

Viru-Nigula valla 2018. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFSt) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise. Lisaeelarve koostamise eesmärgiks on märtsis vastuvõetud valla 2018. aasta eelarve tulude ja kulude täpsustamine. II Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFSt § 26 lõige 5) seisuga 30.09.2018. Viru-Nigula valla 2018. aasta II lisaeelarve on koostatud Viru-Nigula Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute, sõlmitud lepingute ning Viru-Nigula Vallavalitsuse raamatupidamise andmete põhjal. Eelarve tulude ja kulude osas on lisaeelarvega sisse viidud muudatused vähendamise (miinusega) ja suurendamise (positiivse arvuna) kohta.

1. PÕHITEGEVUSE EELARVE SUURENEB KOKKU 85 984 eurot, sealhulgas:

1.1 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 85 984 eurot, millest:

1.1.1 Toetusfond 15 246 eurot (suurenemine, Asenduskoduteenuse täiendavad vahendid), korrigeeritud Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2018 korralduse nr 222 alusel.

1.1.2 Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 70 738 eurot, millest:

Tabel 1 Muud toetused tegevuskuludeks muutmine 2018.aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2018 lisaeelarve juurde/maha	II Kulu tegevusala 2018 eelarves
350000	KULKA projektid	1543	08109
350000	KIK projekt Aseri lapsed õpivad ja hoolivad	3258	09212
350000	KIKAS „Mürataseme uuring Kunda linnas“	13824	05400
350000	Kredex SA Lammutusprojektid	32705	06605
350000	KULKA (Kunda muusikakooli klaveri remont)	1000	09510
350200	KNC toetus neutraliseerimisjaamale	18408	05100

2. INVESTEERIMISTEGEVUS SUURENEB KOKKU 48 408 eurot, sellest

2.1. Põhivara soetus suureneb 48 408 eurot, sealhulgas:

2.1.1. Kalda tänava rekonstrueerimine suurenes seoses täiendavate töödega 30 000 eurot. Esialgses projektis ei olnud ettenähtud äärekivide vahetust, kuid katendi ülesfreesimise järgselt selgus nende vahetamise vajadus. Lisaks tuli paigaldada pikem truubitoru võrreldes esialgsega ning teostada kallaste profileerimine koos kraavi süvendamisega.

2.1.2 KNC toetus neutraliseerimisjaamale 18 408 eurot Vt. p. 3.5

3. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE SUURENEB KOKKU 112 133 eurot.

3.1. Tegevusala 01114 Reservfond –500 eurot.

Vähendatakse reservfondi, seoses erakorraliste kuludega.

3.2 Tegevusala 04510 Teede ja tänavate korrashoid 30 000 eurot. Suurendatakse investeeringu kulu 30 000 eurot teede rekonstrueerimine (Vt. p. 2.1.1.1).

3.3 Tegevusala 04512 Transpordikorraldus 6 000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 6 000 eurot, valla bussi kulud seoses ujumise algõpetuse kohustusega valla koolides.

3.4 Tegevusala 04900 Köök -6 000 eurot.

Vahendid tõstetud Transpordikorraldusse.

3.5 Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus 24 008 eurot.

Majanduskulu suurendatakse 1 900 eurot, Jäätmehoolduse moodul. Saastetasu 3 700 eurot, investeering suureneb 18 408 eurot neutraliseerimisjaama näitajate halvenemine seoses neutraliseerimisjaama tehnoloogia mittetöötamisega.

3.6 Tegevusala 05400 Kunda Haljastus 13 824 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 13 824 eurot, Mürataseme uuring Kunda linnas.

3.7 Tegevusala 06605 Kunda Majanduskeskus 38 500 eurot.

Suurendatakse põhitegevuse kulusid 38 500 eurot, lammutus projektid ja lammutus, toetus saadud Sa Kredex lt.

3.8 Tegevusala 09212 Aseri Kooli kaudsed kulud vald 3 258 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 3 258 eurot, erinevad väikesed projektid.

3.9 Tegevusala 08109 Viru-Nigula piirkondlikud vabaajategevused -6 457 eurot.

Tegevustoetused ringi tõstetud Kunda klubi eelarvesse palgavahenditesse -8 000. Suurendatud ürituste kulu 1 543, erinevad väikesed projektid (KULKA).

3.10 Tegevusala 08202 Kunda Linna Klubi 8 000 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 8000 eurot, Vt. p. 3.9.

3.11 Tegevusala 09510 Kunda Muusikakool 1000 eurot.

Suurendatakse põhitegevuse kulusid, klaveri remondikulud III osa. Toetus saadud Eesti Kultuurikapitalilt.

3.12 Tegevusala 10900 Muu sotsiaalne kaitse -20 500 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 20 500 eurot, millest 21 000 eurot on suunatud tegevusala 10400 Laste ja noorte sotsiaaltoetuste asutused asenduskoduteenuseks. Riigilt laekus toetusfondi kaudu 15 246 eurot. Suurendatud toetuse kulu 500 eurot, reservfondist suunatud vahendid.

Seletuskirja koostas

Egle Järvepere

finantsjuht