EELNÕU SELETUSKIRI

Akti andja:	**Viru-Nigula Vallavolikogu**
Õigusakti liik:	**määrus**
Õigusakti pealkiri:	**Viru-Nigula valla 2020. aasta I lisaeelarve**
Õigusakti algataja:	**Egle Järvepere**
Eelnõu ja seletuskirja koostaja(d):	**Egle Järvepere**

I. Eelnõu õiguslik alus
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise.

II. Eelnõu eesmärk, algatamise vajadus, sisu kirjeldus

Lisaeelarve koostamise eesmärgiks on 30.01.2020 vastuvõetud valla 2020. aasta eelarve tulude ja kulude täpsustamine. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5) seisuga 31.05.2020 ja 2019. aastal laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste laekumiste kulu. Viru-Nigula valla 2020. aasta 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 TULUDE EELARVE SUURENEB KOKKU 502 207 eurot, sealhulgas:

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist vähenevad 18 420 eurot, millest:

1.2.1 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulu suureneb 3 000 eurot laekumiste korrigeerimine, Kunda Südamekodu kulude vahendamine seoses hooldekodu üle andmisega ning lepingute sõlmimisega.

1.2.2 Kultuuritegevuse tulud – 15 000 eurot laekumiste korrigeerimine, Sõbralaat lükkub edasi 2021. aastasse.

1.2.3 Sporditegevuse tulud – 10 000 eurot seoses eriolukorra tõttu. Spordisaalid olid suletud kuni Mai keskpaigani.

1.2.4 Tulu muu toodete ja teenuste müügist suureneb 3 580 eurot

1.2.5 Muud tulud suureneb 3020 eurot (Kunda tänavavalgustuspostide kahjujuhtumid, seotud liiklusõnnetustega).

1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 509 590 eurot, millest:

1.3.1 Toetusfond 437 749 eurot (suurenemine, vt selgitav tabel 1).

Tasandusfond 3 312 eurot (suurenemine, täpsem jaotus vt selgitav tabel 1), sealhulgas:

Tabel 1 Riigi toetus- ja tasandusfondi muutmine 2020. aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2020 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2020 eelarves
	Toetusfond, tasandusfond kokku, sh	**441 061**	
35201	Teed (täiendav toetus)	242 573	4510
35201	Stabiliseerimistoetus (täiendav toetus)	179 006	01112
35201	Esialgse eelarve korrigeerimine	16 170	
35200	Tasandusfond	3 312	1800

1.3.2 Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 76 546 eurot millest
Tabel 2 Muud toetused tegevuskuludeks muutmine 2020.aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2020 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2020 eelarves
350000	Juhendamistasu Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke	290	09110
350000	Töötukassa koolitustoetus Kunda Ühisgümnaasium	1 860	09212
350000	„Meeskonna ühine õppimine“ Kunda Ühisgümnaasium	4 888	09212
350000	Juhendamistasu Kunda Ühisgümnaasium	394	09212
350000	Projekt „Kodukohandamine“	39 413	10900
350000	Projekt „Kodud tuleohutuks“	21 534	10900
350000	Eesti Kultuurkapital Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke	150	09110
350000	Leinamaja rekonstrueerimiseks saadud riiklikud vahendid	7 000	04900
350000	Eesti Töötukassa toetus (alaealiste töötamine 2019 Malev)	1017	08107
	KOKKU	**76 546**	

2. INVESTEERIMISTEGEVUS SUURENEB KOKKU 248 400 eurot sellest
2.1. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine suureneb 448 500 eurot (vt selgitav tabel 3).

Tabel 3 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine muutmine 2020.aasta eelarves

Tululiik	Nimetus	2020 lisaeelarve juurde/maha	Kulu tegevusala 2020 eelarves
350200	Täiendavad investeerimisvahendid (Vabariigi Valitsuse määrus vastu võetud 15.05.2020 nr 19, summas 420 000) osaline toetus lisatud I lisaeelarvesse.	**323 000**	01112
350200	Hajaasutuse programm HAVP 2020/2021	**16 500**	06300

350200	Investeeringutoetus teedele (Uus tänav Viru-Nigulas, Kordoni tänav Aseri alevikus **KOKKU**	**109 000** **448 500**	04510

2.2. Põhivara soetus suureneb 769 400 eurot, sealhulgas:

2.2.1 Suurendatakse järgmisi investeeringuid:

Tabel 4 Suurenevad investeeringud

Kululiik	Nimetus	Summa	Tegevusala
15	Kunda Tsemendimuuseumi avatäidete restaureerimine	21 000	08203
15	Vasta kooli küttesüsteemi ümberehitus koos pelletkatla graanulimahuti vahetusega	24 000	09212
15	Tänavavalgustus Kunda linnas (KÜG kõnnitee, Lembitu tn)	66 000	06400
15	Kunda lasteaia rühmaruumide rekonstrueerimine (täiendava rühma avamine)+Kunda lasteaed Kelluke sademeveekanalisatsioon	50 000	09110
15	Kunda lasteaia ümberprojekteerimistööd	27 500	09110
15	Muusikakooli ruumide remonttööd (Aseri), ruumid 1, 2, 5, 7	36 000	09510
15	Päikesepaneelipark Kasemäe tn 19	42 000	06605
15	Päikesepaneelipark Kooli tn 2 (Aseri kool)	42 000	06605
15	Kuuride lammutamine Kunda linnas	20 000	06605
15	Viru-Nigula spordihoone jooksuraja ja spordirajatiste ehitamine	22 000	08102
15	Viru-Nigula valla avalike välijõusaalide täiendamine	10 000	08102
15	Murutraktorid 2 tk	24 000	06605
15	Viru-Nigula endise vallamaja (Kirikaia 2) projekteerimine kogukonnahooneks –energiaauditi tegemine	5 000	06605
15	Kunda lasteaia remonttööd (ettekirjutused)	2 900	09110
15	Kalvi tee 10 esine kõnnitee (Viru-Nigula spordihoone)	8 000	04510
15	Kunda klubi sissesõidutee ja ringsõit	10 000	04510
15	Vasta Kooli parkla+kooli esine tänavakividega	63 000	04510
15	Teede ja tänavate pindamised II etapp (Kunda - Spordi ja Staadioni tn, Lembitu tn, Rahvamaja tn, Lepiku tn; Viru-Nigula - Mahu tee, Kaliküla tee, Maarja tn; Aseri - Kalvi küla tee, Oru küla tee)	81 000	04510
15	KÜG kõnnitee (männikus)	25 000	04510
15	Transiittee Uus tn	108 000	04510
15	Ettevõtlusega seotud tee Kordoni tn.	44 000	04510
15	Tänavate projekteerimine (Uus tn, Kordoni tn, Mere tn)	16 000	04510
15	KÜG - Staadioni parkla kõnnitee	22 000	04510
	KOKKU	**769 400**	

2.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 36 500 eurot.

2.3.1 Hajaasustuse programmi kulu 2020/2021 - 2020.a eelarvesse lisatakse vahendid 36 500 eurot, sh 16 500 eurot toetus, omafinantseering 20 000 eurot.

3. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE SUURENEB KOKKU 886 349 eurot.

3.1. Tegevusala 01112 Viru-Nigula Vallavalitsus eelarve ridu korrigeeritakse.

Majanduskulude alt tõstetakse vahendid toetuste (4139) alla summas 1700 eurot. Kulu läks aukodaniku, teenetemärgi ja elutööpreemia maksmiseks.

3.2 Tegevusala 04510 Teede ja tänavate korrashoid 254 400 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 377 000 eurot teede rekonstrueerimine. Riik on eraldanud täiendavaid vahendeid teede hoolduseks ja remondiks 242 573 eurot. Omavahenditest lisatakse 25 427 eurot. Vt tabel 5. Eelnevalt eelarvet muudetud Viru-Nigula Vallavalitsuse korraldusega nr 72, 09.04.2020- vähendatud teede eelarvet 122 600 eurot Koidu ja Võidu tänava rekonstrueerimine.

Tabel 5 Teede investeeringud

Kululiik	Nimetus	Summa	Tegevusala
15	Kalvi tee 10 esine kõnnitee (Viru-Nigula spordihoone)	8 000	04510
15	Kunda klubi sissesõidutee ja ringsõit	10 000	04510
15	Vasta Kooli parkla+kooli esine tänavakividega	63 000	04510
15	Teede ja tänavate pindamised II etapp (Kunda - Spordi ja Staadioni tn, Lembitu tn, Rahvamaja tn, Lepiku tn; Viru-Nigula - Mahu tee, Kaliküla tee, Maarja tn; Aseri - Kalvi küla tee, Oru küla tee)	81 000	04510
15	KÜG kõnnitee (männikus)	25 000	04510
15	Tänavate projekteerimine (Uus tn, Kordoni tn, Mere tn)	16 000	04510
15	Transiittee Uus tn. Viru-Nigula alevikus	108 000	04510
15	Ettevõtlusega seotud tee Kordoni tn. Aseri alevikus	44 000	04510
15	KÜG - Staadioni parkla kõnnitee	22 000	04510
	KOKKU	**377 000**	

3.3 Tegevusala 04900 Muu majandus 5 000 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 5 000 eurot, Viru-Nigula endise vallamaja (Kirikaia 2) projekteerimine kogukonnahooneks energiaauditi tegemine.

3.4 Tegevusala 06605 Viru-Nigula valla majanduskeskus 174 780 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 6580 eurot, inventari müük ning Kunda Südamekodude kulude vahendamine. 2013 eurot tõstetud majanduskuludest (55) muude kulude (60) alla (Päästeameti ettekirjutuse eest tehtud sunniraha). Suurendatakse investeeringu kulu 86 000 eurot. Vaata tabel 4. Lisaks kajastab I lisaeelarve muudatusi, mis tehti Viru-Nigula Vallavalitsuse korraldusega nr 72, 09.04.2020.

3.5 Tegevusala 06400 Kunda tänavavalgustus 69 020 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 66 000 eurot, vt tabel 4. Põhitegevuse kulu suurendatakse 3020 eurot, vt 1.2.5.

3.6 Tegevusala 06300 Veevarustus 36 500 eurot.

Lisatakse vahendid hajaasustuse programmi finantseerimiseks, sh riigi finantseering 16 500 eurot, valla omafinantseering 20 000 eurot.

3.7 Tegevusala 08102 Kunda Spordikeskus 18 400 eurot.

Lisatud vahendid investeeringutesse 32 000 eurot Vt tabel 4. Põhitegevuse kulusid vähendatud 13 600 eurot, 5511 kulude vähendus 80% 2 kuu eest (märts, aprill) kokkuhoitud kulud seoses Covid -19 tõttu.

3.8 Tegevusala 08102 Aseri Vabaajakeskus.

Põhitegevuse kulusid vähendatud 2 000 eurot, 5511 kulude vähendus 80% 2 kuu eest (märts, aprill) kokkuhoitud kulud seoses Covid -19 tõttu, suurendatud kulusid 2 000 eurot, volleplatsi omafinantseeringu kulud.

3.9 Tegevusala 08107 Viru-Nigula Avatud Noortekeskus 217 eurot.

Põhitegevuse kulu suurendatakse 1017 eurot, Eesti Töötukassa toetus (alaealiste töötamine 2019 Malev). Vähendatakse põhitegevuskulu 800 eurot, 5511 kulude vähendus 80% 2 kuu eest (märts, aprill) kokkuhoitud kulud seoses Covid -19 tõttu

3.10 Tegevusala 08202 Viru-Nigula Kultuurikeskus -5 500 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 5 500 eurot, 5511 kulude vähendus 80% 2 kuu eest (märts, aprill) kokkuhoitud kulud seoses Covid -19 tõttu.

3.11 Tegevusala 08203 Viru-Nigula muuseumid 21 000 eurot.

Suurendatakse investeeringu kulu 21 000 eurot, Kunda Tsemendimuuseumi avatäidete restaureerimine.

3.12 Tegevusala 09212 Aseri Kool 44 957 eurot.

Majanduskulude vähendamine 4 100 eurot, 5511 kulude vähendus 80% 2 kuu eest (märts, aprill) kokkuhoitud kulud seoses Covid -19 tõttu. Suurendatakse investeeringute kulu 42 000 eurot, päikesepaneelipark Kooli tn 2. Vähendatakse investeeringukulu 18 343 eurot, vahendid tõstetud Viru-Nigula valla lasteaed eelarvesse. Lisaks kajastab I lisaeelarve muudatusi, mis tehti Viru-Nigula Vallavalitsuse korraldusega nr 72, 09.04.2020.

3.13 Tegevusala 09212 Vasta Kool 53 305 eurot.

Majanduskulude suurenemine 14 305 eurot, HEV vahendite projekti kulud. Suurendatakse investeeringukulusid 24 000 eurot, Vasta kooli küttesüsteemi ümberehitus koos pelletkatla graanulimahuti vahetusega. Lisaks kajastab I lisaeelarve muudatusi, mis tehti Viru-Nigula Vallavalitsuse korraldusega nr 72, 09.04.2020.

3.14 Tegevusala 09220 Kunda Ühisgümnaasium 21 940 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 5 000 eurot, 5511 kulude vähendus 80% 2 kuu eest (märts, aprill) kokkuhoitud kulud seoses Covid -19 tõttu. Põhitegevuse kulu suurendatakse 26 940 eurot, 19 798 eurot HEV vahendite projekti kulu, 7 142 eurot väikesed projektid (Meeskonna ühine õppimine, Töötukassa koolitustoetus).

3.15 Tegevusala 09510 Aseri muusikakool 36 000 eurot.

Lisatakse investeerimistegevusse vahendid Aseri muusikakooli ruumide remondiks.

3.16 Tegevusala 09110 Viru-Nigula valla lasteaed 95 383 eurot.

Põhitegevuse kulu vähendatakse 3 800 eurot, 5511 kulude vähendus 80% 2 kuu eest (märts, aprill) kokkuhoitud kulud seoses Covid -19 tõttu. Põhitegevuse kulu suurendatakse 440 eurot, väikesed projektid. Suurendatakse investeeringukulusid 71 243 eurot, sh kulude ringi tõstmine Aseri Kooli eelarvest 18 343 eurot. 80 400 eurot rühmaruumide remont, sh täiendava rühma avamiseks ruumi remont ning Kunda lasteaia ümberprojekteerimistööd.

3.17 Tegevusala 10900 Muu sotsiaalne kaitse 60 947 eurot.

Suurendatakse põhitegevuse kulusid, projekt Kodukohandamine ning projekt Kodud tuleohutuks, lisatakse toetuse osa vt. tabel 2.