

Väike Maarja Valla 2012.a. lisaeelarve seletuskiri

1. **Põhitegevuse tulude** mahu suurenemine kokku 194.628eurot (põhieelarvega võrreldes tulude kasv 3,8%):

- Sh. maksutulude suurenemine tulumaksu enamlaekumise arvel 100.000eurot;
- kaupade ja teenuste müügi suurenemine 1.950eurot;
- toetused tegevuskuludeks 92.678eurot, millest olulisemad on laekumised on:
 - kultuuriministeeriumilt 14.488eurot Ebavere Tervisespordikeskuse projekti intresside katteks;
 - kultuuriministeeriumilt 15.000eurot Väike-Maarja võimla inventari soetamiseks;
 - Noortekeskuse erinevate projektide toetused 6.500eurot;
 - Õppekeskuse projektitoetused 16.000eurot;
 - KIK toetus varisemisohtlike hoonete lammutamiseks 17.000eurot.

Lisaks laekus Kultuuriministeeriumilt 20tuh eurot G.Lurichi kuju valmimisega seotud tegevuste toetuseks

2. **Põhitegevuse kulude** mahu suurenemine kokku 70.530 eurot (võrreldes põhieelarvega kulude kasv 1,5%).

- Sh. personalikulude suurenemine 27.612eurot;
- Majandamiskulude suurenemine 49.676eurot;
- Sotsiaalabitoetuste vähenemine 6.928eurot.

Personalikulude suurenemine on kavandatud majandamiskulude arvel: kalmistud – 2.000eurot; Vao päevakeskus 642eurot; gümnaasium 2.000eurot. Täiendõppe pesonalikulud suurenevad 5.600 eurot lisaprojektide tõttu ning Simuna Kooli kulud 2.300eurot logopeedi töömahu suurenemise ja lisaklassikomplekti tõttu.

Lisaks suureneb Gümnaasiumi personalikulu (kokkade töötasu) summas 13.010 eurot FIE Valter Pugoneniga toitlustusteenuse lepingu lõpetamise tõttu. Samas summas väheneb Väike-Maarja Lasteaia (-2780), Kiltsi Põhikooli (-1190)ja Gümnaasiumi (-9040) toitlustusteenuse summa majandamiskuludes.

Arvestades lisaeelarves kavandatut kujuneb **põhitegevuse tulemiks 124.098**, st põhitegevuse tulud ületavad põhitegevuse kulusid.

3. **Investeeringitegevuse** põhivara soetust on kavas suurendada 74.463 eurot. Põhitegevuse soetuseks saadav sihtfinantseerimine suureneb 20.070eurot. Põhivara soetuse puudujääk (54.393eurot) kaetakse põhitegevuse tulude kasvu arvel.

Olulisemad lisanduvad investeeringisobjektid on:

- Gümnaasiumi katlamaja renoveerimine 34.000eurot, millest KIK toetus 15.000;
- Gümnaasiumi inventari soetamine 9.174eurot ning algklasside maja elektrivõrgu liitumistasu 7.000 eurot;
- Valla mänguväljakute projekti kallinemine 17.610 euro võrra, Leader toetus 16.050eurot;
- Õppekeskuse seadistusfond 5 750eurot;
- Samas jäi KIK toetuseta põhieelarves kajastatud jäätmemajade projekt kogusummas 14.000eurot, millest toetus 12.600eurot.
- Simuna Kooli tuletõrjesüsteemi renoveerimine – 3.400eurot
- Simuna Spordihoone katuseakende remont – 3.659eurot (eelmise aasta tegevus, tasumine oli 2012 jaanuaris)
- Hooldekodu renoveerimistööd – 3.500 eurot

4. Olulisemate majandamiskulude jaotus tegevusvaldkondade kaupa:

Majandus: Üldmajanduslikele arendusprojektidele planeeritud summa 16.000 eurot (sh. gümnaasiumi katlamaja rekonstrueerimiseks 6tuh eurot) vähendada 15.000euro võrra ning selle arvel katta gümnaasiumi katlamajaa renoveerimise omaosalus.

Elamu- ja kommunaalmajandus: lammutusprojektid summas 18.887eurot, KIK toetus 17 tuh.

Kultuur ja sport: Noortekeskuse projektid 6.500 eurot, 100% toetuste arvel.

Haridus: Simuna kooli lisakulud 3.300eurot; Lasteaia lisakulud 2.800eurot; Õppekeskuse täiendõppe tegevuse lisakulud 16.000 (kaetakse projektitulude arvel).

Sotsiaal: Hooldekodu toiduraha suurenemine 3.600eurot, meditsiinikulu suurenemine 4.700eurot.

16.august 2012.a.

Koostaja: Piret Nurmetalu

Tel 3295771