

Väike-Maarja Valla 2013.a II lisaeelarve

2013.a II lisaeelarve koostatakse, et kajastada kavandamata tulud ja nende arvel tehtavad kulud.

Kavandamata **põhitegevuse tuludeks** on 2013.a esitatud projektide ja tegevuste toetused kokku summas 92 577 eurot. Olulisemad projektid on:

- Toetus Väike-Maarja Õppekeskuse uute õppekavade rakendamiseks – 40 392 eurot
- Toetus Comenius programmist Väike-Maarja Gümnaasiumile (20tuh eurot) ja Kiltsi Põhikoolile (20 tuh eurot). Kiltsi Põhikool kasutab 2013.aastal projekti kogumaksumusest 2 500 eurot.
- Toetus Leader programmist Väike-Maarja Vallavalitsusele – 5 000 eurot
- 2013. a eelarves kajastamata projektidele on toetuse saanud ka Väike-Maarja Noortekekskus (2 200 eurot), Väike-Maarja Seltsimaja (6 000 eurot), Väike-Maarja Muusikakool (2 360 eurot) ning sotsiaalvaldkonna projekt (1 130 eurot).

Projektide tulud ja kulud kajastatakse samas summas, projektidest tulenevalt suureneb põhitegevuse kulude summa 79 582 eurot.

Täiendavalt eraldati toetusfondi haridusvaldkonnale summas 12 995 eurot, mis jaguneb põhikoolide vahel: Väike-Maarja Gümnaasium – 9 239; Simuna Kool – 2 032 ja Kiltsi Põhikool 1 724 eurot.

Põhitegevuse tulud suurenevad kaupade ja teenuste müügitulu suurenemisest 18 700 eurot (sh. Väike-Maarja Gümnaasium 17 tuh eurot).

Lisanduvad uued tegevused toovad kaasa **põhitegevuse kulude** suurenemise summas 12 460 eurot. Olulisemad tegevused, mis põhitegevuse kulusid suurendavad on:

- Väike-Maarja Gümnaasium, suureneb inventari ostukulu (5 tuh eurot) ning sõidukite ülalpidamiskulu (2tuh eurot);
- Simuna sauna elektrikulu 460 eurot, Tehno maja kommunaalkulud 1 tuh eurot, Triigi lammutusprojekti järelvalvekulu 300 eurot;
- Koduteeninduse sõidukite ülalpidamiskulud 400 eurot;
- Väike-Maarja Muuseumi majandamiskulud 300 eurot;
- Simuna Spordihoone varikatuse remont 1 500 eurot;
- Simuna Kooli vana maja katuse ja lumetõkke remont 1 500 eurot;

Valdkondadevahelised ja -sisesed kulude ümberkanded, mis eelarve kogumahtu ei muuda:

Valdkond 05 „Keskkond“, tegevusala 05400 „Heakord“ – personalikulude vähenemine summas 5 853.
Valdkond 04 „Majandus“, tegevusala 043605 „Simuna osavald“ – personalikulude suurenemine summas 5 853 eurot.

Valdkonna 08 „Kultuur, sport, vaba aeg“ siseselt tehakse Simuna Spordihoone investeeringute arvel Triigi Spordihoone ukse remont summas 700 eurot (investeeringud vähenevad, tegevuskulud suurenevad).

Eelarve osa „**Investeeringustegevus**“ muudatused on alljärgnevad:

- Finantskulud (laenuintressid) vähenevad 4 tuh euro võrra;
- Rahastust ei saanud projekt „Kiltsi mõisa pargi rekonstrueerimise II etapp“, selle võrra vähendatakse põhivara soetuse kulusid 65 500 ja saadava sihtfinantseerimise summat 57 965 euro võrra (omaosalus 7 535 eurot);
- Suurenes prügimajade projekti lõplik summa (saadav sihtfinantseerimine 1 120, koguprojekt 1 245 eurot);
- Omavahenditest uuendatakse Väike-Maarja Gümnaasiumi mööblit (10 tuh eurot) ning tööde kallinemise tõttu muutub Väike-Maarja Öppekeskuse aatriumi akende vahetamise kulu (+1 tuh eurot).

Põhitegevuse tulude mahu suurenemine kokku on planeeritud 111 277 eurot.

Põhitegevuse kulude mahu suurenemine on 105 737 eurot.

Investeeringustegevuse tulemik on 1 110 eurot.

I lisaelarve tulemik on 6 650 eurot.

Põhitegevuse ja investeeringustegevuse kulude (kokku 47 782 eurot) muutused valdkondade kaupa:

- Vallavalitsus – vähenemine 4 000 eurot
- Majandus - suurenemine 10 853 eurot
- Keskkonnakaitse – vähenemine 70 108 eurot
- Elamu ja kommunaalmajandus – suurenemine 1 760 eurot
- Vaba aeg, kultuur, sport – suurenemine 12 360 eurot
- Haridus – suurenemine 95 387 eurot
- Sotsiaalne kaitse – suurenemine 1 530 eurot