

## Väike-Maarja Valla 2013.a III lisaeelarve

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

Kavandamata **põhitegevuse tuludeks** on 2013.a esitatud projektide ja tegevuste toetused kokku summas 15 500 eurot. Olulisemad tulud on:

- Toetus Väike-Maarja Gümnaasiumile – 3500 eurot
- Põhitegevuse tulud suurenevad kaupade ja teenuste müügitulu suurenemisest - 12 000 eurot (sh. Väike-Maarja Gümnaasium - 4000 eurot ja Vao Katlamaja planeeritavad soojamüügi tulud - 8000 eurot).

Lisanduvad uued tegevused toovad kaasa **põhitegevuse kulude** muutuse summas 2291 eurot. Olulisemad tegevused, mis põhitegevuse kulude muutustes on:

- Suurenevad personalikulud-20 000 eurot (sh. Gümnaasium 16 000 eurot ja Vao Katlamaja 4000 eurot);
- Majanduskulud kokkuvõttes vähenevad - 18 109 eurot
  - Gümnaasium vähenemine summas - 17 150 eurot
  - Õppekeskus vähenemine summas - 5600 eurot
  - Vao Katlamaja suurenemine summas 11 100 eurot
  - Väike-Maarja seltsimaja vähenemine summas - 820 eurot
  - Simuna kool vähenemine summas -820 eurot
  - Kiltsi kool vähenemine summas -820 eurot
  - Heakord vähenemine summas -3999 eurot
- Muud kulud- suurenemine 400 eurot (Vao Katlamaja saastetasu)

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

- IT kuludest on kantud haridusvaldkonnas esialgselt kavandatud inventari soetamise reall (majanduskuludest) investeeringute alla summas 15 710 eurot.
- Heakorra all on samuti muudatused seoses inventari soetamisega Simuna mänguväljakutele summas 6000 eur.
- Õppekeskusel on vaja soetada õppevahendina uus autotõstuk summas 5000 eur.

**Põhitegevuse tulude** mahu suurenemine kokku on planeeritud 15 500 eurot.

**Põhitegevuse kulude** mahu suurenemine on 2291 eurot.

**Investeeringustegevuse** tulemik on – 22 710 eurot.

**III lisaeelarve tulemik** on -9501 eurot.

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulude (**kokku 25 001 eurot**) muutused valdkondade kaupa:

- Majandus - suurenemine 15 500 eurot
- Keskkonnakaitse – suurenemine 2001 eurot
- Haridus – suurenemine 7500 eurot