

Seletuskiri Väike-Maarja valla 2010 aasta II lisaeelarve määruse eelnõule
Lisaeelarve koosneb määrusest, mille juurde kuuluvad lisa 1 (Tulud) ja lisa 2 (Kulud).

TULUD

Väike-Maarja valla 2010 aasta II lisaeelarve koostamise vajaduseks on korrigeerida Väike-Maarja valla tegevusalade ja tegevusliikide lõikes vallale laekuvate tulude ja valla eelarvest teostavate kulude prognoositavaid muutuseid.

Käesoleva aasta juuni kuus kinnitas vallavolikogu 2010 aasta prognoositavaks üksikisiku tulumaksu suuruseks 25,2 miljonit krooni. II lisaeelarve projektis on suurendatud Väike-Maarja vallale laekuva üksikisiku tulumaksu prognoositavat summat 26 miljoni kroonini, mis teeb võrreldes vastuvõetud eelarvega suurendamise suuruseks 800 tuhat krooni. Protsentuaalselt on võrreldes 2009 aastaga prognoositav üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemine 9,85 % ning summaliselt on vähenemist 2 839 tuhat krooni võrreldes 2009.aastaga. Tänapäevani ei ole vallavalitsus kasutanud võimalust kaasata 2010 aasta eelarve rahavoogude laekumistest tulenevate puudujääkide katmiseks 800 tuhande krooni väärtuses laenuvahendeid ja seda on plaanitud teha käesoleva aasta detsembris. Kuna on õnnestunud leida erainvestor Avanduse mõisahoonele, siis suurendatakse tulupoolel hoonete müügist saadavat tulu. Avanduse mõisa müügist laekus 3 100 tuhat krooni ning rajatiste ja hoonete müügist laekuvat tulu on suurendatud 3 000 tuhande krooni võrra, kuna esialgselt planeeritud 450 tuhandest kroonist on laekunud 350 tuhat krooni ning 100 tuhat krooni võib jääda planeerituga võrreldes laekumata.

Maamaksu laekumine on 3 450 tuhat krooni, mille alusel saab tuludesse arvestada täiendavalt 50 tuhat krooni.

Riiklikust stabiliseerimisfondi vahenditest eraldati Väike-Maarja vallale 310 tuhat krooni. Üldhariduskoolidele eraldati kokku 132,4 tuhat krooni õppevahendite soetamiseks. Kaevandamisõigusest laekuvat tulu on suurendatud 232 tuhande krooni võrra.

Eelarve eelnõus ülejäänud summad jagunevad erinevate tegevusalade vahel. Kuna 08.08.2010. aasta tormi kahjude katmiseks oli vaja kokku ligikaudu 800 tuhat krooni (sellest 289,9 tuhat krooni laekus erinevate toetustena), siis ka eelarve tulupoolel on püütud leida ülelaekuvaid tulusid, et võimaldada kanda tormikahjusid eelarve kulupoolle. See omakorda vähendab 2011. a vallaeelarvesse võimalikke lisanduvaid tulusid väiksema kassajäägi näol ning seega on 2011. aasta eelarve kulupool väiksem.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvaid tulusid on suurendatud 135 tuhande krooni võrra, milles suurim on laekumine Ebavere tervisespordikeskuses tormiga mahamurtud metsa müügist (summas 123 tuhat krooni).

Tulupoolel on planeeritud ka lisandunud toetusi summas 1 434 tuhat krooni, millest olulisemad on riikliku toimetulekutoetuste suurendamine (summas 325 tuhat krooni), Kiltsi põhikoolile riiklikust Mõisakoolide programmist toetuse saamine summas 300 tuhat krooni, tormikahjude likvideerimiseks saadud toetused summas 289,9 tuhat krooni ning ka õppekeskusele toitlustusteenusele 49 tuhat krooni. Samas on vähendatud kassajääki 123 tuhat krooni, kuna vähenesid 2009 aasta lõpust kaasajäägis olnud summa Väike-Maarja Gümnaasiumile Nordplus-projektiga seotud tegevuste rahastamiseks.

Muud väiksemad täpsustused tuludes on toodud Lisas 1.

KULUD

Lisaks tormikahjude likvideerimiseks tehtud kulutuste lisandumisega (ligikaudu 800 000 krooni) on kulupoolel täpsustatud erinevate tegevusalade kulude kokkuvõidu või täpsustatud lisandunud kulutuste summasid.

Alustades üldisematest kuludest, siis lisaelarve kulude maht on summas 5 949 tuhat krooni. Lisaelarvega on suurendatud investeeringukuludid 1 815 tuhat krooni, eraldised on suurenenud 390 tuhande krooni võrra; personalikuludid on suurendatud 413 tuhat krooni. Majandamiskuludid on suurendatud 4 800 krooni (kuigi osad tegevusalad, mis olid seotud tormikahjude likvideerimisega vajasisid täiendavaid kulutusi) ja oluliselt on suurendatud reservfondi ehk 3 323 tuhande krooni võrra.

Vallavalituse personalikulude kasv summas 30 tuhat krooni on seotud õppelaenuidelt tasutava erisoodustuste ja selle maksustamisega.

Liikmemaksu on vähendatud summas 50 tuhat krooni, kuna on prognoositav vähenemine.

Ettevõtlustoetus ja külade arengufondi summat on vähendatud kokku 59 tuhat krooni, kuna seoses tormikahjudega tuleb kokku hoida ja 2010. aasta alguses planeeritud tegevused on teostatud.

Maanteetranspordile on lisatud 227 tuhat krooni, kuna lumine talv ja tormikahjud on tõstnud küttekuludid (kevadepool oli planeeritud, et talvine lumetõrje ülekulu on võimalik II poolaastal kokku hoida) ning lisaks oli vajalik tehnika remont. Ka novembris sadanud lumi suurendab teedele kuluvaid rahalisi vahendeid. Samad põhjused on tegevusalale transpordikorraldus, kuid siin on lisanduv summa 25 tuhat krooni.

Üldmajanduslike arendusprojekte on vähendatud summas 550 tuhat krooni, kuna need on lisandunud teiste tegevusalade alla.

Keskonnakaitse on suurendatud majanduskuludid summas 76 tuhat krooni, mis on seotud elanikelt kogutud eterniidi utiliseerimisega (46 tuhat krooni) ja tormikahjudel lisatöödega (ka vallale kuuluvatel rajatistel olid tormikahjud). Tormikahjudega on seotud samuti keskkonnakaitse ja majandusvaldkonna personalikulude muutused.

Kommunaalmajanduse arendamises on investeeringuna käsitletud Tehno 2 asuva angaari katuse taastamist summas 108 tuhat krooni.

Investeeringuna on käsitletud Väike-Maarja jäätmejaama täiendamist autokaalu ja kuuriehitamisega summas 450 tuhat krooni, mis tuleb 2010. aastal välja maksta, kuid millest kaasfinantseeringu osa katab KIK summas 407 tuhat krooni ning see on kajastatud samuti tulude poolel.

Investeeringuna on käsitletud Väike-Maarja gümnaasiumi taha rajatava laste mänguväljaku prognoositavat suurust summas 241 tuhat krooni, mis tuleb küll kõik 2010. aastal välja maksta, kuid millest kaasfinantseeringu osa laekub vallaeelarvesse tagasi 2011. aastal.

Väike-Maarja Rahvamajal on kulude suurenemist tinginud saali remondi kallinemine summas 30,5 tuhat krooni.

Tegevusalale „Kultuuriüritused“ on lisandunud 93,5 tuhat krooni, mis on seotud põhiliselt Pandivere Päeva projektiga ning Pille Lille muusikafestivali korraldamise toetusega. Pandivere Päeva projekt on saanud heakskiidu PRIA-lt, kuid raha laekub vallaeelarvesse 2011.a.

Ebavere Tervisspordikeskuse suusaradade valgustuse taastamiseks on planeeritud 90 tuhat krooni.

Suurima osa II lisaelarvest on kantud haridusvaldkonna rahastamiseks. Investeeringuid haridusse on plaanis teostada summas 811 tuhat krooni, millest 294 tuhat krooni nõudis lasteaia katuse taastamine, 356 tuhat krooni Kiltsi põhikooli vertikaalplaneeringu teostamine ning Väike-Maarja Õppekeskuse arvutiklassi sisustamine summas 178 tuhat krooni.

Personalikulused hariduses on suurendatud 282 tuhat krooni ja majanduskulused vähendatud 9 tuhat krooni.

Sotsiaalvaldkonnas on suurimaks lisandunud kuluks riiklike toimetulekuvahendite kulude suurenemine summas 325 tuhat krooni, majanduskulude kasv summas 30 tuhat krooni Väike-Maarja Hoolekande- ja Tervisekeskuses.

Detailsemat informatsiooni iga konkreetse tegevusala kulude muutmiseks on võimalik leida lisatud Exceli failist „II lisaeelarve lisa 1, lisa2“.

Kõikide tekkivate lisaküsimustega on võimalik pöörduda valla rahandusosakonda, saata e-mail aadressile indrek@v-maarja.ee või helistada telefonil 32 95 771

Indrek Kesküla
vanemökonomist