

Väike-Maarja valla 2012. aasta eelarve SELETUSKIRI

1. Üldpõhimõtted ja lähtealused

Väike-Maarja valla eelarve koostamisel lähtus Vallavalitsus erinevatest seadustest ja regulatsioonidest, millest olulisemad on:

- Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest;
- Väike-Maarja valla arengukava 2012-2019;
- Väike-Maarja valla üldplaneering.

Eelarve üldeesmärgiks on tagada Väike-Maarja Valla Arengukavas aastateks 2012-2019 ettenähtud tegevuste rahastamise kaudu valla terviklik ja jätkusuutlik areng.

Eelarve koostamisel lähtus Vallavalitsus järgmistest põhimõtetest:

- tulude ja kulude planeerimisel ja kohustuste võtmisel järgida konservatiivsuse printsiipi;
- üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuks planeerida 2% võrreldes 2011.a. eelarvega;
- tagada planeeritud eelarve ning kaasatavate täiendavate projektivahendite kaudu hallatavate asutuste kulude finantseerimine vähemalt 2011.a. kulutasemel;
- küttekulude kasvuks Väike-Maarja piirkonnas planeerida 34% ning elektrikulude kasvuks kogu valla piirkonnas 10%, vee- ja kanalisatsioonikulude kasvuks 17%.
- kehtivaid maamaksumäärasid ei muudeta;
- korraldada hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel selliselt, et oleks tagatud eelarvevahendite sihipärane, optimaalne ja säästlik kasutamine;
- pöörata enam tähelepanu KOV põhiüleannete täitmisele erinevates valdkondlikes tegevustes, kaasates toetavate ja arendavate tegevuste puhul erinevaid kaasfinantseerimise võimalusi läbi projektide (Euroopa Liidu struktuurivahendid, Eesti Kultuurkapital, siseriiklikud toetusmeetmed erinevatest rakendusüksustest jne.) ja muude osaluste;
- tagada vallavalitsuse ja hallatavate asutuste palgakorraldus vähemalt 2011. aasta tasemel, v.a. Väike-Maarja Hooldekodus, mille palgafondi suurendada 5% ;
- jätkata võetud laenukohustuste täitmist muutmata olemasolevaid tagasimakseperioode;
- tagada valla kodanike toimetulek läbi riikliku toimetulekutoetuse ja valla erinevate toetusmeetmete vähemalt 2011.a. tasemel. 2011.a. lõpus tõusis puuetega inimeste hooldaja toetuse määr ning eluruumi alaliste kulude piirmäär toimetulekutoetuse määramiseks;
- tagada kõigile valla lastele võimalus lasteaiakohale ja huvitegevuses osalemiseks;
- lasteaiakohamaksu tasu säilitada eelnevate aastate tasemel, st 12,14 eurot kuus.

- toetada erinevate juhtimis- ja koostöömeetmete kaudu OÜ Pandivere Vesi planeeritud investeeringute elluviimist, et tagada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning teiste veemajanduse projektide elluviimine;
- pöörata eelarve vahendite piires senisest enam tähelepanu valla teede, tänavate ja kõnniteede korrastamisele.
- jätkata 2011.a. alustatud Väike-Maarja Gümnaasiumi hoonete rekonstrueerimise projektiga renoveerides 2012.a.-l algklasside maja.
- projektivahendite eraldamisel alustada Väike-Maarja Hooldekodu hoone renoveerimise ning Kilti mõisapargi rekonstrueerimisega;
- koostöös Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga realiseerida energiatõhususe tõstmiseks CO2 projekte Väike-Maarja Hooldekodu ja Simuna Kooli välisfassadi soojustamisel ning Triigi Spordihoone rekonstrueerimisel;

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevalt koosneb valla 2012.a. eelarve järgnevatest osadest:

- põhitegevuse tulud;
- põhitegevuse kulud;
- investeerimistegevus;
- finantseerimistegevus;
- likviidsete varade muutus.

Reservfond ettenägematute kulutuste tegemiseks on planeeritud põhitegevuse kuluna.

Riigi raamatupidamise üldeeskirjast tulenevalt ei kasutata 2012.a. enam järgmisi valla raamatupidamises senini kasutusel olnud tegevusalade koode:

- 04511 Liikluskorraldus (edaspidi kasutatakse koodi 04510);
- 06602 Kalmistud (uus kood 06605);
- 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus (uus kood 06605);
- 06604 Saunad (uus kood 06605);
- 08101 Spordikoolid (uus kood 08102);
- 08104 Puhkebaasid (uus kood 08103);

Samuti on 2012.a. eelarvet planeerides üle vaadatud tulude ja kulude majandusliku sisu ja vastutaja tegeliku tegevusala ja kululiigi vastavus senikasutatud süsteemile ning vajadusel korrigeeritud nii tegevusala kui kululiiki:

- Valdkond 02 Avalik Kord ja Julgeolek – kuni 31.12.2011 valdkonna kuludena kajastatu on edaspidi 041102 Külade arengufond;
- Valdkond 07 Tervishoid – edaspidi kajastatakse kulud 016001 Liikmemaksud all;
- Tegevusala 04730 Turism all kajastatud kulud edaspidi kood 08208 Kultuuri- ja vabaaja üritused;
- Tegevusala 081073 Simuna Noortekeskus kulud edaspidi 081071 Noortekeskus all (juhtimisest tulenevalt);

- Tegevusala 082038 Vao tornlinnus kulud edaspidi 082031 Muuseum (juhtimisest tulenevalt);
- Tegevusala 09601 Muud hariduse abiteenused kulud edaspidi 098001 Haridusosakond all.

Väike-Maarja valla elanike arv seisuga 01.01.2012 oli 4961, seisuga 01.01.2011 oli elanikke 5056. Seega on elanike arv aastaga vähenenud 95 inimese võrra ehk 1,9%.

2. Põhitegevuse tulud

Eelarveosa „Põhitegevuse tulud“ jaotatakse järgmisteks liikideks:

- maksutulud;
- tulud kaupade ja teenuste müügist;
- saadavad toetused;
- muud tegevustulud.

	Eelarve 2011	Eelarve 2012	Muutus	Osakaal
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	4 562 896	4 623 552	1%	100%
Maksutulud	1 970 959	2 008 732	2%	44%
Füüsilise isiku tulumaks	1 753 659	1 788 732	2%	
Maamaks	217 300	220 000	1%	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	466 786	492 656	6%	11%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 107 766	2 102 164	0%	45%
Tasandusfond (lg 1)	510 167	472 462	-7%	
Toetusfond (lg 2)	958 607	917 036	-4%	
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	638 992	712 666	11%	
Muud tegevustulud	17 385	20 000	15%	0%

Planeeritud põhitegevuse tulud on kokku 4 623 552 eurot, mis on 1% rohkem kui 2011.aastaks planeeritud põhitegevuse tulu.

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on Saadavad toetused tegevuskuludeks – 45%, Maksutulud moodustavad 44% ning Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 11%.

Maksutulud kokku on 2 008 732 eurot, millest füüsilise isiku tulumaks on 1 788 732 eurot ja maamaks 220 000 eurot.

Füüsilise isiku tulumaksu summalt laekub KOV eelarvesse 11,4%. Seisuga 01.01.2012.a. oli tööealiste vallakodanike arv 3193, töötuna oli registreeritud 220 inimest.

Rahandusministeeriumi prognoos füüsilise isiku tulumaksu kasvuks 2012.a.-l on 8%. Samas on majanduskasvu prognoose pidevalt kärbitud ning seepärast on valla maksutulude kasvuks lähtudes konservatiivsuse printsiibist planeeritud 2%.

Maamaksu arvutamise aluste muutmist Vallavalitsus ei planeeri. Väike-Maarja vallas on üldine maamaksumäär 2% maa maksustamishinnast ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 1,2%. Maamaks laekub 100% valla eelarvesse.

Tulu kaupade ja teenuste müügist suureneb võrreldes 2011.a.-ga 6% , planeeritud tulu on 492 656 eurot. Olulisim tululiigi laekumine on planeeritud Väike-Maarja Hooldekodu tegevusest – 204 000 eurot, Väike-Maarja Õppekeskuse tegevusest – 81 000 eurot, teiste haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jmt) – 89 850 eurot ning soojamajanduse tegevusest - 40 000 eurot.

Planeeritud **saadavad toetused tegevuskuludeks** on kokku 2 102 164 eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 5 602 eurot vähem.

Tasandusfond väheneb on 37 705 eurot, mis tuleneb vallale üksikisiku tulumaksuosa planeeritust paremast laekumisest 2011 aastal ja elanike arvu vähenemisest.

Toetusfondi vähenemine on 41 571 eurot, millest omakorda põhiosa moodustab haridusvaldkonnale eraldatavate vahendite vähendamine õpilaste arvu vähenemisest tulenevalt.

Muud saadavad toetused suurenevad 73 674 euro võrra, põhiliselt tulenevalt riigi teedefondi suurenemisest (kokku teedefond 2012.a.-l 136 841 eurot).

Muudeks tegevustuludeks on planeeritud 20 000 eurot, kasv on 15%.

3. Põhitegevuse kulud

Eelarveosa „Põhitegevuse kulud“ jaotatakse järgmisteks liikideks:

- antavad toetused;
- muud tegevuskulud.

	Eelarve 2011	Eelarve 2012	Muutus	Osakaal
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	4 687 106	4 692 662	0%	100%
Antavad toetused	491 141	489 227	0%	10%
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	15 115			
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	363 132	312 503	-14%	
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 432			
Mittesihtotstarbelised toetused	107 462	176 724	64%	
Tegevuskulud	4 195 965	4 203 434	0%	90%
Personalikulud	2 479 518	2 447 483	-1%	
Majandamiskulud	1 629 711	1 721 727	6%	
Muud kulud	86 736	34 225	-61%	
<i>sh. reservfond</i>	<i>80 138</i>	<i>30 000</i>	<i>-63%</i>	

Planeeritud põhitegevuse kulud kokku on 4 692 662, mis on 5 556 eurot rohkem kui 2011.aastaks planeeritud. Põhitegevuse kulud jagunevad Antavateks toetusteks, mis moodustavad 10% ja Tegevuskuludeks, mis moodustavad 90% kogu põhitegevuse kuludest.

Planeeritud **antavate toetuste** summa kokku on 489 227 eurot, vähenemine võrreldes 2011.a.-ga on 1 914 eurot.

Antavatest toetustest suurima osakaaluga on sotsiaalabitoetused:

- toimetulekutoetus – 139 236,00
- toitlustustoetus – 34 500,00
- õppetoeetus ja sõidusoodustused Väike-Maarja Õppekeskuse õpilastele – 48 538,00
- muud toetused füüsilistele isikutele – 90 229,00.

Planeeritud mittesihotstarbeliste toetuste summa on kokku 176 724 eurot, millest suurima osa moodustavad:

- õpilasliine teenindatavatele ettevõtetele makstavad toetused summas 85 000;
- erinevates ühingutes ja organisatsioonides osalemise tasud ja liikmemaksud – 28 900;
- toetus Ebavere Tervisespordikeskusele – 28 760;
- toetused kultuuri-ja külaseltsidele ning ettevõtjatele – 34 064.

Tegevuskulud on planeeritud summas 4 203 434 eurot, mis on võrreldes 2011.a.-ga 7 469 eurot rohkem. Tegevuskuludest moodustavad personalikulud 58,2%, majandamiskulud 41% ja muud kulud 0,8%. Reservfondi suuruseks on määratud 30 000 eurot.

Planeeritud personalikulud kokku on 2 447 483 eurot, mis jaguneb:

- KOKSi alusel makstavad tasud, hüvitised ja maksud - 59 038
- Avaliku teenistuse lepingu alusel makstavad tasud ja maksud – 255 230
- Töölepingu alusel makstavad tasud ja maksud – 2 031 991
- Muude lepingute alusel makstavad tasud ja maksud – 101 224

Valla keskmine töö- ja ametikohtade arv on 240, keskmine kuu brutotasu 590 eurot.

Majandamiskulude kasv 6% on põhiliselt tingitud planeeritud kütte- ja elektrikulude kasvust.

4. Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse kulud ületavad tulusid summas 69 109 eurot.

5. Investeeringustegevus

Eelarveosa „Investeeringustegevus“ jaotatakse järgmisteks liikideks:

- Põhivara müük;
- Põhivara soetus;
- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- Finantstulud;
- Finantskulud.

Eelarveosa tulem näidatakse kogusummana.

	Eelarve 2011	Eelarve 2012
INVESTEERINGUSTE GEVUS KOKKU	-296 271	-233 643
Põhivara müük (+)	19 812	10 000
Põhivara soetus (-)	-1 370 730	-859 011
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 087 913	650 568
Finantstulud (+)		300
Finantskulud (-)	-33 266	-35 500

Valla Arengukavast lähtudes on 2012.a. investeeringute kava alljärgnev:

Objekti/ projekti nimetus	kokku	omaosalus	toetus	toetuse andja
VMG algklasside maja rekonstrueerimine	420 000	130 000	290 000	EAS
Hooldekodu renoveerimine kokku:	95 115	6 767	88 348	
<i>sh. välisfassaadi soojustamine</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>CO2</i>
<i>siseuste vahetus, põrandate rekonstrueerimine</i>	<i>45 115</i>	<i>6 767</i>	<i>38 348</i>	Regionaalsete investeeringute toetus
Simuna kooli keskosa fassaadi soojustamine	43 000	0	43 000	CO2
Triigi Spordihoone rekonstrueerimine	140 000	0	140 000	CO2
VM Lasteaia sissepääsu kõnnitee ja sillutisriba rekonstrueerimine	6 000	6 000	0	
VM Lasteaia mänguväljakute rajamine	6 250	6 250	0	
VM Õppekeskuse keskküttesüsteemi rekonstrueerimine (I etapp)	23 000	23 000	0	
Simuna kooli haljastusprojekti koostamine	2 800	280	2 520	Leader programm
Kiltsi mõisapargi rekonstrueerimine	66 000	9 900	56 100	KIK
VM prügimaja rajamine (2 tk)	14 000	1 400	12 600	KIK
Laste mänguväljakute parendamine	20 000	2 000	18 000	Leader programm
Kokku	836 165	185 597	650 568	

Lisaks Arengukavast tulenevatele investeerimistegevustele summas 836 165 eurot on planeeritud Väike-Maarja Õppekeskuse arvutiklassi ja autotehnika eriala vahendite soetamine summas 20 000 eurot ning 2011.a.-st ületulev Väike-Maarja Rahvamaja Muusikakooli osa akende vahetus summas 2846 eurot.

Põhivara müügituluks on planeeritud 10 000 eurot, kavas on võõrandada Vao tornlinnuse kõrvalhoone ning vähemalt 1 valla omandisse kuuluvatest korteritest.

Põhivara soetuseks planeeritud sihtfinantseerimine on kokku 650 568 eurot, mis koosneb erinevatest investeringute projektitoetustest.

Finantskuludena on planeeritud laenuintressid summas 35 500 eurot, keskmise aastaintressiga 3%. (SEB Panga intress seisuga 01.01.2012. on 2,44%)

Investeerimistegevuse tulemiks on kulu summas 233 643 eurot.

6. Finantseerimistegevus

Eelarveosas „Finantseerimistegevus“ näidatakse laenude võtmine, kapitalirendi kohustuste võtmine, võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi kohustuste täitmine. Eelarveosa tulem näidatakse kogusummana.

	Eelarve 2011	Eelarve 2012
FINANTSEERIMISTEGEVUS	79 697	86 000
Kohustuste võtmine (+)	221 256	248 000
Kohustuste tasumine (-)	-141 559	-162 000

Kehtivatest laenulepingutest tulenevalt on 2012.a. laenude tagasimaksmise kohustus kokku 162 000 eurot, samas on planeeritud Väike-Maarja algklasside maja renoveerimiseks võtta laenu summas 248 000 eurot (laenulepingu maksimaalne summa). Finantseerimistegevuse tulemiks on tulu summas 86 000 eurot.

Valla laenukohustused kokku seisuga 31.12.2011 on 1 135 438 eurot, 2012.a. laenude tagasimaksete kohustus on 162 000 eurot.

KOV-i netovõlakoormus võib ulatuda kuni 60%-ni aruandeaasta põhitegevuse tuludest, seisuga 31.12.2011 on valla netovõlakoormus 20%, seisuga 31.12.2012 planeeritav võlakoormus on 26%.

7. Likviidsete varade muutus

2012.a. planeeritud väljaminekud ületavad sissetulekuid summas 216 752 eurot. Puudujääk on kavas katta finantsvahendite vaba jäägi arvel, mis seisuga 01.01.2012. oli 326 510 eurot.

8. Kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes

		Eelarve 2011	Eelarve 2012
	KULUDE JAOTUS TEGEVUSVALDKONDADE JÄRGI	6 057 836	5 551 673
01	Üldised valitsussektori teenused	393 357	349 631
03	Avalik kord ja julgeolek	1 278	0
04	Majandus	473 302	425 858
05	Keskkonnakaitse	141 169	173 413
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	158 618	199 958
07	Tervishoid	6 979	0
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	739 600	663 833
09	Haridus	3 551 346	3 007 859
10	Sotsiaalne kaitse	592 187	731 122

Suurima osakaaluga kogukuludest on tegevusvaldkond 09 „Haridus“ – 54%. Valdkond 10 „Sotsiaalne kaitse“ osakaal on 13%, valdkond 08 „Vaba aeg, kultuur ja sport“ osakaal on 12 %, 04 „Majandusv“ osakaal on 8%, ülejäänud valdkondade osakaal jääb alla 6%.

Alljärgnevalt on toodud selgitused olulisemate kululiikide ja muutuste kohta valdkondade kaupa:

8.1. Haridus

Haridusvaldkonna planeeritud kulud kokku on 3 007 859 eurot, mis moodustavad 54% valla kogukuludest. Haridusasutustes kulude kasvu ei ole planeeritud. Riigi eraldiste vähenemine kaetakse põhiliselt 2011.a. kasutamata riigieraldiste (gümnaasium, Kiltsi põhikool) ja sisemiste kulude kokkuhoiu arvelt (Simuna Kool).

Väike-Maarja Gümnaasiumi planeeritud kulud ilma investeeringuteta on 774 994 eurot, Personalikulud moodustavad kogukuludest 70%, hoonete-ruumide majandamiskulud 9%, kulud õppevahenditele 7%.

2011/ 2012. õppeaastal on gümnaasiumi õpilaste arvuks 371, võrreldes eelmise õppeaastaga on lapsi 7 võrra vähem.

Riigi eraldis gümnaasiumile kokku on 495 734 eurot (8 745 eurot vähem kui 2011.a., gümnaasium katab vähenemise sisemise kokkuhoiu arvelt), gümnaasiumi omatulud 25 500 eurot. Vald katab tegevuskuludest 33%.

Gümnaasiumi võimla kulud kokku on 86 915 eurot, omatulud on 8 300 eurot. Kululiikidest on suurima osakaaluga hoonete-ruumide majandamiskulud – 56%, personalikulud moodustavad 39%. Vald katab kuludest 90%.

Õpilaskodus on 20 kohta. Kuludeks on planeeritud 46 995 eurot, riigi eraldis kulude katteks on 40 000 eurot, õpilaskodu omatulud 2 600 eurot. Vald katab kuludest 9%.

Õppekeskuse kulud kokku on 617 341 eurot, mis hõlmavad ka investeringuid katlamaja renoveerimiseks ning arvutiklassi ja autotehnika eriala vahenditesse.

Olulisematest kululiikidest moodustavad personalikulud 63%, hoonete-ruumide majandamiskulud 20% tegevuskuludest.

Õppekeskuse omatulud ja riigi eraldised on kokku 601 304 eurot.

2011/2012 õppeaasta õpilaste arv on 187.

Kulud **täiendõppele** on 20 821 eurot, tuludeks on planeeritud sama summa – 20 821. Täiendõppes osaleb aasta jooksul keskmiselt 100 täiskasvanut, lisaks koolitatakse valla haridusametuste õpetajaid.

Kiltsi Põhikooli tegevuskulud vähenevad, planeeritud summa on 184 027 eurot, mis on 12 817 euro võrra väiksem kui 2011.a planeeritud. Kulude vähenemine on tingitud laste arvu vähenemisest. Õppeaastal 2011/ 2012 on õpilaste arvuks 55, eelmise õppeaastaga võrreldes on lapsi 9 võrra vähem. Personalikulud moodustavad 59% tegevuskuludest, hoonete-ruumide majandamiskulud 17%.

Riigi eraldis Kiltsi koolile on 108 418 eurot (15 148 eurot vähem kui 2011.a, kool katab vähenemise sisemise kokkuhoiu arvelt), kooli omatulu 3 750 eurot, vald katab kuludest 39%.

Ka **Simuna Kooli** õpilaste arv on õppeaastal 2011/2012 väiksem kui eelmisel õppeaastal, õpilaste arv oli vastavalt 62 ja 67. Sellest tulenevalt väheneb riigi eraldis 13 745 eurot. Simuna Kool tegi ettepaneku kooli kulude vähendamiseks ning katab selle arvel 8 244 eurot. Jääk 5 521 eurot on võimalik osaliselt katta Simuna osavallavanema pikaajalisel töövõimetuslehel viibimisest tulenevast palgafondi kokkuhoiust. (Osavallavanema tööülesannete ümberjagamine ei toonud endaga kaasa palgafondi ümberjagamist).

Simuna kooli tegevuskuludeks on planeeritud 277 924 eurot, sisaldades ka lasteaia kulusid. Lasteaias käib 35 last, mis on ka maksimaalne täituvus.

Kooli omatulud on 23 000 eurot, riigi eraldis 112 172 eurot. Vald katab kool-lasteaia tegevuskuludest 51%.

Väike-Maarja Lasteaias on 8 rühma, lapsi kokku 153. Lasteaia planeeritud kulud kokku on 364 727 eurot, kulud suurenevad hoonete-ruumide majandamiskulude kasvu tõttu (+7,7 tuh eurot). Lasteaia planeeritud omatulud on 35 000 eurot, mis katab kogukuludest 10%. (Lasteaia kohatasu 12,14 eurot kuus kehtib alates 01.01.2009.a.) Vald katab ülejäänud kulud summas 329 727 eurot (90%).

Õpilasveo eriliinid – valla toetus õpilasliinidel teenust pakkuvatele transpordifirmadele on 85 000 eurot.

Õpilaskohad – Väike-Maarja valla sissekirjutusega kuid väljaspool valda õppivate laste õpilaskoha maksumuse kulude katteks on planeeritud 35 000 eurot.

Uueks kuluks aastal 2012 on **Haridusosakonna** halduskulud summas 40 097 eurot. Personalikulud moodustavad kogukuludest 72% ning sisaldavad osakonna juhi (ametis alates 01.11.2011) ja logopeedi (uus töökoht) palga ja maksukulu.

8.2. Sotsiaalne kaitse

Planeeritud kulud kokku 731 122 eurot, mis moodustavad 13% kogukuludest. Valdkonna kulud suurenevad võrreldes 2011.a. kuludega 138 935 euro võrra, millest suurema osa moodustab Hooldekodu kogukulude suurenemine (105 318 eurot) ja toitlustustoetuste kulude ümbertõsted haridusametite alt tegevusala sotsiaalne kaitse kuluks.

Väike-Maarja Hooldekodu kulud kokku on 348 852 eurot, millest 95 115 eurot on investeeringute (Hooldekodu fassaadi, siseuste ja põrandate renoveerimine) osa. Tegevuskulud kokku on planeeritud 253 737 eurot. Tegevuskulud suurenevad seoses kohtade arvu suurenemisega 48-lt 52-ni. Seetõttu on vajalik suurendada personali arvu - lisandub 1 hooldaja töökoht ning planeeritud on üldine palgafondi kasv 5%. Näiteks oli 2011.a. keskmine hooldaja brutokuutasu 372 eurot, planeeritud palgatõus suurendab tasu 19 euro võrra. Majandamiskulud suurenevad lisaks kohtade arvu suurenemisest tingitud kulude kasvule ka kommunaalkulude suurenemise tõttu.

Hooldekodu kohatasu on 450 eurot kuus, kokku on planeeritud omatulu laekumine aastas 204 000 eurot.

Tegevuskulude ja omatulu vahe on 56 578 eurot.

Hooldaja toetus puudega lapse hooldajale on 50 eurot kuus ning puudega täiskasvanu hooldajale 30 eurot kuus. Toetust makstakse riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud summadest, toetuse jääk kokku on 46 659 eurot.

Koduteeninduse kulu kokku on 39 209, erinevate teenuste osutamisest laekub omatulu 1 000 eurot.

Toimetuleku toetuse maksmiseks ja teenuse haldamiseks-arendamiseks on riigi eraldis kokku 152 146 eurot. Toimetuleku toetuse saajaid on keskmiselt 85 inimest kuus.

Toitlustustoetusteks on planeeritud 34 500 eurot ning **täiendavateks toimetulekutoetusteks** (küttepuude toetus, koolitoetus, muud ühekordsed toetused) 17 000 eurot.

Valdkonna **halduskulud** kokku on 38 426 eurot.

8.3 Vaba aeg, kultuur ja sport

Valdkonna kulud kokku on 663 833 eurot, mis moodustab kogukuludest 12%. Valdkonna rahastamise tase ei ole võrreldes 2011.a. oluliselt muutunud. Kogukulude vähenemine on tingitud investeringute muutusest – 2011.a. toimus Simuna Rahvamaja renoveerimine, investeerigusumma kokku oli 189 170 eurot, 2012.a. on planeeritud Triigi spordihoone renoveerimine summas 140 000 eurot.

Sportitegevuse planeeritud kulud kokku on 273 290 eurot (41% valdkonna kuludest) ning hõlmab korvpalliklubi, maadlusklubi, suusaklubi, rahvaspordiklubi, Triigi spordihoone, Simuna Spordihoone ning Ebavere Tervisespordikeskuse kulusid. (Väike-Maarjas asuv võimla kajastatakse Väike-Maarja Gümnaasiumi üksusena.) Sportitegevuse omatuluna on planeeritud 9 000 eurot.

Väike-Maarja Laste Muusikakooli kulud kokku on 95 844 eurot, kulud vähenevad laste arvu vähenemise tõttu. Muusikakooli omatulud on 17 000 eurot.

Noortekeskuse kuludesse 32 329 eurot on lülitatud projektide omaosaluse orienteeruv kulu. Erinevatele projektidele rahastamisvõimaluse leidmisel suurenevad Noortekeskuse tulud ja kulud toetusesumma võrra.

Väike-Maarja Raamatukogu kulud kokku on 85 485 eurot. Raamatukogu omatulud on 1 500 eurot.

Kultuurimajade kulud kokku on 106 143 eurot, sellest Väike-Maarja Kultuurimaja kulud 66 515 ja Simuna Rahvamaja kulud 39 628 eurot. Planeeritud tuld on vastavalt 2 000 ja 750 eurot. 2012. aastal on planeeritud ühtlustada Väike-Maarja ja Simuna ringijuhtide tunnitasu.

Seltsitegevust ja erinevaid vallas toimuvaid üritusi on planeeritud toetada kokku summas 23 400 eurot, tulu ürituste korraldamisest on planeeritud 1 500 eurot.

8.4. Majandus

Valdkonna kulud kokku on 425 858 eurot, osakaal kogukuludest 8%.

Valla teede ja tänavate korrashoiuks on planeeritud 209 201 eurot, riik eraldab teede korrashoiuks 136 841 eurot. (2011.a. lumelükkamise kulud olid 140tuh eurot)

Katlamajade kulu kokku on 105 695 eurot, tulu Triigi katlamaja tegevusest on 40 000 eurot.

Külaseltside ja ettevõtluse toetamiseks on planeeritud kokku 20 814 eurot ning erinevate projektide omaosaluseks 16 000 eurot.

Seoses Avanduse mõisa müügiga on valdkonna kulud Simuna osavalla kohta kokku 14 tuhat eurot väiksemad (mõisa ülevalpidamise kulude võrra).

8.5. Üldised valitsussektori kulud

Valdkonna kulud kokku on 349 631 eurot, mis moodustab 6% kogukuludest.

Vallavolikogu kulud 34 073 eurot koosnevad põhiliselt liikmetele makstavatest tasudest ja maksudest.

Vallavalituse kulud on 214 517 eurot, millest personalikulud moodustavad 69% ja majandamiskulud 31%.

Reservfondi suuruseks on planeeritud 30 000 eurot.

Erinevates liitudes, ühendustes ja seltsides osalemistasud ja liikmemaksud kokku on 24 596 eurot.

8.6. Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonna kulud kokku on 199 958 eurot, mis moodustab 4% kogukuludest.

Valdkonna kulud moodustuvad elamu- ja kommunaalmajanduse arendamise ja haldamise ning tänavavalgustuse, saunade ja kalmistute ülevalpidamise kuludest. Valdkonna omatulud kokku on 23 706 eurot.

8.7. Keskkonnakaitse

Valdkonna kulud kokku 173 413 eurot, osakaal kuludest 3%. Kuludest 100 000 on planeeritud investeringuteks. Jäätmekäitluse tegevuskulud on 28 311 eurot ning kulud heakorrale 43 258 eurot.

