

Väike-Maarja Valla 2012.a II lisaeelarve

2012.a II lisaeelarve koostamise vajadus tuleneb põhiliselt tehtavate kulude raamatupidamisliku kajastamise täpsustumisest, mis ei muuda eelarve kogumahtu.

Samuti kajastame II lisaeelarves enamlaekunud tulud ning laekunud projektide vahendid ja nende arvelt tehtavad väljaminekud.

Suurenevad CO2 vahendite arvel tehtavate projektide vahendid ja väljaminekud:

Triigi Spordihoone (tegevusala 081021) – 11 231 eurot;

Simuna Kool (092101)– 12 400 eurot;

Väike-Maarja Hooldekodu (102001) – 9 979 eurot.

Põhitegevuse tulude mahu suurenemine kokku on planeeritud 24 348 eurot.

Põhitegevuse kulude maht väheneb 45 852 eurot.

Investeeringustegevuse põhivara soetust on kavas suurendada 111 887 eurot. Põhitegevuse soetuseks saadav sihtfinantseerimine suureneb 33 610 eurot. Põhivara soetus kaetakse põhitegevuse tulude kasvu ja kulude vähendamise arvel.

II lisaeelarve tulemiks on 1 923 eurot.

Tulud:

Tululiik 32 „Tulud kaupade ja teenuste müügist“ suureneb majandusvaldkonna enamlaekumise arvel 6 000 euro ning valdkonna „Elamu- ja kommunaalmajandus“ arvel 12 000 euro võrra.

Toetused tegevuskuludeks suurenevad haridusvaldkondade projektitoetuste ja tegevustoetuste arvel 6 348 euro võrra.

Kulud:

Valdkond 01 - „Üldised valitsussektori teenused“

Kulugrupist „Personalikulud“ -50, tegevusala „Vallavalitsus“ (011121) tõsta ümber 750 eurot majandusvaldkonna personalikuluks (tegevusalale „Majanduse haldamine“).

Kulugrupist „Majandamiskulud“ – 55, tegevusala „Vallavalitsus“ (011121) tõsta ümber 650 eurot haridusvaldkonna majandamiskuluks (tegevusala „ Väike-Maarja Õppekeskus“) ning 200 eurot tõsta kulugruppi „Muud kulud“ – 60.

Tegevusala „Informaatika“ (011122) majandamiskuludest tõsta 7600 eurot kulugruppi „Investeeringud“ – 15 ning 625 eurot kultuurivaldkonna investeeringukuluks (arvutite soetamine).

Vähendada tegevusala „Valitsussektori võla teenindamine“ (01700) planeeritud intressikuludid summas 10 000 eurot.

Valdkond 04 - „Majandus“

Kulugrupist „Majandamiskulud“ – 55, tegevusala „Väike-Maarja Gümnaasiumi katlamaja“ (043603) tõsta 8 000 eurot investeerimiskuluks (katlamaja rekonstrueerimistööd).

Tegevusala „Maanteetransport“ (04510), tõsta 35 400 eurot investeerimiskuluks (Kaarma tööstuspiirkonna ja Simuna teetööd).

Tegevusala „Simunaosavald“ (043605), suurendada majandamiskulusid 1 830 euro võrra (hoone ülalpidamiskulude katteks).

Valdkond 05 - „Keskonnakaitse“

Kulugrupist „Majandamiskulud“ – 55, tegevusala „Heakord“ (05400) tõsta 3 600 eurot tegevusala „Keskonnakaitse haldus“ kuluks (ÜVK arengukava).

Tegevusala „Heakord“ investeringute kuludest tõsta 37 168 eurot kulugruppi 45 „Eraldised“ .

Valdkond 06 „Elamu- ja kommunaalmajandus“

Tegevusala „Elamumajanduse arendamine“ (06100) tulude (grupp 32 „Kaupade ja teenuste müük“)suurenemine summas 3 000 eurot, samas summas suurendada majandamiskulusid (kulugrupp 55).

Tegevusala „Kommunaalmajanduse arendamine“ (06200) majandamiskuludest tõsta 2 000 eurot kulugruppi 45 „Eraldised“ (eraldis OÜ Pandivere Vesi veemajandusprojektide osaluseks) ning 1 000 eurot tegevusala tänavavalgustus majandamiskuluks.

Suurendada kulugrupi 15 „Investeeringud “ summat 6 000 euro võrra (majandusosakonnale sõiduki soetamiseks).

Tegevusala „Tänavavalgustus“ (06400) majandamiskulusid suurendada summas 4 430 eurot (remonditööd).

Tegevusala „Simuna saun“ (066056) majandamiskuludest tõsta personalikuludeks 160 eurot.

Valdkond 08 „Kultuur ja sport“

Kulugrupist „Majandamiskulud“ – 55 tegevusala „Kultuuriüritused (08208) tõsta 675 eurot tegevusala „Maadlusklubi“ (081026) majandamiskuludeks (transpordikulude katteks) ning 260 eurot tegevusala „Seltsitegevus“ kulugruppi 45 „Eraldised“ .

Tegevusala „Väike-Maarja Valla Raamatukogu“ (082011) majandamiskuludest tõsta 625 eurot investeringute kuluks (arvuti) ning suurendada majandamiskulusid 600 euro võrra.

Tegevusala „Laste muusikakool“ (08105) majandamiskuludest tõsta 840 eurot investeringute kuluks (arvuti soetamine).

Valdkond 09 „Haridus“

Tegevusala „Väike-Maarja Gümnaasium“ (092201) suurendada kulu grupis 15 „Investeeringud“ summas 18 010 eurot (gümnaasiumi renoveerimistööde 2011.a eelarve arvelt).

Majandamiskuludest tõsta 10 550 eurot kulugruppi Investeeringud (IT –tehnika).

Personalikuludest tõsta majandamiskuludeks 11 500 eurot ning tegevusala „Väike-Maarja Õppekeskus“ personalikuluks 6 000 eurot.

Tegevusala tulude suurenemine projektioetuse vahendite arvel on 3 348 eurot, samas summas suurenevad majandamiskulud.

Tegevusala „Väike-Maarja õppekeskus“ (092222) suurendada kulu grupis 15 „Investeeringud“ summas 3 456 eurot (katlamaja projekteerimistööd).

Kulugrupist 41 „Eraldised“ tõsta 2 310 eurot gruppi 15 „Investeeringud“ ning 2 800 eurot personalikuludeks.

Majandamiskuludest tõsta 153 eurot gruppi 15 „Investeeringud“.

Tegevusala tulude suurenemine on summas 3000 eurot (HTM toetuse suurenemine), mille arvelt suurendada tehtavaid väljaminekuid grupis 41 „Eraldised“ summas 2 000 eurot ning majandamiskulusid summas 1 000 eurot.

Tegevusala „Täiendõpe“ (092223) majandamiskuludest tõsta personalikuludeks 2 000 eurot.

Tegevusala „Simuna Kool“ (092101) majandamiskulusid suurendada summas 1 260 eurot (energia-auditi läbiviimine).

Tegevusala „Väike-Maarja Lasteaed“ (091101) majandamiskuludest tõsta 3 775 eurot gruppi 15 „Investeeringud“ (kogumina soetatud inventar).

Suurendada majandamiskulusid summas 3 000 eurot (valla sissekirjutusega lapsed teiste KOVde lasteaedades kulud)

Tegevusala „Integreeritud kooli võimla“ (092203) majandamiskuludest tõsta 15 000 eurot gruppi 15 „Investeeringud“ (kogumina soetatud inventar) .

Tegevusala „Õpilaskohad“ (092204) majandamiskulusid suurendada 2 000 euro võrra (valla sissekirjutusega õpilasted teiste KOVde koolides kulud).

Tegevusala „Hariduse haldamine“ (09800) tõsta 500 eurot tegevusala Kiltsi Põhikool (092121) personalikuluks ja 500 eurot Väike-Maarja Lasteaia personalikuluks (logopeedi personalikulu).

Valdkond 10 „Sotsiaalne kaitse“

Tegevusala „Väike-Maarja hooldekodu“ (102001) majandamiskuludest tõsta 3 100 eurot gruppi 15 „Investeeringud“ (lisanduvad ruumide remonttööd).

Tegevusala „Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse“ (10702) majandamiskuludest tõsta 1 000 eurot gruppi 41 „Eraldised“ ning 1 000 eurot tegevusala „Koduteenindus“ (102011) majandamiskuluks (elektriautode majandamiskulud – kindlustus, rehvid).

Vähendada tegevusala „Muu sotsiaalne kaitse“ (109002) kulugrupi 41 „Eraldised“ planeeritud kulusid 19 000 eurot, millest 1 500 eurot kanda tegevusala „Väike-Maarja Õppekeskus“ eraldisteks.