

## **2014. aasta II lisaeelarve SELETUSKIRI**

Väike-Maarja valla 2014. aasta II lisaeelarvega suurendatakse valla eelarve põhitegevuse tulusid summas 36 569 eurot, põhitegevuse kulusid summas 33 981 eurot ja eelarve muudatusega investeerimistegevuse 2 588 eurot ning eelarve tulem on 2 588 eurot.

### **Põhitegevuse tulud**

Kavandamata **põhitegevuse tuludeks** on 2014. aastal esitatud tegevuste toetused kokku summas **36 569** eurot.

Olulisemad tulud:

#### ***Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks:***

**011121 Vallavalitsus** 682 eurot - laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide transpordikulude toetus.

**066054 Kalmistud** 1 860 eurot - projektitoetus Simuna Vabadussõja mälestussamba restaureerimistöödeks.

**08105 Laste muusika- ja kunstikool** 1 000 eurot - projektitoetus „Varaait“, mille kaudu soetati õppevahendina bariton (puhkpill), et kaasajastada huviharidust.

**082021 Väike-Maarja Seltsimaja** 300 eurot - toetus seniortantsu ürituse läbiviimiseks.

**092201 Väike-Maarja Gümnaasium** 1 054 eurot - HITSA projektitoetus, mille käigus soetati infotehnoloogilised vahendid (robotika vahendid).

**092223 Täiendõpe** 6 517 eurot - riigieelarveline toetus täiskasvanute tööalaste koolituskursuste läbiviimiseks.

**092231 Väike-Maarja Õppekeskus** 23 598 eurot - Erasmus+ projektitoetus „Koka ja autotehnika eriala kutseõppurid praktilisi oskusi omandamas Schwerinis“ elluviimiseks.

**096012 Koolitoit Väike-Maarja Õppekeskus** 1 558 eurot - lisaraha kutseõppeasutuste koolitoit.

### **Põhitegevuse kulud**

2014. aasta II lisaeelarve projektis on kavandatud põhitegevuse kulude muudatused seoses sihotstarbeliste laekumistega ja eelarvesiseseid ümbertõstmisi vastavalt tegelikele kuludele.

#### **011122 Informaatika**

Korraldatud ühishange Väike-Maarja Vallavalitsuse ning allasutuste arvutite ja sülearvutite ostmiseks, esialgselt olid rahalised vahendid planeeritud nii investeeeringutesse kui ka majanduskuludesse. Summade selgumisel on tehtud korrigeerivad kulude ümberkanded vastavalt tegelikele kuludele.

15 Investeeeringud – tõstetud majanduskuludest 700 eurot investeeeringutesse seoses arvutite ostmisega. Majanduskuludest tõstetud 345 eurot tegevusala 082011 investeeeringutesse arvutite ostmiseks.

#### **043604 Vao Katlamaja**

50 Personalikulu - täiendavad vajadused 3 000 eurot tulenevad ühe töötaja puhkuse kompensatsiooni maksimisest ja töötaja kasutamisest muudel töödel (trimmerdamine jm).

Vajalikud vahendid on tõstetud investeeringutest. Katlamaja rekonstrueerimistööde maksumus oli väiksem planeeritust.

#### **05400 Heakord**

15 Investeeringud ja 55 majanduskulud – investeeringutesse planeeritud projekt „Triigi mõisakompleksi lagunenu hoonete lammutamine“ 18 144 eurot tõstetud majanduskuludesse kuna hoone lammutamise puhul ei saa seda põhivarana arvele võtta. Majanduskuludest tõstetud investeeringute reale 3 505 eurot mänguväljakute uuendamine (Vao).

50 Personalikulu – on kulunud vähem, kuna pole kasutatud lepingulisi töötajaid, tõstetud 3 400 eurot tegevusalale 06200.

#### **06100 Elamumajanduse arendamine**

15 Investeeringud - investeeringutesse planeeritud töödest 2 000 eurot soovitakse tõsta lisaearvega majandamiskuludesse jooksva remondi reale.

#### **06200 Kommunaaalmajanduse arendamine**

50 Personalikulu – kulu 3 400 eurot on arvestatud katlakütjate (Triigi KM põleng) ületundide ja tegeliku palgatõusuga 1.jaanuarist. Vahendid saadud tegevusalalt 05400.

#### **081027 Väike-Maarja Spordikeskus**

15 Investeeringud – majanduskuludest tõstetud 891 eurot arvutite ostmiseks.

#### **082011 Väike-Maarja Valla Raamatukogu**

15 Investeeringud – 345 eurot saadud tegevusalalt 011122 ja kasutatud arvutite soetamiseks.

#### **092201 Väike-Maarja Gümnaasium**

15 Investeeringud – majanduskuludest tõstetud 7 377 eurot inventari soetamiseks (põhikooli mööbel) ja 3610 eurot arvutite soetamiseks.

#### **092222 Väike-Maarja Õppekeskus**

15 Investeeringud – 4 050 eurot tõstetud majanduskuludest arvutite soetamiseks.

#### **092101 Simuna Kool**

15 Investeeringud – majanduskuludest 226 eurot investeeringute reale (klassiruumi remont läks planeeritust kallimaks) ja 310 eurot projektorite soetamiseks.

#### **092121 Kiltsi Põhikool**

15 Investeeringud – tõstetud 3 600 eurot investeeringutesse, summa oli planeeritud jooksva remondi reale ja 855 eurot arvutite soetamiseks.

#### **092123 Kiltsi mõisa fond**

15 Investeeringud – majanduskuludest tõstetud 263 eurot (hoone remont).

#### **096011 Koolitoit Väike-Maarja Gümnaasium**

55 Majanduskulud – täiendav vajadus, lastele hommikupuder 2 000 eurot.

#### **109002 Muu sotsiaalne kaitse**

55 Majanduskulud – kokkuhoitud vahendite arvelt 2 000 eurot tegevusalale 096011 laste hommiku-puder.

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulude (**kokku 36 569 eurot**) muutused valdkondade kaupa:

- Üldised valitsussektori kulud- vähenemine 345 eurot
- Keskkonnakaitse- vähenemine 3 400 eurot
- Elamu- ja kommunaalmajandus- suurenemine 5 260 eurot
- Vaba aeg, kultuur ja sport- suurenemine 1 942 eurot
- Haridus- suurenemine 35 112 eurot
- Sotsiaalne kaitse- vähenemine 2 000 eurot