

## SELETUSKIRI

### Väike-Maarja valla 2014. aasta I lisaeelarve

2014. aasta I lisaeelarve koostatakse eesmärgiga, et oleks võimalik teostada vajalikud keskküttesüsteemi investeeringud Väike-Maarja Õppekeskuses ning suurendada hajaasustusprogrammi Väike-Maarja omavalitsuse poolset kaasfinantseeringu suurust.

Väike-Maarja Õppekeskusele planeeriti 2014. aasta eelarves hoonega seotud investeeringuteks kokku 90 000 eurot. Ligikaudu 20 000 eurot keskkütte rekonstrueerimiseks ja 70 000 ventilatsiooni ja köögi rekonstrueerimiseks. Väike-Maarja vallavalitsus korraldab vastavad hanked, mis andis tulemuseks kokku 129 920 eurot. Keskküttesüsteemi rekonstrueerimise väikseim pakkumine oli 23 920 eurot ning ventilatsiooni ja köögi rekonstrueerimiseks väikseim pakkumine oli kokku 105 980 eurot. Väike-Maarja Vallavalitsus eraldas reservfondist 15 980 eurot, et oleks võimalik sõlmida ehituslepingud ventilatsiooni ja köögi rekonstrueerimiseks.

Kuna talvine kütteperiood oli suhteliselt soodne, siis on võimalik vähendada Õppekeskuse hoonele majanduskulusid 8 000 euro võrra. Seega on vaja täiendavalt Õppekeskuse keskküttesüsteemi rekonstrueerimiseks lisada 15 920 eurot investeeringuteks.

Väike-Maarja vald osaleb 2014. aastal 10 000 euro suuruse omaosalusega hajaasustuse programmis, mille eesmärgiks on toetada vallas elavaid kuni kuni 18-aastaste laste või kuni 35-aastase määratud puudega isikute peresid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel. Kokku laekus vallavalitsusele taotlusprojekte ligi 20 000 euro suuruse omavalitsuse omaosaluse väärtuses. Võimalik on, et Lääne-Virumaa maakonnas ei leia kogu riiklik toetusraha kasutamist ning tõenäoliselt on võimalik esitada täiendav taotlus riiklike toetusrahade suurendamiseks senise 10 000 asemel 13 000-14 000 euroni. Seega on vaja ka planeerida kohaliku omavalitsuse omaosaluse suurendamist samas suurusjärgus. Hetkel on kajastatud eelnõus 4 000 eurot.

Vajalikele kuludele võimalikuks katteallikaks on üksikisiku tulumaksu prognoositust parem laekumine.

Üksikisiku tulumaksu laekumine perioodil jaanuar-mai 2013 oli 818 116 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine perioodil jaanuar-mai 2014 oli 900 715 eurot ehk 10%. Eelarves prognoosisime 3%. Juhul kui suurendada üksikisiku tulumaksu summas (15 920+4 000) 19 920 eurot, siis tähendab see kokku üksikisiku tulumaksu muutuse aasta prognoositavat kasvu 3,01%-lt 3,09%-ni.

Simuna koolis on planeeritud alates 2014. aasta sügisest õpilaste arvu kasvu, mille tõttu on vaja suurendada klassikomplektide arvu. Selleks on vaja sisustada uus lisaklass. Lisaeelarvega on plaanis eraldada selleks 5000 eurot. Lisakulude katteks on analüüsitud lisaks Väike-Maarja Õppekeskusele ka teiste hoonete tegelikke ja planeeritud küttekulusid. Kuna aasta alguse kuud olid soojemad, siis on võimalik hoonete küttekuludest kokku hoida. Lisaeelarvega on kavas vähendada Väike-Maarja Gümnaasiumi küttekulu 2000 eurot, Väike-Maarja Lasteaia küttekulu 4000 eurot, raamatukogu küttekulu 2000 eurot, hooldekodu küttekulu 4500 eurot, vallavalitsuse küttekulu 1000 eurot. Kokku summa 13 500 eurot. Sellest 5000 eurot on Simuna kooli lisanduva klassi investeeringuteks.

Alates käesolevast aastast on täitmata järelvalveinspektori ametikoht (töötaja lapsehoolduspuhkusel), mida rahastasid 4 omavalitsust (Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja) ühiselt varasematel aastatel. Käesoleva aasta alguses lepidi kokku, et omavalitsused korraldavad ajutiselt vastavad ametiülesanded läbi olemasolevate ametnike. 10. juulil Väike-Maarjas MTÜ Roheline PAIK toimunud koosolekul leiti, et oleks vajalik jätkata ühise ametnikuga. Selleks on kavandatud lisaeelarves vahendeid 1 072 euro suuruses ning lisaks on vaja katta MTÜ Roheline Paik liikmekulud 250 euro suuruses summas. Ülejäänud summa (7 178 eurot) on võimalik suunata reservfondi.

Lisaks on reservfondi võimalik suurenda riikliku mõisakoolide programmi projekti omaosaluseks mõeldud 6 000 euro võrra.

Väike-Maarja Seltsimaja esitatud projektidest laekus Eesti Kultuurkapitalilt ja Kultuuriministeeriumilt kokku 1 913 eurot. Selle summa võrra suurendatakse seltsimaja tulusid ja kulusid.

Munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse toetus oli MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt summas 1 206 eurot. Selle summa võrra suurendatakse lasteaedade tulusid ja kulusid.

Lapsehoiuteenuse rahastamiseks eraldas Lääne-Viru Maavalitsus 2014. aastaks 4 552 eurot. Selle summa võrra suurendatakse lapsehoiuteenuse tulusid ja kulusid.

## **KOKKUVÕTE:**

**Põhitegevuse tulude** mahu suurenemine on 27 591 eurot (19 920 eurot ÜTM, 1 913 eurot seltsimaja projektid, 1 206 lasteaedade koolitusrahade suurenemine, 4 552 lapsehoiuteenus suurenemine).

**Põhitegevuse kulude** mahu suurenemine 4 671 eurot (majandamiskulud -16 263 eurot, +4 000 hajaasutusprogrammi omavalitsuse osaluse tõus, personalikuludeks 3 506 eurot, 1 206 lasteaedade koolitusrahade suurenemine, 250 MTÜ Roheline Paik). Reservfond 13 178 eurot.

**Investeeringustegevuse** põhivara soetus on 22 920 eurot (23 920 eurot ÕK ja 5 000 eurot Simuna kool ja vähendatud riikliku mõisakoolide programmi projekti omaosalust -6 000 eurot).