|  |
| --- |
|  |
| Märjamaa valla 2013. aasta eelarve seletuskiri |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Sisukord

[1. Sissejuhatus 2](#_Toc350764829)

[1.1. Ülevaade majanduskeskkonnast 2](#_Toc350764830)

[1.2. Majanduslik olukord Märjamaa vallas 3](#_Toc350764831)

[2. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja eelarvestrateegia 3](#_Toc350764832)

[2.1. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 3](#_Toc350764833)

[2.2. Eelarvestrateegia 4](#_Toc350764834)

[2.3. Eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga 5](#_Toc350764835)

[3. Ülevaade Märjamaa valla 2013. aasta eelarvest 6](#_Toc350764836)

[3.1. Eelarve ülesehitus ja esitusviis 6](#_Toc350764837)

[3.2. Eelarve seosed arengukavaga 7](#_Toc350764838)

[4. Koondeelarve 8](#_Toc350764839)

[4.1. Põhitegevuse tulud 9](#_Toc350764840)

[4.2. Põhitegevuse kulud 13](#_Toc350764841)

[4.2.1. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 13](#_Toc350764842)

[4.2.2. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 14](#_Toc350764843)

[4.3. Investeerimistegevus 22](#_Toc350764844)

[4.4. Finantseerimistegevus 24](#_Toc350764845)

[4.5. Likviidsete varade muutus 25](#_Toc350764846)

**Märjamaa valla 2013. aasta eelarve seletuskiri**

# 1. Sissejuhatus

## 1.1. Ülevaade majanduskeskkonnast

Rahandusministeeriumi 2012. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt sunnib maailmamajanduse ning euroala kasvuväljavaadete ebakindlus ettevaatlikkusele. Võrreldes kevadise prognoosiga on signaalid väliskeskkonna võimalikest arengutest muutunud ebastabiilsemaks.

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi põhistsenaariumi kohaselt kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt 2013. aastal 3% ning püsib aastatel 2014-2016 3,5 protsendi juures. 2013. aastal oodatakse ekspordi kasvu kiirenemist seoses välisnõudluse suurenemisega.

Sisenõudluse kasvutempo 2013. aastal langeb ja selle põhjustab CO2-kvoodimüügituludest finantseeritavate investeeringute järsk vähenemine ning samuti ELi struktuurivahendite perioodi lõppemine. Investeeringuid kasvatab lähiaastail kiiresti ka energeetikasektor ning välisomanduses olevad ettevõtted.

Tarbijahinnad tõusevad 2013. aastal 3,5% ning järgnevatel aastatel stabiliseerub hinnatõus 2,8% juures. Suurel määral panustab inflatsiooni eluasemekulutuste tõus, millest ligi pool läheb soojuse kallinemise arvele tingituna vedel-kütuste kõrgetest hindadest välisturgudel. Lisaks mõjutab 2013. aasta inflatsiooni aasta alguses toimuv elektrituru avanemine.

Kiire majanduskasv tõi eelmisel ja käesoleval aastal kaasa tööjõunõudluse olulise kasvu, mil suurenenud töömahud võimaldasid ettevõtjatel suurendada töötajate arvu ning hõive kasvas 6,7%. 2013. aastal aeglustub hõive kasv 0,5% (vt tabel 1) ning edaspidi aeglustub kasv veelgi. Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest praeguseks hetkeks oluliselt vähenenud ning prognoosi kohaselt alaneb töötuse määr 2013. aastaks 8,9%ni.

Ettevõtete majandusolukorra paranemine on võimaldanud tõsta töötajate palkasid ning keskmise palga kasv ulatub 2013. aastal 5,5 protsendini (vt tabel 1) ning 2015.aastaks ulatub palgakasv 6 protsendini. 2013. aastal suureneb reaalpalk 1,9% võrra ning 2015. aastaks kiireneb kasv 3,1 protsendini.

**Tabel 1. Eesti tööturu prognoos 2012-2016 (15-74-aastased)**

*(protsenti)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2001-2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Tööhõive (tuh inimest) | 608,5 | 609,1 | 623,9 | 627,4 | 630,5 | 633,0 | 635,6 |
| Tööhõive kasv | 0,1 | 6,7 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Tööpuuduse määr | 9,7 | 12,5 | 10,4 | 8,9 | 8,2 | 7,9 | 7,8 |
| Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute arvu järgi) | 3,6 | 0,9 | -0,2 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| Keskmise palga reaalkasv  | 5,5 | 0,4 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
| Keskmine palk (eurot)  | 588,3 | 835 | 882 | 930 | 984 | 1043 | 1106 |
| Keskmise palga nominaalkasv | 9,9 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |

*Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet.*

Sissetulekutest kiiremat tarbimise kasvu võib lähiaastatel toetada mõõdukalt paranev tarbimisjulgus, kuid see eeldab praegusest positiivsemaid arenguid kogu Euroopas.

## 1.2. Majanduslik olukord Märjamaa vallas

Märjamaa valla majandusolukord on pingeline tulenevalt valla suhteliselt suurest laenukoormusest ja pikaajalisest kapitalikohustusest. Märjamaa valla tulud vähenesid majanduslanguse perioodil riigieelarve kärbete ja maksutulude vähenemise tõttu ning ei ole veel tänaseks taastunud. Samuti teeb muret pidev elanike arvu vähenemine. 2011. aastal vähenes Märjamaa vallas elanike arv 86 elaniku võrra. 2012.aasta alguseks oli Märjamaa valla elanike arv 7060 ning 2013.aasta alguseks 6959. 2012. aastal vähenes elanike arv veel 101 inimese võrra.

Märjamaa valla konsolideeritud tulude maht oli 2011. aastal veidi üle 7,0 miljoni euro kasvades aastaga 6,6 protsenti. Kulude maht oli 2011. aastal 7,2 miljonit eurot vähenedes aastaga 10,5 protsenti, mis oli tingitud põhivara amortisatsiooni ja ümberhindluse vähenemisest. Märjamaa vallale kuuluvad varad suurenesid aastaga 25,7 miljoni euroni ehk 25,9 tuhande euro võrra. Kohustuste maht suurenes 4,4 miljoni euroni ehk 260,6 tuhat eurot.

Märjamaa valla pikaajalised laenukohustused on võetud majandustõusu ajal ning on investeeritud kultuuri-, hariduse ja keskkonnakaitse valdkonda, sealhulgas loodust säästva vee- ja kanalisatsiooniprojekti Matsalu alamvesikonnas.

Käesoleva aasta oktoobris vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegias aastateks 2013-2016 on järgnevatel aastatel valla tegevustes kolm olulist prioriteeti:

1. Olemasolevate teenuste mahu säilitamine - tagada vahendite olemasolu elanikkonnale teenuste osutamiseks vähemalt 2011.aasta mahus;
2. Pikaajaliste laenukohustuste lepingutejärgne järjepidev vähendamine - sõlmitud laenulepingute järgi makstakse tagasi võetud laenukohustused, mis lõpevad 2015 ja 2016.aastal;
3. Täiendavate toetuste maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeeringute finantseerimiseks aastatel 2013-2016.

Märjamaa valla eelarve on strateegiaperioodil suhteliselt pingeline ning võimaldab uusi investeeringuid teostada või uusi teenuseid pakkuda väga piiratud ulatuses. Samas on selle põhjuseks eelnevatel perioodidel suure omaosaluse osakaaluga tehtud investeeringud hariduse- ja kultuuri valdkonda, mis tagab Märjamaa valla jätkusuutlikkuse ning elukeskkonna ja järelkasvu väärtustamise.

# 2. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja eelarvestrateegia

## 2.1. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted, kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed, finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava koostamise põhimõtted ning raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse põhimõtted.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus jõustus 1. jaanuaril 2012. aastal ning seaduse peamisteks eesmärkideks on:

1) eelarvekorralduse kaasajastamine ja finantsjuhtimise moderniseerimine;

2) eelarvekorralduse ja finantsarvestuse põhimõtete ühtlustamine ja tekkepõhise eelarvestamise regulatsiooni kehtestamine;

3) eelarvestruktuuri muutmine vastavaks raamatupidamises ja erasektori finantsjuhtimises rakendatavatele esitlusviisidele;

4) keskpika eelarvestamise põhimõtete rakendamine koos tulemuspõhise eelarvestamise aspektidega;

5) arengukava koostamise ja eelarveprotsessi läbipaistvus ning avalikkusele pidev informatsiooni edastamine;

6) finantsdistsipliini tagamine.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve osadest ning on kassapõhine või tekkepõhine. Sõltumata arvestusviisist on eelarve jaotatud viieks osaks:

**Põhitegevuse tulud**

Maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud.

**Põhitegevuse kulud**

Antavad toetused, muud tegevuskulud.

**Investeerimistegevus**

Põhivara soetus ja põhivara müük, põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, osaluste soetus ja müük, muude aktsiate ja osade soetus ja müük, antavad ja tagasilaekuvad laenud, finantstulud ja finantskulud.

**Finantseerimistegevus**

Laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Võetud laenude tagasimaksmise, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

**Likviidsete varade muutus**

Raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus, soetatud võlakirjade saldo muutus.

Selline eelarvestruktuuri jaotus annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Eelarvestruktuurist selgub omavalitsuse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja kohustuste tasumise võimekus). Netovõlakoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsusüksuse netovõlakoormuse piirmäära suurendava näitajana.

## 2.2. Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Märjamaa valla eelarvestrateegia kinnitati Märjamaa Vallavolikogu 16.10.2012.a määrusega nr 89 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine ja eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine“.

Märjamaa valla eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Märjamaa valla eelarvestrateegia käsitleb Märjamaa valla ja sõltuvate üksuste põhitegevuse tulusid ja –kulusid, investeerimistegevust ja finantseerimistegevust ning likviidsete varade muutust. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse ja omavalitsuse kui arvestusüksuse finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid ja võetavaid kohustusi teenindada. Tegemist on töövahendiga, mis kirjeldab omavalitsuse ja sõltuvate üksuste finantsolukorda ning võimaldab hinnata tulevaste rahavoogude kujunemist ning seeläbi loob aluse tänastele otsustele, mis mõjutavad omavalitsuse ja sõltuvate üksuste tegevust.

Märjamaa valla sõltuvateks üksusteks olid eelarvestrateegia koostamise ajal konsolideerimisgrupi üksused Märjamaa Haigla AS ja Sihtasutus Loodna Vabaajakeskus.

Märjamaa Vallavolikogu otsustas 20.11.2012.a istungil lõpetada Sihtasutuse Loodna Vabaajakeskuse tegevuse 01. jaanuariks 2013. aastaks ning vallavalitsus peab korraldama Loodna piirkonnas kultuuritöö ümber luues Märjamaa Rahvamaja koosseisus vajalikud kultuuritöötaja ja ringijuhtide ametikohad. Tänaseks on vallavalitsus nimetatud ametikohad loonud ning Märjamaa Rahvamaja on leidnud töötajad Loodna piirkonna kultuuritöö jätkusuutlikuks arenguks.

Eelarvestrateegia kohustuslikuks osaks on rahandusministri määrusega kinnitatud vormidel eelarveandmed strateegia perioodi kohta. Nimetatud tabeleid tuleb igal aastal uuendada ja hiljemalt 30. oktoobriks Rahandusministeeriumile esitada.

## 2.3. Eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga

Märjamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 kinnitati oktoobrikuu vallavolikogu istungil 2012. aastal. Eelarve teise lugemise ajaks oli võimalik täpsustunud andmete alusel prognoose koostada palju täpsemalt kui strateegia koostamise ajal. Tabelis 2 on toodud võrdlusandmed koos selgitustega kinnitatud eelarvestrateegia ja teiseks lugemiseks ettevalmistatud eelarve kõikide osade lõikes.

**Tabel 2. Märjamaa valla eelarvestrateegia ja eelarve võrdlus (eurodes)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarvestrateegia 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** | **Selgitused** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD**  | **5 891 250** | **5 726 233** | **-165 017** | **97,2%** |   |
| **30** | **MAKSUTULUD** | **3 421 921** | **3 458 850** | **36 929** | **101,1%** |   |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 3 048 300 | 3 080 000 | 31 700 | 101,0% | Täpsustatud vastavalt muudatusettepanekule |
| 3030 | Maamaks | 370 000 | 377 000 | 7 000 | 101,9% | Täpsustatud vastavalt tegelikule määramisele  |
| 3044 | Reklaamimaks | 3 621 | 1 850 | -1 771 | 51,1% | Täpsustatud vastavalt muudatusettepanekule |
| **32** | **TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST** | **346 816** | **353 253** | **6 437** | **101,9%** | Täpsustatud haridus- ja kultuuriasutuste laekumisi |
| **3500, 352** | **SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS** | **2 097 513** | **1 889 130** | **-208 383** | **90,1%** |   |
| 352.00.17.1 | Tasandusfond (lg 1) | 591 416 | 586 913 | -4 503 | 99,2% | Täpsustatud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud 13.02.13.a määrusele nr 26 |
| 352.00.17.2 | Toetusfond (lg 2)  | 1 157 037 | 1 090 994 | -66 043 | 94,3% | Täpsustatud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud 13.02.13.a määrusele nr 26 |
| 3500, 352 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 349 060 | 211 223 | -137 837 | 60,5% | Kohalike teede vahendeid suunatakse osaliselt põhivara soetuseks, projektitoetused lisanduvad aasta kestel |
| **3825, 388** | **MUUD TEGEVUSTULUD** | **25 000** | **25 000** | **0** | **100,0%** |   |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD**  | **5 461 950** | **5 442 614** | **-19 336** | **99,6%** |   |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 498 256 | 511 986 | 13 730 | 102,8% | Täpsustatud prognoose |
| 50, 55, 60 | Muud tegevuskulud | 4 963 694 | 4 930 628 | -33 066 | 99,3% |   |
| 50 | Personalikulud | 2 959 466 | 3 023 212 | 63 746 | 102,2% | Täpsustatud vastavalt vallavolikogu ja vallavalitsuse kehtestatud määrustele (nr 198 ja nr 2) ning töötasu alammäära kehtestamise määrusele (nr 6) |
| 55 | Majandamiskulud | 1 988 296 | 1 894 089 | -94 207 | 95,3% | Täpsustatud prognoose |
| 60 | Muud kulud | 15 932 | 13 327 | -2 605 | 83,6% | Täpsustatud prognoose |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **429 300** | **283 619** | **-145 681** | **66,1%** |   |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-206 526** | **-211 299** | **-4 773** | **102,3%** |   |
| 381 | Põhivara müük (+) | 110 000 | 110 000 | 0 | 100,0% |   |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -545 465 | -840 703 | -295 238 | 154,1% | Täpsustunud investeeringuobjektid ja maksumused (arengukava lisa 2 eelnõule) |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 288 775 | 571 038 | 282 263 | 197,7% | Täpsustunud saadavad toetused |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -2 203 | -777 | 1 426 | 35,3% | Täpsustunud prognoos |
| 382 | Finantstulud (+) | 3 400 | 400 | -3 000 | 11,8% | Täpsustunud prognoos |
| 65 | Finantskulud (-) | -61 033 | -51 257 | 9 776 | 84,0% | Täpsustunud prognoos |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+)/PUUDUJÄÄK (-))** | **222 774** | **72 320** | **-150 454** | **32,5%** |   |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **-205 647** | **-213 744** | **-8 097** | **103,9%** |   |
| 20.5 | Kohustuste suurenemine (+) | 144 000 | 340 000 | **196 000** | **236,1%** | Täpsustunud prognoos |
| 20.6 | Kohustuste vähenemine (-) | -349 647 | -553 744 | **-204 097** | **158,4%** | Täpsustunud prognoos |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **17 127** | **-141 424** | **-158 551** | **-825,7%** | Täpsustunud prognoos |

# 3. Ülevaade Märjamaa valla 2013. aasta eelarvest

## 3.1. Eelarve ülesehitus ja esitusviis

Märjamaa valla 2013. aasta eelarve koostamisel oli esmakordselt aluseks kinnitatud eelarvestrateegia aastateks 2013-2016.

Märjamaa valla 2013. aasta eelarve koosneb viiest ettenähtud osast:

1) põhitegevuse tulud;

2) põhitegevuse kulud;

3) investeerimistegevus;

4) finantseerimistegevus,

5) likviidsete varade muutus.

Märjamaa valla 2013. aasta eelarve on koostatud kassapõhiselt, see tähendab, et majandustehingud kavandatakse selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Eelarve seletuskirjas antakse detailsem ülevaade põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse kohta.

Eraldi on põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

Märjamaa valla 2013.a eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks ning esitlusvaluutaks on euro.

## 3.2. Eelarve seosed arengukavaga

Arengukava määrab kohaliku omavalitsuse prioriteetsed tegevussuunad ning eelarvestrateegia koostatakse selleks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist eelseisval neljal eelarveaastal.

Märjamaa valla arengukava võeti vastu 25.03.2008.a Märjamaa Vallavolikogu määrusega nr 91 ning muudeti viimati 16.10.2012.a määrusega nr 89 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine“.

Märjamaa Vallavolikogu 16.10.2012.a määrusega nr 89 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine ja eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine“ uuendati arengukava lisa 2 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025 investeeringute kava 2012-2016“ ning vastavalt uuendatud investeeringute kavale oli 2013.a põhivara soetused planeeritud eelarve esimese lugemise ajaks.

Märtsikuu vallavolikogu istungile on planeeritud arengukava lisa 2 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025 investeeringute kava 2012-2016“ muudatused. Samad muudatused on sisse viidud eelarve teise lugemise ajaks investeeringute osasse.

Märjamaa valla arengukavast tulenevad valdkondade põhilised arengusuunad on järgmised:

1) turvalise elukeskkonna tagamine;

2) avahoolduse ja sotsiaalteenuste tõhustamine;

3) kohaliku haridussüsteemi edendamine ja korrastamine;

4) laste- ja noortekeskuste aktiviseerimine ja toetamine;

5) mitmekesise küla- ja seltsielu edendamine;

6) erinevate spordialade jm vaba aja tegevuste harrastamine;

7) looduskeskkonna säilitamine läbi tehnosüsteemide kaasajastamise;

8) valla elu- ja ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse tõstmine tehiskeskkonna arenduse abil;

9) kaasaegsete infrastruktuuride rajamine ja arendamine;

10) ettevõtluse aktiviseerimine;

11) omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine;

12) turismiteenuste valiku mitmekesistamine ja laiendamine;

13) looduskeskkonna säilitamine.

#

# 4. Koondeelarve

Märjamaa valla 2013. aasta eelarve teise lugemise ajaks on planeeritud põhitegevuse tulude kogumaht 5 726 233 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht 5 442 614 eurot (vt tabel 3).

Põhivara planeeritakse soetada 840 703 euro ulatuses, mis kaetakse 571 038 euro ulatuses põhivara soetuseks saadava sihtfinantseeringuga. Investeerimistegevus on kokkuvõttes negatiivne summas 211 299 eurot, mille vahe kaetakse laenuvahendite ja põhivara müügi arvelt.

**Tabel 3. Märjamaa valla 2013. aasta koondeelarve (eurodes)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD**  | **5 582 409,77** | **5 861 383,70** | **5 786 450** | **5 726 233** | **-60 217** | **97,7%** |
| 30 | Maksutulud | 3 127 782,48 | 3 360 217,66 | 3 421 921 | 3 458 850 | **36 929** | **102,9%** |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 342 043,25 | 367 218,73 | 342 016 | 353 253 | **11 237** | **96,2%** |
| 3500, 352 | Saadavad toetused tegevuskuludeks  | 2 072 511,34 | 2 086 843,50 | 1 997 513 | 1 889 130 | **-108 383** | **90,5%** |
| 3825, 388 | Muud tegevustulud | 40 072,70 | 47 103,81 | 25 000 | 25 000 | **0** | **53,1%** |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD**  | **5 203 095,93** | **5 259 021,17** | **5 354 150** | **5 442 614** | **88 464** | **103,5%** |
| 40, 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 461 068,60 | 467 958,12 | 508 236 | 511 986 | **3 750** | **109,4%** |
| 50, 55, 60 | Muud tegevuskulud | 4 742 027,33 | 4 791 063,05 | 4 845 914 | 4 930 628 | **84 714** | **102,9%** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **379 313,84** | **602 362,53** | **432 300** | **283 619** | **-148 681** | **47,1%** |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-146 552,84** | **-265 130,25** | **-209 526** | **-211 299** | **-1 773** | **79,7%** |
| 381 | Põhivara müük (+) | 8 250,88 | 7 345,87 | 110 000 | 110 000 | **0** | **1497,4%** |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -862 529,70 | -860 637,59 | -545 465 | -840 703 | **-295 238** | **97,7%** |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 794 372,42 | 677 005,73 | 288 775 | 571 038 | **282 263** | **84,3%** |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -6 865,62 | -15 699,72 | -2 203 | -777 | **1 426** | **4,9%** |
| 101.1.1 | Osaluste soetus (-) | -220,88 | -44,18 |   |   | **0** | **0,0%** |
| 382 | Finantstulud (+) | 3 425,39 | 2 529,35 | 400 | 400 | **0** | **15,8%** |
| 65 | Finantskulud (-) | -82 985,33 | -75 629,71 | -61 033 | -51 257 | **9 776** | **67,8%** |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+)/PUUDUJÄÄK (-))** | **232 761,00** | **337 232,28** | **222 774** | **72 320** | **-150 454** | **21,4%** |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **-205 086,00** | **-383 003,85** | **-205 647** | **-213 744** | **-8 097** | **55,8%** |
| 20.5 | Kohustuste suurenemine (+) | 30 820,00 |   | 144 000 | 340 000 | **196 000** |  |
| 20.6 | Kohustuste vähenemine (-) | -235 906,00 | -383 003,85 | -349 647 | -553 744 | **-204 097** | **144,6%** |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **27 675,00** | **-45 771,57** | **17 127** | **-141 424** | **-158 551** | **309,0%** |

2013. aasta eelarves kavandatud **põhitegevuse tulem** ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe on 283 619 eurot, mis näitab, et eelarve koostamisel on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise põhinõudest kinni peetud ning vallal jääb raha ka investeerimistegevuseks. Eelarve finantseerimistegevus on kogusummas 213 744 eurot ning negatiivne, mis saadakse kohustuste tasumise ja kohustuste võtmise vahena.

**Eelarve tulem** saadakse põhitegevuse tulude kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahena, millele on liidetud investeerimistegevuse kogusumma. Märjamaa valla kavandatud eelarve tulem on 72 320 eurot ning on samuti positiivne. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel peab eelarve tulem võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

## 4.1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tuludesse on 2013. aastaks kavandatud 5 726 233 eurot ehk 2,3 % vähem kui 2012. aasta tegelikult laekus tulusid (vt tabel 4).

**Tabel 4. Märjamaa valla 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulud (eurodes)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD**  | **5 582 409,77** | **5 861 383,70** | **5 786 450** | **5 726 233** | **-60 217** | **97,7%** |
| **30** | **MAKSUTULUD** | **3 127 782,48** | **3 360 217,66** | **3 421 921** | **3 458 850** | **36 929** | **102,9%** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 2 711 518,00 | 2 928 304,00 | 3 048 300 | 3 080 000 | **31 700** | **105,2%** |
| 3030 | Maamaks | 413 983,39 | 431 308,96 | 370 000 | 377 000 | **7 000** | **87,4%** |
| 3044 | Reklaamimaks | 2 281,09 | 604,70 | 3 621 | 1 850 | **-1 771** | **305,9%** |
| **32** | **TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST** | **342 043,25** | **367 218,73** | **342 016** | **353 253** | **11 237** | **96,2%** |
| **320** | **RIIGILÕIVUD** | **15 383,30** | **10 467,03** | **11 300** | **11 300** | **0** | **108,0%** |
| **322** | **TEGEVUSTULUD** | **307 093,78** | **338 351,01** | **310 753** | **321 990** | **11 237** | **95,2%** |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 152 225,49 | 168 001,55 | 147 759 | 158 766 | 11 007 | 94,5% |
| 3221 | Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest | 87 288,56 | 88 796,06 | 85 819 | 86 049 | 230 | 96,9% |
| 3222 | Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest | 56 010,87 | 67 575,99 | 69 270 | 69 270 | 0 | 102,5% |
| 3224 | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest | 1 325,76 | 2 100,34 | 1 215 | 1 215 | 0 | 57,8% |
| 3225 | Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest | 4 948,87 | 5 520,90 | 450 | 450 | 0 | 8,2% |
| 3227 | Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest | 5 169,85 | 6 223,50 | 6 200 | 6 200 | 0 | 99,6% |
| 3229 | Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest | 124,38 | 132,67 | 40 | 40 | 0 | 30,1% |
| **323** | **KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK** | **19 566,17** | **18 400,69** | **19 963** | **19 963** | **0** | **108,5%** |
| 3233 | Üüri- ja renditulud | 14 012,02 | 16 378,40 | 15 228 | 15 228 | 0 | 93,0% |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 3 957,70 | 118,19 | 3 885 | 3 885 | 0 | 3287,1% |
| 3238 | Muu kaupade ja teenuste müük  | 1 596,45 | 1 904,10 | 850 | 850 | 0 | 44,6% |
| **3500, 352** | **SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS** | **2 072 511,34** | **2 086 843,50** | **1 997 513** | **1 889 130** | **-108 383** | **90,5%** |
| 352.00.17.1 | Tasandusfond (lg 1) | 591 826,00 | 591 416,00 | 591 416 | 586 913 | -4 503 | 99,2% |
| 352.00.17.2 | Toetusfond (lg 2)  | 1 193 785,00 | 1 157 037,00 | 1 157 037,00 | 1 090 994 | -66 043 | 94,3% |
| 3500, 352 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 286 900,34 | 338 390,50 | 249 060 | 211 223 | -37 837 | 62,4% |
| **3825, 388** | **MUUD TEGEVUSTULUD** | **40 072,70** | **47 103,81** | **25 000** | **25 000** | **0** | **53,1%** |
| 382500, 38252 | Sh kaevandamisõiguse tasu | 18 689,90 | 12 249,00 | 8 000 | 8 000 | **0** | **65,3%** |
| 382540 | Sh laekumine vee erikasutusest  | 10 022,19 | 9 384,00 | 9 000 | 9 000 | **0** | **95,9%** |
| 3882 | Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 7 158,05 | 4 114,00 | 6 000 | 6 000 | **0** | **145,8%** |
| 3880, 3888 | Sh muud eelpool nimetamata tegevustulud | 4 202,56 | 21 356,81 | 2 000 | 2 000 | **0** | **9,4%** |

Eelarve eelnõu teise lugemise ajaks sisseviidud muudatused põhitegevuse tuludes sisaldavad muudatusi maksutuludes, haridusasutustelt, kultuuri- ja kunstiasutustelt laekuvates tuludes ning tegevuskuludeks saadavates toetustes. Kokku vähenevad põhitegevuse tulud võrreldes esimeseks lugemiseks esitatud eelarvega 60 217 eurot peamiselt tasandus- ja toetusfondi vähenemise ja kohalike teede hoiuks eraldatud vahendite osalise suunamisega põhivara soetamiseks.

**Maksutulud** suurenevad kokkuvõttes **36 929 eurot** järgmiselt:

* füüsilise isiku tulumaks 31 700 eurot;
* maamaks 7000 eurot;
* reklaamimaks väheneb 1771 eurot.

**Tulud kaupade ja teenuste müügist** suurenevad **11 237 euro** võrra järgmiselt:

* Kasti Lasteaia Karikakar õppetasu, kohatasu ja toitlustustasu suureneb kokku 855 euro võrra seoses teise rühma avamisega alates 01.09.2013.a;
* Varbola Lasteaed Algkoolis väheneb lastevanemate poolt tasutud hommikusöögi tulu 963 euro võrra ning suureneb täiendavalt planeeritud võimlemisklubi Pirueti projektitulu 9435 euro võrra;
* Märjamaa Gümnaasiumi programmist „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ laekub tulu 1680 eurot;
* Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli korraldatav Pärnu regiooni muusikakoolide vaskpillikonkursi osalustasu 230 eurot.

**Saadavad toetused tegevuskuludeks** vähenevad kokkuvõttes **108 383 euro** võrra järgmiselt:

* Vabariigi Valitsuse 13.02.2013.a määruse nr 26 „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ alusel määratud eraldiste osas väheneb tasandusfond (lg 1) **4503 euro** võrra ning toetusfond (lg 2) **66 043 euro** võrra. Toetusfondi vähenemisega seoses vähenevad hariduskulude toetused kokku 32 482 eurot sh tööjõu- ja täienduskoolituse kuludeks 11 215 eurot, õppekirjanduseks jm õppevahenditeks 2679 eurot, investeeringuteks 790 eurot, koolilõunaks 4915 eurot ning muud haridustoetused 12 883 eurot. Samuti vähenevad toimetulekutoetuse maksmiseks tehtavad eraldised 47 453 eurot ja sotsiaaltoetuste ning –teenuste osutamise toetused 1903 eurot. Samas eraldatakse toetusfondi raames esmakordselt vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks lisavahendeid 10 674 eurot ja maamaksuvabastamise rakendamise korraldamise toetuseks 5072 eurot. Suureneb sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis 49 euro võrra.
* Muud saadud toetused tegevuskuludeks vähenevad kokkuvõttes **37 837 euro** võrra. Käesoleval aastal laekub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt (Vabariigi Valitsuse 7.02.2013.a korraldus nr 46) kohalike teede hoiuks kokku 334 492 eurot, millest 150 000 eurot suunatakse põhivara soetuseks ning jooksvateks kuludeks plaanitakse kasutada 184 492 eurot. Seetõttu on vähenemine eelmiseks lugemiseks plaanituga 41 121 eurot.

Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenude hüvitamiseks algselt planeerituga vähem 1593 eurot, seoses töötajate töölt lahkumisega. Jätkuprojektidest laekub käesoleval aastal 4877 eurot järgmiste projektide läbiviimiseks:

Märjamaa Valla Noortekeskuse projektid „Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine“ 2237 eurot ja „(Vägi)Vallatu MaTS“ 932 eurot;

Orgita Lasteaia Midrimaa projekt „Lasteaia õu on meie õppimise koht ja õpik“ 883 eurot;

Märjamaa Vallavalitsuse programmi Nordic-Baltic Mobiliti projekti "Kogemuste vahetus ja administratiivse suutlikkuse arendamine Põhjamaades ja Balti riikides" 825 eurot.

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

1) makstulud;

2) tulud kaupade ja teenuste müügist;

3) saadavad toetused;

4) muud tegevustulud.

Märjamaa valla 2013.a eelarve põhitegevuse tuludest moodustavad 60,4% maksutulud, 33% saadavad toetused tegevuskuludeks, 6,2% tulud kaupade ja teenuste müügist ja 0,4% muud tegevustulud (vt joonis 1).

Joonis 1 Põhitegevuse tulude osakaalud 2013. aastal

**1) maksutulud 3 458 850 eurot ning kasvuks 2,9%.**

Märjamaa valla peamise tuluallika üksikisiku tulumaksu prognoosi aluseks on Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos, mille kohaselt arvestatakse palga nominaalkasvuks 5,5% ja negatiivse riskistsenaariumi korral 4,8%. Märjamaa vald on kavandanud laekumist veelgi konservatiivsemalt jäädes 3,3%-lise sissetulekute kasvu juurde.

Võrreldes 2012.a tegeliku laekumisega, mis osutus prognoositust veidi suuremaks on suurendatud planeeritud üksikisiku tulumaksu kasvu 0,7 protsendipunkti võrra ehk 4,5%-lt 5,2%-ni ning planeeritud laekumiseks **3 080 000 eurot**. Kohalikele omavalitsustele eraldatava füüsilise isiku tulumaksu osa suurendati ja 2013. aastal on arvestatud laekumiseks 11,57% antud territooriumile 01.01.2013.a seisuga registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust.

Maamaks on riiklik maks, mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Riigikogu võttis 16.06.2011.a vastu maamaksuseaduse muudatuse, millega vabastatakse maamaksu tasumisest maa omanik tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2,0 ha ulatuses. 2013. aastaks tegelike arvestuste alusel saadud määratud maamaksu suuruseks on **377 000 eurot**. Võrreldes 2012.a tegeliku laekumisega väheneb maamaksu laekumine 12,6 %. Soodustused moodustavad kokku 53 152 eurot sh 50 % soodusaladelt 12 000 eurot, 100% soodusaladelt 10 300 eurot, kodualune maksuvabastus 26 400 eurot, pensionäride lisasoodustus 407 eurot ning alla 5 euro suurused maamaksud 4045 eurot.

Kohalike maksude osas on arvestatud reklaamimaksu laekumisteks 2012.a deklaratsioonide alusel tänavu tegelikult laekunud reklaamimaksud summas **1850 eurot**. Eelarve muudatusettepanekute hääletamisel vallavolikogu veebruarikuu istungil leidis poolehoidu reklaamimaksu kaotamise ettepanek.

**2) tulud kaupade ja teenuste müügist 353 253 eurot ning vähenemiseks 3,8%.**

Kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud vähenevad 2012.a tegeliku laekumisega võrreldes 3,8%. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest on koostatud suhteliselt konservatiivselt, mistõttu tegelikud laekumised aasta lõpuks võivad väikeses mahus suureneda. Käesoleval aastal ei suurendatud vallavolikogus arutusel olnud eelnõu alusel lasteaedade õppe- ja kohatasusid ning seetõttu ei saa arvestada tulude suurenemisega. Samuti avaldab mõju Märjamaa sauna majandustetegevuse üleandmine mittetulundusühingule, mistõttu ei laeku sauna tulud enam valla eelarvesse.

**3) saadavad toetused tegevuskuludeks 1 889 130 eurot ning vähenemiseks 9,5%.**

Käesolevaks aastaks kinnitatud Vabariigi Valitsuse 13.02.2013.a määruse nr 26 alusel vähenevad tasandusfondi eraldised 4503 euro võrra ehk 0,8% ning toetusfondi eraldised 66 043 euro võrra ehk 5,7%.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks vähenevad eelmise aasta tegeliku laekumisega võrreldes 37,6%. Käesoleval aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt laekuvatest kohalike teede hoiuks ettenähtud vahenditest (334 492 eurot) suunatakse 150 000 eurot põhivara soetuseks ning jooksvateks kuludeks plaanitakse kasutada 184 492 eurot.

Muude toetuste osas on planeeritud Põllumajandusministeeriumilt laekuv koolipiima toetus 3160 eurot ning Rahandusministeeriumilt laekuv õppelaenude põhiosade tagastamiseks ja erisoodustuse maksude tasumiseks sihtotstarbeline toetus summas 18 694 eurot. Jätkuprojektidest laekub käesoleval aastal 4877 eurot.

Tulude prognoosides ei ole arvestatud ca 100 000 euro ulatuses laekuvate muude sihtotstarbeliste toetustega (projektid) ning reeglina kaasneb nende summadega eelarves sihtotstarbeline kulu, mistõttu tervikuna ei ole eelarve tasakaal mõjutatud.

**4)** **muud tegevustulud 25 000 eurot ning vähenemiseks 46,9%.**

Muude tulude osas on planeeritud kaevandamisõiguse tasu 8000 eurot, vee erikasutustasu 9000 eurot ja saastatasu 6000 eurot ning väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid 2000 eurot. Eelmise aastaga võrreldes on planeeritud laekumine tunduvalt väiksem laekunud kindlustushüvitise tõttu.

## 4.2. Põhitegevuse kulud

### 4.2.1. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

Märjamaa valla 2013.a põhitegevuse kulude kogumahuks on planeeritud **5 442 614 eurot** ning kasvuks 3,5% võrreldes 2012. aasta tegeliku täitmisega (vt tabel 5).

**Tabel 5. Märjamaa valla 2013. aasta eelarve põhitegevuse kulud (eurodes)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **4,5,6** | **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **5 203 095,93** | **5 259 021,17** | **5 354 150** | **5 442 614** | **88 464** | **103,5%** |
|  | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **461 068,60** | **467 958,12** | **508 236** | **511 986** | **3 750** | **109,4%** |
| 413 | Sotsiaaltoetused | 319 968,34 | 292 304,55 | 339 780 | 321 246 | **-18 534** | **109,9%** |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 98 164,05 | 156 883,10 | 146 791 | 171 875 | **25 084** | **109,6%** |
| 452 | Mittesihtoststarbelised toetused | 42 936,21 | 18 770,47 | 21 665 | 18 865 | **-2 800** | **100,5%** |
|  | **Muud tegevuskulud** | **4 742 027,33** | **4 791 063,05** | **4 845 914** | **4 930 628** | **84 714** | **102,9%** |
| 50 | Personalikulud | 2 893 548,11 | 2 883 447,79 | 2 946 785 | 3 023 212 | **76 427** | **104,8%** |
| 55 | Majandamiskulud | 1 815 640,26 | 1 905 004,47 | 1 886 249 | 1 894 089 | **7 840** | **99,4%** |
| 60 | Muud kulud | 32 838,96 | 2 610,79 | 12 880 | 13 327 | **447** | **510,5%** |

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheks eelarveosaks:

**1) antavad toetused tegevuskuludeks** sh sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja mittesihtotstarbelised toetused;

**2) muud tegevuskulud** sh personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud.

Märjamaa valla põhitegevuse kuludes 90,6% moodustavad muud tegevuskulud ja 9,4% moodustavad antavad toetused tegevuskuludeks.

Kogu tegevuskuludeks antavatest toetustest on sotsiaaltoetusteks planeeritud 321 246 eurot ehk 62,7 % , tegevuskulude toetusteks 171 875 eurot ehk 33,6% ja mittesihtotstarbelisteks toetusteks 18 865 eurot ehk 3,7 %.

Muudest tegevuskuludest on personalikuludeks planeeritud 3 023 212 eurot ehk 61,3%, majandamiskuludeks 1 894 089 eurot ehk 38,4% ja muudeks kuludeks 13 327 eurot ehk 0,3 %.

Kahe lugemise vahel on põhitegevuse kuludes tehtud mitmesuguseid muudatusi. Kõige suuremad muudatused on seotud personalikuludega. Valla hallatavate asutuste ja ametiasutuse personalikulude arvestused on viidud kooskõlla Märjamaa Vallavolikogu 19.02.2013.a otsusega nr 198 „Märjamaa valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis“ ning Märjamaa Vallavalitsuse 26.02.2013.a määrusega nr 2 „Märjamaa vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud. Samuti on kõigi asutuste personalikuludes tehtud muudatused seoses töötasu alammäära kehtestamisega vastavalt Vabariigi Valitsuse 10.01.2013.a määrusele nr 6 „Töötasu alammäära kehtestamine“.

Põhitegevuse kulude osatähtsusest kõigi liikide lõikes annab ülevaate joonis 2.

Joonis 2 Põhitegevuse kulude osakaalud 2013. aastal

### 4.2.2. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

**01 Üldised valitsussektori teenused**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **01** |  | **ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED** | **600 783,32** | **573 177,14** | **613 673** | **615 791** | **2 118** | **107,4%** |
| **01111** |  | **VALLAVOLIKOGU** | **34 703,19** | **33 896,33** | **37 682** | **37 682** | **0** | **111,2%** |
|  | 50 | Personalikulud | 31 512,97 | 31 518,16 | 33 496 | 33 496 | 0 | 106,3% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 3 177,31 | 2 378,17 | 4 186 | 4 186 | 0 | 176,0% |
|   | 60 | Muud kulud | 12,91 |   |   |   |  |  |
| **01112** |  | **VALLAVALITSUS** | **529 203,22** | **501 065,10** | **516 906** | **517 671** | **765** | **103,3%** |
|  | 413 | Sotsiaaltoetused | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 200,0% |
|  | 50 | Personalikulud | 407 027,00 | 392 273,46 | 413 538 | 407 213 | -6 325 | 103,8% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 87 807,47 | 106 996,66 | 101 448 | 107 038 | 5 590 | 100,0% |
|   | 60 | Muud kulud | 32 368,75 | 294,98 | 420 | 420 | 0 | 142,4% |
| **01112** |  | **VALLAVALITSUSE PROJEKT - NORDIC BALTIC MOBILITY PROGRAMM** |   | **1 348,60** |   | **7 240** | **7 240** | **536,9%** |
|  | 50 | Personalikulud |   |   |   | 1 424 | 1 424 |  |
|   | 55 | Majandamiskulud |   | 1 348,60 |   | 5 816 | 5 816 | 431,3% |
| **01114** | **60** | **KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE RESERVFOND** |  |  | **12 000** | **12 440** | **440** |  |
| **01600** |  | **LIIKMEMAKS JA ÜHISTEGEVUSE KULUD** | **36 876,91** | **36 867,11** | **40 057** | **33 730** | **-6 327** | **91,5%** |

**03 Avalik kord ja julgeolek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **03** |  | **AVALIK KORD JA JULGEOLEK** | **35 755,40** | **35 546,24** | **35 808** | **36 532** | **724** | **102,8%** |
| **03200** |  | **PÄÄSTETEENUSED** | **16 243,78** | **16 599,05** | **16 941** | **17 665** | **724** | **106,4%** |
|  | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused |   | 7,00 | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
|  | 50 | Personalikulud | 11 601,24 | 12 353,06 | 13 129 | 13 853 | 724 | 112,1% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 642,41 | 4 238,99 | 3 805 | 3 805 | 0 | 89,8% |
|  | 60 | Muud kulud | 0,13 |   |   |   | 0 |  |
| **03600** |  | **MUU AVALIK KORD** | **19 511,62** | **18 947,19** | **18 867** | **18 867** | **0** | **99,6%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 19 511,62 | 18 947,19 | 18 867 | 18 867 | 0 | 99,6% |

**04 Majandus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **04** |  | **MAJANDUS** | **215 991,84** | **264 532,55** | **279 905** | **238 784** | **-41 121** | **90,3%** |
| **04210** |  | **MAAKORRALDUS** | **1 212,91** | **2 951,83** | **3 617** | **3 617** | **0** | **122,5%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 1 172,80 | 2 936,00 | 3 517 | 3 517 | 0 | 119,8% |
|  | 60 | Muud kulud | 40,11 | 15,83 | 100 | 100 | 0 | 631,7% |
| **04510** |  | **VALLATEEDE- JA TÄNAVATE KORRASHOID** | **200 112,84** | **257 569,00** | **258 246** | **217 125** | **-41 121** | **84,3%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 200 112,84 | 257 569,00 | 258 246 | 217 125 | -41 121 | 84,3% |
|  |  | LUMETÕRJE | 167 934,00 | 99 671,38 | 95 000 | 145 125 | 50 125 | 145,6% |
|  |  | PROFILEERIMINE | 14 076,20 | 20 376,25 | 25 000 | 25 000 | 0 | 122,7% |
|  |  | VÕSA LIKVIDEERIMINE | 302,40 | 2 327,97 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 128,9% |
|  |  | TEEÄÄRTE NIITMINE | 4 276,24 | 5 413,53 | 3 000 | 6 000 | 3 000 | 110,8% |
|  |  | SILDADE JA TRUUPIDE REMONT | 884,40 | 1 316,20 | 1 569 | 5 000 | 3 431 | 379,9% |
|  |  | ASFALTKATTEGA TEEDE REMONT  | 8 859,60 | 26 864,23 | 30 000 | 30 000 | 0 | 111,7% |
|  |  | KRUUSAKATTEGA TEEDE REMONT | 3 060,00 | 100 676,88 | 100 000 |   | -100 000 | 0,0% |
|  |  | TEEKATTE MÄRGISTUSTÖÖD | 720,00 | 922,56 | 2 677 | 3 000 | 323 | 325,2% |
| **04510** |  | **LIIKLUSKORRALDUS** | **12 211,27** | **677,00** |  |  | **0** | **0,0%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 12 211,27 | 677,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **04740** |  | **ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID - TERRITORIAALNE PLANEERIMINE** | **288,00** | **934,72** | **18 042** | **18 042** | **0** | **1930,2%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 288,00 | 928,33 | 18 042 | 18 042 | 0 | 1943,5% |
|  | 60 | Muud kulud |   | 6,39 |   |   | 0 | 0,0% |
| **04740** |  | **MÄRJAMAA VALLA KESKVÄLJAKU PROJEKTEERIMINE (LEADER PROJEKT)** |   | **2 400,00** |   |   | **0** | **0,0%** |
|  | 55 | Majandamiskulud |   | 2 400,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **04870** |  | **MTÜ MÄRJAMAA ETTEVÕTJATE PIIRKONDLIK ÜHENDUS** | **2 039,00** |  |  |  | **0** |  |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 2 039,00 |   |   |   | 0 |  |
| **04900** |  | **MTÜ RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU** | **127,82** |  |  |  | **0** |  |
|   | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 127,82 |   |   |   | 0 |  |

**05 Keskkonnakaitse**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **05** |  | **KESKKONNAKAITSE** | **98 947,94** | **111 033,10** | **119 459** | **112 157** | **-7 302** | **101,0%** |
| **05100** |  | **JÄÄTMEKÄITLUS** | **30 786,92** | **27 481,72** | **32 020** | **32 020** | **0** | **116,5%** |
|  | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 5 613,32 | 5 606,36 | 5 436 | 5 436 | 0 | 97,0% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 25 168,20 | 21 875,36 | 26 584 | 26 584 | 0 | 121,5% |
|  | 60 | Muud kulud | 5,40 |   |   |   | 0 |  |
| **05400** |  | **HALJASTUS** | **68 161,02** | **83 551,38** | **87 439** | **80 137** | **-7 302** | **95,9%** |
|  | 50 | Personalikulud | 39 525,48 | 47 863,96 | 59 710 | 52 408 | -7 302 | 109,5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 28 593,55 | 35 687,42 | 27 729 | 27 729 | 0 | 77,7% |
|  | 60 | Muud kulud | 41,99 |   |   |   | 0 |  |

**06 Elamu- ja kommunaalmajandus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **06** |  | **ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS** | **76 651,81** | **87 271,30** | **76 241** | **82 538** | **6 297** | **94,6%** |
| **06300** |  | **VEEVARUSTUS** | **1 260,00** | **5 030,00** |  |  | **0** | **0,0%** |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 1 260,00 | 5 030,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **06400** |  | **TÄNAVAVALGUSTUS** | **40 302,43** | **40 629,83** | **44 574** | **48 914** | **4 340** | **120,4%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 40 302,43 | 40 629,83 | 44 574 | 48 914 | 4 340 | 120,4% |
| **06605** |  | **KALMISTUD** | **11 465,57** | **12 317,37** | **12 118** | **12 601** | **483** | **102,3%** |
|  | 50 | Personalikulud | 9 886,00 | 10 109,65 | 10 437 | 10 920 | 483 | 108,0% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 1 579,42 | 2 207,72 | 1 681 | 1 681 | 0 | 76,1% |
|  | 60 | Muud kulud | 0,15 |   |   |   | 0 |  |
| **06605** |   | **HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS** | **2 935,57** | **1 980,45** | **2 026** | **3 500** | **1 474** | **176,7%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 2 935,57 | 1 980,45 | 2 026 | 3 500 | 1 474 | 176,7% |
| **06605** |  | **MÄRJAMAA SAUN (ALATES 01.01.13 MTÜ MÄRJAMAA SAUN)** | **14 521,24** | **18 886,02** | **10 623** | **10 623** | **0** | **56,2%** |
|  | 50 | Personalikulud | 11 310,00 | 15 062,77 |   |   | 0 | 0,0% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 3 209,54 | 3 823,25 |   |   | 0 | 0,0% |
|  | 60 | Muud kulud | 1,70 |   |   |   | 0 |  |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks |   |   | 10 623 | 10 623 | 0 |  |
| **06605** |  | **MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS** | **6 167,00** | **8 427,63** | **6 900** | **6 900** | **0** | **81,9%** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 6 167,00 | 8 427,63 | 6 900 | 6 900 | 0 | 81,9% |

**07 Tervishoid**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **07** |  | **TERVISHOID** | **5 250,80** | **5 701,84** | **6 113** | **6 113** | **0** | **107,2%** |
| **07210** |  | **SA RAPLA MAAKONNAHAIGLA** | **5 250,80** | **5 664,00** | **5 813** | **5 813** | **0** | **102,6%** |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 5 250,80 | 5 664,00 | 5 813 | 5 813 | 0 | 102,6% |
| **07600** |  | **RAVIKINDLUSTUSEGA HÕLMAMATA ISIKUTE ARSTIABI**  |  | **37,84** | **300** | **300** | **0** | **792,8%** |
|  | 55 | Majandamiskulud |   | 37,84 | 300 | 300 | 0 | 792,8% |

**08 Vaba aeg, kultuur ja religioon**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **08** |  | **VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON** | **921 723,31** | **986 478,57** | **968 837** | **1 016 952** | **48 115** | **103,1%** |
| **08102** |  | **MÄRJAMAA UJULA** | **135 866,85** | **169 923,07** | **180 639** | **177 584** | **-3 055** | **104,5%** |
|  | 50 | Personalikulud | 47 675,64 | 59 437,11 | 61 747 | 62 712 | 965 | 105,5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 88 187,70 | 110 485,96 | 118 892 | 114 872 | -4 020 | 104,0% |
|  | 60 | Muud kulud | 3,51 |   |   |   | 0 |  |
| **08102** |  | **SPORDIKLUBID**  | **50 047,00** | **67 219,83** | **67 073** | **67 073** | **0** | **99,8%** |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 50 047,00 | 67 238,00 | 67 073 | 67 073 | 0 | 99,8% |
| **08102** |  | **JÄRTA TERVISESPORDIKESKUS** |   |   |  | **1 354** | **1 354** |  |
|  | 55 | Majandamiskulud |   |   |   | 1 354 | 1 354 |  |
| **08103** |  | **HOBULAIU PUHKEBAAS** | **14 900,49** | **11 763,83** | **12 859** | **12 859** | **0** | **109,3%** |
|  | 50 | Personalikulud | 8 205,87 | 7 166,14 | 9 427 | 9 427 | 0 | 131,5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 6 658,22 | 4 561,36 | 3 392 | 3 385 | -7 | 74,2% |
|  | 60 | Muud kulud | 36,40 | 36,33 | 40 | 47 | 7 | 129,4% |
| **08105** |  | **MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOL** | **156 718,10** | **151 681,85** | **163 679** | **165 115** | **1 436** | **108,9%** |
|  | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 190,34 | 140,00 | 16 | 51 | 35 | 36,4% |
|  | 50 | Personalikulud | 136 297,67 | 132 686,92 | 146 688 | 147 894 | 1 206 | 111,5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 20 223,52 | 18 854,23 | 16 975 | 17 170 | 195 | 91,1% |
|   | 60 | Muud kulud | 6,57 | 0,70 |   |   | 0 | 0,0% |
| **08105** |  | **MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI PROJEKTID** | **1 330,00** | **6 577,30** |   | **1 299** | **1 299** | **19,7%** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 1 330,00 | 6 577,30 |   | 1 299 | 1 299 | 19,7% |
| **08107** |  | **MÄRJAMAA VALLA NOORTEKESKUS** | **27 451,18** | **25 273,63** | **30 058** | **31 824** | **1 766** | **125,9%** |
|  | 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | 127,82 | 150,00 | 150 | 150 | 0 | 100,0% |
|   | 50 | Personalikulud | 23 905,91 | 21 599,02 | 25 992 | 27 334 | 1 342 | 126,6% |
|   | 55 | Majandamiskulud | 3 417,18 | 3 524,61 | 3 916 | 4 340 | 424 | 123,1% |
|  | 60 | Muud kulud | 0,27 |   |   |   | 0 |  |
| **08107** |  | **MÄRJAMAA VALLA NOORTEKESKUSE PROJEKTID** | **11 239,17** | **7 990,42** |  | **5 413** | **5 413** | **67,7%** |
|  | 50 | Personalikulud |   | 968,46 |   | 750 | 750 | 77,4% |
|   | 55 | Majandamiskulud | 11 239,17 | 7 021,96 |   | 4 663 | 4 663 | 66,4% |
| **08107** |  | **LASTE SUVELAAGRID** | **2 066,80** | **3 348,96** | **1 440** | **1 440** | **0** | **43,0%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 2 066,80 | 3 348,96 | 1 440 | 1 440 | 0 | 43,0% |
| **08107** |  | **NOORTE HUVIALAASUTUSTE PROJEKTITOETUSED** | **166,00** |  |  |  | **0** |  |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 166,00 |   |   |   | 0 |  |
| **08108** |  | **SIHTASUTUS LOODNA VABAAJAKESKUS** | **14 930,00** | **14 930,00** |  |  | **0** | **0,0%** |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 14 930,00 | 14 930,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **08108** |  | **TÄISKASVANUTE HUVIALAASUTUSTE PROJEKTITOETUSED** | **13 531,49** |  |  |  | **0** |  |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 13 531,49 |   |   |   | 0 |  |
| **08108** |  | **MÄRJAMAA VALLA KÜLAVANEMATE ÜHENDUS** | **6 014,00** | **5 504,00** |  |  | **0** | **0,0%** |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 6 014,00 | 5 504,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **08108** |  | **VALGU KONTOR** | **18 064,19** | **19 676,82** | **20 283** | **13 153** | **-7 130** | **66,8%** |
|  | 50 | Personalikulud | 6 897,00 | 7 010,82 | 7 429 | 4 092 | -3 337 | 58,4% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 11 165,96 | 12 666,00 | 12 854 | 9 061 | -3 793 | 71,5% |
|  | 60 | Muud kulud | 1,23 |   |   |   | 0 |  |
| **08108** |  | **VALGU KÜLASELTS** |  |  |  | **13 570** | **13 570** |  |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks |   |   |   | 13 570 | 13 570 |  |
| **08108** |  | **TEENUSE MÕIS** | **7 961,08** | **7 466,52** | **8 929** | **8 929** | **0** | **119,6%** |
|  | 50 | Personalikulud | 3 434,91 | 3 505,20 | 3 714 | 3 714 | 0 | 106,0% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 526,15 | 3 961,32 | 5 215 | 5 215 | 0 | 131,6% |
|  | 60 | Muud kulud | 0,02 |   |   |   | 0 |  |
| **08108** |  | **MTÜ TEENUSE KÜLADE ÜHING** |   |   |   | **12 862** | **12 862** |  |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks |   |   |   | 12 862 | 12 862 | #DIV/0! |
| **08109** |  | **VABA AJA ÜRITUSED - MITTETULUNDUSLIKUKS TEGEVUSEKS ANTAVAD TOETUSED** |   | **33 917,10** | **39 281** | **41 425** | **2 144** | **122,1%** |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks |   | 33 917,10 | 39 281 | 41 425 | 2 144 | 122,1% |
| **08201** |  | **MÄRJAMAA VALLA RAAMATUKOGU**  | **126 400,33** | **158 875,64** | **160 908**  | **161 813**  | **905** | **101,8%** |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks |   | 600,00 |   |   | 0 | 0,0% |
|  | 50 | Personalikulud | 94 294,63 | 98 558,30 | 106 434  | 107 339 | 905 | 108,9% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 32 104,77 | 59 717,34 | 54 474  | 54 474 | 0 | 91,2% |
|   | 60 | Muud kulud | 0,93 |   |   |   | 0 |  |
| **08201** |  | **MÄRJAMAA VALLA RAAMATUKOGU REKONSTRUEERIMISE PROJEKT** | **12 677,65** | **699,00** |   |   | **0** | **0,0%** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 12 677,65 | 699,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **08201** |  | **MÄRJAMAA VALLA RAAMATUKOGU PROJEKTID** | **120,00** | **1 100,00** |   |   | **0** | **0,0%** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 120,00 | 1 100,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **08202** |  | **MÄRJAMAA VALLA RAHVAMAJA** | **103 316,70** | **111 012,18** | **115 710** | **130 761** | **15 051** | **117,8%** |
|  | 50 | Personalikulud | 71 641,00 | 75 186,16 | 77 715 | 92 766 | 15 051 | 123,4% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 31 674,99 | 35 826,02 | 37 995 | 37 995 | 0 | 106,1% |
|   | 60 | Muud kulud | 0,71 |   |   |   | 0 |  |
| **08202** |  | **MÄRJAMAA VALLA RAHVAMAJA PROJEKTID** | **24 833,57** | **16 820,99** |  | **3 278** | **3 278** | **19,5%** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 24 833,57 | 16 820,99 |   | 3 278 | 3 278 | 19,5% |
| **08202** |  | **HAIMRE RAHVAMAJA** | **24 857,22** | **26 462,12** | **27 433** | **28 559** | **1 126** | **107,9%** |
|  | 50 | Personalikulud | 19 635,91 | 20 138,90 | 20 574 | 21 700 | 1 126 | 107,8% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 5 221,00 | 6 323,22 | 6 859 | 6 859 | 0 | 108,5% |
|   | 60 | Muud kulud | 0,31 |   |   |   | 0 |  |
| **08202** |  | **HAIMRE RAHVAMAJA PROJEKTID** |   | **150,00** |   |   | **0** | **0,0%** |
|   | 55 | Majandamiskulud |   | 150,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **08202** |  | **VALGU RAHVAMAJA** | **30 829,53** | **24 333,82** | **25 362** | **21 815** | **-3 547** | **89,6%** |
|  | 50 | Personalikulud | 18 786,18 | 19 730,87 | 19 955 | 17 682 | -2 273 | 89,6% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 12 043,10 | 4 602,95 | 5 407 | 4 133 | -1 274 | 89,8% |
|   | 60 | Muud kulud | 0,25 |   |   |   | 0 |  |
| **08202** |  | **VELISE RAHVAMAJA** | **4 907,12** | **2 697,47** |  |  | **0** | **0,0%** |
|  | 50 | Personalikulud | 4 525,00 | 2 663,48 |   |   | 0 | 0,0% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 382,07 | 33,99 |   |   | 0 | 0,0% |
|   | 60 | Muud kulud | 0,05 |   |   |   | 0 |  |
| **08202** |  | **VARBOLA RAHVAMAJA** | **25 455,77** | **27 734,03** | **27 677** | **28 642** | **965** | **103,3%** |
|  | 50 | Personalikulud | 18 465,68 | 20 010,90 | 20 598 | 21 563 | 965 | 107,8% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 6 989,90 | 7 723,13 | 7 079 | 7 079 | 0 | 91,7% |
|   | 60 | Muud kulud | 0,19 |   |   |   | 0 |  |
| **08202** |  | **VARBOLA RAHVAMAJA PROJEKTID** |  | **288,96** |   | **161** | **161** | **55,7%** |
|   | 55 | Majandamiskulud |   | 288,96 |   | 161 | 161 | 55,7% |
| **08203** |  | **SILLAOTSA TALUMUUSEUM** | **26 463,47** | **29 275,59** | **29 537** | **29 537** | **0** | **100,9%** |
|  | 50 | Personalikulud | 22 962,04 | 23 442,07 | 24 779 | 24 779 | 0 | 105,7% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 3 496,70 | 5 833,52 | 4 758 | 4 758 | 0 | 81,6% |
|   | 60 | Muud kulud | 4,73 |   |   |   | 0 |  |
| **08203** |  | **SILLAOTSA TALUMUUSEUMI PROJEKTID** | **550,00** | **5 954,00** |  |  | **0** | **0,0%** |
|   | 55 | Majandamiskulud | 550,00 | 5 954,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **08205** |  | **KINO** | **13 653,40** | **14 079,25** | **14 674** | **14 674** | **0** | **104,2%** |
|  | 50 | Personalikulud | 6 576,00 | 6 697,00 | 7 085 | 7 085 | 0 | 105,8% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 7 075,25 | 7 382,25 | 7 589 | 7 589 | 0 | 102,8% |
|   | 60 | Muud kulud | 2,15 |   |   |   | 0 |  |
| **08208** |  | **KULTUURIÜRITUSED** | **21 211,09** | **15 069,66** | **12 930** | **13 447** | **517** | **89,2%** |
|  | 50 | Personalikulud |   | 1 909,24 |   |   | 0 | 0,0% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 21 211,09 | 13 160,42 | 12 930 | 13 447 | 517 | 102,2% |
| **08209** |  | **SELTSITEGEVUS** | **4 449,03** |  |  |  | **0** |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 449,03 |   |   |   | 0 |  |
| **08212** |  | **MÄRJAMAA LAULUVÄLJAKU PROJEKT** | **13 390,95** |  |  |  | **0** |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 13 390,95 |   |   |   | 0 |  |
| **08300** |  | **MÄRJAMAA NÄDALALEHT** | **27 042,13** | **26 652,53** | **30 365** | **30 365** | **0** | **113,9%** |
|  | 50 | Personalikulud | 9 865,00 | 10 027,78 | 10 658 | 10 658 | 0 | 106,3% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 17 177,03 | 16 624,75 | 19 707 | 19 707 | 0 | 118,5% |
|   | 60 | Muud kulud | 0,10 |   |   |   | 0 |  |
| **08400** |  | **EELK MÄRJAMAA MAARJA KOGUDUS** | **1 279,00** |  |  |  | **0** |  |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 1 279,00 |   |   |   | 0 |  |

**09 Haridus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **09** |  | **HARIDUS** | **2 797 212,70** | **2 765 680,86** | **2 790 865** | **2 878 314** | **87 449** | **104,1%** |
| **09110** |  | **MÄRJAMAA LASTEAED PILLERPALL** | **285 252,31** | **304 405,84** | **317 800** | **316 624** | **-1 176** | **104,0%** |
|  | 50 | Personalikulud | 227 383,27 | 234 395,14 | 246 645 | 248 092 | 1 447 | 105,8% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 57 831,44 | 69 996,00 | 71 155 | 68 532 | -2 623 | 97,9% |
|   | 60 | Muud kulud | 37,60 | 14,70 |   |   | 0 | 0,0% |
| **09110** |  | **ORGITA LASTEAED MIDRIMAA** | **188 754,07** | **191 894,46** | **206 860** | **209 071** | **2 211** | **109,0%** |
|  | 50 | Personalikulud | 146 519,47 | 146 557,81 | 153 886 | 158 623 | 4 737 | 108,2% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 42 232,34 | 45 336,65 | 52 974 | 50 448 | -2 526 | 111,3% |
|   | 60 | Muud kulud | 2,26 |   |   |   | 0 |  |
| **09110** |  | **ORGITA LASTEAED MIDRIMAA PROJEKTID** | **318,53** | **4 384,90** |   | **1 626** | **1 626** | **37,1%** |
|  | 50 | Personalikulud | 150,01 |   |   |   | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 168,52 | 4 384,90 |   | 1 626 | 1 626 | 37,1% |
| **09110** |  | **KASTI LASTEAED KARIKAKAR** | **69 951,16** | **74 919,06** | **77 407** | **90 577** | **13 170** | **120,9%** |
|  | 50 | Personalikulud | 46 179,00 | 46 992,06 | 49 512 | 57 414 | 7 902 | 122,2% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 23 766,75 | 27 927,00 | 27 895 | 33 163 | 5 268 | 118,7% |
|   | 60 | Muud kulud | 5,41 |   |   |   | 0 |  |
| **09110** |  | **SIPA-LAUKNA LASTEAED**  | **134 962,85** | **145 226,35** | **145 975** | **154 999** | **9 024** | **106,7%** |
|  | 50 | Personalikulud | 87 684,00 | 90 523,00 | 94 710 | 102 304 | 7 594 | 113,0% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 47 262,33 | 54 603,35 | 51 265 | 52 695 | 1 430 | 96,5% |
|   | 60 | Muud kulud | 16,52 | 100,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **09110** |  | **ARVLEMISED LASTEAEDADEGA** | **14 745,28** | **15 325,29** | **14 000** | **14 000** | **0** | **91,4%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 14 745,28 | 15 325,29 | 14 000 | 14 000 | 0 | 91,4% |
| **09210** |  | **VARBOLA LASTEAED-ALGKOOL**  | **228 060,13** | **234 433,38** | **234 631** | **230 662** | **-3 969** | **98,4%** |
|  | 50 | Personalikulud | 168 711,00 | 170 946,16 | 174 170 | 174 055 | -115 | 101,8% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 59 343,16 | 63 487,22 | 60 461 | 56 607 | -3 854 | 89,2% |
|   | 60 | Muud kulud | 5,97 |   |   |   | 0 |  |
| **09210** |  | **VARBOLA LASTEAED-ALGKOOLI PROJEKTID** |   | **63,60** |   |   | **0** | **0,0%** |
|   | 55 | Majandamiskulud |   | 63,60 |   |   | 0 | 0,0% |
| **09210** |  | **VARBOLA LASTEAED-ALGKOOLI PROJEKT-VÕIMLEMISKLUBI PIRUETT**  | **8 085,30** | **7 157,12** |   | **9 435** | **9 435** | **131,8%** |
|  | 50 | Personalikulud | 3 616,34 | 4 151,62 |   | 4 058 | 4 058 | 97,7% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 4 468,96 | 3 005,50 |   | 5 377 | 5 377 | 178,9% |
| **09212** |  | **VALGU PÕHIKOOL** | **257 782,13** | **263 363,23** | **271 870** | **294 648** | **22 778** | **111,9%** |
|  | 50 | Personalikulud | 209 752,38 | 206 378,88 | 209 481 | 234 159 | 24 678 | 113,5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 48 028,24 | 56 984,35 | 62 389 | 60 489 | -1 900 | 106,2% |
|   | 60 | Muud kulud | 1,51 | 0,00 |   |   | 0 |  |
| **09212** |  | **VALGU PÕHIKOOLI PROJEKTID** | **4 005,08** | **2 739,46** |  | **560** | **0** | **20,4%** |
|  | 50 | Personalikulud |   | 568,51 |   |   | 0 | 0,0% |
|   | 55 | Majandamiskulud | 4 005,08 | 2 170,95 |   |  560 | 0 | 25,8% |
| **09220** |  | **MÄRJAMAA GÜMNAASIUM** | **1 271 398,97** | **1 197 164,59** | **1 192 236** | **1 132 347** | **-59 889** | **94,6%** |
|  | 50 | Personalikulud | 956 898,00 | 913 731,00 | 900 031 | 909 902 | 9 871 | 99,6% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 314 316,04 | 281 361,73 | 291 885 | 222 125 | -69 760 | 78,9% |
|   | 60 | Muud kulud | 184,93 | 2 071,86 | 320 | 320 | 0 | 15,4% |
| **09220** |  | **MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI PROJEKTID** | **6 676,13** | **13 739,81** |  | **4 080** | **4 080** | **29,7%** |
|  | 50 | Personalikulud |   | 940,01 |   | 1 680 | 1 680 | 178,7% |
|   | 55 | Majandamiskulud | 6 676,13 | 12 799,80 |   | 2 400 | 2 400 | 18,8% |
| **09220** |  | **ARVLEMISED TEISTE KOOLIDEGA** | **138 113,44** | **105 768,78** | **135 000** | **135 000** | **0** | **127,6%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 138 113,44 | 105 768,78 | 135 000 | 135 000 | 0 | 127,6% |
| **09600** |  | **ÕPILASVEO ERILIINID** | **184 072,59** | **199 360,94** | **190 500** | **190 500** | **0** | **95,6%** |
|  | 413 | Sotsiaaltoetused | 8 064,60 | 4 288,19 | 5 500 | 5 500 | 0 | 128,3% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 176 007,99 | 195 072,75 | 185 000 | 185 000 | 0 | 94,8% |
| **09601** |  | **HARIDUSE PROJEKTID** | **1 166,19** | **1 401,79** |  |  | **0** | **0,0%** |
|  | 50 | Personalikulud |   | 17,73 |   |   | 0 | 0,0% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 1 166,19 | 1 384,06 |   |   | 0 | 0,0% |
| **09601** |  | **KOOLITOIT** |   |   |   | **88 411** | **88 411** |  |
|  | 55 | Majandamiskulud |  |  |  | 88 411 | 88411 |  |
| **09609** |  | **MUUD HARIDUSE ABITEENUSED** |   |   |   | **678** | **678** |  |
|  | 55 | Majandamiskulud |   |   |   | 678 | 678 |  |
| **09800** |   | **STIPENDIUMID JA PROJEKTIDE OMAOSALUSED** | **3 868,54** | **4 332,26** | **4 586** | **5 096** | **510** | **117,6%** |
|  | **413** | **Sotsiaaltoetused** | **2 630,00** | **3 250,00** | **3 322** | **3 832** | **510** | **117,9%** |
|  | **55** | **Majandamiskulud** | **1 238,54** | **1 082,26** | **1 264** | **1 264** | **0** | **116,8%** |

**10 Sotsiaalne kaitse**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** |  | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **10** |  | **SOTSIAALNE KAITSE** | **450 778,81** | **429 599,57** | **463 249** | **455 433** | **-7 816** | **106,0%** |
| **10121** |  | **MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE** | **64 604,04** | **60 970,78** | **61 087** | **59 796** | **-1 291** | **98,1%** |
|  | 413 | Sotsiaaltoetused | 54 650,28 | 51 693,41 | 55 187 | 52 396 | -2 791 | 101,4% |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 100,00 |   |   |   | 0 |  |
|  | 50 | Personalikulud | 3 859,51 |   |   |   | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 5 967,62 | 9 257,37 | 5 900 | 7 400 | 1 500 | 79,9% |
|  | 60 | Muud kulud | 26,63 | 20,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **10200** |  | **EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED** | **56 532,00** | **56 710,66** | **58 032** | **58 032** | **0** | **102,3%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 56 532,00 | 56 710,66 | 58 032 | 58 032 | 0 | 102,3% |
| **10200** |  | **MÄRJAMAA SOTSIAALKESKUS**  | **18 312,40** | **20 296,96** | **19 475** | **19 681** | **206** | **97,0%** |
|  | 50 | Personalikulud | 11 320,22 | 11 541,21 | 12 105 | 12 311 | 206 | 106,7% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 6 992,10 | 8 755,75 | 7 370 | 7 370 | 0 | 84,2% |
|  | 60 | Muud kulud | 0,08 |   |   |   | 0 |  |
| **10201** |  | **MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE** | **35 187,17** | **36 061,25** | **35 801** | **40 067** | **4 266** | **111,1%** |
|  | 413 | Sotsiaaltoetused | 6 950,98 | 9 226,58 | 8 820 | 8 820 | 0 | 95,6% |
|  | 50 | Personalikulud | 20 332,00 | 21 272,45 | 21 958 | 26 224 | 4 266 | 123,3% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 7 874,73 | 5 562,22 | 5 023 | 5 023 | 0 | 90,3% |
|   | 60 | Muud kulud | 29,46 |   |   |   | 0 |  |
| **10402** |  | **MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE** | **49 524,35** | **47 850,33** | **47 847** | **50 017** | **2 170** | **104,5%** |
|  | 413 | Sotsiaaltoetused | 38 405,10 | 41 148,30 | 40 847 | 40 847 | 0 | 99,3% |
|   | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 3 067,76 |   |   |   | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud | 8 051,49 | 6 702,03 | 7 000 | 9 170 | 2 170 | 136,8% |
| **10402** |   | **VAJADUSPÕHINE PERETOETUS**  |   |   |   | **11 590** | **11 590** |  |
|   | 413 | Sotsiaaltoetused |   |   |   | 10 674 | 10 674 |  |
|   | 50 | Personalikulud |   |   |   | 916 | 916 |  |
| **10402** |  | **VALLA POOLT RAHASTATAV LAPSEHOIUTEENUS** |   |   | **29 678** | **22 412** | **-7 266** |  |
|   | 413 | Sotsiaaltoetused |   |   | 29 678 | 22 412 | -7 266 |  |
| **10402** |  | **RIIGI POOLT RAHASTATAV LAPSEHOIUTEENUS** | **8 470,23** | **13 489,31** |  | **3 948** | **3 948** | **29,3%** |
|   | 413 | Sotsiaaltoetused | 2 220,80 | 1 961,22 |   | 500 | 500 | 25,5% |
|   | 50 | Personalikulud | 4 926,84 | 8 507,05 |   | 2 948 | 2 948 | 34,7% |
|   | 55 | Majandamiskulud | 1 322,59 | 3 021,04 |   | 500 | 500 | 16,6% |
| **10500** |  | **TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE** | **1 422,00** | **1 767,51** | **1 598** | **1 598** | **0** | **90,4%** |
|  | 413 | Sotsiaaltoetused | 1 385,80 | 1 617,61 | 1 598 | 1 348 | -250 | 83,3% |
|   | 55 | Majandamiskulud | 36,20 | 99,90 |   | 250 | 250 | 250,3% |
|   | 60 | Muud kulud |   | 50,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **10600** |  | **ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE** | **6 433,68** | **6 785,80** | **7 154** | **7 154** | **0** | **105,4%** |
|  | 55 | Majandamiskulud | 6 433,68 | 6 785,80 | 7 154 | 7 154 | 0 | 105,4% |
| **10701** |  | **RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS** | **209 813,94** | **185 187,97** | **199 697** | **178 258** | **-21 439** | **96,3%** |
|  | 413 | Sotsiaaltoetused | 203 660,78 | 177 619,24 | 193 328 | 171 917 | -21 411 | 96,8% |
|  | 50 | Personalikulud | 2 184,94 | 7 005,73 | 5 806 | 6 341 | 535 | 90,5% |
|  | 55 | Majandamiskulud | 3 968,19 | 563,00 | 563 | 0 | -563 | 0,0% |
|  | 60 | Muud kulud | 0,03 |   |   |   | 0 |  |
| **10702** |  | **USALDUSTELEFON**  | **479,00** | **479,00** |  |  | **0** | **0,0%** |
|  | 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 479,00 |   |   |   | 0 |  |
|  | 55 | Majandamiskulud |   | 479,00 |   |   | 0 | 0,0% |
| **10900** |  | **MUU SOTSIAALNE KAITSE, sh SOTSIAALSE KAITSE HALDUS (ELEKTRIAUTOD)** |   |   | **2 880** | **2 880** | **0** |  |
|  | 55 | Majandamiskulud |   |   | 2 880 | 2 880 | 0 |  |
|  | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud |   |   | 2 880 | 2 880 | 0 |  |

## 4.3. Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarveosasse planeeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt põhivara soetust ja põhivara müüki, põhivara soetuseks saadavat ja antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laenusid ning finantstulusid ja finantskulusid.

Märjamaa valla 2013. aasta investeerimistegevuse eelarvesse on planeeritud põhivara müük ja -soetus, põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine ning finantstulud ja –kulud (vt tabel 6).

**Tabel 6. Märjamaa valla 2013. aasta eelarve investeerimistegevus (eurodes)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **3** | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-146 552,84** | **-265 130,25** | **-209 526** | **-211 299** | **-1 773** | **79,7%** |
| 381 | Põhivara müük (+) | 8 250,88 | 7 345,87 | 110 000 | 110 000 | 0 | 1497,4% |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -862 529,70 | -860 637,59 | -545 465 | -840 703 | -295 238 | 97,7% |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 794 372,42 | 677 005,73 | 288 775 | 571 038 | 282 263 | 84,3% |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -6 865,62 | -15 699,72 | -2 203 | -777 | 1 426 | 4,9% |
| 101.1.1 | Osaluste soetus (-) | -220,88 | -44,18 |   |   | 0 | 0,0% |
| 382 | Finantstulud (+) | 3 425,39 | 2 529,35 | 400 | 400 | 0 | 15,8% |
| 65 | Finantskulud (-) | -82 985,33 | -75 629,71 | -61 033 | -51 257 | 9 776 | 67,8% |

**Põhivara müügist** on planeeritud saada tulu **110 000 eurot**. Käesoleval aastal on eelarve teise lugemise ajaks juba müüdud Orgita 36-10 korteriomand summas 2500 eurot, Magasiaida kinnistu summas 4400 eurot ning Välja kinnistu summas 38 500 eurot. Planeeritud on veel müüa Haimre kooli kinnistu alghinnaga 186 000 eurot ja Valgu rahvamaja kinnistu alghinnaga 86 000 eurot ning mitmed väiksemad kinnistud.

**Põhivara soetustes** on samuti tehtud kahe lugemise vahel täpsustusi ning kokku on kavandatud soetada põhivara **840 703 euro** ulatuses. Planeeritavad objektid on kajastatud koos katteallikatega alljärgnevas tabelis.

**Tabel 7. Põhivara soetused (eurodes)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Planeeritavad investeeringuobjektid** | **Sihtfinantseerimine 2013** | **Valla osalus 2013** | **Eelarve kokku 2013** |
| 04510 | Orgita-Märjamaa kergliiklustee ehitamine (EAS) | 159 200 | 168 011 | 327 211 |
| 04510 | Märjamaa bussijaama ehitamine (PRIA) | 67 510 | 34 254 | 101 764 |
| 04510 | Märjamaa autobussijaama esise sissesõidutee ehitamine ja kruusakattega teede rekonstrueerimine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 06400 | Laukna tänavavalgustuse rekonstrueerimine | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 08102 | Märjamaa ujulale õhk-vesi soojuspumba ostmine tarbevee soojendamiseks | 0 | 4 020 | 4 020 |
| 08103 | Hobulaiu puhkebaasile mootorpaadi ostmine  | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 08202 | Segarahvatantsurühma Hopsani rahvariided (PRIA) | 3 438 | 62 | 3 500 |
| 09110 | Märjamaa Lasteaia Pillerpall mänguväljaku rekonstrueerimine (Siseministeerium) | 4 400 | 0 | 4 400 |
| 09110 | Sipa mõisa küttesüsteemi rekonstrueerimine CO2 vahenditest (Rahandusministeerium) | 156 098 | 0 | 156 098 |
| 09212 | Valgu Põhikooli saali lavakardinad ja -valgustus | 0 | 16 600 | 16 600 |
| 09220 | Märjamaa Gümnaasiumi tuletõkke uksed ja valguskaabel | 0 | 13 110 | 13 110 |
| 10200 | Sotsiaalkeskuse katus | 0 | 4 000 | 4 000 |
|  | **Kokku põhivara soetused** | **540 646** | **300 057** | **840 703** |

Katteallikatena on lisaks tabelis toodud 540 646 eurole veel planeeritud EAS-ilt laekuv Märjamaa Valla Raamatukogu rekonstrueerimise projekti lõppmakse summas 30 392 eurot. Kokku on planeeritud **põhivara soetuseks saadavaks sihtfinantseeringuks** **571 038 eurot.**

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** on planeeritud Hajaasustuse veeprogrammi lõppmaksed summas **777 eurot.**

**Finantstuludes** on planeeritud saada intressitulu **400 eurot** pankades hoitavalt rahalt.

**Finantskulusid** on planeeritud kokku **51 257 eurot** sh pikaajaliste laenude intressid 42 749 eurot ja kapitaliliisingu intressid 8508 eurot.

Seoses detsembris 2012. aastal vallale saadetud uute maksegraafikutega 2013. aastaks, on Riigi Kinnisvara AS kapitalirendikohustuste intressid 12 kuuks fikseeritud ja osutusid madalamaks, kui eelarve esimesel lugemisel oli prognoositud.

## 4.4. Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ja võetud laenude tagasimaksmise, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Märjamaa valla 2013.a finantseerimistegevuse kohustuste suurenemise osas on planeeritud 200 000 euro suuruse lühiajalise laenu võtmine, mille tagasimaksu tähtajaks on 01.09.2013.a ning 140 000 euro pikaajalise laenu võtmine Märjamaa-Orgita kergliiklustee vallapoolse osaluse katteks. Kokku on planeeritud **kohustuste suurenemine** **340 000 eurot** (vt. tabel 8).

Märjamaa valla 2013.a finantseerimistegevuse kohustuste vähenemise osas on planeeritud 2006. aastal ja 2008. aastal võetud pikaajaliste laenude tagasimaksmine kogumahus 306 262 eurot ning kapitalirendi kohustuse tagasimakse 47 482 eurot. Võrreldes algselt planeerituga muutusid ka Riigi Kinnisara AS kapitalirendikohustuste põhiosade suurused. Kapitalirendimaksed lõpevad 2025. aastal. Lisaks pikaajalistele kohustustele on planeeritud lühiajalise laenu tagasimakse summas 200 000 eurot. Kokku **vähenevad kohustused 553 744 eurot** (vt. tabel 8).

**Tabel 8. Märjamaa valla 2013. aasta eelarve finantseerimistegevus (eurodes)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** | **Muutused +/-** | **2013/2012 %** |
| **10** | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **-205 086,00** | **-383 003,85** | **-205 647** | **-213 744** | **-8 097** | **55,8%** |
| **20.5** | **KOHUSTUSTE SUURENEMINE (+)** | **30 820,00** |  | **144 000** | **340 000** | **196 000** |  |
| **2081.5** | **Laenude võtmine** | **30 820,00** |  | **144 000** | **340 000** | **196 000** |  |
| 2081.5.8 | Laenude võtmine muudelt residentidelt | 30 820,00 |  | 144 000 | 340 000 | **196 000** |  |
| **20.6** | **KOHUSTUSTE VÄHENEMINE (-)** | **-235 906,00** | **-383 003,85** | **-349 647** | **-553 744** | **-204 097** | **144,6%** |
| **2081.6** | **Võetud laenude tagasimaksmine**  | **-193 157,92** | **-340 776,45** | **-306 262** | **-506 262** | **-200 000** | **148,6%** |
| 2081.6.8 | Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele | -193 157,92 | -340 776,45 | -306 262 | -506 262 | **-200 000** | **148,6%** |
| **2082.6** | **Kapitaliliisingu maksed** | **-42 748,08** | **-42 227,40** | **-43 385** | **-47 482** | **-4 097** | **112,4%** |
| 2082.6 | Kapitaliliisingu maksed | -42 748,08 | -42 227,40 | -43 385 | -47 482 | **-4 097** | **112,4%** |

Märjamaa valla olemasolevatest pikaajalistest laenukohustustest annab ülevaate tabel 9.

**Tabel 9. Märjamaa valla pikaajalised laenukohustused aastatel 2013-2016 (eurodes)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Eesti Ühispank (leping nr 2006007436) 2006**  | **SEB Pank (leping nr 2008015579) 2008** | **KOKKU**  |
| **Laenu lõppemise tähtaeg** | **20.03.2015** | **15.12.2016** |   |
| **2013** |   |   |  |
| **Laenu põhiosa** | 96 969,60 | 209 292,00 | **306 261,60** |
| **Intress** | 755,43 | 39 993,48 | **40 748,91** |
| **2014** |   |   |  |
| **Laenu põhiosa** | 96 969,60 | 409 296,00 | **506 265,60** |
| **Intress** | 333,67 | 33 077,80 | **33 411,47** |
| **2015** |   |   |  |
| **Laenu põhiosa** | 24 241,04 | 609 288,00 | **633 529,04** |
| **Intress** | 17,63 | 21 568,15 | **21 585,78** |
| **2016** |   |   |  |
| **Laenu põhiosa** |   | 609 287,00 | **609 287,00** |
| **Intress** |   | 7 604,75 | **7 604,75** |
| **Laenu põhiosa kokku** | **218 180,24** | **1 837 163,00** | **2 055 343,24** |
| **Intress kokku** | **1 106,73** | **102 244,18** | **103 350,91** |
| **KOKKU**  | **219 286,97** | **1 939 407,18** | **2 158 694,15** |

## Märjamaa valla kapitalirendi kohustuse jääk oli seisuga 31.12.2012.a 666 801,34 eurot (Riigi Kinnisvara AS leping). Pikaajalised kohustused kokku olid seega 2 722 144,58 eurot.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aasta põhitegevuse tulude ja kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus olla kuni 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Märjamaa valla netovõlakoormus pärast planeeritud laenu võtmist on toodud alljärgnevas tabelis.

**Tabel 10. Märjamaa valla netovõlakoormused aastatel 2011-2013**

 **(eurodes)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve 2013** |
| Põhitegevuse tulud kokku | 5 582 410 | 5 861 384 | 5 726 233 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 187 195 | 141 424 | 85 680 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 3 105 148 | 2 722 145 | 2 508 402 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 2 917 953 | 2 580 721 | 2 422 722 |
| Netovõlakoormus (%) | 52,3% | 44,0% | 42,3% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 3 349 446 | 3 516 830 | 3 435 740 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 431 493 | 936 109 | 1 013 018 |

## 4.5. Likviidsete varade muutus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves pluss märgiga ja saldo vähenemine miinus märgiga. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

Märjamaa valla eelarve teise lugemise ajaks on tegelik aastavahetuse jääk selgunud, milleks on 141 423,50 eurot ning mis suunatakse kulude katteks.

**Tabel 11. Likviidsete varade muutused 2011-2013 (eurodes)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Kirje nimetus** | **Eelarve täitmine 2011** | **Eelarve täitmine 2012** | **Eelarve I lugemine 2013** | **Eelarve 2013** |
| **1001** | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **27 675,00** | **-45 771,57** | **17 127** | **-141 424** |

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

Eelarve teise lugemise ajaks on eelarvesse lisatud sihtlaekumisega seotud tegevuskulusid ja investeeringukulusid. Kõiki neid kasutatakse eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

2013. aasta eelarvesse on lisatud 2012. aastal ette nähtud, kuid tegemata jäänud vahendid kogumahus 61 200 eurot järgmiselt:

01 Üldised valitsussektori teenused

* Vallavalitsuse projekt Nordic Baltic Mobility programm 3326 eurot;

04 Majandus

* Märjamaa bussijaama projekteerimise vallapoolne osalus Leader projektile 1170 eurot;

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

* Tänavavalgustuse hooldus- ja remonditööd 4340 eurot;

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

* Järta Tervisespordikeskusele annetusena kogunenud vahendid 1354 eurot;
* Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolile Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud tegevustoetuse vahendid 1299 eurot;
* Märjamaa Valla Noortekeskuse elektritööd 424 eurot;
* Märjamaa Valla Noortekeskuse projektid 2244 eurot (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse projekt 1535 eurot ja SA Archimedese projekt 709 eurot);
* Vaba aja üritused – mittetulunduslikuks tegevuseks antavate toetuste kasutamata jääk 2144 eurot;
* Märjamaa Valla Rahvamaja projektid 3340 eurot (Eesti Kultuurkapitali projekt 278 eurot, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi rahastatud projektid laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele 2100 eurot, Eesti Kooriühingu projekt laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele 900 eurot ja Leader projekti osaluse jääk Hopsani rahvariiete soetamiseks 62 eurot;
* Varbola Rahvamaja projekti jääk 161 eurot (Eesti Kooriühingu projekt laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele);

09 Haridus

* Sipa-Laukna Lasteaed 2370 eurot elektrienergia eest tasumiseks seoses kauglugeja rikkega;
* Varbola Lasteaed-Algkooli arvutiklassi põranda remont 1376 eurot;
* Valgu Põhikooli esimese korruse koridori remonttööd 2844 eurot;
* Valgu Põhikooli SA Archimedese projekt 560 eurot;
* Märjamaa Gümnaasiumi projektid 2400 eurot (Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi rahastatud projektid laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele 2100 eurot ja Eesti Kooriühingu projekt laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele 300 eurot);
* Hariduse projektid SA Raplamaa Omavalitsuste Arengufond 678 eurot;
* Laste ja noorte stipendiumide kasutamata jääk 510 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

* Nord-Odal Sanitetsforening annetus lastega perede toetuseks 670 eurot;
* Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse jääk 3948 eurot;
* Riikliku toimetulekutoetuse jääk 26 042 eurot.

Kokku üleminevad vahendid 61 200 eurot.