

SELETUSKIRI

Akti andja:	Märjamaa Vallavolikogu
Õigusakti liik:	Määrus
Õigusakti pealkiri:	Märjamaa valla 2017. aasta eelarve IV lisaelarve
Õigusakti algataja:	Märjamaa Vallavalitsus
Eelnõu ja seletuskirja koostaja(d):	Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits
Komisjonid (s.h osavallakogu), kellele eelnõu suunata arutamiseks:	Majandus- ja eelarvekomisjon
Huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon:	Ei ole vajalik
Eelnõu ettekandja istungil:	Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits
Õigusakti vastuvõtmiseks vajalik häälteenamus:	Poolthäälteenamus
Isikud, keda kutsuda eelnõu menetluse ajaks volikogu istungile:	Ettepanekute tegijad: abivallavanem Triin Matsalu, majandusosakonna juhataja Margus Vaher, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, haridusnõunik Tõnu Mesila
Isikud, kellele saata õigusakti ärakiri:	Kõikidele hallatavatele asutuste- ja valdkondade juhtidele, kelle haldusalas on IV lisaelarve kehtestamisega muudatusi tehtud

1. Eelnõu õiguslik alus

Märjamaa valla 2017. aasta eelarve IV lisaelarve määruse eelnõu on koostatud lähtudes vajadusest korrigeerida põhitegevuse tulusid ja -kulusid ning investeerimistegevuse eelarvete osasid.

Määruse eelnõu koostamisel on aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 1 <https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006?leiaKehtiv> ,

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26

<https://www.riigiteataja.ee/akt/13361493?leiaKehtiv> ja

Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord § 7

<https://www.riigiteataja.ee/akt/426062013015?leiaKehtiv> .

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Märjamaa valla IV lisaelarve vastu võtmisega suureneb eelarve kogumaht 81 844 eurot ning moodustab kokku 9 069 636 eurot. Põhitegevuse tuludesse ja –kuludesse ning investeerimistegevuse osasse on sisse viidud muudatused vastavalt esitatud taotlustele ning arvele on võetud sihtotstarbelised toetused, mis on laekunud eelnõu koostamise ajaks või on sõlmitud sihtotstarbeliste toetuste lepingud.

PÕHITEGEVUSE TULUD 75 624 eurot

IV lisaelarvega suurenevad põhitegevuse tulud 75 624 euro võrra ning moodustavad kokku 7 669 850 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist 22 291 eurot

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 4573 eurot

- ❖ Märjamaa Lasteaia Pillerpall õppetasu, kohatasu ja toitlustustasu vähendamine 4400 euro võrra, seoses algselt planeeritud laste arvu vähenemisega. Muude tulude suurendamine 453 euro võrra, vanametalli müügist laekunud. Kokku -3947 eurot.
- ❖ Kasti Lasteaia Karikakar õppetasu, kohatasu ja toitlustustasu suurendamine 1990 euro võrra, seoses laste arvu suurenemisega.
- ❖ Varbola Lasteaed-Algkooli toitlustustasude (pikapäevarühma oode ja õpilaste hommikusöök, mis ületab volikogu kehtestatud määra) suurendamine 530 euro võrra.
- ❖ Tulu suurendamine lasteaedadega arvlemisest 6000 euro võrra, seoses teiste valdade laste arvu suurenemisega Märjamaa valla lasteaedades.

Laekumised kultuuri ja kunstiasutuste majandustegevusest 9850 eurot

- ❖ Varbola Rahvamaja tasuliste teenuste suurendamine 535 euro võrra.
- ❖ Sillaotsa Talumuuseumi tasuliste teenuste suurendamine 1300 euro võrra.
- ❖ Märjamaa Kino „Helk“ tasuliste teenuste suurendamine 9500 euro võrra.
- ❖ Märjamaa Päevade ja Märjamaa Folgi planeeritud tulu vähendamine 1485 euro võrra.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 2940 eurot

- ❖ Sotsiaalkindlustusameti riigihange „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil“ 2940 eurot.

Üüri- ja renditulud 4000 eurot

- ❖ Mitteeluruumide üürimisest enam laekunud 4000 eurot.

Muu kaupade ja teenuste müük 928 eurot

- ❖ Märjamaa Gümnaasiumi juubeliraamatu müük 435 eurot.
- ❖ Haldusreformi kolme valla ajalehe müügitulu 493 eurot.

Saadavad toetused tegevuskuludeks 40 233 eurot

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 40 233 eurot

- ❖ Vallavalitsusele aadressandmete korrastamiseks 556 eurot;
- ❖ Märjamaa Valla Noortekeskuse projektid kokku 8262 eurot: „Noorte Tugila 2016-2018“ 7762 eurot ja „Noored Pildile“ 500 eurot.
- ❖ Märjamaa Rahvamaja projekt „Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus“ 2400 eurot.
- ❖ Märjamaa Gümnaasiumi projektid kokku 21 558 eurot: HITSA projekt digitaristu täiendamiseks 15 004 eurot, KIKi projekt „Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid“ 4454 eurot ja kaks projekti „Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus“ summades 1500 eurot ja 600 eurot.
- ❖ Kasti Lasteaia Karikakar KIKi projekt „Loodushariduslikud õppeprogrammid“ 883 eurot.
- ❖ Valgu Põhikooli KIKi projekt „Valgu Põhikooli õppekäigud“ 775 eurot.
- ❖ Märjamaa Lasteaia Pillerpalli KIKi projekt "Mets elab ilma meieta, meie ei ela metsata" 600 eurot ja SA Innove projekt "Vaikuseminutite baaskoolitus I ja II osa" 1608 eurot.
- ❖ Varbola Lasteaed-Algkooli KIKi projekt "Avastusretk looduse igapäevaellu" 186 eurot.
- ❖ Sipa-Laukna Lasteaia HTM leping eesti keele õpe 349 eurot.
- ❖ Annetused Märjamaa Valla Raamatukogule 115 eurot.
- ❖ Märjamaa Valla Raamatukogule KM-i toetus kultuuriajakirjade 2018 tellimuste katteks 398 eurot.
- ❖ Orgita Lasteaiale Midrimaa Töötukassa palgatoetus 336 eurot.
- ❖ Varbola Lasteaed-Algkooli HITSA projekt digitaristu täiendamiseks 1907 eurot.
- ❖ Valgu Põhikooli „Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus“ 300 eurot.

Muud tegevustulud

- ❖ Kaevandamistasude enamlaekumine 13 100 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD 89 044 eurot

IV lisaelarvega suurenevad põhitegevuse kulud 89 044 euro võrra ning moodustavad kokku 7 148 297 eurot.

Antavad toetused tegevuskuludeks 1160 eurot

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 1740 eurot

- ❖ „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil“ 2940 eurot.
- ❖ Vähendatakse lapsehoiuteenuse toetuste maksmiseks planeeritud kulusid 3290 eurot.
- ❖ Erijuhtudel riigi poolt makstava sotsiaalmaksu kuludeks 60 eurot.
- ❖ Peretoetuste maksmiseks 2030 eurot.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks -580 eurot

- ❖ Vähendatakse mittetulundusliku tegevuseks antavaid toetusi Märjamaa Kultuuriseltsile 580 euro võrra. Nimetatud vahendid suunatakse põhivara soetuseks Leader meetme projekti „Rahvariiete ostmine rahvatantsurühmale Hopsani“ kaasosaluseks.

Muud tegevuskulud 87 884 eurot

Personalikulud 7101 eurot

- ❖ Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 otsuse nr 9 „Volikogu esimehele töötasu määramine“ alusel personalikuludeks 678 eurot, mis kaetakse kaevandamistasude enamlaekumise arvelt.
- ❖ Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 otsuse nr 8 „Vallavanemale töötasu määramine“ alusel personalikuludeks 305 eurot ja Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 otsuse nr 10 „Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine“ alusel personalikuludeks 67 eurot, mis kaetakse kaevandamistasude enamlaekumise arvelt.
- ❖ Vallavalitsusele aadressandmete korrastamiseks 556 eurot lisatasude maksmiseks.
- ❖ Märjamaa Valla Noortekeskuse projekti „Noorte Tugila 2016-2018“ personalikuludeks 6061 eurot.
- ❖ Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest suunatakse muudetud kava alusel 3479 eurot Märjamaa Valla Noortekeskusele planeeritud personalikulud majandamiskuludesse. Algselt oli planeeritud DJ-klubi juhendajale ja robotika lisarühmadele tasuta käsunduslepingu alusel, mis nüüd tasutakse arvete alusel.
- ❖ Märjamaa Kino „Helk“ personalikuludeks (kinomehaaniku töö tunnustamiseks ja riigipühadel töötamise eest) 1200 eurot üleplaaniiselt laekunud vahendite arvelt.
- ❖ Orgita Lasteaia Midrimaa personalikuludeks 336 eurot Töötukassalt laekunud palgatoetus.
- ❖ Kasti Lasteaia Karikakar KIKi projekti „Loodushariduslikud õppeprogrammid“ personalikuludeks 98 eurot.
- ❖ Sipa-Laukna Lasteaia personalikuludeks 349 eurot HTM lepingu alusel eesti keele õpetamiseks.
- ❖ Muu eakate kaitse tegevusala personalikuludeks 930 eurot sama tegevusala majandamiskulude arvelt seoses sotsiaalhooldustöötaja siirdumisega pensionile.

Majandamiskulud 66 783 eurot

- ❖ Vallamaja hoone remondimaterjalide ja remonditööde katteks 4000 eurot üleplaaniiselt laekunud mitteiluruumide üüritulude arvelt.
- ❖ Päästeteenuste majandamiskuludeks 1227 eurot ja Teenuse mõisa majandamiskuludeks 890 eurot Hobulaiu majandamiskulude vähendamise arvelt kokku summas 2117 eurot.
- ❖ Märjamaa valla kalmistute välitööde teostamiseks 8800 maetu adresseerimisel

kõikidel hauaplatsidel koos puudu olevate maetute sisestamisega üle-eestilise kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi 7000 eurot üleplaaniiselt laekunud kaevandamistasude arvelt.

- ❖ Märjamaa Valla Noortekeskuse projekti „Noorte Tugila 2016-2018“ majandamiskuludeks 1701 eurot ja „Noored Pildile“ 500 eurot.
- ❖ Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest suunatakse muudetud kava alusel 3479 eurot Märjamaa Valla Noortekeskusele planeeritud personalikulusid majandamiskuludesse. Algselt oli planeeritud DJ-klubi juhendajale ja robotika lisarühmadele tasuta käsunduslepingu alusel, mis nüüd tasutakse arвете alusel.
- ❖ Märjamaa Valla Raamatukogule laekunud annetused 115 eurot teavikute ostmiseks ja toetus kultuuriajakirjade 2018 tellimuste katteks 398 eurot.
- ❖ Märjamaa Rahvamaja projekt „Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus“ 2400 eurot.
- ❖ Valgu Rahvamaja majandamiskuludeks (katla hoolduse ja elektrienergia kulu suurenemine) 2100 eurot üleplaaniiselt laekunud arvlemiste arvelt.
- ❖ Varbola Rahvamaja majandamiskuludeks 535 eurot üleplaaniiselt laekunud rahvamaja tasuliste teenuste arvelt.
- ❖ Märjamaa Päevade ja Märjamaa Folgi planeeritud majandamiskulude vähendamine 1485 euro võrra samaväärselt tulude vähem laekumisega.
- ❖ Sillaotsa Talumuuseumi majandamiskuludeks 1300 eurot üleplaaniiselt laekunud muuseumi tasuliste teenuste arvelt.
- ❖ Märjamaa Kino „Helk“ majandamiskuludeks 8300 eurot (kinofilmide rendi ja litsentside kulud 7200 eurot ja sülearvuti ostmine 1100 eurot).
- ❖ Märjamaa Nädalalehe trükikuludeks 493 eurot kolme valla ajalehe müügist laekunud tulude arvelt.
- ❖ Märjamaa Lasteaia Pillerpall majandamiskulude vähenemine 3947 euro võrra seoses tulude vähem laekumisega.
- ❖ Märjamaa Lasteaia Pillerpalli projekti majandamiskuludeks "Mets elab ilma meieta, meie ei ela metsata" 600 eurot ja "Vaikuseminutite baaskoolitus I ja II osa" 1608 eurot.
- ❖ Kasti Lasteaed Karikakar majandamiskulude suurendamine 1990 euro võrra seoses tulude enam laekumisega.
- ❖ Varbola Lasteaed-Algkooli projekti digitaristu täiendamiseks 1907 eurot ja projekti "Avastusretk looduse igapäevaellu" 186 eurot.
- ❖ Valgu Põhikooli projekti majandamiskuludeks „Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus“ 300 eurot.
- ❖ Märjamaa Gümnaasiumi juubeliraamatu müügist laekunud tulu 435 eurot suunatakse infotehnoloogia kuludeks.
- ❖ Märjamaa Gümnaasiumi projektide majandamiskuludeks kokku 21 558 eurot: projekt digitaristu täiendamiseks 15 004 eurot, projekt „Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid“ 4454 eurot ja kaks projekti „Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus“ summades 1500 eurot ja 600 eurot.
- ❖ Koolitranspordi kulude suurendamiseks 8350 euro võrra seoses korraldatud hankes hindade kallinemisega. Kulud kaetakse üleplaaniiselt laekunud kaevandamistasude arvelt 4450 eurot ja arvlemiste arvelt 3900 eurot.
- ❖ Varbola Lasteaed-Algkooli toitlustuskuludeks 530 eurot laekunud tulude arvelt.
- ❖ Kasti Lasteaia Karikakar projekti „Loodushariduslikud õppeprogrammid“ majandamiskuludeks 785 eurot.
- ❖ Valgu Põhikooli projekti „Valgu Põhikooli õppekäigud“ majandamiskuludeks 775 eurot.
- ❖ Muu puuetega sotsiaalse kaitse majandamiskuludeks 1600 eurot lapsehoiuteenuse vähenemise arvelt.
- ❖ Muu eakate kaitse tegevusala majandamiskuludest suunatakse personalikuludeks 930 eurot.

- ❖ Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse tegevusala majandamiskuludest suunatakse 400 eurot peretoetuste maksmiseks.
- ❖ Muu sotsiaalse kaitse halduse majandamiskulud elektriautode ülalpidamiseks kaetakse 600 euro ulatuses kaevandamistasude enamlaekumise arvelt.

Muud kulud 14 000 eurot

- ❖ Märjamaa Vallavalitsuse 01.11.2017 korraldusele nr 871 „, Projekti „Sipa mõisa hoone katusekatte vahetamine, hoone seinte ja vundamendi soojustamise ning sademevete kanaliseerimise projekteerimine“ aruande esitamine ja toetuse jäägi tagasi kandmine“ p. 2. alusel kanti toetuseks eraldatud raha 14 000 eurot tagasi Rahandusministeeriumi arvelduskontole.

PÕHITEGEVUSE TULEM -13 420 eurot

Põhitegevuse tulem saadakse kui põhitegevuse tuludest lahutatakse põhitegevuse kulud ja IV lisaeelarve põhitegevuse tulem on negatiivne –13 420 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS 13 420 eurot

Põhivara soetus (-) 7200 eurot

- ❖ Rahandusministeeriumile tagastatud 14 000 euro võrra väheneb põhivara soetuseks planeeritud projekti maksumus „Sipa mõisa hoone katusekatte vahetamine, hoone seinte ja vundamendi soojustamise ning sademevete kanaliseerimise projekteerimine“.
- ❖ Projekti „Rahvariiete ostmine rahvatantsurühmale Hopsani“ põhivara soetuseks 6800 eurot.
- ❖ Märjamaa Lasteaia Pillerpall piirdeaia ja väravate ehitamisel järele jäänud 418 eurot suunatakse Varbola Rahvamaja välistrepi rekonstrueerimise kallinemise katteks.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 6220 eurot

- ❖ Projekti „Rahvariiete ostmine rahvatantsurühmale Hopsani“ põhivara soetuseks Leader meetmest 6120 eurot ja kaasosalus 100 eurot.

EELARVE TULEM 0 eurot

Eelarve tulem ei muutu.

3. Õigusakti vastuvõtmisega kaasnevad rakendusaktid

Märjamaa Vallavalitsus kinnitab vallavalitsuse määrusega Märjamaa valla 2017. aasta eelarve lisaalaeelarve.

4. Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulud ja katteallikad

Märjamaa valla 2017. aasta eelarve IV lisaeelarve määruse eelnõu on koostatud arvesse võttes juba laekunud põhitegevuse tulused ning valla eelarve on kogumahus tasakaalus. Katteallikad on kirjeldatud käesoleva seletuskirja punktis 2 „Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs“.

Eelnõu esitamise kuupäev	7.12.2017
---------------------------------	------------------