Lühiülevaade Märjamaa valla 2022. aasta eelarvest

# 2021. aasta oktoobris võeti vastu [Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon](https://www.riigiteataja.ee/akt/420102021024) koos investeeringute kavaga aastateks 2021-2025 ning eelarvestrateegiaga aastateks 2022-2025. [Märjamaa valla 2022. aasta eelarve](https://www.riigiteataja.ee/akt/420012022009) võeti vastu Märjamaa Vallavolikogu 18.01.2022 määrusega nr 6 ning on koostatud tekkepõhiselt. [Märjamaa valla 2022. aasta eelarve I lisaeelarve](https://www.riigiteataja.ee/akt/419032022013) vastu võtmisega 15.03.2022. aastal täpsustati tasandus- ja toetusfondist laekuvad eraldised ning viidi üle aastavahetuse jäägist pooleli jäänud põhivarade soetused ja projektide rahalised vahendid.

2022. aasta peamised prioriteedid on:

* Märjamaa vald on turvaline, atraktiivne ning loodussõbraliku elu- ja töökeskkonnaga vald, kus avalike teenuste võrgustik on optimaalne ja kättesaadav kõigile vallaelanikele.
* Käesoleval aastal investeeritakse kõige enam elukeskkonna parandamisse: rekonstrueeritakse kruusa ja mustkattega teid ning tänavavalgustust.
* Alushariduse kättesaadavuse tagamise eesmärgil on käesoleva aasta eelarves planeeritud Kasti-Orgita ja Sipa-Laukna lasteaedes rekonstrueerimistööd ning lasteaias Pillerpall õueala teede uuendamine.
* Hariduse valdkonnas lõpetatakse rekonstrueerimistööd Vana-Vigala põhikoolis ning tellitakse projekt Märjamaa Muusika- ja kunstikooli tegevuse üle viimiseks gümnaasiumi hoonesse.
* Väiksemamahulised investeeringud on planeeritud kultuuri, elamu- ja kommunaalmajanduse, keskkonnakaitse ja üldvalitsemise valdkonda.

Põhitegevuse tulud[[1]](#footnote-1)

**2022. aasta eelarves on planeeritud tulud 12,4 miljonit eurot. See on 0,7 miljonit eurot ehk 5,6% suurem kui 2021. aasta eelarve tegelik täitmine. Põhitegevuse tulud moodustuvad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügitulust, saadavatest toetustest tegevuskuludeks ja muudest tegevustuludest.**

* Eelarve tuludest 52,5% ehk 6,5 miljonit eurot moodustab tulumaks (võrreldes 2021. aastaga kasv +2,9%)[[2]](#footnote-2). Alates 2020. aastast suurenes kohalikele omavalitsustele ülekantav tulumaksu osa 11,96%le.
* Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 5,7% ehk 0,7 miljonit eurot (+19,5%).
* Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 37,1%, ulatudes 4,6 miljoni euroni (+9,4%).

Käesoleval aastal eraldatakse riigieelarvest 0,18 miljonit eurot toetust energiahinnatõusu leevendamiseks vähekindlustatud peredele ning tasandus- ja toetusfondi eraldised suurenevad 0,3 miljonit eurot. Projektidest saadavad toetused lisanduvad aasta jooksul ja lisatakse eelarvesse lisaeelarvetega.

* Muud tulud (maamaks, maavarade kaevandamise tasu, vee erikasutus jms) moodustavad eelarve tuludest 4,7% ehk 0,6 miljonit eurot (-6,0%).

Põhitegevuse kulud [[3]](#footnote-3)

**2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 11,9 miljonit eurot. See on 0,9 miljonit eurot ehk 8,0% enam kui 2021. aasta eelarve tegelik täitmine.**

Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kaheks: antavad toetused ja muud tegevuskulud (majandamis- ja personalikulud).

* **Haridus** moodustab suurima osa põhitegevuse kuludest 55,7% ehk 6,6 miljonit eurot, kasv (+7,4%)**:**
	+ sh personalikulud4,9 miljonit eurot (+10,9%).
	+ sh majandamiskulud 1,6 miljonit eurot (-0,3%).
	+ sh antavad toetused 0,1 miljonit eurot (-20,1%).
* **Vaba aeg, kultuur ja religioon** moodustab 13,3% ehk 1,6 miljonit eurot, suurenemine (+4,8%).
	+ sh personalikulud0,8 miljonit eurot (+6,3%).
	+ sh majandamiskulud 0,6 miljonit eurot (+0,8%).
	+ sh antavad toetused 0,2 miljonit eurot (+10,2%).

Ülejäänud 31,0% põhitegevuse kuludest ehk 3,7 miljonit eurot (+10,3%) jaguneb seitsme valdkonna vahel järgmiselt:

* **Üldised valitsussektori teenused** 1,3 miljonit eurot (+5,9%), sh on reservfondi suuruseks on planeeritud 0,05 miljonit eurot ehk 3,9% valitsussektori kuludest.
* **Sotsiaalne kaitse** 1,3 miljonit eurot (+22,5%).
* **Majandus** 0,6 miljonit eurot (+11,0%).
* **Muud** ehk 0,5 miljonit eurot (-6,2%) jaguneb avaliku korra, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse ja tervishoiu valdkonna kulude vahel.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 92,2% ehk 11,0 miljonit eurot, suurenedes 6,7% võrrelduna 2021. aasta täitmisega. Personalikulud moodustavad 59,7% ja majandamiskulud 32,5 % põhitegevuse kuludest. Antavad toetused moodustavad 7,8% ehk 0,9 miljonit eurot, suurenedes 26,0%.

Joonis 1. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2022. aastal võrreldes 2021. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)

Investeerimistegevus

**2022. aasta eelarves on planeeritud investeerimistegevuse kulud 2,8 miljonit eurot, mis on 0,4 miljonit eurot suurem kui 2021. aastal tegelik täitmine. 2022. aastaks planeeritud põhivarade soetustest on 0,6 miljonit kavandatud toetuste arvelt.**

**Investeeringud koosnevad:**

* **põhivara soetustest**, mis moodustab 64,8% ehk 1,8 miljonit eurot kogu investeeringute mahust ning millest suurimad investeeringuobjektid on:
	+ - Investeeringud kruusa- ja mustkattega teedesse, Välja ja Metsanurga tänava rekonstrueerimise alustamine ning tänavavalgustuse rekonstrueerimine, kokku 1,2 miljonit eurot.
		- Kasti-Orgita lasteaia hoone ja sademevete süsteemi ehitamine, lasteaia Pillerpall õueala teede uuendamine ja Sipa-Laukna lasteaia Sipa hoone sademevete süsteemi rekonstrueerimine ja Laukna hoone katuse remont 0,2 miljonit eurot.
		- Vana-Vigala põhikooli ja Varbola rahvamaja rekonstrueerimine 0,1 miljonit eurot.
		- Väiksemamahulised investeeringud, kokku 0,3 miljonit eurot.
* **põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, mis moodustab 31,2% ehk 0,9 miljonit eurot:
	+ - Hajaasustuse programm ja Märjamaa staadioni rekonstrueerimine 0,9 miljonit eurot.
* **Intressikuludest,** mismoodustab 4,0%ehk0,1 miljonit eurot.

Investeeringute finantseerimiseks võetakse käesoleval aastal pikaajalist laenu 1,4 miljonit eurot.

Joonis 2. Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa (tuhat eurot)

Finantsseis

* **Omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 0,5 miljonit eurot ehk 4,1% põhitegevuse tuludest, millest tasutakse olemasolevaid laenu makseid. Eesmärk on järgnevatel aastatel omafinantseerimisvõimekust võimalusel suurendada.
* **Netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidsed varad) moodustab 2022. aasta lõpuks 61,2% põhitegevuse tuludest ehk 7,6 miljonit eurot. Seaduse kohaselt on 2022. aastal valla netovõlakoormuse ülempiiriks 80% põhitegevuse tuludest (9,9 miljonit eurot). Seega püsib Märjamaa vald lubatud netovõlakoormuse piirides.
* **Likviidsete varade maht** 2021. aasta lõpuks oli 1,2 miljonit eurot, millest 0,97 miljonit eurot suunati kulude katteks. Likviidsete varade suunamata jääk on 0,23 miljonit eurot.

Ülevaate koostas:

Lea Laurits

rahandusosakonna juhataja

lea.laurits@marjamaa.ee

1. maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud [↑](#footnote-ref-1)
2. sellist tähistust, võrdlemaks 2022.aasta eelarvet 2021. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt [↑](#footnote-ref-2)
3. antavad toetused, muud tegevuskulud [↑](#footnote-ref-3)