

## SELETUSKIRI

### Märjamaa Vallavolikogu määruse eelnõu „Märjamaa valla 2013.aasta I lisaeelarve“ esimeseks juurde

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 esitab vallavalitsus Märjamaa valla 2013.aasta esimese lisaeelarve eelnõu vallavolikogule esimeseks lugemiseks.

Kokkuvõttes suurenevad esimese lisaeelarvega põhitegevuse tulud 77 193 eurot ja põhitegevuse kulud 59 021 eurot ning investeerimistegevuse osas põhivara soetused 18 172 eurot.

#### **PÕHITEGEVUSE TULUD 77 193 eurot**

Märjamaa valla 2013.a esimese lisaeelarvega on planeeritud põhitegevuse tulude suurenemine kokku 77 193 eurot, sealhulgas tululiikide lõikes järgmiselt:

##### **Maksutulud 38 700 eurot**

##### **Füüsilise isiku tulumaks 38 700 eurot**

2013. aasta kinnitatud eelarves oli füüsilise isiku tulumaksu kasvuks planeeritud 5,2% võrreldes 2012.a tegelikult laekunud füüsilise isiku tulumaksuga. Käesoleva aasta viie kuuga on füüsilise isiku tulumaksu laekunud 0,8% ehk 24 591 eurot rohkem võrreldes kinnitatud eelarvega ning eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,7% ehk 136 564 eurot rohkem.

Füüsilise isiku tulumaksu kasvu arvelt on planeeritud järgmised põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse osa põhivara soetus:

- 2009.aastal 13% võrra vähendatud personalikulude lõplik taastamine 6% ulatuses alates 01.09.2013.a kokku 29 049 eurot.
- Märjamaa Lasteaia Pillerpall katlamajja valvesüsteemi paigaldamiseks 444 eurot;
- Orgita Lasteaia Midrimaa keldris asuva tulekindla vaheseina ehitamiseks ja ukse paigaldamiseks 210 eurot (Päästeameti Lääne päästkeskuse tuleohutusjärelvalve ettekirjutus);
- Valgu kontori küttekulude (elektriküte) katteks 3497 eurot;
- Majandusosakonnale uue murutraktori (H-RIDER 316T, lõikeorgan kombi 112) ostmiseks 5 500 eurot.

##### **Tulud kaupade ja teenuste müügist 6 675 eurot**

##### **Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 5 490 eurot**

Lasteaedade õppe- ja kohatasu suurenemine kokku 6 euro võrra alates 01.09.2013.a (Märjamaa Vallavolikogu 19.03.2013.a määrus nr 106 „Vanemate omaosalus valla koolieelsetes lasteasutustes“) järgmiselt:

- Märjamaa Lasteaed Pillerpall 115 last, 2070 eurot;
- Orgita Lasteaed Midrimaa 82 last, 1476 eurot;
- Kasti Lasteaed Karikakar 28 last, 504 eurot;
- Sipa-Laukna Lasteaed 25 last, 450 eurot;
- Varbola Lasteaed-Algkool 35 last, 630 eurot;
- Valgu Põhikool 20 last, 360 eurot.

Kokku 305 last x 6 eurot x 3 kuud = 5490 eurot.

##### **Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 1185 eurot**

Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli õppetasu suurenemine alates 01.09.2013.a seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära tõusuga (Märjamaa Vallavolikogu 21.06.2011.a määrus nr 62)

##### **Saadavad toetused tegevuskuludeks 31 818 eurot**

##### **Muud saadud toetused tegevuskuludeks 31 818 eurot**

##### **Kultuuriministeerium 560 eurot**

- Rahvakultuuri Keskus, kitsarööpmelise raudtee arhitektuuri teabepäev ja meistrikoolitus Märjamaa raudteejaamas 430 eurot;
- Rahvakultuuri Keskus, toetusprogramm „Teater maale“ 130 eurot.

##### **Põllumajandusministeerium 764 eurot**

- koolipuuvilja kuludeks 764 eurot.

#### **Sotsiaalministeerium 10 891 eurot**

- riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks 10 522 eurot;
- matusekulude katteks 369 eurot.

#### **Maavalitsused 550 eurot**

- Rapla Maavalitsus, südamenädala tegevuseks 300 eurot ja terviseprofiili koostamiseks 250 eurot.

#### **Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik õiguslikelt juriidilistelt isikutelt 9 233 eurot**

- Eesti Töötukassa palgatoetused: Märjamaa Vallavalitsus 1406 eurot, Märjamaa Ujula 715 eurot; sotsiaalne kaitse 492 eurot;
- Eesti Kultuurkapital, Märjamaa Valla Rahvamaja projektid: kahele rühmale Märjamaa rahvariidekanga soetamine 700 eurot, noorte rahvusvaheline tantsufestival Cesvaine 400 eurot, noorte segarühmale „Tantsukas“ neidude liistik-vestide valmistamine 220 eurot, Segarühma „Tantsurõõm B“ kolme mehe Mihkli riiete uuendamine 400 eurot, seniortantsijate folklooripäeva korraldamine 200 eurot, VIII Vabariikliku Koolinoorte Rahvatantsufestivali transport 400 eurot, rahvatantsurühma Hopsani osalemine Londonis toimival rahvusvahelisel festivalil 1000 eurot;
- Eesti Kultuurkapital, Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli projektid: Eesti Muusikakoolide Liidu Pärnu regiooni muusikakoolide vaskpilliõpilaste konkursi läbiviimine 300 eurot, kunstikonkurss „Minu Märjamaa kultuuripärandi laegas“ 200 eurot;
- Eesti Kultuurkapital, Sillaotsa Talumuuseumile toetusstipendium kultuuripremia 500 eurot;
- Eesti Kultuurkapital, Festivali VIII Märjamaa Folk korraldamine 1500 eurot ja 800 eurot.

#### **Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 4924 eurot**

- SA ROAF, Märjamaa Lasteaia Pillerpall projekt „Kui õpetajale meeldib õues õpe, siis meeldib ka lastel õues õppida“ 484 eurot;
- SA Archimedes, Märjamaa Gümnaasiumi projekt „Elukestva õppe programm, Comeniuse õpilaste õpiränne“ 3110 eurot;
- SA ROAF, muude hariduse abiteenuste projektid: Raplamaa bioloogia ja geograafia aineseksioonide tegevused 2012/2013 õppeaastal 832 eurot, traditsioonilised maakondlikud saksa keele olümpiaadid 7.-9. ja 11.-12. klassidele 70 eurot, Rapla maakonna lasteaegade muusikaõpetajate aineseksioonide tegevus 428 eurot.

#### **Toetused muudelt residentidelt 4896 eurot**

- Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Märjamaa Valla Noortekeskuse projekt IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu 200 eurot;
- Eesti Kooriühing, Valgu Rahvamaja projekt Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus 300 eurot;
- Orgita Lasteaia Midrimaa heategevuslikul perepäeval kogutud tulud 1491 eurot;
- Märjamaa Lasteaia Pillerpall heategevuslikul koogipäeval kogutud tulud, annetused lapsevanematelt ja töötajatelt 402 eurot;
- Eraisikute annetused Järta Tervisespordikeskuse majandamiseks 162 eurot, Märjamaa Valla Raamatukogule teavikute ostmiseks 73 eurot;
- Raikküla Kooli õpilastransport 2268 eurot;

#### **PÕHITEGEVUSE KULUD 59 021 eurot**

Märjamaa valla 2013.a esimese lisaearve põhitegevuse kulude suurenemine on planeeritud kokku 59 021 eurot, sealhulgas kululiikide lõikes järgmiselt:

#### **Antavad toetused tegevuskuludeks -5940 eurot**

#### **Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele -5940 eurot**

- Vähendatakse valla poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendeid 5940 euro võrra, mis suunatakse Märjamaa sotsiaalkeskuse hoone katusekatte vahetuseks.

#### **Muud tegevuskulud 64 961 eurot**

#### **Personalikulud 37 199 eurot**

- Seoses majanduslangusega vähendati 2009.aastal kõigi töötajate ja teenistujate astmepalkasid 13% võrra. Alates 01.09.2012.a taastati astmepalgad 7% ulatuses ning alates 01.09.2013.a on planeeritud taastamine ülejäänud 6% ulatuses. Kõigi asutuste töötajate palkade taastamiseks 6% ulatuseks kulub kokku 29 049 eurot, millest annab ülevaate järgmine tabel.

Tunnus	Asutus	Töötasud (500)	Maksud (506)	Personalikulud kokku
01111	Vallavolikogu	149	34	183
01112	Vallavalitsus	4 790	1 086	5 876
03200	Päästeteenused	76	17	93
05400	Haljastus	581	132	713
06605	Kalmistud	72	16	88
08102	Märjamaa Ujula	645	146	791
08103	Hobulaiu puhkebaas	116	26	142
08105	Märjamaa Muusika- ja Kunstikool	1 641	372	2 013
08107	Märjamaa Valla Noortekeskus	520	118	638
08108	Teenuse mõis	45	10	55
08201	Märjamaa Valla Raamatukogu	1 163	264	1 427
08202	Märjamaa Valla Rahvamaja	909	206	1 115
08202	Haimre Rahvamaja	139	31	170
08202	Valgu Rahvamaja	166	38	204
08202	Varbola Rahvamaja	139	32	171
08203	Sillaotsa Talumuuseum	302	69	371
08205	Kino	88	20	108
08300	Märjamaa Nädalaleht	129	29	158
09110	Märjamaa Lasteaed Pillerpall	2 798	634	3 432
09110	Orgita Lasteaed Midrimaa	1 784	404	2 188
09110	Kasti Lasteaed Karikakar	1 072	243	1 315
09110	Sipa-Laukna Lasteaed	1 068	242	1 310
09210	Varbola Lasteaed-Algkool	1 289	292	1 581
09212	Valgu Põhikool	1 217	276	1 493
09220	Märjamaa Gümnaasium	2 341	532	2 873
10200	Märjamaa Sotsiaalkeskus	118	27	145
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	323	73	396
	<b>KOKKU</b>	<b>23 680</b>	<b>5 369</b>	<b>29 049</b>

- Eesti Töötukassalt laekunud palgatoetused kokku 2613 eurot suunatakse vastavalt sõlmitud lepingutele: Märjamaa Vallavalitsuse personalikuludeks 1406 eurot, Märjamaa Ujula personalikuludeks 715 eurot ja riikliku toimetulekutoetuse tegevusala personalikuludeks 492 eurot;
- Sotsiaalministeeriumilt laekuva riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahenditest suunatakse personalikuludeks 5522 eurot.
- Toetusfondi raames vallavalitsusele eraldatud maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise vahenditest jäi infosüsteemide arendamiseks jaotatud vahenditest kasutamata 551 eurot, mis nüüd suunatakse personalikuludeks.
- Projekti „Kitsarööpmelise raudtee arhitektuuri teabepäev ja meistrikoolitus Märjamaa raudteejaamas“ tuludest suunatakse 92 eurot personalikuludeks.

- Seoses Valgu kontorihoone majandamise üleandmisega mittetulundusühingule ning töötajate koondamisega jäi planeeritud personalikulusid kasutamata 628 eurot, mis suunatakse kontorihoone majandamiskuludeks (elektrikütteks).

### **Majandamiskulud 27 762 eurot**

- Vallavalitsus - maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise vahenditest jäi infosüsteemide arendamiseks jaotatud vahenditest (art 5514) kasutamata 551 eurot, mis suunatakse personalikuludeks;
- Territoriaalse planeerimine – vähendatakse majandamiskulusid (art 5502) 10 172 eurot ning suunatakse autobussijaama ehituseks seoses täiendavate konstruktsioonide muudatustega;
- Järta Tervisespordikeskus – eraisiku annetused majandamiskuludeks 162 eurot;
- Hobulaiu puhkebaas – paadi ostuks planeeritud 50 000 eurost järgi jäänud 3440 eurot suunatakse majandamiskuludeks (ekskavaatori transport 450 eurot, ekskavaatori kaevetööd 1800 eurot, paadi remont ja kütus 1190 eurot);
- Märjamaa Muusika- ja Kunstikool – õppetaskude suurenemise arvelt suunatakse 1185 eurot kütte kuludeks;
- Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli projektid - Eesti Muusikakoolide Liidu Pärnu regiooni muusikakoolide vaskpilliõpilaste konkursi läbiviimine 300 eurot, kunstikonkurss „Minu Märjamaa kultuuripärandi laegas“ 200 eurot;
- Märjamaa Valla Noortekeskuse projektid - IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu 200 eurot;
- Valgu kontor – elektrikütte kuludeks 4125 eurot;
- Märjamaa Valla Raamatukogu – eraisikute annetused teavikute ostmiseks 73 eurot;
- Märjamaa Valla Rahvamaja projektid – Eesti Kultuurkapitali projektitoetused 3320 eurot ja Rapla Maavalitsuse projekt 550 eurot;
- Valgu Rahvamaja projektid – Eesti Kooriühingu projekt 300 eurot;
- Sillaotsa Talumuuseumi projektid – Eesti Kultuurkapitali toetusstipendium kultuuripreemia 500 eurot;
- Kultuuriürituste projektid - Eesti Kultuurkapitali projektid Festivali VIII Märjamaa Folk korraldamiseks 1500 eurot ja 800 eurot ning Rahvakultuuri Keskuse projekt 338 eurot;
- Märjamaa Lasteaed Pillerpall – kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1479 eurot, inventari kulud 402 eurot ja õppevahendid 1035 eurot;
- Märjamaa Lasteaia Pillerpall projektid – SA ROAF projekt 484 eurot;
- Orgita Lasteaed Midrimaa – koolituskulud 500 eurot, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 543 eurot, inventari kulud 1396 eurot, õppevahendid 738 eurot;
- Kasti Lasteaed Karikakar – inventari kulud 252 eurot, õppevahendid 252 eurot;
- Sipa Laukna-Lasteaed – koolituskulud 60 eurot, inventari kulud 165 eurot, õppevahendid 225 eurot;
- Varbola Lasteaed-Algkool – kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 315 eurot, õppevahendid 315 eurot;
- Valgu Põhikool – kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 180 eurot, õppevahendid 180 eurot;
- Valgu Põhikooli projektid – Rahvakultuuri Keskuse projekt 130 eurot;
- Märjamaa Gümnaasiumi projektid – SA Archimedes projekt 3110 eurot;
- Õpilasveo eriliinid – muud mitmesugused majandamiskulud 2268 eurot;
- Koolitoit – koolipuuveli Märjamaa Lasteaed Pillerpall 377 eurot, Orgita Lasteaed Midrimaa 191 eurot, Kasti Lasteaed Karikakar 53 eurot, Varbola Lastaed-Algkool 143 eurot;
- Muud hariduse abiteenused – SA ROAF projektid 832 eurot, 70 eurot ja 428 eurot;
- Muu eakate sotsiaalne kaitse – sotsiaaltoetused (matusetootused) 369 eurot;
- Riigi poolt rahastatav lapsehoiuteenus – sotsiaalteenused 5000 eurot.

### **INVESTEERIMISTEGEVUS -18 172 eurot**

### Põhivara soetus (-) -18 172 eurot

- Varbola kergliiklustee ehitamiseks maa ostmine -4000 eurot;
- Märjamaa autobussijaama esise sissesõidutee ja kruusakattega teede rekonstrueerimine 4000 eurot;
- Märjamaa autobussijaama ehitamine -10 172 eurot;
- Sotsiaalkeskuse katuse rekonstrueerimine -5940 eurot;
- Hobulaiu puhkebaasi mootorpaadi ostmine 3440 eurot;
- Murutraktori H-RIDER 316T koos lõikeorganiga COMBI 112 ostmine -5500 eurot

Seletuskirja ja määruse eelnõu koostas:

Lea Laurits  
rahandusosakonna juhataja  
482 2523, 5344 6824  
lea.laurits@marjamaa.ee  
12. juunil 2013.a

### SELETUSKIRI

#### Märjamaa Vallavolikogu määruse eelnõu „Märjamaa valla 2013.aasta I lisaeelarve“ juurde teiseks lugemiseks

Märjamaal

07. augustil 2013.a

Märjamaa valla 2013.a I lisaeelarve eelnõule esitas volikogu poolt määratud tähtjaks ühe muudatusettepaneku vallavolikogu liige Ülo Olm järgmiselt:

- vähendada kuludes **vallavalitsuse personalikuludid** (tunnus 01112 - 50) **5876 euro võrra** ning **volikogu personalikuludid** (tunnus 01111 - 50) **183 euro võrra**;
- vähendada tuludes **füüsilise isiku tulumaksu** (tunnus 3000) **6059 euro võrra**.

Käesoleva ettepaneku mõte on jätta personalipoliitika osas otsustamisõigust oktoobris valitavale volikogu koosseisule. Ettepanekuga ei võeta vallavalitsuselt võimalust palkade taastamiseks, kuid see saaks toimuda praeguse eelarvega kinnitatud personalikulude piires. Rahandusosakonna juhataja sõnul ei ole käesolev lisaeelarve üldsegi mitte viimane. Seega oleks võimalik füüsilise isiku tulumaksu enamlaekumine eelarvesse kavandada ka mõne hilisema lisaeelarvega (mille võtaks vastu juba volikogu uus koosseis).

Muudatusega jääks volikogu uuele koosseisule mingigi rahaline reserv valla elu korraldamiseks.

Vallavalitsus arutas esitatud muudatusettepanekut 06.08.2013.a istungil ning vallavalitsuse seisukoht oli järgmine:

**Ettepanekut mitte toetada.** Seoses majanduslangusega vähendati 2009.aastal kõigi töötajate ja teenistujate astmepalkasid 13% võrra. Alates 01.09.2012.a taastati astmepalgad 7% ulatuses ning alates 01.09.2013.a on planeeritud kõigil valla asutuste töötajatel **palkade taastamine** ülejäänud 6% ulatuses.

Avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 4 sätestab, et **ametiasutusel tuleb leida võimalus põhipalga taastamiseks**, kui paragrahvi 61 lõike 3 punktis 1 nimetatud alus (§ 61 lg 3 p 1 - esineb üldine majanduslangus ning ametiasutuse eelarve vähendamine on vajalik majanduskeskkonna vastu usalduse säilitamiseks) on ära langenud ja ametiasutuse palgafondi suurendatakse tulenevalt ametiasutuse eelarve suurendamisest. Palga taastamine peab toimuma kõigi valla asutuste (sh vallavalitsuse ja vallavolikogu) töötajate/teenistujate osas üheaegselt ning kooskõlas kehtivate seadustega.

Esimeses lisaeelarves oli planeeritud füüsilise isiku tulumaksu kasvu arvelt kõikide asutuste palkade taastamine 6% ulatuses kogumahus 29 049 eurot ning kogu füüsilise isiku tulumaksu suurenemiseks 38 700 eurot. Seitsme kuu tulumaksu enamlaekumine oli aga 63 807 eurot, võttes arvesse juba esimeses lisaeelarves planeeritud muudatust. Võrreldes eelmise aasta tegeliku

laekumisega on seitsme kuuga üksikisiku tulumaksu laekunud rohkem 10,6% ehk 180 867 eurot. Seega jääb uuel volikogu koosseisul piisavalt vahendeid vallaelu korraldamiseks.

Koostas: Lea Laurits  
rahandusosakonna juhataja  
482 2523, 5344 6824  
lea.laurits@marjamaa.ee