

SELETUSKIRI
Märjamaa Vallavolikogu 17.09.2013.a määruse eelnõu „Märjamaa valla 2013.aasta II lisaeelarve“ juurde

Võttes aluseks Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2013.a määruse nr 116 „Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 lg 6 esitab Märjamaa Vallavalitsus (03.09.2013.a istungi protokoll nr 35) Märjamaa valla 2013. aasta teise lisaeelarve eelnõu majandus- ja eelarvekomisjonile seisukoha saamiseks ja vallavolikogule kinnitamiseks.

Kokkuvõttes suurenevad teise lisaeelarvega põhitegevuse tulud 88 041 eurot ja põhitegevuse kulud samuti 88 041 eurot. Investeermistegevuse väljaminekud suurenevad 338 200 eurot, mis kaetakse finantseerimistegevuse sissetulekute suurenemisega samas mahu.

PÕHITEGEVUSE TULUD 88 041 eurot

Märjamaa valla 2013.a teise lisaeelarvega on planeeritud põhitegevuse tulude suurenemine kokku 88 041 eurot, sealhulgas tululiikide lõikes järgmiselt:

Maksutulud 47 000 eurot

Füüsilise isiku tulumaks 47 000 eurot

2013. aasta kinnitatud eelarves oli füüsilise isiku tulumaksu kasvuks planeeritud 5,2% võrreldes 2012.a tegelikult laekunud füüsilise isiku tulumaksuga. Käesoleva aasta kaheksa kuuga on füüsilise isiku tulumaksu laekunud 2 157 701 eurot, mis on 2,5% rohkem kinnitatud eelarvega võrreldes ning eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,6% ehk 207 634 eurot rohkem.

Füüsilise isiku tulumaksu kasvu arvelt on planeeritud järgmised põhitegevuse kulud:

- Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli välistrepi remont 2372 eurot ja küte 2300 eurot;
- Märjamaa Rahvamaja ventilatsioonisüsteemi kalorifeeri remont 2202 eurot;
- Märjamaa Valla Noortekeskuse küte 600 eurot;
- Märjamaa Valla Raamatukogu majandamiskulud 1040 eurot (koolitus 220 eurot, vesi- ja kanalisatsioon 100 eurot, inventar 220 eurot, isikliku sõiduauto kulude hüvitis 400 eurot, raamatute transpordikulud 100 eurot);
- Kasti Lasteaia Karikakar majandamiskulud seoses teise rühma avamisega 650 eurot (inventar 550 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 100 eurot);
- Märjamaa Lasteaia Pillerpall majandamiskulud 7600 eurot (küte 5100 eurot, elektrienergia 1400 eurot, vesi ja kanalisatsioon 1100 eurot);
- Varbola Lasteaed-Algkooli majandamiskulud 4300 eurot (küte 2500 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 1800 eurot);
- Sipa-Laukna Lasteaia majandamiskulud 9336 eurot (elektriküte 2676 eurot, elektrienergia 4500 eurot, pelletiküte 1860 eurot, inventar 300 eurot);
- Märjamaa Gümnaasiumi elektrienergia kulud 15 000 eurot;
- Märjamaa Sotsiaalkeskuse majandamiskulud 1600 eurot (küte 900 eurot, elektrienergia 300 eurot, katlamaja seadmete hooldus ja remont 400 eurot);

Tulud kaupade ja teenuste müügist 7 667 eurot

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 4225 eurot

- Varbola Lasteaed Algkooli ja MTÜ Võimlemisklubi „Piruett“ vahelise koostöölepingu eduka täitmise tulemusel laekus eelarves planeeritust rohkem 3273 eurot;
- Valgu Põhikooli ruumide üür 952 eurot.

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 3442 eurot

- Märjamaa Rahvamaja majandustegevusest laekuvate tulude suurendamine 2800 €;
- Märjamaa Valla Noortekeskuse ja Prantsusmaa noorte vahetuse projekti „It's good to slide on interculture“ noorte sõidukulude omaosalus 642 eurot.

Saadavad toetused tegevuskuludeks 33 374 eurot

Toetusfond (lg 2) 15 797 eurot

- Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2013.a määruse nr 26 „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ muutmise (vastu võetud 09.08.2013.a määrusega nr 120) alusel eraldati Märjamaa vallale üldhariduskoolide hariduskulude täiendavaks toetuseks (sh tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks) iga põhiharidust omandava õpilase kohta 30,79 eurot, kokku 15 797 eurot.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 17 577 eurot

Kultuuriministeerium 1158 eurot

- Märjamaa ujula ujumise algõpetus 1158 eurot.

Põllumajandusministeerium 2727 eurot

- Koolipuuvilja kuludeks 487 eurot;
- Leader meetme projekt „Märjamaa valla laste suvepäevade korraldamine Hobulaiul“ 2240 eurot.

Maavalitsused 1722 eurot

- Rapla Maavalitsus, Märjamaa Valla Noortekeskuse projekt „Aktiivse tuleviku nimel“ ja Märjamaa Valla Noortekeskuse Sipa Noortetoe projekt „Värviline fantaasia“ 1722 eurot (1222+500).

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik õiguslikelt juriidilistelt isikutelt 1238 eurot

- Eesti Töötukassa, palgatoetus Märjamaa ujulale 352 eurot;
- Eesti Kultuurkapital, sihtstipendium „Lõõtspilliõpetaja ja Vislade pereansambli stipendium festivalil Märjamaa Folk“ 400 eurot;
- Eesti Kultuurkapital, sihtstipendiumi „VIII Vabariikliku Koolinoorte Rahvatantsufestivali transport“ kasutamata jäägi tagastamine -114 eurot;
- Eesti Kultuurkapital, Märjamaa Rahvamaja programm „Muusika Eestimaale“ Märjamaal 600 eurot.

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 7066 eurot

- SA ROAF, projekt „Maakonna bioloogia- ja geograafiaõpetajate suvine õppereis „Tuttavaks Pärnumaa looduse ja kultuuriga““ 823 eurot;
- SA ROAF, projekt „Geograafiaolümpiaadi piirkondliku vooru läbiviimine 2013.a“ 243 eurot;
- SA ROAF, projekt „Festival VIII Märjamaa Folk 2013“ 6000 eurot;

Toetused muudelt residentidelt 1015 eurot

- Erasisiku annetused Järta Tervisespordikeskuse majandamiseks 108 eurot;
- Raikküla Kooli õpilastransport 907 eurot.

Toetused mitteresidentidelt 2651 eurot

- Association D'Ecouves Verte, Märjamaa Valla Noortekeskuse ja Prantsusmaa noorte vahetuse projekti „It's good to slide on interculture“ toetus 2651 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD 88 041 eurot

Märjamaa valla 2013.a teise lisaelarve põhitegevuse kulude suurenemine on planeeritud kokku 88 041 eurot, sealhulgas kululiikide lõikes järgmiselt:

Antavad toetused tegevuskuludeks -15 000 eurot

Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele -15 000 eurot

Vähendatakse valla poolt rahastatava lapsehoiuteenuse kasutamata vahendeid 15 000 euro võrra, mis suunatakse sotsiaalse kaitse teistele tegevusaladele majandamis- ja muudeks kuludeks.

Muud tegevuskulud 103 041 eurot

Personalikulud 16 079 eurot

- Eesti Töötukassalt Märjamaa ujulale laekunud palgatoetus 352 eurot;
- Vabariigi Valitsuse 09.08.2013.a määrusega nr 120 eraldatud üldhariduskoolide hariduskulude täiendav toetus 15 797 eurot jaguneb õpilaste arvu alusel koolide vahel järgmiselt:

Märjamaa Gümnaasium 13 611 eurot;

Valgu Põhikool 1509 eurot;

Varbola Lasteaed-Algkool 677 eurot.

- Päästeteenuste tegevusalas vähendatakse personalikulu 2570 eurot (0,5 täitmata ametikohta) ja suunatakse majandamiskuludesse;
- Märjamaa Rahvamaja üleplaaniiselt laekuva omatulu arvelt suurendatakse personalikulu 1000 euro võrra, et tunnustada rahvamaja töötajaid eduka Märjamaa Päevade ja Folgi korraldamise eest.
- Varbola-Lasteaed Algkooli ja MTÜ Võimlemisklubi „Piruet“ vahelise koostöölepingu üleplaaniiselt laekunud tulude arvelt suunatakse personalikuludeks 1500 eurot;
- Vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjale kajastatakse käesolevast aastast alates lasteaed-koolide lasteaiaõpetajate palka tegevusala koodiga 09110 alusharidus (lasteaiaõpetajad). Eeltoodut arvesse võttes kajastatakse Varbola Lasteaed-Algkooli lasteaiaõpetajate personalikulu summas 44 827 eurot tegevusala koodiga 09110 ning Valgu Põhikooli lasteaiaõpetajate personalikulu summas 22 237 eurot samuti tegevusala koodiga 09110. Koolitoidu tegevusala koodiga 09601 kajastatakse kokkade personalikulud järgmiselt: Varbola Lasteaed-Algkool summas 12 458 eurot ja Valgu Põhikool 13 891 eurot.

Majandamiskulud 86 912 eurot

- Päästeteenused - majandamiskuludeks suunatakse 2570 eurot personalikulude säästu arvelt;
- Märjamaa ujula - ujumise algõpetuse läbiviimiseks 1158 eurot;
- Järta Tervisespordikeskus - eraisiku annetus majandamiskuludeks 108 eurot;
- Märjamaa Muusika- ja Kunstikool - välistrepi remondiks 2372 eurot ja kütte kuludeks 2300 eurot;
- Märjamaa Valla Noortekeskus – kütte kuludeks 600 eurot;
- Märjamaa Valla Noortekeskuse projektid - Märjamaa Valla Noortekeskuse projekt „Aktiivse tuleviku nimel“ ja Märjamaa Valla Noortekeskuse Sipa Noortetoe projekt „Värviline fantaasia“ 1722 eurot ja Märjamaa Valla Noortekeskuse ja Prantsusmaa noorte vahetuse projekti „It’s good to slide on interculture“ 3293 eurot;
- Laste suvelaagrid - projekt „Märjamaa valla laste suvepäevade korraldamine Hobulaiul“ 2240 eurot.
- Märjamaa Valla Raamatukogu – majandamiskulud 1040 eurot (koolitus 220 eurot, vesi- ja kanalisatsioon 100 eurot, inventar 220 eurot, isikliku sõiduauto kulude hüvitis 400 eurot, raamatute transpordikulud 100 eurot);
- Märjamaa Rahvamaja - ventilatsioonisüsteemi kalorifeeri remont 2202 eurot, koolituse kulud 800 eurot ja saali põrandate lihvimine ning vahatamine 1000 eurot omatulude suurendamise arvelt;
- Märjamaa Valla Rahvamaja projektid – sihtstipendium „Lõõtspilliõpetaja ja Vislade pereansambli stipendium festivalil Märjamaa Folk“ 400 eurot, sihtstipendiumi „VIII Vabariikliku Koolinoorte Rahvatantsufestivali transport“ kasutamata jäägi tagastamine - 114 eurot ja Märjamaa Rahvamaja programm „Muusika Eestimaale“ Märjamaal 600 eurot.
- Kultuuriürituste projektid - projekt „Festival VIII Märjamaa Folk 2013“ 6000 eurot;
- Märjamaa Lasteaed Pillerpall - majandamiskulud 7600 eurot (küte 5100 eurot, elektrienergia 1400 eurot, vesi ja kanalisatsioon 1100 eurot);
- Kasti Lasteaed Karikakar - majandamiskulud seoses teise rühma avamisega 650 eurot (inventar 550 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 100 eurot);
- Sipa-Laukna Lasteaed - majandamiskulud 9336 eurot (elektriküte 2676 eurot, elektrienergia 4500 eurot, pelletiküte 1860 eurot, inventar 300 eurot);
- Varbola Lasteaed-Algkool - majandamiskulud 4300 eurot (küte 2500 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 1800 eurot);

- Varbola Lasteaed-Algkooli projekt võimlemisklubi Piruett – majandamiskuludeks 1773 eurot;
- Valgu Põhikool - majandamiskuludeks 952 eurot;
- Märjamaa Gümnaasium - elektrienergia kulud 15 000 eurot;
- Arvlemised teiste koolidega/õpilasveo eriliinid - vähendatakse majandamiskulusid 30 000 euro võrra ja suunatakse sama summa õpilastranspordile seoses vajadusega suurendada liine, et teha ka üksikutele õpilastele teenus kättesaadavaks + 907 eurot Raikküla koolilt sihtlaekumine;
- Koolitoit – koolipuuveli 487 eurot;
- Muud hariduse abiteenused – projekt „Maakonna bioloogia- ja geograafiaõpetajate suvine õppereis „Tuttavaks Pärnumaa looduse ja kultuuriga““ 823 eurot ja projekt „Geograafiaolümpiaadi piirkondliku vooru läbiviimine 2013.a“ 243 eurot;
- Vajaduse puudumisel vähendatakse valla poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendeid 15 000 euro võrra, mis suunatakse sotsiaalse kaitse teistele tegevusaladele majandamis- ja muudeks kuludeks.
- Märjamaa Sotsiaalkeskuse majandamiskulud 1600 eurot (küte 900 eurot, elektrienergia 300 eurot, katlamaja seadmete hooldus ja remont 400 eurot);
- Sotsiaalse kaitse tegevusala majandamiskulude suurendamine 14 950 eurot valla poolt rahastatava lapsehoiuteenuse arvelt.

Majanduskulude suurenemisel on oluline osa elektrienergia hinnatõusul alates 01.01.2013.a. Alljärgnevas tabelis on toodud ühe paketi elektrienergia hindade muutused alates 01.01.2013.a ja 01.07.2013.a.

	Elektrienergia			Võrgutasu					
	Üld	Päev	Öö	Üld	Päev	Öö	Ampritasu	Taastuv energia	Aktsiis
kuni 31.12.12	0,0315	0,0379	0,022	0,0334	0,0419	0,0247	0,13	0,0097	0,0044
alates 1.01.13	0,04908	0,05111	0,04647	0,0556	0,0669	0,038	0,42	0,0087	0,0047
muutus %	55,81%	34,85%	111,23%	66,47%	59,67%	53,85%	223,08%	-10,31%	6,82%
alates 1.07.13	0,04551	0,04736	0,04306	0,0358	0,043	0,0249	0,42	0,0087	0,0047
muutus %	44,48%	24,96%	95,73%	7,19%	2,63%	0,81%	223,08%	-10,31%	6,82%

Muud kulud 50 eurot

- Sotsiaalse kaitse tegevusala riigilõivud.

INVESTSEERIMISTE GEVUS -338 200 eurot

Põhivara soetus (-) -115 000 eurot

- Orgita-Märjamaa kergliiklustee ehituse kallinemine 115 000 eurot;

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) -223 200 eurot

- Käesolevaks aastaks planeeritud EASi toetuse laekumine Orgita-Märjamaa kergliiklustee ehitamiseks summas 159 200 eurot lükkub edasi järgmisse aastasse ning samuti ei laeku sel aastal Põllumajandusministeeriumilt Leader meetme toetus Märjamaa autobussijaama ehituseks summas 64 000 eurot seoses objektide valmimisega aasta lõpus.

FINANTSEERIMISTE GEVUS 338 200 eurot

Kohustuste võtmine (+) 138 200 eurot

- Lühiajalise laenu võtmine Orgita-Märjamaa kergliiklustee ja Märjamaa autobussijaama ehitamise sildfinantseerimiseks 223 200 eurot kuni sihtotstarbeliste toetuste laekumiseni;
- Lühiajalise laenulepingu lõppemine 30.09.2013.a ja käibekrediidi tagastamine summas -200 000 eurot;
- Pikaajalise laenu võtmine Orgita-Märjamaa kergliiklustee ehituse kallinemise tõttu summas 115 000 eurot.

Kohustuste tasumine (-) 200 000 eurot

- Lühiajalise laenulepingu lõppemine 30.09.2013.a ja käibekrediidi tagastamine summas 200 000 eurot.

Seletuskirja ja määruse eelnõu koostas:

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