



MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Märjamaa

16. oktoober 2012 nr 91

Märjamaa valla 2012.aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, § 38 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Märjamaa valla põhimääruse (kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu 18.04.2006 määrusega nr 19) § 64 alusel.

§ 1. Märjamaa valla 2012. a eelarve II lisaeelarve

Märjamaa valla 2012. aasta eelarve II lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisana.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 22. oktoobril 2012. a.

Villu Karu
Volikogu esimees





MÄRJAMAA VALLA 2012. AASTA II LISAEELARVE

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2012 (eurodes)	Esimene lisaeelarve (eurodes)	Teine lisaeelarve (eurodes)	Eelarve kokku (eurodes)
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		5 498 232	136 659	155 167	5 790 058
30	Maksutulud	3 164 916	62 700	100 200	3 327 816
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 725 100	62 700	100 200	2 888 000
3030	Maamaks	436 195			436 195
3044	Reklaamimaks	3 621			3 621
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	321 180	17 346	809	339 335
320	Riigilõivud	12 500			12 500
322	Tegevustulud	290 657	17 346	809	308 812
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	141 116	11 264	-2 600	149 780
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	84 617		3 409	88 026
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	54 842	5 200		60 042
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 217	882		2 099
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	5 250			5 250
3227	Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest	3 515			3 515
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	100			100
323	Kaupade ja teenuste müük	18 023			18 023
3233	Üüri- ja renditulud	13 148			13 148
3237	Laekumised õiguste müügist	3 955			3 955
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	920			920
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 974 066	39 597	54 158	2 067 821
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	591 416			591 416
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	1 157 037			1 157 037
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	225 613	39 597	54 158	319 368
3825, 388	Muud tegevustulud	38 070	17 016		55 086
382500, 38252	Sh kaevandamisõiguse tasu	20 000			20 000
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	8 670			8 670
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	7 600			7 600
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	1 800	17 016		18 816
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		5 115 499	100 259	124 934	5 340 692
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	493 604	5 918	1 310	500 832
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	323 413	1 000	-1 500	322 913
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	127 449	4 918	2 810	135 177
452	Mittesihtotstarbelised toetused	42 742			42 742
Muud tegevuskulud		4 621 895	94 341	123 624	4 839 860
50	Personalikulud	2 834 816	71 411	-8 242	2 897 985

55	Majandamiskulud	1 776 526	22 930	131 866	1 931 322
60	Muud kulud	10 553			10 553
PÕHITEGEVUSE TULEM		382 733	36 400	30 233	449 366
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-186 925	-36 400	-8 947	-232 272
381	Põhivara müük (+)	11 000			11 000
15	Põhivara soetus (-)	-141 191	-224 385	-537 910	-903 486
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	54 479	187 192	528 963	770 634
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-22 836	793		-22 043
382	Finantstulud (+)	1 800			1 800
65	Finantstkulud (-)	-90 177			-90 177
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		195 808		21 286	217 094
FINANTSEERIMISTEGEVUS		-383 003			-383 003
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-383 003			-383 003
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-187 195		21 286	-165 909
1001		-187 195		21 286	-165 909
		15 421 657	959 998	1 968 095	18 349 750
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		5 369 703	323 851	662 844	6 356 398
01	Üldised valitsussektori teenused	651 086	11 346	20 437	682 869
01111	Vallavolikogu	36 366	209		36 575
50	Personalikulud	32 180	209		32 389
55	Majandamiskulud	4 186			4 186
01112	Vallavalitsus	478 054	11 137	15 762	504 953
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele				
413	isikutele	1 500			1 500
50	Personalikulud	385 793	7 115		392 908
55	Majandamiskulud	90 341	864	15 762	106 967
60	Muud kulud	420			420
15	Põhivara soetus		3 158		3 158
01112	Vallavalitsuse projektid			4 675	4 675
55	Majandamiskulud			4 675	4 675
01114	Reservfond	9 621			9 621
60	Muud kulud	9 621			9 621
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	36 868			36 868
452	Mittesihotstarbelised toetused	36 868			36 868
01700	Valitsussektori võla teenindamine	90 177			90 177
65	Finantskulud	90 177			90 177
03	Avalik kord ja julgeolek	35 092	105		35 197
03200	Päästeteenused	16 225	105		16 330
50	Personalikulud	12 719	105		12 824
55	Majandamiskulud	3 506			3 506
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku	18 867			18 867
55	Majandamiskulud	18 867			18 867
04	Majandus	266 399		3 510	269 909
04210	Maakorraldus	3 617			3 617
55	Majandamiskulud	3 517			3 517
60	Muud kulud	100			100
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	257 569			257 569
55	Majandamiskulud	257 569			257 569
04510	Liikluskorraldus	677			677
55	Majandamiskulud	677			677
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	4 536		-3 570	966

	55	Majandamiskulud	4 494		-3 570	924
	60	Muud kulud	42			42
04740		Märjamaa valla keskväljaku projekteerimine			7 080	7 080
	55	Majandamiskulud			2 400	2 400
	15	Põhivara soetus			4 680	4 680
05		Keskkonnakaitse	115 489	946		116 435
05100		Jäätmekäitlus (prügivedu)	32 020			32 020
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	5 606			5 606
	55	Majandamiskulud	26 414			26 414
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	83 469	946	0	84 415
	50	Personalikulud	55 919	946	-9 000	47 865
	55	Majandamiskulud	27 550		9 000	36 550
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	103 074	389	7 000	110 463
06300		Veevarustus	27 866	-793		27 073
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 030			5 030
		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine-				
	4502	Hajaasustuse veeprogramm	22 836	-793		22 043
06400		Tänavavalgustus	42 444		3 000	45 444
	55	Majandamiskulud	42 444		3 000	45 444
06605		Kalmistud	11 388	99		11 487
	50	Personalikulud	10 038	99		10 137
	55	Majandamiskulud	1 350			1 350
06605		Hulkuvate loomadega seotud tegevus	2 026			2 026
	55	Majandamiskulud	2 026			2 026
06605		Märjamaa saun	13 962	1 083		15 045
	50	Personalikulud	11 538	83		11 621
	55	Majandamiskulud	2 424	1 000		3 424
06605		Muu elamu- ja kommunaalmajandus	5 388		4 000	9 388
	55	Majandamiskulud	5 388		4 000	9 388
07		Tervishoid	6 113			6 113
07210		SA Rapla Maakonnahaigla	5 813			5 813
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 813			5 813
07600		Ravikindlustusega hõlmamata isikute arstiabi	300			300
	55	Majandamiskulud	300			300
08		Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 015 495	51 272	81 459	1 148 226
08102		Märjamaa ujula	133 947	19 029	14 000	166 976
	50	Personalikulud	53 043	8 989		62 032
	55	Majandamiskulud	80 904	10 040	14 000	104 944
08102		Märjamaa ujula projektid		9 917		9 917
	15	Põhivara soetus		9 917		9 917
08102		MTÜ Märjamaa Spordiklubi	56 726			56 726
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	56 726			56 726
08102		Spordiklubid	7 080			7 080
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 080			7 080
08102		MTÜ Rapla Maakonna Spordiliit	3 432			3 432
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 432			3 432
08102		Järta tervisespordikeskus	1 030	97	162	1 289
	15	Põhivara soetus	1 030	97	162	1 289
08103		Hobulaiu puhkebaas	12 162	161		12 323
	50	Personalikulud	8 758	161		8 919
	55	Majandamiskulud	3 364			3 364
	60	Muud kulud	40			40
08105		Märjamaa Muusika- ja Kunstikool	159 256	2 886	-4 886	157 256
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	140			140
	50	Personalikulud	137 807	2 886	-1 673	139 020

	55	Majandamiskulud	19 796		-1 700	18 096
	15	Põhivara soetus	1 513		-1 513	0
08105		Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli projektid			25 210	25 210
	55	Majandamiskulud			15 324	15 324
	15	Põhivara soetus			9 886	9 886
08107		Märjamaa Valla Noortekeskus	26 653	2 008		28 661
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	128			128
	50	Personalikulud	22 660	2 008		24 668
	55	Majandamiskulud	3 865			3 865
08107		Märjamaa Valla Noortekeskuse projektid	1 100		6 898	7 998
	50	Personalikulud			204	204
	55	Majandamiskulud	1 100		6 694	7 794
08107		Laste suvelaagrid ja projekt	2 557		1 939	4 496
	55	Majandamiskulud	2 557		1 939	4 496
08108		SA Loodna Vabaajakeskus	14 930			14 930
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	14 930			14 930
08108		MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus	5 504			5 504
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 504			5 504
08108		Valgu kontor	17 563	127		17 690
	50	Personalikulud	6 897	127		7 024
	55	Majandamiskulud	10 666			10 666
08108		Teenuse mõis	8 340	64		8 404
	50	Personalikulud	3 445	64		3 509
	55	Majandamiskulud	4 895			4 895
08109		Vaba aja üritused - mittetulunduslikuks tegevuseks antavad toetused	28 934	4 318	2 810	36 062
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	28 934	4 318	2 810	36 062
08201		Märjamaa Valla Raamatukogu	141 867	2 220	17 315	161 402
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks		600		600
	50	Personalikulud	100 173	1 614		101 787
	55	Majandamiskulud	41 694	6	17 315	59 015
08201		Märjamaa raamatukogu rekonstrueerimise projekt	118 531	2 045		120 576
	55	Majandamiskulud	700			700
	15	Põhivara soetus	117 831	2 045		119 876
08201		Märjamaa Valla Raamatukogu projektid			850	850
	55	Majandamiskulud			850	850
08202		Märjamaa Rahvamaja	109 052	1 028	800	110 880
	50	Personalikulud	73 404	1 028	800	75 232
	55	Majandamiskulud	35 648			35 648
08202		Märjamaa Rahvamaja projektid	2 150	3 349	13 677	19 176
	55	Majandamiskulud	2 150	1 040	13 677	16 867
	15	Põhivara soetus		2 309		2 309
08202		Haimre Rahvamaja	26 266	195		26 461
	50	Personalikulud	19 945	195		20 140
	55	Majandamiskulud	6 321			6 321
08202		Haimre Rahvamaja projektid			150	150
	55	Majandamiskulud			150	150
08202		Valgu Rahvamaja	24 209	222	0	24 431
	50	Personalikulud	19 053	222	457	19 732
	55	Majandamiskulud	5 156		-457	4 699
08202		Velise Rahvamaja	2 833			2 833
	50	Personalikulud	2 788			2 788
	55	Majandamiskulud	45			45
08202		Varbola Rahvamaja	26 766	193		26 959
	50	Personalikulud	19 826	193		20 019
	55	Majandamiskulud	6 940			6 940
08202		Varbola Rahvamaja projektid			150	150

	55	Majandamiskulud			150	150
08203		Sillaotsa Talumuuseum	27 661	423		28 084
	50	Personalikulud	23 020	423		23 443
	55	Majandamiskulud	4 641			4 641
08203		Sillaotsa Talumuuseumi projektid	300	2 687		2 987
	55	Majandamiskulud	300	2 687		2 987
08205		Kino	14 144	121		14 265
	50	Personalikulud	6 576	121		6 697
	55	Majandamiskulud	7 568			7 568
08208		Kultuuriüritused	12 930		2 384	15 314
	55	Majandamiskulud	12 930		2 384	15 314
08300		Märjamaa nädalaleht	29 572	182		29 754
	50	Personalikulud	9 865	182		10 047
	55	Majandamiskulud	19 707			19 707
09		Haridus	2 727 473	248 872	458 446	3 434 791
09110		Märjamaa Lasteaed Pillerpall	284 414	11 024	5 286	300 724
	50	Personalikulud	226 687	7 709		234 396
	55	Majandamiskulud	57 727	3 315	5 286	66 328
09110		Orgita Lasteaed Midrimaa	192 438	4 241	-2 501	194 178
	50	Personalikulud	141 790	4 769		146 559
	55	Majandamiskulud	50 648	-528	-2 501	47 619
09110		Orgita Lasteaed Midrimaa projektid		4 385		4 385
	55	Majandamiskulud		4 385		4 385
09110		Kasti Lasteaed Karikakar	72 511	1 935	78	74 524
	50	Personalikulud	45 138	1 855		46 993
	55	Majandamiskulud	27 373	80	78	27 531
09110		Sipa-Laukna Lasteaed	133 088	3 922	8 109	145 119
	50	Personalikulud	86 748	3 775		90 523
	55	Majandamiskulud	46 340	147	8 109	54 596
09110		Arvlemised lasteaedadega	13 000			13 000
	55	Majandamiskulud	13 000			13 000
09210		Varbola Lasteaed-Algkool	228 464	11 853	126	240 443
	50	Personalikulud	165 120	5 750		170 870
	55	Majandamiskulud	63 344	-880	126	62 590
	15	Põhivara soetus		6 983		6 983
09210		Varbola Lasteaed-Algkooli projektid		45 733	33 183	78 916
	15	Põhivara soetus		45 733	33 119	78 852
	55	Majandamiskulud			64	64
09210		Varbola Lasteaed-Algkooli võimlemisklubi Piruett projekt		7 064		7 064
	50	Personalikulud		4 059		4 059
	55	Majandamiskulud		3 005		3 005
09212		Valgu Põhikool	260 027	23 125	68	283 220
	50	Personalikulud	200 381	6 005		206 386
	55	Majandamiskulud	59 636	2 565	68	62 269
	60	Muud kulud	10			10
	15	Põhivara soetus		14 555		14 555
09212		Valgu Põhikool projektid	1 852			1 852
	50	Personalikulud	569			569
	55	Majandamiskulud	1 283			1 283
09220		Märjamaa Gümnaasium	1 203 474	7 545	9 492	1 220 511
	50	Personalikulud	909 237	4 494		913 731
	55	Majandamiskulud	276 400	-5 275	1 031	272 156
	60	Muud kulud	320			320
	15	Põhivara soetus	17 517	8 326	8 461	34 304
09220		Märjamaa Gümnaasium projektid	6 554	127 362	402 290	536 206
	50	Personalikulud			940	940

	55	Majandamiskulud	6 554	-1 278	5 835	11 111
	15	Põhivara soetus		128 640	395 515	524 155
09220		Arvlemised teiste koolidega	135 000			135 000
	55	Majandamiskulud	135 000			135 000
09600		Õpilasveo eriliinid	191 602	683	885	193 170
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele				
	413	isikutele	6 000			6 000
	55	Majandamiskulud	185 602	683	885	187 170
09601		Hariduse projektid			1 430	1 430
	50	Personalikulud			30	30
	55	Majandamiskulud			1 400	1 400
09800		Stipendiumid ja projektide omaosalused	5 049			5 049
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele				
	413	isikutele	3 760			3 760
	55	Majandamiskulud	1 289			1 289
10		Sotsiaalne kaitse	449 482	10 921	91 992	552 395
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	61 087			61 087
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele				
	413	isikutele	55 187			55 187
	55	Majandamiskulud	5 900			5 900
10200		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	58 032	882		58 914
	55	Majandamiskulud	58 032	882		58 914
10200		Märjamaa Sotsiaalabikeskus	18 278	166	1 200	19 644
	50	Personalikulud	11 379	166		11 545
	55	Majandamiskulud	6 899		1 200	8 099
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	34 175	3 159	192	37 526
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele				
	413	isikutele	8 820			8 820
	50	Personalikulud	20 332	345		20 677
	55	Majandamiskulud	5 023	192	192	5 407
	15	Põhivara soetus		2 622		2 622
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	47 847			47 847
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele				
	413	isikutele	40 847			40 847
	55	Majandamiskulud	7 000			7 000
10402		Riigi poolt rahastatav lapsehoiuteenus	10 822	6 615	0	17 437
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele				
	413	isikutele	2 040	1 000	-1 500	1 540
	50	Personalikulud	6 182	5 615		11 797
	55	Majandamiskulud	2 600		1 500	4 100
10500		Töötute sotsiaalne kaitse	1 598			1 598
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele				
	413	isikutele	1 598			1 598
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	3 834		3 000	6 834
	55	Majandamiskulud	3 834		3 000	6 834
10701		Riiklik toimetulekutoetus	213 330	99		213 429
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele				
	413	isikutele	203 661			203 661
	50	Personalikulud	5 806	99		5 905
	55	Majandamiskulud	563			563
	15	Põhivara soetus	3 300			3 300
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	479			479
	55	Majandamiskulud	479			479
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus			87 600	87 600
	15	Põhivara soetus			87 600	87 600