

The background of the slide is a soft-focus photograph of a calm lake reflecting the surrounding green forest and hills. The text is overlaid on this background in a dark teal color.

# MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA EELARVE EELNÕU LÜHITUTVUSTUS II lugemine

Lea Laurits  
Märjamaa Vallavalitsus  
21.02.2017

# Ülevaade Märjamaa valla 2017. aasta eelarve eelnõu koostamisest

- Märjamaa valla eelarve eelnõu on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrast, Märjamaa valla arengukava uuest redaktsioonist koos 2016. aastal muudetud investeringute kavaga ja eelarvestrateegiast aastateks 2017-2020 ning RM 2016.a. kevadisest majandusprognoosist.
- Vallavalitsuse kinnitatud piirmäärad olid hallatavatele asutustele ja valdkondade juhtidele eelarve projekti koostamisel aluseks. Piirmäärades oli arvestatud 5%lise personalikulude kasvuga. Majandamiskulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja valdkondade tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
- Eelarve eelnõu on koostatud kassapõhiselt, see tähendab, et majandustehingud kavandatakse selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.
- Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- Peale eelarve vastuvõtmist volikogus kinnitab vallavalitsus oma määrusega alaeelarved, mille alusel asutakse eelarvet täitma.

# Prioriteetsed valdkonnad

Eelarve eelnõus on planeeritud suuremad kapitalipaigutused järgmistesse valdkondadesse:

- **Haridus** - Märjamaa gümnaasiumi spordihoone projekteerimise lõpetamine ja ehituse alustamine ning kunstmurukattega jalgpalliväljaku projekteerimine, lasteaedade mänguväljakute rekonstrueerimiste ja ehitamiste lõpetamine, Sipa-Laukna lasteaia Laukna hoone rekonstrueerimine ja Sipa mõisa hoone sademevete äravoolusüsteemi, fassaadi ja seinte renoveerimise projekteerimise lõpetamine, Valgu põhikooli küttesüsteemi projekteerimine ning Muusika- ja kunstikooli ümberehitustööd.
- **Majandus** – Märjamaa-Sõtke kergliiklustee ehitamine, teede investeeringud ja Märjamaa keskväljaku rekonstrueerimine.
- **Kultuur** – Märjamaa ujula välisseinte soojustamine ja katuse vahetus ning katlamaja rekonstrueerimine, Sillaotsa talumuuseumi veovahendite varjualuse ehitus ja Teenuse mõisa ruumide renoveerimine (kaasav eelarve).

# Eelarve kogumaht

*(eurodes)*

**Eelarve sissetulekute** kogumaht 9 402 000 eurot:

- Põhitegevuse tulud 7 266 192 eurot
- Investeermistegevuse tulud 548 204 eurot
- Võetavad laenukohustused 1 280 650 eurot
- Likviidsete vahendite suunatud jääk 306 954 eurot

**Eelarve väljaminekute** kogumaht 9 402 000 eurot:

- Põhitegevuse kulud 6 827 158 eurot
- Investeermistegevuse kulud 2 003 816 eurot
- Tagasimakstavad kohustused 571 026 eurot

# Põhitegevuse tulud

(eurodes)

	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutused 2017/2016	Muutused %
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>6 798 993</b>	<b>6 848 581</b>	<b>7 266 192</b>	<b>417 611</b>	<b>6,1%</b>
Maksutulud	3 971 188	4 039 360	4 410 504	371 144	9,2%
sh tulumaks	3 575 893	3 619 975	4 000 000	380 025	10,5%
sh maamaks	395 295	419 385	410 504	-8 881	-2,1%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	500 560	488 561	525 198	36 637	7,5%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 270 505	2 285 660	2 281 490	-4 170	-0,2%
Muud tegevustulud	56 740	35 000	49 000	14 000	40,0%

# Põhitegevuse kulud

(eurodes)

	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutused 2017/2016	Muutused %
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>6 089 008</b>	<b>6 434 226</b>	<b>6 827 158</b>	<b>392 932</b>	<b>6,1%</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	465 921	473 351	447 521	-25 830	-5,5%
Muud tegevuskulud	5 623 087	5 960 875	6 379 637	418 762	7,0%
sh personalikulud	3 477 351	3 698 920	3 929 272	230 352	6,2%
sh majandamiskulud	2 139 660	2 235 886	2 434 308	198 422	8,9%
sh muud kulud	6 076	26 069	16 057	-10 012	-38,4%



# Põhitegevuse tulem

(eurodes)

- Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja kulude vahe
- Põhitegevuse tulemi väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui 0

	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutused 2017/2016	Muutused %
Põhitegevuse tulem	709 985	414 355	439 034	24 679	6,0%

# Investeerimistegevus

(eurodes)

	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutused 2017/2016	Muutused %
<b>Investeerimistegevus kokku</b>	<b>-559 590</b>	<b>-472 784</b>	<b>-1 455 612</b>	<b>-982 828</b>	<b>207,9%</b>
Põhivara müük (+)	56 981	5 000	10 000	5 000	100,0%
Põhivara soetus (-)	-1 047 459	-1 068 143	-1 960 190	-892 047	83,5%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	496 332	712 473	538 184	-174 289	-24,5%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-35 560	-94 900	-23 608	71 292	-75,1%
Finantstulud (+)	94	100	20	-80	-80,0%
Finantskulud (-)	-29 978	-27 314	-20 018	7 296	-26,7%



# Eelarve tulem

(eurodes)

- Eelarve tulem saadakse kui põhitegevuse tulemile liidetakse investeerimistegevuse kogusumma
- Eelarve tulem võib olla negatiivne

	<b>2015 täitmine</b>	<b>2016 eelarve</b>	<b>2017 eelarve</b>	<b>Muutused 2017/2016</b>	<b>Muutused %</b>
<b>Eelarve tulem</b>	<b>150 395</b>	<b>-58 429</b>	<b>-1 016 578</b>	<b>-958 149</b>	<b>1639,9%</b>

# Finantseerimistegevus

(eurodes)

	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutused 2017/2016	Muutused %
<b>Finantseerimistegevus kokku</b>	<b>-31 157</b>	<b>-165 264</b>	<b>709 624</b>	<b>874 888</b>	<b>-529,4%</b>
Kohustuste võtmine (+)	451 000	930 000	1 280 650	350 650	37,7%
Kohustuste tasumine (-)	-482 157	-1 095 264	-571 026	524 238	-47,9%

# Likviidsete varade muutus

(eurodes)

	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutused 2017/2016	Muutused %
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, -vähenemine)	119 238	-223 693	-306 954	-83 261	37,2%

Märjamaa valla 2016. rahaliste vahendite jääk kassas ja pangakontodel oli 333 818 eurot, millest suunatakse **306 954** eurot järgmiselt:

- 141 356 eurot üleminevateks investeeringuteks
- 23 608 eurot üleminevaks Hajaasustuse projekti toetuseks
- 78 999 eurot üleminevateks põhitegevuse kuludeks (sihtotstarbelised toetused)
- 11 138 eurot gümnaasiumiõpetajate tööjõukuludeks
- 23 175 eurot lasteaiaõpetajate tööjõukulude 5%liseks tõusuks
- 10 000 eurot kompaktlaaduri 8 kuu liisingmaksete tasumiseks ja kütuse ning hoolduskuludeks
- 18 678 eurot tasandusfondi vähenemise katteks

2016. aasta rahaliste vahendite jäägist jääb suunamata **26 864 eurot**

# Koondeelarve võrdlus vastuvõetud eelarvestrateegiaga (eurodes)

	<b>Strateegia 2017</b>	<b>Eelarve 2017</b>	<b>Muutused eurodes</b>	<b>Muutused %</b>
Põhitegevuse tulud kokku	7 339 151	7 266 192	-72 959	-1,0%
Põhitegevuse kulud kokku	6 758 127	6 827 158	69 031	1,0%
Põhitegevuse tulem	581 024	439 034	-141 990	-24,4%
Investeeringustegevus	-1 290 648	-1 455 612	-164 964	12,8%
Eelarve tulem (ülejäak (+)/puudujääk (-))	-709 624	-1 016 578	-306 954	43,3%
Finantseerimistegevus	709 624	709 624	0	0,0%
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	0	-306 954	-306 954	



Täna tähelepanu eest!