

## SELETUSKIRI

### Märjamaa Vallavolikogu määruse eelnõu „Märjamaa valla 2017. aasta eelarve III lisaelarve“ juurde

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning lähtudes vajadusest korrigeerida põhitegevuse tulusid ja -kulusid ning investeerimistegevuse eelarvete osasid esitab vallavalitsus Märjamaa valla 2017. aasta III lisaelarve eelnõu majandus- ja eelarvekomisjonile ning septembrikuu vallavolikogu istungile.

III lisaelarve vastu võtmisega väheneb eelarve kogumaht 35 219 eurot ning moodustab kokku 8 987 792 eurot.

Muudatused on sisse viidud Vabariigi Valitsuse 28.04.2017 korralduse nr 125 „Toetusfondi jaotus raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks 2017. aastal“, Vabariigi Valitsuse 31.08.2017 korralduse nr 241 „Toetusfondi täiendavate vahendite jaotus 2017. aastal“, Märjamaa volikogu 19.09.2017 istungile II lugemisele esitatava Märjamaa valla investeringute kava 2016-2020 redigeeritud eelnõu ja esitatud taotluste alusel.

#### **PÕHITEGEVUSE TULUD 26 468 eurot**

III lisaelarvega suurenevad põhitegevuse tulud 26 468 euro võrra ning moodustavad kokku 7 534 226 eurot.

#### **Tulud kaupade ja teenuste müügist 2439 eurot**

##### **Üüri- ja renditulud 2439 eurot**

- ❖ Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest (kommunaalteenused) 2439 eurot.

#### **Saadavad toetused tegevuskuludeks 24 029 eurot**

##### **Teotusfond 84 029 eurot**

- ❖ Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis 7110 eurot;
- ❖ Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetus 11 048 eurot;
- ❖ Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 15 165 eurot;
- ❖ Huvihariduse ja huvitegevuse toetus 50 706 eurot.

##### **Muud saadud toetused tegevuskuludeks -60 000 eurot**

- ❖ Planeeritud ühinemistoetusest suunatakse 60 000 eurot Märjamaa Gümnaasiumi spordihoone ehituse sihtfinantseerimiseks vastavalt Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu lisale 3.

#### **PÕHITEGEVUSE KULUD 87 700 eurot**

III lisaelarvega suurenevad põhitegevuse kulud 87 700 euro võrra ning moodustavad kokku 7 059 253 eurot.

#### **Antavad toetused tegevuskuludeks 24 164 eurot**

##### **Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 13 110 eurot**

- ❖ Vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks 7110 eurot;
- ❖ Lapsehoiuteenuse toetuste maksmiseks 6000 eurot.

##### **Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 11 054 eurot**

- ❖ Huvihariduse ja huvitegevuse toetus Märjamaa Spordiklubile 11 054 eurot vastavalt Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017 korraldusele nr 683 „Märjamaa valla 2017-2018 aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“.

#### **Muud tegevuskulud 63 536 eurot**

##### **Personalikulud 30 504 eurot**

- ❖ Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest jaotatakse personalikuludeks 19 302 eurot järgmistele hallatavatele asutustele: Märjamaa Valla Noortekeskus 6958 eurot,

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool 2003 eurot, Märjamaa Gümnaasium 4320 eurot ja Varbola Lasteaed-Algkool 6021 eurot;

- ❖ Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetusest jaotatakse personalikuludeks 8565 eurot järgmistele hallatavatele autustele: Märjamaa Lasteaed Pillerpall 5914 eurot, Orgita lasteaed Midrimaa 964 eurot, Kasti Lasteaed Karikakar 482 eurot, Sipa-Laukna Lasteaed 482 eurot, Varbola Lasteaed-Algkool 482 eurot ja Valgu Põhikool 241 eurot. Lisavahendite laekumisega riigieelarve toetusfondist tagatakse kõigile lasteaiaõpetajatele alates 01.09.2017 töötasu alammäär 840 eurot kuus ning Märjamaa Lasteaiale Pillepall lisavahendid kolmeks kuuks abiõpetaja tööle võtmiseks.
- ❖ Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste läbiviimiseks täiendavad vahendid valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide personalikuludeks 2289 eurot;
- ❖ Märjamaa Folgi kodulehe tegemiseks 348 eurot majandamiskulude arvelt.

#### **Majandamiskulud 26 432 eurot**

- ❖ Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest jaotatakse majandamiskuludeks 20 350 eurot järgmistele hallatavatele asutustele: Märjamaa Valla Noortekeskus 8450 eurot, Märjamaa Muusika- ja Kunstikool 5300 eurot, Märjamaa Gümnaasium 5000 eurot ja Varbola Lasteaed-Algkool 1600 eurot;
- ❖ Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste läbiviimiseks täiendavad vahendid valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide majandamiskuludeks 150 eurot;
- ❖ Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks 11 048 eurot;
- ❖ Märjamaa Valla Raamatukogu ja Märjamaa Valla Noortekeskuse soojasõlmed kajastatakse majandamiskuludes, sest nende ehituste lõplikud maksumused kujunesid alla põhivara piirmäära vastavalt 5820 eurot ja 5412 eurot;
- ❖ Märjamaa Folgi eelarvest suunatakse 348 eurot kodulehe tegemiseks personalikuludesse;
- ❖ Lasteaedadega arvlemise eelarvest suunatakse 6000 eurot lapsehoiuteenuse toetuste maksmiseks;
- ❖ Märjamaa Gümnaasiumi majandamiskulude eelarvest suunatakse 10 000 eurot investeringutesse peasissekäigu esise terrassi rekonstrueerimiseks.

#### **Muud kulud 6600 eurot**

- ❖ Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetusest jaotamata jäänud vahendid 6600 eurot suunatakse reservfondi eraldi reale.

#### **PÕHITEGEVUSE TULEM -61 232 eurot**

Põhitegevuse tulem saadakse kui põhitegevuse tuludest lahutatakse põhitegevuse kulud ja III lisaeelarve põhitegevuse tulem on negatiivne -61 232 eurot.

#### **INVESTEEERIMISTEGEVUS 61 232 eurot**

##### **Põhivara soetus (-) 104 719 eurot**

- ❖ Põhivara soetustes tehtud muudatuste aluseks Märjamaa valla investeringute kava 2016-2020 redigeeritud kava II lugemisele esitatav eelnõu ning muudatused on toodud määruse eelnõu „Märjamaa valla 2017. aasta eelarve III lisaeelarve“ lisas nr 4. Soetused põhivarasse vähenevad 104 719 euro võrra ning kokkuvõttes soetatakse käesoleval aastal põhivarasid 1 262 087 euro ulatuses.

##### **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) -61 687 eurot**

- ❖ Planeeritud ühinemistoetusest suunatakse 60 000 eurot Märjamaa Gümnaasiumi spordihoone ehituse sihtfinantseerimiseks vastavalt Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu lisale 3.
- ❖ Vähenevad järgmised planeeritud sihtfinantseerimised: Sipa-Laukna Lasteaia Laukna hoone sanitaarruumide rekonstrueerimiseks 25 587 eurot, tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks 40 000 eurot; Märjamaa Valla Sotsiaalmaja katlamaja

rekonstrueerimiseks 20 000 eurot, Märjamaa ujula katlamaja rekonstrueerimiseks 27 000 eurot ja Hajaasustuse programmi vahendid 9100 eurot.

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 18 200 eurot**

❖ Vähenevad Hajaasustuse programmile antavad vahendid kokku 18 200 eurot.

**EELARVE TULEM 0 eurot**

Eelarve tulem ei muutu.

Eelnõu esitaja : Märjamaa Vallavalitsus

Eelnõu ja seletuskirja koostaja: rahandusosakonna juhataja Lea Laurits

07.09.2017