**Pkp.**

**Eelnõu nr.**

*lihthäälteenamus*

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Viimsi 15. detsember 2015 nr

Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi valla põhimääruse § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

1. Võtta vastu Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Kristina Kams

Vallavolikogu aseesimees

Eelnõu esitaja: Viimsi Vallavalitsus

Eelnõu koostaja: rahandusamet

Kooskõlastatud:

Alvar Ild Kristi Tomingas Randar Lohu

vallavanem vallasekretär rahandusameti juhataja

Lisa 1

Viimsi Vallavolikogu

15.12.2015.a määrusele nr

**Viimsi valla 2015. aasta LISAeelarve**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **EELARVE** | Suurendamine | Vähendamine | **EELARVE DETSEMBER** |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **1 102 963,77** | **31 906,00** | **0,00** | **1 134 869,77** |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 795 000,00 | 9 866,00 | 0,00 | 804 866,00 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 80 412,86 | 22 040,00 | 0,00 | 102 452,86 |
| **35** | **Saadud toetused** | **4 027 625,46** | **81 602,70** | **0,00** | **4 109 228,16** |
| 3500 | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 464 282,46 | 81 602,70 | 0,00 | 545 885,16 |
| **38** | **Muud tulud** | **94 425,45** | **0,00** | **-2 862,00** | **91 563,45** |
| 3812 | Muu materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 2 862,00 | 0,00 | -2 862,00 | 0,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **25 378 002,43** | **113 508,70** | **-2 862,00** | **25 488 649,13** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**TEGEVUSKULUD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI** | **EELARVE** | Suurendamine | Vähendamine | **EELARVE DETSEMBER** |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** |  |  |  |  |
| **01** | **Üldised valitsemissektori teenused** | **2 792 672,55** | **131 275,23** | **-109 698,14** | **2 814 249,64** |
| 011111 | Valla volikogu | 100 000,00 | 12 204,14 | -6 303,60 | 105 900,54 |
| 011121 | Vallavalitsus | 2 214 913,10 | 119 071,09 | -100 419,00 | 2 233 565,19 |
| 01114 | Reservfond | 287 161,45 | 0,00 | -2 975,54 | 284 185,91 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **58 430,00** | **20,00** | **-20,00** | **58 430,00** |
| 031001 | Politsei | 8 700,00 | 20,00 | -20,00 | 8 700,00 |
| **04** | **Majandus** | **1 613 914,55** | **19 937,00** | **-29 457,00** | **1 604 394,55** |
| 04210 | Maakorraldus | 17 434,00 | 9 000,00 | -9 000,00 | 17 434,00 |
| 045102 | Teede hooldusremont | 30 000,00 | 120,00 | -120,00 | 30 000,00 |
| 04512 | Transpordikorraldus | 670 000,00 | 1 917,00 | -8 917,00 | 663 000,00 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 152 765,55 | 7 000,00 | -8 620,00 | 151 145,55 |
| *047401* | *Territoriaalne planeerimine* | 147 765,55 | 7 000,00 | -7 000,00 | 147 765,55 |
| *047402* | *Ekspertiisteenused* | 5 000,00 | 0,00 | -1 620,00 | 3 380,00 |
| 049001 | Muu majandus Viimsi saared | 32 400,00 | 1 320,00 | -1 320,00 | 32 400,00 |
| 049003 | Muu majandus | 22 820,00 | 580,00 | -1 480,00 | 21 920,00 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **947 332,00** | **3 600,00** | **-38 600,00** | **912 332,00** |
| 051001 | Teede korrashoid - suvine | 200 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 193 000,00 |
| 052002 | Heitveekäitlus - sadevesi | 264 332,00 | 3 600,00 | -31 600,00 | 236 332,00 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **481 789,46** | **3 440,00** | **-9 238,00** | **475 991,46** |
| 066051 | Heakord | 113 570,36 | 500,00 | -500,00 | 113 570,36 |
| 066053 | Muu heakord | 32 000,00 | 0,00 | -5 798,00 | 26 202,00 |
| 066054 | Konkurss "Kaunis kodu" | 4 500,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 4 500,00 |
| 066055 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 12 089,10 | 940,00 | -940,00 | 12 089,10 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 900 731,71** | **49 484,57** | **-31 005,57** | **1 919 210,71** |
| 081022 | Spordiväljakud | 61 710,00 | 3 547,61 | -9 547,61 | 55 710,00 |
| 081051 | Muusikakool | 332 955,58 | 13 798,78 | -12 798,78 | 333 955,58 |
| 081052 | Kunstikool | 155 224,13 | 4 852,91 | -1 352,91 | 158 724,13 |
| 081054 | Tasu teistele omavalitsustele - huvikoolid | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 081092 | Piirkondlikud spordiüritused | 15 567,00 | 7 200,00 | -1 200,00 | 21 567,00 |
| 08201 | Viimsi raamatukogu | 270 424,00 | 3 618,00 | -3 118,00 | 270 924,00 |
| 08208 | Kultuuriüritused | 72 609,00 | 408,10 | -1 958,10 | 71 059,00 |
| 082091 | Viimsi õpilasmalev | 16 242,00 | 1 029,00 | 0,00 | 17 271,00 |
| 082092 | Viimsi Pensionäride Ühendus | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur | 31 896,00 | 1 030,17 | -1 030,17 | 31 896,00 |
| **09** | **Haridus** | **12 572 847,66** | **593 486,71** | **-533 964,10** | **12 632 370,27** |
| 091101 | MLA Viimsi Lasteaiad | 2 797 023,48 | 52 121,20 | -46 350,00 | 2 802 794,68 |
| 091102 | Eralasteaiad | 1 780 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 786 000,00 |
| 091103 | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad | 300 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 260 000,00 |
| *0921021* | Püünsi Kool - vald | 277 105,95 | 4 025,00 | -7 145,00 | 273 985,95 |
| *0921212* | Püünsi Kool - riiklik | 346 747,00 | 3 120,00 | 0,00 | 349 867,00 |
| 092206 | *Rahvusvaheline kool* | 22 000,00 | 0,00 | -11 583,50 | 10 416,50 |
| 092122 | Prangli Põhikool | 83 412,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | 83 412,00 |
| *0921221* | *Prangli Põhikool - vald* | 28 000,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | 28 000,00 |
| 092123 | tasu teistele omavalitsustele - põhikooli õpilased | 314 819,50 | 69 995,90 | 0,00 | 384 815,40 |
| 092124 2 | Viimsi Keskkool - põhikool - riiklik | 1 492 812,69 | 88 776,36 | 0,00 | 1 581 589,05 |
| 092125 | Haabneeme Kool | 913 177,99 | 33 000,00 | -57 130,00 | 889 047,99 |
| *092125 1* | *Haabneeme Kool - vald* | *469 156,00* | *3 000,00* | *-57 130,00* | *415 026,00* |
| *092125 2* | *Haabneeme Kool - riiklik* | *444 021,99* | *30 000,00* | *0,00* | *474 021,99* |
| *092126* | *Randvere Kool* | *1 468 238,80* | *149 994,91* | *-135 495,00* | *1 482 738,71* |
| *092126 1* | *Randvere Kool - vald* | *1 107 699,72* | *18 568,40* | *-135 495,00* | *990 773,12* |
| *092126 2* | *Randvere Kool - riiklik* | *360 539,08* | *131 426,51* | *0,00* | *491 965,59* |
| 092131 | Viimsi Keskkool - gümnaasium - riiklik | 279 244,41 | 13 531,38 | 0,00 | 292 775,79 |
| 0922011 | Viimsi Keskkool - vald | 1 422 062,60 | 128 258,29 | -76 950,52 | 1 473 370,37 |
| 092203 | Tasu teistele omavalitsustele - gümn. õpilased | 208 798,00 | 6 279,00 | -8 320,00 | 206 757,00 |
| 09601 | Koolitoit | 555 389,00 | 0,00 | -10 000,00 | 545 389,00 |
| *096011* | *Koolitoit - vald* | 267 647,00 | 0,00 | -10 000,00 | 257 647,00 |
| 09609 | Muud hariduse abiteenused | 12 500,00 | 0,00 | -9 000,00 | 3 500,00 |
| *096092* | *Autojuhilubade kompenseerimine* | 9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| 09800 | *Hariduse ja noorsootöö haldamine* | 211 816,24 | 37 384,67 | -130 990,08 | 118 210,83 |
| **10** | ***Sotsiaalne kaitse*** | **935 660,12** | **24 000,00** | **-26 000,00** | **933 660,12** |
| 10 121 1 | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 54 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 57 700,00 |
| 10 121 2 | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus | 43 822,56 | 1 000,00 | -1 000,00 | 43 822,56 |
| 10 121 3 | Puuetega laste sotsiaalne kaitse | 34 973,76 | 5 500,00 | -5 500,00 | 34 973,76 |
| 10 200 2 | Üldhooldekodu | 163 400,00 | 2 500,00 | -2 500,00 | 163 400,00 |
| 10 201 3 | Ühekordsed toetused | 51 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 40 000,00 |
| 10 201 5 | Ühekordsed toetused eakatele | 86 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 10 402 3 | Ühekordsed toetused | 55 805,00 | 4 000,00 | -4 000,00 | 55 805,00 |
| 10 600 | Eluasemetoetused sots. riskirühmadele | 4 000,00 | 1 500,00 | -1 500,00 | 4 000,00 |
| 10 900 | Muu sotsiaalne kaitse | 46 418,00 | 500,00 | -500,00 | 46 418,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **21 308 378,05** | **825 243,51** | **-777 982,81** | **21 355 638,75** |

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **EELARVE** | Suurendamine | Vähendamine | **EELARVE DETSEMBER** |
| **381** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük** | **0,00** | **2 862,00** | **0,00** | **2 862,00** |
| 3812 | Muu materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | **0,00** | 2 862,00 | 0,00 | **2 862,00** |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-1 079 541,17** | **-98 039,80** | **64 271,19** | **-1 113 309,78** |
| 155 | Materiaalne põhivara | -1 004 916,97 | -98 039,80 | 64 271,19 | -1 038 685,58 |
| *1551* | *Majandus* | -343 923,80 | 0,00 | 5 442,80 | -338 481,00 |
| *1551* | *Keskkonnakaitse* | -138 598,80 | -7 000,00 | 0,00 | -145 598,80 |
| *1551* | *Elamu- ja kommunaalmajandus* | -129 870,00 | -31 589,80 | 17 000,00 | -144 459,80 |
| *1551* | *Kultuut, sport, vaba aeg* | -94 529,17 | 0,00 | 828,39 | -93 700,78 |
| *1551* | *Haridus ja noorsootöö* | -88 206,00 | -4 320,00 | 31 000,00 | -61 526,00 |
| *1554* | *Haridus ja noorsootöö* | 0,00 | -48 130,00 | 0,00 | -48 130,00 |
| *1555* | *Valitsussektori teenused* | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| *1556* | *Haridus ja noorsootöö* | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 |
| **1501** | **Finantsvarade suurenemine (aktsiate/osade soetus)** | **-3 120 414,00** | -52 000,00 | 0,00 | **-3 172 414,00** |
| **1531** | **Antavad laenud** | **-688 500,00** | -850 000,00 | 0,00 | **-1 538 500,00** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** | **0,00** | 20 349,00 | 0,00 | **20 349,00** |
| **4502** | **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** | **-57 090,20** | -828,39 | 0,00 | **-57 918,59** |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-5 285 255,37** | **-977 657,19** | **64 271,19** | **-6 198 641,37** |

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **EELARVE** | Suurendamine | Vähendamine | **EELARVE DETSEMBER** |
| 2586 | **Kohustuste vähenemine** | **-7 926 300,00** | **0,00** | **850 000,00** | **-7 076 300,00** |
|  | *Laenude tagasimaksed* | -7 022 546,00 | 0,00 | 850 000,00 | -6 172 546,00 |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-23 226,00** | **0,00** | **850 000,00** | **826 774,00** |

Mailis Alt

Vallavolikogu esimees