**Pkp. 3**

**Eelnõu nr 2**

**II lugemine**

*lihthäälteenamus*

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Viimsi 09. detsember 2014 nr

Viimsi valla 2015. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ning „Viimsi valla põhimääruse“ § 112 lõike 3 alusel.

1. Võtta vastu Viimsi valla 2015. aasta eelarve vastavalt Lisale 1.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2015.a.

Priit Robas

Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Viimsi Vallavalitsus

Eelnõu koostaja: Vallavalitsuse rahandusamet

Kooskõlastanud:

Jan Trei Tähve Milt Kristi Tomingas

Vallavanem Rahandusameti juhataja Vallasekretär

Lisa 1

Viimsi Vallavolikogu

09.12.2014.a määrusele nr

**Viimsi valla 2015. aasta eelarve**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **SUMMA** |
| **30** | **Maksud** | **19 663 700,00** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 17 388 700,00 |
| 3030 | Maamaks | 2 250 000,00 |
| 3044 | Reklaamimaks | 25 000,00 |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **1 116 000,00** |
| 320 | Riigilõivud | 45 000,00 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 820 000,00 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 70 000,00 |
| 3233 | Üüri ja renditulud | 176 000,00 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 5 000,00 |
| **38** | **Muud tulud** | **91 000,00** |
| 382540 | Laekumised vee erikasutusest | 55 000,00 |
| 3880 | Trahvid | 16 000,00 |
| 3882 | Saastetasud | 5 000,00 |
| 3888 | Eespool nimetamata muud tulud | 15 000,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **20 870 700,00** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**TEGEVUSKULUD**

|  | **KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI** |  |
| --- | --- | --- |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **SUMMA** |
| **01** | **ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED** | **2 966 254,00** |
| 011111 | Valla volikogu | 100 000,00 |
| 011121 | Vallavalitsus | 2 158 000,00 |
| 01130 | Välispoliitika | 10 000,00 |
| 013202 | Valla arengukava | 87 000,00 |
| 01114 | Reservfond | 470 154,00 |
| 016002 | Valimised | 21 100,00 |
| 016003 | Juriidiline teenindamine | 70 000,00 |
| 016001 | Omavalitsusliitude liikmemaks | 50 000,00 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **58 430,00** |
| 031001 | Politsei | 8 700,00 |
| 031002 | Valveteenistus | 30 800,00 |
| 03200 | Päästeteenistus | 18 930,00 |
| **04** | **Majandus** | **1 192 770,00** |
| 04210 | Maakorraldus | 16 500,00 |
| 045102 | Teede hooldusremont | 50 000,00 |
| 04511 | Liikluskorraldus | 20 000,00 |
| 04512 | Transpordikorraldus | 730 000,00 |
| 045201 | Viimsi -saared veetransport | 189 200,00 |
| 04730 | Turism | 15 000,00 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku | 152 000,00 |
| *047401* | *Territoriaalne planeerimine* | *147 000,00* |
| *047402* | *Ekspertiisteenused* | *5 000,00* |
| 049003 | Muu majandus | 20 070,00 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **1 011 000,00** |
| 051001 | Teede korrashoid - suvine | 230 000,00 |
| 051002 | Prügivedu - jäätmekäitlus | 40 000,00 |
| 051003 | Teede korrashoid - talvine | 220 000,00 |
| 052002 | Heitveekäitlus - sadevesi | 320 000,00 |
| 05400 | Maastikukaitse | 30 000,00 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | 171 000,00 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **549 365,00** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 340 000,00 |
| 066051 | Heakord | 119 865,00 |
| 066052 | Ranna korrashoid | 21 000,00 |
| 066053 | Muu heakord | 36 000,00 |
| 066054 | Konkurss "Kaunis kodu" | 4 500,00 |
| 066055 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 11 000,00 |
| 066056 | Elamumajandus | 7 000,00 |
| 066057 | Kalmistud | 10 000,00 |
| **07** | **Tervishoid** | **5 000,00** |
| 07210 | Perearsti toetus | 2 000,00 |
| 07240 | Kiirabipunkt | 3 000,00 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 871 200,58** |
| 081021 | Sporditegevus | 310 000,00 |
| 081022 | Spordiväljakud | 65 500,00 |
| 081051 | Muusikakool | 327 700,58 |
| 081052 | Kunstikool | 150 000,00 |
| 08107 | Noortekeskus | 82 000,00 |
| 08108 | Huvikeskus | 182 000,00 |
| 081092 | Piirkondlikud spordiüritused | 15 000,00 |
| 08201 | Viimsi raamatukogu | 270 000,00 |
| 082031 | SA Rannarahva Muuseum | 193 000,00 |
| 08208 | Kultuuriüritused | 66 000,00 |
| 082091 | Viimsi õpilasmalev | 15 000,00 |
| 082092 | Viimsi Pensionäride Ühendus | 8 000,00 |
| 082093 | Külaseltside toetus | 28 000,00 |
| 08300 | Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku | 106 000,00 |
| *083001* | *Viimsi Teataja* | *66 000,00* |
| *083002* | *Info- ja PR teenused* | *40 000,00* |
| 08400 | Usuasutused | 14 500,00 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur | 38 500,00 |
| **09** | **Haridus** | **9 249 529,42** |
| 091101 | MLA Viimsi Lasteaiad | 2 818 390,42 |
| 091102 | Eralasteaiad | 1 780 000,00 |
| 091103 | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad | 300 000,00 |
| 091105 | Püünis Lasteaed | 78 792,00 |
| 092102 | Püünsi kool kokku | 277 000,00 |
| *0921021* | *Püünsi kool - vald* | *277 000,00* |
| 092122 | Prangli Põhikool kokku | 28 000,00 |
| *0921221* | *Prangli Põhikool - vald* | *28 000,00* |
| 092123 | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool | 342 000,00 |
| 092125 | Haabneeme Kool kokku | 467 500,00 |
| 0921251 | *Haabneeme Kool - vald* | *467 500,00* |
| 092126 | Randvere Kool kokku | 1 074 900,00 |
| 0921261 | *Randvere Kool - vald* | *1 074 900,00* |
| 0922011 | Viimsi Keskkool - vald | 1 361 000,00 |
| 092203 | Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium | 216 000,00 |
| 092206 | Rahvusvaheline kool | 22 000,00 |
| 09601 | Koolitoit kokku | 267 647,00 |
| *096011* | *Koolitoit - vald* | *267 647,00* |
| 09609 | Hariduse tugiteenused kokku | 23 500,00 |
| *096091* | *Stipendiumid õpilastele* | *3 500,00* |
| *096092* | *Juhilubade kompenseerimine* | *20 000,00* |
| 09800 | Hariduse ja noorsootöö haldamine | 192 800,00 |
| **10** | ***Sotsiaalne kaitse*** | **852 540,00** |
| 10 110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 1 540,00 |
| 10 120 | Erikooliteenused puuetega inimestele | 30 000,00 |
| 10 121 1 | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 54 700,00 |
| 10 121 2 | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus | 35 000,00 |
| 10 200 1 | Päevakeskus | 95 000,00 |
| 10 200 2 | Üldhooldekodu | 163 400,00 |
| 10 201 1 | Püsiva iseloomuga toetused | 7 500,00 |
| 10 201 3 | Ühekordsed toetused | 62 000,00 |
| 10 201 4 | Koduteenused, avahooldus | 15 400,00 |
| 10 201 5 | Ühekordsed toetused eakatele | 86 000,00 |
| 10 300 | Matusetoetus | 12 000,00 |
| 10 402 1 | Vastsündinute toetus | 57 000,00 |
| 10 402 2 | Koolitoetus | 15 000,00 |
| 10 402 3 | Ühekordsed toetused | 55 000,00 |
| 10 402 5 | Esimese klassi õpilaste toetus | 16 000,00 |
| 10 402 9 | Lastehoiu toetus | 90 000,00 |
| 10 500 | Töötute sotsiaalne kaitse | 4 000,00 |
| 10 600 | Eluasemetoetused sots. riskirühmadele | 4 000,00 |
| 10 702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 7 000,00 |
| 10 900 | Muu sotsiaalne kaitse | 42 000,00 |

**PÕHITEGEVUSE SEES, SH:**

|  | **ANTUD TOETUSED** | **SUMMA** |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Eraldised** | **2 761 119,74** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 714 905,74 |
| 413 | Sotsiaaltoetused | 714 905,74 |
| 4130 | Peretoetused | 168 320,00 |
| 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 20 698,74 |
| 4134 | Õppetoetused | 3 500,00 |
| 4134 | Toitlustustoetused | 307 647,00 |
| 4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 15 000,00 |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüs. isikutele | 192 040,00 |
| 4139 | Preemiad | 7 700,00 |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 853 039,00 |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 853 039,00 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 193 175,00 |
| 4528 | Muudele residentidele | 193 175,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD TEGEVUSKULUD** | **SUMMA** |
| **5** | **Tegevuskulud** | **14 519 565,26** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 393 650,11** |
| 500 | Töötasud | 4 004 296,35 |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 84 907,00 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 860 716,00 |
| 5002 | Töötajate töötasu | 2 899 602,35 |
| 5005 | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 154 071,00 |
| 5008 | Muud tasud | 5 000,00 |
| 505 | Erisoodustused | 1 170,00 |
| 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 1 388 183,76 |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 125 915,15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD KULUD** | **SUMMA** |
| **6** | **Muud kulud** | **475 404,00** |
| 60 | Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) | 475 404,00 |
| 601 | Maksu, riigilõivu ja trahvikulud | 250,00 |
| 608 | Muud tegevuskulud | 475 154,00 |
| 608099 | Reservfond | 475 154,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tegevuskulud kokku** | **17 756 089,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **3 114 611,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-1 166 261,00** |
| 155 | Materiaalne põhivara | -1 096 261,00 |
| *1551* | *Majandus* | *-242 000,00* |
| *1551* | *Kultuur, sport, vaba aeg* | *-410 261,00* |
| *1551* | *Haridus ja noorsootöö* | *-444 000,00* |
| **156** | **Immateriaalse põhivara soetamine** | **-70 000,00** |
| **1501** | **Aktsiate ja osade soetus** | **-3 120 414,00** |
| **4502** | **Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks** | **-25 000,00** |
| **1532** | **Tagasilaekuvad laenud** | **151 035,00** |
| **655** | **Finantstulu** | **156 000,00** |
| 6550 | Intressi ja viivisetulu hoiustelt | 156 000,00 |
| **650** | **Intressikulu** | **-506 000,00** |
| 6501 | Laenude intressid | -256 000,00 |
| 6502 | Kapitaliliisingu intressid | -250 000,00 |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-4 510 640,00** |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-1 396 029,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **2585** | **Kohustuste suurenemine** | **2 640 414,00** |
|  | Laenude võtmine | 2 640 414,00 |
| **2586** | **Kohustuste vähenemine** | **-2 844 385,00** |
|  | *Laenude tagasimaksed* | *-1 759 886,00* |
|  | *Kapitaliliisingu tagasimaksed* | *-1 084 499,00* |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-203 971,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES** | **SUMMA** |
|  | **Muutus kassas ja hoiustes** | **-1 600 000,00** |

Priit Robas

Vallavolikogu esimees