**Pkp.**

**Eelnõu nr.**

**II lugemine, vastuvõtmine**

*lihthäälteenamus*

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Viimsi 04. veebruar 2016 nr

Viimsi valla 2016. 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 2016. aasta eelarve vastavalt Lisale 1.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2016.a.

Mailis Alt

Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Viimsi Vallavalitsus

Eelnõu koostaja: Vallavalitsuse rahandusamet

Kooskõlastanud:

Alvar Ild Randar Lohu Kristi Tomingas

Vallavanem Rahandusameti juhataja Vallasekretär

Lisa 1

Viimsi Vallavolikogu

04.02.2016.a määrusele nr

**Viimsi valla 2016. aasta eelarve**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **SUMMA** |
| **30** | **Maksud** | **21 545 000,00** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 19 000 000,00 |
| 3030 | Maamaks | 2 500 000,00 |
| 3044 | Reklaamimaks | 35 000,00 |
| 3045 | Teede ja tänavate sulgemise maks | 10 000,00 |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **1 166 400,00** |
| 320 | Riigilõivud | 45 000,00 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 815 000,00 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 125 400,00 |
| 3233 | Üüri ja renditulud | 176 000,00 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 5 000,00 |
| **38** | **Muud tulud** | **81 000,00** |
| 382540 | Laekumised vee erikasutusest | 55 000,00 |
| 3880 | Trahvid | 16 000,00 |
| 3882 | Saastetasud | 5 000,00 |
| 3888 | Eespool nimetamata muud tulud | 5 000,00 |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **22 792 400,00** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**TEGEVUSKULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOOD** | **VALDKOND, TEGEVUSALA** | **SUMMA** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **3 541 033,71** |
| 011111 | Vallavolikogu | 141 442,57 |
| 011121 | Vallavalitsus | 2 659 591,14 |
| 01130 | Välispoliitika | 15 000,00 |
| 013202 | Valla arengukava | 130 000,00 |
| 01114 | Reservfond | 520 000,00 |
| 016003 | Juriidiline teenindamine | 50 000,00 |
| 016001 | Omavalitsusliitude liikmemaks | 25 000,00 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **75 735,00** |
| 031001 | Politsei | 12 100,00 |
| 031002 | Valveteenistus | 33 635,00 |
| 03200 | Päästeteenistus | 30 000,00 |
| **04** | **Majandus** | **1 286 700,00** |
| 04210 | Maakorraldus | 15 000,00 |
| 045102 | Teede hooldusremont | 100 000,00 |
| 045103 | Liikluskorraldus | 20 000,00 |
| **KOOD** | **VALDKOND, TEGEVUSALA** | **SUMMA** |
| 04512 | Transpordikorraldus | 765 000,00 |
| 045201 | Viimsi -saared veetransport | 189 000,00 |
| 04730 | Turism | 10 000,00 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 164 700,00 |
| *047401* | *Sh territoriaalne planeerimine* | *159 700,00* |
| *047402* |  *ekspertiisteenused* | *5 000,00* |
| 049003 | Muu majandus | 23 000,00 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **768 840,00** |
| 051001 | Teede korrashoid - suvine | 285 000,00 |
| 051002 | Prügivedu - jäätmekäitlus | 68 000,00 |
| 051003 | Teede korrashoid - talvine | 255 000,00 |
| 052002 | Heitveekäitlus - sadevesi | 60 000,00 |
| 05400 | Maastikukaitse | 40 500,00 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | 60 340,00 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **624 880,00** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 300 000,00 |
| 066051 | Heakord | 140 380,00 |
| 066052 | Ranna korrashoid | 30 000,00 |
| 066053 | Muu heakord | 35 000,00 |
| 066054 | Konkurss "Kaunis kodu" | 4 500,00 |
| 066055 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 15 000,00 |
| 066056 | Elamumajandus | 30 000,00 |
| 066057 | Kalmistud | 10 000,00 |
| 066058 | Haljastus | 50 000,00 |
| 066059 | Mänguväljakute heakord | 10 000,00 |
| **07** | **Tervishoid** | **7 000,00** |
| 07210 | Perearsti toetus | 4 000,00 |
| 07240 | Kiirabipunkt | 3 000,00 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **2 309 185,33** |
| 081021 | Sporditegevus | 360 000,00 |
| 081022 | Spordiväljakud | 341 000,00 |
| 081051 | Muusikakool | 376 954,64 |
| 081052 | Kunstikool | 164 905,08 |
| 081054 | Huviharidus - osalemine  | 15 000,00 |
| 08107 | Noortekeskus | 92 000,00 |
| 08108 | Huvikeskus | 185 000,00 |
| 081092 | Piirkondlikud spordiüritused | 17 567,60 |
| 082011 | Viimsi raamatukogu | 231 115,90 |
| 082012 | Prangli raamatukogu | 24 628,31 |
| 082013 | Randvere raamatukogu | 19 255,80 |
| 082021 | Prangli Rahvamaja | 12 000,00 |
| 082031 | SA Rannarahva Muuseum | 202 650,00 |
| 08208 | Kultuuriüritused | 70 000,00 |
| 082091 | Viimsi õpilasmalev | 15 000,00 |
| 082092 | Viimsi Pensionäride Ühendus | 9 500,00 |
| 082093 | Külaseltside toetus | 28 000,00 |
| 08300 | Ringhäälingu ja kirjastamisteenused | 100 000,00 |
| *083001* | *Sh Viimsi Teataja* | *70 000,00* |
| *083002* | *Info- ja PR teenused* | *30 000,00* |
| **KOOD** | **VALDKOND, TEGEVUSALA** | **SUMMA** |
| 08400 | Usuasutused | 14 608,00 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur | 30 000,00 |
| **09**  | **Haridus** | **9 982 835,03** |
| 091101 | MLA Viimsi Lasteaiad | 2 961 535,92 |
| 091102 | Eralasteaiad | 2 000 000,00 |
| 091103 | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad | 320 000,00 |
| 091105 | Püünsi Lasteaed | 95 153,21 |
| 0921021 | Püünsi kool - vald | 323 943,00 |
| 092122 | Prangli Põhikool | 28 000,00 |
| *0921221* | *Sh Prangli Põhikool - vald* | *28 000,00* |
| 092123 | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool | 415 000,00 |
| 092125 | Haabneeme Kool | 500 814,91 |
| 0921251 | *Sh Haabneeme Kool - vald* | *500 814,91* |
| 092126 | Randvere Kool | 1 143 400,00 |
| 0921261 | *Sh Randvere Kool - vald* | *1 143 400,00* |
| 0922011 | Viimsi Keskkool - vald | 1 454 814,00 |
| 092203 | Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium | 240 000,00 |
| 09601 | Koolitoit | 328 980,00 |
| *096011* | *Sh koolitoit - vald* | *328 980,00* |
| 09609 | Hariduse tugiteenused | 3 500,00 |
| *096091* | *Sh stipendiumid õpilastele* | *3 500,00* |
| 09800 | Hariduse ja noorsootöö haldamine | 167 694,00 |
| **10**  | **Sotsiaalne kaitse** | **898 083,56** |
| 10 110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 1 540,00 |
| 10 120 | Erikooliteenused puuetega inimestele | 31 000,00 |
| 10 121 1 | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 56 669,00 |
| 10 121 2 | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus | 42 650,00 |
| 10 121 3  | Puuetega laste sotsiaalne kaitse | 4 000,00 |
| 10 200 1 | Päevakeskus | 108 000,00 |
| 10 200 2 | Üldhooldekodu | 120 000,00 |
| 10 201 1 | Püsiva iseloomuga toetused | 7 500,00 |
| 10 201 3 | Ühekordsed toetused  | 39 000,00 |
| 10 201 4 | Koduteenused, avahooldus | 15 380,00 |
| 10 201 5 | Ühekordsed toetused eakatele | 125 000,00 |
| 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 | 54 676,00 |
| 10 402 5 | Esimese klassi õpilaste toetus | 16 000,00 |
| 10 402 7 | Vajaduspõhised peretoetused - riik | 17 882,76 |
| 10 402 9 | Lastehoiu toetus | 110 000,00 |
| 10 500 | Töötute sotsiaalne kaitse | 3 997,80 |
| 10 600 | Eluasemetoetused sots. riskirühmadele | 12 000,00 |
| 10 701 | Riiklik toimetulekutoetus | 6 000,00 |
| 10 702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 13 500,00 |
| 10 900 | Muu sotsiaalne kaitse | 29 288,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **19 494 292,64** |

**SH PÕHITEGEVUSE KULUDE JAOTUS ARTIKLITE LÕIKES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ANTUD TOETUSED** | **SUMMA** |
| **4** | **Eraldised** | **2 761 084,76** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 863 064,76 |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 863 064,76 |
| 4130 | Peretoetused | 205 882,76 |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 31 562,00 |
| 41343 | Õppetoetused  | 34 500,00 |
| 41342 | Toitlustustoetused | 343 980,00 |
| 4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 15 300,00 |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 197 040,00 |
| 4139 | Preemiad | 34 800,00 |
| 45 | Muud toetused | 1 898 020,00 |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 536 650,00 |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 536 650,00 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 361 370,00 |
| 4528 | Muudele residentidele | 361 370,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD TEGEVUSKULUD** | **SUMMA** |
| **5** | **Tegevuskulud** | **16 207 907,88** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 194 214,36** |
| 500 | Töötasud | 4 626 647,50 |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetatud ametnike töötasu | 122 994,60 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 1 132 525,92 |
| 5002 | Töötajate töötasu | 3 210 770,08 |
| 5005 | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 124 156,90 |
| 5008 | Muud tasud | 36 200,00 |
| 505 | Erisoodustused | 3 450,00 |
| 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 1 564 116,86 |
| **55** | **Majandamiskulud** | **10 013 693,52** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD KULUD** | **SUMMA** |
| **6** | **Muud kulud** | **525 300,00** |
| 60 | Muud kulud (va intressi ja kohustistasud) | 525 300,00 |
| 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulu | 1 300,00 |
| 608 | Muu tegevuskulu | 524 000,00 |
| 608099 | sh reservfond | 520 000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **19 494 292,64** |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **3 298 107,36** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-1 862 481,93** |
| 155 | Materiaalne põhivara | -1 862 481,93 |
| 1551 | Majandus | -913 005,93 |
| 1551 | Keskkonnakaitse | -110 000,00 |
| 1551 | Elamu- ja kommunaalmajandus | -112 476,00 |
| 1551 | Kultuur, sport, vaba aeg | -297 000,00 |
| 1551 | Haridus ja noorsootöö | -430 000,00 |
| **1501** | **Aktsiate ja osade soetus** | **-450 000,00** |
| **1532** | **Tagasilaekuvad laenud** | **1 086 182,60** |
| **655** | **Finantstulu** | **170 000,00** |
| 6550 | Intressi ja viivisetulu hoiustelt | 170 000,00 |
| **650** | **Intressikulu** | **-675 981,00** |
| 6501 | Laenude intressid | -199 196,00 |
| 6502 | Kapitaliliisingu intressid | -476 785,00 |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-1 732 280,33** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **2585** | **Kohustuste suurenemine** | **5 000 000,00** |
|   | Laenude võtmine | 5 000 000,00 |
| **2586** | **Kohustuste vähenemine** | **-7 163 635,00** |
|   | Laenude tagasimaksed | -6 259 886,00 |
|   | Kapitaliliisingu tagasimaksed | -903 749,00 |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-2 163 635,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES** | **SUMMA** |
|  | **Muutus likviidsetes varades** | **-597 807,97** |

Mailis Alt

Vallavolikogu esimees