**Pkp.**

**Eelnõu nr.**

**I lugemine, vastuvõtmine**

*lihthäälteenamus*

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Viimsi 24. november 2015 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

24.11.2015.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** | **1 070 000,00** |
| 320 | Riigilõivud | 45 000,00 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 740 000,00 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 104 000,00 |
| 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** | **22 696 000,00** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**TEGEVUSKULUD**

|  | **KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI** |  |
| --- | --- | --- |
| **Kood** | **TEGEVUSALA KOOD** | **SUMMA** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **3 541 033,71** |
| 011111 | Valla volikogu | 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** | **60 735,00** |
| 031001 | Politsei | 12 100,00 |
| 031002 | Valveteenistus | 28 635,00 |
| 03200 | Päästeteenistus | 20 000,00 |
| **04** | **Majandus** | **1 207 000,00** |
| 04210 | Maakorraldus | 15 000,00 |
| 045102 | Teede hooldusremont | 100 000,00 |
| 045103 | Liikluskorraldus | 20 000,00 |
| 04512 | Transpordikorraldus | 765 000,00 |
| 045201 | Viimsi -saared veetransport | 189 000,00 |
| 04730 | Turism | 10 000,00 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku, sh | 85 000,00 |
| *047401* | *Territoriaalne planeerimine* | *80 000,00* |
| *047402* | *Ekspertiisteenused* | *5 000,00* |
| 049003 | Muu majandus | 23 000,00 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **745 000,00** |
| 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 | 37 000,00 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | 40 000,00 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **604 880,00** |
| 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 | 10 000,00 |
| 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** | **2 235 009,55** |
| 081021 | Sporditegevus | 330 000,00 |
| 081022 | Spordiväljakud | 341 000,00 |
| 081051 | Muusikakool | 363 333,94 |
| 081052 | Kunstikool | 160 000,00 |
| 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 | 193 000,00 |
| 08208 | Kultuuriüritused | 70 000,00 |
| 082091 | Viimsi õpilasmalev | 15 000,00 |
| 082092 | Viimsi Pensionäride Ühendus | 8 500,00 |
| 082093 | Külaseltside toetus | 28 000,00 |
| 08300 | Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku, sh | 100 000,00 |
| *083001* | *Viimsi Teataja* | *70 000,00* |
| *083002* | *Info- ja PR teenused* | *30 000,00* |
| 08400 | Usuasutused | 14 608,00 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur | 30 000,00 |
| **09** | **Haridus** | **10 137 369,10** |
| 091101 | MLA Viimsi Lasteaiad | 3 060 000,00 |
| 091102 | Eralasteaiad | 2 000 000,00 |
| 091103 | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad | 320 000,00 |
| 091105 | Püünsi Lasteaed | 99 426,78 |
| 092102 | Püünsi kool kokku, sh | 327 914,20 |
| *0921021* | *Püünsi kool - vald* | *327 914,20* |
| 092122 | Prangli Põhikool kokku, sh | 28 000,00 |
| *0921221* | *Prangli Põhikool - vald* | *28 000,00* |
| 092123 | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool | 415 000,00 |
| 092125 | Haabneeme Kool kokku, sh | 507 904,13 |
| 0921251 | *Haabneeme Kool - vald* | *507 904,13* |
| 092126 | Randvere Kool kokku, sh | 1 143 400,00 |
| 0921261 | *Randvere Kool - vald* | *1 143 400,00* |
| 0922011 | Viimsi Keskkool - vald | 1 495 550,00 |
| 092203 | Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium | 240 000,00 |
| 09601 | Koolitoit kokku, sh | 328 980,00 |
| *096011* | *Koolitoit - vald* | *328 980,00* |
| 09609 | Hariduse tugiteenused kokku, sh | 3 500,00 |
| *096091* | *Stipendiumid õpilastele* | *3 500,00* |
| 09800 | Hariduse ja noorsootöö haldamine | 167 694,00 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **889 050,80** |
| 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 |
| 10 200 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 9 | Lapsehoiu toetus | 110 000,00 |
| 10 500 | Töötute sotsiaalne kaitse | 3 997,80 |
| 10 600 | Eluasemetoetused sots. riskirühmadele | 12 000,00 |
| 10 702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 13 500,00 |
| 10 900 | Muu sotsiaalne kaitse | 48 138,00 |
|  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **19 427 078,16** |

**PÕHITEGEVUSE KULUDES, SH:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ANTUD TOETUSED** | **SUMMA** |
| **4** | **Eraldised** | **2 690 552,00** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 835 182,00 |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 835 182,00 |
| 4130 | Peretoetused | 188 000,00 |
| 4133 | Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele | 27 562,00 |
| 4134 | Õppetoetused kokku | 372 480,00 |
| 413440 | sh 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** | **1 855 370,00** |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 496 000,00 |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvaks kuluks | 1 496 000,00 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 359 370,00 |
| 4528 | Muudele residentidele | 359 370,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD TEGEVUSKULUD** | **SUMMA** |
| **5** | **Tegevuskulud** | **16 211 226,16** |
| **50** | **Personalikulud** | **6 294 406,51** |
| 500 | Töötasud | 4 695 974,97 |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetatud ametnike töötasu | 128 934,60 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 1 200 637,92 |
| 5002 | Töötajate töötasu | 3 207 690,45 |
| 5005 | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 122 512,00 |
| 5008 | Muud tasud | 36 200,00 |
| 505 | Erisoodustused | 10 886,00 |
| 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 1 587 545,54 |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 916 819,65** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD KULUD** | **SUMMA** |
| **6** | **Muud kulu** | **525 300,00** |
| 60 | Muud kulu (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 TULEM** | **3 268 921,84** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-2 395 000,00** |
| 155 | Materiaalne põhivara | -2 395 000,00 |
| 1551 | Majandus | -1 233 000,00 |
| 1551 | Keskkonnakaitse | -110 000,00 |
| 1551 | Elamu- ja kommunaalmajandus | -105 000,00 |
| 1551 | Kultuur, sport, vaba aeg | -377 000,00 |
| 1551 | Haridus ja noorsootöö | -570 000,00 |
| **1501** | **Aktsiate ja osade soetus** | **-450 000,00** |
| **1532** | **Tagasilaekuvad laenud** | **1 300 012,60** |
| **655** | **Finantstulu** | **170 000,00** |
| 6550 | Intressi ja viivisetulu hoiustelt | 170 000,00 |
| **650** | **Intressikulu** | **-635 981,00** |
| 6501 | Laenude intressid | -159 196,00 |
| 6502 | Kapitaliliisingu intressid | -476 785,00 |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-2 010 968,40** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **2586** | **Kohustuste vähenemine** | **-2 663 635,00** |
|  | Laenude tagasimaksed | -1 759 886,00 |
|  | Kapitaliliisingu tagasimaksed | -903 749,00 |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-2 663 635,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES** | **SUMMA** |
|  | **Muutus kassas ja hoiustes** | **-1 405 681,56** |

Mailis Alt

Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Viimsi Vallavalitsus

Eelnõu koostaja: Viimsi Vallavalitsuse rahandusamet

Kooskõlastanud:

Alvar Ild Randar Lohu Kristi Tomingas

Vallavanem Rahandusameti Vallasekretär

juhataja