**Pkp.**

**Eelnõu nr.**

**I lugemine**

*lihthäälteenamus*

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Viimsi 15. november 2016 nr

Viimsi valla 2017. 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 2017. aasta eelarve vastavalt Lisale 1.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2017.a.

Toomas Tõniste

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

15.11.2016.a määrusele nr

**Viimsi valla 2017. aasta eelarve**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARTIKKEL** | **TULU NIMETUS** | **SUMMA** |
| **30** | **Maksud** | **22 415 000,00** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 19 864 500,00 |
| 3030 | Maamaks | 2 500 000,00 |
| 3044 | Reklaamimaks | 45 500,00 |
| 3045 | Teede ja tänavate sulgemise maks | 5 000,00 |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **1 253 970,00** |
| 320 | Riigilõivud | 45 000,00 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 839 450,00 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 185 000,00 |
| 3233 | Üüri ja renditulud | 179 520,00 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 5 000,00 |
| **38** | **Muud tulud** | **80 000,00** |
| 382540 | Laekumised vee erikasutusest | 55 000,00 |
| 3880 | Trahvid | 20 000,00 |
| 3888 | Eespool nimetamata muud tulud | 5 000,00 |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU**  | **23 748 970,00** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
| **KOOD** | **VALDKOND, TEGEVUSALA** | **SUMMA** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **3 780 000,00** |
| 011111 | Valla volikogu | 145 000,00 |
| 011121 | Vallavalitsus | 2 850 000,00 |
| 01130 | Välispoliitika | 15 000,00 |
| 013202 | Valla arengukava | 130 000,00 |
| 01114 | Reservfond | 560 000,00 |
| 016002 | Valimised | 25 000,00 |
| 016003 | Juriidiline teenindamine | 30 000,00 |
| 016001 | Omavalitsusliitude liikmemaks | 25 000,00 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **82 500,00** |
| 031001 | Politsei | 13 000,00 |
| 031002 | Valveteenistus | 34 000,00 |
| 03200 | Päästeteenistus | 35 500,00 |
| **04** | **Majandus** | **1 379 550,00** |
| 04210 | Maakorraldus | 32 600,00 |
| 045102 | Teede hooldusremont | 200 000,00 |
| 045103 | Liikluskorraldus | 30 000,00 |
| 04512 | Transpordikorraldus | 775 000,00 |
| 045201 | Viimsi -saared veetransport | 168 950,00 |
| 04730 | Turism | 15 000,00 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku | 128 000,00 |
| *047401* | *Territoriaalne planeerimine* | *110 000,00* |
| *047402* | *Ekspertiisteenused* | *18 000,00* |
| 049003 | Muu majandus | 30 000,00 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **865 000,00** |
| 051002 | Prügivedu - jäätmekäitlus | 65 000,00 |
| 051011 | Teede korrashoid - suvine | 304 000,00 |
| 051012 | Teede korrashoid - talvine | 280 000,00 |
| 052002 | Heitveekäitlus - sadevesi | 116 000,00 |
| 05400 | Maastikukaitse | 40 000,00 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | 60 000,00 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **704 999,70** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 290 000,00 |
| 066051 | Heakord | 177 829,39 |
| 066052 | Ranna korrashoid | 35 000,00 |
| 066053 | Muu heakord | 30 000,00 |
| 066054 | Konkurss "Kaunis kodu" | 5 000,00 |
| 066055 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 35 000,00 |
| 066056 | Elamumajandus | 10 000,00 |
| 066057 | Kalmistud | 12 000,31 |
| 066058 | Haljastus | 73 500,00 |
| 066059 | Mänguväljakute heakord | 36 670,00 |
| **07** | **Tervishoid** | **11 000,00** |
| 07210 | Perearsti toetus | 4 000,00 |
| 07240 | Kiirabipunkt | 7 000,00 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **2 542 189,50** |
| 081021 | Sporditegevus | 402 500,00 |
| 081022 | Spordiväljakud | 297 500,00 |
| 081051 | Muusikakool | 387 100,00 |
| 081052 | Kunstikool | 170 000,00 |
| 081054 | Huviharidus - osalemine  | 40 000,00 |
| 08107 | Noortekeskus | 103 447,00 |
| 08108 | Huvikeskus | 204 000,00 |
| 081092 | Piirkondlikud spordiüritused | 18 000,00 |
| 082011 | Viimsi raamatukogu | 238 764,39 |
| 082012 | Prangli raamatukogu | 24 099,21 |
| 082013 | Randvere raamatukogu | 19 136,40 |
| 082021 | Prangli Rahvamaja | 14 000,00 |
| 082031 | SA Rannarahva Muuseum | 227 475,00 |
| 08208 | Kultuuriüritused | 72 852,00 |
| 082091 | Viimsi õpilasmalev | 20 000,00 |
| 082092 | Viimsi Pensionäride Ühendus | 10 000,00 |
| 082093 | Külaseltside toetus | 30 002,00 |
| 08300 | Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku | 211 313,50 |
| *083001* | *Viimsi Teataja* | *117 408,40* |
| *083002* | *Info- ja PR teenused* | *93 905,10* |
| 08400 | Usuasutused | 17 000,00 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur | 35 000,00 |
| **09**  | **Haridus** | **10 720 363,42** |
| 091101 | MLA Viimsi Lasteaiad | 3 315 843,84 |
| 091102 | Eralasteaiad | 2 150 000,00 |
| 091103 | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad | 350 000,00 |
| 091105 | Püünsi Lasteaed | 101 688,00 |
| 092102 | Püünsi kool kokku | 326 200,00 |
| *0921021* | *Püünsi kool - vald* | *326 200,00* |
| 092122 | Prangli Põhikool kokku | 29 500,00 |
| *0921221* | *Prangli Põhikool - vald* | *29 500,00* |
| 092123 | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool | 430 000,00 |
| 092125 | Haabneeme Kool kokku | 584 614,12 |
| 0921251 | *Haabneeme Kool - vald* | *584 614,12* |
| 092126 | Randvere Kool kokku | 1 159 837,45 |
| 0921261 | *Randvere Kool - vald* | *1 159 837,45* |
| 0922011 | Viimsi Keskkool - vald | 1 465 000,00 |
| 092203 | Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium | 250 000,00 |
| 09601 | Koolitoit kokku | 354 180,00 |
| *096011* | *Koolitoit - vald* | *354 180,00* |
| 09609 | Hariduse tugiteenused kokku | 3 500,00 |
| *096091* | *Stipendiumid õpilastele* | *3 500,00* |
| 09800 | Hariduse ja noorsootöö haldamine | 200 000,00 |
| **10**  | **Sotsiaalne kaitse** | **1 030 000,00** |
| 10 110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 1 540,00 |
| 10 120 | Erikooliteenused puuetega inimestele | 31 000,00 |
| 10 121 1 | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 57 000,00 |
| 10 121 2 | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus | 45 000,00 |
| 10 200 1 | Päevakeskus | 100 000,00 |
| 10 200 2 | Üldhooldekodu | 140 000,00 |
| 10 201 1 | Püsiva iseloomuga toetused | 10 000,00 |
| 10 201 3 | Ühekordsed toetused  | 40 000,00 |
| 10 201 4 | Koduteenused, avahooldus | 16 000,00 |
| 10 201 5 | Ühekordsed toetused eakatele | 186 000,00 |
| 10 300 | Matusetoetus | 12 000,00 |
| 10 402 1 | Vastsündinute toetus | 114 460,00 |
| 10 402 2 | Koolitoetus | 15 000,00 |
| 10 402 3 | Ühekordsed toetused | 55 000,00 |
| 10 402 5 | Esimese klassi õpilaste toetus | 18 000,00 |
| 10 402 9 | Lastehoiu toetus | 130 000,00 |
| 10 500 | Töötute sotsiaalne kaitse | 4 000,00 |
| 10 600 | Eluasemetoetused sots. riskirühmadele | 10 000,00 |
| 10 702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 15 000,00 |
| 10 900 | Muu sotsiaalne kaitse | 30 000,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **21 115 602,62** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD ARTIKLITE LÕIKES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ANTUD TOETUSED** | **SUMMA** |
| **4** | **Eraldised** | **2 598 816,00** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 661 252,00 |
| 413 | Sotsiaaltoetused | 661 252,00 |
| 4130 | Peretoetused | 268 000,00 |
| 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 32 212,00 |
| 41343 | Õppetoetused | 43 500,00 |
| 4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 12 000,00 |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 262 040,00 |
| 4139 | Stipendiumid, preemiad | 43 500,00 |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 585 362,00 |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 585 362,00 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 352 202,00 |
| 4521 | Antud tegevustoetused | 352 202,00 |
|  |  |  |
|  | **MUUD TEGEVUSKULUD** | **SUMMA** |
| **5** | **Tegevuskulud** | **17 944 786,62** |
| **50** | **Personalikulud**  | **6 788 796,41** |
| 500 | Töötasud | 5 064 995,34 |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 126 689,88 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 2 531 866,82 |
| 5002 | Töötajate töötasu | 2 175 166,64 |
| 5005 | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 231 272,00 |
| 505 | Erisoodustused | 10 947,65 |
| 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 1 712 853,42 |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 155 990,21** |
|  |  |  |
|   | **MUUD KULUD** | **SUMMA** |
| **6** | **Muud kulud** | **572 000,00** |
| 60 | Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) | 572 000,00 |
| 601 | Maksu, riigilõivu ja trahvikulud | 1 000,00 |
| 608 | Muud tegevuskulud | 571 000,00 |
| 608099 | sh reservfond | 560 000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **2 633 367,38** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-7 435 000,00** |
| 155 | Materiaalne põhivara | -7 435 000,00 |
| 1550 | Majandus | -18 000,00 |
| 1551 | Üldised valitsussektori teenused | -112 711,00 |
| 1551 | Majandus | -4 009 289,00 |
| 1551 | Keskkonnakaitse | -200 000,00 |
| 1551 | Elamu- ja kommunaalmajandus | -120 000,00 |
| 1551 | Kultuur, sport, vaba aeg | -755 000,00 |
| 1551 | Haridus ja noorsootöö | -2 220 000,00 |
| **4502** | **Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks** | **-65 000,00** |
| **1532** | **Tagasilaekuvad laenud** | **196 182,84** |
| **655** | **Finantstulu** | **164 300,00** |
| 6550 | Intressi ja viivisetulu hoiustelt | 164 300,00 |
| **650** | **Intressikulu** | **-606 649,00** |
| 6501 | Laenude intressid | -254 852,00 |
| 6502 | Kapitaliliisingu intressid | -351 797,00 |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-7 746 166,16** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **2585** | **Kohustuste suurenemine** | **5 000 000,00** |
|   | Laenude võtmine | 5 000 000,00 |
| **2586** | **Kohustuste vähenemine** | **-2 040 277,04** |
|  | Laenude tagasimaksed | -996 277,04 |
|  | Kapitaliliisingu tagasimaksed | -1 044 000,00 |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **2 959 722,96** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES** | **SUMMA** |
|  | **Muutus kassas ja hoiustes** | **-2 153 075,82** |

 Rahaline jääk aasta alguses (31.12.2016) 2 853 075,82

 Rahaline jääk aasta lõpus (31.12.2017) 700 000,00

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Toomas Tõniste

Vallavolikogu esimees