**Pkp.**

**Eelnõu nr.**

**II lugemine, vastuvõtmine**

*lihthäälteenamus*

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Viimsi 30. jaanuar 2018 nr

Viimsi valla 2018. 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 2018. aasta eelarve vastavalt lisale.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018. a.

Taavi Kotka

Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Viimsi Vallavalitsus

Eelnõu koostaja: Vallavalitsuse rahandusamet

Kooskõlastanud:

Siim Kallas Randar Lohu Kristi Tomingas

Vallavanem Rahandusameti juhataja Vallasekretär

Lisa

Viimsi Vallavolikogu

30.01.2018.a määrusele nr

**Viimsi valla 2018. aasta eelarve**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **Summa** |
| **30** | **Maksud** | **25 110 000,00** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 22 500 000,00 |
| 3030 | Maamaks | 2 550 000,00 |
| 3044 | Reklaamimaks | 56 000,00 |
| 3045 | Teede ja tänavate sulgemise maks | 4 000,00 |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **1 325 814,00** |
| 320 | Riigilõivud | 73 500,00 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 1 038 514,00 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 41 000,00 |
| 3233 | Üüri ja renditulud | 168 000,00 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 4 800,00 |
| **38** | **Muud tulud** | **110 000,00** |
| 382540 | Laekumised vee erikasutusest | 55 000,00 |
| 3880 | Trahvid | 50 000,00 |
| 3888 | Eespool nimetamata muud tulud | 5 000,00 |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU**  | **26 545 814,00** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES:**

| **Kood** | **VALDKOND, TEGEVUSALA** | **SUMMA** |
| --- | --- | --- |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **4 530 360,88** |
| 011111 | Valla volikogu | 145 000,00 |
| 011121 | Vallavalitsus | 3 558 960,88 |
| 01130 | Välispoliitika | 15 000,00 |
| 013202 | Valla arengukava | 100 000,00 |
| 01114 | Reservfond | 651 400,00 |
| 016003 | Juriidiline teenindamine | 30 000,00 |
| 016001 | Omavalitsusliitude liikmemaks | 30 000,00 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **101 000,00** |
| 031001 | Politsei | 13 000,00 |
| 031002 | Valveteenistus | 33 000,00 |
| 03200 | Päästeteenistus | 55 000,00 |
| **04** | **Majandus** | **1 423 675,00** |
| 04210 | Maakorraldus | 51 000,00 |
| 045102 | Teede hooldusremont | 129 575,00 |
| 045103 | Liikluskorraldus | 30 000,00 |
| 04512 | Transpordikorraldus | 865 700,00 |
| 045201 | Viimsi -saared veetransport | 130 000,00 |
| 04730 | Turism | 15 000,00 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 172 400,00 |
| *047401* | *Territoriaalne planeerimine* | *153 400,00* |
| *047402* | *Ekspertiisteenused* | *19 000,00* |
| 049003 | Muu majandus | 30 000,00 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **1 147 948,00** |
| 051002 | Prügivedu - jäätmekäitlus | 70 000,00 |
| 051011 | Teede korrashoid - suvine | 380 000,00 |
| 051012 | Teede korrashoid - talvine | 290 000,00 |
| 052002 | Heitveekäitlus - sadevesi | 292 948,00 |
| 05400 | Maastikukaitse | 40 000,00 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | 75 000,00 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **800 510,94** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 370 000,00 |
| 066051 | Heakord | 220 830,00 |
| 066052 | Ranna korrashoid | 35 000,00 |
| 066053 | Muu heakord | 28 000,00 |
| 066054 | Konkurss "Kaunis kodu" | 5 000,00 |
| 066055 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 21 000,00 |
| 066056 | Elamumajandus | 25 000,00 |
| 066057 | Kalmistud | 14 180,94 |
| 066058 | Haljastus | 79 000,00 |
| 066059 | Mänguväljakute heakord | 2 500,00 |
| **07** | **Tervishoid** | **11 000,00** |
| 07210 | Perearsti toetus | 4 000,00 |
| 07240 | Kiirabipunkt | 7 000,00 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 953 710,05** |
| 081021 | Sporditegevus | 453 285,00 |
| 081022 | Spordiväljakud | 279 374,95 |
| 081092 | Piirkondlikud spordiüritused | 29 200,00 |
| 081093 | Kultuuriüritused | 84 852,00 |
| 081094 | Külaseltside toetus | 30 002,00 |
| 082011 | Viimsi raamatukogu | 310 182,30 |
| 082012 | Prangli raamatukogu | 27 825,60 |
| 082013 | Randvere raamatukogu | 20 639,20 |
| 082014 | Püünsi raamatukogu | 18 083,00 |
| 082021 | Prangli Rahvamaja | 17 738,00 |
| 082022 | Huvikeskus | 216 000,00 |
| 082031 | SA Rannarahva Muuseum | 247 000,00 |
| 08300 | Ringhäälingu ja kirjastamisteenused | 155 000,00 |
| *083001* | *Viimsi Teataja* | *117 000,00* |
| *083002* | *Info- ja PR teenused* | *38 000,00* |
| 08400 | Usuasutused | 10 000,00 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur | 54 528,00 |
| **09**  | **Haridus** | **12 603 421,95** |
| 091101 | MLA Viimsi Lasteaiad | 3 506 741,40 |
| 091102 | Eralasteaiad | 2 150 000,00 |
| 091103 | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad | 440 000,00 |
| 091105 | Püünsi Lasteaed | 108 779,40 |
| 0911061 | Lapsehoiu- ja eralasteaia toetus eraisikutele | 110 000,00 |
| 0911062 | Lasteaiatoetus - kohatasu | 25 000,00 |
| 0911069 | Lasteaiatoetus - toiduraha sh tasuta toit | 15 000,00 |
| 092102 | Püünsi kool | 399 486,00 |
| *0921021* | *Püünsi kool - vald* | *399 486,00* |
| 092122 | Prangli Põhikool | 33 500,00 |
| *0921221* | *Prangli Põhikool - vald* | *33 500,00* |
| 092123 | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool | 325 000,00 |
| 092125 | Haabneeme Kool | 696 702,66 |
| 0921251 | *Haabneeme Kool - vald* | *696 702,66* |
| 092126 | Randvere Kool | 1 364 384,03 |
| 0921261 | *Randvere Kool - vald* | *1 364 384,03* |
| 092127 | Põhikooli õppetoetused | 2 000,00 |
| 092128 | Põhikooli õpilaste eest erakoolidele | 23 000,00 |
| 0922011 | Viimsi Keskkool - vald | 1 728 635,25 |
| 092203 | Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium | 220 000,00 |
| 092208 | Gümnaasiumi õpilaste eest erakoolidele | 10 000,00 |
| 095101 | Muusikakool | 406 900,29 |
| 095102 | Kunstikool | 194 554,09 |
| 095104 | Huviharidus - osalemine | 60 000,00 |
| 095105 | Noortekeskus | 111 000,00 |
| 095106 | Huvitegevuse toetus eraisikutele | 10 000,00 |
| 09601 | Koolitoit | 329 812,00 |
| *096011* | *Koolitoit - vald* | *329 812,00* |
| 09609 | Hariduse tugiteenused | 32 060,00 |
| *096091* | *Stipendiumid õpilastele* | *3 500,00* |
| *096093* | Viimsi õpilasmalev | *28 560,00* |
| 09800 | Hariduse ja noorsootöö haldamine | 300 866,82 |
| **10**  | **Sotsiaalne kaitse** | **1 067 304,93** |
| 10 110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 1 540,00 |
| 10 120 | Erikooliteenused puuetega inimestele | 31 000,00 |
| 10 121 1 | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 68 588,00 |
| 10 121 2 | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus | 45 000,00 |
| 10 121 3  | Puuetega laste sotsiaalne kaitse | 12 432,17 |
| 10 200 1 | Päevakeskus | 119 000,00 |
| 10 200 2 | Üldhooldekodu | 140 000,00 |
| 10 201 1 | Püsiva iseloomuga toetused | 37 000,00 |
| 10 201 3 | Ühekordsed toetused  | 40 000,00 |
| 10 201 4 | Koduteenused, avahooldus | 50 352,00 |
| 10 201 5 | Ühekordsed toetused eakatele | 230 000,00 |
| 10 201 6 | Viimsi Pensionäride Ühendus | 15 000,00 |
| 10 300 | Matusetoetus | 12 000,00 |
| 10 402 1 | Vastsündinute toetus | 117 000,00 |
| 10 402 3 | Ühekordsed toetused | 30 000,00 |
| 10 402 5 | Esimese klassi õpilaste toetus | 19 520,00 |
| 10 402 7 | Vajaduspõhised peretoetused - riik | 9 872,76 |
| 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 | 60 000,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **23 638 931,75** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD ARTIKLITE LÕIKES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ANTUD TOETUSED** | **SUMMA** |
| **4** | **Eraldised** | **2 939 807,75** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 860 076,93 |
| 413 | Sotsiaaltoetused | 860 076,93 |
| 4130 | Peretoetused | 261 392,76 |
| 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 44 644,17 |
| 4134 | Õppetoetused | 58 500,00 |
| 4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 12 000,00 |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 432 040,00 |
| 4139 | Stipendiumid, preemiad | 51 500,00 |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 677 376,82 |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 677 376,82 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 402 354,00 |
| 452.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 66 550,00 |
| 4521 | Antud tegevustoetused | 335 804,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD TEGEVUSKULUD** | **SUMMA** |
| **5** | **Tegevuskulud** | **20 027 324,00** |
| **50** | **Personalikulud**  | **7 930 056,01** |
| 500 | Töötasud | 5 908 742,00 |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 129 593,00 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 1 493 544,00 |
| 5002 | Töötajate töötasu | 4 077 041,00 |
| 5005 | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 208 564,00 |
| 505 | Erisoodustused | 13 310,46 |
| 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 2 008 003,55 |
| **55** | **Majandamiskulud** | **12 097 267,99** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **MUUD KULUD** | **SUMMA** |
| **6** | **Muud kulud** | **671 800,00** |
| 60 | Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) | 671 800,00 |
| 601 | Maksu, riigilõivu ja trahvikulud | 2 200,00 |
| 608 | Muud tegevuskulud | 669 600,00 |
| 608099 | sh reservfond | 651 400,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **23 638 931,75** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **2 906 882,25** |

**INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-7 857 401,01** |
| **155** | **Materiaalne põhivara** | **-7 822 401,01** |
| *1551* | *Majandus* | *-3 824 936,75* |
| *1551* | *Keskkonnakaitse* | *-1 029 344,26* |
| *1551* | *Elamu- ja kommunaalmajandus* | *-743 300,00* |
| *1551* | *Kultuur, sport, vaba aeg* | *-435 000,00* |
| *1551* | *Haridus ja noorsootöö* | *-1 622 320,00* |
| *1555* | *Üldvalitsemine* | *-167 500,00* |
| **156** | **Immateriaalse põhivara soetamine** | **-35 000,00** |
| 1560 | Immateriaalse põhivara soetamine | -35 000,00 |
| **4502** | **Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks** | **-109 000,00** |
| **1532** | **Tagasilaekuvad laenud** | **263 000,00** |
| **655** | **Finantstulu** | **156 000,00** |
| *6550* | *Intressi ja viivisetulu hoiustelt* | *156 000,00* |
| **650** | **Intressikulu** | **-610 000,00** |
| *6501* | *Laenude intressid* | *-295 000,00* |
| *6502* | *Kapitaliliisingu intressid* | *-315 000,00* |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-8 157 401,01** |

**FINANTSEERIMISTEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **2585** | **Kohustuste suurenemine** | **4 000 000,00** |
|   | Laenude võtmine | 4 000 000,00 |
| **2586** | **Kohustuste vähenemine** | **-2 670 000,00** |
|  | Laenude tagasimaksed | -1 170 000,00 |
|  | Kapitaliliisingu tagasimaksed | 960 000,00 |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **1 330 000,00** |

**MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES** | **SUMMA** |
|  | **Muutus likviidsetes varades** | **-3 920 518,76** |

 Rahaline jääk eurodes aasta alguses (31.12.2017) 4 620 518,76

 Rahaline jääk eurodes aasta lõpus (31.12.2018) 700 000,00

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

Taavi Kotka

Vallavolikogu esimees