**Pkp. 5**

**Eelnõu nr. 5**

**I lugemine**

*lihthäälteenamus*

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Viimsi 12. detsember 2017 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 1.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. 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 1

Viimsi Vallavolikogu

12.12.2017.a määrusele nr

**Viimsi valla 2018. aasta eelarve**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARTIKKEL** | **TULU NIMETUS** | **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** | **1 321 300,00** |
| 320 | Riigilõivud | 73 500,00 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 1 034 000,00 |
| 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**  | **26 541 300,00** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES:**

|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD** |  |
| --- | --- | --- |
| **Kood** | **VALDKOND, TEGEVUSALA** | **summa** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **4 463 160,88** |
| 011111 | Valla volikogu | 145 000,00 |
| 011121 | Vallavalitsus | 3 491 760,88 |
| 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** | **76 000,00** |
| 031001 | Politsei | 13 000,00 |
| 031002 | Valveteenistus | 33 000,00 |
| 03200 | Päästeteenistus | 30 000,00 |
| **04** | **Majandus** | **1 384 100,00** |
| 04210 | Maakorraldus | 51 000,00 |
| 045102 | Teede hooldusremont | 90 000,00 |
| 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** | **1 105 000,00** |
| 051002 | Prügivedu - jäätmekäitlus | 70 000,00 |
| 051011 | Teede korrashoid - suvine | 380 000,00 |
| 051012 | Teede korrashoid - talvine | 290 000,00 |
| 052002 | Heitveekäitlus - sadevesi | 250 000,00 |
| 05400 | Maastikukaitse | 40 000,00 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | 75 000,00 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **791 510,94** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 370 000,00 |
| 066051 | Heakord | 211 830,00 |
| 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** | **1 926 240,05** |
| 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 | 282 712,30 |
| 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** | **12 551 046,42** |
| 091101 | MLA Viimsi Lasteaiad | 3 491 977,92 |
| 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 | 399 286,00 |
| *0921021* | *Püünsi kool - vald* | *399 286,00* |
| 092122 | Prangli Põhikool | 33 500,00 |
| *0921221* | *Prangli Põhikool - vald* | *33 500,00* |
| 092123 | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool | 325 000,00 |
| 092125 | Haabneeme Kool | 692 188,66 |
| 0921251 | *Haabneeme Kool - vald* | *692 188,66* |
| 092126 | Randvere Kool | 1 358 384,03 |
| 0921261 | *Randvere Kool - vald* | *1 358 384,03* |
| 092127 | Põhikooli õppetoetused | 2 000,00 |
| 092128 | Põhikooli õpilaste eest erakoolidele | 23 000,00 |
| 0922011 | Viimsi Keskkool - vald | 1 722 308,02 |
| 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 |
| 09601 | Koolitoit | 329 812,00 |
| *096011* | *Koolitoit - vald* | *329 812,00* |
| 09609 | Hariduse tugiteenused | 31 528,00 |
| *096091* | *Stipendiumid õpilastele* | *3 500,00* |
| *096093* | *Viimsi õpilasmalev* | *28 028,00* |
| 09800 | Hariduse ja noorsootöö haldamine | 290 828,00 |
| **10**  | **Sotsiaalne kaitse** | **1 031 000,00** |
| 10 110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 1 540,00 |
| 10 120 | Erikooliteenused puuetega inimestele | 31 000,00 |
| 10 121 1 | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 68 588,00 |
| 10 121 2 | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus | 45 000,00 |
| 10 200 1 | Päevakeskus | 105 000,00 |
| 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 |
| 10 500 | 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** | **23 339 058,29** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD ARTIKLITE LÕIKES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ANTUD TOETUSED** | **SUMMA** |
| **4** | **Eraldised** | **2 879 411,00** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 827 772,00 |
| 413 | Sotsiaaltoetused | 827 772,00 |
| 4130 | Peretoetused | 251 520,00 |
| 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 32 212,00 |
| 41343 | Õppetoetused | 28 500,00 |
| 41342 | Toitlustustoetused | 15 000,00 |
| 41345 | Muud toetused | 5 000,00 |
| 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 | 1 674 285,00 |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 674 285,00 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 377 354,00 |
| 452.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 66 550,00 |
| 4521 | Antud tegevustoetused | 310 804,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD TEGEVUSKULUD** | **SUMMA** |
| **5** | **Tegevuskulud** | **19 796 047,29** |
| **50** | **Personalikulud**  | **7 926 042,01** |
| 500 | Töötasud | 5 905 742,00 |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 129 593,00 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 1 493 544,00 |
| 5002 | Töötajate töötasu | 4 074 041,00 |
| 5005 | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 208 564,00 |
| 505 | Erisoodustused | 13 310,46 |
| 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 2 006 989,55 |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 870 005,28** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **MUUD KULUD** | **SUMMA** |
| **6** | **Muud kulud** | **663 600,00** |
| 60 | Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) | 663 600,00 |
| 601 | Maksu, riigilõivu ja trahvikulud | 2 200,00 |
| 608 | Muud tegevuskulud | 661 400,00 |
| 608099 | sh reservfond | 651 400,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **23 339 058,29** |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **3 202 241,71** |

**INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine** | **-7 457 760,00** |
| **155** | **Materiaalne põhivara** | **-7 422 760,00** |
| 1551 | Üldised valitsussektori teenused | -76 000,00 |
| 1551 | Majandus | -3 825 100,00 |
| 1551 | Keskkonnakaitse | -874 340,00 |
| 1551 | Elamu- ja kommunaalmajandus | -600 000,00 |
| 1551 | Kultuur, sport, vaba aeg | -435 000,00 |
| 1551 | Haridus ja noorsootöö | -1 612 320,00 |
| **156** | **Immateriaalse põhivara soetamine** | **-35 000** |
| 1560 | Immateriaalse põhivara soetamine | -35 000 |
| **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** | **-7 757 760,00** |

**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** | **-3 225 518,29** |

 Rahaline jääk eurodes aasta alguses (31.12.2017) 3 925 518,29

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

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

Taavi Kotka

Vallavolikogu esimees