

**Viimsi Vallavolikogu VIII koosseisu
eelarve- ja arengukomisjoni protokoll nr 9.**

Viimsis, 03. novembril 2014
Algus kell 17.00, lõpp 18.00

Koosoleku juhataja ülesannetes: Meelis Saluneem

Protokollija: Birgit Mägi

Koosolekul osalesid komisjoni liikmed: Meelis Saluneem, Raivo Kaare, Rein Madisson, Haldo Oravas, Alvar Ild.

Puudus: Aarne Jõgimaa, Henri Sepp.

Vallavalitsuse liikmed/kutsutud: vallavanem Jan Trei, abivallavanemad Andres Kaarmann, Andres Tolli, Mati Mätlik, rahandusameti juhataja Tähve Milt.

.....

Punkt 2.

Volikogu määruse eelnõu läbivaatamine – Viimsi valla 2015. aasta eelarve – I lugemine.

Volikogu määruse eelnõud tutvustab rahandusameti juhataja Tähve Milt.

T.Milt annab teada, et valla 2015.a eelarve projekt koos seletuskirjaga on esitatud volikogu kantseleile 31.10.2014.a.

T.Milt tutvustab esmalt eelarve koostamise aluseid ning annab seejärel põhjalikuma ülevaate 2015.a eelarve projekti ülesehitusest.

**Eelarve liigendub 5-ks eelarveosaks
(minimaalne liigendus vastavalt KOFS-ile):**

eelarveosa	summa
Põhitegevuse tulud	19 870 700
põhitegevuse kulud	18 116 189
investeermistegevus	-5 452 379
finantseerimistegevus	-203 971
likviidsed varad	-1 600 000

Eelarve põhinäitajad moodustavad:

Eelarve põhinäitajad	summa
Eelarve tulud	24 418 149
Eelarve kulud	26 719 988
Eelarve tasakaal	-2 301 839

Eelarve tulud kokku:

Maksutulud	18 663 700,00
Kaupade teenuste müük	1 116 000,00
Saadud toetused	0,00
Muud tulud	91 000,00
Investeeringitegevuste tulud	307 035,00
finantseerimistegevuste tulud	2 640 414,00
Likviidsed varad a/a	1 600 000,00
	24 418 149,00

Põhitegevuse kulude jaotus artiklite lõikes

Põhitegevuse kulud	summa
antud toetused	2 874 620
muud tegevuskulud	14 766 165
muud kulud	475 404
KOKKU	18 116 189

Muud tegevuskulud jaotuvad omakorda:

Muud tegevuskulud	summa
Personalikulud	5 433 256
Majandamiskulud	9 332 909
KOKKU	14 766 165

Valdkondade põhitegevuse kulud

	VALDKOND	2015 eelarve	2014 eeldatav täitmine	2013 täitmine
1	Üldised valitsemissektori teenused	2 966 254,00	2 262 534,70	2 027 433,46
3	Avalik kord ja julgeolek	58 430,00	53 297,94	43 978,70
4	Majandus	1 259 770,00	1 679 585,63	1 288 506,55
5	Keskkonnakaitse	1 077 000,00	827 078,92	677 934,84
6	Elamu- ja kommunaalmajandus	549 365,00	560 324,88	462 901,56
7	Tervishoid	37 000,00	35 000,00	32 595,30
8	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 876 700,58	1 721 535,52	1 462 981,78
9	Haridus	9 461 129,52	11 556 263,95	9 061 458,01
10	Sotsiaalne kaitse	830 540,00	788 466,36	657 293,51
	VALDKONNAD KOKKU	18 116 189,10	19 484 087,90	15 715 083,71

Investeeringitegevus

Investeeringitegevus	summa
Põhivara soetamine	1 888 000
Aktsiakapitali laiendamine	3 340 414
Sihotstarbeline toetus	25 000
Kohustuste intressid	506 000

Finantseerimistegevus

Laenude võtmine	2 640 414
Laenude tagasimaksmine	1 759 886
Kap.liisingute tagasimaksed	1 084 499
Intresside maksmine	506 000
Laenukohustused kokku	3 350 385

Eelarve projekt on käesoleval hetkel -2,3 miljonit eurot miinuses (ca 9%), selle tasakaalustamisega on vaja veel tööd teha.

Käesoleval hetkel ei kajastu eelarve projektis veel toetusfond (suuremad on haridustoetus, väikesaarte toetus, toimetuleku toetus, teedehoolduse raha), mis summaliselt peaks olema u. 2,8 – 3,0 miljonit eurot.

Tulumaksu laekumise prognoos järgmiseks aastaks on 16 388 700 eurot, see tähendab, et 2015.aastaks planeerime üksikisiku tulumaksu 3% rohkem kui oli 2014.a plaan.

Riik on prognoosinud omavalitsuste tulumaksu laekumise kasvuks 6% (s.t 826 000 000 eur).

*Komisjoni liige R.Madisson toetab vallavalitsuse ettepanekut, et üksikisiku tulumaksu tõusu osas peaks hoidma pigem konservatiivset joont, ehk siis arvestada 3%-list tõusu.

T.Milt annab kiire ülevaate ka 2015.a peamistest eesmärkidest ning investeerimistegevustest.

Planeeritud investeerimistegevused 2015.a:

3 kergliiklusteed: *Tammneeme-Randvere vaheline (riigimaantee kõrval); Leppneeme-Randvere; Pargi tee. (Planeeritud EL rahastusmeetmetega);*

Kooli tee rekonstrueerimine;

Uus-Pärtle lasteaia ehitamine – 144 last (*EL rahastus*);

Viimsi KK staadioni – spordiväljak ehitamine;

AS Viimsi Vesi aktsiakapitali laiendamine – ÜF 4 projekt;

Teiste valdkondade investeringud.

Lõpetuseks tutvustab T.Milt 2015.a eelarve projekti menetlemise jätkutegevusi.

Parandusettepanekuid saab esitada 10 kalendripäeva jooksul peale esimese lugemise lõppemist, kuni 21.11.2014, pärast seda hakkab vallavalitsus ettepanekuid menetlema. Tänapäevaste plaanide kohaselt on eelarve II lugemine 9. detsembri volikogu istungil.

OTSUS: *Esitada määruse eelnõu volikogule I lugemisele.*

**Komisjoniliikmetel on võimalik esitada oma parandusettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul peale esimese lugemise lõppemist, s.t. 21. novembriks.*

.....

/allkiri/

Meelis Saluneem
koosoleku juhataja
ülesannetes

/allkiri/

Birgit Mägi
protokollija