



VIIMSI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Viimsi

12. september 2023 nr 23

Viimsi valla 2023. aasta IV lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuseüksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Viimsi vallavolikogu 11. aprill 2022 määruse nr 3 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 10 alusel.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2023. aasta IV lisaeelarve (lisa 1).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu
Vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2023. aasta IV lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	55 852 720	0	0	55 852 720
30	Maksud	42 397 200	0	0	42 397 200
32	Kaupade ja teenuste müük	1 624 400	0	0	1 624 400
35	Toetused	11 721 120	0	0	11 721 120
38	Muud tulud	110 000	0	0	110 000

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	52 351 780	108 695	-195 000	52 265 475
	Antud toetused	6 938 050	21 340	-50 000	6 909 390
	Tegevuskulud	45 413 730	87 355	-145 000	45 356 085

01	Üldised valitsemissektori teenused	6 501 947	0	-100 000	6 401 947
	<i>sh toetused</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Eelarve reservfond	406 018	0	-100 000	306 018
04	Majandus	4 892 385	0	-50 000	4 842 385
	<i>sh toetused</i>	<i>1 847 815</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>1 797 815</i>
	Ühistranspordikorraldus	1 925 845	0	-50 000	1 875 845
	<i>sh toetused</i>	<i>1 812 545</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>1 762 545</i>
08	Vaba aeg, kultuur	5 134 836	46 340	-5 000	5 176 176
	<i>sh toetused</i>	<i>2 437 385</i>	<i>21 340</i>	<i>0</i>	<i>2 458 725</i>
	Sportitegevuse toetus	913 840	21 340	0	935 180
	<i>sh toetused</i>	<i>913 840</i>	<i>21 340</i>	<i>0</i>	<i>935 180</i>
	Sporidirajatiste rajamine ja hooldus	600 785	25 000	0	625 785
	Valla sündmused	298 850	0	-5 000	293 850
	<i>sh toetused</i>	<i>142 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142 000</i>
09	Haridus	29 686 786	62 355	-40 000	29 709 141
	<i>sh toetused</i>	<i>393 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>393 000</i>
	Püünsi Kool	2 131 124	3 872	0	2 134 996
	Viimsi Kool	6 195 201	18 483	0	6 213 684
	Randvere Kool	3 898 605	40 000	-40 000	3 898 605

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-7 324 369	-208 240	76 935	-7 455 674
	Põhivara soetus	-8 679 744	-108 240	50 000	-8 737 984
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-71 000	0	0	-71 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	2 703 210	0	0	2 703 210
	Osaluste soetus	-986 000	0	0	-986 000
	Antud laenude tagasimaksmine	696 185	0	0	696 185

	Antav laen	0	-100 000	0	-100 000
	Finantskulud	-1 246 355	0	26 935	-1 219 420
	Finantstulud	259 335	0	0	259 335

08	Vaba aeg, kultuur	-1 030 104	-10 000	20 000	-1 020 104
	Põhivara soetus	-2 519 104	-10 000	20 000	-2 509 104
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-11 000	0	0	-11 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 500 000	0	0	1 500 000
09	Haridus	-1 172 500	-98 240	0	-1 240 740
	Põhivara soetus	-1 172 500	-98 240	30 000	-1 240 740
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	0	0	0
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	0	0	0	0

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-290 555	0	45 000	-245 555
	Laenu võtmine	4 330 000	0	0	4 330 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-3 751 685	0	45 000	-3 706 685
	Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine	-868 870	0	0	-868 870

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-3 791 529	0	0	-3 791 529
	Muutus sularahas ja hoiustes	-3 791 529	0	-0	-3 791 529
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	322 455	0	0	322 455

Seletuskiri

Viimsi Vallavolikogu määruse eelnõu
„Viimsi valla 2023. aasta IV lisaeelarve“ juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

Lisaeelarve eelnõuga põhitegevuse tulude eelarve osa ei muudeta.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

01 Üldised valitsemissektori teenused

Eelarve reservfondi vahendeid vähendatakse 100 000 eurot.

04 Majandus

Ühistranspordi korralduse eelarvet vähendatakse 50 000 eurot vastavalt tegelikele kuludele. Eelarvesse kavandati vahendid 2022. aasta teadaolevate suurenenud gaasikulude järgi, hetkeseisuga on hinnad stabiliseerunud.

08 Vaba aeg, kultuur

Sportitegevuse toetuse eelarvesse lisatakse 21 340 eurot sihtotstarbeliselt Viimsi JK 2023. aasta tegevustoetuseks.

Spordirajatiste rajamise ja hoolduse eelarvesse lisatakse 25 000 eurot uisuplatsi teenuse ostmiseks.

Valla sündmuste eelarvet vähendatakse 5 000 eurot.

09 Haridus

Püünsi Kooli eelarvesse lisatakse 3 872 eurot õpilasele vajaliku üks ühele õppe läbiviimiseks.

Viimsi Kooli eelarve palgafondi suurendatakse 18 483 eurot seoses täiendava 1. klassi avamisega 1. septembrist 2023. aastal. Vahendid kavandatakse klassiõpetaja ja abiõpetaja töötasudeks.

Randvere Kooli eelarve kogukulu ei muutu. Lisaeelarvega suurendatakse palgafondi 40 000 eurot ning vähendatakse samas summas majanduskulusid. Koosseisu lisanduvad hooldusõppe õpetaja, abiõpetaja, III kooliastme ja HEV õpilaste õppejuht ning kaks ujula administraatorit seoses ujula avamisega eeldatavasti novembrist. Kulude katteks vähendatakse hoone korrashoiu kuludeks kavandatud vahendeid kuna koolihoone juurdeehituse ja ujula avamine toimub hiljem kui kavandatud.

III INVESTEERIMISTEgevuse MUUDATUSED

09 Haridus

Randvere Kooli eelarvesse lisatakse koolihoone rõdude väikeklassideks ümberehitamise töödeks 98 240 eurot. Tulenevalt õpilaste arvu suurenemisest on vajalik õppetöö korraldamiseks nelja väiksemat klassi.

Viimsi Kooli eelarves vähendatakse ujula rekonstrueerimiseks kavandatud vahendeid 30 000 eurot tulenevalt tööde tegelikust maksumusest, mis kujunes soodsamaks.

Muu vaba aeg, kultuur eelarvesse lisatakse täiendavalt 10 000 eurot Pranglile raamatukogu ning kultuuri- ja sporditegevuseks vaba aja hoone projekteerimiskulude katteks. Prangli laululava kordategemiseks kavandatud vahendeid vähendatakse 20 000 eurot kuna tegelikud kulud osutusid kavandatust väiksemaks.

Antava laenuna on eelarvesse lisatud 100 000 eurot. Randvere kooli juurdeehituse lõpetamise finantseerimiseks seoses ehitajalt üle võetud lepingutest tulenevate kohustuste katmiseks kavandatakse eelarvesse laen Viimsi Haldus OÜ-le.

Eelarve eelnõuga vähendatakse laenude teenindamiseks kavandatud vahendeid 26 935 eurot.

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Eelarve eelnõuga vähendatakse laenude põhiosa tagasimakseks kavandatud vahendeid 45 000 eurot.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Lisaeelarve eelnõuga likviidsete varade muutuse eelarve osa ei muudeta.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	55 852 720	0	0	55 852 720
Põhitegevuse kulud	52 351 780	108 695	-195 000	52 265 475
Põhitegevuse eelarve tulem	3 500 940	-108 695	195 000	3 587 245
Investeeringustegevus	-7 324 369	-208 240	76 935	-7 455 674
Eelarve tulem	-3 823 429	-316 935	271 935	-3 868 429
Finantseerimistegevus	-290 555		45 000	-245 555
Likviidsete varade muutus	-3 791 529	0		-3 791 529
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	322 455	0	0	322 455