



VIIMSI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Viimsi

12. detsember 2023 nr 32

Viimsi valla 2023. aasta V 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 vastavalt määruse lisale Viimsi valla 2023. aasta V lisaeelarve.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu
Vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2023. aasta V lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	56 150 440	0	0	56 150 440
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	12 018 840	0	0	12 018 840
38	Muud tulud	110 000	0	0	110 000

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	52 540 895	255 880	-125 880	52 670 895
	Antud toetused	6 931 581	90 000	0	7 021 581
	Tegevuskulud	45 609 314	165 880	-125 880	45 649 314

01	Üldised valitsemissektori teenused	6 401 438	0	-125 880	6 275 558
	<i>sh toetused</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Eelarve reservfond	286 018	0	-125 880	160 138
08	Vaba aeg, kultuur	5 195 218	90 000	0	5 285 218
	<i>sh toetused</i>	<i>2 458 725</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>2 548 725</i>
	SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium	800 000	90 000	0	890 000
	<i>Sh toetus</i>	800 000	90 000	0	890 000
09	Haridus	29 862 350	165 880	0	30 028 230
	<i>sh toetused</i>	<i>393 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>393 000</i>
	Randvere Kool	3 948 449	165 880	0	4 114 329

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-7 477 974	0	130 000	-7 347 974
	Põhivara soetus	-8 760 284	0	0	-8 760 284
	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	-100 000	0	0	-100 000
	Finantskulud	-1 219 420	0	130 000	-1 089 420
	Finantstulud	259 335	0	0	259 335

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-290 555	0	45 000	-245 555
	Laenu võtmine	4 330 000	0	0	4 330 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-3 706 685	0	0	-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
2023. aasta V lisaeelarve eelnõu 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 125 880 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur

SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium

Eelnõuga muudetakse hoone ligipääsetavuse parendamiseks ning suuremamahulisemaks kontserttegevuseks vajaliku sisseseade soetamiseks eelarvesse kavandatud tegevustoetuse jäägi (98 984 eurot) osas vahendite kasutamise sihtotstarvet, lubatakse vahendeid kasutada suurenenud tegevuskulude katmiseks ning täiendavalt eraldatakse sihtasutusele tegevuskulude katteks 90 000 eurot.

SA eelarve tulud ei ole laekunud kavandatud mahus kuna esimesel täielikul tegutsemise kalendriaastal prognoositud sündmuste arv ei ole täitunud. Samas on eelkõige hoone korrashoiuteenuste ja ka muud kulud osutunud prognoositavast suuremaks.

09 Haridus

Randvere Kooli eelarvesse lisatakse 165 380 eurot tööjõukulude katmiseks.

Seoses kooli kasvamisega 8. klassiliseks ja täiendavate väikeklasside loomisega tulenevalt erivajadustega laste lisandumisest suurendatakse kooli palgafondi 70 880 eurot ja kooli töötajatele tulemustasu maksmiseks on kavandatud 95 000 eurot.

III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

Eelarve eelnõuga vähendatakse laenude teenindamiseks kavandatud vahendeid 130 000 eurot.

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarve eelnõuga finantseerimistegevuse eelarveosa ei muudeta.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Lisaeelarve eelnõuga likviidsete varade muutuse eelarve osa ei muudeta.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	56 150 440	0	0	56 150 440
Põhitegevuse kulud	52 540 895	255 880	-125 880	52 670 895
Põhitegevuse eelarve tulem	3 609 545	-255 880	-125 880	3 479 545
Investeeringustegevus	-7 477 974	0	130 000	-7 347 974

Eelarve tulem	-3 868 429	-255 880	255 880	-3 868 429
Finantseerimistegevus	-245 555		0	-245 555
Likviidsete varade muutus	-3 791 529	0		-3 791 529
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	322 455	0	0	322 455