

MÄÄRUS

Viimsi

10. detsember 2024 nr 28

Viimsi valla 2024. aasta IV lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel ning juhindudes Viimsi Vallavolikogu 11. aprilli 2022 määruse nr 3 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ §-st 10 ja 11.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2024. aasta lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu
vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2024. aasta IV lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	58 904 593	154 095	0	59 058 688
30	Maksud	45 888 650			45 888 650
32	Kaupade ja teenuste müük	1 889 207			1 889 207
35	Toetused	10 880 586	154 095	0	11 034 681
38	Muud tulud	246 150			246 150

35	Toetused	10 880 586	154 095	0	11 034 681
	Toetusfondi toetused, sh:	8 998 024	154 095	0	9 152 119
	Üldhariduskoolide pidamiseks antav tööjõukulude toetus	7 018 501	154 095	0	7 172 596
	Täienduskoolituseks	31 860	0	0	31 860
	Õppekirjanduse toetus	151 335	0	0	151 335
	Koolilõuna toetus	462 350	0	0	462 350
	Tõhustatud ja eritoe tegevustoetus	463 896	0	0	463 896
	Kultuurirahits	25 765	0	0	25 765
	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	197 097	0	0	197 097
	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	46 023	0	0	46 023
	Huvihariduse toetus	105 383	0	0	105 383
	Toimetulekutoetus	218 203	0	0	218 203
	Muud valitsussektori teenused	874	0	0	874
	Asendus ja järelhooldusteenuse toetus	0	0	0	0
	Kohalike teede hoiu toetus	276 737	0	0	276 737

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	54 843 310	293 295	0	55 136 605
	Antud toetused	6 951 603	161 195	0	7 112 798
	Tegevuskulud	47 891 707	132 100	0	48 023 807

08	Vaba aeg, kultuur	5 240 076	161 195	0	5 401 271
	<i>sh toetused</i>	2 640 690	161 195	0	2 801 885
	SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium	682 500	161 195	0	843 695
09	Haridus	31 866 315	132 100	0	31 998 415
	<i>sh toetused</i>	652 305	0	0	660 592
	Randvere Kool	4 451 450	105 000	0	4 556 450
	Muusikakool	1 160 605	27 100	0	1 187 705
	<i>sh toetused</i>	400	0	0	400

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-18 573 575	-3 775 000	3 914 200	-18 434 375
	Põhivara soetus	-21 114 429	0	3 775 000	-17 339 429
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-301 380	0	0	-301 380
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	4 390 596	0	0	4 390 596
	Osaluste soetus	-821 422	-3 775 000	0	-4 596 422
	Antud laenude tagasimaksmine	696 185	0	0	696 185
	Finantskulud	-1 702 520	0	139 200	-1 563 320
	Finantstulud	279 395	0	0	279 395

04	Majandus	-2 494 216	0	775 000	-1 719 216
	Põhivara soetus	-4 777 581	0	775 000	-4 002 581
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	2 283 365	0	0	2 283 365
08	Vaba aeg	-4 583 000	0	3 000 000	-1 583 000
	Põhivara soetus	-5 670 346	0	3 000 000	-2 670 346
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	10 000	0	0	10 000
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-286 380	0	0	-286 380

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	10 477 255	0	0	10 477 255
	Laenu võtmine	15 450 000	0	0	15 450 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-4 084 670	0	0	-4 084 670
	Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine	-888 075	0	0	-888 075

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-3 653 037	0	0	-3 653 037
	Muutus sularahas ja hoiustes	-3 653 037	0	0	-3 653 037
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	382 000	0	0	382 000

Seletuskiri

Viimsi Vallavolikogu 10.12.2024 määruse eelnõu
„Viimsi valla 2024. aasta IV lisaeelarve“ juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

35 Toetused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2024. aasta toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antavate vahendite jaotusele on eelarvesse lisatud õpetajate tööjõukulude täiendav toetus 154 095 eurot.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

08 Vaba aeg, kultuur

SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium eelarvesse lisatakse 161 195 eurot suurenenud tegevuskulude katmiseks. SA eelarve tulud ei ole laekunud kavandatud mahus, sealhulgas kohviku üüri ja kommunaalkulude osas, kuna rentnik leiti alles 1. novembrist 2024.

09 Haridus

Randvere Kooli eelarvesse lisatakse 105 000 eurot kooli töötajatele tulemustasu maksmiseks.

Muusikakooli eelarvesse lisatakse 27 100 eurot kooli töötajatele tulemustasu maksmiseks

III INVESTEERIMISTEgevuse MUUDATUSED

Investeeringustegevuse eelarveosa maht ei muutu. Teede ehituse eelarve väheneb 775 000 eurot (Nurme tee ehituseks kavandatud vahendid) ja spordirajatiste rajamise ja hoolduse eelarve 3 000 000 eurot (jalgpallihalli rajamiseks kavandatud vahendid). Samadeks tegevusteks ja sama summa ulatuses on investeeringukulud kajastatud osaluste soetusena.

IV FINANTSEERIMISTEgevus

Lisaeelarve eelnõuga finantseerimistegevuse eelarveosa ei muudeta.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Lisaeelarve eelnõuga likviidsete varade muutuse eelarveosa ei muudeta.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	58 904 593	154 095	0	59 058 688
Põhitegevuse kulud	54 843 310	293 295	0	55 136 605
Põhitegevuse eelarve tulem	4 061 283	-139 200	0	3 922 083
Investeeringustegevus	-18 573 575	-3 775 000	3 914 200	-18 434 375
Eelarve tulem	-14 512 292	-3 914 200	3 914 200	-14 512 292
Finantseerimistegevus	10 477 255	0	0	10 477 255
Likviidsete varade muutus	-3 653 037	0	0	-3 653 037
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	382 000	0	0	382 000