

MÄÄRUS

Viimsi

17. september 2024 nr 21

Viimsi valla 2024. aasta III lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse 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 ja 11 alusel.

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

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu
vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2024. aasta III lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	58 031 532	262 000	0	58 293 532
30	Maksud	45 888 650	262 000	0	46 150 650
32	Kaupade ja teenuste müük	1 877 700	0	0	1 877 700
35	Toetused	10 028 032	0	0	10 028 032
38	Muud tulud	237 150	0	0	237 150
30	Maksud	45 888 650	262 000	0	46 150 650
	Maamaks	2 203 765	262 000	0	2 465 765
II	PÕHITEGEVUSE KULUD	54 128 975	85 000	0	54 213 975
	Antud toetused	6 881 603	70 000	0	6 951 603
	Tegevuskulud	47 247 372	15 000	0	47 262 372
04	Majandus	5 002 130	70 000	0	5 072 130
	<i>sh toetused</i>	1 846 495	70 000	0	1 916 495
	Ühistranspordi korraldus	1 994 620	70 000	0	2 064 620
	<i>sh toetused</i>	1 817 220	70 000	0	1 887 220
10	Sotsiaalne kaitse	3 431 773	15 000	0	3 446 773
	<i>sh toetused</i>	1 613 623	0	0	1 613 623
	Sotsiaalhoolekanne	2 144 458	15 000	0	2 159 458
	<i>sh toetused</i>	1 613 623	0	0	1 613 623
III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-18 514 214	-77 635	0	-18 591 849
	Põhivara soetus	-21 020 912	-77 635	0	-21 098 547
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-286 380	0	0	-286 380
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	4 341 440	0	0	4 341 440
	Osaluste soetus	-821 422	0	0	-821 422
	Antud laenude tagasimaksmine	696 185	0	0	696 185
	Finantskulud	-1 702 520	0	0	-1 702 520
	Finantstulud	279 395	0	0	279 395
08	Vaba aeg	-5 865 091	-77 635	0	-5 942 726
	Põhivara soetus	-5 578 711	-77 635	0	-5 656 346
	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	-3 752 402	99 365	0	-3 653 037
	Muutus sularahas ja hoiustes	-3 752 402	99 365	0	-3 653 037
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	382 000	0	0	382 000

Seletuskiri

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

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

30 Maksud

Eelarvesse on lisatud maade korralisest hindamisest tingitud 2024. aasta maamaksu laekumise vähenemise (võrreldes 2023. aastaga) osaline kompensatsioon 262 000 eurot.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

04 Majandus

Ühistranspordikorralduse eelarvet suurendatakse 70 000 eurot. Lisavahendite vajaduse on tinginud vastavalt hankelepingule valla bussiliinide tariifi tõus, mis on seotud tarbijahinnaindeksiga. Lisaks Antenniväljaku arendusala elamupiirkonnas ühistransporditeenuse osutamisega alustamisega, millega suureneb ühistranspordi liinikilomeetrite arv.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande kulude eelarvesse lisatakse 15 000 eurot koolituse „Tõhus koostöö lastevanematega“ läbiviimiseks Haabneeme Koolis, Viimsi Koolis ja Randvere Koolis 1. ja 5. klassi klassijuhatajatele. Koolitust on seni tehtud Tervise Arengu Instituudi pilootprojektina ja eesmärk on tegevustega jätkata, et lapsevanemad oleksid teadlikumad ning koostöö lastevanemate ja koolide vahel tõhusam.

III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

Noortekeskuse Randvere hoone ehituse kallinemisest tulenevalt lisatakse eelarvesse 60 000 eurot.

Karulaugu terviserajale veevõtutiigi äärde puidust terrassi rajamiseks on kavandatud 17 635 eurot.

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarve eelnõuga finantseerimistegevuse eelarveosa ei muudeta.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

II lisaeelarvega suunatakse likviidsete varade jääki 99 365 eurot.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	58 031 532	262 000	0	58 293 532
Põhitegevuse kulud	54 128 975	85 000	0	54 213 975

Põhitegevuse eelarve tulem	3 902 557	177 000	0	4 079 557
Investeeringustegevus	-18 514 214	-77 635	0	-18 591 849
Eelarve tulem	-14 611 657	99 365	0	-14 512 292
Finantseerimistegevus	10 477 255	0	0	10 477 255
Likviidsete varade muutus	-3 752 402	99 365	0	-3 653 037
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	382 000	0	0	382 000