

SELETUSKIRI EELARVE EELNÕULE

Sisukord

1. SISSEJUHATUS, EELARVEKOOSTAMISE ALUSED	2
1.1. Viimsi valla 2015. aasta eelarve seletuskirja koostamise alused	2
2. VIIMSI VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAD EELARVE KOOSTAMISEKS.	3
3. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD	7
3.1. Tulud eelarveosades	7
3.2. Põhitegevuse tulud	7
3.2.1. Maksutulud	8
3.2.2. Kaupade, teenuste müük	11
4. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD	16
4.1. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD	16
4.2. VALDKONNAD	17
4.2.1. Üldised valitsemissektori teenused	17
4.2.2. Avalik kord ja julgeolek	19
4.2.3. Majandus	19
4.2.4. Keskkonnakaitse	22
4.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus	24
4.2.6. Tervishoid	26
4.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon	27
4.2.8. Haridus	30
4.2.9. Sotsiaalne kaitse	37
5. ANTUD TOETUSED	41
6. MUUD TEGEVUSKULUD	42
7. MUUD KULUD	43
8. INVESTEERIMISTEGEVUS	43
9. FINANTSEERIMISTEGEVUS	45
10. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	45
11. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2013-2015	46

1. SISSEJUHATUS, EELARVEKOOSTAMISE ALUSED

1.1. Viimsi valla 2015. aasta eelarve seletuskirja koostamise alused

Eelarve koostamise aluseks on Viimsi valla põhimäärus, Viimsi valla arengukava, eelarvestrateegia, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja valla 2016. aasta eelarve koostamise lähtetingimused.

Eelarve eelnõu koostamise õiguslikuks aluseks on valla põhimäärus, mille redaktsioon hakkas kehtima 01.01.2012. Viimsi Vallavolikogu 11.10.2011. a. määrusega nr. 24 „Viimsi valla põhimääruse muutmine“ muudeti ka valla eelarve menetlemist käsitlevaid sätteid tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) jõustumisest 01.01.2012. Valla eelarve koostamise kord on sätestatud valla põhimääruses, eraldiseisvat dokumenti ei ole. Valla 2016. aasta eelarve koostamise lähtetingimused on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 12.06.2015 korraldusega nr. 977.

Valla eelarve lähtub 9.10.2014 kinnitatud valla arengukavast aastateks 2014-2020 ja 31.03.2015 vastu võetud valla eelarvestrateegiast aastateks 2015 – 2020.

1.2. Eesti riigi majandusprognosis.

Rahandusministeeriumi suvise prognoosi järgi kasvab **Eesti sisemajanduse koguprodukt** põhistsenaariumi kohaselt 2015. aastal 1,7% ja 2016. aastal 2,6%. Aastaks 2017 oodatakse majanduskasvu kiirenemist 3,4%ni, mille järel hakkab kasvutempo taas aeglustuma kogutoodangu lõhe sulgumise ning töötajate arvu vähenemise tõttu.

Peamiseks majanduse kasvuedajaks jääb sisenõudlus, mis käesoleval aastal tugineb peamiselt eratarbimisel, kuid leiab järgmistel aastatel tuge investeringute taastumisest.

Aastatel 2018–2019 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.

Sisenõudluse kasvu toetab 2015. aastal peamiselt eratarbimine, kuid järgnevatel aastatel selle panus väheneb oluliselt.

Töötajate palgatulu kasv jääb käesoleval aastal eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra aeglasemaks, kuna keskmise palga kasvutempo aeglustub, kuid tööga hõivatute arvu kasv jätkub. Tööjõu maksukoormuse langetamine aasta algusest toetab siiski oluliselt netopalgatõusu ning tarbijahindade tõus lükkub järgmisesse aastasse.

Eratarbimise reaalkasv aeglustub 2015. aastal oodatava 5% juurest 2,8%ni 2016. aastal ning püsib umbes sellel tasemel ka järgnevatel aastatel.

Madalate energiahindade tõttu langevad **tarbijahinnad** 2015. aastal 0,3%. Hindade tõusule pöördumist võib oodata aasta lõpus madala võrdlusbaasi mõjul, kuna nafta hind odavnes kiirelt eelmise aasta lõpukuudel ning ka toiduhinnad olid madaltasemel. Inflatsiooni kergitavad sel aastal riigipoolsed meetmed aasta alguse alkoholiaktsiisi tõstmise tulemusena.

Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine koos tööealise rahvastiku kahanemisega on juba mõnda aega hoidnud üleval palgasurveid. Tööjõus osalemise ning hõive määrad on saavutamas oma ajaloolist maksimumi, mistõttu on hõive edasise kasvu väljavaated tagasihoidlikud. 2015. aasta kokkuvõttes hõive siiski kasvab, kuid osaliselt on see (statistiline) efekt põhjustatud töötajate registreerimiskohustuse sisseviimisest alates eelmise aasta juulist, mis lisaks maksuameti registritele mõjutab ka teisi statistilisi hõive näitajaid. Prognoosi kohaselt kasvab tööga **hõivatute arv** 2015. aastal 1% võrra ning pöördub alates järgnevast aastast kuni poole protsendilisse langusesse. Tööturu arenguid mõjutab olulisel määral 2016. aasta keskpaigast rakenduv töövõimereform, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule naasta. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu

vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult. Keskmise **palga** kasvutempo ei ole senini nominaalse majanduskasvu aeglustumisele oluliselt reageerinud, mistõttu lisandväärtuse jaotus on üha enam tööjõu poole kaldu ning kasumlikkus on langenud allapoole normaaltaset. Seetõttu on oodata lähiajal palgakasvu aeglustumist. Välisnõudluse kosumise eeldusel peaks 2017. aastast alates nominaalpalga kasvutempo taas kiirenema. Palgatulu suhet lisandväärtusesse aitab parandada ka tööjõumaksude alandamine.

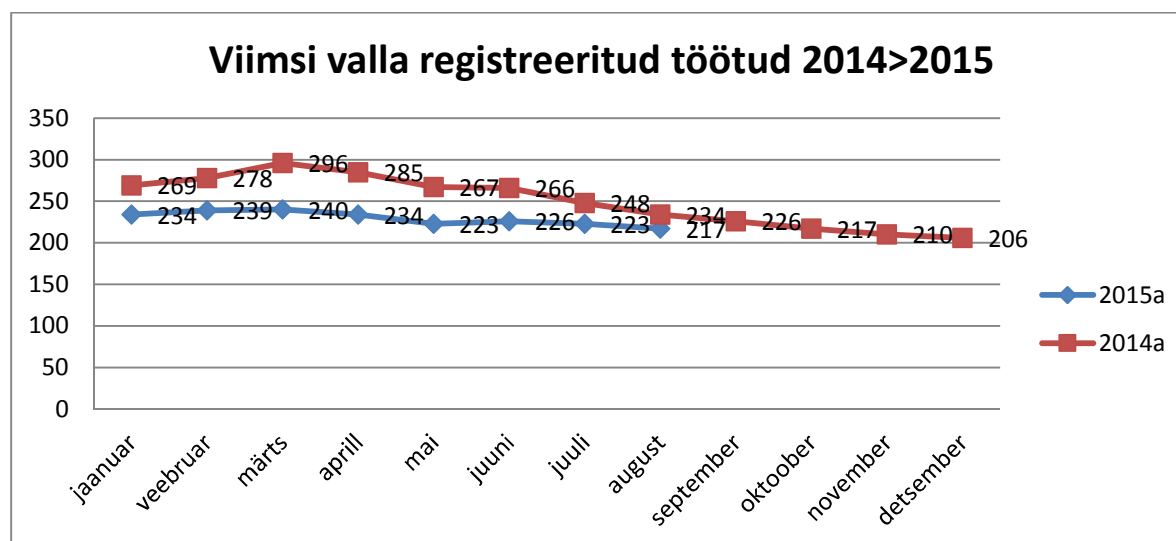
Olulisemad majandusnäitajad võrreldes eelmise aastaga:

Näitaja	2015	2016
SKP reaalkasv, %	1,7	2,6
Tarbijahinnaindeks, %	-0,3	2,0
Keskmine palk, %	4,8	4,5
Hõive, %	1,0	-0,6
Eratarbimine, %	5,0	2,8
Eksport, %	-0,5	3,5
SKP lõhe, % potentsiaalsest SKP-st	-1,0	-0,7

2. VIIMSI VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAD EELARVE KOOSTAMISEKS.

2.1. Tööhõive näitajad

Viimsi valla tööhõive näitajad on peale majanduslangust hakanud taas kasvama. Tööhõive paranemine toimub aeglasel tempos, kuid on viimastel aastatel pidev. Seda kinnitab ka töötute arvu langus. Viimsi valla töötute arv oli kõrgeim 2010. aasta märtsis – 711. Alates sellest ajast on töötute arv pidevalt vähenenud, millest kahe viimase aasta dünaamika on toodud alloleval joonisel.



Valla töötute osakaal nii kogu valla elanike kui töövõimeliste elanike arvust on oluliselt väiksem Eesti keskmisest. Töötute arvu vähenemine on aeglustunud ja jäänud pidama ca 200 töötule.

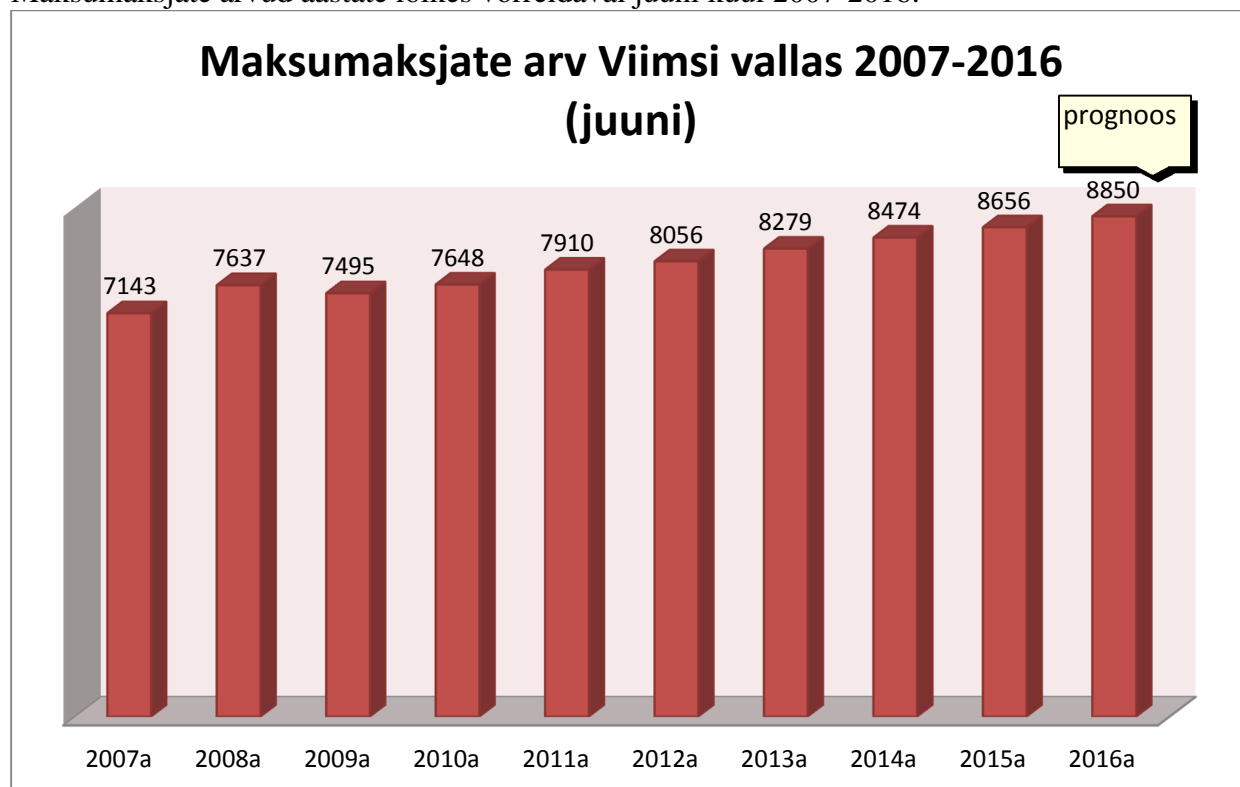
2.2. Maksumaksjate näitajad

Viimse valla maksumaksjate arv on peale majanduslangust pidevalt suurenenud. Peamiseks põhjuseks on valla elanike arvu kasv. Kui 2015. aasta 1. jaanuari seisuga oli Viimse valla elanike registris 18 163 inimest, siis 2015. aasta 1. oktoobri seisuga juba 18 356 inimest. Kasv seega 9 kuuga ca 200 inimest. Statistikaameti rahvastikuprognooosi kohaselt asub Viimse vald rahvastikukasvu piirkonnas ning seetõttu on ka tööealiste osakaal ja maksumaksjate potentsiaal pidevalt kasvanud.

Elanike arvu muutuste alusteks on:

- elanike lahkumine vallast;
- elanike surmad;
- elanike tulek valda teistest omavalitsustest;
- laste sünd

Maksumaksjate arvud aastate lõikes võrreldaval juuni kuul 2007-2016:



Vaatamata sellele, et tööhõive paranemine on aeglane, ületab maksumaksjate arv kriisieelse taseme ja näitab pidevat positiivset trendi. Maksumaksjate arvu kasv võrreldavatel kuudel aastase tsükliga on ca 200 uut maksumaksjat. Selle kasvu taga on elanike arvu kasv. Oluline näitaja on maksumaksjate arvu osakaal elanike arvust. Kui kriisieelsel ajal (2007-2008) moodustas maksumaksjate arv ca 50% elanike arvust, siis 2015 on see suhe 47%. See ületab Eesti keskmise näitaja märgatavalt, aga alla 50% jääb see näitaja ilmselt veel ka järgmisteks aastateks.

2.3. Sissetuleku näitajad

Viimsi valla maksumaksjate keskmine brutosissetulek on jätkuvalt Eesti KOV-de hulgas kõrgeim. Majanduslanguse perioodil 2009. ja 2010. aastal langes ka keskmine brutosissetulek. Alates 2013. aastast on see näitaja tõusnud kõrgemaks 2008. aasta tasemest. Kui 2008. aastal oli keskmine brutosissetulek 1 307 eurot, siis 2013. aastal 1 339 eurot ning 2014. aasta keskmine brutosissetulek oli 1 418 eurot. 2015 10 kuu kokkuvõttes oli see juba 1492 eurot. Viimsi valla elanike haridustase on kõrgem kui Eesti keskmine, mistõttu tööalased väljavaated ja seeläbi kõrgemad sissetulekud on riigi keskmisest paremad. Võib eeldada, et 2015. aastal kasvab keskmine maksumaksjate brutosissetulek veelgi.

2.4. Viimsi valla finantsvõimekuse näitajad

2.4.1. Viimsi valla laenud ja nende tagasimaksmine

Viimsi vald on aktiivselt tegelenud laenude võtmisega. Laenukoormust on eelkõige mõjutanud valla elanike arvu kiire kasv, mis omakorda tingib pideva investeerimisvajaduse kommunikatsioonidesse ja taristusse.

Viimsi valla elanikkond on väga noor ning pereloomeealiste ja laste osakaal valla elanikkonnas on suur, mistõttu on ka lasteaedade ja koolikohtade vajadus pidev ja jätkuv. Eelarve omavahenditest igal aastal vajaminevaid summasid haridusasutuste investeringuteks eraldada ei olnud võimalik, lahenduseks jäi võtta laenu või kasutada rendilepinguid. Suuremad investeringud, mille finantseerimine on lahendatud läbi pikemaajaliste kohustuste, on järgmised:

- Viimsi Keskkooli hoone ehitus – liising;
- Randvere Lasteaia ehitus – hoonestusõiguse kasutus;
- Valla arengukava investeringute täitmine – laen (2 x 40 miljonit krooni);
- Karulaugu hariduskompleksi ehitus – laen.
- Viimsi veekorralduse IV (ÜF 4) etapp - laen

Eelarves on need tehingud kajastatud (põhiosade maksed) finantseerimisetegevuse eelarveosas ja (intresside maksed) investeerimistegevuse eelarveosas.

Valla võlakohustuste (laenud, rendid) maht kokku on 30.09.2015 seisuga 21,7 milj. eurot, sh. sildfinantseering 2,5 milj. eurot. Valla netovõlakoormuse protsent oli seisuga 01.10.2015 77%. Selle protsendi arvutamisel lähtutakse sellest, et Viimsi valla 2015. aasta põhitegevuse tulude maht on lõplik, millele on lisatud riigi eelarve tasandusfond, sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks ja kuuvahetuse likviidsete varade hulk.

2.4.2. Valla 2016 eelarve netovõlakoormuse näitajad

Netovõlakoormuse arvutamisel lähtutakse KOFS § 34 lõikest 3.

KOFS § 34 lõige 3 ütleb, et *netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat*. Antud säte kehtestab netovõlakoormuse ülemmäära, mis sõltub omafinantseerimise individuaalsest võimekusest.

PÕHITEGEVUSE TULEM	3 268 922
6 KORDNE	6
NETOVÕLAKOORMUSE ARVUTUS	19 613 531
PÕHITEGEVUSE TULUDE MAHT	22 696 000
NETOVÕLAKOORMUSE PIIR - PROTSENT	86,4

Tabelis toodud põhitegevuse tulude hulgas ei ole arvestatud riigipoolse toetusfondi eraldisega.

Netovõlakooormuse arvutamiseks on käesolevas eelnõus põhitegevuse tulemiks 3 268,9 tuh. eurot. Selle kuukordne korrutis on 19 613,5 tuh. eurot, mis jääb alla põhitegevuse tulude mahule ja on 86,4%. See jääb vastavale KOFS sättele alla ca 13%. Eelnõu edasisel menetlemisel, kuni eelarve vastuvõtmiseni, see protsent muutub. Võimalused seda kasvatada oleks järgmised:

- Põhitegevuse tulude kasv, eeldusel, et põhitegevuse kulude maht jääb samaks;
- Põhitegevuse kulude vähenemine, eeldusel et põhitegevuse tulude maht jääb (vähemalt) samaks;
- Investeeringute sisuga põhitegevuse kulude üleviimine investeerimistegevuste eelarveosasse;
- Aastavahetuse jäägi suunamine investeerimistegevustesse;

2.4.3. KOV võimekuse uuring

2014. aasta oktoobris avalikustas Siseministeerium Geomedia uurimuse Eesti KOV-de võimekuse kohta. Kui aasta varem avaldatud uurimuse järgi oli Viimsi vald nelja viimase aasta keskmiste tulemuste põhjal võimekaimate kohalike omavalitsuste pingereas esimesel kohal 84,5 järgupunktiga, siis 2014. aasta tulemustes on Viimsi vald langenud teisele kohale. Viimsi valla 2010-2013 aastate koondindeks oli uurimuse andmetel 81,3 järgupunkti 100-st võimalikust. Omavalitsusüksusi analüüsiti 29 erineva näitaja põhjal. Pingerida koostades võeti muu hulgas arvesse elanike arvu, inimeste sissetulekuid, töötuse määra, omavalitsuse finantsolukorda ning kohapeal pakutavaid teenuseid. Neid näitajaid mõõdeti iga-aastaselt ning eraldi toodi tulemused välja nii aastate lõikes kui ka nelja viimase aasta keskmine. Valla 2016.a eelarve projekti koostamise ajaks (oktoober 2015), seda uuringut 2015. aasta seisuga veel ei olnud tehtud.

KOV omafinantseerimisvõimekuse näitaja tuuakse välja koos netovõlakooormuse näitajatega. Valla 2016. aasta eelarve eelnõus on see 1,17, mis vastab 2016. aasta eelarve lähtetingimustele. Omafinantseerimiskoeffitsient muutub vastavalt sellele, mis vahekorras on eelarve põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud, ehk kui suur on eelarve põhitegevuse tulemu kogu eelarvega võrreldes. Viimsi valla puhul ületab see koeffitsient vabariigi keskmise (ca 1,10).

2.4.4. Majandusprognoosid ja nende kasutamine

Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognoose 2016. aastaks. Olulisem neist on Rahandusministeeriumi (RM) suvine majandusprognoos. Valla jaoks on prognooside koostamisel olulised järgmised näitajad:

- riigisektori sh omavalitsuste eelarve osakaalu vähenemine SKP-st;
- riigi sh omavalitsuste netovõlakooormuse dünaamika prognoosid;
- tööhõive kasvuprognoosid;
- keskmise palga ja sealt tulenevalt tulumaksu kasvu prognoosid;
- hinnaindeksite ja inflatsiooni näitajate dünaamika.

Jätakuvalt on tähtsal kohal riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine. Vastavalt riigi eelarvestraategias seatud eesmärkidele püsib valitsussektori eelarvepositsioon 2015. aastal struktuurses ülejäägis ulatudes 0,4%-ni SKP-st. 2016. aastal langeb valitsussektori eelarve ajutiselt puudujääki -0,2%-ni SKP-st, kuna riigieelarve tulude kasv jääb kulude kasvule alla. Järgnevatel aastatel on oodata eelarvepositsiooni pidevat paranemist – alates 0,1% SKP-st 2017. aastal kuni 1,4%-ni SKP-st 2019. aastal.

3. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

3.1. Tulud eelarveosades

Eelarve tulud formeeruvad mitme eelarveosa tulude summeerimisel. Lisaks liidetakse eelarvesse aastavahetuse likviidsed varad (rahaline jääk arvetel). Eelarve tulude maht ei väljenda Viimsi valla tavapärase eelarve tulude mahtu, kuna põhitegevuse tuludes ei ole arvestatud riigi eelarve eraldisi: toetusfondi (haridustoetus); kohalike teede hoiu toetust; mitmesugused sotsiaaltoetusi, väikesaarte toetust jne. Toetusfondi tulu kood on 35 ja orienteeruv maht 2016 aastal ca 4 milj. eurot. 2016 eelarvesse võetakse need eraldised peale summade ametlikku kinnitamist Vabariigi Valitsuse ja ministriumide poolt. Kõige suurema osakaaluga eelarve tuludest on põhitegevuse tulud – 95,7% (ainult selles eelarve projekti staadiumis, kuna riigi eelarve eraldisi eelarvesse arvestatud ei ole).

TULUD	SUMMA
Investeeringustegevuse tulud	1 470 013
Finantseerimistegevuse tulud (laekumised laenude võtmisest)	0
Põhitegevuse tulud	22 696 000
Aastavahetuse jääk - likviidsed varad seisuga 01.01.2016 (prognoos)	700 000
TULUD KOKKU	24 866 013

3.2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud moodustavad valla 2016. aasta eelarvest suure enamuse ja nende hulgas omakorda on suurima osakaaluga maksutulud – 95,6%. Ka siin tuleb arvestada eelarve projekti ajalist seisuga - riigi eelarve eraldisi eelarvesse arvestatud ei ole. Eeldatavalt 2016. aasta märtsi lõpu seisuga on need eraldised eelarvesse lülitatud ning tulude struktuur saab oma tavapärase jaotuse. Põhitegevuse tulude prognoositav maht on eelarve projektis 22 696,0 tuh. eurot.

OSA	TULU KOOD	SUMMA
30	Maksud	21 545 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 070 000
35	Saadud toetused	0
38	Muud tulud	81 000
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	22 696 000,00

Põhitegevuse tulud eelarves on järgmised:

- **Maksutulud:**
 - 3000 tulumaks;
 - 3030 maamaks;
 - 3044 reklaamimaks;
 - 3045 teede- ja tänavate sulgemise maks;
- **Kaupade, teenuste müük:**
 - 3220 laekumised hariduse majandustegevusest;
 - 3221 laekumised kultuuri- ja kunstiasest majandustegevusest;
 - 3225 laekumised elamu-, kommunalmajandusalasest tegevusest;
 - 3233 üüri- ja renditulud;
 - 3237 laekumised õiguste müügist;
 - 3238 muu kaupade ja teenuste müük;

- **Saadud toetused:**
 - 3500 sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
 - 3520 mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
- **Muud tulud:**
 - 3825 vee erikasutus;
 - 3880 trahvid;
 - 3882 saastetasud;
 - 3888 muud tulud.

3.2.1. Maksutulud

Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust, maamaksus ja kahest kohalikust maksust. Viimsi vallas on kehtestatud kaks kohaliku maksu: reklaamimaks ja teede- ja tänavate sulgemise maks. Maksude laekumise seisukohalt on kohalike maksude rakendamine pigem distsiplineeriva iseloomuga ja tulude mahu suhtes marginaalse iseloomuga.

OSA	TULU KOOD	SUMMA
30	Maksud	21 545 000,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	19 000 000,00
3030	Maamaks	2 500 000,00
3044	Reklaamimaks	35 000,00
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	10 000,00

3.2.1.1. Füüsilise isiku tulumaks (FIT)

Tulumaksu laekumise prognoos 2016. aastaks on **19 000,0 tuh. eurot**.

FIT laekumine aastate lõikes (eurodes):

Aasta	Laekumine	Kasv x
2005	6 416 536	1,14
2006	9 089 312	1,42
2007	11 594 628	1,28
2008	14 310 017	1,23
2009	13 134 751	0,92
2010	12 887 616	0,98
2011	13 403 249	1,04
2012	14 355 225	1,07
2013	15 523 266	1,08
2014	17 022 100	1,10
2015*	18 189 000	1,07
2016*	19 000 000	1,04

* prognoos/plaan.

FIT laekumine on pidevas tõususalas 2010. aastast. Absoluutnumbrites ületas FIT laekumine kriisieelse taseme juba 2012. aastal. Olulisemaks tõusu põhjuseks on maksumaksjate arvu pidev kasv, samas kui valdavalt Eesti kohalikes omavalitsustes see langeb. Tulumaksu arvestamise aluseks on maksumaksja kuu brutosissetulek. Viimsi valla maksumaksjate brutosissetulek on Eesti valdades, linnades kõige kõrgem ja oli 2015. aastal (jaanuar-juuli) keskmiselt 1504 eurot kuus.

FIT laekumise prognoosi arvutamise alused:

Mõju element	2012	2013	2014	2015	2016
Maksumaksjad	8130	8269	8454	8600	8700
<i>muutus - koefitsient</i>		1,017	1,022	1,017	1,012
Brutosissetulek	1276	1339	1435	1508	1558
<i>muutus - koefitsient</i>		1,049	1,072	1,051	1,033
Tulumaksuseadus	11,4	11,57	11,6	11,6	11,6
<i>muutus - koefitsient</i>		1,015	1,003	1,000	1,000
Koefitsiendid kokku		1,081	1,097	1,069	1,045
FIT laekumine tuh. eurot	14 355	15 523	17 022	18 189	19 000
M-maksjate arvu kasvu panus tuh. eurot		245	347	295	212
Brutosissetuleku kasvu panus tuh. eurot		709	1 112	873	599
Tulumaksuseaduse panus tuh. eurot		214	40	0	0
Kogu panus tuh. eurot		1 168	1 499	1 167	811

Nagu tabelist on näha, aitavad FIT laekumise kasvule kaasa kaks komponenti: keskmise palga kasv ja maksumaksjate arvu kasv. Riigi otsused FIT laekumise kasvu 2016. aastal ei mõjuta. See tähendaks brutotuluprotsendi (2015. aastal 11,6%) muutmist. 2016. aasta riigi eelarve seda muutmist ette ei näe, kuigi kohalike omavalitsuste poolne ühine seisukoht on, et seda protsenti peaks tõstma. Riigi eelarve eelsetel läbirääkimistel keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel on see olnud põhiline teema, kuid kohalikke omavalitsusi rahuldavat tulemust pole seni saavutatud.

Prognoosi järgi peaks Viimsi valla maksumaksjate arv kasvama 2016. aastal ca 8700 inimeseni ja kasvaks võrreldes 2015. aastaga on prognoositud ca 1,2%. Keskmine brutotulu (millest keskmine palk moodustab ca 85%) peaks kasvama omakorda ca 3,3%. Seega kogu kasvuprotsent on 4,5% (2014/2015 ca 7%). Arvestades majanduse prognoosi ja riigi FIT laekumise prognoosi, jääb valla prognoos pisut sellele alla, mis peaks andma kindluse, et 2016. aasta laekumine on reaalne ja riskivaba.

3.2.1.2. Maamaks

Maamaksu laekumiseks on 2016. aastal prognoositud **2 500,0 tuh. eurot**.

Maamaksu laekumine sõltub vallas kinnitatud maamaksu koefitsientidest. Seoses valla investeerimisvajaduse suurenemisega (hariduse infrastruktuuri arendamine, investeeringud teedesse jne) on tõusnud päevakorda valla eelarve tulude suurendamine. Üks seadusega lubatud võimalus on maamaksu koefitsientide tõstmine. Viimsi vallas on maamaksu keskmine koefitsient 2,2. Koefitsientide tõstmine võimaldab maamaksu laekumise kasvu. 2016. aasta eelarvesse on koefitsientide tõus sisse kavandatud ja loodetav laekumise kasv võrreldes 2015. aastaga on 250 tuh. eurot.

Rahandusministri 17.01.2001. a määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord“ § 6 alusel võib linna- või vallavolikogu oma haldusterritooriumil kehtestada maamaksu määrad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes maamaksuseaduse § 5 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 sätestatud vahemikes.

Maamaksuseaduse § 11 lõigete 5, 6 ja 7 kohaselt võib kohalik omavalitsus täiendavalt vabastada maamaksust pensioni saaja, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

Vastavalt 2013. aastal jõustunud „Maamaksuseaduse“ muudatusele on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik või teatud juhtudel maa kasutaja ühelt hoonestatud elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui maaüksusel asuvas hoones on eelnimetatud isiku rahvastikuregistri järgne püsiv elukoht.

Maamaksu laekumine aastate lõikes (eurodes):

Aasta	Maamaks	Kasv x
2005	1 808 655	0,88
2006	1 840 167	1,02
2007	1 909 422	1,04
2008	1 920 705	1,01
2009	1 935 124	1,01
2010	1 949 975	1,01
2011	1 927 658	0,99
2012	1 859 861	0,96
2013	2 240 290	1,20
2014	2 259 697	1,01
2015*	2 250 000	1,00
2016*	2 500 000	1,10

*prognoos/plaan;

3.2.1.3. Reklaamimaks

Viimsi Vallavolikogu võttis reklaami ja reklaamimaksu määruse vastu 24.01.2012. a istungil. Vastavalt eelarve koostamise lähtetingimustele lähtuti planeerimisel 2015. aasta kavandatud tasemest. Reklaamimaksu laekumiseks on 2016. aastal planeeritud **35,0 tuh. eurot**.

Reklaamimaksu laekumine aastate lõikes (eurodes):

Aasta	Reklaamimaks	Kasv x
2006	2 976	0,58
2007	6 319	2,12
2008	10 537	1,67
2009	6 729	0,64
2010	4 316	0,64
2011	13 253	3,07
2012	27 288	2,06
2013	22 670	0,83
2014	32 139	1,42
2015*	35 000	1,08
2016*	35 000	1,00

*prognoos/plaan;

3.2.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumiseks on 2016. aastaks kavandatud 10,0 tuh. eurot. 2015. aasta prognoositavaks laekumiseks on 12,0 tuh. eurot.

3.2.2. Kaupade, teenuste müük

OSA	TULU KOOD	SUMMA
32	Kaupade ja teenuste müük	1 070 000
320	Riigilõivud	45 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	740 000
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	104 000
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest	0
3233	Üüri ja renditulud	176 000
3237	Laekumised õiguste müügist	5 000

3.2.2.1. Riigilõivud

Eelarve põhitegevuse tuludesse on planeeritud riigilõivud summas **45,0 tuh. eurot**.

Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseaduse 17. peatükile:

1. ehitusseadustiku alusel tehtavatest toimingutest;
2. ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest;
3. vallasekretäri notariaadiseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest;
4. majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel tehtavatest toimingutest.

Peamised riigilõivude tuluallikad on ehitusseadustiku alusel tasutud riigilõivud.

Ehitusseaduse alusel tehtavateks toiminguteks on peamiselt ehituslubade ja kasutuslubade taotluste läbivaatamise eest tasutud riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse § 328-331.

Riigilõivuseaduse § 7 lõige 2 alusel laekub kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse ja valla- või linnasekretäri toimingute eest tasutav riigilõiv valla- või linnaeelarvesse.

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 14 alusel on ettevõtjal kohustus esitada enne majandustegevuse algust registripidajale teade majandustegevuse alustamise kohta ning § 16 alusel peab ettevõtjal enne majandustegevuse alustamist olema tegevusluba. Riigilõivu seaduse § 345 alusel võib ettevõtja esitada kuni 1.juulini 2016 tegevusloa taotluse ka tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Tegevusloataotluse läbivaatamise ja tegevusloa majandustegevuse registrisse kandmise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras 10,00 eurot.

3.2.2.2. Tulu hariduse majandustegevusest

2016. aastal on planeeritud tulud haridusalasest tegevusest kokku **740,0 tuh. eurot**.

Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatuludest, teiste omavalitsuste poolt saadavast tulust, kui nende õpilased käivad Viimsi valla hallatavates haridusasutustes. Arveldamise piirsumma oli põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 2014. aastal 83 eurot õpilase kohta kuus ja 2015. aastal 91 eurot õpilase kohta kuus. Käesolevas eelarve projektis on kavandatud piirsummaks samuti 91 eurot õpilase kohta kuus. Lõplikult selgub see määr peale riigi eelarve vastuvõtmist ja vastava sätte kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Viimsi Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.

Viimsi valla munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude lastevanemate poolt kaetav lasteaiatasu määr on kehtestatud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 4 alusel Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008. a määrusega nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püüsi Kooli lasteaiade lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ (21.01.2014 määruse nr 3 redaktsioonis), kus lasteaiatasu suurus ühe lapse kohta kuus on 58 eurot. Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008. a määruse nr 10 § 3 lõike 4 kohaselt - ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, pole lapsevanemal lasteaiatasu maksmise kohustust. 2015. aasta kevadel korraldatud tootlustushanke tulemusel tootlustatakse kõikides Viimsi valla haridusasutustes lapsi ja õpilasi tootlustamisteenuse alusel. Arvlemine lapsevanemate ja tootlustajaga toimub läbi valla.

2016. aasta omatulude laekumise planeerimisel on lähtutud lasteaiade kohta kasutatavate laste arvust, osalustasu suuruselt ja lasteaiade asutuses viibimise ajast.

2016. aasta laekumised on arvestatud järgmistel alustel:

Tulud haridusalasest tegevusest	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
Lasteaiade kohamaks	425 000	425 500	464 280
Osalus toidukulude katmisel	100 000	160 000	206 423
Koolitustasude tasaarvlemine teiste KOV-ga	200 000	200 000	204 146
Püüsi Kooli omatulu	7 000	1 500	2 429
Viimsi KK muud tulud*	8 000	8 000	6 881
KOKKU	740 000	795 000	826 473

*2014. ja 2013. aasta Viimsi KK muudes tuludes kajastub ka töövihikute müügitulu, mis lülitatakse eelarvesse lisaelarvega vastavalt nende laekumiste ajalise järjekorras.

Laekumine on planeeritud 2015. aasta kavandatud tasemel. Tululiikide osas on planeeritud Koolitustasude tasaarvlemine teiste omavalitsustega on samuti planeeritud 2015. aastal kehtiva piirmääraga 91 eurot kuus ühe õpilase kohta. 2016. aasta piirmäär kinnitatakse 2016. aasta alguses ning selle suurus pole hetkel teada.

3.2.2.3. Tulud kultuurialasest tegevusest

2016. aastal on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest **104,0 tuh. eurot**.

Tulu planeerimisel on lähtutud 2015. aasta kavandatud tasemest.

Suurema osa planeeritud tuludest annavad Muusikakooli ja Kunstikooli õppemaksude laekumised. Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010. a määrusega nr 27 kinnitati Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasuks tulenevalt eurole üleminekust põhikooli noorem-, vanemas- ja lisaastmes 35,15 eurot ning eelkoolis 19,17 eurot ning hetkel ei ole seda muudetud.

Muusikakoolis õpib 2015/2016 õ.-a. 190 õpilast, 2014. aasta sügisel alustati muusika-õpetusega Randvere Põhikoolis.

Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasuks põhi- ja stuudiokursusel on 22,37 eurot ja eelkursusel ning kunstigrupis 15,98 eurot.

Viimsi Kunstikoolis õpib 2015/2016 õ.-a. 125 õpilast, 2014. aasta sügisel avati kunstikooli filiaal Randvere Põhikoolis.

Viimsi Raamatukogu eriteenuste ja lugejapileti hinna kehtestamine on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 05.09.2008. a määrusega nr 47.

Valla eelarvesse laekub 2016. aastal täies ulatuses ka ajalehe „Viimsi Teataja“ reklaamitulu. Tulu laekus varasemalt OÜ-le Viimsi Valla Arenduskeskus ning seoses ümberkorraldustega „Viimsi Teataja“ töökorralduses 2014. aasta septembrist laekub ka reklaamitulu valla tuludesse.

Tulud kultuurialasest tegevusest	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
Kunstikooli õppetasu	18 000	16 000	18 141
Muusikakooli õppetasu	50 000	50 000	49 955
Viimsi Teataja reklaamitulu	30 000	30 000	11 196
Muud tulud	6 000	6 000	9 781
KOKKU	104 000	102 000	89 072

3.2.2.4. Üüri- ja renditulud

2016. aastaks on planeeritud üüri- ja renditulude laekumiseks **176,0 tuh. eurot**.

Üüri- ja renditulud on planeeritud lähtuvalt 2015. aasta tasemest.

Planeeritud üüri- ja renditulu sisaldab vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadavat tulu.

Üüri ja rendi tasud	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
Viimsi Lasteaiad	15 000	15 000	15 865
Korterid	1 500	1 500	1 712
Püünsi kooli võimla	9 000	9 000	3 886
Muu üüri- ja renditulu	15 000	15 000	11 178
Viimsi KK spordikompleks	112 500	112 500	113 668
Mõisapargi tenniseväljakud	8 000	8 000	6 096
Mõisapargi jalgpalliväljak	15 000	15 000	12 880
Raamatukogu	0	30	72
KOKKU	176 000	176 030	165 357

3.2.2.5. Laekumised õiguste müügist

2016. aastaks on planeeritud õiguste müügist laekuvaks tuluks **5,0 tuh. eurot**.

Õiguste müügitulu on planeeritud lähtuvalt 2015. aasta tasemest.

Peamiseks õiguste müügituluks on veolubade väljastamise tasu vastavalt 20. detsembril 2013. aastal Viimsi Vallavalitsuse määrusega kehtestatud veoloa menetlemise korrale Viimsi vallas. Korra eesmärgiks on menetleda veolubade taotlusi Viimsi valla haldusterritooriumil asuvatel valla avalikult kasutatavatel teedel, tänavatel, väljakutel ja sildadel suuremõtmeliste või raskekaaluliste vedude või sõitudega. Suuremõtmeline ja/või raskekaaluline vedu või sõit on lubatud ainult veoloaga ja eritasu eest ning üksnes veoloal märgitud marsruudil ja tingimustel.

Kokku on 2016. aastaks planeeritud tulu kaupade ja teenuste müügist **1 070 tuh. eurot**.

3.2.3. Saadud toetused

3.2.3.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Eelarvesse planeeritakse need tulud siis, kui nende eraldamise otsused on tehtud ja need jõustuvad enne eelarve kinnitamist. Hilisemad eraldised ja nende otsused lülitatakse eelarvesse lisaelarvega nende laekumise ajalisel järjekorras.

Selliseid eraldisi võib tulla nii riigi eelarvest kui ka riigi sihtasutustelt. Nendest eraldistest on olulisemaks tuluallikaks Riigieelarve seaduse §46 lõige 1 ja §48 alusel laekuv riiklik toetusfond. Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna, investeeringud jne.), toimetulekutoetusteks, sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks, sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks, saarelise osaga valdade täiendavaks toetuseks.

3.2.3.2. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Sarnaselt sihtotstarbeliste toetustega ei ole ka mittesihtotstarbelisi toetusi eelarvesse planeeritud. Selliste tulude laekumine on analoogne sihtotstarbelistega – nende laekumise järjekorras lülitatakse need eelarvesse lisaelarvega.

3.2.4. Muud tulud

OSA	TULU KOOD	SUMMA
38	Muud tulud	81 000
382540	Laekumised vee erikasutusest	55 000
3880	Trahvid	16 000
3882	Saastetasud	5 000
3888	Eespool nimetatud muud tulud	5 000

3.2.4.1. Laekumised vee erikasutusest

2016. aasta prognoositav tulu on **55,0 tuh. eurot**.

Tulu vee erikasutusest on planeeritud lähtuvalt 2015. aasta tasemest.

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba, mille annab vee erikasutuse asukoha Keskkonnaamet. Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse (KeTS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. KeTS § 4 lg 2 kohaselt keskkonnatasudest saadav raha jaotatakse seaduses sätestatud ulatuses riigieelarve ja keskkonnakasutuse asukoha kohalike omavalitsuste eelarvete vahel.

Tulenevalt eeltoodust kantakse vee erikasutusõiguse tasust 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist.

Vee erikasutusõiguse tasu kogub Keskkonnaamet ning jaotab laekunud tasu kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel.

3.2.4.2. Trahvid

2016. aasta prognoositav tulu on **16,0 tuh. eurot**.

Trahvitulu on planeeritud lähtuvalt 2015. aasta tasemest.

Ehitusseaduse alusel teeb ehitusjärelvalvet järelevalveinspektor ning ehitusameti ehitusjärelevalve inspektor, kellele on antud Viimsi Vallavalitsuse määrusega väärteomenetluse õigused, s.h õigus trahvide määramiseks.

3.2.4.3. Saastetasud

2016. aasta prognoositav tulu on **5,0 tuh. eurot**.

Saastetasude laekumine on planeeritud lähtuvalt 2015. aasta tasemest.

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse saastetasu, kui saasteained heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse ning kõrvaldatakse jäätmeid. Nimetatud seaduses sätestatud saastetasumäärade järgi arvestatud saastetasust kantakse 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% riigieelarvesse.

Keskkonnakaitset ja kasutust Harju maakonnas koordineerib ja korraldab Keskkonnaministeeriumi struktuuriüksusena Harjumaa keskkonnateenistus, kes tagab keskkonnatasudest laekuva raha arvestuse ja aruandluse ning riigieelarvesse ja kohalike omavalitsuste eelarvetesse kandmisele kuuluva raha jaotuse.

3.2.4.4. Muud eelpool nimetamata tulud

2016. aasta prognoositav tulu on **5,0 tuh. eurot**.

Segalaadilistest tuludest on olulisem AS-ilt Milstrand laekuv tasu iga kütuse tonni pealt, mis transporditakse Miiduranna sadama kaudu.

Muud tulud	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
Laekumine vee erikasutusest	55 000	55 000	56 571
Trahvid	16 000	16 000	15 450
Saastetasud	5 000	5 000	1 633
Muud eelpool nimetamata tulud	5 000	15 563	11 488
KOKKU	91 000	91 563	85 142

4. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

4.1. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

Eelarve põhitegevuse kulud jaotuvad:

- tegevuskulud;
- antud toetused;
- muud kulud.

Tegevuskulud alaeelarvetes on artiklid vahemikus 5000 ja 5540.

Eelarve põhitegevuse kulude mahuks on 2016. aasta eelarves planeeritud **19 427,1 tuh. eurot**.

KOFS järgi peab kinni pidama põhitegevuse tulude ja kulude tasakaalust st. eelarve põhitegevuse kulude maht peab olema väiksem või äärmisel juhul võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Viimsi valla 2016. aasta eelarves on põhitegevuse tulude ja kulude vahe ehk **põhitegevuse tulem 3 268,9 tuh. eurot**. Mida suurem on eelarve põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse finantseerimise võime.

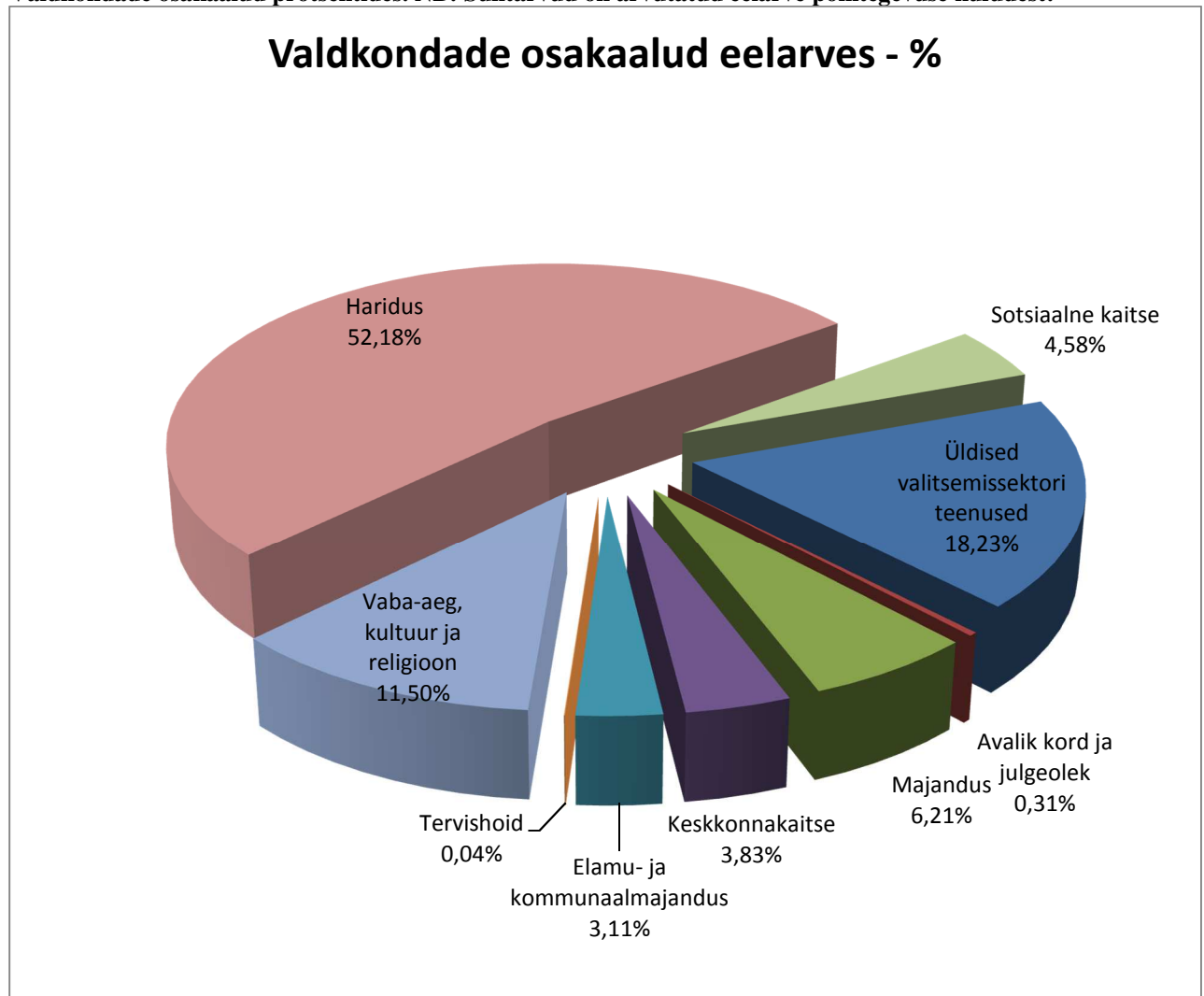
Eelarves on põhitegevuse kulud jaotatud vastavalt valdkondade klassifikaatorile.

2014. ja 2015. aastate põhitegevuse kulude võrdlusandmed sisaldavad täiendavalt peale eelarve kinnitamist lisandunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste eraldamise otsuste alusel tehtud kulutusi. Need toetused lülitatakse nende laekumise järjekorras eelarvesse lisaelarvega. Eelkõige mõjutab see hariduse (nt. riiklik toetusfond, õppelaenude kompenseerimine) ja majanduse (nt. kohalike teede hoiu riiklik toetus, vee- ja õhutranspordi sihtotstarbeline toetus) valdkonna eelarveid. Samuti sisaldavad võrdlusandmed vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi. 2016. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

Kulude jaotus valdkondade lõikes on järgnev:

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
01	Üldised valitsemissektori teenused	3 541 033,71	2 809 751,55	2 206 894,27
03	Avalik kord ja julgeolek	60 735,00	58 430,00	54 200,47
04	Majandus	1 207 000,00	1 613 914,55	1 539 761,74
05	Keskkonnakaitse	745 000,00	947 332,00	841 398,26
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	604 880,00	474 789,46	533 692,83
07	Tervishoid	7 000,00	5 000,00	33 623,03
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	2 235 009,55	1 898 113,71	1 634 534,55
09	Haridus	10 137 369,10	12 565 386,66	11 241 194,48
10	Sotsiaalne kaitse	889 050,80	935 660,12	687 811,79
	VALDKONNAD KOKKU	19 427 078,16	21 308 378,05	18 773 111,42

Valdkondade osakaalud protsentides. NB! Suhtarvud on arvatatud eelarve põhitegevuse kuludest!



Osakaalud ei sisalda sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste (sh riiklik toetusfond) eraldamise otsuste alusel tehtud kulutusi.

4.2. VALDKONNAD

4.2.1. Üldised valitsemissektori teenused

Valdkonna prioriteetsed tegevused aastaks 2016 on järgmised:

- * parandada valla juhtimise haldussuutlikkust;
- * juhendada valla arengukavast ja eelarvestrateegiast;
- * tagada vallas mitmesuguste projektide omaosaluste toetamine;
- * jätkata osalemist Harjumaa Omavalitsuste Liidus.

4.2.1.1. Vallavolikogu 141,4 tuh. eurot, s.h:

- * personalikulud 114,1 tuh. eurot;
- * majandamise kulud 27,3 tuh. eurot.

Vallavolikogu koosneb 21 liikmest, volikogu tööd toetab 7 alalist komisjoni, sh 7 komisjoni esimeest ja 43 komisjoni liiget.

Volikogu juhib volikogu esimees ja teda asendab aseesimees. Volikogu tööd koordineerib volikogu kantselei juhataja.

Volikogu istungid ja komisjonide koosolekud toimuvad üldjuhul 1 kord kuus, va juulikuu.

4.2.1.2. Vallavalitsus 2 659,6 tuh. eurot, s.h:

- * personalikulud 2 169,8 tuh. eurot;
- * majandamise kulud 487,8 tuh. eurot;
- * muud kulud 2,0 tuh. eurot.

Ametikohti on 74, vallavalitsus koosneb 6-st liikmest. Vallavalitsuse tööd teostatakse läbi 9 ameti.

4.2.1.3. Välispoliitika 15,0 tuh. eurot.

Ettenähtud koostöö arendamiseks sõprusomavalitsustega. Summa jaotub alljärgnevalt:

- Väliskülastusteks 4,5 tuh. eurot;
- Välisdelegatsioonide vastuvõtuks 8,5 tuh. eurot;
- Muudeks kuludeks 2,0 tuh. eurot.

4.2.1.4. Valla arengukava 130,0 tuh. eurot.

Valla arengukava uuendamine, muutmine ning valla projektide toetused ja omaosalused. Summa jaotub alljärgnevalt:

- projektitaotluste koostamise ja haldamise kulud 52,2 tuh. eurot;
- projektide toetused 77,8 tuh. eurot, sh 45,0 tuh. eurot on ette nähtud külaseltside poolt esitatud projektitaotluste omaosalusteks;

4.2.1.5. Reservfond 520,0 tuh. eurot.

Reservfondi moodustamist ja kasutamist reguleerib „Viimsi valla põhimäärus“ § 116. Reservfond on ettenähtud ootamatuteks ja erakorralisteks kuludeks. Väljaminekute alusteks on põhimääruse §116 lõige 7 alusel vallavalitsuse korraldused. Korralduste alusel suunatakse kulusumma reservfondist korralduses märgitud tegevusala kuluartiklile.

Reservfond on moodustatud vastavalt valla põhimäärusele 1% summas 189,1 tuh. eurot ja stabiliseerimisreserv vähemalt 1,5% summas ehk 330,9 tuh. eurot (1,7%).

4.2.1.6. Omavalitsusliitude liikmemaks 25,0 tuh. eurot.

Ettenähtud Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmemaksud. Osalused jaotuvad järgmiselt:

- * HOL osalemine 24,0 tuh. eurot;
- * MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmemaks 1,0 tuh. eurot.

4.2.1.8. Juriidiline teenindamine 50,0 tuh. eurot.

Ettenähtud Viimsi vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusabikuludeks.

Valdkonna summa kokku on 3 541,0 tuh. eurot ja osakaal 18,23%.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	3 541 033,71	2 809 751,55	2 206 894,27
011111	Vallavolikogu	141 442,57	100 000,00	79 078,20
011121	Vallavalitsus	2 659 591,14	2 188 532,78	2 023 870,66
011130	Välispoliitika	15 000,00	10 000,00	9 124,32
013202	Valla arengukava	130 000,00	52 920,00	39 837,86
011114	Reservfond	520 000,00	330 620,77	0
016001	Omavalitsusliitude liikmemaks	25 000,00	50 000,00	44 680,62
016002	Valimised	0,00	7 678,00	10 302,61
016003	Juriidiline teenindamine	50 000,00	70 000,00	0

2014. aasta võrdlusandmed (täitmine) sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel tehtud kulutusi ning reservfondi eraldised on suunatud vallavalitsuse korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2015.aasta eeldatav täitmine sisaldab seletuskirja koostamise hetkel olemasolevaid reservfondi vabasid vahendeid (stabiliseerimisfondi). 2016. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

4.2.2. Avalik kord ja julgeolek

Valdkonna eesmärgiks on tagada vallaelanikele kohalikud korra- ja konstaabliteenused, jätkata valla avaliku ruumi valvet ning toetada kohalike päästeseltside tegevust, sh. Prangli saarel ja Naissaarel.

4.2.2.1. Politsei 12,1 tuh. eurot.

- 9,0 tuh. eurot Viimsi valla konstaablipunkti ülalpidamiskulud;
- 1,0 tuh. eurot inventari kulud;
- 2,0 tuh. eurot preventatiivse tegevuse vahendite kulud;
- 0,1 tuh. eurot sidekulud.

4.2.2.2. Valveteenistus 28,6 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot automaatse numbrituvastussüsteemi halduskulud;
- 11,0 tuh. eurot AS G4S patrulli ja valveteenuste kulud;
- 2,6 tuh. eurot valvekaamerate püsiühenduse kulud.

4.2.2.3. Päästeteenused 20,0 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot MTÜ Prangli Saarte Selts tegevustoetus;
- 3,0 tuh. eurot MTÜ Naissaare Päästeselts tegevustoetus;
- 2,0 tuh. eurot Viimsi Vabatahtliku Merepääste tegevustoetus.

Valdkonna summa kokku on 60,7 tuh. eurot ja osakaal 0,31%.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
03	Avalik kord ja julgeolek	60 735,00	58 430,00	54 200,47
031001	Politsei	12 100,00	8 700,00	9 363,60
031002	Valveteenistus	28 635,00	30 800,00	23 933,23
03200	Päästeteenistus	20 000,00	18 930,00	20 903,64

Valdkonnas tegevusalade osas muutusi ei ole.

4.2.3. Majandus

Valdkonna eesmärgiks on tagada valla ühistranspordikorraldus ning selle areng, samuti jätkatakse uute teede ehitamist ja olemasolevate hooldamist.

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2016. aastal on järgmised:

- jätkata ja lõpetada alustatud planeeringud vastavalt lepingutele;
- jätkata linnalähiste valdade koostöö projekti kergliiklusteede ehitamiseks;
- jätkata valla teedel liikluse turvalisemaks muutmist, korrastada ühistranspordi viidamajandus;
- arendada vallasiseseid bussiliine ja tagada kvaliteetne ühistransporditeenuse osutamine;
- jätkata koostööd Tallinna linnaga koolibussiliini rahastamisel;

- tagada aastaringne reisijate transport mandri ja Prangli saare vahel;
- arendada GIS programmi (tehnotrasside haldamise moodul).

4.2.3.1. Maakorraldus 15,0 tuh. eurot.

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on peamiselt seotud erinevate planeeringute, maamöödutööde ja uurimistöode finantseerimisega.

- 9,0 tuh. eurot planeeringute maamöödutööde, uurimistöode kulud;
- 1,0 tuh. eurot administreerimiskulud;
- 5,0 tuh. eurot olemasolevate, töös kasutatavate arvutiprogrammide litsentsitasud.

4.2.3.2. Teede hooldusremont 100,0 tuh. eurot.

- 50,0 tuh. eurot asfaltkatete säilitusremont;
- 50,0 tuh. eurot teemaade möödistamine, projektide koostamine jm teedega seotud majandamis- ja hooldustööde kulud.

4.2.3.3. Liikluskorraldus 20,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot teede joonimis- ja märgistustööd;
- 10,0 tuh. eurot liikluskorraldusvahendite ja tänavaviitade soetamine ja paigaldamine.

4.2.3.4. Transpordikorraldus 765,0 tuh. eurot.

- 600,0 tuh. eurot valla siseliinide V1-V7 töö korraldamine, soodustused siseliinidel ja maakonnaliinil nr 114 (õpilased, pensionärid ja soodustatud isikud);
- 40,0 tuh. eurot piiriüleste liinide 1A ja 38 toetus;
- 48,0 tuh. eurot õpetajate sõidusoodustus siseliinidel V1-V7 ja maakonnaliinil nr 114;
- 24,0 tuh. eurot liinimahu suurendamine idakalda liinidel V4 ja V7 ning liini V3 tihendamise Pärnamäe suunal;
- 5,0 tuh. eurot võimalik lisamaht bussiliini 49 pikendamisel Viimsi keskuseni;
- 15,0 tuh. eurot reserv võimalikeks lisakuludeks (ööbussi katsetused, liinimahu suurendamised jm tegevused);
- 9,3 tuh. eurot ühistranspordikaartide uuendamine ja väljavahetus bussi peatustes, uute ühistranspordikaartide trükkimine;
- 15,0 tuh. eurot koolibussi liinide toetus;
- 8,7 tuh. eurot MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks.

4.2.3.5. Viimsi saared – veetransport 189,0 tuh. eurot.

Prangli saare ja mandri vahelist liini teenindab parvlaev „Wrangö“, mis sõidab regulaarse sõiduplaani alusel Leppneeme ja Kelnase sadamate vahel. Avalikku liiniveo teenust osutab AS Kihnu Veeteed, kellega on sõlmitud vastav leping kuni 31.10.2018. Laevaliiklust toetavad vald ja riik. Valla osalus veetranspordi korraldamiseks Prangli saare ja mandri vahel on 110,0 tuh. eurot. Riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse maht Kelnase-Leppneeme laevaliikluse korraldamiseks selgub peale 2016. aasta riigieelarve vastuvõtmist.

Munitsipaalsadamate (Leppneeme ja Kelnase) ülalpidamise kuludest suurema osa moodustavad rajatiste majandamiskulud, veebikaamerate ja interneti püsiühendusega seotud andmeside kulud. Lisanduvad veel arendustööde ja personalikulud (sadamate kapten).

4.2.3.6 Turism 10,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot erinevad majandamiskulud (trükiste ja teavikute väljaandmine, tõlketeenused, külaliste esindus- ja vastuvõtukulud jm).

Viimsi Vallavalitsus alustas turismi valdkonna arendamisega Viimsi vallas 2013. aastal. Viimsi kui turismipiirkonna potentsiaal on leidnud äramärkimist ka riiklikus turismi arengukava koostamise projektis. Samuti näeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Viimsi piirkonda kui järgneva aastakümne ühte atraktiivsemat turismipiirkonda nii ühe- kui mitmepäeva turistile - „samm Tallinnast välja“. Viimsi piirkonna edukamaks tutvustamiseks avati kohalike ettevõtete koostöös 2014. aasta kevadel veebivärv VISITVIIMSI.COM, mis tegutseb virtuaalse turismikorraldajana ja Viimsi kui põneva sihtkoha tutvustajana ning on välis- ja siseturistide kõrval suunatud ka Viimsi enda elanikele.

4.2.3.7. Territoriaalne planeerimine 80,0 tuh. eurot.

- 9,0 tuh. eurot üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla teedevõrk, sõidu- ja kergliiklusteed“ koostamine;
- 2,0 tuh. eurot Kelnase sadama detailplaneeringu koostamine;
- 9,0 tuh. eurot Tammepõllu arendus – pargiala kontseptsiooni väljatöötamine;
- 19,0 tuh. eurot Haabneeme aleviku üldplaneeringu ja keskusala visiooni koostamine;
- 9,0 tuh. eurot Viimsi aleviku keskusosa (katmikala, katlamaja) visiooni koostamine;
- 13,0 tuh. eurot Püüniis jahisadama planeeringu koostamine;
- 13,0 tuh. eurot Vehema tee äärsel reformimata riigimaa detailplaneeringu koostamine;
- 5,0 tuh. eurot avalike teadete avaldamise kulud;
- 1,0 tuh. eurot trükiste ja koopiate valmistamiskulud.

2016. aastal on planeerimisvaldkonna rõhk suunatud teede teemaplaneeringu koostamise lõpetamisele ning Haabneeme aleviku ning Viimsi aleviku keskusala visiooni väljatöötamisele. Vallapoolsel finantseerimisel alustatakse Vehema tee äärsel reformimata riigimaa ja Püüniis jahisadama detailplaneeringu koostamisega. Jätkuvad Viimsi Vabaõhumuuseumi ja Prangli saarel asuva Kelnase sadama detailplaneeringu koostamised. Alustatakse üldplaneeringu „Viimsi valla tööstusalad“ koostamist.

Vallavalitsuse maa- ja planeerimisamet lähtub planeeringute tellimisel ja koostamisel reaalsest vajadusest, jäädes eelarve piiresse.

4.2.3.8. Ehitusekspertiisiteenused 5,0 tuh. eurot.

Ehitusekspertiiside läbiviimiseks on planeeritud 5,0 tuh. eurot, mis on ette nähtud ehitiste ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimiseks, ekspertiiside (sealhulgas ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse hindamise) teostamiseks arvatava avariiohu või toimunud avarii korral ning Viimsi valla eelarvest finantseeritavate suurte rahvahulkade kogunemiskohtadega ehitiste ehitusprojektidele ekspertiiside teostamiseks.

4.2.3.9. Muu majandus 23,0 tuh. eurot.

- 14,5 tuh. eurot Ampri tee laoruumide ülalpidamis- ja rendikulud;

- 7,0 tuh. eurot rajatiste majandamiskulud (traktoritööd, transporditööd, vahendid jm);
- 1,5 tuh. eurot laoruumide inventarikulud.

Valdkonna summa on 1 207,0 tuh. eurot ja osakaal 6,21%.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
04	Majandus	1 207 000,00	1 613 914,55	1 539 761,74
04210	Maakorraldus	15 000,00	17 434,00	8 357,77
0451011	Teede ehitus - vald	0	0	0
0451012	Teede ehitus - riiklik	0	198 295,00	208 160,88
045102	Teede hooldusremont	100 000,00	30 000,00	29 469,50
045103	Liikluskorraldus	20 000,00	20 000,00	18 794,86
04512	Transpordikorraldus	765 000,00	670 000,00	722 490,81
045201	Viimsi saared - veetransport	189 000,00	450 200,00	449 702,73
04730	Turism	10 000,00	20 000,00	4 817,43
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku	85 000,00	152 765,55	60 267,86
047401	<i>Territoriaalne planeerimine</i>	80 000,00	147 765,55	56 013,95
047402	<i>Eksperitiisteenused</i>	5 000,00	5 000,00	4 221,86
049001	Muu majandus Viimsi saared	0,00	32 400,00	20 801,18
049003	Muu majandus	23 000,00	22 820,00	16 898,72

2015. ja 2014. aastate täitmised kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid (nt. kohalike teede hoiuks eraldatud riiklik toetus, vee- ja õhustranspordi sihtotstarbeline toetus). 2016. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

4.2.4. Keskkonnakaitse

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2016. aastal on järgmised:

- tagada valla teede talvine ja suvine hoole;
- korraldada ja koordineerida Viimsi valla keskkonna valdkonna tegevusi;
- vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine;
- valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine;
- valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamine;
- valla maastikukaitsealade loodusõppe- ja terviseradade väljaarendamine;
- üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ seire;
- keskkonnalubade (välisõhu saasteluba, vee-erikasutusluba, kompleksluba, jäätmeluba, maa-ainese kaevamisluba, raieluba) menetlemine;
- korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks teenuste kontsessiooni läbiviimine;
- jäätmejaamade opereerimine;
- avaliku ruumi jäätmehoolduse korraldamine;
- sadeveesüsteemide parendamine.

4.2.4.1. Teede korrashoid-suvine 285,0 tuh. eurot.

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on seotud suvehooldusperioodi (15.aprill – 15.november) tavahoolduse, perioodilise hoolduse ja säilitusremondiga ning erinevate suvehoolde lisatöödega (teemaa niitmine, erakorralised tööd jms).

4.2.4.2. Prügivedu – jäätmekäitlus 68,0 tuh. eurot.

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on seotud nii mandri kui ka saarte jäätmehoolduse kuludega ning muude, antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud tegevuste kuludega (nt prügiveo ja jäätmekäitlusega seotud transpordikulud).

- 68,0 tuh. eurot jäätmejaama majandamine, opereerimine ja ohtlike jäätmete vastuvõtt.

4.2.4.3. Teede korrashoid-talvine 255,0 tuh. eurot.

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on seotud talihooldusperioodi (1. jaanuar–15. aprill ja 15. november–31. detsember) lepingulise tasuga valla teede ja avalike parklate hooldamise eest.

4.2.4.4. Heitveekäitlus - sadevesi 60,0 tuh. eurot.

- 35,0 tuh. eurot sademeveesüsteemide jooksvateks hooldus- remondi- ja puhastustööde kuludes, kaevude remondiks ning kraavide puhastamiseks;
- 25,0 tuh. eurot sademevee seire kuludeks, sademevee arengukava koostamiseks ja kaamerauringuteks.

4.2.4.5. Maastikukaitse 37,0 tuh. eurot.

Kulutused on seotud valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamisega (nt. kaitsealade niitmine) ja loodusõppe- ja terviseradade väljaarendamisega. 2015. aastal alustati Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamisega ning tasumine toimub 2016. aastal. 2016.aastaks on planeeritud Lubja klindiaastangu puude seisundi inventuuri tellimine arvestusliku maksumusega 5,0 tuh eurot.

4.2.4.6. Muu keskkonnakaitse 40,0 tuh. eurot.

Tegevusala eelarvesse on planeeritud vahendid keskkonnakonsultatsioonideks (eksperthinnangud, keskkonnamõju ja strateegilise keskkonnamõju hindamised, seired), loodus- ja terviseradade projektides vallapoolseks kaasfinantseerimiseks ning muudeks tegevusteks, mille iseloom on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud (nt. keskkonnaga seotud transpordikulude katmiseks).

- 33,0 tuh. eurot jooksvalt tellitavad ekspertiisid, lühiuuringud ning ettevalmistavad tööd, sh Viimsi valla keskkonna arengukava koostamine;
- 7,0 tuh. eurot muud keskkonnakaitsega seotud tegevuste kulud.

Valdkonna summa on 745,0 tuh. eurot ja osakaal 3,83%.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
05	Keskkonnakaitse	745 000,00	947 332,00	841 398,26
051001	Teede korrashoid – suvine	285 000,00	200 000,00	245 245,69
051002	Prügivedu – jäätmekäitlus	68 000,00	80 000,00	54 740,64
051003	Teede korrashoid – talvine	255 000,00	220 000,00	201 019,53
052002	Heitveekäitlus – sadevesi	60 000,00	264 332,00	315 035,50
05400	Maastikukaitse	37 000,00	37 000,00	12 476,00
05600	Muu keskkonnakaitse	40 000,00	146 000,00	12 880,90

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

4.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2016. aastal on järgmised:

- korraldada ja koordineerida Viimsi valla elamu- ja kommunaalvaldkonna tegevusi;
- tagada tänavavalgustuse käitamine ja arendada tänavavalgustussüsteeme;
- arendada valla veemajandust;
- vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine;
- valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine;
- valla kalmistumajanduse korrastamine ja infosüsteemi Haudi juurutamise jätkamine;
- valla avaliku ruumi heakorra tagamine;
- kevadine heakorra talgute korraldamine;
- Haabneeme ranna heakord, s.h liiva sõelumine;
- hulkuvate loomade arvu vähendamine;
- koerte ja kasside vaktsineerimise toetamine;
- koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine.

4.2.5.1. Tänavavalgustus 300,0 tuh. eurot.

- 300,0 tuh. eurot valla tänavavalgustuse võrguteenuse ja elektrikuludeks ning käidu-, remondi- ja hooldekuludeks;

4.2.5.2. Heakord 140,4 tuh. eurot.

- 30,0 tuh. eurot heakorratöödega seonduvad jooksvad kulud, materjalid, vahendid, teenused, prügikotid, konteinerid;
- 46,8 tuh. eurot suviste ajutiste lepinguliste heakorra abitöölise, saarte heakorratöötajate, aedniku ning asendustöötajate tööjõukulud;
- 26,0 tuh. eurot sõidukite ülalpidamiskulud –2 uue väikekaubiku rent, kommunaalbusside ülalpidamiskulud;
- 12,0 tuh. eurot hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, hoiustamise ja vaktsineerimise kulud;
- 5,0 tuh. eurot väliinventari (prügikastid, lillevaasid, mänguväljakute elemendid ja muu heakorraga seotud inventar) ja murutraktori soetamise, remondi ning hooldamise kulud;
- 7,0 tuh. eurot heakorratööde masinapargi (niidu- ja hooldusmasinad) hooldamise, remondi ja kütuse jm ülalpidamiskulud;
- 6,0 tuh. eurot elanikele lehtede kogumiseks jagatavad prügikotid;

- 1,8 tuh. eurot sideteenuste kulud – valla infotelefoni teenuse lepingu- ja numbritasu;
- 4,1 tuh. eurot välitööde üksuse tööriietuse kulud – uute vormide soetamine ja hooldamine;
- 0,9 tuh. eurot Lemmikloomaregistri haldamine (serveri majutusteenus ja tugi);
- 0,6 tuh. eurot koolitus- ja seminarikulud;
- 0,2 tuh. eurot meditsiinikulud.

4.2.5.3. Ranna korrashoid 30,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot Haabneeme supelranna vetelpäästeteenused suvekuudel;
- 10,0 tuh. eurot ranna korrashoiu, prügimajanduse jm. rannaga seonduvad majanduskulud,
- 10,0 tuh. eurot ranna lisaprügikastide ja pinkide soetamiskulud.

4.2.5.4. Muu heakord 35,0 tuh. eurot.

- 20,0 tuh. eurot valla bussiootepaviljonide jooksev remont, traktoritööd ja muud bussipaviljonide ning nende ümbrusega seotud heakorrakulud;
- 10,0 tuh. eurot uute prügikastide soetamine ja paigaldamine, pinkide soetamine ja väljavahetamine;
- 5,0 tuh. eurot busside plaanivahetusteenus.

4.2.5.5. Konkurss „Kaunis kodu” 4,5 tuh. eurot.

Parimate kodude tunnustamine valla poolt - preemiad ja konkursi korraldamisega seotud kulud.

4.2.5.6. Muu elamu- ja kommunaalmajandus 15,0 tuh. eurot.

- 9,5 tuh. eurot kommunaalameti välitööde auto ülalpidamis- ja rendikulud;
- 2,0 tuh. eurot elamu- ja kommunaalmajanduse rajatiste majandamiskulud (välikäimlad, lautrite haldamine jms);
- 3,0 tuh. eurot infotehnoloogia kulud (riistvara soetus, e-vormide koostamine, OPIS infosüsteemi haldamine);
- 0,5 tuh. eurot kommunaalameti koolituskulud.

4.2.5.7. Elamumajandus 10,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot vallale kuuluvate sotsiaalkorterite ning munitsipaalpindade majandamis- ja remondikulud.

4.2.5.8. Kalmistud 10,0 tuh. eurot.

- 1,6 tuh. eurot Randvere kalmistuvahi tööjõukulud;
- 1,3 tuh. eurot Rohuneeme kabeli ülalpidamiskulud (elektri- ja valveteenus);
- 5,8 tuh. eurot Prangli, Rohuneeme, Randvere ja Naissaare kalmistute hooldus- ja halduskulud;
- 1,3 tuh. eurot infosüsteemi HAUDI ülalpidamiskulud.

4.2.5.9. Haljastus 50,0 tuh. eurot.

- 8,0 tuh. eurot ohtlike puude langetamine ja kändude freesimine, okste vedu;

- 6,5 tuh. eurot puude kärpimine ja noorendus, hekkide pügamine ja lõikus;
- 12,0 tuh. eurot ringteede, peenarde ja vaaside hooldus, sh Hansunõmme ringi haljastamine ja Ravi tee peenra rajamine;
- 10,0 tuh. eurot tänavalgustitele amplite paigaldamine ning amplilillede vahetus ja kastmine;
- 1,5 tuh. eurot haljastusskeemide ja –plaanide koostamine;
- 3,0 tuh. eurot haljastuse abivahendite (muld, väetis, töövahendid) soetamine;
- 4,0 tuh. eurot talviste dekoratsioonide (kuused, ehted) soetamine;
- 5,0 tuh. eurot välilillevaaside soetamine ja paigaldus.

4.2.5.10. Mänguväljakute heakord 10,0 tuh. eurot.

- 6,0 tuh. eurot mänguväljakute amortiseerunud seadmete ja osade väljavahetamine;
- 4,0 tuh. eurot mänguväljakute hooldus- ja remondikulud.

Valdkonna summa on 604,9 tuh. eurot ja osakaal 3,11%.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	604 880,00	474 789,46	533 692,83
06300	Veetrasside ehitus	0	0	5 798,26
06400	Tänavavalgustus	300 000,00	281 300,00	315 604,02
066051	Heakord	140 380,00	106 570,36	121 348,55
066052	Ranna korrashoid	30 000,00	16 830,00	13 996,39
066053	Muu heakord	35 000,00	32 000,00	44 223,88
066054	Konkurss "Kaunis kodu"	4 500,00	4 500,00	2 653,27
066055	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	15 000,00	12 089,10	13 835,36
066056	Elamumajandus	10 000,00	7 000,00	8 187,75
066057	Kalmistud	10 000,00	10 000,00	8 045,35
066058	Haljastus	50 000,00	3 500,00	0
066059	Mänguväljakute heakord	10 000,00	1 000,00	0

Valdkonna struktuuri on alates 2015. aasta septembrist lisandunud 2 uut tegevusala – „Haljastus“ ja „Mänguväljakute heakord“.

4.2.6. Tervishoid

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- kiirabipunkti tegevuse toetamine - üürikulude osaline katmine;
- uue perearsti tegevuse toetamine;

4.2.6.1. Perearstide toetus 4,0 tuh. eurot.

Viimsis töötab 8 perearsti praksist. Viimane perearsti praksis avati 2011. aasta oktoobris. 2013. aasta lõpuks oli ka antud perearstil täitunud miinimumnimistu (üldarstiabi rahastamise kulumudel peab perearsti iseseisva toimetuleku eelduseks 1200 kindlustatud isiku olemasolu nimistus). Maksimaalseks nimistu piiriks on 2000 isikut. Kui olemasolevate perearstide nimistud täituvad, tekib vajadus uue perearstipraksise avamiseks ning Terviseamet võib kuulutada välja konkursi 2016. aastal. Traditsiooniliselt on alustavaid perearste toetatud valla eelarvest kuni miinimumnimistu täitumiseni.

4.2.6.2. Kiirabipunkt 3,0 tuh. eurot.

Kulutused tehakse Viimsi vallas AS-i Fertilitas ruumides asuva kiirabipunkti rendikulude osalisteks katmiseks. Tallinna Kiirabi, AS Fertilitase ja valla vahel sõlmitud kolmepoolse lepingu alusel tasutakse valla poolt rendikulu, mis jääb tegelike kulude ja Terviseameti poolt kinnitatud kiirabibrigaadide kulumudelil toodud rendikulude vahendite vaheks.

Valdkonna summa on 7,0 tuh. eurot ja see moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 0,04 %.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
07	Tervishoid	7 000,00	5 000,00	33 623,03
07210	Perearsti toetus	4 000,00	2 000,00	0
07240	Kiirabipunkt	3 000,00	3 000,00	1 623,03
07310	Haiglategus	0	0	32 000,00

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

4.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- tagada valla huvihariduse kõrge tase ja jätkusuutlikkus;
- tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse toetamine;
- luua vallas täiendavaid spordirajatise ja puhkealasid;
- toetada noortekeskuste tegevust;
- toetada kohaliku rahvaraamatukogu tegevust;
- toetada paikkondliku muuseumi tegevust kui paikkonna omakultuuri ja ajaloolise mälu järjepidevuse hoidjat ja populariseerijat;
- toetada kohalike kultuuri- ja spordiürituste korraldamisi;
- toetada valla ususasutusi;
- toetada valla eakate aktiivset seltsitegevust;
- korraldada õpilasmaleva tegevust;
- toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist;
- toetada külaseltside tegevust.

4.2.7.1. Sporditegevus 330,0 tuh. eurot

Kulutused on seotud spordiseltside ja klubide tegevuse toetamisega, klubide „pearaha“ eraldistega ning tiitlivõistluste osalemistoetustega. Toetuste maksmise aluseks on Viimsi Vallavolikogu 8.11.2011.a määrus nr. 25 „Sporditegevuse toetamise kord“.

4.2.7.2. Spordiväljakud 341,0 tuh. eurot.

Tegevusala alt kaetakse vallale kuuluvate spordiväljakute ja rajatiste haldamise kulud (hooldustööd, töötasud, elektrikulud jne). Suuremad spordiobjektid on uus, 2015. aasta oktoobris valminud Viimsi staadion, Viimsi mõisa pargi jalgpalli- ja tenniseväljakud, tervise- ja suusarajad Viimsi klindiastangul, Viimsi mõisa pargis ja Rohuneemes.

Hallatavate asutuste põhitegevuse kulude eelarved:

Allasutus	Personalikulu	Majandamine	Kokku
Kunstikool	120 495,52	39 504,48	160 000,00
Muusikakool	334 863,94	28 470,00	363 333,94
Raamatukogu	136 670,01	138 330,00	275 000,01
Kokku	592 029,47	206 304,48	798 333,95

MTÜ Viimsi Huvikeskuse tegevust toetatakse 185,0 tuh. euroga ning Viimsi ja Randvere Noortekeskuste tegevustoetus on 2016. aastal kokku 92,0 tuh. eurot.

4.2.7.3. Muusikakool 363,3 tuh. eurot.

Viimsi Muusikakoolis õpib 200 õpilast, sh pilliõppes 165 õpilast. Koosseisulisi õpetajaid on 18, kontsertmeistreid 2 ja muud personali 3. Koolis on kasutusel kolm erineva mahuga õppekava. Kool tegutseb põhihoones Haabneemes ning alates 2014. aasta sügisest ka Randvere Põhikoolis.

4.2.7.4. Kunstikool 160,0 tuh. eurot.

Viimsi Kunstikoolis on 125 õpilast, 8 õpetajat ja muud personali on 2. Kunstikool korraldab kunstiõpet huvihariduse raames, nii noortele kui täiskasvanutele. Alates 2014. aasta sügisest alustati kunstiõppega Randvere Põhikooli ruumides.

4.2.7.5. MTÜ Viimsi Huvikeskus 185,0 tuh. eurot.

Viimsi Huvikeskus korraldab valla kultuuritegevust Viimsi Huvikeskuses ja Prangli Rahvamajas ning noorsootööd Viimsi Huvikeskuses, Randvere Keskuses ja Kelvingi Noortetoas.

Viimsi Huvikeskuses on 12 töölepinguga ja 15 käsunduslepinguga töökohta. Viimsi Huvikeskuses tegutseb 22 laste ja noorte ning 34 täiskasvanute huviringi. Huviringide töös osaleb iganädalaselt kokku üle 900 inimese. Viimsi Huvikeskus korraldab erinevaid kultuuriüritusi Viimsis ning Prangli saarel ning vahendab kontserte, teatrietendusi ja näitusi kohalikule elanikkonnale. Lisaks erinevatele huvialaringidele tegutseb Viimsi Huvikeskuses harrastusteater, mis lavastab erinevaid muusikalavastusi ning koondab ja hõlmab suurt hulka Viimsi harrastajaid ning kohalikku publikut.

4.2.7.6. Noortekeskus 92,0 tuh. eurot.

Viimsis tegutseb 2 noortekeskust (Randveres ja Viimsi alevikus) ning 1 noortetuba Kelvingis. Kavas on luua noortekeskus Püünsi Kooli juurde.

4.2.7.7. Piirkondlikud spordiüritused 17,6 tuh. eurot.

Kulutused on seotud vallas korraldatavate võistluste korraldamisega ning valla sportlaste piirkondlikel võistlustel osalemiste toetustega.

4.2.7.8. Viimsi Raamatukogu 275,0 tuh. eurot.

Haabneemes asuvale Viimsi Raamatukogule on eraldatud 231,1 tuh. eurot ning raamatukogu filiaalidena töötavate Prangli Raamatukogu ja Randvere Raamatukogu tegevuskuludeks vastavalt 24,6 tuh. eurot ning 19,3 tuh. eurot.

4.2.7.9. Prangli Rahvamaja 12,0 tuh. eurot.

Tegevusalalt kaetakse Prangli Rahvamaja ülalpidamiskulud. Eelnevatel aastatel on Prangli Rahvamaja kulutusi kajastatud tegevusalal 08600 „Muu vaba aeg, kultuur“ kulude hulgas. Alates 2015. aastast on Prangli Rahvamajaga seotud kulude kajastamiseks kasutusele võetud uus tegevusala 082021 „Prangli Rahvamaja“.

4.2.7.10. SA Rannarahva Muuseum 193,0 tuh. eurot

Vahendid on eraldatud muuseumi tegevuse toetamiseks ning näituste ja valla kultuuriürituste korraldamiseks. Toetuse aluseks on valla ja muuseumi vaheline 03.03.2008 sõlmitud koostööleping nr. 2-10.1/72.

4.2.7.11. Kultuuriüritused 70,0 tuh. eurot.

Kulutused on seotud vallas korraldatavate erinevate kultuuriürituste korraldamisega ning valdkonna projektide ühekordsete toetustega.

Valla eelarvest toetatakse veel järgmiste asutuste ja organisatsioonide tegevust:

- õpilasmaleva suviseks tegevuseks Viimsi valla õpilastele on ettenähtud 15,0 tuh. eurot, mis võimaldab kahes vahetuses tööle võtta kuni 80 Viimsi valla noort;
- Viimsi Pensionäride Ühendusele 8,5 tuh. eurot;
- Külaseltside toetuseks 28,0 tuh. eurot;
- ringhäälingu ja kirjastamisteenusteks 100,0 tuh. eurot, sh Viimsi Teataja väljaandmiskuludeks 70,0 tuh. eurot ning info- ja PR-teenusteks 30,0 tuh. eurot;
- usuasutuste tegevuse toetuseks 14,6 tuh. eurot;
- valdkonna muudeks vaba aja ja kultuuriürituste läbiviimisega seotud kulutusteks 30,0 tuh. eurot.

Valdkonna summa on 2 235,0 tuh. eurot ja osakaal 11,50 %.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 235 009,55	1 898 113,71	1 634 534,55
081021	Sporditegevus	330 000,00	314 000,00	299 488,28
081022	Spordiväljakud	341 000,00	61 710,00	24 968,95
081051	Muusikakool	363 333,94	330 337,58	259 318,76
081052	Kunstikool	160 000,00	155 224,13	142 992,72
08107	Noortekeskus	92 000,00	92 000,00	91 448,21
08108	Huvikeskus	185 000,00	182 000,00	181 298,00
081092	Piirkondlikud spordiüritused	17 567,60	15 567,00	14 513,57
08201	Viimsi raamatukogud	275 000,01	270 424,00	221 207,27
082021	Prangli Rahvamaja	12 000,00	11 604,00	0,00
082031	SA Rannarahva Muuseum	193 000,00	193 000,00	175 392,24
08208	Kultuuriüritused	70 000,00	72 609,00	51 526,69
082091	Viimsi õpilasmalev	15 000,00	16 242,00	13 609,63
082092	Viimsi Pensionäride Ühendus	8 500,00	8 000,00	8 000,00
082093	Külaseltside toetus	28 000,00	28 000,00	15 573,53
08300	Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku	100 000,00	101 000,00	99 578,08
083001	Viimsi Teataja	70 000,00	66 000,00	99 578,08
083002	Info- ja PR-teenused	30 000,00	35 000,00	0
08400	Usuasutused	14 608,00	14 500,00	6 892,00
08600	Muu vabaaeg, kultuur	30 000,00	31 896,00	28 726,62

2015.aastal lisandus uus tegevusala 082021 Prangli Rahvamaja. Eelnevatel aastatel on rahvamaja kulutused kajastatud tegevusala 08600 „Muu vabaalg, kultuur“ kulutuste hulgas. Spordiväljakute tegevusala kulutustesse on lisandunud 2015. aasta sügisel Haabneemes avatud staadioni tegevuskulud.

4.2.8. Haridus

Valdkonna eesmärgid 2016. aastal on järgmised:

- uuendada Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava, jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamist;
- jätkata koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi asutamiseks Viimsi valda;
- tagada MLA Viimsi Lasteaiad majade ja Püünsi Kooli lasteaia majanduslik teenindamine ja finantseerimine;
- tagada Viimsi valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks ettenähtud tingimustel ja korras;
- võimaldada Viimsi valla eelkooliealistel lastel kasutada eralasteaiateenust toetades eralasteaias käimist läbi pearaha süsteemi;
- suurendada lasteaiakohtade arvu ehitades ja avades Lubja külas 144 kohaline Uus-Pärtle lasteaed;
- tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas Viimsi üldhariduskoolides;
- tagada hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) lastele hariduse saamine õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras;
- tagada Viimsi valla lastele võimalused koolikohustuse täitmiseks ja pidevõppeks õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras;
- pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuse täitmise kontrolli, anda lastele koolikohustuse täitmiseks ainelist ja muud abi;
- tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses teiste kohalike omavalitsuste õpilaste õppimisega Viimsi munitsipaalharidusasutustes;
- tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses Viimsi laste õppimisega teiste kohalike omavalitsuste munitsipaalharidusasutustes;
- tagada 1.- 12. klasside õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides;
- jätkata 50% ulatuses lasteaiakohatasu soodustuse andmist Viimsi valla munitsipaallasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või enam last (vähemalt 1 laps munitsipaallasteaias);
- toetada noorte omaalgatust, jätkata noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide toetamist;
- toetada huvihariduse (sh teadushuvihariduse) andmist Viimsi valla huvikoolides ja huviringides;
- toetada Noortevolikogu tegevust;
- jätkata osalemist rahvusvahelistes noorsoo- ja haridusprojektides;
- pakkuda Viimsi valla õpilastele stipendiumit õpinguteks vahetusõpilasena välismaal;
- korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd.

Olulisemad tegevused eesmärkide täitmiseks 2016. aastal:

- Üldhariduskoolide ja lasteaedade tegevuse rahastamisel lähtutakse peamisest prioriteedist, et oleks tagatud kõikidele Viimsi valla lastele võrdseid võimalusi pakkuv haridusvõrgustik, mis arvestab lapse individuaalsusega ning tagab sujuva ülemineku järgnevatele haridusastmetele (alusharidus, põhiharidus ja gümnaasiumiharidus). Eesmärgi jätkusuutlikuks täitmiseks ja koolikohtade defitsiidi vähendamise ühe meetmena jätkatakse koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et asutada hiljemalt aastaks 2018 Viimsi valda riigigümnaasium. Alus- ja põhihariduse omandamisel jätkatakse HEV lastele alushariduse- ja põhihariduse andmist kodulähedases lasteaia ja koolis tagades erirühma ja HEV väikeklasside majandusliku teenindamise.
- Selleks, et tagada võimalikult paljudele Viimsi valla lasteaiaaeglastele lastele kvaliteetset hoidu ja alusharidust kavandab Vallavalitsus ehitada ja avada 2016. aasta sügiseks Lubja külas Uus-Pärtle 144 kohaline lasteaed. Lasteaia ehitus finantseeritakse ca 80% ulatuses „Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia“ meetmest.
- Jätkatakse eralasteaias käivate laste toetamist ka 2016. aastal läbi pearaha süsteemi, tasudes igas kuus ühe lapse kohta 290 eurot.
- 2016. aastal jätkatakse tasuta koolitoidu maksmist Viimsi valla haridusasutustes käivatele 1.-12. klasside õpilastele.
- 2014. aastal kinnitati „Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava“ (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia - edaspidi IKT). 2016. aastal jätkatakse arengukavast tulenevalt haridusasutuste IKT taristu kaasajastamist kasutades selleks Euroopa Liidu meetmetest taotletavaid vahendeid.
- 2013. aasta augustis kinnitati „Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava 2013-2020“. 2016. aastal monitooritakse arengukava täitmist ning viiakse sisse arengukavasse vajalikud muudatused, mis puudutab Viimsi valda riigigümnaasiumi asutamist ning põhikoolide võrgu korrastamist.
- 2011. aasta juunis kinnitati „Viimsi valla noorsootöö arengukava 2011-2015“. 2016. aastal uuendatakse arengukava.
- Koostöös Viimsi valla üldhariduskoolidega ning Eesti Hariduse Infosüsteemiga (edaspidi EHIS) monitoritakse järjepidevalt koolikohustuse täitmist.
- 2016. aastal jätkatakse Viimsi valla haridusasutuste lõpetajate tunnustamist kinkides kõikidele kooli lõpetajatele (9. klass ja 12. klass) valla logoga meene ning korraldades medaliga lõpetanud Viimsi valla gümnaasistidele vallavanema vastuvõtt.
- 2016. aastal jätkatakse Viimsi valla haridusasutuste 1. klasside õpilastele valla logoga meene kinkimist.
- Õpetajate päeval korraldatakse Viimsi valla õpetajatele tänuüritus.
- Toetatakse valla noorte omaalgatust läbi projektitoetuste.
- Arendatakse rahvusvahelisi suhteid noorsoo- ja hariduse valdkonnas.
- Tagatakse valdkonna üldine teenindamine läbi valla noorsoo- ja haridusameti tegevuse.

Ülevaade Viimsi valla hariduselu peamistest näitajatest:

- Viimsis tegutseb 2015/2016 õppeaastal 5 munitsipaalkooli,
- 2015/2016 õppeaastal on Viimsi valla koolides kokku 2258 õpilast;
- I klassi läks 278 õpilast;
- HEV klasse on 19;
- Koolikohustus on edasi lükatud 12 õpilasel;
- Võrreldes 2014/2015 õppeaastaga suurenes õpilaste arv 144 õpilase võrra.

4.2.8.1. MLA Viimsi Lasteaiad 3 060,0 tuh. eurot.

Viimsi lasteaedade näitajad 2015. aasta septembrikuu seisuga:

- Lasteaiaealisi lapsi Viimsi vallas kokku 1687 (sünd 01.10.2008- 30.03.2014);
- MLA Viimsi Lasteaiad töötab 8 majas (34 rühma, 755 last), lisaks Püüsi Kooli lasteaed (2 rühma, 36 last)
- 2015/2016 õppeaastal saab MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades ja Püüsi Kooli lasteaias alusharidust 791 last;

MLA Viimsi Lasteaiad	Laste arv
Astri maja – 2 rühma	40 last
Leppneeme maja – 2 rühma	40 last
Amarülluse maja – 2 rühma	22 last
Laanelinnu maja – 6 rühma	141 last
Päikeseratta maja – 6 rühma	140 last
Pargi maja – 4 rühma	92 last
Randvere maja – 6 rühma	136 last
Karulaugu maja – 6 rühma	144 last

4.2.8.2. Eraldised teistele munitsipaallasteaedadele 320,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates munitsipaal-lasteaedades käivate Viimsi laste kulude katteks. Tallinna munitsipaallasteaedades käib 82 ja teistes KOV-des 19 Viimsi valla last.

Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes 2015/2016 õ.-a.

Lasteaiad	Laste arv
Teised KOV-id	19
Tallinn	82
Kokku	101

4.2.8.3. Eralasteaedade toetused 2 000,0 tuh. eurot.

Pearaha suuruseks on arvestatud 290,00 (2015. aastal 223,69) eurot kuus ühe lasteaias käiva lapse eest.

- 2015/2016 õppeaastal saab Viimsi valla kuues eralasteaias alusharidust 346 last (s.h. MTÜ Laste Aeg lasteaias „Väike-Päike“ 129 last);
- Tallinna 22 eralasteaias käib kokku 242 last (andmed seisuga 10.09.2015);
- Võrreldes 2014/2015 õppeaastaga on lisandunud 4 uut lepingupartnerit ja eralasteaias käivate laste arv on suurenenud 8 lapse võrra.

Nr	Lasteaed	Lapsi
1	Tibu	21
2	Kelvingi	37
3	Lillelapsed	39
4	Pääsupoeg I/ Suur Kaare	30
5	Pääsupoeg II/ Paakspuu	30
6	Väike Päike	129
7	Kaarli lasteaed	7
8	Punamütsikese Mudilasmaja	31
9	Naba	28
10	Memme Musi	11
11	Meelespea	7
12	Midrimaailm	2
13	Adelion	25
14	Fidan	2
15	International Kindergarten	4
16	MTÜ Edu Valem	75
17	MTÜ Ma Ray	8
18	Sajajalgne	4
19	Kallikalli	5
20	Aarete Saar	4
21	Garant	7
22	Ilmapuu	2
23	Alane	2
24	Aviv	14
25	Pönnipesa (Viimsi ELA)	60
26	Aruküla Vaba Waldorfkool	2
27	Lõvimeri	1
28	Veskimöldre	1
	Kokku	588

4.2.8.4. Püüsi Lasteaed 99,4 tuh. eurot

Püüsi Kooli lasteaias on 2 rühma ja 36 last. Tegevusalal kajastatakse lasteaiata töajoukulud.

4.2.8.5. Püüsi Kool – vald 327,9 tuh. eurot.

Püüsi Kooli näitajad:

- 2015/2016 õppeaastal on Püüsi Kooli osas 210 last ja 12 tavaklassikomplekti
- I klassi läks 37 õpilast;
- HEV klasse on koolis 2 ning lisaks 1 õpilane, kes õpib üks ühele õppes;
- Püüsi kooli õpilaste arv suurenes võrreldes 2014/2015 õppeaastaga 13 õpilase võrra;
- Püüsi Kooli lasteaias on 36 last.

4.2.8.6. Prangli Põhikool – vald 28,0 tuh. eurot

Prangli Põhikooli näitajad:

- 2015/2016 õppeaastal on Prangli Põhikoolis 5 õpilast ja 2 liitklassi.

4.2.8.7. Eraldised teistele omavalitsustele – põhikooli õpilased – 415,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. Teiste kohalike omavalitsuste põhikoolides õpib 326 Viimsi valla õpilast, sh. 308 õpilast Tallinna põhikoolides. Erakoolides õpib 119 Viimsi valla põhikooli õpilast. Arveldamise piirsumma oli 2015. aastal põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 91 eurot õpilase kohta kuus. 2016. aasta piirsumma kinnitatakse 2015. aasta detsembris või 2016. aasta alguses ning hetkel pole see teada.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2015/2016 õ.-a.

Põhikoolid	Laste arv
Teised KOV-id	18
Tallinn	308
Erakoolid	119
Kokku	445

4.2.8.8. Haabneeme Kool – vald 507,9 tuh. eurot.

Haabneeme Kooli näitajad:

- 2015/2016 õppeaastal on Haabneeme Koolis 418 õpilast ja 18 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse koolis ei ole;
- I klassi läks 71 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2014/2015 õppeaastaga 74 õpilase võrra.

4.2.8.9. Randvere Kool – vald 1 143,4 tuh. eurot.

Randvere Kooli näitajad:

- 2015/2016 õppeaastal on Randvere Koolis 283 õpilast ja 13 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 10;
- I klassi läks 70 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2014/2015 õppeaastaga 71 õpilase võrra.

4.2.8.10. Viimsi Keskkool – vald 1 495,6 tuh. eurot.

Viimsi Keskkooli näitajad:

- 2015/2016 õppeaastal on Viimsi Keskkoolis 1342 õpilast ja 53 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 7;
- I klassi läks 98 õpilast;
- Põhikooli osas on 1124 õpilast ja gümnaasiumi osas 218 õpilast;
- Õpilaste arv vähenes võrreldes 2014/2015 õppeaastaga 14 õpilase võrra.

Hallatavate asutuste tegevuskulude eelarved:

Allasutus	personalikulu	majandamiskulu	kokku
MLA Viimsi Lasteaiad	1 763 682,63	1 296 317,37	3 060 000,00
Püünsi Lasteaed	99 426,78	0	99 426,78
Püünsi Kool	157 114,20	170 800,00	327 914,20
Prangli Põhikool	17 394,00	10 606,00	28 000,00
Haabneeme Kool	222 144,13	285 760,00	507 904,13
Randvere Kool	296 070,00	847 330,00	1 143 400,00
Viimsi Keskkool	635 550,00	860 000,00	1 495 550,00
Kokku	3 191 381,74	3 470 813,37	6 662 195,11

Kuna eelarve ei sisalda riikliku toetusfondi eraldisi, siis ei kajastu antud tabelis ka selle eraldise mahus tehtavad kulud.

3.2.8.11. Eraldised teistele omavalitsustele – gümnaasiumi õpilased 240,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates gümnaasiumites käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. 2015/2016 õppeaastal käib teiste KOV-ide gümnaasiumides 225 Viimsi valla õpilast, sealhulgas 211 õpilast käib Tallinna linna gümnaasiumites ning 37 õpilast käib erakoolides. Arveldamise piirsumma oli 2015. aastal põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 91 eurot õpilase kohta kuus. 2016. aasta piirsumma kinnitatakse 2015. aasta detsembris või 2016. aasta alguses ning hetkel pole see teada.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2015/2016 õ.-a.

Gümnaasiumid	Laste arv
Teised KOV-id	14
Tallinn	211
Erakoolid	37
Kokku	262

4.2.8.12. Koolitoit - vald 329,0 tuh. eurot.

Tagatud on tasuta koolitoit Viimsi valla üldhariduskoolide põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele.

4.2.8.13. Stipendiumid õpilastele 3,5 tuh. eurot.

Stipendiumid on ettenähtud Viimsi valla põhikooli- või gümnaasiumiõpilastele õpilasvahetuses osalemiseks.

4.2.8.14. Haridus- ja noorsootöö haldamine 167,7 tuh. eurot.

Eelarves on kavandatud kulud haridus- ja noorsootöö haldamiseks, alaealiste komisjoni töö korraldamiseks, haridus- ja noorsootöö valdkonna projektide korraldamiseks, valla tublide noorte toetamiseks ning õpetajate päeva ning valla gümnaasistide vastuvõtu korraldamiseks. 2016. aastal osaletakse mitmes rahvusvahelises projektis. Eelarves on arvestatud hariduse töötasude reserviga.

Valdkonna summa on 10 137,4 tuh. eurot ja osakaal 52,18 %.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
09	Haridus	10 137 369,10	12 565 386,66	11 241 194,48
091101	MLA Viimsi Lasteaiad	3 060 000,00	2 797 023,48	2 720 082,13
091102	Eralasteaiad	2 000 000,00	1 780 000,00	1 702 905,74
091103	Eraldised teistele omavalitsustele– munitsipaallasteaiad	320 000,00	300 000,00	239 205,89
091105	Püünsi Lasteaed	99 426,78	87 700,00	80 004,31
092102	Püünsi kool kokku			554 908,75
0921021	Püünsi kool - vald	327 914,20	269 644,95	239 211,02
0921212	Püünsi kool – riiklik	0	346 747,00	315 697,73
092122	Prangli Põhikool kokku	28 000,00	83 412,00	95 231,82
0921221	Prangli Põhikool - vald	28 000,00	28 000,00	26 788,43
0921222	Prangli Põhikool - riiklik	0,00	55 412,00	68 443,39
092123	Eraldised teistele omavalitsustele-põhikoolid	415 000,00	314 819,50	275 278,23
0921242	Viimsi Keskkool – põhikool - riiklik	0	1 492 812,69	1 299 470,90
092125	Haabneeme Kool kokku	507 904,13	913 177,99	438 971,57
0921251	Haabneeme Kool - vald	507 904,13	469 156,00	106 288,38
0921252	Haabneeme Kool - riiklik	0	444 021 99	332 683,19
092126	Randvere Kool kokku	1 143 400,00	1 468 238,80	606 214,86
0921261	Randvere Kool - vald	1 143 400,00	1 107 699,72	288 018,84
0921262	Randvere Kool - riiklik	0	360 539,08	318 196,02
092131	Viimsi Keskkool – gümnaasium - riiklik	0	279 244,41	208 149,86
092201	Viimsi Keskkool kokku			2 281 648,06
0922011	Viimsi Keskkool - vald	1 495 550,00	1 422 062,60	2 030 576,15
0922012	Viimsi Keskkool – riiklik (vana tegevusala)	0	0	251 071,91
092203	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium	240 000,00	208 798,00	187 729,72
092206	Rahvusvaheline kool	0	22 000,00	31 249,50
09601	Koolitoit kokku	328 980,00	555 389,00	475 674,71
096011	Koolitoit - vald	328 980,00	267 647,00	229 960,07
096012	Koolitoit - riik	0,00	287 742,00	245 714,64
09609	Hariduse tugiteenused kokku	3 500,00	12 500,00	10 706,36
096091	Stipendiumid õpilastele	3 500,00	3 500,00	800,00
096092	Juhilubade kompenseerimine	0	9 000,00	9 906,36
09800	Hariduse ja noorsootöö haldamine	167 694,00	211 816,24	33 762,07

2014. ja 2015. aastate võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2016. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

Valdkonna siseselt on lisandunud alates 2014. aasta septembrist Haabneeme ja Randvere koolide tegevusalad. Tulenevalt Riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatustest hariduse tegevusvaldkonna tegevusala koodides, on alates 2014. aastast lisandunud uued koolide tegevusalad riiklike hariduskulude eraldiste ja kulude arvestuseks. Muudatuse alusel peavad põhikooli ja gümnaasiumiastme riiklikud eraldised ja kulud olema rangelt eraldatud, et saada täpsemat teavet erinevate haridusastmete kulude kohta. 2014. aasta võrdlusandmed (täitmine) sisaldavad muuhulgas hariduse töötasude reservi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on korralduste alusel suunatud korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2015. aasta eeldatav täitmine sisaldab seletuskirja koostamise hetkel olemasolevaid reservfondi vabasid vahendeid. 2016. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

4.2.9. Sotsiaalne kaitse

Valdkonna kulud eelarves kokku on **889,1 tuh. eurot**.

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- perede toetamine laste sünni puhul;
- vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksimisel;
- puuetega isikute toetamine vajalike teenuste pakkumiseks;
- MTÜ Viimsi Invaühing tegevuse toetamine;
- pensionäride päevkeskuste huvitegevuse toetamine;
- koduhooldusteenuste valdkonna arendamine;
- teiste riskigruppide toetamine läbi suunatud tegevuste ja toetuste.

4.2.9.1. Haigete sotsiaalne kaitse 1,5 tuh. eurot.

Toetus Tšernobõli AEJ avariilõikude likvideerimisel osalenud veteranidele. 2016. aastal on Viimsi vallas 12 toetusele õigustatud isikut. Toetuse suurus on à 128 eurot aastas.

4.2.9.2. Erikooliteenused puuetega inimestele kokku 31,0 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot on planeeritud puudega noortele erihooletandeteenuste ostmiseks. Aluseks on valla, teenuse osutaja ja eestkostja vahel sõlmitud lepingud. Väljamaksed teostatakse arvete alusel.
- 16,0 tuh. eurot valla sotsiaaltranspordi teenust osutava bussi ülalpidamiskulud (kütus, remont, rendimaks, kindlustus, GSM valve, muu hooldus). Valla bussiga tagatakse 8 puudega lapse ja noore regulaarsõidud haridusasutustesse ja tagasi väljaspool valda ning tagatakse vajadusel muu puuetega isikute transporditeenus.

4.2.9.3. Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 56,7 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot on planeeritud erinevate teenuste ostmiseks Randvere Kooli puuetega laste koolitranspordiks. Teenust osutatakse regulaarselt kuni 10 lapsele kooliaasta vältel.
- 6,0 tuh. euroga võimaldatakse Viimsi vallas arvel olevale 98 erivajadusega lapsele vastavalt Spa Tours OÜ-ga sõlmitud lepingule kasutada 1 korral nädalas koos saatjaga SPA Viimsi Tervis ujulat ning 1 korral nädalas Viimsi Kooli ujulat. Valla eelarvest hüvitatakse puudega isikutele muid teenuseid nagu invatransport, viipekeele tõlketeenus jms.
- 25,8 tuh. eurot Viimsi valla haridusasutustes ja mujal puuetega laste tugisikute tööjõukulud. Teenust said 2015. aasta seisuga 8 last.
- 3,9 tuh. eurot on planeeritud puuetega isikutele transporditoetuse maksimiseks - laste vanematele haridusasutustesse sõitudeks ja täiskasvanud puuetega inimestele rehabilitatsioonil või tööle tehtud regulaarsõitude kulutuste hüvitamiseks ja muudeks toetusteks vastavalt kehtivale korrale.
- 6,0 tuh. eurot on MTÜ Viimsi Invaühingu tegevuse toetamiseks (koolivaheajalaagrid, kogupereüritused, toetavad teenused).

4.2.9.4. Erivajadustega inimeste hooldajate toetus 42,6 tuh. eurot.

Puuetega laste- ja täiskasvanute hooldajatoetusteks teostatakse väljamaksed (toetused, sotsiaalkindlustusmaks) vastavalt hooldatav puude raskusastmele on toetussumma:

- raske puude korral 30,0 eurot kuus;
- sügava puude korral 50,0 eurot kuus;
- sügava ja raske puudega laste hooldajatoetus 34,0 eurot kuus.

Hooldajatoetust makstakse keskmiselt 75 isikule kuus. Lisaks eraldatakse riigi poolt igal aastal erivajadustega laste hooldajatoetusteks ja teenuste arendamiseks sihtotstarbelist toetust. 2015. aastal eraldati riigilt selleks kokku 3,1 tuh. eurot.

4.2.9.5. Puuetega laste sotsiaalne kaitse

Riigieelarvest eraldatakse vahendeid vastavalt Sotsiaalkindlustusameti andmetel registreeritud puuetega laste arvule vallas. 2015. aastal oli Viimsi vallas arvel 93 raske- ja sügava puudega last. Erivajadustega lastele lapsehoiuteenuste kompenseerimiseks on riiklikult ette nähtud 402 eurot lapse kohta aastas. 2015. aastal eraldati riigilt lapsehoiutoetuste väljamakseteks kokku 33,4 tuh. eurot.

4.2.9.6. Päevakeskus 108,0 tuh. eurot.

Kulutused on planeeritud MTÜ Viimsi Päevakeskuse tegevuskuludeks ning rendikuludeks. Rendikulude hulgas kajastuvad ka SA Rannapere Sotsiaalkeskuse hoones ruumi kasutava MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse rendikulud.

- 38,0 tuh. eurot ruumide rendikuludeks;
- 5,0 tuh eurot ruumide parendamiseks;
- 65,0 tuh. eurot tegevuskuludeks.

4.2.9.7. Üldhooldekodud 120,0 tuh. eurot.

Kulutused on planeeritud üldhooldekodudes hooldusel olevate valla eestkostel või üksikute hooldust vajavate eakatele hooldekodu hooldustasu toetuse maksmiseks (alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord §27).

Maksmise aluseks on hoolekandeesutustega sõlmitud hoolduslepingud ja tasumine toimub arvete alusel. 2015.aastal tasuti valla poolt hoolduskulusid 20-26 hooldust vajava isiku eest, neist 8-10 eakat olid hooldusel SA Rannapere Sotsiaalkeskuses ja 12-16 eakat teistes üldhooldekodudes.

4.2.9.8. Püsiva iseloomuga toetused 7,5 tuh. eurot.

Eakate tähtpäevatoetust a'50 eurot makstakse kuld- ja briljantpulmadeks ning à 20 eurot juubelitoetuseks alates 70 eluaastast. Alates 90. eluaastast makstakse toetust igaks järgnevas sünnipäevaks.

4.2.9.9. Ühekordsed toetused 39,0 tuh. eurot.

Toetust makstakse Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel vähekindlustatud pensionäridele ravimi-, eluasemekulude-, esmatarbekaupade-, abivahendite ja muude kulude osaliseks hüvitamiseks vastavalt kehtivale toetuse piirmäärale ja sotsiaalkomisjoni ettepanekule.

- 37,0 tuh. eurot on planeeritud ühekordsete toetuste väljamakseteks, lisandub ravimitoetus;
- 1,0 tuh. eurot on planeeritud pensionäride ürituste korraldamiseks ja administreerimiskuludeks;
- 1,0 tuh. eurot on planeeritud teenuste ostmiseks.

4.2.9.10. Koduteenused – avahooldus 15,4 tuh. eurot.

Alates 2010. aasta novembrist osutab vald koduteenuseid. Hetkel töötab sotsiaal- ja tervishoiuameti koosseisus 2 hooldustöötaja, kellest 1 teenindab abi vajavaid üksikuid valla kodanikke ja teine osutab sotsiaalnõustamise teenust Prangli saarel. Teenuse arendamine on valla prioriteet.

- 13,4 tuh. eurot on planeeritud avahooldustöötajate palgakulude katteks.
- 2,0 tuh. eurot kasutatakse võimaliku koduhooldusteenuse vajaduse suurenemisel teenuse ostmiseks.

4.2.9.11. Ühekordsed toetused eakatele 125,0 tuh. eurot.

Ühekordne toetus valla pensionäridele. Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal oli 2015. aasta septembrikuu seisuga vallas registreeritud pensionisaajaid kokku 3 120. Koalitsioonileppe kohaselt tõstetakse toetus 2016. aastal 50 euroni.

4.2.9.12. Matusetoetus 12,0 tuh. eurot.

Matusetoetuse suuruseks on 2015. aastal kehtestatud 120,00 eurot. Toetust saab taotleda Viimsi valla elaniku matusesekulude katteks.

4.2.9.13. Sünnitoetus 57,0 tuh. eurot.

Eelarves on planeeritud järgmised kulutused:

- 50,0 tuh. eurot on sünnitoetuste väljamakseteks (a´256 eurot);
- 7,0 tuh. eurot administreerimiskuludeks:
 - uute vallakodanike vastuvõtu korraldamine;
 - kingitusena antavad vallasümboolikaga uushõbedast suveniirlusikad;
 - sünni registreerimisel lapsevanematele kingitusena antavad raamatud.

4.2.9.14. Koolitoetus 15,0 tuh. eurot.

Toetus on planeeritud vähekindlustatud perede laste lasteaia- ja koolitoiduraha tasumiseks. Tasumine toimub vastavalt toitlustaja poolt esitatud arvetele. Toetus ühe lapse kohta on kuni 64,00 eurot kuus. Toidupäeva maksumus MLA Viimsi Lasteaedades on hetkel 1,28 eurot päevas.

4.2.9.15. Ühekordsed toetused peredele 54,7 tuh. eurot.

Eelarves on planeeritud järgmised toetused:

- 7,4 tuh. eurot vähekindlustatud peredele ravimite, abivahendite, esmatarbekaupade, huvitegevuse jne. kulude kompenseerimiseks vastavalt kehtivale korrale.
- 5,0 tuh. eurot suurperede (nelja ja enamalapselised pered) toetuseks a´128 eurot aastas.
- 17,3 tuh. eurot lastekaitsevaldkonna teenuste ostuks ja toetuste maksmiseks.
- 25,0 tuh. eurot vähekindlustatud peredele lasteaia kohatasu hüvitamiseks munitsipaallasteaia kohatasu määras kuni 58 eurot kuus lapse kohta.

4.2.9.16. Esimese klassi õpilase toetus 16,0 tuh. eurot.

Toetuse suuruseks on 64 eurot igale I klassi astunud õpilasele vastavalt kehtivale korrale.

4.2.9.17. Vajaduspõhised peretoetused - riik

Riigieelarvelised vahendid, 2015. aasta üleminev jääk.

4.2.9.18. Lastehoiutoetus 110,0 tuh. eurot.

Lastehoiuteenuse ostmise kulude hüvitamiseks makstav toetus, mida on planeeritud tõsta 2016. aastaks 200 euronit kuus ühe lapse kohta. 2015. aastal oli toetuse suuruseks kuni 128 eurot kuus vastavalt kehtestatud korrale.

4.2.9.19. Töötute sotsiaalne kaitse 4,0 tuh. eurot.

- 3,9 tuh. eurot palgakulud vastavalt Töötukassaga sõlmitud halduslepingule töötute avaliku töö korraldamiseks. 2015. aastal sõlmitud leping võimaldas avalikku tööd kuni 40 töötule;
- 1,0 tuh. eurot töötute aktiveerimiseks vajalike erinevate koolituste ja teenuste (nõustamisteenus, tööklubi, ettevõtluskoolitus, psühholoogiline nõustamine jne) ostukulud.

4.2.9.20. Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele 12,0 tuh. eurot.

Kulutused on planeeritud valla eestkostel, vanglast vabanenud valla kodanike ja toimetulekuraskustesse sattunud (elamispinna kaotus) peredele ning vallalt eluaseme taotlejate järjekorras olijate eluaseme probleemi lahendamiseks:

- üürilepingu alusel tehtud kulutuste kompenseerimiseks;
- kolimisteenuse ostmiseks;
- varjupaigateenuse ostmiseks eluaseme puudumisel.

4.2.9.21. Riiklik toimetulekutoetus

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks, 2015. aasta üleminev jääk. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutustele. 2015. aastal eraldati riigieelarvest toimetulekutoetusteks kokku 20,1 tuh. eurot.

4.2.9.22. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 13,5 tuh. eurot.

Eelarvesse on planeeritud järgnevad kulutused:

- Vastavalt Pensionäride Ühenduse poolt Viimsi SPA-ga sõlmitud lepingule tasub vald osaliselt pensionäride ujumise/vesiaeroobika tundidele tehtud kulutused;
- Toimetulekuraskustes, pagulase staatusega isikute ja vältimatut sotsiaalabi vajavate isikute toitlustuskulude ja muude teenuste osaline hüvitamine.

4.2.9.23. Muu sotsiaalne kaitse 48,1 tuh. eurot.

- Valla pensionäride jõulupeo korraldamise kulud;
- Muud valdkonna korralduslikud kulud, mis ei ole klassifitseeritud eelpool toodud tegevusalades (sh koolituskulud, muu administreerimine, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon, projektide kaasfinantseerimine, seminaride korraldamine, arengudokumentide väljatöötamisega seotud kulud jms);
- Prangli saare tervishoiupunkti ülalpidamiskulud;

- Koolitervishoiu teenuse toetamine.

Valdkonna eelarve kulu kokku on **889,1 tuh. eurot** ja osakaal põhitegevuse kulude eelarve mahust on 4,58%.

		2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
10	<i>Sotsiaalne kaitse</i>	889 050,80	935 660,12	687 811,79
10 110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 540,00	1 536,00
10 120	Erikooliteenused puuetega inimestele	31 000,00	30 000,00	26 042,81
10 121 1	Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	56 669,00	54 700,00	47 368,88
10 121 2	Erivajadustega inimeste hooldajate toetus	42 650,00	43 822,56	29 646,34
10 121 3	Puuetega laste sotsiaalne kaitse	0	34 973,76	35 060,88
10 200 1	Päevakeskus	108 000,00	95 000,00	86 363,44
10 200 2	Üldhooldekodu	120 000,00	163 400,00	112 674,01
10 201 1	Püsiva iseloomuga toetused	7 500,00	7 500,00	6 954,00
10 201 2	Maamaksu soodustused eakatele	0	0	483,07
10 201 3	Ühekordsed toetused	39 000,00	51 000,00	10 958,08
10 201 4	Koduteenused, avahooldus	15 380,00	15 400,00	2 913,13
10 201 5	Ühekordsed toetused eakatele	125 000,00	86 000,00	70 944,00
10 300	Matusetoetus	12 000,00	10 000,00	5 118,91
10 402 1	Vastsündinute toetus	57 000,00	57 000,00	53 122,17
10 402 2	Koolitoetus	15 000,00	15 000,00	10 593,50
10 402 3	Ühekordsed toetused	54 676,00	55 805,00	43 326,20
10 402 5	Esimese klassi õpilaste toetus	16 000,00	16 000,00	13 248,00
10 402 7	Vajaduspõhised peretoetused - riik	0	18 872,76	345,24
10 402 8	Maamaksu soodustus peredele	0	0	33,00
10 402 9	Lastehoiu toetus	110 000,00	90 000,00	81 794,02
10 500	Töötute sotsiaalne kaitse	3 997,80	4 000,00	0,00
10 600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	12 000,00	4 000,00	330,00
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	0	28 228,04	30 759,20
10 702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	13 500,00	7 000,00	4 871,87
10 900	Muu sotsiaalne kaitse	48 138,00	46 418,00	13 325,04

2014. ja 2015. aastate võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2016. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda. Valdkonna sisemine struktuur jääb samaks.

5. ANTUD TOETUSED

KOFS jaotuse järgi tuuakse eelarve põhitegevuse kuludes eraldi välja antud toetused, mille artikkel tähistatakse klassifikaatori järgi **4**.

Artiklite alajaotuses on 2016. aasta eraldised järgmised:

- sotsiaaltoetused 835,2 tuh. eurot;
- sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 496,0 tuh. eurot;
- mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 359,4 tuh. eurot.

	ANTUD TOETUSED	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
4	Eraldised	2 690 552,00	3 058 766,86	2 697 399,63
41	Sotsiaaltoetused	835 182,00	1 079 649,86	875 940,39
413	Sotsiaaltoetused	835 182,00	1 079 649,86	875 940,39
4130	Peretoetused	188 000,00	187 997,76	150 898,55
4131	Toimetulekutoetused	0,00	28 228,04	28 253,72
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	27 562,00	66 694,50	48 215,78
4134	Õppetoetused	28 500,00	3 500,00	18 662,02
4134	Toitlustustoetused	343 980,00	595 389,00	488 182,21
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	15 300,00	16 800,56	13 101,00
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	197 040,00	168 040,00	123 527,11
4139	Preemiad	34 800,00	13 000,00	5 100,00
450	Sihtotstarbelised eraldised	1 496 000,00	1 800 942,00	1 507 129,77
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 496 000,00	1 800 942,00	1 507 129,77
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	359 370,00	178 175,00	314 329,47
4528	Eraldised muudele residentidele	359 370,00	178 175,00	314 329,47

2014. ja 2015. aastate võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2016. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

6. MUUD TEGEVUSKULUD

Valla 2016. aasta eelarvest kulub **personalikuludele 6 294,4 tuh. eurot**, s.h töötasud 4 696,0 tuh. eurot, personalikuludega kaasnevad maksud 1 587,5 tuh. eurot ning erisoodustused 10,9 tuh. eurot. **Majandamiskulud** – administreerimine, koolitused, ruumide kulud, inventar, IT kulud jne. moodustavad kokku **9 916,8 tuh. eurot**.

	MUUD TEGEVUSKULUD	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
5	Tegevuskulud	16 211 226,16	17 911 933,42	15 914 642,29
50	Personalikulud	6 294 406,51	8 189 665,59	7 073 076,50
500	Töötasud	4 695 974,97	6 102 302,91	5 258 157,73
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	128 934,60	87 407,56	75 348,23
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 200 637,92	870 610,65	747 920,15
5002	Töötajate töötasu	3 207 690,45	4 984 609,98	4 304 781,35
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	122 512,00	155 939,72	130 108,00
5008	Muud tasud	36 200,00	3 735,00	0,00
505	Erisoodustused	10 886,00	9 049,33	33 976,62
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 587 545,54	2 078 313,35	1 780 942,15
55	Majandamiskulud	9 916 819,65	9 722 267,83	8 841 565,79

2014. ja 2015. aastate võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2016. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

7. MUUD KULUD

Põhitegevuse muudes kuludes on suure osatähtsusega reservfondi alaeelarve. Reservfondi summa ei ole konkreetselt kuludeks jaotatud ning reservfondi eraldiste korralduste kaudu liiguvad eelarveaastal konkreetsed summad korraldustes märgitud valdkondade tegevusalade kuluartiklitele.

	MUUD KULUD	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
6	Muud kulud	525 300,00	337 677,77	161 069,50
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	525 300,00	337 677,77	161 069,50
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	1 300,00	1 279,00	2 077,17
608	Muud tegevuskulud	524 000,00	336 398,77	158 992,33
608099	sh reservfond	520 000,00	330 620,77	20 339,46

2014. ja 2015. aastate võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on suunatud vallavalitsuse korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2016. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

8. INVESTEERIMISTEGEVUS

KOFS jaotuse järgi koostatakse eelarves eraldi eelarveosa investeringute kohta. Selles eelarveosas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse järgnevat märke:

- sissetulekud plussmärgiga;
- väljaminekud miinusmärgiga.

8.1. Tuludena – sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud järgmised kanded:

- **Tulud hoiuste ja antud laenude intressidest** **170,0 tuh. eurot;**
- **Antud laenude tagasimaksud** **1 300,0 tuh. eurot;**

Tuluna antud laenudest kajastatakse OÜ-le Viimsi Haldus ja AS-le Viimsi Vesi antud laenude tagasimaksud kokku summas **1 300,1 tuh. eurot**.

Suure osa hoiuste ja antud laenude intressidest kogutulust annab OÜ Viimsi Haldus poolt tagastavate laenude intressid, kokku on kavandatud laekumisi summas **170,0 tuh. eurot**.

8.2. Kuludena – väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud järgmised kanded:

- **Investeeringud teede ehitusse** **1 225,0 tuh. eurot:**
 1. Kooli tee ehitamine 1 000,0 tuh. eurot;
 2. Tammneeme ja Randvere vaheline kergliiklustee 100,0 tuh. eurot;
 3. Teede ehituse mahu suurendamine 50,0 tuh. eurot;
 4. Tolmuvabad teed valla siseselt 75,0 tuh. eurot;
- **GIS programmi tehnotrasside haldamise mooduli soetamine** **8,0 tuh. eurot;**

• Ojakäärü silla rekonstrueerimine	50,0 tuh. eurot;
• Sademeveesüsteemide remonttööd	60,0 tuh. eurot;
• Investeeringud tänavavalgustusse	100,0 tuh. eurot:
1. Muuga tee jalg- ja jalgrattatee valgustus	80,0 tuh. eurot;
2. Leppneeme kergliiklustee mastid ja valgustus	10,0 tuh. eurot;
3. Randoja platsi valgustus	10,0 tuh. eurot;
• Haabneeme rannahoone visiooni projekt	5,0 tuh. eurot;
• Staadioni ehituse lisatööd – ekraani soetamine	40,0 tuh. eurot;
• Randvere terviseraja arendamise omaosalus	30,0 tuh. eurot;
• Suusaradade arendamine ja olemaolevate ühendamine	50,0 tuh. eurot;
• Suusanõlva arendamine	50,0 tuh. eurot;
• Usuasutuste investeeringud	7,0 tuh. eurot;
• Kaunite Kunstide Kooli eeltööd (eelprojekt)	150,0 tuh. eurot;
• Mõisapargi korrastamine	50,0 tuh. eurot;
• Uus-Pärtle lasteaia ehitustööde omaosalus	400,0 tuh. eurot;
• Püüsi Kooli klassiruumide remont	10,0 tuh. eurot;
• Haabneeme Kooli juurdeehituse projekteerimine	60,0 tuh. eurot;
• Viimsi Kooli ujula veesoojendussüsteemi moderniseerimine	100,0 tuh. eurot;
• AS Viimsi Vesi aktsiakapitali laiendamine	450,0 tuh. eurot;
• Võlakohustuste intresside maksed	636,0 tuh. eurot:
1. Laenude intressid	159,2 tuh. eurot;
2. Kapitaliliisingute intressid	476,8 tuh. eurot.

	INVESTEERIMISTE GEVUS	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	0,00	2 862,00	3 811,74
3812	Materiaalse põhivara müük	0,00	2 862,00	3 767,00
3818	Varude müük	0,00	0,00	44,74
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-2 395 000,00	-1 079 541,17	-1 638 446,21
155	Materiaalne põhivara	-2 395 000,00	-1 004 916,97	-1 638 446,21
1550	Majandus	0,00	-176 039,20	0,00
1551	Majandus	-1 233 000,00	-343 923,80	-754 358,33
1551	Keskkonnakaitse	-110 000,00	-138 598,80	0,00
1551	Elamu- ja kommunaalmajandus	-105 000,00	-129 870,00	0,00
1551	Kultuur, sport, vaba aeg	-377 000,00	-94 529,17	-281 994,00
1551	Haridus ja noorsootöö	-570 000,00	-88 206,00	-90 062,34
1554	Majandus	0,00	0,00	-22 690,00
1554	Elamu- ja kommunaalmajandus	0,00	-23 750,00	0,00
1555	Valitsussektori teenused	0,00	-10 000,00	-17 778,00
1555	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-4 526,08
1556	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	0,00	-9 200,00
1556	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-430 141,46
1557	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	0,00	-27 696,00
156	Immateriaalse põhivara soetamine	0,00	-74 624,20	0,00
1501	Aktsiate ja osade soetus	-450 000,00	-3 120 414,00	-939 034,55
1502	Osaluste soetus	0,00	40 000,00	63,28

	INVESTEERIMISTEGEVUS	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
3502	Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	0,00	0,00	139 856,17
4502	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetamiseks	0,00	-57 090,20	-74 126,22
1531	Antavad laenud	0,00	-688 500,00	-100 000,00
1532	Tagasilaekuvad laenud	1 300 012,60	151 035,00	151 035,24
655	Finantstulu	170 000,00	156 000,00	209 003,56
6550	Intressi ja viivisetulu hoiustelt	170 000,00	156 000,00	209 003,56
650	Intressikulu	-635 981,00	-686 745,00	-521 511,74
6501	Laenude intressid	-159 196,00	-170 000,00	-204 045,01
6502	Kapitaliliisingu intressid	-476 785,00	-516 745,00	-317 466,73
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 010 968,40	-5 282 393,37	-2 769 348,73

2014. ja 2015. aastate võrdlusandmed kajastavad ka täiendavaid, eelarveaasta jooksul laekunud põhivara soetamiseks saadud ja antud sihtotstarbelisi eraldisi.

9. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude ja kapitaliliisingute põhiosade tagasimaksed kokku summas **2 663,6 tuh. eurot, sh:**

8.1. Laenude tagasimaksed 1 759,9 tuh. eurot;

8.2. Kapitaliliisingute tagasimaksed 903,7 tuh. eurot;

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
2585	Kohustuste suurenemine	0,00	7 903 074,00	200 000,00
	Laenude võtmine	0,00	7 903 074,00	200 000,00
2586	Kohustuste vähenemine	-2 663 635,00	-7 926 300,00	-1 913 542,31
	Laenude tagasimaksed	-1 759 886,00	-7 022 546,00	-773 508,00
	Kapitaliliisingu tagasimaksed	-903 749,00	-903 754,00	-1 140 034,31
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 663 635,00	-23 226,00	-1 713 542,31

Viimsi vallas ei ole kavas 2016. aastal võtta kohustusi laenude või liisingutena. Arvestades ÜF 4 projekti valmimise lükkumist 2016. aastasse, võivad 2015. aastast edasi nihkuda ka selle projekti teostamiseks vajaliku omaosaluse jaoks kavandatud laenude võtmine Keskkonnainvesteeringute Keskusest.

10. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

Selles eelarveosas näidatakse eelarve aastavahetuse 2015/2016 likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2016. aasta lõpuks.

Likviidsete varade jäägiks 2016. aasta 1. jaanuariks on planeeritud **700,0 tuh. eurot**, mis on minimaalne vajalik summa 2016. aasta jaanuarikuu esimese 10 päeva kulutusteks.

Eeldusel, et kogu jääk suunatakse eelarve põhitegevuse kuludesse ning investeerimis- ja finantseerimistegevuse kuludesse, on eelarve tasakaalust väljas **-705,7 tuh. euro** ulatuses.

MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	2016 eelarve	2015 eelarve	2014 täitmine
Muutus kassas ja hoiustes	-700 000,00	-1 238 856,99	836 919,30
Eelarve tasakaal	-705 681,56		

2014. ja 2015. aasta võrdlusandmetes (täitmine) on kajastatud likviidsete varade muutus antud aasta lõpuks.

11. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2013-2015

Võrdlusandmetena on kajastatud 2016. aasta eelarve ning 2015. aasta eeldatav täitmine (hetkel kinnitatud eelarve) ja 2014. aasta tegelik täitmine.

PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
30	Maksud	21 545 000,00	20 152 987,75	19 316 540,11
3000	Füüsilise isiku tulumaks	19 000 000,00	17 863 987,75	17 022 100,00
3030	Maamaks	2 500 000,00	2 250 000,00	2 259 697,00
3044	Reklaamimaks	35 000,00	35 000,00	32 139,48
3045	Teede ja tänavate sulgemismaks	10 000,00	4 000,00	2 603,63
32	Kaupade ja teenuste müük	1 070 000,00	1 102 963,77	1 223 840,09
320	Riigilõivud	45 000,00	45 000,00	63 378,51
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	740 000,00	795 000,00	886 058,47
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	104 000,00	80 412,86	89 072,39
3233	Üüri ja renditulud	176 000,00	176 000,00	165 377,18
3237	Laekumised õiguste müügist	5 000,00	5 000,00	15 492,26
3238	Muude kaupade ja teenuste müük	0,00	1 550,91	4 461,28
35	Saadud toetused	0,00	4 027 625,46	3 467 399,21
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	0,00	464 282,46	631 321,21
35201	Toetusfond (lg 2)	0,00	3 563 343,00	2 836 078,00
38	Muud tulud	81 000,00	91 563,45	85 142,35
382540	Laekumised vee erikasutusest	55 000,00	55 000,00	56 571,00
3880	Trahvid	16 000,00	16 000,00	15 450,00
3882	Saastetasud	5 000,00	5 000,00	1 633,00
3888	Eespool nimetamata muud tulud	5 000,00	15 563,45	11 488,35
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	22 696 000,00	25 375 140,43	24 092 921,76

PÕHITEGEVUSE KULUD

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI				
OSA	TEGEVUSALA KOOD	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	3 541 033,71	2 809 751,55	2 206 894,27
011111	Valla volikogu	141 442,57	100 000,00	79 078,20
011121	Vallavalitsus	2 659 591,14	2 188 532,78	2 023 870,66
01130	Välispoliitika	15 000,00	10 000,00	9 124,32
013202	Valla arengukava	130 000,00	52 920,00	39 837,86
01114	Reservfond	520 000,00	330 620,77	0,00
016001	Omavalitsusliitude liikmemaks	25 000,00	50 000,00	44 680,62
016002	Valimised	0,00	7 678,00	10 302,61
016003	Juriidiline teenindamine	50 000,00	70 000,00	0,00
03	Avalik kord ja julgeolek	60 735,00	58 430,00	54 200,47
031001	Politsei	12 100,00	8 700,00	9 363,60
031002	Valveteenistus	28 635,00	30 800,00	23 933,23
03200	Päästeteenistus	20 000,00	18 930,00	20 903,64
04	Majandus	1 207 000,00	1 613 914,55	1 539 761,74
04210	Maakorraldus	15 000,00	17 434,00	8 357,77
0451011	Teede ehitus - vald	0,00	0,00	0,00
0451012	Teede ehitus - riiklik	0,00	198 295,00	208 160,88
045102	Teede hooldusremont	100 000,00	30 000,00	29 469,50
04511	Liikluskorraldus	20 000,00	20 000,00	18 794,86
04512	Transpordikorraldus	765 000,00	670 000,00	722 490,81
045201	Viimsi -saared veetransport	189 000,00	450 200,00	449 702,73
04730	Turism	10 000,00	20 000,00	4 817,43
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku, sh	85 000,00	152 765,55	60 267,86
04740 1	<i>Territoriaalne planeerimine</i>	80 000,00	147 765,55	56 046,00
04740 2	<i>Ekspertiisteenused</i>	5 000,00	5 000,00	4 221,86
049001	<i>Muu majandus - Viimsi saared</i>	0,00	32 400,00	20 801,18
049003	Muu majandus	23 000,00	22 820,00	16 898,72
05	Keskkonnakaitse	745 000,00	947 332,00	841 398,26
051001	Teede korrashoid - suvine	285 000,00	200 000,00	245 245,69
051002	Prügivedu - jäätmekäitlus	68 000,00	80 000,00	54 740,64
051003	Teede korrashoid - talvine	255 000,00	220 000,00	201 019,53
052002	Heitveekäitlus - sadevesi	60 000,00	264 332,00	315 035,50
05400	Maastikukaitse	37 000,00	37 000,00	12 476,00
05600	Muu keskkonnakaitse	40 000,00	146 000,00	12 880,90
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	604 880,00	474 789,46	533 692,83
06300	Veetrasside ehitus	0,00	0,00	5 798,26
06400	Tänavavalgustus	300 000,00	281 300,00	315 604,02
066051	Heakord	140 380,00	106 570,36	121 348,55
066052	Ranna korrashoid	30 000,00	16 830,00	13 996,39

066053	Muu heakord	35 000,00	32 000,00	44 223,88
066054	Konkurss "Kaunis kodu"	4 500,00	4 500,00	2 653,27
066055	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	15 000,00	12 089,10	13 835,36
066056	Elamumajandus	10 000,00	7 000,00	8 187,75
066057	Kalmistud	10 000,00	10 000,00	8 045,35
066058	Haljastus	50 000,00	3 500,00	0,00
066059	Mänguväljakute heakord	10 000,00	1 000,00	0,00
07	Tervishoid	7 000,00	5 000,00	33 623,03
07210	Perearsti toetus	4 000,00	2 000,00	0,00
07240	Kiirabipunkt	3 000,00	3 000,00	1 623,03
07310	Haiglateenus	0,00	0,00	32 000,00
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 235 009,55	1 898 113,71	1 634 534,55
081021	Sportitegevus	330 000,00	314 000,00	299 488,28
081022	Sportiväljakud	341 000,00	61 710,00	24 968,95
081051	Muusikakool	363 333,94	330 337,58	259 318,76
081052	Kunstikool	160 000,00	155 224,13	142 992,72
08107	Noortekeskus	92 000,00	92 000,00	91 448,21
08108	Huvikeskus	185 000,00	182 000,00	181 298,00
081092	Piirkondlikud spordiüritused	17 567,60	15 567,00	14 513,57
08201	Viimsi raamatukogu	275 000,01	270 424,00	221 207,27
082021	Prangli Rahvamaja	12 000,00	11 604,00	0,00
082031	SA Rannarahva Muuseum	193 000,00	193 000,00	175 392,24
08208	Kultuuriüritused	70 000,00	72 609,00	51 526,69
082091	Viimsi õpilasmalev	15 000,00	16 242,00	13 609,63
082092	Viimsi Pensionäride Ühendus	8 500,00	8 000,00	8 000,00
082093	Külaseltside toetus	28 000,00	28 000,00	15 573,53
08300	Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku, sh	100 000,00	101 000,00	99 578,08
08300 1	Viimsi Teataja	70 000,00	66 000,00	99 578,08
08300 2	Info- ja PR teenused	30 000,00	35 000,00	0,00
08400	Usuasutused	14 608,00	14 500,00	6 892,00
08600	Muu vabaaeg, kultuur	30 000,00	31 896,00	28 726,62
09	Haridus	10 137 369,10	12 565 386,66	11 241 194,48
091101	MLA Viimsi Lasteaiad	3 060 000,00	2 797 023,48	2 720 082,13
091102	Eralasteaiad	2 000 000,00	1 780 000,00	1 702 905,74
091103	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad	320 000,00	300 000,00	239 205,89
091105	Püünsi Lasteaed	99 426,77	87 700,00	80 004,31
092102	Püünsi kool kokku, sh			554 908,75
092102 1	Püünsi kool - vald	327 914,20	269 644,95	239 211,02
092121 2	Püünsi kool - riiklik	0,00	346 747,00	315 697,73
092122	Prangli Põhikool kokku, sh	28 000,00	83 412,00	95 231,82
092122 1	Prangli Põhikool - vald	28 000,00	28 000,00	26 788,43
092122 2	Prangli Põhikool - riiklik	0,00	55 412,00	68 443,39
092123	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool	415 000,00	314 819,50	275 278,23
092124 2	Viimsi Keskkool - põhikool - riiklik	0,00	1 492 812,69	1 299 470,90

092125	Haabneeme Kool kokku, sh	507 904,13	913 177,99	438 971,57
092125 1	<i>Haabneeme Kool - vald</i>	<i>507 904,13</i>	<i>469 156,00</i>	<i>106 288,38</i>
092125 2	<i>Haabneeme Kool - riiklik</i>	<i>0,00</i>	<i>444 021,99</i>	<i>332 683,19</i>
092126	Randvere Kool kokku, sh	1 143 400,00	1 468 238,80	606 214,86
092126 1	<i>Randvere Kool - vald</i>	<i>1 143 400,00</i>	<i>1 107 699,72</i>	<i>288 018,84</i>
092126 2	<i>Randvere Kool - riiklik</i>	<i>0,00</i>	<i>360 539,08</i>	<i>318 196,02</i>
092131	Viimsi Keskkool - gümnaasium - riiklik	0,00	279 244,41	208 149,86
092201	Viimsi Keskkool kokku, sh			2 281 648,06
092201 1	<i>Viimsi Keskkool - vald</i>	<i>1 495 550,00</i>	<i>1 422 062,60</i>	<i>2 030 576,15</i>
092201 2	<i>Viimsi Keskkool - riiklik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251 071,91</i>
092203	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium	240 000,00	208 798,00	187 729,72
092206	Rahvusvaheline kool	0,00	22 000,00	31 249,50
09601	Koolitoit kokku, sh	328 980,00	555 389,00	475 674,71
09601 1	<i>Koolitoit - vald</i>	<i>328 980,00</i>	<i>267 647,00</i>	<i>229 960,07</i>
09601 2	<i>Koolitoit - riiklik</i>	<i>0,00</i>	<i>287 742,00</i>	<i>245 714,64</i>
09609	Hariduse tugiteenused kokku, sh	3 500,00	12 500,00	10 706,36
096091	<i>Stipendiumid õpilastele</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>800,00</i>
096092	<i>Juhilubade kompenseerimine</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 906,36</i>
09800	Hariduse ja noorsootöö haldamine	167 694,00	211 816,24	33 762,07
10	<i>Sotsiaalne kaitse</i>	889 050,80	935 660,12	687 811,79
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 540,00	1 536,00
10120	Erikooliteenused puuetega inimestele	31 000,00	30 000,00	26 042,81
10121 1	Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	56 669,00	54 700,00	47 368,88
10121 2	Erivajadustega inimeste hooldajate toetus	42 650,00	43 822,56	29 646,34
10121 3	Puuetega laste sotsiaalne kaitse	0,00	34 973,76	35 060,88
10200 1	Päevakeskus	108 000,00	95 000,00	86 363,44
10200 2	Üldhooldekodu	120 000,00	163 400,00	112 674,01
10201 1	Püsiva iseloomuga toetused	7 500,00	7 500,00	6 954,00
10201 2	Maamaksu soodustus eakatele	0,00	0,00	483,07
10201 3	Ühekordsed toetused	39 000,00	51 000,00	10 958,08
10201 4	Koduteenused, avahoolidus	15 380,00	15 400,00	2 913,13
10201 5	Ühekordsed toetused eakatele	125 000,00	86 000,00	70 944,00
10300	Matusetoetus	12 000,00	10 000,00	5 118,91
10402 1	Vastsündinute toetus	57 000,00	57 000,00	53 122,17
10402 2	Koolitoetus	15 000,00	15 000,00	10 593,50
10402 3	Ühekordsed toetused	54 676,00	55 805,00	43 326,20
10402 5	Esimese klassi õpilaste toetus	16 000,00	16 000,00	13 248,00
10402 7	Vajaduspõhised peretoetused - riiklik	0,00	18 872,76	345,24
10402 8	Maamaksu soodustus peredele	0,00	0,00	33,00
10402 9	Lastehoiu toetus	110 000,00	90 000,00	81 794,02
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	3 997,80	4 000,00	0,00
10600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	12 000,00	4 000,00	330,00
10701	Riiklik toimetulekutoetus	0,00	28 228,04	30 759,20
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	13 500,00	7 000,00	4 871,87
10900	Muu sotsiaalne kaitse	48 138,00	46 418,00	13 325,04

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	19 427 078,16	21 308 378,05	18 773 111,42
--	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PÕHITEGEVUSE KULUD ARTIKLITE LÕIKES:

	ANTUD TOETUSED	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
4	Eraldised	2 690 552,00	3 058 766,86	2 697 399,63
41	Sotsiaaltoetused	835 182,00	1 079 649,86	875 940,39
413	Sotsiaaltoetused	835 182,00	1 079 649,86	875 940,39
4130	Peretoetused	188 000,00	187 997,76	150 898,55
4131	Toimetulekutoetused	0,00	28 228,04	28 253,72
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	27 562,00	66 694,50	48 215,78
4134	Õppetoetused	28 500,00	3 500,00	18 662,02
4134	Toitlustustoetused	343 980,00	595 389,00	488 182,21
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	15 300,00	16 800,56	13 101,00
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	197 040,00	168 040,00	123 527,11
4139	Preemiad	34 800,00	13 000,00	5 100,00
450	Sihotstarbelised eraldised	1 496 000,00	1 800 942,00	1 507 129,77
4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 496 000,00	1 800 942,00	1 507 129,77
452	Mittesihotstarbelised eraldised	359 370,00	178 175,00	314 329,47
4528	Eraldised muudele residentidele	359 370,00	178 175,00	314 329,47

	MUUD TEGEVUSKULUD	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
5	Tegevuskulud	16 211 226,16	17 911 933,42	15 914 642,29
50	Personalikulud	6 294 406,51	8 189 665,59	7 073 076,50
500	Töötasud	4 695 974,97	6 102 302,91	5 258 157,73
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	128 934,60	87 407,56	75 348,23
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 200 637,92	870 610,65	747 920,15
5002	Töötajate töötasu	3 207 690,45	4 984 609,98	4 304 781,35
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	122 512,00	155 939,72	130 108,00
5008	Muud tasud	36 200,00	3 735,00	0,00
505	Erisoodustused	10 886,00	9 049,33	33 976,62
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 587 545,54	2 078 313,35	1 780 942,15
55	Majandamiskulud	9 916 819,65	9 722 267,83	8 841 565,79

	MUUD KULUD	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
6	Muud kulud	525 300,00	337 677,77	161 069,50
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	525 300,00	337 677,77	161 069,50
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	1 300,00	1 279,00	2 077,17
608	Muud tegevuskulud	524 000,00	336 398,77	158 992,33
608099	sh reservfond	520 000,00	330 620,77	20 339,46

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	19 427 078,16	21 308 378,05	18 773 111,42
--	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	PÕHITEGEVUSE TULEM	3 268 921,84	4 066 762,38	5 319 810,34
--	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	INVESTEERIMISTEGEVUS	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	0,00	2 862,00	3 811,74
3812	Materiaalse põhivara müük	0,00	2 862,00	3 767,00
3818	Varude müük	0,00	0,00	44,74
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-2 395 000,00	-1 079 541,17	-1 638 446,21
155	Materiaalne põhivara	-2 395 000,00	-1 004 916,97	-1 638 446,21
1550	Majandus	0,00	-176 039,20	0,00
1551	Majandus	-1 233 000,00	-343 923,80	-754 358,33
1551	Keskonnakaitse	-110 000,00	-138 598,80	0,00
1551	Elamu- ja kommunaalmajandus	-105 000,00	-129 870,00	0,00
1551	Kultuur, sport, vaba aeg	-377 000,00	-94 529,17	-281 994,00
1551	Haridus ja noorsootöö	-570 000,00	-88 206,00	-90 062,34
1554	Majandus	0,00	0,00	-22 690,00
1554	Elamu- ja kommunaalmajandus	0,00	-23 750,00	0,00
1555	Valitsussektori teenused	0,00	-10 000,00	-17 778,00
1555	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-4 526,08
1556	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	0,00	-9 200,00
1556	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-430 141,46
1557	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	0,00	-27 696,00
156	Immateriaalse põhivara soetamine	0,00	-74 624,20	0,00
1501	Aktsiate ja osade soetus	-450 000,00	-3 120 414,00	-939 034,55
1502	Osaluste soetus	0,00	40 000,00	63,28
3502	Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	0,00	0,00	139 856,17
4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0,00	-57 090,20	-74 126,22
1531	Antavad laenud	0,00	-688 500,00	-100 000,00
1532	Tagasilaekuvad laenud	1 300 012,60	151 035,00	151 035,24
655	Finantstulu	170 000,00	156 000,00	209 003,56
6550	Intressi ja viivisetulu hoiustelt	170 000,00	156 000,00	209 003,56
650	Intressikulu	-635 981,00	-686 745,00	-521 511,74
6501	Laenude intressid	-159 196,00	-170 000,00	-204 045,01
6502	Kapitaliliisingu intressid	-476 785,00	-516 745,00	-317 466,73
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 010 968,40	-5 282 393,37	-2 769 348,73
	EELARVE TULEM +/-	1 257 953,44	-1 215 630,99	2 550 461,61

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
2585	Kohustuste suurenemine	0,00	7 903 074,00	200 000,00
	Laenude võtmine	0,00	7 903 074,00	200 000,00
2586	Kohustuste vähenemine	-2 663 635,00	-7 926 300,00	-1 913 542,31
	Laenude tagasimaksed	-1 759 886,00	-7 022 546,00	-773 508,00
	Kapitaliliisingu tagasimaksed	-903 749,00	-903 754,00	-1 140 034,31
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 663 635,00	-23 226,00	-1 713 542,31

	MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	2016 eelarve	2015 eeldatav täitmine	2014 täitmine
	Muutus kassas ja hoiustes	-700 000,00	-1 238 856,99	836 919,30
	Eelarve tasakaal	-705 681,56		

Seletuskirja koostas:

Liina Koppel
Peaökonomist