

SELETUSKIRI EELARVE EELNÕULE

Sisukord

1. SISSEJUHATUS, EELARVEKOOSTAMISE ALUSED	3
1.1. Viimsi valla 2017. aasta eelarve seletuskirja koostamise alused	3
1.2. Eesti riigi majandusprognoos	3
2. VIIMSI VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAF EELARVE KOOSTAMISEKS	4
2.1. Tööhõive näitajad	4
2.2. Maksumaksjate näitajad	5
2.3. Sissetuleku näitajad	5
2.4. Viimsi valla finantsvõimekuse näitajad	6
2.4.1. Viimsi valla laenud ja nende tagasimaksmine	6
2.4.2. Valla 2017 eelarve netovõlakooormuse näitajad	7
2.4.3. Majandusprognoosid ja nende kasutamine	7
3. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD	8
3.1. Tulud eelarveosades	8
3.2. Põhitegevuse tulud	8
3.2.1. Maksutulud	9
3.2.2. Kaupade, teenuste müük	12
3.2.3. Saadud toetused	15
3.2.4. Muud tulud	15
4. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD	17
4.1. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD	17
4.2. VALDKONNAD	18
4.2.1. Üldised valitsemissektori teenused	18
4.2.2. Avalik kord ja julgeolek	20
4.2.3. Majandus	21
4.2.4. Keskkonnakaitse	24
4.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus	25
4.2.6. Tervishoid	28
4.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon	28
4.2.8. Haridus	32

4.2.9. Sotsiaalne kaitse	38
5. ANTUD TOETUSED	43
6. MUUD TEGEVUSKULUD	44
7. MUUD KULUD.....	44
8. INVESTEERIMISTEGEVUS	45
9. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	47
10. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	47
11. EELARVE JA EELARVESTRATEEGIA ERINEVUSTE SELGITUSED	47
12. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2015-2017.....	49

1. SISSEJUHATUS, EELARVEKOOSTAMISE ALUSED

1.1. Viimsi valla 2017. aasta eelarve seletuskirja koostamise alused

Eelarve koostamise aluseks on Viimsi valla põhimäärus, Viimsi valla arengukava, eelarvestrateegia, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja valla 2017. 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 2017. aasta eelarve koostamise lähtetingimused on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 14.06.2016 korraldusega nr 414.

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 2016. aasta hilissuvine prognoos kärpis senist Eesti majanduskasvu prognoosi 2016. aastal 1,3%-ni, 2017. aasta majanduse kasvuks on prognoositud kuni 2,5% ning sellele järgnevatel aastatel jääb kasvuprognoos 2,8% ja 3,0% vahele. 2016. aasta teisel poolel on ka pankade poolt Eesti majanduskasvu protsenti vähendatud. Eesti majanduse kasv on regioonis kõige väiksem.

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

Aastatel 2018–2019 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2-3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.

Sisenõudluse kasvu toetab 2016. 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 netopalga tõusu ning tarbijahindade tõus lükkub järgmisesse aastasse. 2016. aasta esimese poole arvestuses oli Eestis keskmine brutopalk 1163 eurot.

Eesti riigi eelarvestrateegias on peamiste prioriteetidena nimetatud järgmised eesmärgid:

- Valitsuse eelarvepoliitika toetab ja stimuleerib majanduskasvu.
- Tööjõumaksude langetamine (sotsiaalmaks -1% ja maksuvaba tulu tõus 205 euronit) ja madalalpalgaliste tulumaksutagastus jätavad inimestele ja ettevõtetele vahendeid tarbimiseks, säästmiseks ja investeerimiseks:
 - 2017. aastal ligi 100 miljonit eurot;
 - 2017.–2020. aastal kokku üle 800 miljoni euro.
- Muud meetmed:
 - Alates 2017. aastast väikeettevõtetele kuni 40 000 eurot käivet käibemaksuvaba.
 - Teadus- ja arendustegevusse Euroopa Liidu vahenditest perioodil 2014-2020 kokku üle 600 miljoni euro.
 - Teadusele täiendavalt eelarvevahendeid 8 miljonit eurot aastas.
 - Suurinvestori investeringutoetuse piloot 2017. aastal 3 miljonit eurot.
 - Regionaalse mõjuga investeringud teedesse, ühendustesse, tööstusaladesse, kompetentsikeskustesse.
 - Kohanemistugi sektoritele, kus on probleemid – põlevkivisektor, põllumajandus.

- Keskmise palk kasvab ligikaudu 5% aastas.
- Keskmise pension kasvab koos keskmise palgaga.
- Hinnatõus (THI) aeglasem kui palgakasv – alla 3% aastas.
- Stabiilne tööhõive: aasta keskmisena 630 000–635 000 inimest.

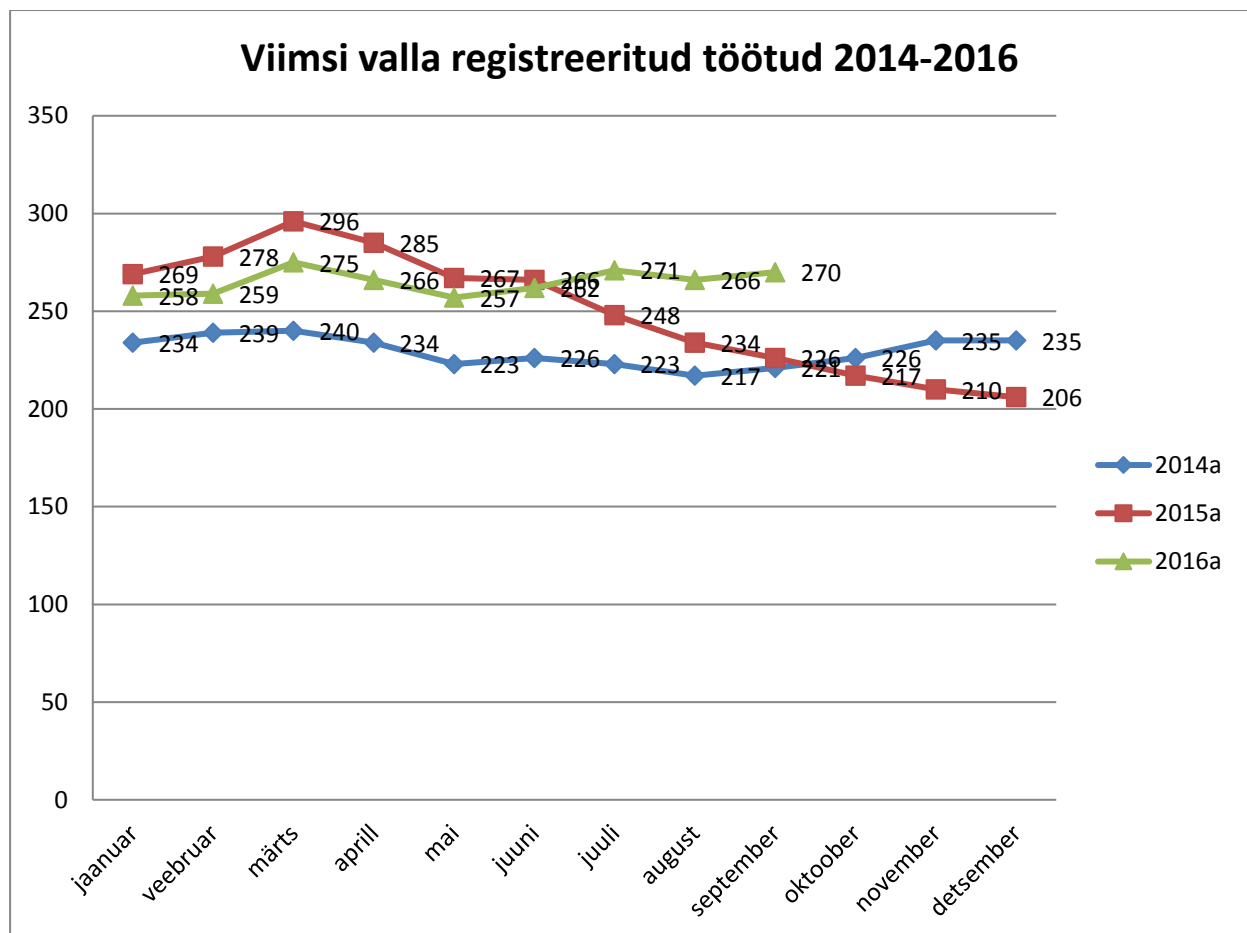
Tarbijahinnaindeks on väga vähe muutunud. Pigem oleks õige öelda, et hinnad on keskmiselt püsinud juba teist aastat samal tasemel.

2. VIIMSI VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAF EELARVE KOOSTAMISEKS

2.1. Tööhõive näitajad

Viimsi valla tööhõive näitajad on peale majanduslangust hakanud järjepidevalt 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.

2014., 2015. ja 2016. aasta dünaamika on toodud all oleval joonisel:

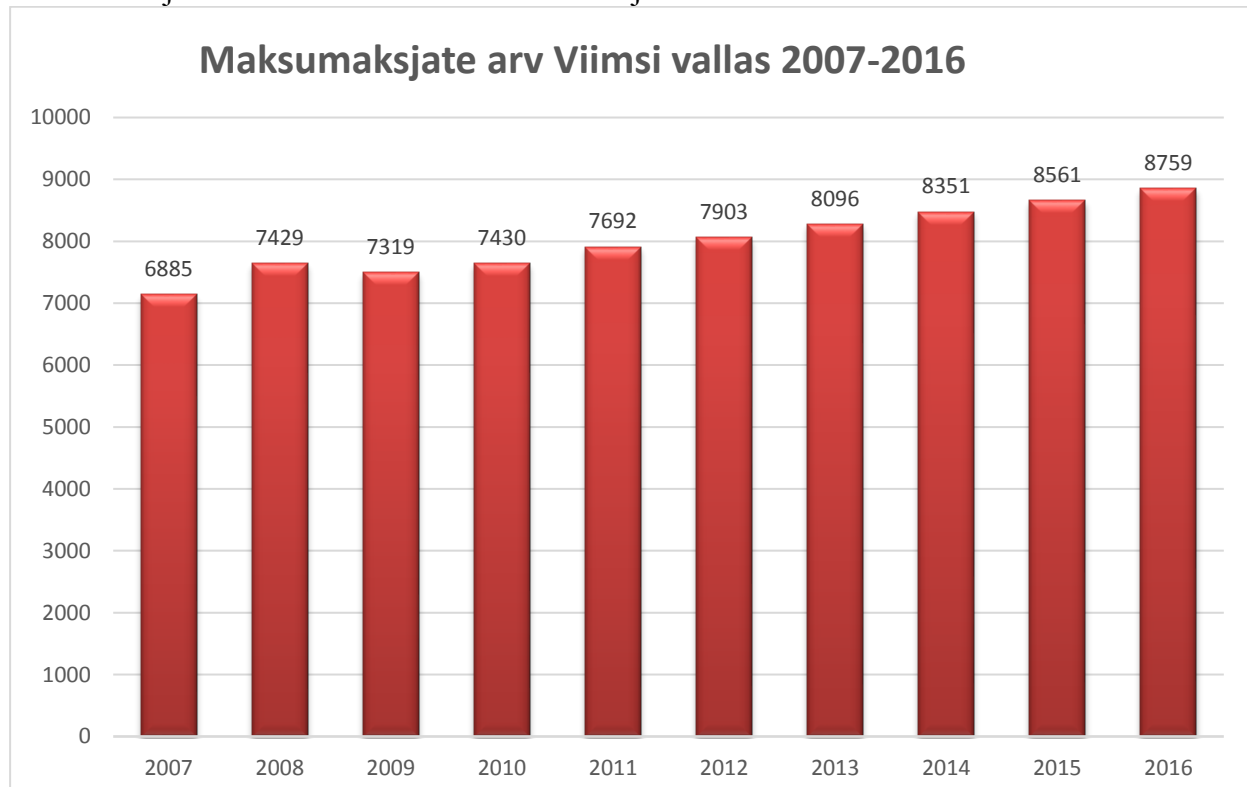


Valla töötute osakaal nii kogu valla elanike kui töövõimeliste elanike arvust on oluliselt väiksem Eesti keskmisest. Töötute arvu vähenemine on aeglustunud ja jäänud pidama ca 260 töötule.

2.2. Maksumaksjate näitajad

Viimsi valla maksumaksjate arv on peale majanduslangust pidevalt suurenenud. Peamiseks põhjuseks on valla elanike arvu kasv. Viimsi valla elanike arv Viimsi läheneb 2016. aasta lõpuks 19 tuhandele. Statistikaameti rahvastikuprognooosi kohaselt asub Viimsi vald rahvastikukasvu piirkonnas ning seetõttu on ka tööealiste osakaal ja maksumaksjate potentsiaal pidevalt kasvanud.

Maksumaksjate arvud aastate lõikes võrreldaval juuni kuul 2007-2016:

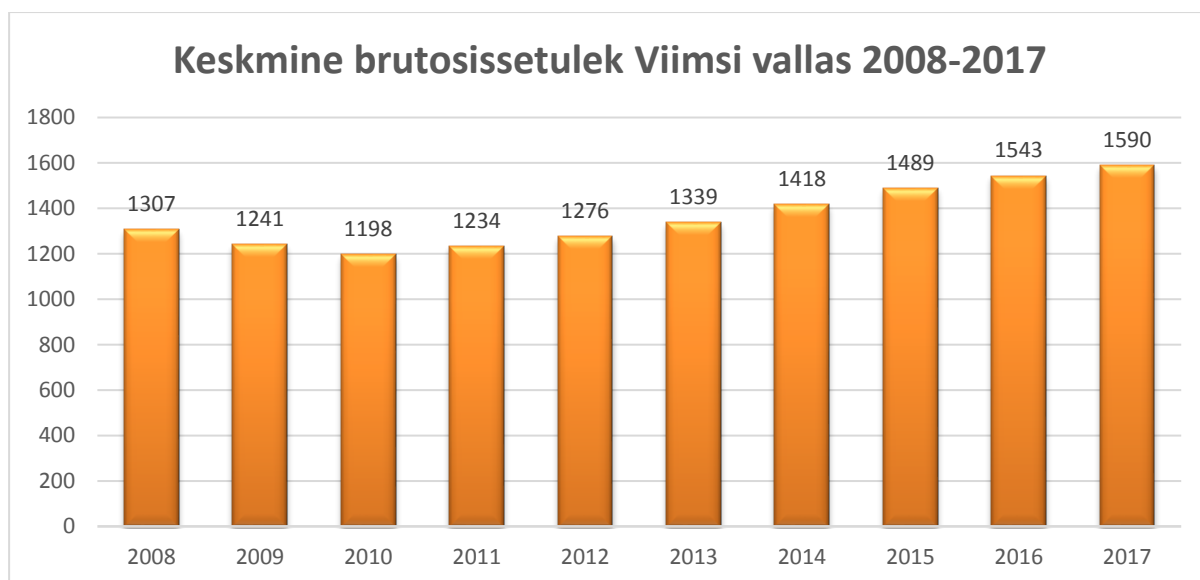


Kõigi aastate maksumaksjate arv on omavaheliseks võrreldavuseks võetud juuli 2016 seisuga. Kõige kõrgemaks tõuseb maksumaksjate absoluutarv juunis - näiteks Viimsi vallas oli sel kuul 8933 maksumaksjat. Arusaadavatel põhjustel see järgmistel kuudel langeb (puhkused).

Vaatamata sellele, et tööhõive paranemine on aeglane, ületab maksumaksjate arv kriisieelse taseme ja näitab pidevat positiivset trendi. Maksumaksjate arvu kasv (võrreldavatel kuudel) aastas on keskmiselt 200 uut maksumaksjat, sest elanike arvu kasvuga suureneb ka maksumaksjate arv. Viimastel aastatel on elanike arvu kasvutempo pisut aeglustunud ja umbes sama dünaamikaga jätkub maksumaksjate arvu kasv. Oluline näitaja on maksumaksjate arvu osakaal elanike arvust. Kui kriisieelsel ajal (2007-2008) moodustas maksumaksjate arv ligikaudu 50% elanike arvust, siis 2016. aastal on see 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 kohalike omavalitsuste hulgas kõrgeim. Majanduslanguse perioodil 2009. ja 2010. aastal langes ka keskmine brutosissetulek. Alates 2013. aastast on see näitaja tõusnud kõrgemaks 2008. aasta tasemest.



2016. aasta keskmine brutosissetulek on arvestuslikult 9 kuu keskmine, mis 12 kuu kokkuvõttes pisut tõuseb. 2017. aastaks on prognoositud 1590 eurot, mida on kasutatud füüsilise isiku tulumaksu (edaspidi FIT) laekumise prognoosimisel. Keskmine palk moodustab ligikaudu 83% keskmisest brutosissetulekust – teised komponendid on koondamishüvitised, juhtkonna tasud, emapalk jms. Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad on võetud Rahandusministeeriumi koduleheküljelt kohalike omavalitsuste näitajate ülevaadetest.

2.4. Viimsi valla finantsvõimekuse näitajad

2.4.1. Viimsi valla laenud ja nende tagasimaksmine

Viimsi vald on aktiivselt tegelenud laenude võtmisega. Laenu võtmise vajadust 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 – kasutusvaldus;
- Randvere Lasteaia ehitus – kasutusvaldus;
- Valla arengukava investeringute täitmine – laen 2 x 40 miljonit krooni (2x2,6 milj. eurot);
- Karulaugu hariduskompleksi (Haabneeme kool ja Karulaugu lasteaed) ehitus – laen;
- Viimsi veemajanduse rekonstrueerimiseks võetud laenud omaosaluse tagamiseks.

Lisaks on vallas investeringud lahendatud läbi konsolideerimisgrupi siseste laenude andmise – Vallavalitsus - OÜ Viimsi Haldus :

- Uue staadioni ehitus;
- Randvere kooli ehitus;

Eelarves on need tehingud kajastatud (põhiosade maksed) finantseerimisetegevuse eelarveosas ja (intressid + käibemaks) investeerimistegevuse eelarveosas.

Valla võlakohustuste (laenud, rendid) maht kokku on 31.12.2016 seisuga 19,6 milj. eurot, sh sildfinantseering 2,5 milj. eurot. Valla netovõlakoormuse protsent on seisuga 31.12.2016 55%. 2016. aasta eelarve plaanipärasel täitmisel langes valla netovõlakoormus 2016. aasta algusest

(70%) aasta lõpuks alla 60% (seadusega lubatud piir). Selle protsendi arvutamisel lähtutakse sellest, et Viimsi valla 2016. aasta põhitegevuse tulude maht on lõplik, millele on lisatud riigi eelarve toetusfond, sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks ja aastavahetuse likviidsete varade hulk. 2016. aasta märtsis refinantseeris vald Nordea Bank Finland Plc. Eesti filiaalist võetud laenu selle laenu kõrge intressimarginaali tõttu. Refinantseerimise hanke võitis Danske Bank AS Eesti filiaal, kes pakkus oluliselt väiksemat marginaali. Uus laenuleping, mille jääk oli refinantseerimise hetkeks 4,7 miljonit eurot, sõlmiti 10-ks aastaks. Laenu refinantseerimine oli kooskõlastatud Rahandusministeeriumiga. Laenude teenindamine muutus odavamaks ka seoses EURIBOR-i langusega. 2016. aasta algusest on see olnud negatiivne ja laenulepingute järgi vähendanud automaatselt ka panga marginaale, va Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) sõlmitud laenulepingud.

2.4.2. Valla 2017 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	2 633 367
6 KORDNE	6
NETOVÕLAKOORMUSE ARVUTUS	15 800 204
PÕHITEGEVUSE TULUDE MAHT	23 748 970
NETOVÕLAKOORMUSE PIIR - PROTSENT	66,5

Tabelis toodud põhitegevuse tulude hulgas ei ole arvestatud riigipoolse toetusfondi eraldisega. Netovõlakoormuse arvutamiseks on käesolevas eelnõus põhitegevuse tulemik 2 633,4 tuhat eurot. Selle kuukordne korrutis on 15 800,2 tuhat eurot, mis jääb alla põhitegevuse tulude mahule ja on 66,5%. See jääb vastavale KOFS sättele alla ca 33,6%. Kuid tuleb arvestada, et põhitegevuse tulude maht ei ole lõplik ja põhitegevuse kulude maht ei ole samuti lõplik. Seda arvestust muudavad ka riigi eelarve eraldised. Valla netovõlakoormuse arvutamisel võetakse aluseks aastalõpu seis (majandusaasta), kus tegelik põhitegevuse tulem on oluliselt suurem ja Viimsi valla puhul on selle 6-kordne korrutis suurem (üle 100%) eelarveaasta põhitegevuse tulude mahust.

2.4.3. Majandusprognoosid ja nende kasutamine

Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognoose 2017. aastaks. Olulisemad neist on Rahandusministeeriumi (RM) kevadine ja sügisene korrigeeritud majandusprognoos. Valla jaoks on prognooside koostamisel olulised järgmised näitajad:

- riigisektori sh omavalitsuste eelarve osakaalu vähenemine SKP-st;
- riigi sh omavalitsuste netovõlakoormuse 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 eelarvestrateegias seatud eesmärkidele püsis valitsussektori eelarvepositsioon 2016. aastal struktuurses ülejäägis ulatudes 0,4%-ni SKP-st. 2017. aasta Riigi eelarve on kavandatud situatsioonis, kus jooksva aasta tulud katavad jooksva aasta kulud – kogutud reserve plaanis kasutada ei ole.

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 tavapärasest 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 352 ja orienteeruv maht 2016. aastal ligikaudu 4 milj. eurot. 2017. aasta eelarvesse võetakse need eraldised peale summade ametlikku kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt. Kõige suurema osakaaluga eelarve tuludest on põhitegevuse tulud – 75% (ainult selles eelarve staadiumis, kuna riigieelarvelisi eraldisi eelarvesse arvestatud ei ole).

EELARVE TULUD	SUMMA
Põhitegevuse tulud	23 748 970,00
2016. aasta lõpujääk (vaba jääk eelarvesse)	2 853 075,82
Investeeringustegevuse tulud	360 482,84
Finantseerimistegevuse tulud	5 000 000,00
EELARVE TULUD KOKKU	31 962 528,66

*Tuludesse on arvestatud ka laen investeeringute läbiviimiseks summas 5 miljonit eurot;

*Tuludesse on arvestatud aastavahetuse vabade rahaliste vahendite jääk, mida on võimalik kasutada eelarve investeeringute katteks (lisaks laenule).

3.2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud moodustavad valla 2017. aasta eelarvest suure enamuse ja nende hulgas omakorda on suurima osakaaluga maksutulud – 94,3%. Ka siin tuleb arvestada eelarve projekti ajalist seisust – riigi eelarve eraldisi eelarvesse arvestatud ei ole. Eeldatavalt 2017. aasta märtsi lõpu seisuga on need eraldised eelarvesse lülitatud ning tulude struktuur saab oma tavapärase jaotuse. Põhitegevuse tulude prognoositav maht on eelarve projektis 23 749,0 tuh. eurot.

KOOD	PÕHITEGEVUSE TULUD	SUMMA
30	Maksud	22 415 000,00
32	Kaupade ja teenuste müük	1 253 970,00
35	Saadud toetused	0
38	Muud tulud	80 000,00
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	23 748 970,00

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-, kommunaalmajandusalasest 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.

KOOD	TULU LIIK	SUMMA
30	Maksud	22 415 000,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	19 864 500,00
3030	Maamaks	2 500 000,00
3044	Reklaamimaks	45 500,00
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	5 000,00

3.2.1.1. Füüsilise isiku tulumaks (FIT)

Tulumaksu laekumise prognoos 2017. aastaks on **19 864,5 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	18 287 495	1,07
2016*	19 386 051	1,06
2017**	19 864 500	1,02

* prognoositav laekumine

**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 2016. aastal (jaanuar-september) keskmiselt 1554 eurot kuus.

FIT laekumise prognoosi arvutamise alused:

Mõju element	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maksumaksjad	8130	8269	8454	8649	8835	8922
<i>muutus - koefitsient</i>		1,017	1,022	1,023	1,022	1,010
Brutosissetulek	1276	1339	1435	1508	1567	1590
<i>muutus - koefitsient</i>		1,049	1,072	1,051	1,039	1,015
Tulumaksuseadus	11,4	11,57	11,6	11,6	11,6	11,6
<i>muutus - koefitsient</i>		1,015	1,003	1,000	1,000	1,000
Koefitsiendid kokku		1,081	1,097	1,074	1,060	1,025
FIT laekumine tuh. eurot	14 355	15 523	17 022	18 287	19 389	19 865
M-maksjate arvu kasvu panus tuh. eurot		245	347	393	393	191
Brutosissetuleku kasvu panus tuh. eurot		709	1 112	872	706	288
Tulumaksuseaduse panus tuh. eurot		214	40	0	0	0
Kogu panus tuh. eurot		1 168	1 499	1 265	1 099	478

Tabelist nähtub, et FIT laekumise kasvule aitavad kaasa kaks komponenti: keskmise palga kasv ja maksumaksjate arvu kasv. Riigi otsused FIT laekumise kasvu 2017. aastal ei mõjuta. See tähendaks brutotuluprotsendi (2016. aastal 11,6%) muutmist. 2017. aasta riigi eelarve seda muutmist ette ei näe, kuigi kohalike omavalitsuste ühine seisukoht on, et seda protsenti peaks tõstma. Riigi eelarve eelläbirääkimistel keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel on see olnud põhiline teema, kuid kohalike omavalitsusi rahuldavat tulemust pole seni saavutatud.

Prognoosi järgi peaks Viimsi valla maksumaksjate arv kasvama 2017. aastal enam kui 8900 inimeseni ja kasvuks võrreldes 2016. aastaga on prognoositud ca 1,0%. Keskmise brutotulu (millest keskmine palk moodustab ligikaudu 83%) peaks kasvama omakorda ligikaudu 1,5%. Seega üldiseks kasvuprotsendiks on plaanitud 2,5% (2015/2016 6%). Arvestades majanduse prognoosi ja riigi FIT laekumise prognoosi (+5%), jääb valla laekumise prognoos (+2,5%) sellele alla, mis peaks andma kindluse, et 2017. aasta laekumine on reaalne ja riskivaba.

3.2.1.2. Maamaks

Maamaksu laekumiseks on 2017. 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 oli maamaksu keskmine koefitsient kuni 2015. aasta lõpuni 2,2. Koefitsientide tõstmine võimaldab maamaksu laekumise kasvu. 2016. aasta eelarvesse oli koefitsientide tõus 2,5%-ni 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 2 ning § 11 lõikes 4 sätestatud vahemikes. Viimsi Vallavolikogu kehtestas uued maamaksu määrad 24. novembri 2015 määrusega nr 19.

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	2 267 848	1,00
2016*	2 500 000	1,10
2017**	2 500 000	1,00

* prognoositav laekumine

**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 2016. aasta kavandatud tasemest. Reklaamimaksu laekumiseks on 2017. aastal planeeritud **45,5 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	44 392	1,38
2016*	45 000	1,01
2017**	45 500	1,01

* prognoositav laekumine

**prognoos/plaan

3.2.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumiseks on 2017. aastaks kavandatud **5,0 tuh. eurot**. 2016. aasta loodetav laekumine on 6,0 tuh. eurot.

Maksu määramist reguleerib Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 määrus nr 2 „Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks“.

3.2.2. Kaupade, teenuste müük

Kaupade, teenuste müügist laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused) tegevusega - kohamaksud, osalemine toitlustuskulude katmisel, huvihariduse õppemaksud, rendid-üürid, tasa-arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tulu liigi gruppi laekuvad ka tasud juriidiliste teenuste eest, riigilõivud, Viimsi Teataja reklaamitulud jms.

KOOD	TULU KOOD	SUMMA
32	Kaupade ja teenuste müük	1 253 970,00
320	Riigilõivud	45 000,00
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	839 450,00
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	185 000,00
3233	Üüri ja renditulud	179 520,00
3237	Laekumised õiguste müügist	5 000,00

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

2017. aastal on planeeritud tulud haridusalasest tegevusest kokku **839,5 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 2015. aastal 91 eurot õpilase kohta kuus ja 2016. aastal 87 eurot õpilase kohta kuus. Käesolevas eelarve projektis on kavandatud piirsummaks samuti 87 eurot õpilase kohta kuus. Lõplikult selgub see määr peale riigieelarve 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 Püünsi Kooli lasteaiata 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 toitlustushanke tulemusel toitlustatakse kõikides Viimsi valla haridusasutustes lapsi ja õpilasi toitlustamisteenuse alusel. Arvlemine lapsevanemate ja toitlustajaga toimub läbi valla.

2017. aasta omatulude laekumise planeerimisel on lähtutud lasteaiata kohta kasutatavate laste arvust, osalustasu suuruselt ja lasteaiata asutuses viibimise ajast.

2017. aasta laekumised on arvestatud järgmistel alustel:

Tulud haridusalasest tegevusest	2017 eelarve	2016 eeldatav laekumine	2015 laekumine	2014 laekumine
Lasteaiata kohamaks	510 000	500 000	451 042	464 280
Osalus toidukulude katmisel	110 000	110 000	162 299	206 423
Koolitustasude tasa-arvlemine teiste KOV-ga	210 000	220 000	239 839	204 146
Püünsi Kooli omatulu	3 000	7 000	4 535	2 429
Viimsi KK omatulud*	6 450	20 000	4 018	6 881
KOKKU	839 450	857 000	861 733	884 159

*2014. aasta Viimsi KK tuludes kajastub ka töövihikute müügitulu, mis lülitatakse eelarvesse lisaelarvega vastavalt nende laekumiste ajalisel järjekorras. 2016. aastast on lisandunud kooli ruumide renditulud.

Laekumine on planeeritud 2016. aasta kavandatud tasemel. Tululiikide osas on koolitustasude tasa-arvlemine teiste omavalitsustega samuti planeeritud 2016. aastal kehtiva piirmääraga 87 eurot kuus ühe õpilase kohta. 2017. aasta piirmäär kinnitatakse 2017. aasta alguses ning selle suurus pole hetkel teada.

3.2.2.3. Tulud kultuurialasest tegevusest

2016. aastal on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest **185,0 tuh. eurot**.

Tulu planeerimisel on lähtutud Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määrusega nr 19 alates 01.09.2016 kehtestatud Viimsi Muusikakooli ja Kunstikooli õppemaksude tõusust, mis annavadki 2017. aasta laekumiste kasvu ja suurema osa planeeritud tuludest.

Antud määrusega kinnitati Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasuks alates 01.09.2016 eelkoolis olenevalt õppekavast 25 või 45 eurot, kooliõpilastele olenevalt õppekavast 45 või 50 eurot ning vabaõppe õppekava alusel õppivatele täiskasvanutele 85 eurot.

Muusikakoolis õpib 2016/2017 õ.-a. 181 õpilast, kool tegutseb põhihoones Haabneemes ja Randvere Kooli ruumides.

Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasuks on alates 01.09.2016 põhi-, eelkursusel või kunstigrupis õppijatele vastavalt 25, 20 või 18 eurot ning stuudiokursustel õppijatele 25 eurot.

Viimsi Kunstikoolis õpib 2016/2017 õ.a. 150 õpilast, kool tegutseb põhihoones Miidurannas ja Randvere Kooli ruumides.

Valla eelarvesse laekub 2017. 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	2017 eelarve	2016 eeldatav laekumine	2015 laekumine	2014 laekumine
Huvihariduse osalustasud teistest KOV-st	40 000	33 000	17 125	0
Kunstikooli õppetasu	22 000	18 000	20 490	18 141
Muusikakooli õppetasu	70 000	50 000	55 847	49 955
Viimsi Teataja reklaamitulu	50 000	40 000	37 948	11 196
Muud tulud	3 000	8 000	16 400	9 781
KOKKU	185 000	149 000	147 810	89 072

3.2.2.4. Üüri- ja renditulud

2017. aastaks on planeeritud üüri- ja renditulude laekumiseks **179,5 tuh. eurot**.

Üüri- ja renditulud on planeeritud lähtuvalt 2016. aasta tasemest.

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

Üüri ja rendi tasud	2017 eelarve	2016 eeldatav laekumine	2015 laekumine	2014 laekumine
Viimsi Lasteaiad	14 000	15 000	15 008	15 865
Korterid	2 000	2 000	1 763	1 712
Püüsi kooli võimla	6 000	6 000	3 789	3 886
Muu üüri- ja renditulu	58 000	55 000	13 676	11 178
Viimsi KK spordikompleks	90 000	88 000	124 293	113 668
Mõisapargi tenniseväljakud	4 000	4 000	5 438	6 096
Mõisapargi jalgpalliväljak	5 520	6 000	11 347	12 880
Raamatukogu	0	0	27	72
KOKKU	179 520	176 000	175 341	165 357

3.2.2.5. Laekumised õiguste müügist

2017. aastaks on planeeritud õiguste müügist laekuvaks tuluks **5,0 tuh. eurot**.

Õiguste müügitulu on planeeritud lähtuvalt 2016. 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 suuremõõtmeliste või raskekaaluliste vedude või sõitudega. Suuremõõtmeline ja/või raskekaaluline vedu või sõit on lubatud ainult veoloaga ja eritasu eest ning üksnes veoloal märgitud marsruudil ja tingimustel.

Kokku on 2017. aastaks planeeritud tulu kaupade ja teenuste müügist **1 254,0 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 lisaeelarvega 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 lisaeelarvega.

3.2.4. Muud tulud

Muud tulud	2017 eelarve	2016 eeldatav laekumine	2015 laekumine	2014 laekumine
Laekumine vee erikasutusest	55 000	60 000	60 270	56 571
Trahvid	20 000	16 000	7 689	15 450
Saastetasud	0	0	0	1 633
Muud eelpool nimetatud tulud	5 000	7 000	10 270	11 488
KOKKU	80 000	83 000	78 229	85 142

3.2.4.1. Laekumised vee erikasutusest

2017. aasta prognoositav tulu on **55,0 tuh. eurot**.

Tulu vee erikasutusest on planeeritud lähtuvalt 2016. 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 põhjaveekihi.

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

3.2.4.2. Trahvid

2017. aasta prognoositav tulu on **20,0 tuh. eurot.**

Trahvitulu on planeeritud lähtuvalt 2016. aasta tasemest.

Ehitusseaduse alusel teostavad ehitusjärelvalvet järelevalveinspektor ning ehitusameti 2 ehitusjärelevalve inspektorit, kellele on antud Viimsi Vallavalitsuse määrusega väärteomenetluse õigused, s.h õigus trahvide määramiseks.

3.2.4.3. Muud eelpool nimetamata tulud

2017. aasta prognoositav tulu on **5,0 tuh. eurot.**

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 2017. aasta eelarves planeeritud **21 115,6 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 2017. aasta eelarves on põhitegevuse tulude ja kulude vahe ehk **põhitegevuse tulem 2 633,4 tuh. eurot**. Mida suurem on eelarve põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse finantseerimise võime.

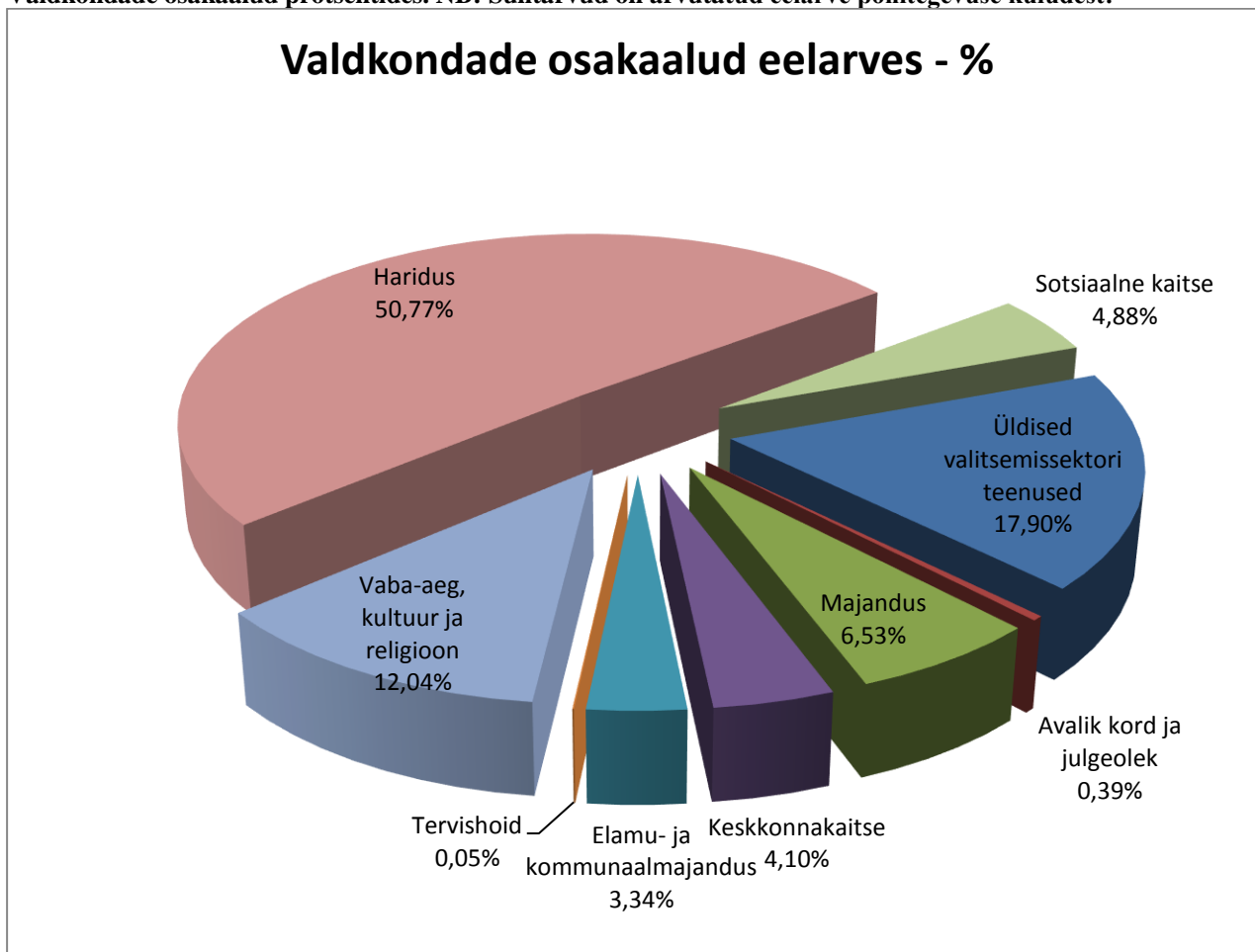
Eelarves on põhitegevuse kulud jaotatud vastavalt valdkondade klassifikaatorile.

2015. ja 2016. aastate põhitegevuse kulude võrdlusandmed sisaldavad täiendavalt, peale eelarve kinnitamist lisandunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste eraldamise otsuste alusel tehtud kulutusi. Need toetused lisatakse 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 tehtud reservfondi eraldisi. 2017. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

Kulude jaotus valdkondade lõikes on järgnev:

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
01	Üldised valitsemissektori teenused	3 780 000,00	3 572 371,32	2 398 128,82
03	Avalik kord ja julgeolek	82 500,00	75 735,00	41 677,29
04	Majandus	1 379 550,00	1 845 741,00	1 320 028,43
05	Keskkonnakaitse	865 000,00	794 758,30	730 936,16
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	704 999,70	614 577,40	466 600,38
07	Tervishoid	11 000,00	9 500,00	3 580,72
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 542 189,50	2 380 012,85	1 838 604,46
09	Haridus	10 720 363,42	13 869 230,38	12 163 111,10
10	Sotsiaalne kaitse	1 030 000,00	963 990,56	771 080,70
	VALDKONNAD KOKKU	21 115 602,62	24 125 916,81	19 733 748,06

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 2017 on järgmised:

- parandada valla juhtimise haldussuutlikkust;
- juhendada valla arengukavast ja eelarvestrateegiast;
- tagada vallas mitmesuguste projektide omaosaluste toetamine;
- korraldada ja viia läbi kohalike omavalitsuste volikogu valimised Viimsi vallas;
- jätkata osalemist Harjumaa Omavalitsuste Liidus.

4.2.1.1. Vallavolikogu 145,0 tuh. eurot, s.h:

- personalikulud 115,6 tuh. eurot;
- majandamise kulud 29,4 tuh. eurot.

Vallavolikogu koosneb 21 liikmest, volikogu tööd toetab 7 alalist komisjoni, sh 7 komisjoni esimeest ja 41 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 juuli kuus.

15. oktoobril 2017 toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised.

4.2.1.2. Vallavalitsus 2 850,0 tuh. eurot, s.h:

- personalikulud 2 265,4 tuh. eurot;
- majandamise kulud 573,6 tuh. eurot;
- muud kulud 11,0 tuh. eurot.

Viimsi vallavalitsuse struktuuris on 75 teenistajat, kellest 46 on ametnikud ja 29 on töölepingulised töötajad. Vallavalitsus koosneb 6-st liikmest. Vallavalitsuse tööd teostatakse läbi 8 ameti.

4.2.1.3. Välispoliitika 15,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ettenähtud koostöö arendamiseks sõprusomavalitsustega. Summa jaotub alljärgnevalt:

- väliskülastusteks 5,5 tuh. eurot;
- välisdelegatsioonide vastuvõtuks 6,5 tuh. eurot;
- muudeks kuludeks 3,0 tuh. eurot.

4.2.1.4. Valla arengukava 130,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ettenähtud valla arengukava uuendamiseks, muutmiseks ning valla projektide toetusteks ja omaosalusteks. Summa jaotub alljärgnevalt:

- projektitaotluste koostamise ja haldamise kulud 70,0 tuh. eurot;
- projektide toetused, omaosalused 60,0 tuh. eurot.

4.2.1.5. Reservfond 560,0 tuh. eurot.

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

Reservfond on moodustatud vastavalt valla põhimäärusele 1% põhitegevuse kuludest summas 224,0 tuh. eurot ja stabiliseerimisreserv vähemalt 1,5% põhitegevuse kuludest summas 336,0 tuh. eurot (1,7%).

4.2.1.6. Omavalitsusliitude liikmemaks 25,0 tuh. eurot.

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

- osalus HOL-s 24,0 tuh. eurot;
- MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmemaks 1,0 tuh. eurot.

4.2.1.7. Valimised 25,0 tuh. eurot.

Valimiste kulud on ettenähtud kohalike omavalitsuste volikogude korraliste valimistega seotud kulutusteks. Valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

4.2.1.8. Juriidiline teenindamine 30,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ettenähtud Viimsi vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusabikuludeks.

Valdkonna summa kokku on 3 780,0 tuh. eurot ja osakaal 17,90%.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	3 780 000,00	3 572 371,32	2 398 128,82
011111	Vallavolikogu	145 000,00	141 442,57	106 411,41
011121	Vallavalitsus	2 850 000,00	2 741 810,22	2 146 787,67
01130	Välispoliitika	15 000,00	15 000,00	8 046,14
013202	Valla arengukava	130 000,00	130 000,00	47 525,96
01114	Reservfond	560 000,00	469 118,53	0
016001	Omavalitsusliitude liikmemaks	25 000,00	25 000,00	45 769,54
016002	Valimised	25 000,00	0,00	6 982,48
016003	Juriidiline teenindamine	30 000,00	50 000,00	36 605,62

2015. ja 2016. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel tehtud kulutusi ning reservfondi eraldised on suunatud vallavalitsuse korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklile. 2017. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

4.2.2. Avalik kord ja julgeolek

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

4.2.2.1. Politsei 13,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot Viimsi valla konstaablipunkti ülalpidamiskulud;
- 0,8 tuh. eurot inventari kulud;
- 2,1 tuh. eurot preventatiivse tegevuse vahendite kulud;
- 0,1 tuh. eurot sidekulud.

4.2.2.2. Valveteenistus 34,0 tuh. eurot.

- 10,6 tuh. eurot amortiseerunud kaamerate ja seadmete väljavahetamine;
- 7,0 tuh. eurot ANTS süsteemi hooldus- ja ülalpidamiskulud;
- 11,0 tuh. eurot AS G4S patrulli ja valveteenuste kulud;
- 2,5 tuh. eurot valvekaamerate püsiühenduse ja andmeside teenuse kulud;
- 1,9 tuh. eurot kaamerate ja valveseadmete sidekulud;
- 1,0 tuh. eurot MTÜ Eesti Naabrivalve toetus.

4.2.2.3. Päästeteenused 35,5 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot Prangli Saarte Seltsi tegevustoetus;
- 8,0 tuh. eurot Prangli Merepääste tegevustoetus;
- 3,0 tuh. eurot Naissaare Päästeseltsi tegevustoetus;
- 2,0 tuh. eurot Viimsi Vabatahtliku Merepääste tegevustoetus;
- 5,0 tuh. eurot Prangli päästekuuri ja Naissaare päästedeepoo hoonete ümbruse korrastuskulud;
- 2,5 tuh. eurot Viimsi valla riskianalüüsi uuendamine.

Valdkonna summa kokku on 82,5 tuh. eurot ja osakaal 0,39%.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
03	Avalik kord ja julgeolek	82 500,00	75 735,00	41 677,29
031001	Politsei	13 000,00	12 100,00	2 344,72
031002	Valveteenistus	34 000,00	33 635,00	20 134,57
03200	Päästeteenistus	35 500,00	30 000,00	19 198,00

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 2017. 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 32,6 tuh. eurot.

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

- 9,0 tuh. eurot planeeringute maamöödutööde, uurimistööde kulud;
- 1,0 tuh. eurot administreerimiskulud;
- 10,0 tuh. eurot olemasolevate, töös kasutatavate arvutiprogrammide litsentsi-, hooldus- ja arendustasud,
- 12,6 tuh. eurot tarkvara Bentley PowerDraft soetamine 4-le täiendavale töökohale.

4.2.3.2. Teede hooldusremont 200,0 tuh. eurot.

- 70,0 tuh. eurot asfaltkatete säilitusremont (kattelõikude remont ja bussitaskute asfalteerimine ja ehitus, freespuru soetamine, transportteenus);
- 50,0 tuh. eurot teemaade mõõdistamine, projektide koostamine, jm teedega seotud majandamis- ja hooldustööde kulud;
- 25,0 tuh. eurot Viimsi valla teedevõrgu arengukava koostamine;
- 40,0 tuh. eurot teederegistri tarkvara ja Viimsi valla teederegistri andmebaasi arendustööd;
- 15,0 tuh. eurot veolubade infosüsteemi arendamine, Street-U keskkonna ülalpidamiskulud, teeilmajaama andmesideteenus, teehoolde seiresüsteemide kulud.

4.2.3.3. Liikluskorraldus 30,0 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot teede joonimis- ja märgistustööd;
- 10,0 tuh. eurot liikluskorraldusvahendite soetamine ja paigaldamine;
- 5,0 tuh. eurot teeviitade ja aadressitähiste soetamine ja paigaldamine seoses aadressiandmete ning teede ruumikujude ja nimede korrastamisega.

4.2.3.4. Transpordikorraldus 775,0 tuh. eurot.

- 645,0 tuh. eurot valla siseliinide V1-V9 töö korraldamine, soodustused siseliinidel ja maakonnaliinil nr 114 (õpilaste ja pensionäride tasuta sõiduõigus ning soodustatud isikud);
- 25,0 tuh. eurot piiriüleste liinide 1A ja 38 toetus;
- 60,0 tuh. eurot Tallinna bussiliini 49 pikendamine Viimsi keskuseni;
- 15,0 tuh. eurot koolibussi liinide toetus;
- 20,0 tuh. eurot liinimahu suurendamised, liinivõrgu korrigeerimised, piletisüsteemid ja – kontroll, transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava;
- 1,3 tuh. eurot ühistranspordikaartide uuendamine, bussipeatuste siltide tähistamine liininumbrite ja nimedega;
- 8,7 tuh. eurot MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks.

4.2.3.5. Viimsi saared – veetransport 169,0 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 100,0 tuh. eurot. Riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse maht Kelnase-Leppneeme laevaliikluse korraldamiseks selgub peale 2017. aasta riigieelarve vastuvõtmist.

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

4.2.3.6 Turism 15,0 tuh. eurot.

- 15,0 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 ära märkimist 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 110,0 tuh. eurot.

- 29,0 tuh. eurot üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla teedevõrk: sõidu- ja kergliiklusteed“ koostamine;
- 10,0 tuh. eurot üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla tööstusalad“ koostamine;
- 10,0 tuh. eurot Kelnase sadama detailplaneeringu koostamine;
- 5,0 tuh. eurot Viimsi Vabaõhumuuseumi detailplaneeringu koostamine;
- 20,0 tuh. eurot Viimsi aleviku keskusosa (katmikala, katlamaja) detailplaneeringu koostamine;
- 15,0 tuh. eurot Püüsi jahisadama planeeringu koostamine;
- 15,0 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.

2017. aastal on planeerimisvaldkonna rõhk suunatud teede teemaplaneeringu Viimsi aleviku keskusala (katmikala) ning Vehema tee äärsel reformimata riigimaa detailplaneeringu koostamisele.

Vallapoolsetel finantseerimisel on plaanis koostada Püüsi jahisadama detailplaneering. Jätkatakse Viimsi Vabaõhumuuseumi ja Prangli saarel asuva Kelnase sadama detailplaneeringu ning teemaplaneeringu „Viimsi valla teedevõrk: sõidu- ja kergliiklusteed“ koostamist. Teedevõrgu teemaplaneeringu valmimise järel alustatakse üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla tööstusalad“ koostamist.

4.2.3.8. Ehitusekspertiisiteenused 18,0 tuh. eurot.

- 5,0 tuh. eurot ehitusekspertiiside läbiviimisega seotud kulutused (ehitiste ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontroll, ekspertiisid arvatava avariiohu või toimunud avarii korral, Viimsi valla eelarvest finantseeritavate suurte rahvahulkade kogunemiskohtadega ehitiste ehitusprojektide ekspertiisid);
- 5,0 tuh. eurot spetsiaalsed tehnilised vahendid kohtvaatlusel objektide kontrolli läbiviimiseks (kaugusmõõtjad, termokaamera, kaabliotsija, fotoaparaadid);
- 3,0 tuh. eurot järelevalve ja kontrolli teostamise transpordikulud;
- 2,0 tuh. eurot töötajate töö- ja eririietus;
- 2,0 tuh. eurot töötajate lähetuskulud erialasteks kokkusaamisteks, koolitustel ja messidel osalemiseks;
- 1,0 tuh. eurot muud kulud (erialase kirjanduse, standardite jm normdokumentide soetamine, vaktsineerimine jm.)

4.2.3.9. Muu majandus 30,0 tuh. eurot.

- 22,0 tuh. eurot Ampri teel asuvate vallavalitsuse laoruumide ülalpidamis- ja rendikulud;
- 6,0 tuh. eurot rajatiste majandamiskulud (traktoritööd, transporditööd, vahendid jm);
- 1,5 tuh. eurot laoruumide inventarikulud 8riiulid, hoiusüsteemid);
- 0,5 tuh. eurot valvesüsteemi sideteenus.

Valdkonna summa on 1 379,6 tuh. eurot ja osakaal 6,53%.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
04	Majandus	1 379 550,00	1 845 741,00	1 320 028,43
04210	Maakorraldus	32 600,00	15 000,00	9 593,47
0451011	Teede ehitus - vald	0	0	0
0451012	Teede ehitus - riiklik	0	248 472,00	156 616,06
045102	Teede hooldusremont	200 000,00	100 000,00	29 473,03
045103	Liikluskorraldus	30 000,00	20 000,00	15 079,90
04512	Transpordikorraldus	775 000,00	765 000,00	636 279,71
045201	Viimsi saared - veetransport	168 950,00	459 000,00	352 650,47
04730	Turism	15 000,00	10 000,00	8 971,05
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku	128 000,00	164 700,00	60 980,52
047401	<i>Territoriaalne planeerimine</i>	<i>110 000,00</i>	<i>159 700,00</i>	<i>59 735,41</i>
047402	<i>Ekspertiisiteenused</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 245,11</i>
049001	Muu majandus Viimsi saared	0,00	40 569,00	27 111,06
049003	Muu majandus	30 000,00	23 000,00	23 273,16

2015. ja 2016. aasta võrdlusandmed 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). 2017. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

4.2.4. Keskkonnakaitse

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2017. 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 jäätmeeveo teenuse osutaja leidmiseks teenuste kontsessiooni läbiviimine;
- jäätmegaamade opereerimine;
- avaliku ruumi jäätmehoolduse korraldamine;
- sadeveesüsteemide parendamine.

4.2.4.1. Prügivedu – jäätmekäitlus 65,0 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 prügivedu ja jäätmekäitlusega seotud transpordikulud).

- 65,0 tuh. eurot jäätmegaama majandamine, opereerimine ja ohtlike jäätmete vastuvõtt ja käitlemiselise suunamise organiseerimine.

4.2.4.2. Teede korrashoid-suvine 304,0 tuh. eurot.

- 220,0 tuh. eurot suvehooldusperioodi (15. aprill – 15. november) teede ja parklate tavahoole, perioodiline hooldus;
- 60,0 tuh. eurot säilitusremontitööd;
- 24,0 tuh. eurot hoolduslepingu ühikhinnapõhised teenused, lisatööd (teemaa niitmine, erakorralised tööd).

4.2.4.3. Teede korrashoid-talvine 280,0 tuh. eurot.

- 255,0 tuh. eurot talihooldusperioodi (1. jaanuar–15. aprill ja 15. november–31. detsember) teede ja parklate tavahoole, perioodiline hooldus;
- 25,0 tuh. eurot lisanduvate teede talihoole ja lume väljavedu.

4.2.4.4. Heitveekäitlus - sadevesi 116,0 tuh. eurot.

- 106,0 tuh. eurot sademeveesüsteemide jooksvad hooldus- remondi- ja puhastustööde kulud, kaamera-uuringud, kaevude remontitööd, kraavide puhastamine ja niitmine;
- 10,0 tuh. eurot sademevee merrelaskude seire, väljalaskude seadustamine.

4.2.4.5. Maastikukaitse 40,0 tuh. eurot.

Kulutused on seotud valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamisega (nt. kaitsealade niitmine) ja loodusõppe- ja terviseradade väljaarendamisega ning 100 Tamme pargi arendamisega.

- 20,0 tuh. eurot maastikukaitsealade majandamis- ja hoolduskulud;
- 20,0 tuh. eurot muud uurimis- ja arendustööde kulud;

4.2.4.6. Muu keskkonnakaitse 60,0 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).

- 10,0 tuh. eurot pinna-, põhja- ja sademevee uuringute teostamine
- 15,0 tuh. eurot teemaplaneeringu „Miljövärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ auditi koostamine;
- 30,0 tuh. eurot rekonstrueeritava Kelnase sadama keskkonnamõju hinnangu koostamine;
- 5,0 tuh. eurot muud keskkonnakaitse majandamiskulud.

Valdkonna summa on 865,0 tuh. eurot ja osakaal 4,10%.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
05	Keskkonnakaitse	865 000,00	794 758,30	730 936,16
051002	Prügivedu – jäätmekäitlus	65 000,00	68 000,00	67 263,32
051011	Teede korrashoid – suvine	304 000,00	285 000,00	194 915,94
051012	Teede korrashoid – talvine	280 000,00	255 000,00	220 131,32
052002	Heitveekäitlus – sadevesi	116 000,00	69 218,30	228 585,59
05400	Maastikukaitse	40 000,00	40 500,00	12 019,99
05600	Muu keskkonnakaitse	60 000,00	77 040,00	8 020,00

Vastavalt Raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani muudatustele on alates 2017. aastast muutunud teede korrashoidu kajastavate tegevusalade koodid ning 2015. ja 2016. aasta võrdlusandmed kajastatakse samadel, uutel tegevusalade koodidel.

4.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2017. 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 vaksineerimise toetamine;
- koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine.

4.2.5.1. Tänavavalgustus 290,0 tuh. eurot.

- 290,0 tuh. eurot valla tänavavalgustuse võrguteenuse ja elektrikuludeks ning käidu-, remondi- ja hooldekuludeks;

4.2.5.2. Heakord 177,8 tuh. eurot.

- 30,0 tuh. eurot heakorratöödega seonduvad jooksvad kulud, materjalid, vahendid, teenused, prügikotid, konteinerid, prügiveolepingud, traktoritööd jms;
- 46,8 tuh. eurot ajutiste lepinguliste heakorra abitöölise, saarte heakorratöötajate, jäätmejaamade operaatorite ning asendustöötajate tööjõukulud;
- 9,0 tuh. eurot Prangli saare korraldatud jäätmeveoga seotud kulutused;
- 15,0 tuh. eurot Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava koostamine;
- 15,0 tuh. eurot lehtede ära vedamise kampaania kulud;
- 22,0 tuh. eurot sõidukite ülalpidamiskulud – 2 väikekaubiku rent, kommunaalbusside ülalpidamiskulud, GPS-süsteemi maksed, uue kattega järelhaagise soetamine;
- 8,0 tuh. eurot kolmateraliste murutraktorite soetamine;
- 7,0 tuh. eurot heakorratööde masinpargi hooldamise, remondi, kütuse, kuluvahendite jm ülalpidamiskulud;
- 6,0 tuh. eurot kommunaalameti välitööde üksuse vormide väljavahetamine;
- 14,0 tuh. eurot hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, hoiustamise ja vaktsineerimise kulud, sh 4,0 tuh. eurot lemmikloomade kiibistamise kampaania kulud;
- 2,0 tuh. eurot sideteenuste kulud – valla infotelefoni teenuse lepingu- ja numbritasu;
- 2,0 tuh. eurot Lemmikloomaregistri haldamine (serveri majutusteenus, hooldus- ja arendustööd);
- 1,0 tuh. eurot meditsiinikulud (esmaabitarvikud ja välitöötajate vaktsineerimine).

4.2.5.3. Ranna korrashoid 35,0 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot Haabneeme supelranna vetelpäästeteenuste kulud suvekuudel;
- 15,0 tuh. eurot ranna korrashoiuteenuste kulud (liiva sõelumine, koristustööd, inventari remont, välikäimlad jms);
- 5,0 tuh. eurot ranna inventari soetamine.

4.2.5.4. Muu heakord 30,0 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot valla välisrajatiste (bussiotepaviljonide) haldamis- ja korrashoiukulud (jooksev remont, traktoritööd ja muud bussipaviljonide ning nende ümbrusega seotud heakorrakulud);
- 10,0 tuh. eurot uute prügikastide soetamine ja paigaldamine, pinkide soetamine ja väljavahetamine, olemasoleva inventari remont;
- 5,0 tuh. eurot busside plaanivahetusteenus ning plaanialuste hooldus ja vahetus.

4.2.5.5. Konkurss „Kaunis kodu” 5,0 tuh. eurot.

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

4.2.5.6. Muu elamu- ja kommunaalmajandus 35,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot kommunaalameti välitööde, järelvalve auto ülalpidamis- ja rendikulud;
- 5,0 tuh. eurot elamu- ja kommunaalmajanduse rajatiste majandamiskulud (välikäimlad, lautrite haldamine jms);
- 15,0 tuh. eurot OPIS infosüsteemi haldamis- ja arenduskulud, riikliku järelevalve menetluse - kiirmenetluse e-vormide arenduskulud;
- 1,0 tuh. eurot standardite, juhendmaterjalide soetamine ja paljundustööd;
- 4,0 tuh. eurot reklaamimaksu deklaratsioonide ja maksu haldamise süsteemi kontseptsiooni, projekti väljatöötamine.

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 12,0 tuh. eurot.

- 2,0 tuh. eurot Randvere kalmistuvahi tööjõukulud;
- 2,0 tuh. eurot Rohuneeme kabeli ülalpidamiskulud (elektri- ja valveteenus);
- 6,0 tuh. eurot Prangli, Rohuneeme, Randvere ja Naissaare kalmistute hooldus- ja halduskulud;
- 1,5 tuh. eurot kalmistute infosüsteemi HAUDI ülalpidamiskulu,
- 0,5 tuh. eurot Randvere kalmistu hooldusmasinate kütusekulud.

4.2.5.9. Haljastus 73,5 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot ohtlike puude langetamine ja kändude freesimine, okste vedu;
- 8,0 tuh. eurot puude kärpimine ja noorendus, hekkide pügamine ja lõikus, istutamine;
- 14,0 tuh. eurot suvelillevaaside, peenarde ja lilleamplite kastmisteenus;
- 3,5 tuh. eurot suvelillede soetamine vaasidesse (hooaja jooksul vahetamine 3 korda);
- 15,0 tuh. eurot uute istutusala rajamine ja olemasolevate ümberkujundamine (Ravi teel, Mereranna teel, Randvere teel, Heki tee ringristmikul, Rohuneeme ringteel);
- 5,0 tuh. eurot taimedega lilleamplite soetamine ja taimede vahetamine hooaja jooksul;
- 2,0 tuh. eurot lilleamplite hooldus (väetamine, kärpimine jms);
- 1,0 tuh. eurot uute lilleamplite hoidikute valmistamine ja paigaldus;
- 2,0 tuh. eurot haljastusskeemide ja –plaanide koostamine;
- 3,0 tuh. eurot haljastuse abivahendite (muld, väetis jm töövahendid) soetamine;
- 5,0 tuh. eurot talviste dekoratsioonide (kuused, ehted) soetamine;
- 5,0 tuh. eurot välilillevaaside soetamine ja paigaldus.

4.2.5.10. Mänguväljakute heakord 36,7 tuh. eurot.

- 2,0 tuh. eurot mänguväljakute iga-aastane audit;
- 34,7 tuh. eurot kehvast seisukorras olevate avalike mänguväljakute inventari remont, eemaldamine ja ümbertõstmine, uute seadmete soetamine.

Valdkonna summa on 705,0 tuh. eurot ja osakaal 3,34%.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	704 999,70	614 577,40	466 600,38
06400	Tänavavalgustus	290 000,00	300 000,00	277 927,94
066051	Heakord	177 829,39	130 077,40	110 816,05
066052	Ranna korrashoid	35 000,00	30 000,00	21 527,58
066053	Muu heakord	30 000,00	35 000,00	25 161,63
066054	Konkurss "Kaunis kodu"	5 000,00	4 500,00	3 149,77
066055	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	35 000,00	15 000,00	9 600,45
066056	Elamumajandus	10 000,00	30 000,00	4 323,93
066057	Kalmistud	12 000,31	10 000,00	10 488,39
066058	Haljastus	73 500,00	50 000,00	3 539,84
066059	Mänguväljakute heakord	36 670,00	10 000,00	64,80

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. Käesoleval ajal on olemasolevate perearstide nimistud täitunud ja on tekkinud vajadus uue perearstipraksise avamiseks. Terviseamet võib kuulutada välja konkursi 2017. aastal. Traditsiooniliselt on alustavaid perearste toetatud valla eelarvest kuni miinimum-nimistu täitumiseni. Tegevusalalt kantakse ka Randvere keskkuses asuva perearstikeskuse edasiantavad kommunaalkulud, mis laekuvad perearstikeskusele esitatud arvete alusel valla tuludesse.

4.2.6.2. Kiirabipunkt 7,0 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 11,0 tuh. eurot ja see moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 0,05 %.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
07	Tervishoid	11 000,00	9 500,00	3 580,72
07210	Perearsti toetus	4 000,00	6 500,00	2 221,01
07240	Kiirabipunkt	7 000,00	3 000,00	1 359,71

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 spordirajatisi 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 usuasutusi;
- toetada valla eakate aktiivset seltsitegevust;
- korraldada õpilasmaleva tegevust;
- toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist;
- toetada külaseltside tegevust.

4.2.7.1. Sporditegevus 402,5 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“. Aastaga on toetust saavate laste arv kasvanud 122 lapse võrra ja kokku toetatakse 1874 spordiklubides käivat last (seisuga 17. oktoober 2016).

4.2.7.2. Spordiväljakud 297,5 tuh. eurot.

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

Hallatavate asutuste põhitegevuse kulude eelarved:

Allasutus	Personalikulu	Majandamine	Kokku
Kunstikool	131 729,34	38 270,66	170 000,00
Muusikakool	344 595,21	42 504,79	387 100,00
Raamatukogu	146 236,71	135 763,29	282 000,00
Kokku	622 561,26	216 538,74	839 100,00

MTÜ Viimsi Huvikeskuse tegevustoetus on 204,0 tuh. eurot ning Viimsi ja Randvere Noortekeskusi toetatakse 2016. aastal kokku 103,4 tuh. euroga, millest 11,0 tuh. eurot on Randvere Noortekeskuse majandamiskulud ning 92,4 tuh. eurot tegevustoetus.

4.2.7.3. Muusikakool 387,1 tuh. eurot.

Viimsi Muusikakoolis õpib 181 õpilast, sh pilliõppes 152 õpilast. Koosseisulisi õpetajaid on 19, kontsertmeisterid 2 ja muud personali 4. Koolis on kasutusel kolm erineva mahuga õppekava. Kool tegutseb põhihoones Haabneemes ning alates 2014. aasta sügisest ka Randvere Põhikooli ruumides.

4.2.7.4. Kunstikool 170,0 tuh. eurot.

Viimsi Kunstikoolis õpib 150 õpilast, neid õpetavad 8 õpetajat ja muud personali on 2. Kunstikool korraldab kunstiõpet huvihariduse raames, nii noortele kui täiskasvanutele. Kool tegutseb põhihoones Miiduranna külas ja alates 2014. aasta sügisest ka Randvere Põhikooli ruumides.

4.2.7.5. Eraldised teistele omavalitsustele – huvialaringid 40,0 tuh. eurot.

06. novembril 2015 sõlmisid Tallinna Haridusamet ja Viimsi vald lepingu huvikoolide koolituskulude katmiseks (alus Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 otsus nr 98 „Nõusoleku andmine huvikoolide tegevuskulude katmise lepingu sõlmimiseks“). 2017. aastaks on planeeritud Tallinna huvikoolides käivate Viimsi valla laste kohatasude hüvitamiseks 40,0 tuh. eurot.

4.2.7.6. MTÜ Viimsi Huvikeskus 204,0 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.

2016. aastal sai huvikeskuse enda käsutusse uue, täiendava harjutussaali ja tegevustoetust on suurendatud selle majandamiskulude mahus.

4.2.7.7. Noortekeskus 103,4 tuh. eurot.

Viimsis tegutseb 2 noortekeskust (Randveres ja Viimsi alevikus) ning 1 noortetuba Kelvingis. Noortekeskuste tegevustoetus on 92,4 tuh. eurot ja Randvere Noortekeskuse majandamiskuludeks on eelarvestatud 11,0 tuh. eurot. Tegevustoetust on võrreldes 2016. aastaga suurendatud - noorsootöötajate töötasude tõstmiseks (personali voolavuse vähendamiseks) ning skatepargi hooldusukuludeks.

4.2.7.8. Piirkondlikud spordiüritused 18,0 tuh. eurot.

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

4.2.7.9. Viimsi Raamatukogu 282,0 tuh. eurot.

Haabneemes asuvalle Viimsi Raamatukogule on eraldatud 238,8 tuh. eurot ning raamatukogu filiaalidena töötavate Prangli Raamatukogu ja Randvere Raamatukogu tegevuskuludeks vastavalt 24,1 tuh. eurot ning 19,1 tuh. eurot.

4.2.7.10. Prangli Rahvamaja 14,0 tuh. eurot.

Tegevusalalt kaetakse Prangli Rahvamaja ja selle ümbruse üldised halduskulud (kommunaalkulud, õueala hooldus, inventari soetamine jms). Hoones tegutsevate erinevate valla allasutuste ja teiste asutuste - MTÜ Viimsi Huvikeskus, Prangli Raamatukogu, Prangli Põhikooli söökla, Prangli velskripunkti ning Prangli postkontori tegevus- ja ülalpidamiskulud kaetakse teistelt vastavatelt valla eelarve osadelt või kolmandate osapoolte eelarvetest.

4.2.7.11. SA Rannarahva Muuseum 227,5 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.

4.2.7.12. Kultuuriüritused 72,9 tuh. eurot.

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

4.2.7.12. Viimsi Teataja 117,4 tuh. eurot.

Kulutused on seotud vallas ajalehe „Viimsi Teataja“ toimetamis-, küljendus- ja trükkimiskulude ja kojukandega OÜ-lt Meedium.

- 110,0 tuh. eurot põhilehe väljaandmise kulud. Seoses uue 2-aastase hankelepinguga alates novembrist 2016 suurenevad lehe tiraaž ja leviala;
- 4,0 tuh. eurot erilehtede väljaandmise kulud. Suuremate vallasündmuste raames plaanitakse 3-4 korda aastas välja anda lisatiraažiga erilehte (Rannarahva festival ja kohvikutepäev, turvalisuspäev, suveüritused, KOV valimised);
- 2,4 tuh. eurot suurenenud intervjuude ja omalugude mahust tingitud vajaduspõhine toimetusteenus;
- 0,5 tuh. eurot uue fotokaamera soetamine;
- 0,5 tuh. eurot lugejarahulolu ja vajaduste uuringu läbiviimine.

4.2.7.12. Info- ja PR-teenused 93,9 tuh. eurot.

Kulutused on seotud valla kommunikatsioonialase tegevusega.

- 20,0 tuh. eurot portaali Visitviimsi.com kui valla olulise turismi ja ettevõtluse mainekujundaja toetamine;
- 18,0 tuh. eurot 2019. aastal toimuva juubeliürituse „Viimsi vald 100“ ettevalmistamisega seotud kulutused, ettevalmistustööd raamatu „Viimsi vald 100“ väljaandmiseks;
- 4,0 tuh. eurot valla tunnusgraafika uuendamine ja ühtlustamine (koos allasutustega ühtsema visuaali loomine);
- 1,0 tuh. eurot meeskonnakoolituskulud;
- 8,6 tuh. eurot lisaressursid operatiivsuse tagamiseks - suhtekorraldus- ja/või üritusturunduse konsultatsioonid ja praktikandi tööjõukulud;
- 13,3 tuh. eurot muud administreerimiskulud (meediamonitooring, infokanalite lepingutasud, plakatid, kampaaniate bännerid, reklaamikuld jms);
- 29,0 tuh. eurot Viimsit tutvustavate trükiste ja meenete soetamine.

Valla eelarvest toetatakse veel järgmiste asutuste ja organisatsioonide tegevust:

- õpilasmaleva suviseks tegevuseks Viimsi valla õpilastele on ettenähtud 20,0 tuh. eurot, mis võimaldab kahes vahetuses tööle võtta kuni 100 Viimsi valla noort;
- Viimsi Pensionäride Ühendusele 10,0 tuh. eurot;
- külaseltside toetuseks 30,0 tuh. eurot;
- usuasutuste tegevuse toetuseks 17,0 tuh. eurot;
- valdkonna muudeks vaba aja ja kultuuriürituste läbiviimisega seotud kulutusteks 35,0 tuh. eurot.

Valdkonna summa on 2 542,2 tuh. eurot ja osakaal 12,04 %.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 542 189,50	2 380 012,85	1 838 604,46
081021	Sporditegevus	402 500,00	369 372,00	309 175,40
081022	Spordiväljakud	297 500,00	329 088,00	43 529,69
081051	Muusikakool	387 100,00	373 454,64	333 136,77
081052	Kunstikool	170 000,00	164 905,08	157 982,22
081054	Eraldised teistele omavalitsustele - huviharidus	40 000,00	40 000,00	11 950,80
08107	Noortekeskus	103 447,00	92 000,00	88 032,13
08108	Huvikeskus	204 000,00	197 540,00	182 004,00
081092	Piirkondlikud spordiüritused	18 000,00	17 567,60	16 344,87
08201	Viimsi raamatukogud	282 000,00	275 300,01	255 898,20
082021	Prangli Rahvamaja	14 000,00	12 000,00	7 619,63
082031	SA Rannarahva Muuseum	227 475,00	202 650,00	186 917,00
08208	Kultuuriüritused	72 852,00	76 155,00	70 798,65
082091	Viimsi õpilasmalev	20 000,00	16 552,32	17 268,76
082092	Viimsi Pensionäride Ühendus	10 000,00	9 500,00	10 000,00
082093	Külaseltside toetus	30 002,00	33 000,00	23 400,00
08300	Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku	211 313,50	126 320,20	97 044,91
083001	Viimsi Teataja	117 408,40	80 873,20	65 743,20
083002	Info- ja PR-teenused	93 905,10	45 447,00	31 301,71
08400	Usuasutused	17 000,00	14 608,00	7 000,00
08600	Muu vabaaeg, kultuur	35 000,00	30 000,00	20 501,43

2015.aastal lisandusid uute tegevusaladena 082021 „Prangli Rahvamaja“ ja 081054 „Eraldised teistele omavalitsustele – huviringid“. Spordiväljakute tegevusala kulutustesse on lisandunud 2015. aasta sügisel Haabneemes avatud staadioni tegevuskulud.

4.2.8. Haridus

Valdkonna eesmärgid 2017. aastal on järgmised:

- jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamist;
- jätkata koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi asutamiseks Viimsi valda;
- tagada MLA Viimsi Lasteaiad majade ja Püüsi 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 kuni 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 lasteaia kohatasu 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.

Olulisemad tegevused eesmärkide täitmiseks 2017. 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. Lisaks on plaanis 2017. aasta 1. septembril avada Haabneeme Kooli juurdeehitus, millega luuakse valla keskuse piirkonda täiendavaid koolikohti ning Haabneeme Koolis luuakse III kooliastmes õppetegevuse läbiviimiseks vajalikud tingimused. Alus- ja põhihariduse omandamisel jätkatakse HEV lastele alushariduse- ja põhihariduse andmist kodulähedases lasteaias ja koolis tagades erirühma ja HEV väikeklasside majandusliku teenindamise.
- Selleks, et tagada võimalikult paljudele Viimsi valla lasteaiaealistele lastele kvaliteetset alusharidust kavandab vallavalitsus ehitada ja avada 2017. aasta sügiseks Lubja külas Uus-

Pärtle kuni 144-kohaline lasteaed. Lasteaia ehitus finantseeritakse ca 85% ulatuses „Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia“ meetmest.

- Jätkatakse eralasteaias käivate laste toetamist ka 2017. aastal läbi pearaha süsteemi, tasudes igas kuus ühe 4-7-aastase lapse kohta 260 eurot ning 1,5 kuni 3-aastase lapse puhul kuni 320 eurot.
- 2017. aastal jätkatakse tasuta koolitoidu maksmist Viimsi valla haridusasutustes käivatele 1.-12. klasside õpilastele.
- Koostöös Viimsi valla üldhariduskoolidega ning Eesti Hariduse Infosüsteemiga (edaspidi EHIS) monitooritakse järjepidevalt koolikohustuse täitmist.
- 2017. 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 gümnasistidele vallavanema vastuvõtt.
- 2017. aastal jätkatakse Viimsi valla haridusasutuste 1. klasside õpilastele valla logoga meene kinkimist.
- 2017. aastal hakata tunnustama maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel või õpilasvõistlustel häid tulemusi saavutanud 7.-12. klassi õpilasi ja nende juhendajaid.
- 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 2016/2017 õppeaastal 5 munitsipaalkooli,
- 2016/2017 õppeaastal on Viimsi valla koolides kokku 2422 õpilast;
- I klassi läks 315 õpilast;
- HEV klasse on 19;
- Võrreldes 2015/2016 õppeaastaga suurenes õpilaste arv 164 õpilase võrra.

4.2.8.1. MLA Viimsi Lasteaiad 3 315,8 tuh. eurot.

Viimsi lasteaedade näitajad 2016. aasta septembrikuu seisuga:

- MLA Viimsi Lasteaiad töötab 8 majas (34 rühma, 746 last), lisaks Püünsi Kooli lasteaed (2 rühma, 36 last)
- 2016/2017 õppeaastal saab MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades ja Püünsi Kooli lasteaias alusharidust 782 last.

MLA Viimsi Lasteaiad	Laste arv
Astri maja – 2 rühma	40 last
Leppneeme maja – 2 rühma	40 last
Amarülluse maja – 2 rühma	24 last
Laanelinnu maja – 6 rühma	137 last
Päikeseratta maja – 6 rühma	137 last
Pargi maja – 4 rühma	92 last

Randvere maja – 6 rühma	134 last
Karulaugu maja – 6 rühma	142 last

4.2.8.2. Eralasteaedade toetused 2 150,0 tuh. eurot.

Vastavalt 21.06.2016 Viimsi Vallavolikogu määrusele nr 21 „Eralasteaedade toetamise kord“ on pearaha suuruseks alates 01.septembrist 2016.a. 260 eurot või 1,5- kuni 3-aastaste laste puhul kuni 320 eurot kuus.

- 2016/2017 õppeaastal saab Viimsi valla kuues eralasteaias alusharidust 368 last (s.h. MTÜ Laste Aeg lasteaias „Väike-Päike“ 129 last);
- Tallinna 19 eralasteaias käib kokku 196 last (andmed seisuga 10.09.2016);
- Võrreldes 2015/2016 õppeaastaga on lepingupartnerite arv vähenenud 3 võrra.

Nr	Lasteaed	Lapsi
1	Tibu	11
2	Kelvingi	39
3	Lillelapsed	50
4	Pääsupoeg I/ Suur Kaare	33
5	Pääsupoeg II/ Paakspuu	34
6	Väike Päike	129
7	Kaarli lasteaed	6
8	Punamütsikese Mudilasmaja	31
9	Naba	25
10	Memme Musi	9
11	Meelespea	4
12	Adelion	20
13	International Kindergarten	2
14	MTÜ Edu Valem	57
15	MTÜ Ma Ray	7
16	Sajajalgne	4
17	Kalli-kalli	7
18	Aarete Saar	2
19	Garant	2
20	Aviv	11
21	Põnnipesa	72
22	Aruküla Vaba Waldorfkool	2
23	Lõvimeri	2
24	Rahvusvaheline eelkool	2
25	Veskimöldre	1
	Kokku	564

4.2.8.3. Eraldised teistele munitsipaallasteaedadele 350,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates munitsipaallasteaedades käivate Viimsi laste kulude katteks. Tallinna munitsipaallasteaedades käib vähemalt 80 ja teistes kohalike omavalitsuste lasteaedades vähemalt 14 Viimsi valla last.

Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes 2016/2017 õ.-a.

Lasteaiad	Laste arv
Teised omavalitsused	14
Tallinn	80
Kokku	94

4.2.8.4. Püüsi Lasteaed 101,7 tuh. eurot

Püüsi Kooli lasteaias on 2 rühma ja 36 last. Tegevusalal kajastatakse lasteaiatöötajate tööjõukulud. Majandamiskulud kajastuvad kaudsete kuludena Püüsi Kooli tegevusalal, sest tegemist on lasteaed-kooliga ning kooliga jagatakse ühiseid ruume, mille majandamiskulude eristamine suhteliselt keeruline.

4.2.8.5. Püüsi Kool – vald 326,2 tuh. eurot.

Püüsi Kooli näitajad:

- 2016/2017 õppeaastal on Püüsi Kooli osas 227 last ja 13 tavaklassikomplekti;
- I klassi läks 35 õpilast;
- HEV klasse on koolis 3 ning lisaks 1 õpilane, kes õpib üks ühele õppes;
- Püüsi kooli õpilaste arv suurenes võrreldes 2015/2016 õppeaastaga 17 õpilase võrra;
- Püüsi Kooli lasteaias on 36 last.

4.2.8.6. Prangli Põhikool – vald 29,5 tuh. eurot

Prangli Põhikooli näitajad:

- 2016/2017 õppeaastal on Prangli Põhikoolis 5 õpilast ja 2 liitklassi.

4.2.8.7. Eraldised teistele omavalitsustele – põhikooli õpilased – 430,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. Teiste kohalike omavalitsuste põhikoolides õpib 330 Viimsi valla õpilast, sh. 307 õpilast Tallinna põhikoolides. Erakoolides õpib 146 Viimsi valla põhikooli õpilast. Arveldamise piirsumma oli 2016. aastal põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 87 eurot õpilase kohta kuus. 2017. aasta piirsumma kinnitatakse 2016. aasta detsembris või 2017. aasta alguses ning käesoleva eelarve koostamise hetkel pole see teada.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2016/2017 õ.-a.

Põhikoolid	Laste arv
Teised omavalitsused	23
Tallinn	307
Erakoolid	146
Kokku	476

4.2.8.8. Haabneeme Kool – vald 584,6 tuh. eurot.

Haabneeme Kooli näitajad:

- 2016/2017 õppeaastal on Haabneeme Koolis 454 õpilast ja 19 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse koolis ei ole;
- I klassi läks 77 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2015/2016 õppeaastaga 36 õpilase võrra.

4.2.8.9. Randvere Kool – vald 1 159,8 tuh. eurot.

Randvere Kooli näitajad:

- 2016/2017 õppeaastal on Randvere Koolis 337 õpilast ja 15 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 8 ning lisaks 2 õpilast, kes õpivad üks ühele õppes;
- I klassi läks 73 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2015/2016 õppeaastaga 54 õpilase võrra.

4.2.8.10. Viimsi Keskkool – vald 1 465,0 tuh. eurot.

Viimsi Keskkooli näitajad:

- 2016/2017 õppeaastal on Viimsi Keskkoolis 1399 õpilast ja 56 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 6 ning lisaks 1 õpilane, kes õpib üks ühele õppes;
- I klassi läks 130 õpilast;
- Põhikooli osas on 1173 õpilast ja gümnaasiumi osas 226 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2015/2016 õppeaastaga 57 õpilase võrra.

Hallatavate asutuste tegevuskulude eelarved:

Allasutus	Personalikulu	Majandamiskulu	Kokku
MLA Viimsi Lasteaiad	1 962 322,84	1 353 521,00	3 315 843,84
Püünsi Lasteaed	101 688,00	0	101 688,00
Püünsi Kool	167 952,00	158 248,00	326 200,00
Prangli Põhikool	14 316,60	15 183,40	29 500,00
Haabneeme Kool	292 186,12	292 428,00	584 614,12
Randvere Kool	311 692,45	848 145,00	1 159 837,45
Viimsi Keskkool	622 170,00	842 830,00	1 465 000,00
Kokku	3 472 328,01	3 510 355,40	6 982 683,41

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 250,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates gümnaasiumites käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. 2016/2017 õppeaastal käib teiste kohalike omavalitsuste gümnaasiumides 248 Viimsi valla õpilast, sealhulgas 233 õpilast käib Tallinna linna gümnaasiumites ning 32 õpilast käib erakoolides. Arveldamise piirsumma oli 2016. aastal põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 87 eurot õpilase kohta kuus. 2017. aasta piirsumma kinnitatakse 2016. aasta detsembris või 2017. aasta alguses ning käesoleva eelarve koostamise hetkel pole see teada.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2016/2017 õ.-a.

Gümnaasiumid	Laste arv
Teised omavalitsused	15
Tallinn	233
Erakoolid	32
Kokku	280

4.2.8.12. Koolitoit - vald 354,2 tuh. eurot.

Viimsi vallas on tagatud 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 200,0 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. 2017. aastal osaletakse mitmes rahvusvahelises projektis. Eelarves on arvestatud hariduse töötasude reserviga.

Valdkonna summa on 10 720,4 tuh. eurot ja osakaal 50,77 %.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
09	Haridus	10 720 363,42	13 859 230,38	12 163 111,10
091101	MLA Viimsi Lasteaiad	3 315 843,84	2 962 284,40	2 614 275,79
091102	Eralasteaiad	2 150 000,00	2 000 000,00	1 778 969,05
091103	Eraldised teistele omavalitsustele– munitsipaallasteaiad	350 000,00	320 000,00	257 752,77
091105	Püünsi Lasteaed	101 688,00	95 153,21	87 232,21
0921021	Püünsi kool - vald	326 200,00	324 545,00	256 437,51
0921212	Püünsi kool – riiklik	0,00	325 471,10	349 836,60
092122	Prangli Põhikool kokku	29 500,00	77 415,84	80 582,78
0921221	Prangli Põhikool - vald	29 500,00	28 000,00	25 050,76
0921222	Prangli Põhikool - riiklik	0,00	49 415,84	55 532,02
092123	Eraldised teistele omavalitsustele-põhikoolid	430 000,00	475 091,90	356 826,84
0921242	Viimsi Keskkool – põhikool - riiklik	0,00	1 649 580,97	1 563 849,01
092125	Haabneeme Kool kokku	584 614,13	986 594,95	816 639,40
0921251	Haabneeme Kool - vald	584 614,13	502 345,71	370 879,87
0921252	Haabneeme Kool - riiklik	0,00	484 249,24	445 759,53
092126	Randvere Kool kokku	1 159 837,45	1 692 249,50	1 477 015,29
0921261	Randvere Kool - vald	1 159 837,45	1 144 380,40	988 177,56
0921262	Randvere Kool - riiklik	0,00	547 869,10	488 837,73
092131	Viimsi Keskkool – gümnaasium - riiklik	0,00	319 545,00	280 881,39
0922011	Viimsi Keskkool - vald	1 465 000,00	1 500 958,45	1 467 773,75
092203	Eraldised teistele omavalitsustele – gümna.	250 000,00	258 785,00	198 167,83
092206	Rahvusvaheline kool	0,00	0,00	10 416,50
09601	Koolitoit kokku	354 180,00	636 242,00	499 802,27
096011	Koolitoit - vald	354 180,00	328 980,00	213 230,03
096012	Koolitoit - riik	0,00	307 262,00	286 572,24
09609	Hariduse tugiteenused kokku	3 500,00	3 500,00	0
096091	Stipendiumid õpilastele	3 500,00	3 500,00	0

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
09800	Hariduse ja noorsootöö haldamine	200 000,00	241 813,06	66 652,11

2015. ja 2016. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2017. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

2015. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas hariduse töötasude reservi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on korralduste alusel suunatud korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2017. ja 2016. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

4.2.9. Sotsiaalne kaitse

Valdkonna kulud eelarves kokku on **1 030,0 tuh. eurot**.

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- perede toetamine laste sünni puhul – sünnitoetuse suurenemine ja maksmine ühes osas;
- puuetega ja eakate isikute toetamine vajalike (avahooldus) teenuste pakkumisega;
- MTÜ Viimsi Invaühing toetamine;
- erivajadustega laste vanemate toetamine;
- pensionäride päevakeskuste huvitegevuse toetamine;
- vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel;
- 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 128 eurot aastas.

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

- 15,0 tuh. eurot puudega noortele erihooletandeteenuste ostmine. 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, rendimakse, 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 57,0 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot erinevate teenuste ostmine 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 puuetega isikutele muid teenuseid nagu invatransport, viipekeele tõlketeenuse jms.
- 26,0 tuh. eurot puuetega laste tugiisikute tööjõukulud Viimsi valla haridusasutustes ja mujal. 2016. aastal sai teenust keskmiselt 16 last.

- 4,0 tuh. eurot puuetega isikute transporditoetus - laste vanematele haridusasutustesse sõitudeks ja täiskasvanud puuetega inimestele rehabilitatsioonile või tööle tehtud regulaarsõitude kulutuste hüvitamiseks ja muudeks toetusteks vastavalt kehtivale korrale.
- 6,0 tuh. eurot MTÜ Viimsi Invaühingu tegevustoetus (koolivaheajalaagrid, kogupereüritused, toetavad teenused).

4.2.9.4. Erivajadustega inimeste hooldajate toetus 45,0 tuh. eurot.

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

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

Hooldajatoetust makstakse keskmiselt 75 isikule kuus. Lisaks eraldatakse riigi poolt igal aastal erivajadustega laste hooldajatoetusteks ja teenuste arendamiseks sihtotstarbelist toetust. 2016. aastal eraldati riigilt selleks kokku 3,0 tuh. eurot.

4.2.9.5. Puuetega laste sotsiaalne kaitse

Riigieelarvelised vahendid, 2016. aasta üleminev jääk.

Riigieelarvest eraldatakse vahendeid vastavalt Sotsiaalkindlustusameti andmetel registreeritud puuetega laste arvule vallas. 2016. aastal oli Viimsi vallas arvel 101 raske- ja sügava puudega last. Erivajadustega lastele lapsehoiuteenuste kompenseerimiseks on riiklikult ette nähtud 402 eurot lapse kohta aastas. 2016. aastal eraldati riigilt lapsehoiutoetuste väljamakseteks kokku 36,7 tuh. eurot.

4.2.9.6. Päevakeskus 100,0 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.

- 30,0 tuh. eurot ruumide rendikulud;
- 70,0 tuh. eurot tegevuskulud.

4.2.9.7. Üldhooldekodud 140,0 tuh. eurot.

Kulutused on planeeritud üldhooldekodudes hooldusel olevate valla eestkostel või üksikute hooldust vajavate eakatele hooldekodu hooldustasu toetuse maksmiseks vastavalt Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

Maksmise aluseks on hoolekandeesutustega sõlmitud hoolduslepingud ja tasumine toimub arvete alusel. 2016. aastal tasuti valla poolt hoolduskulusid 20-26 hooldust vajava isiku eest, neist 6-10 eakat olid hooldusel AS-s Rannapere Pansionaat ja 12-16 eakat teistes üldhooldekodudes.

4.2.9.8. Püsiva iseloomuga toetused 10,0 tuh. eurot.

Eakate tähtpäevatoetust 50 eurot makstakse kuld- ja briljantpulmadeks ning 20 eurot juubelitoetuseks alates 70 eluaastast. Alates 90. eluaastast makstakse toetust igaks järgnevas sünnipäevaks. Lisandub sünnipäevatoetus 100 eurot 100. sünnipäeva puhul. 2016. aasta seisuga on Viimsi vallas kolm 100-aastast või vanemat elanikku.

4.2.9.9. Ühekordsed toetused 40,0 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.

- 38,0 tuh. eurot ühekordsed toetuste väljamaksed, millele lisandub ravimitoetus;
- 1,0 tuh. eurot pensionäride ürituste korraldamis- ja administreerimiskulud;
- 1,0 tuh. eurot teenuste ostmise.

4.2.9.10. Koduteenused – avahooldus 16,0 tuh. eurot.

Vald osutab koduteenuseid alates 2010. aasta novembrist. Hetkel töötab sotsiaal- ja tervishoiuameti koosseisus 1 hooldustöötaja.

- 12,0 tuh. eurot eakate avahooldusteenuste (päevahoid, koduhooldus jms) ostmise;
- 4,0 tuh. eurot lepingulise avahooldustöötaja tööjõukulud.

4.2.9.11. Ühekordsed toetused eakatele 186,0 tuh. eurot.

Tegevusalalt makstakse ühekordset toetust valla pensionäridele. Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal oli 2016. aasta seisuga vallas registreeritud pensionisaajaid kokku 3 100. Koalitsioonileppe kohaselt tõstetakse toetus 2017. aastal 60 euroni (2016. aastal 50 eurot).

4.2.9.12. Matusetoetus 12,0 tuh. eurot.

Matusetoetuse suuruseks on 120,00 eurot. Toetust saab taotleda Viimsi valla elaniku matusukulude katteks.

4.2.9.13. Sünnitoetus 114,5 tuh. eurot.

Vastavalt koalitsioonilepingule tõstetakse 2017. aastal vaala poolt makstav sünnitoetus 350 euroni (2016. aastal 256 eurot) ning sünnitoetus makstakse välja ühes osas (2016. aastal kahes osas).

- 108,0 tuh. eurot sünnitoetuste väljamaksed;
- 6,5 tuh. eurot Viimsi valla vastsündinute vastuvõtuga seotud kulud:
 - uute vallakodanike vastuvõtu korraldamine;
 - kingitusena antavad vallasümboolikaga uushõbedast suveniirlusikad;
 - sünni registreerimisel lapsevanematele antav kingitus.

4.2.9.14. Koolitoetus 15,0 tuh. eurot.

Toetus on ettenähtud vähekindlustatud perede laste lasteaia- ja koolitoiduraha tasumiseks. Tasumine toimub vastavalt toidlustaja poolt esitatud arvetele. Toetus ühe lapse kohta on kuni 64 eurot kuus. Toidupäeva maksumus MLA Viimsi Lasteaedades oli 2016. aastal 1,28 eurot päevas.

4.2.9.15. Ühekordsed toetused peredele 55,0 tuh. eurot.

- 7,4 tuh. eurot vähekindlustatud peredele ravimite, abivahendite, esmatarbekaupade, huvitegevuse jne. kulude kompenseerimine vastavalt kehtivale korrale;
- 5,0 tuh. eurot suurperede (nelja ja enamalapselised pered) toetus (128 eurot aastas);

- 17,6 tuh. eurot lastekaitsevaldkonna teenuste ostukulud ja toetuste maksmine;
- 25,0 tuh. eurot vähekindlustatud peredele lasteaia kohatasu hüvitamine munitsipaallasteaia kohatasu määras kuni 58 eurot kuus lapse kohta.

4.2.9.16. Esimese klassi õpilase toetus 18,0 tuh. eurot.

Toetuse suuruseks on 64 eurot igale I klassi astunud õpilasele vastavalt kehtivale korrale. 2016. aastal läks Viimsi vallas I klassi 315 õpilast.

4.2.9.17. Vajaduspõhised peretoetused - riik

Riigieelarvelised vahendid, 2016. aasta üleminev jääk.

4.2.9.18. Lapsehoiu toetus 130,0 tuh. eurot.

Lapsehoiu teenuse ostmise kulude hüvitamiseks makstav toetus, mille suuruseks on alates 2016. aastast kuni 200 eurot kuus ühe lapse kohta vastavalt kehtivale korrale.

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

- 4,0 tuh. eurot töötute aktiveerimiseks vajalike erinevate koolituste ja teenuste (nõustamisteenus, tööklubi, ettevõtluskoolitus, psühholoogiline nõustamine jne) ostukulud.

4.2.9.20. Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele 10,0 tuh. eurot.

Kulutused 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, 2016. aasta üleminev jääk. 2016. aastal eraldati riigieelarvest toimetulekutoetusteks kokku 21,5 tuh. eurot.

4.2.9.22. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 15,0 tuh. eurot.

Eelarvest kaetakse järgnevad kulutused:

- Vastavalt Pensionäride Ühenduse poolt Spa Tours OÜ-ga sõlmitud lepingule tasub vald osaliselt pensionäride ujumise/vesiaerobika 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 30,0 tuh. eurot.

Eelarvest kantakse järgnevad kulud:

- Valla pensionäride jõulupeo korraldamise kulud;
- Muud valdkonna korralduslikud kulud, mis ei ole klassifitseeritud eelpool toodud tegevusalades (sh töötajate supervisioon, muu administreerimine, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon, projektide kaasfinantseerimine, seminaride korraldamine, arengudokumentide väljatöötamisega seotus kulud jms);
- Prangli saare tervishoiupunkti ülalpidamiskulud;
- Koolitervishoiu teenuse toetamine;
- Sotisaal- ja tervishoiuameti sõiduauto ülalpidamiskulud.

Valdkonna eelarve kulu kokku on **1 030,0 tuh. eurot** ja osakaal põhitegevuse kulude eelarve mahust on 4,88%.

		2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
10	Sotsiaalne kaitse	1 030 000,00	963 990,56	771 080,70
10 110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 540,00	1 408,00
10 120	Erikooliteenused puuetega inimestele	31 000,00	31 000,00	30 127,04
10 121 1	Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	57 000,00	56 669,00	56 607,30
10 121 2	Erivajadustega inimeste hooldajate toetus	45 000,00	45 626,00	42 227,55
10 121 3	Puuetega laste sotsiaalne kaitse	0,00	40 688,00	31 059,61
10 200 1	Päevakeskus	100 000,00	108 000,00	93 830,01
10 200 2	Üldhooldekodu	140 000,00	120 000,00	139 868,30
10 201 1	Püsiva iseloomuga toetused	10 000,00	7 500,00	8 000,00
10 201 3	Ühekordsed toetused	40 000,00	39 000,00	14 506,84
10 201 4	Koduteenused, avahooldus	16 000,00	15 380,00	10 306,94
10 201 5	Ühekordsed toetused eakatele	186 000,00	125 000,00	91 364,00
10 300	Matusetoetus	12 000,00	12 000,00	8 544,00
10 402 1	Vastsündinute toetus	114 460,00	57 000,00	47 538,40
10 402 2	Koolitoetus	15 000,00	15 000,00	10 539,47
10 402 3	Ühekordsed toetused	55 000,00	54 676,00	44 294,47
10 402 5	Esimese klassi õpilaste toetus	18 000,00	16 000,00	12 770,00
10 402 7	Vajaduspõhised peretoetused - riik	0,00	17 882,76	990,00
10 402 9	Lapsehoiu toetus	130 000,00	110 000,00	65 887,27
10 500	Töötute sotsiaalne kaitse	4 000,00	3 997,80	170,64
10 600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	10 000,00	12 000,00	1 500,00
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	0,00	27 494,00	22 046,67
10 702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	15 000,00	13 500,00	3 981,93
10 900	Muu sotsiaalne kaitse	30 000,00	34 037,00	33 512,26

2015. ja 2016. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2017. 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 2017. aasta eraldised järgmised:

- sotsiaaltoetused 661,2 tuh. eurot;
- sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 585,4 tuh. eurot;
- mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 352,2 tuh. eurot.

	ANTUD TOETUSED	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
4	Eraldised	2 598 816,00	2 487 174,66	2 737 211,16
41	Sotsiaaltoetused	661 252,00	592 742,76	897 789,88
413	Sotsiaaltoetused	661 252,00	592 742,76	897 789,88
4130	Peretoetused	268 000,00	205 882,76	140 200,25
4131	Toimetulekutoetused	0,00	27 494,00	22 046,67
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	32 212,00	69 826,00	55 759,81
41343	Õppetoetused	43 500,00	28 500,00	22 162,62
41342	Toitlustustoetused	0,00	15 000,00	510 274,74
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	12 000,00	16 700,00	11 083,55
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	262 040,00	194 540,00	125 112,24
4139	Stipendiumid, preemiad	43 500,00	34 800,00	11 150,00
450	Sihtotstarbelised eraldised	1 585 362,00	1 490 021,90	1 505 445,66
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 585 362,00	1 505 445,66	1 505 445,66
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	352 202,00	404 410,00	333 975,62
4528	Eraldised muudele residentidele	0,00	0,00	333 975,62
4521	Antud tegevustoetused	352 202,00	404 410,00	0,00

2015. ja 2016. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2017. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

6. MUUD TEGEVUSKULUD

Valla 2017. aasta eelarvest kulub **personalikuludele 6 788,8 tuh. eurot**, s.h töötasud 5 065,0 tuh. eurot, personalikuludega kaasnevad maksud 1 712,9 tuh. eurot ning erisoodustused 10,9 tuh. eurot. **Majandamiskulud** – administreerimine, koolitused, ruumide kulud, inventar, IT kulud jne. moodustavad kokku **11 156,0 tuh. eurot**.

	MUUD TEGEVUSKULUD	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
5	Tegevuskulud	17 944 786,62	21 127 323,62	16 962 302,53
50	Personalikulud	6 788 796,41	9 451 968,14	8 180 958,53
500	Töötasud	5 064 995,34	7 059 892,17	6 121 329,56
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	126 689,88	122 994,60	86 489,33
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 531 866,82	1 132 525,92	868 599,67
5002	Töötajate töötasu	2 175 166,64	5 615 118,75	4 992 635,34
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	231 272,00	189 252,90	173 605,22
5008	Muud tasud	0,00	0,00	0,00
505	Erisoodustused	10 947,65	8 173,13	12 664,94
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 712 853,42	2 383 902,84	2 046 964,03
55	Majandamiskulud	11 155 990,21	11 675 355,48	8 781 344,00

2015. ja 2016. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2017. 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 kuluartiklile.

	MUUD KULUD	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
6	Muud kulud	572 000,00	511 418,53	34 234,37
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	572 000,00	511 418,53	34 234,37
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	1 000,00	1 300,00	968,79
608	Muud tegevuskulud	571 000,00	510 118,53	33 265,58
608099	sh reservfond	560 000,00	469 118,53	0,00

2015. ja 2016. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on suunatud vallavalitsuse korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklile. 2017. 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 järgnevaid märke:

- sissetulekud plussmärgiga;
- väljaminekud miinusmärgiga.

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

- **Tulud hoiuste ja antud laenude intressidest** **164,3 tuh. eurot;**
- **Antud laenude tagasimaksud** **196,2 tuh. eurot;**

Tuluna antud laenudest kajastatakse OÜ-le Viimsi Haldus antud laenude tagasimaksud kokku summas **196,2 tuh. eurot**. Antud laenu intressidena laekub tuludesse 2017. aastal **164,3 tuh. eurot**.

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

- **Maa soetamine** - Tulbiaia tee 5 kinnistu soetamine eesmärgiga rekonstrueerida Tulbiaia tee ja Nelgi tee ristmik ringristmikuks **18,0 tuh. eurot;**
- **Projektide omafinantseeringud** (Prangli saarele reoveepuhasti ja kütusetankla rajamine, klindiasangu terviseraja IV etapp Pargi teel, 30 MILES) **112,7 tuh. eurot;**
- **Investeeringud teede ehitusse** **4 009,3 tuh. eurot:**
 1. Randvere – Leppneeme kergliiklustee ehituse omaosalus 170,0 tuh. eurot;
 2. Ravi tee rekonstrueerimine 320,0 tuh. eurot;
 3. Kesk tee rekonstrueerimine 140,0 tuh. eurot;
 4. Pärnamäe tee ja Lubja tee teekatte remont, sh peatuse ja ülekäiguraja rajamine Uus-Pärtle Lasteaia juurde 450,0 tuh. eurot;
 5. Heki tee ja Kesk tee rekonstrueerimine 1 200,0 tuh. eurot;
 6. Tammepõllu tee laiendus ja rekonstrueerimine 300,0 tuh. eurot;
 7. Tuletorni puiestee rekonstrueerimine 100,0 tuh. eurot;
 8. Lubja suusakeskuse Randvere tee alune tunnel 250,0 tuh. eurot;
 9. Karulaugu tee rekonstrueerimine Viimsi Kooli ja rajatava spordihoone tagusel lõigul 200,0 tuh. eurot;
 10. Hundi tee ja Randvere tee lähiste Pargi&Reisi parkla/bussipargi rajamine ja peatuste ümberehitamine 600,0 tuh. eurot;
 11. Teede rekonstrueerimisprojektide omaosalus 200,0 tuh. eurot;
 12. Pindamistööd 79,3 tuh. eurot;
- **Sadevee-, heitveesüsteemide investeeringud** **200,0 tuh. eurot;**
- **Tänavavalgustuse rekonstrueerimine** **120,0 tuh. eurot;**
- **Randvere terviseraja arendustööd** **100,0 tuh. eurot;**
- **Karulaugu klindiasangu trepi rajamine** **200,0 tuh. eurot;**
- **Kaunite Kunstide Koolide eeltööd (põhiprojekt)** **80,0 tuh. eurot;**
- **Naissaare klubi seinamaali restaureerimine** **20,0 tuh. eurot;**
- **Randvere Kooli spordiväljaku ja kõrvalhoone rajamine** **240,0 tuh. eurot;**
- **Prangli Rahvamaja rekonstrueerimine** **20,0 tuh. eurot;**
- **Leppneeme purjespordikooli teise hoone rajamine** **40,0 tuh. eurot;**
- **Raamatu „Viimsi vald – 100“ väljaandmise kulud** **10,0 tuh. eurot;**
- **Valla kodulehe uuendamine** **45,0 tuh. eurot;**
- **Uus-Pärtle lasteaia ehitamise omafinantseering** **300,0 tuh. eurot;**
- **Haabneeme Kooli juurdeehituse projekteerimine, ehitamine** **1 800,0 tuh. eurot;**

- **Viimsi Kooli välisväljakute remonttööd** **70,0 tuh. eurot;**
- **Püünsi Kooli investeeringud** **50,0 tuh. eurot;**
- **Rannarahva Muuseumi investeeringutoetus** **65,0 tuh. eurot;**
- **Võlakohustuste intresside maksed** **606,7 tuh. eurot:**
 1. Laenude intressid 254,9 tuh. eurot;
 2. Kapitaliliisingute intressid 351,8 tuh. eurot.

	INVESTEERIMISTEGEVUS	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	0,00	0,00	2 862,00
3812	Materiaalse põhivara müük	0,00	0,00	2 862,00
3818	Varude müük	0,00	0,00	0,00
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-7 435 000,00	-1 274 981,93	-1 362 428,88
155	Materiaalne põhivara	-7 435 000,00	-1 266 981,93	-1 294 868,88
1550	Majandus	-18 000,00	0,00	-179 276,76
1551	Üldised valitsussektori teenused	-112 711,00	0,00	0,00
1551	Majandus	-4 009 289,00	-365 005,93	-679 714,33
1551	Keskkonnakaitse	-200 000,00	-110 000,00	-144 964,91
1551	Elamu- ja kommunaalmajandus	-120 000,00	-162 476,00	-116 216,05
1551	Kultuur, sport, vaba aeg	-755 000,00	-265 000,00	-35 973,57
1551	Haridus ja noorsootöö	-2 220 000,00	-357 000,00	-58 666,38
1554	Majandus	0,00	0,00	0,00
1554	Elamu- ja kommunaalmajandus	0,00	0,00	-23 750,00
1554	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-49 726,00
1555	Valitsussektori teenused	0,00	0,00	0,00
1555	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	0,00
1556	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	-7 500,00	0,00
1556	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-6 580,88
1557	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	0,00	0,00
156	Immateriaalse põhivara soetamine	0,00	-8 000,00	-67 560,00
1501	Aktsiate ja osade soetus	0,00	-100 000,00	-3 112 000,00
1502	Osaluste müük	0,00	40 000,00	0,00
3502	Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	0,00	263 041,98	27 566,52
4502	Sihtotstarbel. eraldised põhivara soetamiseks	-65 000,00	-612 000,00	-59 491,00
1531	Antavad laenud	0,00	0,00	-1 538 500,00
1532	Tagasilaekuvad laenud	196 182,84	1 086 182,60	151 035,24
655	Finantstulu	164 300,00	170 000,00	156 423,86
6550	Intressi ja viivisetulu hoiustelt	164 300,00	170 000,00	156 423,86
650	Intressikulu	-606 649,00	-1 039 301,60	-592 404,62
6501	Laenude intressid	-254 852,00	-199 196,00	-163 329,23
6502	Kapitaliliisingu intressid	-351 797,00	-840 105,60	-429 075,39
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-7 746 166,16	-1 467 058,95	-6 326 936,88

2015. ja 2016. 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 ning laenude võtmine alljärgnevalt:

9.1. Laenude võtmine	5 000,0 tuh. eurot;
9.2. Laenude tagasimaksed	996,3 tuh. eurot
9.3. Kapitaliliisingute tagasimaksed	1 044,0 tuh. eurot;

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
2585	Kohustuste suurenemine	5 000 000,00	5 000 000,00	2 640 000,00
	Laenude võtmine	5 000 000,00	5 000 000,00	2 640 000,00
2586	Kohustuste vähenemine	-2 040 277,04	-7 500 314,40	-2 602 211,16
	Laenude tagasimaksed	-996 277,04	-6 259 886,00	-1 759 886,00
	Kapitaliliisingu tagasimaksed	-1 044 000,00	-1 240 428,40	-842 325,16
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	2 959 722,96	-2 500 314,40	37 788,84

2017. aastal võetav laen on planeeritud Viimsi valla arengukavas ettenähtud investeeringute teostamiseks.

10. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

Selles eelarvosas näidatakse eelarve aastavahetuse 2016/2017 likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2017. aasta lõpuks.

Likviidsete varade jäägiks seisuga 31. detsember 2016 on hetkel planeeritud **2 853,1 tuh. eurot**. Likviidsete varade jäägiks seisuga 31. detsember 2017 on planeeritud **700,0 tuh. eurot** (minimaalne vajalik summa 2018. aasta jaanuarikuu esimese 10 päeva kulutusteks) ning 2017. aasta eelarvesse on suunatud **2 153,1 tuh. eurot**.

MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
Muutus kassas ja hoiustes	-2 153 075,82	-597 807,97	58 751,50

11. EELARVE JA EELARVESTRAATEEGIA ERINEVUSTE SELGITUSED

Vastavalt KOFS § 22 lõige 2 punktile 1¹ on alljärgnevas tabelis välja toodud 2017. aasta eelarve eelnõus esitatud näitajate ja Viimsi valla kehtiva eelarvestrateegia (ES) olulised erinevused ja nende põhjused 2017. aasta kohta. Erinevused on peamiselt tingitud sellest, et valla finantsvõimekus on parem, kui eelarvestrateegia 2017. aasta kohta eeldas.

PÕHITEGEVUSE TULUD	2017 eelarve- strateegia	2017 eelarve	Erinevuse põhjendus
põhitegevuse tulude maht	27 219 616	23 748 970	Eelarve projektis ei ole veel kajastatud riigi eelarve eraldisi-toetusfondi, mis lisatakse eelarvesse pärast jaotuse kinnitamist (ca 4 milj. eurot).
tulumaksu plaan	19 164 616	19 864 500	Tulumaksu tegelik laekumine 2016. aastal lubab suurendada prognoosi ca 0,5 milj. eurot.
maamaksu plaan	2 275 000	2 500 000	Vallavolikogu kinnitas uued maamaksustamise koefitsiendid, mis tõusid maksimumini - 2,5% ja uus kavandatud prognoosis on sellega arvestatud.
saadavad toetused	4 450 000	0	Eelarve I lugemiseks ei ole toetusfondi jaotus ametlikult veel kinnitatud, samuti pole veel prognoositud muid saadavaid tegevustoetusi.
muud tegevustulud	100 000	80 000	2017 eelarves on kavandatud selle tulu laekumine väiksem, kuna osasid tulusid (saastetasud) enam ei laeku.
PÕHITEGEVUSE KULUD	2017 eelarve- strateegia	2017 eelarve	Erinevuse põhjendus
põhitegevuse kulude plaan	23 131 518	21 115 603	ES-s on põhitegevuse kuludes riigi eelarve toetusfond, valla 2017 eelarve projektis veel mitte
põhitegevuse tulem	4 088 098	2 633 367	Põhitegevuse tulemi väiksem väärtus on tingitud nn "poolikust eelarvest" - riigi toetusfondi ei ole veel eelarvesse kavandatud
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+/-)	0	2 853 076	2016/2017 aastavahetuse jääk on suurem seoses kavandatud suurema tulude laekumisega ja eelarve kulude kokkuhoiuga.
INVESTEERIMIS- TEGEVUS	2017 eelarve- strateegia	2017 eelarve	Erinevuse põhjendus
põhivara soetus	11 659 569	7 235 000	Investeeringud on kavandatud väiksemas mahus, kuna osade investeeringute maht on vähenenud ning osade investeeringute teostamine on lükkunud järgmistesse aastatesse.
osaluste soetus	200 000	0	Vallale kuuluvate tütarettevõtete aktsiaid ega osakuid ei ole kavas soetada.
tagasilaekuvad laenud	231 035	196 183	Valla tütarettevõtetele anti laene väiksemas mahus, kui ES koostamise käigus kavandati.
finantstulud	202 631	164 300	Tagastatavatelt laenudelt laekuvad intressid on väiksemad, kuna antud laenude mahud on ES-s kavandatud väiksemad.
finantskulud	700 000	606 649	Kohustuste intresside maksed on väiksemad prognoositust madalama EURIBOR-i tõttu (2016 lõpus -0,200).

FINANTSEERIMIS-TEGEVUS	2017 eelarve-strateegia	2017 eelarve	Erinevuse põhjendus
kohustuste võtmine	5 150 000	5 000 000	koosõlas ES-ga ja erinevus on väike
netovõlakoormus (eurodes)	22 426 613	22 360 412	netovõlakoormus on 2017 aasta lõpuks koosõlas ES-ga ja erinevus on väike
kohustuste tasumine	2 212 195	2 040 277	koosõlas ES-ga ja erinevus on väike
netovõlakoormus %	82%	69%	netovõlakoormuse % on ES-s kavandatud väiksem, kuna netovõlakoormuse % arvutamisel on võimalik kasutada likviidsete varade mahtu, mis on prognoositust oluliselt suurem

12. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2015-2017

Võrdlusandmetena on kajastatud 2017. aasta eelarve, 2016 aasta eelarve ja 2015. aasta tegelik täitmine.

PÕHITEGEVUSE TULUD

ARTIKKEL	TULU NIMETUS	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
30	Maksud	22 415 000,00	21 545 000,00	20 626 753,15
3000	Füüsilise isiku tulumaks	19 864 500,00	19 000 000,00	18 287 495,00
3030	Maamaks	2 500 000,00	2 500 000,00	2 267 848,00
3044	Reklaamimaks	45 500,00	35 000,00	44 392,04
3045	Teede ja tänavate sulgemismaks	5 000,00	10 000,00	27 018,11
32	Kaupade ja teenuste müük	1 253 970,00	1 190 352,00	1 260 849,73
320	Riigilõivud	45 000,00	45 000,00	64 679,01
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	839 450,00	810 897,00	861 733,17
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	185 000,00	151 408,00	147 809,79
3233	Üüri ja renditulud	179 520,00	176 000,00	175 341,38
3237	Laekumised õiguste müügist	5 000,00	5 000,00	5 533,12
3238	Muude kaupade ja teenuste müük	0,00	2 047,00	4 767,26
35	Saadud toetused	0,00	4 679 130,19	4 115 816,22
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	0,00	686 656,19	552 473,22
35201	Toetusfond	0,00	3 992 474,00	3 563 343,00
38	Muud tulud	80 000,00	81 000,00	78 228,50
382540	Laekumised vee erikasutusest	55 000,00	55 000,00	60 270,00
3880	Trahvid	20 000,00	16 000,00	7 688,51
3882	Saastetasud	0,00	5 000,00	0,00
3888	Eespool nimetatata muud tulud	5 000,00	5 000,00	10 269,99
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	23 748 970,00	27 495 482,19	26 081 647,60

PÕHITEGEVUSE KULUD
PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES:

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI				
KOOD	TEGEVUSALA NIMETUS	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	3 780 000,00	3 572 371,32	2 398 128,82
011111	Valla volikogu	145 000,00	141 442,57	106 411,41
011121	Vallavalitsus	2 850 000,00	2 741 810,22	2 146 787,67
01130	Välispoliitika	15 000,00	15 000,00	8 046,14
013202	Valla arengukava	130 000,00	130 000,00	47 525,96
01114	Reservfond	560 000,00	469 118,53	0,00
016001	Omavalitsusliitude liikmemaks	25 000,00	25 000,00	45 769,54
016002	Valimised	25 000,00	0,00	6 982,48
016003	Juriidiline teenindamine	30 000,00	50 000,00	36 605,62
03	Avalik kord ja julgeolek	82 500,00	75 735,00	41 677,29
031001	Politsei	13 000,00	12 100,00	2 344,72
031002	Valveteenistus	34 000,00	33 635,00	20 134,57
03200	Päästeteenistus	35 500,00	30 000,00	19 198,00
04	Majandus	1 379 550,00	1 845 741,00	1 320 028,43
04210	Maakorraldus	32 600,00	15 000,00	9 593,47
0451012	Teede ehitus - riiklik	0,00	248 472,00	156 616,06
045102	Teede hooldusremont	200 000,00	100 000,00	29 473,03
04511	Liikluskorraldus	30 000,00	20 000,00	15 079,90
04512	Transpordikorraldus	775 000,00	765 000,00	636 279,71
045201	Viimsi -saared veetransport	168 950,00	459 000,00	352 650,47
04730	Turism	15 000,00	10 000,00	8 971,05
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku	128 000,00	164 700,00	60 980,52
04740 1	<i>Territoriaalne planeerimine</i>	<i>110 000,00</i>	<i>159 700,00</i>	<i>59 735,41</i>
04740 2	<i>Ekspertiisteenused</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 245,11</i>
049001	<i>Muu majandus - Viimsi saared</i>	<i>0,00</i>	40 569,00	27 111,06
049003	Muu majandus	30 000,00	23 000,00	23 273,16
05	Keskkonnakaitse	865 000,00	794 758,30	730 936,16
051002	Prügivedu - jäätmekäitlus	65 000,00	68 000,00	67 263,32
051011	Teede korrashoid - suvine	304 000,00	285 000,00	194 915,94
051012	Teede korrashoid - talvine	280 000,00	255 000,00	220 131,32
052002	Heitveekäitlus - sadevesi	116 000,00	69 218,30	228 585,59
05400	Maastikukaitse	40 000,00	40 500,00	12 019,99
05600	Muu keskkonnakaitse	60 000,00	77 040,00	8 020,00
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	704 999,70	614 577,40	466 600,38
06400	Tänavavalgustus	290 000,00	300 000,00	277 927,94
066051	Heakord	177 829,39	130 077,40	110 816,05
066052	Ranna korrashoid	35 000,00	30 000,00	21 527,58
066053	Muu heakord	30 000,00	35 000,00	25 161,63
066054	Konkurss "Kaunis kodu"	5 000,00	4 500,00	3 149,77
066055	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	35 000,00	15 000,00	9 600,45

066056	Elamumajandus	10 000,00	30 000,00	4 323,93
066057	Kalmistud	12 000,31	10 000,00	10 488,39
066058	Haljastus	73 500,00	50 000,00	3 539,84
066059	Mänguväljakute heakord	36 670,00	10 000,00	64,80
07	Tervishoid	11 000,00	9 500,00	3 580,72
07210	Perearsti toetus	4 000,00	6 500,00	2 221,01
07240	Kiirabipunkt	7 000,00	3 000,00	1 359,71
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 542 189,50	2 380 012,85	1 838 604,46
081021	Sporditegevus	402 500,00	369 372,00	309 175,40
081022	Spordiväljakud	297 500,00	329 088,00	43 529,69
081051	Muusikakool	387 100,00	373 454,64	333 136,77
081052	Kunstikool	170 000,00	164 905,08	157 982,22
081054	Eraldised teistele omavalitsustele - huviharidus	40 000,00	40 000,00	11 950,80
08107	Noortekeskus	103 447,00	92 000,00	88 032,13
08108	Huvikeskus	204 000,00	197 540,00	182 004,00
081092	Piirkondlikud spordiüritused	18 000,00	17 567,60	16 344,87
08201	Viimsi raamatukogu	282 000,00	275 300,01	255 898,20
082021	Prangli Rahvamaja	14 000,00	12 000,00	7 619,63
082031	SA Rannarahva Muuseum	227 475,00	202 650,00	186 917,00
08208	Kultuuriüritused	72 852,00	76 155,00	70 798,65
082091	Viimsi õpilasmalev	20 000,00	16 552,32	17 268,76
082092	Viimsi Pensionäride Ühendus	10 000,00	9 500,00	10 000,00
082093	Külaseltside toetus	30 002,00	33 000,00	23 400,00
08300	Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku	211 313,50	126 320,20	97 044,91
08300 1	Viimsi Teataja	117 408,40	80 873,20	65 743,20
08300 2	Info- ja PR teenused	93 905,10	45 447,00	31 301,71
08400	Usuasutused	17 000,00	14 608,00	7 000,00
08600	Muu vabaaeg, kultuur	35 000,00	30 000,00	20 501,43
09	Haridus	10 720 363,42	13 869 230,38	12 163 111,10
091101	MLA Viimsi Lasteaiad	3 315 843,84	2 962 284,40	2 614 275,79
091102	Eralasteaiad	2 150 000,00	2 000 000,00	1 778 969,05
091103	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad	350 000,00	320 000,00	257 752,77
091105	Püünsi Lasteaed	101 688,00	95 153,21	87 232,21
092102 1	Püünsi kool - vald	326 200,00	324 545,00	256 437,51
092121 2	Püünsi kool - riiklik	0,00	325 471,10	349 836,60
092122	Prangli Põhikool kokku	29 500,00	77 415,84	80 582,78
092122 1	Prangli Põhikool - vald	29 500,00	28 000,00	25 050,76
092122 2	Prangli Põhikool - riiklik	0,00	49 415,84	55 532,02
092123	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool	430 000,00	475 091,90	356 826,84
092124 2	Viimsi Keskkool - põhikool - riiklik	0,00	1 649 580,97	1 563 849,01
092125	Haabneeme Kool kokku	584 614,13	986 594,95	816 639,40
092125 1	Haabneeme Kool - vald	584 614,13	502 345,71	370 879,87
092125 2	Haabneeme Kool - riiklik	0,00	484 249,24	445 759,53
092126	Randvere Kool kokku	1 159 837,45	1 692 249,50	1 477 015,29
092126 1	Randvere Kool - vald	1 159 837,45	1 144 380,40	988 177,56

092126 2	Randvere Kool - riiklik	0,00	547 869,10	488 837,73
092131	Viimsi Keskkool - gümnaasium - riiklik	0,00	319 545,00	280 881,39
092201 1	Viimsi Keskkool - vald	1 465 000,00	1 500 958,45	1 467 773,75
092203	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium	250 000,00	258 785,00	198 167,83
092206	Rahvusvaheline kool	0,00	0,00	10 416,50
09601	Koolitoit kokku	354 180,00	636 242,00	499 802,27
09601 1	Koolitoit - vald	354 180,00	328 980,00	213 230,03
09601 2	Koolitoit - riiklik	0,00	307 262,00	286 572,24
09609	Hariduse tugiteenused kokku	3 500,00	3 500,00	0,00
096091	Stipendiumid õpilastele	3 500,00	3 500,00	0,00
09800	Hariduse ja noorsootöö haldamine	200 000,00	241 813,06	66 652,11
10	Sotsiaalne kaitse	1 030 000,00	963 990,56	771 080,70
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 540,00	1 408,00
10120	Erikooliteenused puuetega inimestele	31 000,00	31 000,00	30 127,04
10121 1	Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	57 000,00	56 669,00	56 607,30
10121 2	Erivajadustega inimeste hooldajate toetus	45 000,00	45 626,00	42 227,55
10121 3	Puuetega laste sotsiaalne kaitse	0,00	40 688,00	31 059,61
10200 1	Päevakeskus	100 000,00	108 000,00	93 830,01
10200 2	Üldhooldekodu	140 000,00	120 000,00	139 868,30
10201 1	Püsiva iseloomuga toetused	10 000,00	7 500,00	8 000,00
10201 3	Ühekordsed toetused	40 000,00	39 000,00	14 506,84
10201 4	Koduteenused, avahooldus	16 000,00	15 380,00	10 306,94
10201 5	Ühekordsed toetused eakatele	186 000,00	125 000,00	91 364,00
10300	Matusetoetus	12 000,00	12 000,00	8 544,00
10402 1	Vastsündinute toetus	114 460,00	57 000,00	47 538,40
10402 2	Koolitoetus	15 000,00	15 000,00	10 539,47
10402 3	Ühekordsed toetused	55 000,00	54 676,00	44 294,47
10402 5	Esimese klassi õpilaste toetus	18 000,00	16 000,00	12 770,00
10402 7	Vajaduspõhised peretoetused - riiklik	0,00	17 882,76	990,00
10402 9	Lastehoiu toetus	130 000,00	110 000,00	65 887,27
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	4 000,00	3 997,80	170,64
10600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	10 000,00	12 000,00	1 500,00
10701	Riiklik toimetulekutoetus	0,00	27 494,00	22 046,67
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	15 000,00	13 500,00	3 981,93
10900	Muu sotsiaalne kaitse	30 000,00	34 037,00	33 512,26
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	21 115 602,62	24 125 916,81	19 733 748,06

PÕHITEGEVUSE KULUD ARTKLITE LÕIKES:

	ANTUD TOETUSED	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
4	Eraldised	2 598 816,00	2 487 174,66	2 737 211,16
41	Sotsiaaltoetused	661 252,00	592 742,76	897 789,88
413	Sotsiaaltoetused	661 252,00	592 742,76	897 789,88
4130	Peretoetused	268 000,00	205 882,76	140 200,25
4131	Toimetulekutoetused	0,00	27 494,00	22 046,67
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	32 212,00	69 826,00	55 759,81
41343	Õppetootused	43 500,00	28 500,00	22 162,62
41342	Toitlustustoetused	0,00	15 000,00	510 274,74
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	12 000,00	16 700,00	11 083,55
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	262 040,00	194 540,00	125 112,24
4139	Stipendiumid, preemiad	43 500,00	34 800,00	11 150,00
450	Sihtotstarbelised eraldised	1 585 362,00	1 490 021,90	1 505 445,66
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 585 362,00	1 505 445,66	1 505 445,66
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	352 202,00	404 410,00	333 975,62
4528	Eraldised muudele residentidele	0,00	0,00	333 975,62
4521	Antud tegevustoetused	352 202,00	404 410,00	0,00

	MUUD TEGEVUSKULUD	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
5	Tegevuskulud	17 944 786,62	21 127 323,62	16 962 302,53
50	Personalikulud	6 788 796,41	9 451 968,14	8 180 958,53
500	Töötasud	5 064 995,34	7 059 892,17	6 121 329,56
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	126 689,88	122 994,60	86 489,33
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 531 866,82	1 132 525,92	868 599,67
5002	Töötajate töötasu	2 175 166,64	5 615 118,75	4 992 635,34
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	231 272,00	189 252,90	173 605,22
5008	Muud tasud	0,00	0,00	0,00
505	Erisoodustused	10 947,65	8 173,13	12 664,94
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 712 853,42	2 383 902,84	2 046 964,03
55	Majandamiskulud	11 155 990,21	11 675 355,48	8 781 344,00

	MUUD KULUD	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
6	Muud kulud	572 000,00	511 418,53	34 234,37
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	572 000,00	511 418,53	34 234,37
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	1 000,00	1 300,00	968,79
608	Muud tegevuskulud	571 000,00	510 118,53	33 265,58
608099	sh reservfond	560 000,00	469 118,53	0,00

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	21 115 602,62	24 125 916,81	19 733 748,06
--	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	PÕHITEGEVUSE TULEM	2 633 367,38	3 369 565,38	6 347 899,54
--	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	0,00	0,00	2 862,00
3812	Materiaalse põhivara müük	0,00	0,00	2 862,00
3818	Varude müük	0,00	0,00	0,00
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-7 435 000,00	-1 274 981,93	-1 362 428,88
155	Materiaalne põhivara	-7 435 000,00	-1 266 981,93	-1 294 868,88
1550	Majandus	-18 000,00	0,00	-179 276,76
1551	Üldised valitsussektori teenused	-112 711,00	0,00	0,00
1551	Majandus	-4 009 289,00	-365 005,93	-679 714,33
1551	Keskkonnakaitse	-200 000,00	-110 000,00	-144 964,91
1551	Elamu- ja kommunaalmajandus	-120 000,00	-162 476,00	-116 216,05
1551	Kultuur, sport, vaba aeg	-755 000,00	-265 000,00	-35 973,57
1551	Haridus ja noorsootöö	-2 220 000,00	-357 000,00	-58 666,38
1554	Majandus	0,00	0,00	0,00
1554	Elamu- ja kommunaalmajandus	0,00	0,00	-23 750,00
1554	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-49 726,00
1555	Valitsussektori teenused	0,00	0,00	0,00
1555	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	0,00
1556	Valitsussektori teenused	0,00	0,00	0,00
1556	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	-7 500,00	0,00
1556	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-6 580,88
1557	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	0,00	0,00
156	Immateriaalse põhivara soetamine	0,00	-8 000,00	-67 560,00
1501	Aktsiate ja osade soetus	0,00	-100 000,00	-3 112 000,00
1502	Osaluste müük	0,00	40 000,00	0,00
3502	Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	0,00	263 041,98	27 566,52
4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-65 000,00	-612 000,00	-59 491,00
1531	Antavad laenud	0,00	0,00	-1 538 500,00
1532	Tagasilaekuvad laenud	196 182,84	1 086 182,60	151 035,24
655	Finantstulu	164 300,00	170 000,00	156 423,86
6550	Intressi ja viivisetulu hoiustelt	164 300,00	170 000,00	156 423,86
650	Intressikulu	-606 649,00	-1 039 301,60	-592 404,62
6501	Laenude intressid	-254 852,00	-199 196,00	-163 329,23
6502	Kapitaliliisingu intressid	-351 797,00	-840 105,60	-429 075,39
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-7 746 166,16	-1 467 058,95	-6 326 936,88
	EELARVE TULEM +/-	-5 112 798,78	1 902 506,43	20 962,66

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
2585	Kohustuste suurenemine	5 000 000,00	5 000 000,00	2 640 000,00
	Laenude võtmine	5 000 000,00	5 000 000,00	2 640 000,00
2586	Kohustuste vähenemine	-2 040 277,04	-7 500 314,40	-2 602 211,16
	Laenude tagasimaksed	-996 277,04	-6 259 886,00	-1 759 886,00
	Kapitaliliisingu tagasimaksed	-1 044 000,00	-1 240 428,40	-842 325,16
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	2 959 722,96	-2 500 314,40	37 788,84

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

	MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES	2017 eelarve	2016 eelarve	2015 täitmine
	Muutus likviidsetes varades	-2 153 075,82	-597 807,97	58 751,50

Seletuskirja koostas:

Liina Koppel
Peaökonomist