

SELETUSKIRI EELARVE EELNÕULE

Sisukord

1. SISSEJUHATUS, EELARVEKOOSTAMISE ALUSED.....	3
1.1. Viimsi valla 2018. aasta eelarve seletuskirja koostamise alused.....	3
1.2. Eesti riigi majandusprognoos.....	3
2. VIIMSI VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAD EELARVE KOOSTAMISEKS	4
2.1. Tööhõive näitajad	4
2.2. Maksumaksjate näitajad	5
2.3. Sissetuleku näitajad	6
2.4. Viimsi valla finantsvõimekuse näitajad	6
2.4.1. Viimsi valla laenud ja nende tagasimaksmine	6
2.4.2. Valla 2018 eelarve netovõlakooormuse näitajad	7
2.4.3. Majandusprognoosid ja nende kasutamine	8
3. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD	8
3.1. Tulud eelarveosades	8
3.2. Põhitegevuse tulud	9
3.2.1. Maksutulud.....	10
3.2.2. Kaupade, teenuste müük	12
3.2.3. Saadud toetused.....	15
3.2.4. Muud tulud	16
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	31

4.2.9. Sotsiaalne kaitse	39
5. ANTUD TOETUSED	43
6. MUUD TEGEVUSKULUD	44
7. MUUD KULUD.....	45
8. INVESTEERIMISTEGEVUS	45
9. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	48
10. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES.....	48
11. EELARVE JA EELARVESTRATEEGIA ERINEVUSTE SELGITUSED	48
12. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2016-2018.....	50

1. SISSEJUHATUS, EELARVEKOOSTAMISE ALUSED

1.1. Viimsi valla 2018. aasta eelarve seletuskirja koostamise alused

Eelarve koostamise aluseks on Viimsi valla põhimäärus, Viimsi valla arengukava, eelarvestrateegia, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja valla 2018. aasta eelarve koostamise lähtetingimused.

Eelarve eelnõu koostamise õiguslikuks aluseks on valla põhimäärus, mille redaktsioon hakkas kehtima 01.01.2012. Valla eelarve koostamise kord on sätestatud valla põhimääruses, eraldiseisvat dokumenti ei ole. Valla 2018. aasta eelarve koostamise lähtetingimused on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 13.06.2017 korraldusega nr 407.

Valla eelarve lähtub 19.09.2017 volikogu määrusega nr 13 kinnitatud Viimsi valla arengukavast ja eelarvestrateegiast aastateks 2018 – 2022, mis on vormistatud ühtse arengudokumendina ning hakkas kehtima alates 1. jaanuarist 2018.

1.2. Eesti riigi majandusprognoos.

Rahandusministeeriumi 2017. aasta septembrikuine prognoos tõstis 2017. aasta majanduskasvu prognoosi kevadise majandusprognoosiga võrreldes 1,9 protsendipunkti võrra 4,3%-ni. 2018. aasta majanduskasvuks prognoositakse 3,3%.

Aastatel 2019-2021 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas. Peamine majanduse kasvu vedaja on neil aastatel investeringute toel sisenõudlus. Eksport kasvab jõudsalt koos välismaise nõudlusega Eesti kaupade ja teenuste järele. Ekspordi roll majanduskasvu vedajana järgmisel aastal ilmselt suureneb.

Keskmine palk kasvab mulluse 1144 euroga võrreldes sel aastal 1217 euronit ja 2018. aastal 1280 euronit. Edaspidi jätkub mõõdukalt kiire palgatõus, mis on kooskõlas tootlikkuse arengutega. 2018. aastal rakendub uus diferentseeritud maksuvaba tulu süsteem ja enamiku palgasaajate maksuvaba tulu kasvab 500 euronit. Selle tulemusel saavad madala ja keskmise sissetulekuga töötajad kuni 64 täiendavat eurot kuus. See omakorda toetab eratarbimise kasvu ja vähendab survet töötajate kasvule.

Nõudlus tööjõu järele on kõrge. Hõivatud inimeste arv suur ja kasvab prognoosi järgi igal aastal, jõudes 2017. aastal ligikaudu 649 700 inimeseni. Tööturгу mõjutab ka töövõimereform, sest seni on töö leidnud juba eeldatust rohkem vähenenud töövõimega inimesi. Enamik neist on edaspidi kuni töö leidmiseni arvel tööotsijatena, mis kergitab statistilist tööpuuduse määra. Tööpuuduse määraks on 2017. aastal oodata 6,9% ja 2018. aastal 8,3%.

Tarbijahindade tõusu kõrgeim tase jääb 2017. aastal aasta teise poolde, seejärel inflatsioon aeglustub. Hinnatõus on tingitud toidu ja nafta kallinemisest maailmaturul, teenuste hinnatõusust ning lisandunud maksumeetmetest. 2017. aastal tõuseb tarbijahinnaindeks 3,4%-ni ning 2018. aastal hinnatõus aeglustub 2,7%-ni.

Maksukoormus püsib järgmistel aastatel stabiilsel tasemel. Aastatel 2018-2021 vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse ning kapitalimakse. Maksukoormus on sel perioodil keskmiselt 34,3% sisemajanduse koguproduktist (SKP).

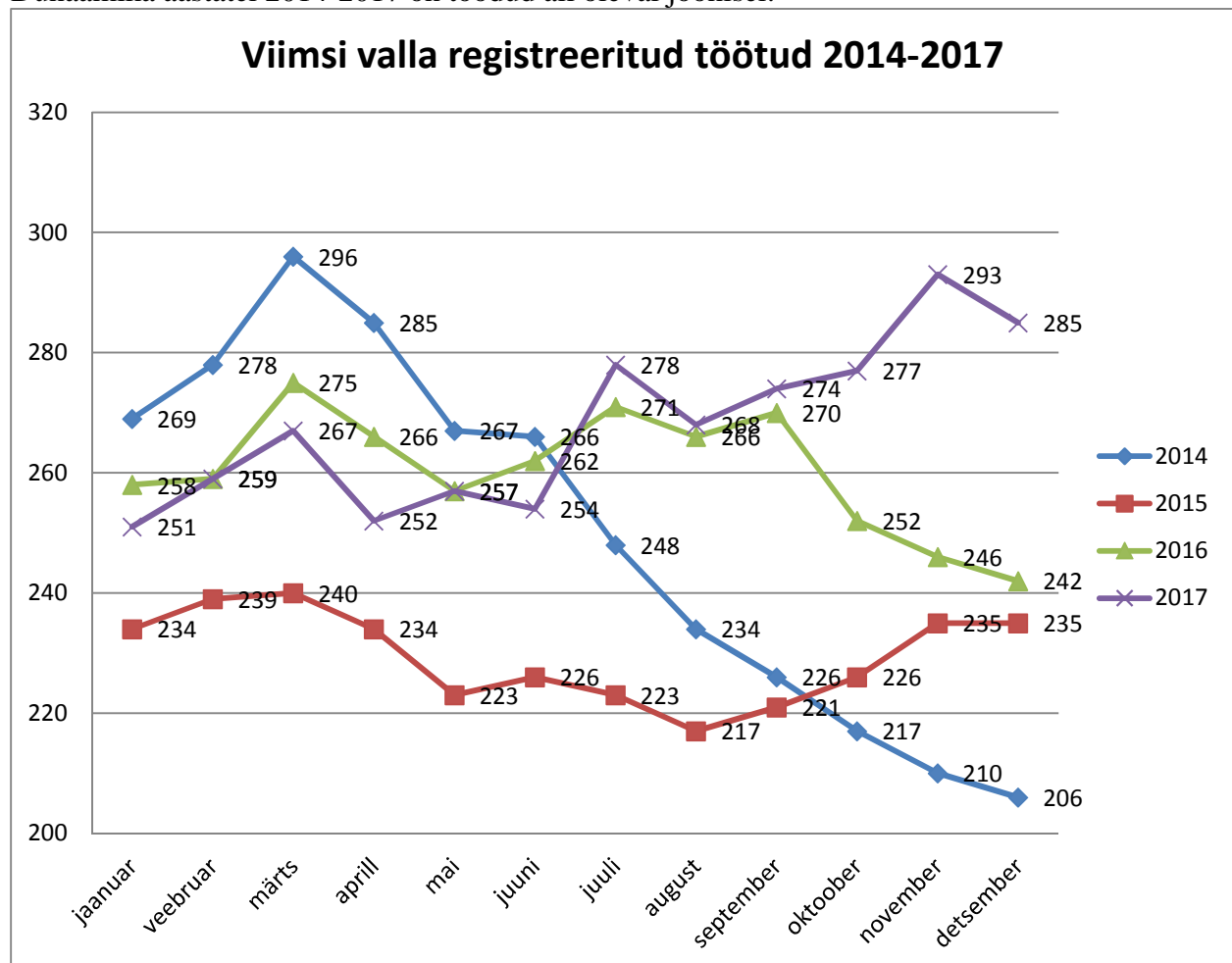
Valitsussektori võlakoormus langes 2016. aastal 9,4%-ni SKP-st. 2017. ja ka kahel järgneval aastal väheneb võlakoormus eelarvepositsiooni paranemise tõttu veelgi ning jõuab 2019. aasta lõpuks 8,6%-ni SKP-st.

2. VIIMSI VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAD EELARVE KOOSTAMISEKS

2.1. Tööhõive näitajad

Viimsi valla tööhõive näitajad hakkasid peale majanduslangust järjepidevalt kasvama ning on viimastel aastatel püsinud stabiilsed. Tööhõive paranemist kinnitab ka töötute arvu langus. Viimsi valla töötute arv oli kõrgeim 2010. aasta märtsis – 711. Alates sellest ajast töötute arv pidevalt vähenes ja püsib viimastel aastatel (2015-2017) stabiilselt vahemikus 230-280 töötut. Töötute arvu väike tõus on tingitud elanike arvu kasvust. Seda mõjutab ka käivitunud töövõimereform, kuna uue korra järgi on senine püsiva töövõimetuse protsentide määramine asendunud töövõime hindamisega, mida korraldab alates 01.07.2016 töötukassa. Alates 01.01.2017 laienes uus muudatus ka senistele püsiva töövõimetusega inimeste korduvekspertisiidele, st on kasvanud uutel alustel korraldatud hindamiste arv. Kuna osalise töövõime tuvastamise korral peab mittetöötamisel töövõimetoetuse saamiseks ühe võimalusena otsima tööd ehk olema registreeritud töötu, siis võib see kaasa tuua väikese töötute arvu kasvu.

Dünaamika aastatel 2014-2017 on toodud all oleval joonisel:

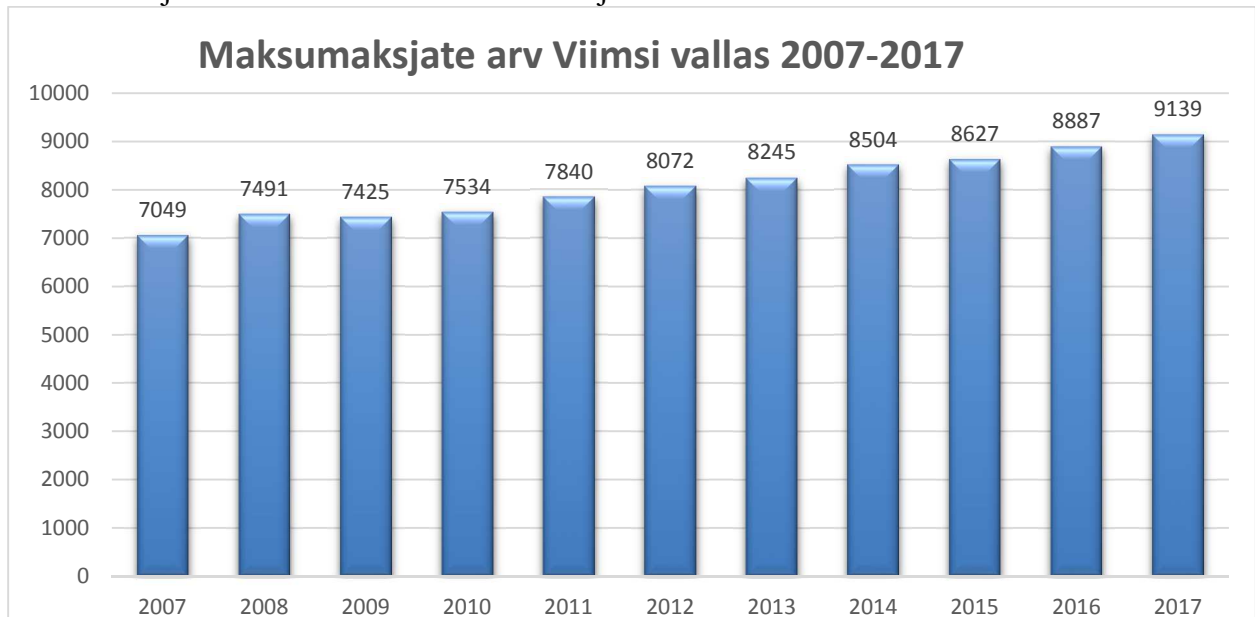


Valla töötute osakaal nii kogu valla elanike kui töövõimeliste elanike arvust on oluliselt väiksem Eesti ja ka Harju maakonna keskmisest. Kui Eesti keskmine registreeritud töötute osakaal tööjõust oli 31.10.2017 4,6% ja Harju maakonnas 3,4%, siis Viimsi vallas oli vastav näitaja 2,3%. Seisuga 31.12.2017 on Viimsi vallas registreeritud 285 töötut.

2.2. Maksumaksjate näitajad

Viimsi valla maksumaksjate arv on taasiseseisvusperioodil pidevalt suurenenud. Peamiseks põhjuseks on valla elanike arvu kasv. Viimsi valla elanike arv ületas 2016. aasta lõpuks 19 tuhande piiri ning seisuga 01.01.2018 on vallas rahvastikuregistri andmetel registreeritud 19 782 elanikku. Statistikaameti rahvastikuprognooosi kohaselt asub Viimsi vald rahvastikukasvu piirkonnas ning seetõttu on ka tööealiste osakaal ja maksumaksjate potentsiaal pidevalt kasvanud. Peamine kasvu allikas on olnud ränne, mille osatähtsus nii elanike kui ühtlasi ka maksumaksjate juurdekasvus on ca 80%. Kuna sisserändajad on peamiselt noored (enim on kasvanud elanike arv vanusegruppides 0-9 ja 30-45 aastased), siis on sellel oluline mõju ka maksumaksjate arvu kasvule.

Maksumaksjate arv aastate lõikes võrreldaval juulikuul 2007-2017:



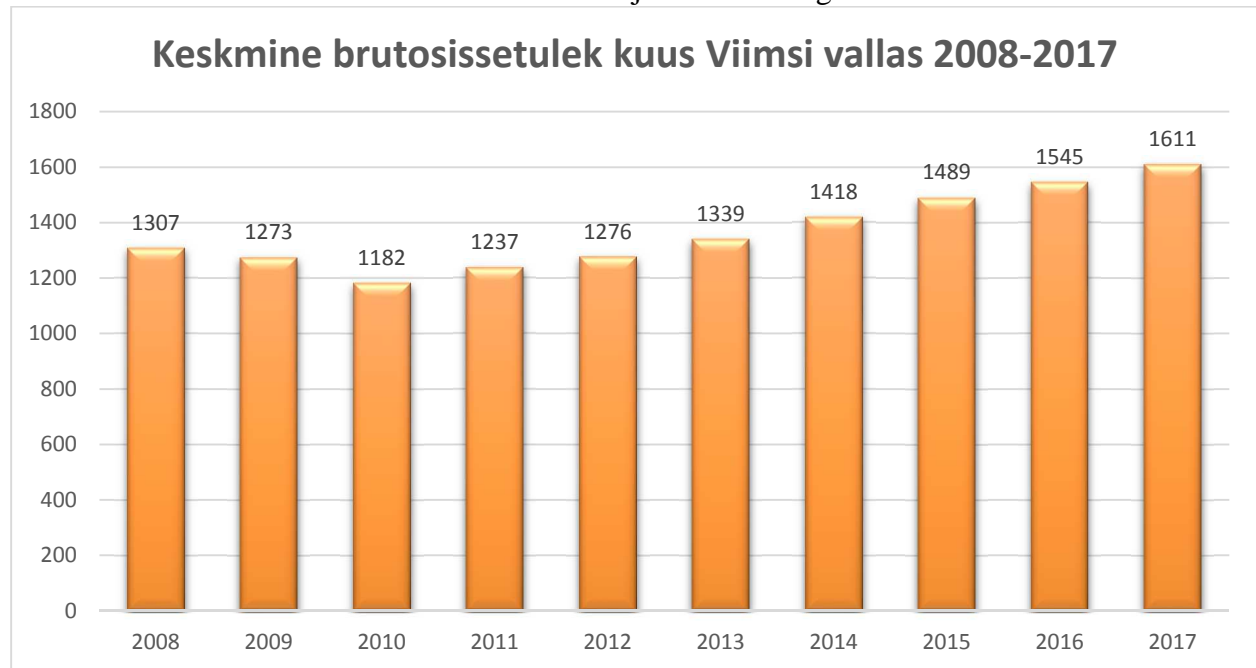
Kõigi aastate maksumaksjate arv on omavaheliseks võrreldavuseks võetud oktoobri kuu seisuga. Kõige kõrgemaks tõuseb maksumaksjate absoluutarv aasta lõikes juunikuus ja see trend on märgatav kõikidel võrreldavatel aastatel 2008-2017. Näiteks Viimsi vallas oli 2017. aasta juunis 9177 maksumaksjat ja võrreldaval oktoobri kuul 9139 maksumaksjat, 2016. aastal juunis 8946 ja oktoobris 8887 maksumaksjat jne. Juunikuine aasta suurim maksumaksjate arv on tingitud suvisest puhkuste perioodist ja järgmistel kuudel maksumaksjate arv jälle langeb.

Maksumaksjate arv võrreldaval kuul on kasvanud aastaga vähemalt 120 uue maksumaksja võrra – näiteks 2017 vs 2016 lisandus 252, 2016 vs 2015 lisandus 260, 2015 vs 2014 lisandus 123 maksumaksjat jne. Umbes sama dünaamikaga maksumaksjate arvu kasv lähiaastatel ka jätkub.

Oluline näitaja on maksumaksjate arvu osakaal elanike arvust. Kui kriisieelsel ajal (2007-2008) moodustas maksumaksjate arv ligikaudu 50% elanike arvust, siis 2017. aastal on see ligikaudu 47% (seisuga 31.10.2017 46,2%). 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.



2017. aasta keskmine brutosissetulek on hetkel olemasolevate andmete põhjal 10 kuu keskmine ning 12 kuu lõikes pisut tõuseb.

2018. aasta keskmiseks brutosissetulekuks on prognoositud 1714 eurot ning see on ühtlasi ka 2018. aasta füüsilise isiku tulumaksu (edaspidi FIT) laekumise prognoosimise lähtealuseks. 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 valla kiire areng on toonud vallale suuri infrastruktuuri rajamise kohustusi (kooli, lasteaia, veemajandus, ühistransport jms). Valla kasvav elanikkond on valdavalt noorema-ealine ning pereloomeealiste ja laste osakaal elanikkonnast on suur, mistõttu on ka lasteaedade ja koolikohtade vajadus pidev ja jätkuv. Valla rahaline võimekus on Eesti omavalitsuste seas üks kõrgemaid, kuid ei taga siiski vajalikke rahalisi vahendeid investeerimiskohustusteks. Seetõttu on suuremate investeeringute finantseerimine lahendatud laenude või rendilepingutega.

Suuremad investeeringud, mille finantseerimine on lahendatud läbi pikemaajaliste kohustuste, on järgmised:

- Viimsi Keskkooli hoone ehitus – kasutusvaldus;
- Randvere Lasteaia ehitus – kasutusvaldus;
- Valla arengukava investeeringute 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.

- 2017. aasta lõpus võeti laen mahus 5,1 milj. eurot arengukava investeeringute täitmiseks.

Lisaks on vallas investeeringud lahendatud läbi konsolideerimisgrupi siseste laenude andmise – Vallavalitsuselt OÜ-le Viimsi Haldus:

- Haabneeme staadioni ehitus;
- Randvere kooli ja spordiplatsi ehitus.

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

Valla võlakohustuste (laenud, rendid) maht kokku on seisuga 31.12.2017 22,5 milj. eurot, sh sildfinantseering 3,1 milj. eurot. Valla netovõlakoormus on 31.12.2017 seisuga 60,6%. Viimsi vald on oma netovõlakoormust vähendanud vastavalt 2009. aastal kinnitatud finantsplaanile ja 2012., 2013., 2014. ja 2017. aastal vastu võetud eelarvestrateegiale. 2016. aasta lõpuks langes netovõlakoormuse protsent valla eelarve näitajate alusel alla 60% piiri. 1. jaanuaril 2017 jõustus KOFS sätete alusel kõrgem lubatud netovõlakoormuse protsent (100%), kuid mitte kõikidele kohalikele omavalitsustele. Viimsi valla finantsnäitajad on piisavalt head, et tagada normaalne eelarve täitmine ja seadusega pandud kohustuste kvaliteetne täitmine ka kõrgema laenukoormusega, kui seni seadus lubas. Investeeringute kava koostamisel 2017. aastal seda ka arvestati ning volikogu võttis 2017. aastal vastu otsuse kaasata investeeringute täismahus finantseerimiseks laenuraha 5,1 milj. eurot. Ka 2018. aasta eelarvesse on investeeringute finantseerimiseks kavandatud laenu võtmine mahus 4,0 milj. eurot. Ka nende laenude võtmisel jääb valla netovõlakoormuse protsent alla seadusega lubatud piirmäära.

Laenude teenindamine muutus odavamaks, kui 2016. aasta märtsis refinantseeriti Nordea Bank Finland Plc. Eesti filiaalist võetud laen selle 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. Laenude teenindamise on muutnud odavamaks ka madal EURIBOR-i väärtus.

2.4.2. Valla 2018 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	2 906 882
6 KORDNE	6
NETOVÕLAKOORMUSE ARVUTUS	17 441 294
PÕHITEGEVUSE TULUDE MAHT	26 545 814
NETOVÕLAKOORMUSE PIIR - PROTSENT	65,7
Omafinantseerimisvõime koefitsent	1,12

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

Netovõlakoormuse arvutamiseks on käesolevas eelnõus põhitegevuse tulemikks 2 906,9 tuh. eurot. Selle kuuekordne korrutis on 17 441,3 tuh. eurot, mis jääb alla põhitegevuse tulude mahule ja moodustab sellest 65,7%. See näitaja jääb 34,3% alla KOFS § 34-s sätestatud piirmäära, mis tõusis 01.01.2017 60%-lt 100%-ni.

Netovõlakoormuse piiri ja omafinantseerimisvõime koefitsienti on võimalik kasvatada järgnevalt:

- Põhitegevuse tulude kasv eeldusel, et põhitegevuse kulude maht jääb samaks (ei suurene);
- Põhitegevuse kulude vähendamine eeldusel, et põhitegevuse tulude maht jääb samaks (ei vähene);

- Investeeringute sisuga põhitegevuse kulude üleviimine investeerimistegevuste eelarveosasse;
- Aastavahetuse jäägi (likviidsete varade) suunamisel on oluline maht – suurem jääk tagab parema eelarvepositsiooni ja finantsnäitajad.

Omafinantseerimisvõime koefitsient (põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude suhtarv) on valla 2018. aasta eelarves 1,12 ning ületab tavapäraselt Eesti keskmise (ca 1,10).

2.4.3. Majandusprognosid ja nende kasutamine

Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognose 2018. aastaks. Olulisemad neist on Rahandusministeeriumi (RM) kevadine ja suvine majandusprognos. Septembris avaldatud RM suvise prognoosi alusel on valla jaoks on olulised järgmised aspektid:

- 2018. aastal on oodata riigisektori, sh omavalitsuste eelarvepuudujääki 0,2% SKP-st. Puudujääk on tingitud investeerimismahtude kiirest tõusust, ka riigieelarves ületab investeeringute kasv maksutulude kasvutempot.
- Investeeringute 3 aastat kestnud langus on läbi saanud ja investeeringud kasvavad 2017. aastast jõuliselt. 2017. aastal kasvasid investeeringud 14% ja majandusolude paranedes võib kasv järgnevatel aastatel ületada 4% ehk on natuke suurem majanduskasvust.
- Majandusolud normaliseeruvad järk-järgult – eesti SKP kasv kiirenes aasta esimeses pooles oluliselt ja jõudis 5,2%-ni. 2017. aastal kasvab Eesti majandus 4,3% ja 2018. aastal 3,3% ja jääb järgnevatel aastateks stabiilselt 3% piiridesse.
- Keskmise palga kasvutempo püsib kiire. 2017. aasta I pooles püsis kasvutempo 6% piirides, 2018. aastal on tulumaksu reformi tõttu oodata aeglustumist 5,2%-ni.
- Kiireneb tarbijahindade tõus. 2017. aastal tõusis see eelkõige toiduainete ja energia kallinemise tõttu 3,4%-ni. 2018. aastal pidurdub hinnatõus 2,7%-ni.
- Jätkuvad tööturu positiivsed arengus ning nõudlus tööjõu järele püsib kõrge. – suureneb töötajate arv ja langeb töötus.

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 tavapäraselt eelarve tulude mahtu, kuna põhitegevuse tuludes ei ole arvestatud riigi eelarve eraldisi: toetusfondi (haridustoetus), kohalike teede hoiu toetust; mitmesugused sotsiaaltoetusi, väikesaarte toetust jne. Toetusfondi orienteeruv maht on 2018. aastal ligikaudu 6 milj. eurot. 2018. 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	26 545 814,00
2017. aasta rahaliste vahendite jääk (likviidsete varade jääk 31.12.2017)	4 620 518,76
Investeeringutegevuse tulud	419 000,00
Finantseerimistegevuse tulud*	4 000 000,00
EELARVE TULUD KOKKU	35 585 332,76

*Finantseerimistegevuse tuludesse on arvestatud investeeringute läbiviimiseks võetav laen summas 4 000,0 tuh. eurot.

3.2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude prognoositav maht on eelarve projektis **26 545,8 tuh. eurot**.

Põhitegevuse tulud moodustavad valla 2018. aasta eelarve tuludest suure enamuse ehk 74,6% ja nende hulgast omakorda on suurima osakaaluga maksutulud – 94,6%. Ka siin tuleb arvestada asjaoluga, et selles eelarve staadiumis riigieelarvelisi eraldisi eelarvesse arvestatud veel ei ole. Need eraldised liidetakse eelarvega peale summade ametlikku kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt eeldatavalt 2018. aasta veebruaris või märtsis ning siis saab tulude struktuur saada oma tavapärase jaotuse.

KOOD	PÕHITEGEVUSE TULUD	26 545 814,00
30	Maksud	25 110 000,00
32	Kaupade ja teenuste müük	1 325 814,00
35	Saadud toetused	0
38	Muud tulud	110 000,00
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	26 545 814,00

Põhitegevuse tulud eelarves on järgmised:

- **Maksud:**
 - 3000 füüsilise isiku tulumaks (FIT);
 - 3030 maamaks;
 - 3044 reklaamimaks;
 - 3045 teede- ja tänavate sulgemise maks;
- **Kaupade, teenuste müük:**
 - 3220 laekumised hariduse majandustegevusest;
 - 3221 laekumised kultuuri- ja kunstialasest 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. Viimisi 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	25 110 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	22 500 000
3030	Maamaks	2 550 000
3044	Reklaamimaks	56 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	4 000

3.2.1.1. Füüsilise isiku tulumaks (FIT)

Tulumaksu laekumise prognoos 2018. aastaks on **22 500,0 tuh. eurot**.

Laekumise prognoosi koostamisel lähtuti 2018. aasta eelarve koostamise lähtetingimustest ning arvestati kasvaks +6% võrreldes 2017. aasta tegeliku laekumisega. Prognoosimisel on arvestatud ka FIT eraldise koefitsendi kasvuga 2018. aastal 11,6%-lt 11,84 %-ni.

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	19 551 166	1,07
2017	21 275 224	1,09
2018*	22 500 000	1,06

*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. Viimisi valla maksumaksjate brutosissetulek on Eesti valdades, linnades üks kõrgemaid ja oli 2017. aastal (jaanuar-oktoober) keskmiselt 1611 eurot kuus.

FIT laekumise prognoosi arvutamise alused:

Mõju element	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maksumaksjad	8269	8454	8649	8893	9139*	9205
<i>muutus - koefitsient</i>	<i>1,017</i>	<i>1,022</i>	<i>1,023</i>	<i>1,0282</i>	<i>1,028</i>	<i>1,007</i>
Brutosissetulek	1339	1435	1508	1570	1665*	1714
<i>muutus - koefitsient</i>	<i>1,049</i>	<i>1,072</i>	<i>1,051</i>	<i>1,0408</i>	<i>1,061</i>	<i>1,030</i>
Tulumaksuseadus	11,57	11,6	11,6	11,6	11,6	11,84
<i>muutus - koefitsient</i>	<i>1,015</i>	<i>1,003</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,021</i>

Mõju element	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Koefitsiendid kokku	1,081	1,097	1,074	1,069	1,088	1,058
FIT laekumine, tuh.eurot	15 523	17 022	18 287	19 551	21 275	22 500
M-maksjate arvu kasvu panus tuh.eurot	245	347	393	517	540	154
Br-sissetuleku kasvu panus tuh.eurot	709	1 112	872	747	1 184	631
Tulumaksuseaduse panus tuh.eurot	214	40	0	0	0	440
Kokku panus, tuh. eurot	1 168	1 499	1 265	1 263	1 724	1 225

* - prognoos 10 kuu andmete põhjal, kuna 2 viimase kuu statistika pole veel avaldatud.

Tabelist nähtub, et FIT laekumise kasvule aitavad kaasa eelkõige kaks komponenti: keskmise palga kasv ja maksumaksjate arvu kasv. 2018. aastal mõjutab FIT laekumise kasvu ka kohalike omavalitsuste FIT eraldise brutotuluprotsendi kasv 11,6%-lt 11,84 %-ni.

Prognoosi järgi peaks Viimsi valla maksumaksjate arv kasvama 2018. aastal ligikaudu 9205 inimeseni ja kasvu on võrreldes eelnevate aastatega prognoositud minimaalselt. Keskmine brutotulu (millest keskmine palk moodustab ligikaudu 83%) peaks kasvama omakorda ligikaudu 3,0%. Üldiseks kasvuprotsendiks on plaanitud 5,8% (2016/2017 8,8%). Arvestades majanduse prognoosi peaks see andma kindluse, et 2018. aasta FIT laekumine on reaalne ja riskivaba.

3.2.1.2. Maamaks

Maamaksu laekumiseks on 2018. aastal prognoositud **2 550,0 tuh. eurot**.

Maamaksu laekumise planeerimisel lähtuti 2017. aasta laekumise tasemest.

Maamaksu laekumine sõltub vallas kinnitatud maamaksu koefitsientidest. Viimsi vallas oli maamaksu keskmine koefitsient kuni 2015. aasta lõpuni 2,2 ning alates 2016. aastast tõusid koefitsiendid kuni 2,5%-ni.

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

Aasta	Maamaks	Kasv x
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	2 523 339	1,10
2017	2 538 684	1,00
2018*	2 550 000	1,00

*prognoos/plaan

3.2.1.3. Reklaamimaks

Reklaamimaksu laekumiseks on 2018. aastal planeeritud **56,0 tuh. eurot**.

Viimsi Vallavolikogu võttis reklaami ja reklaamimaksu määruse vastu 24.01.2012. a istungil. Alates 01.01.2018 jõustub uus reklaamimäärus. Reklaamiloa väljastamise otsustab kommunaalamet. Reklaamiloaga antakse nõusolek paigaldada välireklaam tähtajaga kuni 1 aasta. Reklaamiloa saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus - reklaamimaksu deklaratsioon. Vastavalt eelarve koostamise lähtetingimustele lähtuti 2017. aasta laekumisest.

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	53 439	1,20
2017	54 463	1,02
2018*	56 000	1,00

*prognoos/plaan

3.2.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumiseks on 2018. aastaks kavandatud **4,0 tuh. eurot**.

Planeerimisel lähtuti 2017. aasta laekumisest (2017. aastal laekus 4 438 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	1 325 814
320	Riigilõivud	73 500
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 038 514
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	41 000
3233	Üüri ja renditulud	168 000
3237	Laekumised õiguste müügist	4 800

3.2.2.1. Riigilõivud

Eelarve põhitegevuse tuludesse on 2018. aastaks planeeritud riigilõivud summas **73,5 tuh. eurot**. Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseaduse 16. peatükile:

1. ehitusseadustiku alusel tehtavatest toimingutest;
2. ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest;
3. vallasekretäri notariaadiseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest;

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.

3.2.2.2. Tulu haridusalasest majandustegevusest

2018. aastal on planeeritud tulud haridusalasest tegevusest kokku **1 038,5 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 2016. aastal 87 eurot õpilase kohta kuus ja 2017. aastal 88 eurot õpilase kohta kuus. 2018. aasta piirmääraks on kehtestatud 89 eurot õpilase kohta kuus.

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

Viimsi valla munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude lastevanemate poolt kaetav lasteaiatasu määr on kehtestatud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 4 alusel Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008. a määrusega nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püüsi Kooli lasteaias 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. Arvlemine lasteaias toimub lapsevanemate ja toitlustaja vahel, koolide osas aga valla ja toitlustaja vahel.

2018. aasta omatulude laekumise planeerimisel on lähtutud lasteaia kohta kasutatavate laste arvust, osalustasu suurusest ja lasteaia asutuses viibimise ajast.

2018. aasta laekumised on arvestatud järgmistel alustel:

Tulud haridusalasest tegevusest	2018 eelarve	2017 laekumine	2016 laekumine	2015 laekumine
Lasteaia kohamaks	498 360	450 182	443 177	451 042
Osalus toidukulude katmisel	135 000	135 556	133 029	162 299
Koolitustasude tasa-arvlemine teiste KOV-ga	250 000	233 992	236 405	239 839
Randvere Kooli omatulu	0	73	405	0
Prangli PK omatulu	0	18	781	0
Haabneeme Kooli omatulu	4 154	3 025	0	0
Püüksi Kooli omatulu	5 000	4 823	4 596	4535
Viimsi KK omatulud*	0	17 045	23 444	4018
Tasa- arvlemine – huvikoolid**	50 000	47 650	0	0
Kunstikooli õppetasu**	26 000	26 348	0	0
Muusikakooli õppetasu**	70 000	70 743	0	0
KOKKU	1 038 514	989 455	841 837	861 733

* Viimsi KK tuludes kajastuvad töövihikute müügitulu ja kooli ruumide renditulu, mis lülitatakse eelarvesse lisaelarvetega nende laekumiste ajalisel järjekorras.

** alates 2017. aastast on vastavalt raamatupidamise üldeeskirja muudatusele liigitatud huvikoolid kultuuriasutuste valdkonnast haridusasutuste valdkonda. Eelnevatel perioodidel on huvikoolide tulu kajastatud kultuurialase tegevuse tuluna.

Laekumine on planeeritud 2017. aasta tasemel. Tululiikide osas on koolitustasude tasaarvlemine teiste omavalitsustega planeeritud 2018. aastaks Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmääraga 89 eurot kuus ühe õpilase kohta.

3.2.2.3. Tulud kultuurialasest tegevusest

2018. aastal on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest **41,0 tuh. eurot.**

Tulu planeerimisel on lähtutud Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määrusega nr 19 alates 01.09.2016 kehtestatud Viimsi Muusikakooli ja Kunstikooli õppemaksude määradest.

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.

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.

Valla eelarvesse laekub 2018. aastal täies ulatuses ka ajalehe „Viimsi Teataja“ reklaamitulu.

Tulud kultuurialasest tegevusest	2018 eelarve	2017 laekumine	2016 laekumine	2015 laekumine
Huvihariduse osalustasud teistest KOV-st*	0	0	62 436	17 125
Kunstikooli õppetasu*	0	0	23 775	20 490
Muusikakooli õppetasu*	0	0	59 950	55 847
Viimsi Teataja reklaamitulu	40 000	45 392	55 160	37 948
Muud tulud	1 000	2 482	4 689	16 400
KOKKU	41 000	47 874	206 010	147 810

* alates 2017. aastast on vastavalt raamatupidamise üldeeskirja muudatusele liigitatud huvikoolid kultuuriasutuste valdkonnast haridusasutuste valdkonda.

3.2.2.4. Üüri- ja renditulud

2018. aastaks on planeeritud üüri- ja renditulude laekumiseks **168,0 tuh. eurot**.

Üüri- ja renditulud on planeeritud lähtuvalt 2017. aasta tasemest.

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

Üüri ja rendi tasud	2018 eelarve	2017 laekumine	2016 laekumine	2015 laekumine
Viimsi Lasteaiad	11 000	11 765	13 749	15 008
Korterid	1 700	1 796	1 911	1 763
Püüsi kooli võimla rent	3 500	3 568	4 515	3 789
Muu üüri- ja renditulu	16 000	16 951	24 213	13 676
Koolide spordikomplekside rent	123 000	123 797	128 913	124 293
Mõisapargi tenniseväljakud	10 000	11 599	6 854	5 438
Mõisapargi jalgpalliväljak	2 800	2 616	7 957	11 347
Raamatukogu	0	0	0	27
KOKKU	168 000	172 092	188 112	175 341

3.2.2.5. Laekumised õiguste müügist

2018. aastaks on planeeritud õiguste müügist laekuvaks tuluks **4,8 tuh. eurot**.

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 suuremõotmeliste või raskekaaluliste vedude või sõitudega. Suuremõotmeline ja/või raskekaaluline vedu või sõit on lubatud ainult veoloaga ja eritasu eest ning üksnes veoloal märgitud marsruudil ja tingimustel.

Kokku on 2018. aastaks planeeritud tulu kaupade ja teenuste müügist **1 325,8 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 ajalises 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

2018. aastaks on prognoositud laekumisi **110,0 tuh. eurot**.

Muud tulud	2018 eelarve	2017 laekumine	2016 laekumine	2015 laekumine
Laekumine vee erikasutusest	55 000	66 469	68 358	60 270
Trahvid	50 000	45 748	17 753	7 689
Muud eelpool nimetamata tulud	5 000	29 862	30 152	10 270
KOKKU	110 000	142 079	116 263	78 229

3.2.4.1. Laekumised vee erikasutusest

2018. aasta prognoositav tulu on **55,0 tuh. eurot**.

Tulu vee erikasutusest on planeeritud lähtuvalt 2017. aasta laekumisest.

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

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

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

3.2.4.2. Trahvid

2018. aasta prognoositav tulu on **50,0 tuh. eurot**.

Trahvitulu on planeeritud lähtuvalt 2017. aasta laekumisest.

Ehitusseaduse alusel teostavad ehitusjärelvalvet järelevalveinspektor ning ehitusameti 2 ehitusjärelvalve inspektorit, kellele on antud Viimsi Vallavalitsuse määrusega vääртеomenetluse õigused, sh õigus trahvide määramiseks.

3.2.4.3. Muud eelpool nimetamata tulud

2018. aasta prognoositav tulu on **5,0 tuh. eurot**.

Kuna muude tulude laekumine on ebakorrapärane ja raskesti prognoositav, siis kavandati nende laekumine pigem konservatiivselt.

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 2018. aasta eelarves planeeritud **23 638,9 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 2018. aasta eelarves on põhitegevuse tulude ja kulude vahe ehk **põhitegevuse tuleml 2 906,9 tuh. eurot**.

Eelarves on põhitegevuse kulud jaotatud vastavalt valdkondade klassifikaatorile.

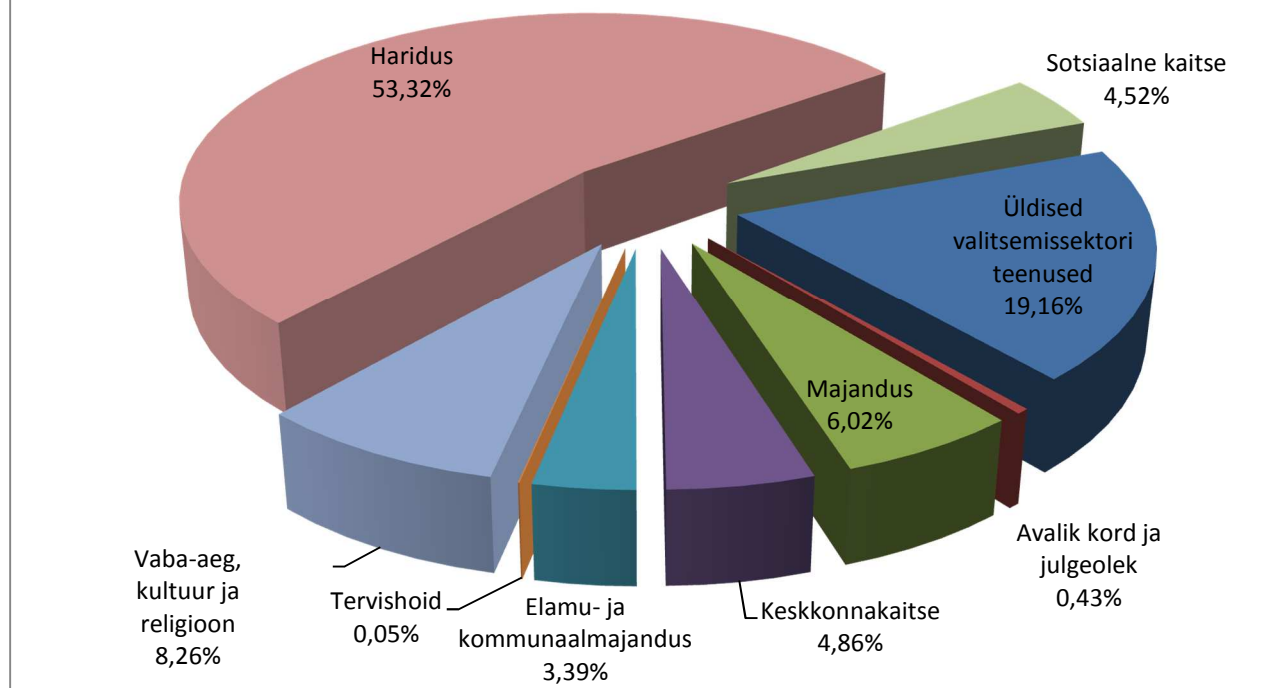
2016. ja 2017. aastate põhitegevuse kulude võrdlusandmed sisaldavad täiendavalt, peale eelarve kinnitamist lisandunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste eraldamise otsuste alusel tehtud kulutusi. Need toetused lisatakse nende laekumise järjekorras eelarvesse lisaeelarvega. Eelkõige mõjutab see hariduse (nt. riiklik toetusfond, õppelaenude kompenseerimine) ja majanduse (nt. kohalike teede hoiu riiklik toetus, vee- ja õhustranspordi sihtotstarbeline toetus) valdkonna eelarveid. Samuti sisaldavad võrdlusandmed vallavalitsuse korralduste alusel tehtud reservfondi eraldisi. 2018. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda ja reservfond on kajastatud täies mahus.

Kulude jaotus valdkondade lõikes on järgnev:

		2018 eelarve	2017 täitmise	2016 täitmise
01	Üldised valitsemissektori teenused	4 530 360,88	3 517 483,37	2 951 435,80
03	Avalik kord ja julgeolek	101 000,00	45 856,87	60 842,38
04	Majandus	1 423 675,00	1 869 323,84	1 498 329,89
05	Keskkonnakaitse	1 147 948,00	1 241 147,09	810 939,65
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	800 510,94	832 201,27	581 422,27
07	Tervishoid	11 000,00	4 145,03	4 178,49
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 953 710,05	1 734 601,10	1 641 608,68
09	Haridus	12 603 421,95	15 532 363,30	13 921 153,94
10	Sotsiaalne kaitse	1 067 304,93	959 425,70	838 598,58
	VALDKONNAD KOKKU	23 638 931,75	25 736 547,57	22 308 509,68

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

Valdkondade osakaalud eelarves - %



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 2018 on järgmised:

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

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

- personalikulud 116,3 tuh. eurot;
- majandamise kulud 28,7 tuh. eurot.

Vallavolikogu koosneb 21 liikmest, volikogu tööd toetab 8 alalist komisjoni, sh 8 komisjoni esimeest ja 54 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.

4.2.1.2. Vallavalitsus 3 559,0 tuh. eurot.

- personalikulud 2 875,2 tuh. eurot;
- majandamise kulud 663,4 tuh. eurot;
- muud kulud 20,4 tuh. eurot.

Viimsi vallavalitsuse struktuuris on kokku 87 ameti- ja töökohta, sh 50 ametikohta ja 37 töökohta. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi, novembris 2017 vähendati Vallavalitsuse liikmete arvu 6-lt 4-le - vallavalitsusse kuuluvad vallavanem ja 3 abivallavanemat. Alates 1. jaanuarist 2017 teostatakse vallavalitsuse tööd läbi 7 ameti. 2018. aastal on kavas ühendada ehitus- ja kommunaalamet üheks ametiks ning vallavalitsusse jääks 6 ametit.

4.2.1.3. Välispoliitika 15,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ettenähtud koostöö arendamiseks välispartneritega ja valla sõprusomavalitsustega – Porvoo linnaga Soomes, Täby kommununiga Rootsis, Ski kommununiga Norras, Sulejoweki kommununiga Poolas, Balebeni linnaga Saksamaal ja Ramat Yishai linnaga Israelis.

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 100,0 tuh. eurot.

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

- projektitaotluste koostamise ja haldamise kulud 20,0 tuh. eurot;
- projektide toetused, omaosalused 80,0 tuh. eurot.

4.2.1.5. Reservfond 651,4 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 233,4 tuh. eurot ja stabiliseerimisreserv vähemalt 1,5% põhitegevuse kuludest summas 418,0 tuh. eurot (1,8%).

4.2.1.6. Omavalitsusliitude liikmemaks 30,0 tuh. eurot.

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

- osalus HOL-s 29,0 tuh. eurot;
- MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmemaks 1,0 tuh. eurot.

4.2.1.7. Juriidiline teenindamine 30,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ettenähtud Viimsi vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusabikuludeks.

Valdkonna summa kokku on 4 530,4 tuh. eurot ja osakaal 19,16%

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	4 530 360,88	3 517 483,37	2 951 435,80
011111	Valla volikogu	145 000,00	118 344,64	117 334,66
011121	Vallavalitsus	3 558 960,88	3 232 819,68	2 688 164,55
01130	Välispoliitika	15 000,00	8 706,12	13 483,99
013202	Valla arengukava	100 000,00	82 756,55	76 286,50

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
01114	Reservfond	651 400,00	0,00	0,00
016001	Omavalitsusliitude liikmemaks	30 000,00	23 547,00	22 905,00
016002	Valimised	0,00	23 476,09	0,00
016003	Juriidiline teenindamine	30 000,00	27 833,29	33 261,10

2016. ja 2017. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel tehtud kulutusi ning reservfondi eraldised on suunatud vallavalitsuse korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2018. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda ja kajastab reservfondi algses mahus.

4.2.2. Avalik kord ja julgeolek

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

4.2.2.1. Politsei 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 33,0 tuh. eurot.

- 13,2 tuh. eurot amortiseerunud kaamerate ja seadmete väljavahetamine;
- 7,0 tuh. eurot ANTS süsteemi hooldus- ja ülalpidamiskulud;
- 8,5 tuh. eurot AS G4S patrulli ja valveteenuste kulud;
- 2,5 tuh. eurot valvekaamerate püsiühenduse ja andmeside teenuse kulud;
- 1,8 tuh. eurot kaamerate ja valveseadmete sidekulud.

4.2.2.3. Päästeteenused 55,0 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot Prangli Saarte Seltsi tegevustoetus;
- 10,0 tuh. eurot Prangli Merepääste tegevustoetus;
- 3,0 tuh. eurot Naissaare Päästeseltsi tegevustoetus;
- 2,0 tuh. eurot Viimsi Vabatahtliku Merepääste tegevustoetus;
- 25,0 tuh. eurot Prangli merepäästevoimekuse parendamine.

Valdkonna summa kokku on 101,0 tuh. eurot ja osakaal 0,43%.

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
03	Avalik kord ja julgeolek	101 000,00	45 856,87	60 842,38
031001	Politsei	13 000,00	505,39	5 894,63
031002	Valveteenistus	33 000,00	16 153,48	26 241,75
03200	Päästeteenistus	55 000,00	29 198,00	28 706,00

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 2018. 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 51,0 tuh. eurot.

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on peamiselt seotud erinevate, valla avalikust huvist lähtuvate maamõõdutööde ja uurimistööde finantseerimisega.

- 30,0 tuh. eurot topo-geograafiliste mõõdistus- ja maa-aluste kommunikatsioonide uurimistööd;
- 10,0 tuh. eurot planeeringutest ja maakorraldusvajadustest lähtuvad katastrimõõdistamiste kulud;
- 1,0 tuh. eurot administreerimiskulud;
- 10,0 tuh. eurot olemasolevate, töös kasutatavate arvutiprogrammide litsentsi-, hooldus- ja arendustasud.

4.2.3.2. Teede hooldusremont 129,6 tuh. eurot.

- 6,5 tuh. eurot asfaltkatete säilitusremont (kattelõikude remont ja bussitaskute asfalteerimine ja ehitus, freespuru soetamine, transportteenus);
- 30,0 tuh. eurot müra mõõdistamised, liiklusloendused, järelevalveteenused, kopa- ja traktoritööd, hooldekaardid ja nende uuendused jm teedega seotud majandamis- ja hooldustööde kulud;
- 1,0 tuh. eurot teeilmajaamade side- ja administreerimiskulud
- 45,0 tuh. eurot teederegistri ja kommunikatsioonide registri tarkvara, registri loomise projekti omaosalus ja projekti koostamise kulud;
- 7,5 tuh. eurot Street-U keskkonna ülalpidamise ja uuendamise kulud, teehoolde seiresüsteemide ja teeilmajaamade haldamise kulud;
- 19,6 tuh. eurot Viimsi valla teede võrgu arengukava koostamise kulud (2017 üleminev jääk);
- 20,0 tuh. eurot RIA projekti „Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskonna väljaarendamine – äri- ja eeluuringu läbiviimine“ omaosalus (2017 üleminev jääk).

4.2.3.3. Liikluskorraldus 30,0 tuh. eurot.

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

4.2.3.4. Transpordikorraldus 865,7 tuh. eurot.

- 630,0 tuh. eurot valla siseliinide V1-V9 töö korraldamine, soodustused siseliinidel ja maakonnaliinidel 114 ja 115 (õpilaste ja pensionäride tasuta sõiduõigus ning soodustatud isikud);
- 25,0 tuh. eurot piiriüleste liinide 1A ja 38 toetus;
- 120,0 tuh. eurot Tallinna bussiliini 49 aastane dotatsioon;
- 17,0 tuh. eurot koolibussi liinide toetus;
- 65,0 tuh. eurot liinimahu suurendamised, liinivõrgu korrigeerimised, transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava ja selle uuringu omaosalus, peatuste ehitamised ja ohutuks ümberehitamised, uute peatuste stendid ja liinivõrgu plaanid, kaartide uuendamine, bussipeatuste siltide tähistamine liininumbrite ja nimedega, liininumbrite tahvlite soetamine, busside plaanivahetusteenus ja plaanialuste hooldus ja vahetus.
- 8,7 tuh. eurot MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks.

4.2.3.5. Viimsi saared – veetransport 130,0 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.

- 12,0 tuh. eurot sadamate kapteni tööjõukulud;
- 35,0 tuh. eurot sadamate majandamiskulud;
- 79,0 tuh. eurot parvlaevade ülalpidamiskulud ühenduse tagamiseks saartega arvestusega, et lisandub riigieelarveline saarte toetus meretranspordi tagamiseks 270,0 tuh. eurot;
- 2,0 tuh. eurot sadamate valvekaamerate kulud;
- 2,0 tuh. eurot sadamate majandamisega soetud admisnistreerimis-, lähetus- ja koolituskulud, sadamate lippude soetamine.

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 153,4 tuh. eurot.

- 30,0 tuh. eurot üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla teedevõrk: sõidu- ja kergliiklusteed“ koostamine;
- 20,0 tuh. eurot üldplaneeringu osaplaneeringu „Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering“ koostamise jätkamine;
- 15,0 tuh. eurot Kelnase sadama detailplaneeringu koostamine;
- 20,0 tuh. eurot Leppneeme 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 koostamise jätkamine;
- 7,4 tuh. eurot INTERREG Projekti „Augmented Urbans - Visionary, Participatory Planning and Integrated Management for Resilient Cities 2018-2020“ omafinantseering;
- 5,0 tuh. eurot avalike teadete avaldamise kulud;
- 1,0 tuh. eurot trükiste ja koopiade valmistamine.

4.2.3.8. Ehitusekspertiisiteenused 19,0 tuh. eurot.

- 6,0 tuh. eurot ehitusekspertiiside läbiviimisega seotud kulutused (ehitiste ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontroll, ekspertiiside (sh tuleohutuse nõuetele vastavuse hindamise) teostamine arvatava avariiohu või toimunud avarii korral, Viimsi valla eelarvest finantseeritavate suurte rahvahulkade kogunemiskohtadega ehitiste ehitusprojektide ekspertiiside teostamine);
- 1,3 tuh. eurot spetsiaalsed tehnilised vahendid kohtvaatlusel objektide kontrolli läbiviimiseks – termokaamera ja trassivalikute kaabliotsija soetamine;
- 6,0 tuh. eurot järelevalve ja kontrolli teostamise transpordikulud;
- 1,5 tuh. eurot ehitusobjektide paikvaatlusi teostavate töötajate töö- ja eririietus;
- 3,0 tuh. eurot töötajate lähetuskulud erialasteks kokkusaamisteks, koolitustel ja messidel osalemiseks;
- 1,2 tuh. eurot muud kulud (erialase kirjanduse, standardite jm normdokumentide soetamine, vaksineerimine jm).

4.2.3.9. Muu majandus 30,0 tuh. eurot.

- 24,6 tuh. eurot Ampri teel asuvate vallavalitsuse laoruumide ülalpidamis- ja rendikulud;
- 5,0 tuh. eurot rajatiste majandamiskulud (traktoritööd, transporditööd, vahendid jm);
- 0,4 tuh. eurot valvesüsteemi sideteenus.

Valdkonna summa on 1 423,7 tuh. eurot ja osakaal 6,02%.

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
04	Majandus	1 423 675,00	1 869 323,84	1 498 329,89
04210	Maakorraldus	51 000,00	39 033,39	14 671,92
0451012	Teede ehitus - riiklik	0,00	244 402,00	245 872,33
045102	Teede hooldusremont	129 575,00	175 538,07	56 074,90
04511	Liikluskorraldus	30 000,00	35 056,82	21 608,42
04512	Transpordikorraldus	865 700,00	730 410,74	690 193,00
045201	Viimsi -saared veetransport	130 000,00	440 887,79	372 490,68
04730	Turism	15 000,00	3 967,00	7 157,19
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku	172 400,00	143 134,67	37 259,25
04740 1	Territoriaalne planeerimine	153 400,00	135 761,00	33 924,35
04740 2	Ekspertiisiteenused	19 000,00	7 373,67	3 334,90
049001	Muu majandus - Viimsi saared	0,00	29 178,77	25 827,36
049003	Muu majandus	30 000,00	27 714,59	27 174,84

2016. ja 2017. 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). 2018. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

4.2.4. Keskkonnakaitse

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2018. 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 „Miljöövärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ seire;
- keskkonnalubade (välisõhu saasteluba, vee-erikasutusluba, kompleksluba, jäätmeluba, maa-ainese kaevamisluba, raieluba) menetlemine;
- jäätmejaamade opereerimine;
- avaliku ruumi jäätmehoolduse korraldamine;
- sadeveesüsteemide parendamine.

4.2.4.1. Prügivedu – jäätmekäitlus 70,0 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).

- 70,0 tuh. eurot jäätmejaama majandamine, opereerimine ja ohtlike jäätmete vastuvõtt ja käitlemise suunamise organiseerimine.

4.2.4.2. Teede korrashoid-suvine 380,0 tuh. eurot.

- 310,0 tuh. eurot suvehooldusperioodi (15. aprill – 15. november) teede ja parklate tavahoole, perioodiline hooldus;
- 25,0 tuh. eurot säilitusremontitööd ja ühikhindade alusel telliatavad teehoiutööd (nt ribapindamine);
- 45,0 tuh. eurot lisaniitmised – lisandub lisaniitmine (kokku 4 niidukorda) ja suureneb niidetavate teede maht, erakorralised tööd.

4.2.4.3. Teede korrashoid-talvine 290,0 tuh. eurot.

- 290,0 tuh. eurot talihooldusperioodi (1. jaanuar–15. aprill ja 15. november–31. detsember) teede ja parklate tavahoole, perioodiline hooldus koos lisanduvate teede mahuga.

4.2.4.4. Heitveekäitlus - sadevesi 292,9 tuh. eurot.

- 150,0 tuh. eurot sademeveesüsteemide jooksvad hooldus- remondi- ja puhastustööde kulud, kaamera-uuringud, kaevude remontitööd, kraavide puhastamine ja niitmine;
- 100,0 tuh. eurot eraldis AS-le Viimsi Vesi kinnistute ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga liitumise eraisikute liitumistasude hüvitamiseks vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2006 määrusel nr 26;
- 12,0 tuh. eurot Järve tee ja Viikjärve sademevee avariitööde kulud (2017 üleminev jääk);
- 30,9 tuh. eurot Tammneeme küla Tammetõru piirkonna sademevee avariitööde kulud (2017 üleminev jääk).

4.2.4.5. Maastikukaitse 40,0 tuh. eurot.

Kulutused on seotud valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamisega (nt Rohuneeme MKA tähistamine, infotahvlid jms ning Laidoneri pargi niitmine, puude hooldus, tähistamine, infotahvlid jms.), loodusõppe- ja terviseradade ning 100 Tamme pargi

arendamisega. Planeeritakse läbi viia uuring Laidoneri pargi liigniiskuse põhjuste väljaselgitamiseks.

- 30,0 tuh. eurot maastikukaitsealade majandamis- ja hoolduskulud;
- 10,0 tuh. eurot muud uurimis- ja arendustööde kulud.

4.2.4.6. Muu keskkonnakaitse 75,0 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;
- 5,0 tuh. eurot loomakorjuse transport ja utiliseerimine;
- 20,0 tuh. eurot teemaplaneeringu „Miljöövääruslikud alad ja rohevõrgustik“ auditi koostamine;
- 15,0 tuh. eurot rekonstrueeritava Kelnase sadama keskkonnamõju hinnangu koostamine;
- 20,0 tuh. eurot rekonstrueeritava Leppneeme sadama keskkonnamõju hinnangu koostamine;
- 5,0 tuh. eurot muud keskkonnakaitse majandamiskulud.

Valdkonna summa on 1 147,9 tuh. eurot ja osakaal 4,86%.

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
05	Keskkonnakaitse	1 147 948,00	1 241 147,09	810 939,65
051002	Prügivedu - jäätmekäitlus	70 000,00	63 002,31	52 135,11
051011	Teede korrashoid - suvine	380 000,00	382 981,10	319 128,56
051012	Teede korrashoid - talvine	290 000,00	284 509,65	316 580,47
052002	Heitveekäitlus - sadevesi	292 948,00	422 902,65	68 585,95
05400	Maastikukaitse	40 000,00	25 996,00	13 796,00
05600	Muu keskkonnakaitse	75 000,00	61 755,38	40 713,56

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

4.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2018. 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, kevadise heakorra talgute korraldamine;
- Haabneeme ranna heakord, s.h liiva sõelumine;
- koerte ja kasside vaksineerimise toetamine ning hulkuvate loomade arvu vähendamine;
- koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine.

4.2.5.1. Tänavavalgustus 370,0 tuh. eurot.

- 210,0 tuh. eurot valla tänavavalgustuse võrguteenuse ja elektrikulud;
- 160,0 tuh. eurot tänavavalgustuse käidukorraldusetööd (remont, hooldus, käit).

4.2.5.2. Heakord 220,8 tuh. eurot.

- 40,0 tuh. eurot heakorratöödega seonduvad jooksvad kulud, materjalid, vahendid, teenused, prügikotid, konteinerid, prügiveolepingud, traktoritööd jms;
- 55,8 tuh. eurot ajutiste lepinguliste heakorra abitööliste, saarte heakorratöötajate, jäätmejaamade operaatorite ning asendustöötajate tööjõukulud;
- 30,0 tuh. eurot suurte haljakute (Tammepõllu park, suured külade platsid, Randvere laste krossirada, Vehema tiigi ümbrus jms suuremad alad) niitmis- ja hooldamiskulud, lisaniidukorrad;
- 18,0 tuh. eurot Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava koostamise II etapp;
- 12,0 tuh. eurot lehtede äravedamise kampaania kulud;
- 22,0 tuh. eurot sõidukite ülalpidamiskulud – 2 väikekaubiku rent, kommunaalbusside ülalpidamiskulud, GPS-süsteemi maksed, Prangli saare prügiveo ja heakorratööde masina kütusekulud);
- 4,0 tuh. eurot murutraktorite ja trimmerite kulud, erineva heakorra valdkonna inventari soetamine;
- 7,0 tuh. eurot heakorratööde masinpargi hooldamise, remondi, kütuse, kuluvahendite jm ülalpidamiskulud;
- 4,0 tuh. eurot kommunaalmeti 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 1345 teenuse lepingu- ja numbritasu;
- 2,0 tuh. eurot Lemmikloomaregistri haldamine (serveri majutusteenus, hooldus- ja arendustööd);
- 1,0 tuh. eurot meditsiinikulud (esmaabitarvikud ja välitöötajate vaktsineerimine);
- 9,0 tuh. eurot Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava koostamine (2017 üleminev jääk).

4.2.5.3. Ranna korrashoid 35,0 tuh. eurot.

- 20,0 tuh. eurot Haabneeme supelranna vetelpäästeteenuste kulud suvekuudel, vetelpäästetorni hooldus ja remont;
- 15,0 tuh. eurot ranna korrashoiuteenuste kulud (liiva sõelumine, koristustööd, inventari remont, välikäimlad jms).

4.2.5.4. Muu heakord 28,0 tuh. eurot.

- 18,0 tuh. eurot valla välisrajatiste haldamis- ja korrashoiukulud – bussiootepaviljonide jooksev remont, vandalismi tagajärgede likvideerimine; traktoritööd ja muud bussipaviljonide ning nende ümbrusega seotud heakorrakulud;
- 10,0 tuh. eurot uute prügikastide soetamine ja paigaldamine, olemasolevate remont ja hooldus; koerte väljaheidete kastide soetamine ja paigaldus; pinkide soetamine, paigaldus ja remont, pingialuste ehitamine.

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 21,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot kommunaalmeti välitööde ja järelvalve auto ülalpidamis- ja rendikulud;
- 5,0 tuh. eurot elamu- ja kommunaalmajanduse rajatiste majandamiskulud (välikäimlad, lautrite haldamine jms);
- 5,0 tuh. eurot riikliku järelvalvemenetluse/kiirmenetluse e-vormide arendustööd menetluste kiirendamiseks ja kohapealseks menetluseks;
- 1,0 tuh. eurot standardite, juhendmaterjalide soetamine ja paljundustööd;

4.2.5.7. Elamumajandus 25,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot vallale kuuluvate sotsiaalkorterite ning munitsipaalpindade ülalpidamine ja jooksev remont;
- 15,0 tuh. eurot sotsiaalkorterite ja munitsipaalpindade renoveerimine.

4.2.5.8. Kalmistud 14,2 tuh. eurot.

- 2,2 tuh. eurot Randvere kalmistuvahi tööjõukulud;
- 2,0 tuh. eurot Rohuneeme kabeli ülalpidamiskulud (elektri- ja valveteenus);
- 8,0 tuh. eurot 5 kalmistu hooldus- ja halduskulud, liiva tellimine, teede ehitamine, Rohuneeme kalmistu uue kvartali rajamine;
- 1,5 tuh. eurot kalmistute infosüsteemi HAUDI ülalpidamiskulu;
- 0,5 tuh. eurot Randvere kalmistu hooldusmasinate kütusekulud.

4.2.5.9. Haljastus 79,0 tuh. eurot.

- 20,0 tuh. eurot ohtlike puude langetamine ja kändude freesimine, okste vedu, puude hoolduslõikus;
- 6,0 tuh. eurot hekkide pügamine ja lõikus, istutamine (asendusistutamise abitööd), taimede asendamine;
- 15,0 tuh. eurot suvelillevaaside, peenarde ja lilleamplite kastmis- ja rohimisteenus, lisanduvad uued peenradteemaadel;
- 12,0 tuh. eurot uute istutusalaade rajamine ja olemasolevate ümberkujundamine;
- 4,0 tuh. eurot suvelilledega soetamine ja väljavahetamine 3 korda hooaja jooksul;
- 6,0 tuh. eurot suvelilledega amplite soetamine, taimede vahetamine, amplite hooldamine ja väetamine;
- 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, tugikepid, peenravaibad, töövahendid jms) soetamine;
- 5,0 tuh. eurot talviste dekoratsioonide (kuused, oksad, kanarbik, ehted) soetamine;
- 5,0 tuh. eurot välilillevaaside ja vaalade soetamine ja paigaldus.

4.2.5.10. Mänguväljakute heakord 2,5 tuh. eurot.

- 2,5 tuh. eurot mänguväljakute iga-aastane audit.

Valdkonna summa on 800,5 tuh. eurot ja osakaal 3,39%.

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	800 510,94	832 201,27	581 422,27
06400	Tänavavalgustus	370 000,00	401 438,75	305 811,34
066051	Heakord	220 830,00	151 863,07	121 341,16
066052	Ranna korrashoid	35 000,00	61 927,54	20 809,41

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
066053	Muu heakord	28 000,00	32 178,32	21 080,49
066054	Konkurss "Kaunis kodu"	5 000,00	5 418,36	4 458,94
066055	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	21 000,00	20 430,23	15 372,61
066056	Elamumajandus	25 000,00	10 001,57	10 384,67
066057	Kalmistud	14 180,94	14 111,86	19 146,53
066058	Haljastus	79 000,00	66 643,27	53 785,52
066059	Mänguväljakute heakord	2 500,00	68 188,30	9 231,60

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

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.

Kulutused on planeeritud Viimsi piirkonna uue perearstipraksise toetamiseks.

Viimsis töötab 8 perearsti praksist. Üldarstiabi rahastamise kulumudel peab perearsti iseseisva toimetuleku eelduseks 1200 kindlustatud isiku olemasolu nimistus ning maksimaalseks nimistu piiriks on 2000 isikut. Käesoleval ajal on olemasolevate perearstide nimistud täitunud ja on tekkinud vajadus uue perearstipraksise avamiseks. Traditsiooniliselt on alustavaid perearste toetatud valla eelarvest kuni miinimum-nimistu täitumiseni. Tegevusalalt kantakse ka Randvere keskuses 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 %.

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
07	Tervishoid	11 000,00	4 145,03	4 178,49
07210	Perearsti toetus	4 000,00	2 354,22	2 516,38
07240	Kiirabipunkt	7 000,00	1 790,81	1 662,11

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

4.2.7. Vaba-aeg, kultuur ja religioon

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse toetamine;
- luua vallas täiendavaid spordirajatisi ja puhkealasid;
- 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 huvikeskuse tegevust;
- toetada valla usuasutusi;
- toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist;
- toetada külaseltside tegevust.

4.2.7.1. Sporditegevus 453,3 tuh. eurot.

Kulutused on seotud spordiseltside ja klubide tegevuse toetamisega, klubide „pearaha“ eraldistega ning tiitlivõistluste osalemistoetustega. Toetuste maksmise aluseks on Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 18 “Viimsi valla sporditegevuse kord“. Aastaga on toetust saavate laste arv kasvanud 30 lapse võrra ja kokku toetatakse 74 erinevas spordiklubis käivat 1721 last.

4.2.7.2. Spordiväljakud 279,4 tuh. eurot.

Tegevusala alt kaetakse vallale kuuluvate spordiväljakute ja rajatiste haldamise kulud (hooldustööd, töötasud, elektrikulud jne). Suuremad spordijahooned on Viimsi staadion, Viimsi mõisapargi ja Püüsi kooli tenniseväljakud, Karulaugu terviserada ning Viimsi mäepark Viimsi klindiaastangul ja Lubja mäel, 2017. aasta juunis valminud Tädu terviserada, 2017. aasta septembris valminud Randvere kooli spordiväljak ning 2018 sügisel avatav Karulaugu Spordikeskus. Hoones luuakse tingimused erinevate sisealade harrastamiseks (tennis, korvpall, maadlus jt), spordiklubidele ning staadioni teenindamiseks vajalikud ruumid.

4.2.7.3. Piirkondlikud spordiüritused 29,2 tuh. eurot.

rahvaspordiürituste My Fitness Viimsi Jooksu, Viimsi Rattaretke, Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu, Püüsi kooli pereorienteerumise päeva, Lasteaedade kolmikvõistluse, Viimsi valla korvpalli meistrivõistluste, 2018. aastal esmakordselt korraldatava kergejõustiku võistluse Heitjate Gala ning teiste võistluste korraldamisega ning toetustega ning valla sportlaste piirkondlikel võistlustel osalemise toetustega.

4.2.7.4. Kultuuriüritused 84,9 tuh. eurot.

Kulutused on seotud vallas korraldatavate erinevate traditsiooniliste tähtpäevasündmuste - valla aastapäeva ning valla taasasutamise aastapäeva üritused, aasta kultuuri- ja spordipreemiate tunnustusüritus, Viimsi JazzPopFest) korraldamisega ning valdkonna projektide toetustega (Nargenfestival, Viimsi Kohvikute päev, Rannarahva Festival, Isamaaline piknik jt).

Lisaks kaetakse tegevusalalt järgnevate, 2018. aasta oluliste kultuuriürituste korraldamisega seotud kulutused: Eesti Vabariik 100 juubeliürituste korraldamise kulud ning 2. juunil 2018 Viimsi staadionil toimuva Harjumaa Laulu- ja Tantsupeo korraldamise kulud.

4.2.7.5. Külaseltside toetus 30,0 tuh. eurot.

Viimsi vallas on 14 külaseltsi, kes saavad vallalt tegevustoetust summas 2 143,00 eurot aasta.

4.2.7.6. Viimsi Raamatukogu 376,7 tuh. eurot.

- personalikulud 182,6 tuh. eurot;
- majandamise kulud 166,7 tuh. eurot.

2018. aastal lisandub uus raamatukogu filiaal Püüsi Koolis.

	Personalikulud	Majandamiskulud	KOKKU
Viimsi Raamatukogu	151 662,30	158 520,00	310 182,30
Prangli Raamatukogu	14 985,60	12 840,00	27 825,60

	Personalikulud	Majandamiskulud	KOKKU
Randvere Raamatukogu	11 239,20	9 400,00	20 639,20
Püüsi Raamatukogu	4 683,00	13 400,00	18 083,00
KOKKU RAAMATUKOGUD	182 570,10	194 160,00	376 730,10

4.2.7.7. Prangli Rahvamaja 17,7 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.

4.2.7.8. MTÜ Viimsi Huvikeskus 216,0 tuh. eurot.

Vahendid on eraldatud huvikeskuse tegevuse toetamiseks. Viimsi Huvikeskus korraldab valla kultuuritegevust Viimsi Huvikeskuses ja Prangli Rahvamajas ning noorsootööd Viimsi Huvikeskuses ja Randvere Keskuses.

Viimsi Huvikeskuses on 15 töölepinguga ja 13 käsunduslepinguga töökohta. Huvikeskuses tegutseb 25 laste ja noorte ning 34 täiskasvanute huviringi. Huviringide töös osaleb iganädalaselt kokku üle 900 inimese. Viimsi Huvikeskus korraldab erinevaid kultuuriüritusi Viimsis ning Prangli saarel ning vahendab kontserte, teatrietendusi ja näitusi kohalikule elanikkonnale. Lisaks erinevatele huvialaringidele tegutseb Viimsi Huvikeskuses harrastusteater, mis lavastab erinevaid muusikalavastusi ning koondab ja hõlmab suurt hulka Viimsi harrastajaid ning kohalikku publikut.

4.2.7.9. SA Rannarahva Muuseum 247,0 tuh. eurot.

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

4.2.7.10. Viimsi Teataja 117,0 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;
- 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);
- 3,0 tuh. eurot muud ajalehe väljaandmisega seotud kulud - suurenenud intervjuude ja omalugude mahust tingitud vajaduspõhine toimetusteenus, lugejarahulolu ja vajaduste uuringu läbiviimine jms.

4.2.7.11. Info- ja PR-teenused 38,0 tuh. eurot.

Kulutused on seotud valla kommunikatsioonialase tegevusega.

- 10,0 tuh. eurot Viimsi tutvustavate trükiste ja meenete soetamine;
- 18,0 tuh. eurot administreerimiskulud - meediamonitooring, infokanalite lepingutasud, plakatid, kampaaniate bännerid, reklaamikulud jms;
- 10,0 tuh. eurot lisaressursid operatiivsuse tagamiseks – suhtekorraldus- ja/või üritusturunduse konsultatsioonid ning TV-sarja „Ajujaht“ saate võitjate toetamine.

4.2.7.12. Usuasutused 10,0 tuh. eurot.

Vahendid on eraldatud valla usuasutuste tegevuse toetamiseks ning usuasutuste põhivara soetamiseks ja parendamiseks. Tegevustoetust summas 1 800,00 eurot aastas saavad EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus, EELK Prangli Laurentsiuse kogudus, EELK Randvere kogudus, Viimsi Vabakogudus ning EELK Naissaare Püha Maarja kirik, keda teenib EELK Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.

4.2.7.13. Muu vaba aeg, kultuur 54,5 tuh. eurot.

Kulutused on seotud valdkonna muude vaba aja ja kultuuriürituste läbiviimisega – Viimsi Mälumängu sarja üritused, president Lennart Meri stipendiumi väljaandmine ja mälestuskontsert jms.

Valdkonna summa on 1 953,7 tuh. eurot ja osakaal 8,26 %.

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 953 710,05	1 734 601,10	1 641 608,68
081021	Sporditegevus	453 285,00	417 070,15	367 955,60
081022	Spordiväljakud	279 374,95	271 322,98	283 796,45
081092	Piirkondlikud spordiüritused	29 200,00	19 162,48	16 365,57
081093	Kultuuriüritused	84 852,00	79 848,96	79 388,40
081094	Külaseltside toetus	30 002,00	27 859,00	31 000,00
08201	Viimsi raamatukogu	376 730,10	275 804,99	267 443,19
082021	Prangli Rahvamaja	17 738,00	11 042,70	12 351,79
082022	Huvikeskus	216 000,00	204 000,00	197 538,00
082031	SA Rannarahva Muuseum	247 000,00	226 489,00	215 676,00
08300	Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku	155 000,00	160 566,84	128 214,05
08300 1	Viimsi Teataja	117 000,00	100 825,38	84 832,14
08300 2	Info- ja PR teenused	38 000,00	59 741,46	43 381,91
08400	Usuasutused	10 000,00	7 232,92	7 600,00
08600	Muu vabaaeg, kultuur	54 528,00	34 201,08	34 279,63

Vastavalt Raamatupidamise üldeeskirja muudatustele on alates 2017. aastast muutunud kultuuriürituste, külaseltside toetuse ja huvikeskuse tegevusalade koodid ning võrreldavuse tagamiseks kajastatakse 2016. aasta võrdlusandmed samadel, uutel tegevusalade koodidel. Vastavalt samale üldeeskirja muudatusele on valdkonnast 08 „Vabaaeg, kultuur ja religioon“ liikunud valdkonda 09 „Haridus“ muusikakooli, kunstikooli, noortekeskuse, Viimsi õpilasmaleva ja huvikoolidega arvamise tegevusalad. Võrreldavuse tagamiseks kajastatakse nende tegevusalade 2016. aasta võrdlusandmed samuti uues valdkonnas 09 „Haridus“.

4.2.8. Haridus

Valdkonna eesmärgid 2018. aastal on järgmised:

- Jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamist;
- Jätkata koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi ehitamiseks ja avamiseks 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;
- Tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas Viimsi üldhariduskoolides;
- Tagada hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) lastele hariduse saamine õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras;
- Tagada Viimsi valla lastele võimalused koolikohustuse täitmiseks ja pidevõppeks õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras;
- Pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuse täitmise kontrolli, anda lastele koolikohustuse täitmiseks ainelist ja muud abi;
- Tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses teiste kohalike omavalitsuste õpilaste õppimisega Viimsi munitsipaalharidusasutustes;
- Tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses Viimsi laste õppimisega teiste kohalike omavalitsuste munitsipaalharidusasutustes;
- Tagada 1.- 12. klasside õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides;
- Jätkata 50% ulatuses lasteaiakohatasu soodustuse andmist Viimsi valla munitsipaallasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või enam last (vähemalt 1 laps munitsipaallasteaias);
- Toetada noorte omaalgatust, jätkata noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide toetamist;
- Toetada huvihariduse (sh teadushuvihariduse) andmist Viimsi valla huvikoolides ja huviringides;
- Toetada Noortevolikogu tegevust;
- Jätkata osalemist rahvusvahelistes noorsoo- ja haridusprojektides;
- Pakkuda Viimsi valla õpilastele stipendiumit õpinguteks vahetusõpilasena välismaal;
- Arendada haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO;
- Korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd.

Olulisemad tegevused eesmärkide täitmiseks 2018. 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 2018. aasta 1. septembril avada Püüsi Kooli juurdeehitus, millega luuakse valla läänepoolses piirkonnas täiendavaid koolikohti. Alus- ja põhihariduse omandamisel jätkatakse HEV lastele alushariduse- ja põhihariduse andmist kodulähedases lasteaias ja koolis tagades erirühma ja HEV väikeklasside majandusliku teenindamise;
- Jätkatakse eralasteaias käivate laste toetamist ka 2018. 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;
- 2018. 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;
- 2018. aastal jätkatakse Viimsi valla haridusasutuste lõpetajate tunnustamist kinkides kõikidele kooli lõpetajatele (9. klass ja 12. klass) valla logoga meene ning korraldades medaliga lõpetanud Viimsi valla gümnaasistidele vallavanema vastuvõtt;

- 2018. aastal jätkatakse Viimsi valla haridusasutuste 1. klasside õpilastele valla logoga meene kinkimist;
- 2018. aastal jätkatakse maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel või õpilasvõistlustel häid tulemusi saavutanud 7.-12. klassi õpilaste ja nende juhendajate tunnustamist;
- 2018.a. jätkatakse aktiivsete ja silmapaistnud noorte tunnustamist;
- 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 haridus- ja kultuuriameti tegevuse.

Ülevaade Viimsi valla hariduselu peamistest näitajatest:

- Viimsis tegutseb 2017/2018 õppeaastal 5 munitsipaalkooli,
- 2017/2018 õppeaastal on Viimsi valla koolides kokku 2575 õpilast;
- I klassi läks 305 õpilast;
- HEV klasse on 25;
- Võrreldes 2016/2017 õppeaastaga suurenes õpilaste arv 153 õpilase võrra.
- Viimsis tegutseb 2 munitsipaalhuvikooli – muusikakool ja kunstikool, kus õpib kokku 327 õpilast.

4.2.8.1. MLA Viimsi Lasteaiad 3 506,7 tuh. eurot.

Viimsi lasteaedade näitajad 2017. aasta septembrikuu seisuga:

- MLA Viimsi Lasteaiad töötab 8 majas (38 rühma, 791 last), lisaks Püünsi Kooli lasteaed (2 rühma, 36 last);
- 2017/2018 õppeaastal saab MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades ja Püünsi Kooli lasteaias alusharidust 827 last;
- 2017. aasta sügisel valmis uus lasteaed – Uus- Pärtle lasteaed, kus avati 6 rühma 91 lapsega. Seoses sellega õpetati teenuse pakkumine lasteaias Amarülluse majas, milles tegutses 2 rühma 24 lapsega.

MLA Viimsi Lasteaiad	Laste arv
Astri maja – 2 rühma	40 last
Leppneeme maja – 2 rühma	40 last
Uus-Pärtle maja – 6 rühma	91 last
Laanelinnu maja – 6 rühma	136 last
Päikeseratta maja – 6 rühma	129 last
Pargi maja – 4 rühma	92 last
Randvere maja – 6 rühma	130 last
Karulaugu maja – 6 rühma	133 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 2016. aasta 01.septembrist 260 eurot või 1,5- kuni 3-aastaste laste puhul kuni 320 eurot kuus.

- 2017/2018 õppeaastal saab Viimsi valla viies eralasteaias alusharidust 377 last (sh MTÜ Laste Aeg lasteaias „Väike-Päike“ 136 last);
- Tallinna 16 eralasteaias käib kokku 172 last (andmed seisuga 10.09.2017);
- Võrreldes 2016/2017 õppeaastaga on lepingupartnerite arv vähenenud 3 võrra.

Nr	Lasteaed	Lapsi
1	Kelvingi	34
2	Lillelapsed	54
3	Pääsupoeg I/ Suur-Kaare	31
4	Pääsupoeg II/ Paakspuu	32
5	Väike Päike	136
6	Kaarli lasteaed	5
7	Vurr	3
8	Naba	27
9	Veskimöldre	1
10	Meelespea	2
11	Adelion	33
12	International Kindergarten	2
13	MTÜ Edu Valem	70
14	MTÜ Ma Ray	3
15	Sajajalgne	2
16	Kalli-kalli	6
17	Rahvusvaheline eelkool	1
18	Garant	2
19	Aviv	10
20	Põnnipesa	90
21	Aruküla Vaba Waldorfkool	3
22	Lõvimeri	2
	Kokku	549

4.2.8.3. Eraldised teistele kohalikele omavalitsustele - lasteaiad 440,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates munitsipaal-lasteaedades käivate Viimsi laste kulude katteks. Tallinna munitsipaallasteaedades käib vähemalt 89 ja teistes kohalike omavalitsuste lasteaedades vähemalt 18 Viimsi valla last.

Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes 2017/2018 õ.-a.

Lasteaiad	Laste arv
Teised kohalikud omavalitsused	18
Tallinn	89
Kokku	107

4.2.8.4. Püüsi Lasteaed 108,8 tuh. eurot.

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

4.2.8.5. Lapsehoiu- ja eralasteaia toetus eraisikutele 110,0 tuh. eurot.

Toetus lapsehoiu teenuse ostmise kulude hüvitamiseks, mille suuruseks on alates 2017. aastast kuni 200 eurot kuus ühe lapse kohta vastavalt kehtivale korrale.

4.2.8.6. Lasteaia toetus – kohatasu 25,0 tuh. eurot.

Toetused vähekindlustatud peredele lasteaia kohatasu hüvitamiseks munitsipaallasteaia kohatasu määras kuni 58 eurot lapse kohta.

4.2.8.7. Lasteaia toetus – toiduraha, sh tasuta toit 15,0 tuh. eurot.

Toetused vähekindlustatud peredele lasteaia toidutoetuse eraldamiseks. Tasumine toimub vastavalt toitlustaja poolt esitatud arvetele. Toetus ühe lapse kohta on kuni 64 eurot kuus. Toidupäeva maksumus MLA Viimsi Lasteaedades oli 2017. aastal 1,28 eurot päevas.

4.2.8.8. Püüsi Kool – vald 399,5 tuh. eurot.

Püüsi Kooli näitajad:

- 2017/2018 õppeaastal on Püüsi Kooli osas 251 last ja 14 tavaklassikomplekti;
- I klassi läks 37 õpilast;
- HEV klasse on koolis 3 ning lisaks 1 õpilane, kes õpib ühele õppes;
- Püüsi kooli õpilaste arv suurenes võrreldes 2016/2017 õppeaastaga 24 õpilase võrra;
- Püüsi Kooli lasteaia osas on 36 last.

4.2.8.9. Prangli Põhikool – vald 33,5 tuh. eurot.

Prangli Põhikooli näitajad:

- 2017/2018 õppeaastal on Prangli Põhikoolis 9 õpilast ja 3 liitklassi;
- I klassi läks 2 õpilast;
- õpilaste arv suurenes võrreldes 2016/2017 õppeaastaga 4 õpilase võrra.

4.2.8.10. Eraldised teistele kohalikele omavalitsustele – põhikooli õpilased – 325,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. Teiste kohalike omavalitsuste põhikoolides õpib 356 Viimsi valla õpilast, sh 330 õpilast Tallinna põhikoolides. Arveldamise piirsumma oli 2017. aastal põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 88 eurot õpilase kohta kuus. 2018. aasta piirsummaks on kehtestatud 89 eurot õpilase kohta kuus.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2017/2018 õ.-a.

Põhikoolid	Laste arv
Teised omavalitsused	26
Tallinn	330
Kokku	356

4.2.8.11. Haabneeme Kool – vald 696,7 tuh. eurot.

Haabneeme Kooli näitajad:

- 2017/2018 õppeaastast töötab Haabneeme Kool põhikoolina (eelneval õppeaastal 6-klassilisena) ning koolis on 539 õpilast ja 22 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on 1;
- I klassi läks 78 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2016/2017 õppeaastaga 85 õpilase võrra.

4.2.8.12. Randvere Kool – vald 1 364,4 tuh. eurot.

Randvere Kooli näitajad:

- 2017/2018 õppeaastal on Randvere Koolis 382 õpilast ja 16 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 12, lisaks 2 õpilast, kes õpivad üks ühele õppes;
- I klassi läks 66 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2016/2017 õppeaastaga 45 õpilase võrra.

4.2.8.13. Põhikooli õppetootused 2,0 tuh. eurot.

Erikooliteenuse ostmise kulude hüvitamine. 2017. aastal hüvitati ühele erikoolile ühe õpilaskoha maksumus.

4.2.8.14. Eraldised erakoolidele – põhikooli õpilased 23,0 tuh. eurot.

Vastavalt 14.03.2017 Viimsi Vallavolikogu määrusele nr 5 „Eraüldhariduskooli toetuse andmise tingimused ja kord“ on pearaha suuruseks 30 eurot kuus ühe õpilase kohta.

4.2.8.15. Viimsi Keskkool – vald 1 728,6 tuh. eurot.

Viimsi Keskkooli näitajad:

- 2017/2018 õppeaastal on Viimsi Keskkoolis 1385 õpilast ja 55 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 9 ning lisaks 3 õpilast, kes õpivad üks ühele õppes;
- I klassi läks 121 õpilast;
- Põhikooli osas on 1134 õpilast ja gümnaasiumi osas 251 õpilast;
- Õpilaste arv vähenes võrreldes 2016/2017 õppeaastaga 14 õpilase võrra;
- 2018. aasta septembris avatakse Viimsis riigigümnaasium ning seoses sellega reorganiseeritakse Viimsi Keskkool Viimsi Põhikooliks.

Hallatavate asutuste tegevuskulude eelarved:

Allasutus	Personalikulu	Majandamiskulu	Kokku
MLA Viimsi Lasteaiad	2 156 659,31	1 350 082,09	3 506 741,40
Püüsi Lasteaed	108 779,40	0,00	108 779,40
Püüsi Kool	198 726,00	200 760,00	399 486,00
Prangli Põhikool	15 520,80	17 979,20	33 500,00
Haabneeme Kool	353 459,46	343 243,20	696 702,66
Randvere Kool	370 444,03	993 940,00	1 364 384,03
Viimsi Keskkool	701 358,19	1 027 277,06	1 728 635,25
Muusikakool	371 372,29	35 528,00	406 900,29
Kunstikool	148 383,43	46 170,66	194 554,09
Kokku	4 424 702,91	4 014 980,21	8 439 683,12

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

4.2.8.16. Eraldised teistele omavalitsustele – gümnaasiumi õpilased 220,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates gümnaasiumites käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. 2017/2018 õppeaastal käib teiste kohalike omavalitsuste gümnaasiumides 264 Viimsi valla õpilast, sealhulgas 256 õpilast käib Tallinna linna gümnaasiumites. Arveldamise piirsumma oli 2017. aastal põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83

lõike 7 kohaselt 88 eurot õpilase kohta kuus. 2018. aasta piirsummaks kinnitati 89 eurot õpilase kohta kuus.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2017/2018 õ.-a.

Gümnaasiumid	Laste arv
Teised omavalitsused	8
Tallinn	256
Kokku	264

4.2.8.17. Eraldised erakoolidele – gümnaasiumi õpilased 10,0 tuh. eurot.

Vastavalt 14.03.2017 Viimsi Vallavolikogu määrusele nr 5 „Eraüldhariduskooli toetuse andmise tingimused ja kord“ on pearaha suuruseks 30 eurot kuus ühe õpilase kohta.

4.2.8.18. Muusikakool 406,9 tuh. eurot.

Viimsi Muusikakoolis õpib 171 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 Kooli ruumides.

4.2.8.19. Kunstikool 194,6 tuh. eurot.

Viimsi Kunstikoolis õpib 165 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 Kooli ruumides.

4.2.8.20. Eraldised teistele omavalitsustele – huviharidus 60,0 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“). Eelarvelised vahendid on ettenähtud Tallinna huvikoolides käivate Viimsi valla laste kohatasude hüvitamiseks Tallinna linnale.

4.2.8.21. Noortekeskus 111,0 tuh. eurot.

Viimsis tegutseb 2 noortekeskust - Randveres ja Viimsi alevikus. Noortekeskuste tegevustoetus on 100 tuh. eurot ja Randvere Noortekeskuse ruumide majandamiskuludeks on eelarvestatud 11,0 tuh. eurot. Tegevustoetust on võrreldes 2017. aastaga suurendatud noorsootöötajate töötasude tõstmiseks, et vähendada personali volavust. 2018. aasta septembris avatakse noortekeskus ka Püünsis ning selle käivitamise ja personalikuludeks 4 kuuks on 4 kuuks planeeritud 6 tuh. eurot.

4.2.8.22. Huvitegevuse toetus eraisikutele 10,0 tuh. eurot.

Riigieelarvelised vahendid huvitegevuste toetusteks, 2017. aasta kasutamata osa, üleminev jääk.

4.2.8.23. Koolitoit - vald 329,8 tuh. eurot.

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

4.2.8.24. Stipendiumid õpilastele 3,5 tuh. eurot.

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

4.2.8.25. Viimsi õpilasmalev 28,6 tuh. eurot.

Vahendid on ettenähtud Viimsi valla õpilaste töömaleva tegevuse toetamiseks. Õpilasmaleva töösse on kavas kaasata senisest veidi rohkem noori ning võimalusel tõsta ka noorte töötasu.

4.2.8.26. Haridus- ja noorsootöö haldamine 300,9 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. 2018. aastal osaletakse mitmes rahvusvahelises projektis. Eelarves on arvestatud haridusasutuste töötasude reserviga.

Valdkonna summa on 12 603,4 tuh. eurot ja osakaal 53,32 %.

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
09	Haridus	12 603 421,95	15 532 363,30	13 921 153,94
091101	MLA Viimsi Lasteaiad	3 506 741,40	3 207 116,04	2 730 637,42
091102	Eralasteaiad	2 150 000,00	1 956 195,42	1 838 515,96
091103	Eraldised teistele KOV-le - lasteaiad	440 000,00	323 143,57	273 997,20
091105	Püünsi Lasteaed	108 779,40	102 148,98	99 684,27
0911061	Lapsehoiu- ja eralasteaia toetus eraisikutele	110 000,00	65 761,82	0,00
0911062	Lasteaiatoetus - kohatasu	25 000,00	3 934,24	0,00
0911069	Lasteaiatoetus - toiduraha, sh tasuta toit	15 000,00	2 530,13	0,00
092102 1	Püünsi kool - vald	399 486,00	337 744,74	305 642,83
092121 2	Püünsi kool - riiklik	0,00	447 028,09	408 919,11
092122	Prangli Põhikool kokku	33 500,00	87 856,23	87 929,05
092122 1	Prangli Põhikool - vald	33 500,00	27 144,31	34 024,38
092122 2	Prangli Põhikool - riiklik	0,00	60 711,92	53 904,67
092123	Eraldised teistele KOV-le - põhikool	325 000,00	298 816,62	355 820,19
092124 2	Viimsi Keskkool - põhikool - riiklik	0,00	1 812 216,70	1 693 316,25
092125	Haabneeme Kool kokku	696 702,66	1 334 436,27	996 089,04
092125 1	Haabneeme Kool - vald	696 702,66	672 489,31	451 761,72
092125 2	Haabneeme Kool - riiklik	0,00	661 946,96	544 327,32
092126	Randvere Kool kokku	1 364 384,03	1 935 077,15	1 702 117,70
092126 1	Randvere Kool - vald	1 364 384,03	1 220 735,75	1 083 268,63
092126 2	Randvere Kool - riiklik	0,00	714 341,40	618 849,07
092127	Põhikooli õppetoetused	2 000,00	1 036,00	0,00
092128	Eraldised erakoolidele - põhikooli õpilased	23 000,00	0,00	0,00
092131	Viimsi Keskkool - gümnaasium - riiklik	0,00	338 746,26	319 504,64
092201 1	Viimsi Keskkool - vald	1 728 635,25	1 595 159,77	1 553 162,85
092203	Eraldised teistele KOV-le – gümna.	220 000,00	193 240,54	183 982,57
092208	Eraldised erakoolide - gümnaasiumi õpilased	10 000,00	0,00	0,00
095101	Muusikakool	406 900,29	399 223,39	361 227,75
095102	Kunstikool	194 554,09	169 241,83	158 809,52
095104	Eraldised teistele KOV-le - huviharidus	60 000,00	59 817,07	44 135,07
095105	Noortekeskus	111 000,00	100 041,86	87 870,68
095106	Huvitegevuse toetus eraisikutele	10 000,00	0,00	0,00
09601	Koolitoit kokku	329 812,00	566 970,60	539 532,01
09601 1	Koolitoit - vald	329 812,00	238 414,62	232 213,20

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
09601 2	Koolitoit - riiklik	0,00	328 555,98	307 318,81
09609	Hariduse tugiteenused kokku	32 060,00	27 884,77	21 061,70
096091	Stipendiumid õpilastele	3 500,00	3 183,76	3 700,00
096093	Viimsi õpilasmalev	28 560,00	24 701,01	17 361,70
09800	Hariduse ja noorsootöö haldamine	300 866,83	166 995,21	159 198,13

2016. ja 2017. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2018. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

2016. ja 2017. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas haridusasutuste töötasude reservi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on korralduste alusel suunatud korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2018. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

Vastavalt Raamatupidamise üldeeskirja muudatustele on alates 2017. aastast muutunud muusikakooli, kunstikooli, noortekeskuse, Viimsi õpilasmaleva ja huvikoolidega arvlemise tegevusalad ning need kajastatakse valdkonnas 09 „Haridus“, eelnevatel aastatel kajastati neid valdkonnas 08 „Vabaaeg, kultuur ja religioon“. Võrreldavuse tagamiseks kajastatakse nende tegevusalade eelmiste aastate võrdlusandmed antud tabelis samuti uues valdkonnas 09 „Haridus“. Vastavalt Raamatupidamise üldeeskirja muudatustele on alates 2017. aastast muutunud ka õppetoetuste (sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele) kajastamine ja toetused tuleb kajastatakse tegevusele vastaval tegevusalal. Seega kajastatakse koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppetoetused alates 2017 hariduse valdkonnas (eelnevatel perioodidel sotsiaalvaldkonnas). Võrdlusandmeid ei ole muudetud, kuna tegevusala muudatus hõlmab vaid artiklit õppetoetuste kuluartiklit.

Alates 2018. aastast on lisandunud uute tegevusaladena 092128 „Eraldised erakoolidele – põhikooli õpilased“, 092208 „Eraldised erakoolidele – gümnaasiumi õpilased“ ja 095106 „Huvitegevuse toetus eraisikutele“ (riikliku toetusfondi eraldiste väljamaksmine).

4.2.9. Sotsiaalne kaitse

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;
- pensionäride päevakeskuste huvitegevuse toetamine;
- vähekindlustatud perede toetamine lasteaias 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 avarii likvideerimisel osalenud veteranidele. 2017. aastal oli 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 erihoolekandeteenuste ostmise. 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 68,6 tuh. eurot.

Eelarvesse on planeeritud järgmised kulud:

- Teenuste ostmine Randvere Kooli puuetega laste koolitranspordiks (HEV transport). Teenust osutatakse regulaarselt kuni 10 lapsele kooliaasta vältel.
- Viimsi vallas arvel olevale 98 erivajadusega lapsele võimaldatakse vastavalt Spa Tours OÜ-ga sõlmitud lepingule kasutada 1 kord nädalas koos saatjaga SPA Viimsi Tervis ujulat ning 1 kord nädalas Viimsi Kooli ujulat. Valla eelarvest hüvitatakse puudega isikutele muid teenuseid nagu invatransport, viipekeele tõlketeenus jms.
- Viimsi valla haridusasutuste ja teistes asutustes puuetega laste tugiisikute tööjõukulud.
- Transporditoetus puuetega isikutele – laste vanematele haridusasutustesse sõitudeks ja täiskasvanud puuetega inimestele rehabilitatsioonil või tööle tehtud regulaarsõitude kulutuste hüvitamiseks ja muudeks toetusteks vastavalt kehtivale korrale.
- MTÜ Viimsi Invaühing tegevuse toetamine (koolivaheajalaagrid, kogupereüritused, toetavad teenused).

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

Puuetega laste- ja täiskasvanute hooldajatoetusteks teostatakse väljamakseid (toetused, sotsiaalkindlustusmaks) vastavalt hooldatava puude raskusastmele. Hooldajatoetuse summad on vastavalt hooldatava puude raskusastmele alljärgnevad:

- raske puude korral 40 eurot kuus;
- sügava puude korral 60 eurot kuus;
- sügava ja raske puudega laste hooldajatoetus 50 eurot kuus.

Hooldajatoetust makstakse keskmiselt 75 isikule kuus. Lisaks eraldatakse riigi poolt igal aastal erivajadustega laste hooldajatoetusteks ja teenuste arendamiseks sihtotstarbelist toetust.

4.2.9.5. Puuetega laste sotsiaalne kaitse 12,4 tuh. eurot.

Riigieelarvelised vahendid, 2017. aasta üleminev jääk.

Riigieelarvest eraldatakse vahendeid vastavalt Sotsiaalkindlustusameti andmetel registreeritud puuetega laste arvule vallas. 2017. aastal oli Viimsi vallas arvel orienteeruvalt 101 raske- ja sügava puudega last ning see arv pidevalt muutub.

4.2.9.6. Päevakeskus 119,0 tuh. eurot.

Kulutused on planeeritud MTÜ Viimsi Päevakeskus tegevuskuludeks ning rendikuludeks.

- 47,0 tuh. eurot ruumide rendikulud;
- 72,0 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 hoolekandeaasutustega sõlmitud hoolduslepingud ja tasumine toimub arvete alusel. 2017. aastal tasuti valla poolt hoolduskulusid 20-26 hooldust vajava isiku eest, neist 6-10 eakat olid hooldusel AS-s Rannapere Pansionaat ja ülejäänud eakad teistes üldhooldekodudes.

4.2.9.8. Püsiva iseloomuga toetused 37,0 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. Valla sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku tõsta eakate juubelitoetust 20-lt eurolt 50 euroni.

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 ostmine.

4.2.9.10. Koduteenused – avahooldus 50,4 tuh. eurot.

Alates 2017. aastast alustati eakate päevahoiuteenuse pakkumisega AS-s Rannapere Pansionaat.

- 49,4 tuh. eurot eakate avahooldusteenuste (päevahoid, koduhooldus jms) ostmine;
- 4,0 tuh. eurot lepingulise avahooldustöötaja (perekülastusteenus) tööjõukulud.

4.2.9.11. Ühekordsed toetused eakatele 230,0 tuh. eurot.

Tegevusalalt makstakse ühekordset toetust valla pensionäridele. Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal oli 2017. aasta seisuga vallas registreeritud pensionisaajaid orienteeruvalt 3100. 2017. aastal tõsteti toetus 60 euroni (2016. aastal 50 eurot).

4.2.7.12. Viimsi Pensionäride Ühendus 15,0 tuh. eurot

Vahendid on eraldatud MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevuse toetamiseks ja ruumide rendikulude kompensatsiooniks.

4.2.9.13. Matusetoetus 12,0 tuh. eurot.

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

4.2.9.14. Sünnitoetus 117,0 tuh. eurot.

2017. aastal tõsteti valla poolt makstav sünnitoetus 350 euroni (2016. aastal 256 eurot) ning sünnitoetus makstakse välja ühes osas (2016. aastal kahes osas).

- 107,0 tuh. eurot sünnitoetuste väljamaksed;
- 10,0 tuh. eurot Viimsi valla vastsündinute vastuvõtuga seotud kulud:
 - uute vallakodanike vastuvõtu korraldamine;
 - kingitusena antavad vallasümboolikaga uushõbedast suveniirlusikad;
 - sünni registreerimisel lapsevanematele antav kingitus.

4.2.9.15. Ühekordsed toetused peredele 30,0 tuh. eurot.

- 8,0 tuh. eurot vähekindlustatud peredele ravimite, abivahendite, esmatarbekaupade, huvitegevuse jne. kulude kompenseerimine vastavalt kehtivale korrale;
- 7,0 tuh. eurot suurperede (nelja ja enamalapselised pered) toetus (128 eurot aastas);
- 15,0 tuh. eurot lastekaitsevaldkonna teenuste ostukulud ja toetuste maksmine.

4.2.9.16. Esimese klassi õpilase toetus 19,5 tuh. eurot.

Toetuse suuruseks on 64 eurot igale I klassi astunud õpilasele vastavalt kehtivale korrale. 2017. aastal läks Viimsi vallas I klassi 305 õpilast.

4.2.9.17. Vajaduspõhised peretoetused – riik 9,9 tuh. eurot.

Riigieelarvelised vahendid, 2017. aasta üleminev jääk.

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

Eelarvest kaetakse kulutused töötute aktiveerimiseks vajalike erinevate koolituste ja teenuste (nõustamisteenus, tööklubi, ettevõtluskoolitus, psühholoogiline nõustamine jne) ostmiseks.

4.2.9.19. 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;
- varjupaigataenuse ostmiseks eluaseme puudumisel.

4.2.9.20. Riiklik toimetulekutoetus

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks.

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

Eelarvest on planeeritud järgnevad kulutused:

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

4.2.9.22. Muu sotsiaalne kaitse 60,0 tuh. eurot.

Eelarvesse on planeeritud järgnevad kulutused:

- 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;
- Sotsiaal- ja tervishoiuameti sõiduauto ülalpidamiskulud.

Valdkonna eelarve kulu kokku on **1 067,3 tuh. eurot** ja osakaal põhitegevuse kulude eelarve mahust on 4,52%.

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
10	Sotsiaalne kaitse	1 067 304,93	959 425,70	838 598,58
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 536,00	1 408,00
10120	Erikooliteenused puuetega inimestele	31 000,00	39 185,70	28 114,05
10121 1	Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	68 588,00	136 258,69	85 265,72
10121 2	Erivajadustega inimeste hooldajate toetus	45 000,00	49 281,73	46 305,70
10121 3	Puuetega laste sotsiaalne kaitse	12 432,17	59 387,28	60 039,91
10200 1	Päevakeskus	119 000,00	110 677,40	99 865,42
10200 2	Üldhooldekodu	140 000,00	86 395,68	74 075,19
10201 1	Püsiva iseloomuga toetused	37 000,00	10 060,00	10 610,00

		2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
10201 3	Ühekordsed toetused	40 000,00	6 477,78	7 568,98
10201 4	Koduteenused, avahooldus	50 352,00	30 197,47	12 417,39
10201 5	Ühekordsed toetused eakatele	230 000,00	143 030,00	118 390,00
10201 6	Viimsi Pensionäride Ühendus	15 000,00	15 000,00	9 500,00
10300	Matusetoetus	12 000,00	9 960,00	10 280,00
10402 1	Vastsündinute toetus	117 000,00	95 940,74	47 392,40
10402 2	Koolitoetus	0,00	0,00	6 844,15
10402 3	Ühekordsed toetused peredele	30 000,00	29 920,42	51 565,72
10402 5	Esimese klassi õpilaste toetus	19 520,00	13 888,00	15 168,00
10402 7	Vajaduspõhised peretoetused - riiklik	9 872,76	4 860,00	3 150,00
10402 9	Lastehoiu toetus	0,00	0,00	63 812,65
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	4 000,00	640,00	0,00
10600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	10 000,00	1 865,00	1 121,69
10701	Riiklik toimetulekutoetus	0,00	59 365,72	36 935,60
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	15 000,00	8 518,72	9 756,02
10900	Muu sotsiaalne kaitse	60 000,00	46 979,37	39 011,99

2016. ja 2017. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2018. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

Vastavalt Raamatupidamise üldeeskirja muudatustele on alates 2017. aastast muutunud Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevusala ning see kajastatakse sotsiaalvaldkonnas, eelnevatel aastatel kajastati see kultuuri valdkonnas. Võrreldavuse tagamiseks kajastatakse nende tegevusalade eelmiste aastate võrdlusandmed antud tabelis samuti sotsiaalvaldkonnas.

Vastavalt Raamatupidamise üldeeskirja muudatustele on alates 2017. aastast muutunud ka õppetoetuste (sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele) kajastamine ja toetused tuleb kajastatakse tegevusele vastaval tegevusalal. Seega kajastatakse koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppetoetused alates 2017 hariduse valdkonnas (eelnevatel perioodidel sotsiaalvaldkonnas). Võrdlusandmeid ei ole muudetud, kuna tegevusala muudatus hõlmab vaid artiklit õppetoetuste kuluartiklit.

5. ANTUD TOETUSED

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

Artiklite alajaotuses on 2018. aasta eraldised järgmised:

- sotsiaaltoetused 860,1 tuh. eurot;
- sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 677,4 tuh. eurot;
- mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 402,4 tuh. eurot.

	ANTUD TOETUSED	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
4	Eraldised	2 939 807,75	2 675 493,02	2 190 064,56
41	Sotsiaaltoetused	860 076,93	861 230,59	474 508,83
413	Sotsiaaltoetused	860 076,93	861 230,59	474 508,83
4130	Peretoetused	261 392,76	132 527,62	151 528,97
4131	Toimetulekutoetused	0,00	59 365,72	36 935,60

	ANTUD TOETUSED	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	44 644,17	72 443,57	70 635,38
4134	Õppetoetused	58 500,00	76 445,95	28 305,05
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	12 000,00	14 665,73	11 513,70
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüs. isikutele	432 040,00	471 002,00	149 840,13
4139	Stendiumid, preemiad	51 500,00	34 780,00	25 750,00
450	Sihotstarbelised eraldised	1 677 376,82	1 479 293,44	1 375 202,12
4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 677 376,82	1 479 293,44	1 375 202,12
452	Mittesihotstarbelised eraldised	402 354,00	334 968,99	340 353,61
4528	Eraldised muudele residentidele	66 550,00	32 615,07	31 931,07
4521	Antud tegevustoetused	335 804,00	302 353,92	308 422,54

2016. ja 2017. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihotstarbeliste ja mittesihotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2018. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

6. MUUD TEGEVUSKULUD

Valla 2018. aasta eelarvest kulub **personalikuludeks 7 930,1 tuh. eurot**, s.h töötasudeks 5 908,8 tuh. eurot, personalikuludega kaasnevateks maksudeks 2 008,0 tuh. eurot ning erisoodustuseks 13,3 tuh. eurot.

Majandamiskulud – administreerimine, koolitused, ruumide kulud, inventar, IT kulud jne. moodustavad kokku **12 097,3 tuh. eurot**.

	MUUD TEGEVUSKULUD	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
5	Tegevuskulud	20 027 324,00	23 020 373,99	20 068 314,49
50	Personalikulud	7 930 056,01	10 823 512,62	9 481 511,00
500	Töötasud	5 908 742,00	8 079 320,96	7 090 149,89
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	129 593,00	115 400,90	109 946,04
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 493 544,00	1 294 147,23	1 103 340,46
5002	Töötajate töötasu	4 077 041,00	6 349 242,81	5 636 909,66
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	208 564,00	320 530,02	239 953,73
505	Erisoodustused	13 310,46	35 636,41	17 649,84
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 008 003,55	2 708 555,25	2 373 711,27
55	Majandamiskulud	12 097 267,99	12 196 861,37	10 586 803,49

2016. ja 2017. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihotstarbeliste ja mittesihotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. 2018. 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 eelarveaastal liiguvad konkreetsed summad reservfondi eraldiste korraldustega korraldustes märgitud valdkondade tegevusalade kuluartiklitele.

	MUUD KULUD	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
6	Muud kulud	671 800,00	40 680,56	50 130,63
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	671 800,00	40 680,56	50 130,63
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	2 200,00	4 965,50	1 450,08
608	Muud tegevuskulud	669 600,00	35 715,06	48 680,55
608099	sh reservfond	651 400,00	0,00	0,00

2016. ja 2017. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on suunatud vallavalitsuse korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2018. 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** **156,0 tuh. eurot;**
- **Antud laenude tagasimaksud** **263,0 tuh. eurot;**

Tuluna antud laenudest kajastatakse OÜ-le Viimsi Haldus antud laenude tagasimaksud kokku summas **263,0 tuh. eurot**. Antud laenu intressidena ja väga väikses mahus ka hoiuseintressidena laekub tuludesse 2018. aastal kokku **156,0 tuh. eurot**.

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

8.2.1. Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 7 857,4 tuh. eurot ning sihtotstarbelised investeringutoetused 109,0 tuh. eurot - kokku summas 7 966,4 tuh. eurot:

INVESTEERIMISTEGEVUS	SUMMA eurodes
Vallavalitsuse infotehnoloogilised investeringud	167 500
Viimsi valla maakorralduslikud investeringud	60 100
<i>sh Viimsi valla godeetilise põhivõrgu rajamine</i>	<i>50 000</i>
<i>sh detailplaneeringute digifailide lisamise mooduli loomine</i>	<i>3 000</i>
<i>sh sadeveesüsteemide registri loomine</i>	<i>3 000</i>
<i>sh kahe microstation programmi soetamine</i>	<i>4 100</i>
Teede ehitamine ja rekonstrueerimine (sh. omafinantseering)	3 674 837

INVESTEERIMISTEGEVUS	SUMMA eurodes
<i>sh teede iga-aastane pindamistöode baasmaht (tolmuvaba katte rajamine)</i>	58 476
<i>sh Vana-Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku osalus (4 KOV koostööleping)</i>	135 000
<i>sh teede rekonstrueerimisprojektid 2019. aasta rekonstrueerimistöödeks</i>	100 000
<i>sh Vehema tee rekonstrueerimise I etapp</i>	600 000
<i>sh Reinu tee rekonstrueerimise I etapp</i>	750 000
<i>sh Tammepõllu tee laiendus ja rekonstrueerimine ning jalgtee rajamine</i>	710 000
<i>sh Lubja tee - Randvere tee ringristmiku, tunneli ehitus</i>	746 671
<i>sh Karulaugu tee rekonstrueerimise II etapp</i>	380 000
<i>sh Riiasöödi tee projekteerimine ja ehitamise I etapp ning Randvere tee ja Riiasöödi tee ristmike projekteerimine</i>	137 104
<i>sh Heki tee rekonstrueerimine ja omaniku järelevalve</i>	57 586
Teede hooldusremont	90 000
Heitvee käitlemise, sadeveesüsteemide investeeringud, sh LIFE projekti omaosalus	429 344
Tammede pargi rajamine	600 000
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	483 300
<i>sh LED projekti omaosalus</i>	250 300
<i>sh tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd</i>	132 000
<i>sh külade tänavavalgustuse rekonstrueerimine</i>	100 000
Haabneeme ranna laudtee ja muuli ehitus	85 000
Mänguväljakute rajamine	176 000
Kommunaalvaldkonna immateriaalsete varade soetamine – OPIS, reklaamimaksu deklaratsioonide haldamise süsteem	35 000
Spordiväljakute rekonstrueerimine	40 000
<i>sh Rohuneeme tennisplatsi rekonstrueerimine</i>	20 000
<i>sh Prangli spordiplatsi rekonstrueerimine</i>	20 000
Prangli Rahvamaja investeeringud	20 000
Muud kultuuri ja vaba aja valdkonna investeeringud	375 000
<i>sh terviseraja investeeringud Lubja suusamäe suunal</i>	300 000
<i>sh raamatu „Viimsi vald 100“ kirjastamine, osaline investeering</i>	15 000
<i>sh Naissaare ankrute ekspositsiooni rajamine</i>	30 000
<i>sh disc-golfi raja ehitamine</i>	20 000
<i>sh Kelvingi – Rohuneeme lõkkeplatsi rajamine</i>	10 000
Hariduse investeeringud	1 622 320
<i>sh Pargi Lasteaia rekonstrueerimine</i>	66 000
<i>sh Haabneeme Lasteaia rekonstrueerimine</i>	110 000
<i>sh Haabneeme Kooli juurdeehituse korrastustööd</i>	10 000
<i>sh Püünsi Kooli juurdeehitus</i>	800 000
<i>sh Püünsi Kooli tuletõkkeseksioonide rajamine</i>	50 000
<i>sh Prangli Põhikooli terassi/veranda ehitamine</i>	12 000
<i>sh Randvere Kooli väikeklasside ehitus</i>	80 000
<i>sh Viimsi Kooli väliväljaku ümberehitus multifunktsionaalseks väljakuks</i>	100 000
<i>sh Viimsi Kooli remonttööd</i>	194 320

INVESTEERIMISTEGEVUS	SUMMA eurodes
<i>sh Noorte Talentide Kooli ettevalmistustööd</i>	200 000
Sihtotstarbelised eraldised SA Rannarahva Muuseumi investeeringuteks	100 000
Sihtotstarbelised eraldised kogudustele usuasutuste investeeringuteks	9 000
KOKKU INVESTEERINGUD	7 966 401

8.2.2. Võlakohustuste intresside maksetena laenude ja kapitaliliisingu intressid kokku summas 610,0 tuh. eurot.

	INVESTEERIMISTEGEVUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-7 857 401,01	-8 262 250,44	-1 437 047,49
155	Materiaalne põhivara	-7 822 401,01	-8 243 566,44	-1 437 047,49
1550	Majandus	0,00	0,00	-90 000,00
1551	Majandus	-3 824 936,75	-4 107 892,01	-408 505,15
1551	Keskkonnakaitse	-1 029 344,26	-102 690,00	-23 901,60
1551	Elamu- ja kommunaalmajandus	-743 300,00	-114 726,18	-330 474,40
1551	Kultuur, sport, vaba aeg	-435 000,00	-799 673,25	-397 253,84
1551	Haridus ja noorsootöö	-1 622 320,00	-3 080 257,00	-160 203,30
1554	Elamu- ja kommunaalmajandus	0,00	0,00	-3 875,00
1555	Valitsussektori teenused	-167 500,00	0,00	0,00
1555	Majandus	0,00	-31 608,00	0,00
1555	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-7 834,20
1556	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	0,00	-15 000,00
1557	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	-6 720,00	0,00
156	Immateriaalse põhivara soetamine	-35 000,00	-18 684,00	0,00
1501	Aktsiate ja osade soetus	0,00	0,00	-751,00
1502	Osaluste müük	0,00	0,00	40 000,00
3502	Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	0,00	1 718 481,69	310 515,20
4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-109 000,00	-220 763,76	-684 000,00
1531	Antavad laenud	0,00	-336 000,00	0,00
1532	Tagasilaekuvad laenud	263 000,00	196 182,84	1 057 469,74
655	Finantstulu	156 000,00	156 717,94	169 624,42
6550	Intressi ja viivisetulu hoiustelt	164 300,00	156 717,94	169 624,42
650	Intressikulu	-610 000,00	-434 290,78	-890 514,64
6501	Laenude intressid	-295 000,00	-70 894,35	-124 848,26
6502	Kapitaliliisingu intressid	-315 000,00	-363 396,43	-765 666,38
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-8 157 401,01	-7 181 922,51	-1 434 703,77

2016. ja 2017. aastate võrdlusandmed kajastavad ka täiendavaid, eelarveaasta jooksul laekunud põhivara soetamiseks saadud ja antud sihtotstarbelisi eraldisi. 2018. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

9. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude ja kapitaliliisingu põhiosade tagasimaksed ning laenude võtmine alljärgnevalt:

Tuludena:

9.1. Laenude võtmine 4 000,0 tuh. eurot;

Kuludena:

9.2. Laenude tagasimaksed 1 710,0 tuh. eurot;

9.3. Kapitaliisingu tagasimaksed 960,0 tuh. eurot;

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
2585	Kohustuste suurenemine	4 000 000,00	5 100 000,00	4 746 710,00
	Laenude võtmine	4 000 000,00	5 100 000,00	4 746 710,00
2586	Kohustuste vähenemine	-2 670 000,00	-1 962 067,03	-7 153 024,13
	Laenude tagasimaksed	-1 710 000,00	-996 277,04	-5 830 699,28
	Kapitaliisingu tagasimaksed	-960 000,00	-965 789,99	-1 322 324,85
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	1 330 000,00	3 137 932,97	-2 406 314,13

2018. aastal võetav laen on planeeritud Viimsi valla arengukavas ettenähtud investeeringute teostamiseks.

10. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

Selles eelarvosas kajastatakse eelarve aastavahetuse 2017/2018 likviidsete varade (rahaliste vahendite jäägi) muutus 2018. aasta lõpuks.

Likviidsete varade jäägiks seisuga 31. detsember 2017 oli **4 620,5 tuh. eurot**.

Likviidsete varade jäägiks seisuga 31. detsember 2018 on planeeritud **700,0 tuh. eurot** (minimaalne vajalik summa 2019. aasta jaanuarikuu esimese 10 päeva kulutusteks) ning 2018. aasta eelarvesse on suunatud **3 920,5 tuh. eurot**.

MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
Muutus likviidsetes varades	-3 920 518,76	971 532,95	2 351 377,84

11. EELARVE JA EELARVESTRATEEGIA ERINEVUSTE SELGITUSED

Vastavalt KOFS § 22 lõige 2 punktile 1¹ on alljärgnevas tabelis välja toodud 2018. aasta eelarves esitatud näitajate ja Viimsi valla kehtiva eelarvestrateegia (ES) olulised erinevused ja nende põhjused 2018. aasta kohta.

PÕHITEGEVUSE TULUD	2018 eelarve-strateegia	2018 eelarve	Erinevuse põhjendus
põhitegevuse tulude maht	31 244 190	26 545 814	Eelarve projektis ei ole veel kajastatud riigi eelarve eraldi-toetusfondi, mis lisatakse eelarvesse pärast jaotuse kinnitamist (ca 6 milj. eurot).

PÕHITEGEVUSE TULUD	2018 eelarve-strateegia	2018 eelarve	Erinevuse põhjendus
tulumaksu plaan	21 568 000	22 500 000	Tulumaksu laekumine 2017. aastal (21,3 milj. eurot) lubas suurendada prognoosi ca 1,07 milj. euro võrra. Samuti suureneb KOV-dele laekuva tulumaksu määr 11,86%-ni.
saadavad toetused	5 200 000	0	Eelarve vastuvõtmiseks ei ole toetusfondi jaotus ametlikult veel kinnitatud, samuti pole veel prognoositud muid saadavaid tegevustoetusi.
muud tegevustulud	100 000	110 000	2018. aasta eelarves on kavandatud selle tulu suurem laekumine, kuna osad tulud laekusid 2017. aastal enam kui eelarves planeeriti.
PÕHITEGEVUSE KULUD	2018 eelarve-strateegia	2018 eelarve	Erinevuse põhjendus
põhitegevuse kulude plaan	25 760 000	23 339 058	ES-s on põhitegevuse kuludes riigi eelarve toetusfond, valla 2018. aasta eelarves veel mitte.
põhitegevuse tulem	5 484 190	2 906 882	Põhitegevuse tulemi väiksem väärtus on tingitud nn "poolikust eelarvest" - riigi toetus- ja tasandusfondi ei ole veel eelarvesse kavandatud.
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+/-)	819 000	3 920 519	2017/2018 aastavahetuse jääk oli suurem seoses kavandatud suurema tulude laekumisega ja eelarve kulude suurema kokkuhoiduga.
INVESTEERIMIS-TEGEVUS	2018 eelarve-strateegia	2018 eelarve	Erinevuse põhjendus
põhivara soetus	8 098 952	7 857 401	Investeeringuid on planeeritud ES-ga samas suurusjärgus, kuid investeeringuobjektid on erinevad. Investeeringud koosnevad omaosalusest ja projektipõhistest investeeringutoetustest. ES-s on arvestatud ka toetustega.
tagasilaekuvad laenud	151 000	263 000	Valla tütarettevõttele anti laene suuremas mahus, kui ES koostamisel kavandati.
finantstulud	150 000	156 000	Tagastatavatelt laenudelt laekuvad intressid on suuremad, kuna antud laenude mahud on ES-s kavandatud suuremad.
finantskulud	300 000	610 000	Eelarves on kajastatud laenude intresside maksetele (295 000) lisaks ka kapitalirendi kohustuste intressid.
FINANTSEERIMIS-TEGEVUS	2018 eelarve-strateegia	2018 eelarve	Erinevuse põhjendus
netovõlakoormus (eurodes)	23 860 005	24 234 762	ES-s on planeeritud 2018. aastal võetava laenu tagasimaksud aasta algusest. Tegelikuses hakkavad need hiljem.
kohustuste tasumine	2 850 000	2 670 000	ES-s on planeeritud 2018. aastal võetava laenu tagasimaksud aasta algusest. Tegelikuses hakkavad need hiljem.
netovõlakoormus %	65%	80%	netovõlakoormuse % on ES-s kavandatud suurem, kuna netovõlakoormuse % arvutamisel pole arvestatud toetus- ja tasandusfondi ning muude toetuste summadega.

12. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2016-2018

Võrdlusandmetena on kajastatud 2018. aasta eelarve, 2017. aasta ja 2016. aasta tegelik täitmine.

PÕHITEGEVUSE TULUD

ARTIK- KEL	TULU NIMETUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
30	Maksud	25 110 000,00	23 872 808,64	22 134 608,19
3000	Füüsilise isiku tulumaks	22 500 000,00	21 275 224,00	19 551 166,00
3030	Maamaks	2 550 000,00	2 538 684,00	2 523 339,00
3044	Reklaamimaks	56 000,00	54 463,02	53 887,63
3045	Teede ja tänavate sulgemismaks	4 000,00	4 437,62	6 215,56
32	Kaupade ja teenuste müük	1 325 814,00	1 382 145,48	1 370 756,67
320	Riigilõivud	73 500,00	74 819,00	61 037,73
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 038 514,00	989 455,43	841 837,35
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	41 000,00	47 874,33	205 561,92
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	0,00	59 110,26	28 451,70
3232	Laekumised muudelt majandusaladelt	0,00	16 000,00	0,00
3233	Üüri ja renditulud	168 000,00	172 092,42	187 973,37
3237	Laekumised õiguste müügist	4 800,00	13 188,84	37 085,33
3238	Muude kaupade ja teenuste müük	0,00	9 605,20	8 809,27
35	Saadud toetused	0,00	5 355 037,11	4 879 277,34
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	0,00	647 621,11	879 019,34
35201	Toetusfond	0,00	4 707 416,00	4 000 258,00
38	Muud tulud	110 000,00	142 078,83	116 263,22
382540	Laekumised vee erikasutusest	55 000,00	66 469,00	68 358,00
3880	Trahvid	50 000,00	45 747,95	17 753,06
3882	Saastetasud	0,00	0,00	0,00
3888	Eespool nimetatuta muud tulud	5 000,00	29 861,88	30 152,16
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	26 545 814,00	30 752 070,06	28 500 905,42

PÕHITEGEVUSE KULUD

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES:

KOOD	TEGEVUSALA NIMETUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	4 530 360,88	3 517 483,37	2 951 435,80
011111	Valla volikogu	145 000,00	118 344,64	117 334,66
011121	Vallavalitsus	3 558 960,88	3 232 819,68	2 688 164,55
01130	Välispoliitika	15 000,00	8 706,12	13 483,99
013202	Valla arengukava	100 000,00	82 756,55	76 286,50
01114	Reservfond	651 400,00	0,00	0,00
016001	Omavalitsusliitude liikmemaks	30 000,00	23 547,00	22 905,00
016002	Valimised	0,00	23 476,09	0,00
016003	Juriidiline teenindamine	30 000,00	27 833,29	33 261,10

KOOD	TEGEVUSALA NIMETUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
03	Avalik kord ja julgeolek	101 000,00	45 856,87	60 842,38
031001	Politsei	13 000,00	505,39	5 894,63
031002	Valveteenistus	33 000,00	16 153,48	26 241,75
03200	Päästeteenistus	55 000,00	29 198,00	28 706,00
04	Majandus	1 423 675,00	1 869 323,84	1 498 329,89
04210	Maakorraldus	51 000,00	39 033,39	14 671,92
0451011	Teede ehitus - vald	0,00	0,00	0,00
0451012	Teede ehitus - riiklik	0,00	244 402,00	245 872,33
045102	Teede hooldusremont	129 575,00	175 538,07	56 074,90
045103	Liikluskorraldus	30 000,00	35 056,82	21 608,42
04512	Transpordikorraldus	865 700,00	730 410,74	690 193,00
045201	Viimsi -saared veetransport	130 000,00	440 887,79	372 490,68
04730	Turism	15 000,00	3 967,00	7 157,19
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku	172 400,00	143 134,67	37 259,25
04740 1	<i>Territoriaalne planeerimine</i>	<i>153 400,00</i>	<i>135 761,00</i>	<i>33 924,35</i>
04740 2	<i>Ekspertiisteenused</i>	<i>19 000,00</i>	<i>7 373,67</i>	<i>3 334,90</i>
049001	<i>Muu majandus - Viimsi saared</i>	<i>0,00</i>	<i>29 178,77</i>	<i>25 827,36</i>
049003	Muu majandus	30 000,00	27 714,59	27 174,84
05	Keskkonnakaitse	1 147 948,00	1 241 147,09	810 939,65
051002	Prügivedu - jäätmekäitlus	70 000,00	63 002,31	52 135,11
051011	Teede korrashoid - suvine	380 000,00	382 981,10	319 128,56
051012	Teede korrashoid - talvine	290 000,00	284 509,65	316 580,47
052002	Heitveekäitlus - sadevesi	292 948,00	422 902,65	68 585,95
05400	Maastikukaitse	40 000,00	25 996,00	13 796,00
05600	Muu keskkonnakaitse	75 000,00	61 755,38	40 713,56
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	800 510,94	832 201,27	581 422,27
06400	Tänavavalgustus	370 000,00	401 438,75	305 811,34
066051	Heakord	220 830,00	151 863,07	121 341,16
066052	Ranna korrashoid	35 000,00	61 927,54	20 809,41
066053	Muu heakord	28 000,00	32 178,32	21 080,49
066054	Konkurss "Kaunis kodu"	5 000,00	5 418,36	4 458,94
066055	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	21 000,00	20 430,23	15 372,61
066056	Elamumajandus	25 000,00	10 001,57	10 384,67
066057	Kalmistud	14 180,94	14 111,86	19 146,53
066058	Haljastus	79 000,00	66 643,27	53 785,52
066059	Mänguväljakute heakord	2 500,00	68 188,30	9 231,60
07	Tervishoid	11 000,00	4 145,03	4 178,49
07210	Perearsti toetus	4 000,00	2 354,22	2 516,38
07240	Kiirabipunkt	7 000,00	1 790,81	1 662,11
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 953 710,05	1 734 601,10	1 641 608,68
081021	Sportitegevus	453 285,00	417 070,15	367 955,60
081022	Sportiväljakud	279 374,95	271 322,98	283 796,45
081092	Piirkondlikud spordiüritused	29 200,00	19 162,48	16 365,57
081093	Kultuuriüritused	84 852,00	79 848,96	79 388,40

KOOD	TEGEVUSALA NIMETUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
081094	Külaseltside toetus	30 002,00	27 859,00	31 000,00
08201	Viimsi raamatukogu	376 730,10	275 804,99	267 443,19
082021	Prangli Rahvamaja	17 738,00	11 042,70	12 351,79
082022	Huvikeskus	216 000,00	204 000,00	197 538,00
082031	SA Rannarahva Muuseum	247 000,00	226 489,00	215 676,00
08300	Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku	155 000,00	160 566,84	128 214,05
08300 1	Viimsi Teataja	117 000,00	100 825,38	84 832,14
08300 2	Info- ja PR teenused	38 000,00	59 741,46	43 381,91
08400	Usuasutused	10 000,00	7 232,92	7 600,00
08600	Muu vabaalg, kultuur	54 528,00	34 201,08	34 279,63
09	Haridus	12 603 421,95	15 532 363,30	13 921 153,94
091101	MLA Viimsi Lasteaiad	3 506 741,40	3 207 116,04	2 730 637,42
091102	Eralasteaiad	2 150 000,00	1 956 195,42	1 838 515,96
091103	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad	440 000,00	323 143,57	273 997,20
091105	Püüsi Lasteaed	108 779,40	102 148,98	99 684,27
0911061	Lapsehoiu- ja eralasteaia toetus eraisikutele	110 000,00	65 761,82	0,00
0911062	Lasteaiatoetus - kohatasu	25 000,00	3 934,24	0,00
0911069	Lasteaiatoetus - toiduraha, sh tasuta toit	15 000,00	2 530,13	0,00
092102 1	Püüsi kool - vald	399 486,00	337 744,74	305 642,83
092121 2	Püüsi kool - riiklik	0,00	447 028,09	408 919,11
092122	Prangli Põhikool kokku	33 500,00	87 856,23	87 929,05
092122 1	Prangli Põhikool - vald	33 500,00	27 144,31	34 024,38
092122 2	Prangli Põhikool - riiklik	0,00	60 711,92	53 904,67
092123	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool	325 000,00	298 816,62	355 820,19
092124 2	Viimsi Keskkool - põhikool - riiklik	0,00	1 812 216,70	1 693 316,25
092125	Haabneeme Kool kokku	696 702,66	1 334 436,27	996 089,04
092125 1	Haabneeme Kool - vald	696 702,66	672 489,31	451 761,72
092125 2	Haabneeme Kool - riiklik	0,00	661 946,96	544 327,32
092126	Randvere Kool kokku	1 364 384,03	1 935 077,15	1 702 117,70
092126 1	Randvere Kool - vald	1 364 384,03	1 220 735,75	1 083 268,63
092126 2	Randvere Kool - riiklik	0,00	714 341,40	618 849,07
092127	Põhikooli õppetootused	2 000,00	1 036,00	0,00
092128	Eraldised erakoolidele - põhikooli õpilased	23 000,00	0,00	0,00
092131	Viimsi Keskkool - gümnaasium - riiklik	0,00	338 746,26	319 504,64
092201 1	Viimsi Keskkool - vald	1 728 635,25	1 595 159,77	1 553 162,85
092203	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium	220 000,00	193 240,54	183 982,57
092208	Eraldised erakoolide - gümnaasiumi õpilased	10 000,00	0,00	0,00
095101	Muusikakool	406 900,29	399 223,39	361 227,75
095102	Kunstikool	194 554,09	169 241,83	158 809,52
095104	Eraldised teistele KOV-le - huviharidus	60 000,00	59 817,07	44 135,07
095105	Noortekeskus	111 000,00	100 041,86	87 870,68
095106	Huvitegevuse toetus eraisikutele	10 000,00	0,00	0,00
09601	Koolitoit kokku	329 812,00	566 970,60	539 532,01
09601 1	Koolitoit - vald	329 812,00	238 414,62	232 213,20

KOOD	TEGEVUSALA NIMETUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
09601 2	Koolitoit - riiklik	0,00	328 555,98	307 318,81
09609	Hariduse tugiteenused kokku	32 060,00	27 884,77	21 061,70
096091	Stipendiumid õpilastele	3 500,00	3 183,76	3 700,00
096093	Viimsi õpilasmalev	28 560,00	24 701,01	17 361,70
09800	Hariduse ja noorsootöö haldamine	300 866,83	166 995,21	159 198,13
10	Sotsiaalne kaitse	1 067 304,93	959 425,70	838 598,58
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 536,00	1 408,00
10120	Erikooliteenused puuetega inimestele	31 000,00	39 185,70	28 114,05
10121 1	Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	68 588,00	136 258,69	85 265,72
10121 2	Erivajadustega inimeste hooldajate toetus	45 000,00	49 281,73	46 305,70
10121 3	Puuetega laste sotsiaalne kaitse	12 432,17	59 387,28	60 039,91
10200 1	Päevakeskus	119 000,00	110 677,40	99 865,42
10200 2	Üldhooldekodu	140 000,00	86 395,68	74 075,19
10201 1	Püsiva iseloomuga toetused	37 000,00	10 060,00	10 610,00
10201 3	Ühekordsed toetused	40 000,00	6 477,78	7 568,98
10201 4	Koduteenused, avahooldus	50 352,00	30 197,47	12 417,39
10201 5	Ühekordsed toetused eakatele	230 000,00	143 030,00	118 390,00
10201 6	Viimsi Pensionäride Ühendus	15 000,00	15 000,00	9 500,00
10300	Matusetoetus	12 000,00	9 960,00	10 280,00
10402 1	Vastsündinute toetus	117 000,00	95 940,74	47 392,40
10402 2	Koolitoetus	0,00	0,00	6 844,15
10402 3	Ühekordsed toetused peredele	30 000,00	29 920,42	51 565,72
10402 5	Esimese klassi õpilaste toetus	19 520,00	13 888,00	15 168,00
10402 7	Vajaduspõhised peretoetused - riiklik	9 872,76	4 860,00	3 150,00
10402 9	Lastehoiu toetus	0,00	0,00	63 812,65
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	4 000,00	640,00	0,00
10600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	10 000,00	1 865,00	1 121,69
10701	Riiklik toimetulekutoetus	0,00	59 365,72	36 935,60
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	15 000,00	8 518,72	9 756,02
10900	Muu sotsiaalne kaitse	60 000,00	46 979,37	39 011,99
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	23 638 931,75	25 736 547,57	22 308 509,68

PÕHITEGEVUSE KULUD ARTKLITE LÕIKES:

	ANTUD TOETUSED	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
4	Eraldised	2 939 807,75	2 675 493,02	2 190 064,56
41	Sotsiaaltoetused	860 076,93	861 230,59	474 508,83
413	Sotsiaaltoetused	860 076,93	861 230,59	474 508,83
4130	Peretoetused	261 392,76	132 527,62	151 528,97
4131	Toimetulekutoetused	0,00	59 365,72	36 935,60
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	44 644,17	72 443,57	70 635,38
4134	Õppetootused	58 500,00	76 445,95	28 305,05
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	12 000,00	14 665,73	11 513,70

	ANTUD TOETUSED	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüs. isikutele	432 040,00	471 002,00	149 840,13
4139	Stpendiumid, preemiad	51 500,00	34 780,00	25 750,00
450	Sihtotstarbelised eraldised	1 677 376,82	1 479 293,44	1 375 202,12
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 677 376,82	1 479 293,44	1 375 202,12
452	Mittesihotstarbelised eraldised	402 354,00	334 968,99	340 353,61
4528	Eraldised muudele residentidele	66 550,00	32 615,07	31 931,07
4521	Antud tegevustoetused	335 804,00	302 353,92	308 422,54

	MUUD TEGEVUSKULUD	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
5	Tegevuskulud	20 027 324,00	23 020 373,99	20 068 314,49
50	Personalikulud	7 930 056,01	10 823 512,62	9 481 511,00
500	Töötasud	5 908 742,00	8 079 320,96	7 090 149,89
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	129 593,00	115 400,90	109 946,04
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 493 544,00	1 294 147,23	1 103 340,46
5002	Töötajate töötasu	4 077 041,00	6 349 242,81	5 636 909,66
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	208 564,00	320 530,02	239 953,73
505	Erisoodustused	13 310,46	35 636,41	17 649,84
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 008 003,55	2 708 555,25	2 373 711,27
55	Majandamiskulud	12 097 267,99	12 196 861,37	10 586 803,49

	MUUD KULUD	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
6	Muud kulud	671 800,00	40 680,56	50 130,63
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	671 800,00	40 680,56	50 130,63
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	2 200,00	4 965,50	1 450,08
608	Muud tegevuskulud	669 600,00	35 715,06	48 680,55
608099	sh reservfond	651 400,00	0,00	0,00

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	23 638 931,75	25 736 547,57	22 308 509,68
--	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	PÕHITEGEVUSE TULEM	2 906 882,25	5 015 522,49	6 192 395,74
--	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INVESTEERIMISTEGEVUS

	INVESTEERIMISTEGEVUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-7 857 401,01	-8 262 250,44	-1 437 047,49
155	Materiaalne põhivara	-7 822 401,01	-8 243 566,44	-1 437 047,49
1550	Majandus	0,00	0,00	-90 000,00
1551	Majandus	-3 824 936,75	-4 107 892,01	-408 505,15
1551	Keskkonnakaitse	-1 029 344,26	-102 690,00	-23 901,60
1551	Elamu- ja kommunaalmajandus	-743 300,00	-114 726,18	-330 474,40

	INVESTEERIMISTEGEVUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
1551	Kultuur, sport, vaba aeg	-435 000,00	-799 673,25	-397 253,84
1551	Haridus ja noorsootöö	-1 622 320,00	-3 080 257,00	-160 203,30
1554	Elamu- ja kommunaalmajandus	0,00	0,00	-3 875,00
1555	Valitsussektori teenused	-167 500,00	0,00	0,00
1555	Majandus	0,00	-31 608,00	0,00
1555	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-7 834,20
1556	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	0,00	-15 000,00
1557	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	-6 720,00	0,00
156	Immateriaalse põhivara soetamine	-35 000,00	-18 684,00	0,00
1501	Aktsiate ja osade soetus	0,00	0,00	-751,00
1502	Osaluste müük	0,00	0,00	40 000,00
3502	Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	0,00	1 718 481,69	310 515,20
4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-109 000,00	-220 763,76	-684 000,00
1531	Antavad laenud	0,00	-336 000,00	0,00
1532	Tagasilaekuvad laenud	263 000,00	196 182,84	1 057 469,74
655	Finantstulu	156 000,00	156 717,94	169 624,42
6550	Intressi ja viivisetulu hoiustelt	164 300,00	156 717,94	169 624,42
650	Intressikulu	-610 000,00	-434 290,78	-890 514,64
6501	Laenude intressid	-295 000,00	-70 894,35	-124 848,26
6502	Kapitaliliisingu intressid	-315 000,00	-363 396,43	-765 666,38
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-8 157 401,01	-7 181 922,51	-1 434 703,77

	EELARVE TULEM +/-	-5 250 518,76	-2 166 400,02	4 757 691,97
--	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

FINANTSEERIMISTEGEVUS

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
2585	Kohustuste suurenemine	4 000 000,00	5 100 000,00	4 746 710,00
	Laenude võtmine	4 000 000,00	5 100 000,00	4 746 710,00
2586	Kohustuste vähenemine	-2 670 000,00	-1 962 067,03	-7 153 024,13
	Laenude tagasimaksed	-1 710 000,00	-996 277,04	-5 830 699,28
	Kapitaliliisingu tagasimaksed	-960 000,00	-965 789,99	-1 322 324,85
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	1 330 000,00	3 137 932,97	-2 406 314,13

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

	MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES	2018 eelarve	2017 täitmine	2016 täitmine
	Muutus likviidsetes varades	-3 920 518,76	971 532,95	2 351 377,84

Seletuskirja koostas:

Liina Koppel
Peaökonomist