

## **SELETUSKIRI EELARVE EELNÕULE**

SISSEJUHATUS.....	2
1.1. Viimsi valla 2015. aasta eelarve seletuskirja koostamise alused.....	2
1.2. Viimsi valla majanduslik olukord (tööhõive, maksumaksjad, sissetuleku näitajad, tulumaksu näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad).....	2
2. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD .....	6
2.1. Tulud eelarveosades .....	6
2.2. Maksutulud.....	7
2.3. Kaupade, teenuste müük .....	9
3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD.....	14
3.1. EELARVE KULUD.....	14
3.2 VALDKONNAD .....	15
3.2.1. Üldised valitsemissektori teenused .....	15
3.2.2. Avalik kord ja julgeolek.....	17
3.2.3. Majandus .....	18
3.2.4. Keskkonnakaitse.....	20
3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus .....	22
3.2.6. Tervishoid.....	24
3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon .....	24
3.2.8. Haridus .....	27
3.2.9. Sotsiaalne kaitse .....	33
4. ANTUD TOETUSED .....	38
5. MUUD TEGEVUSKULUD .....	38
6. MUUD KULUD.....	39
7. INVESTEERIMISTEGEVUS .....	39
8. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	41
9. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES.....	41
10. EELARVE PROJEKTI JA EELARVESTRATEEGIA ERINEVUSTE SELGITUSED .....	41
11. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2013-2015.....	43

## SISSEJUHATUS

### 1.1. Viimsi valla 2015. aasta eelarve seletuskirja koostamise alused

Eelarve koostamise aluseks on Viimsi valla põhimäärus, Viimsi valla arengukava, eelarvestrateegia, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja valla 2015. aasta eelarve koostamise lähtetingimused.

Eelarve elnõu koostamise õiguslikuks aluseks on valla põhimäärus, mille uuendatud redaktsioon hakkas kehtima 01.01.2012. Viimsi Vallavolikogu 11.10.2011. a. määrusega nr. 24 „Viimsi valla põhimääruse muutmine“ muudeti suures osas ka valla eelarve menetlemist käsitlevaid sätteid tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) jõustumisest 01.01.2012. Valla eelarve koostamise kord on sätestatud valla põhimääruses, eraldiseisvat dokumenti ei ole. Valla 2015. aasta eelarve koostamise lähtetingimused on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 05.08.2014 korraldusega nr. 954.

Valla eelarve lähtub 9.10.2014 kinnitatud valla arengukavast aastateks 2014-2020 ja 21.01.2014 vastu võetud valla eelarvestrateegiast aastateks 2015 – 2020.

### 1.2. Viimsi valla majanduslik olukord (tööhõive, maksumaksjad, sissetuleku näitajad, tulumaksu näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad)

#### 1.2.1. Tööhõive näitajad

Viimsi valla tööhõive näitajad on peale majanduslangust hakanud taas kasvama. Tööhõive paranemine toimub aeglaselt tempos, kuid on viimastel aastatel pidev. Seda kinnitab ka töötute arvu langus. Viimsi valla töötute arv oli kõrgeim 2010. aasta märtsis – 711. 2014. aasta septembris oli registreeritud töötuid 234 (2013. aasta septembris 249). Valla töötute osakaal on oluliselt väiksem Eesti keskmisest ning töötute arv väheneb.

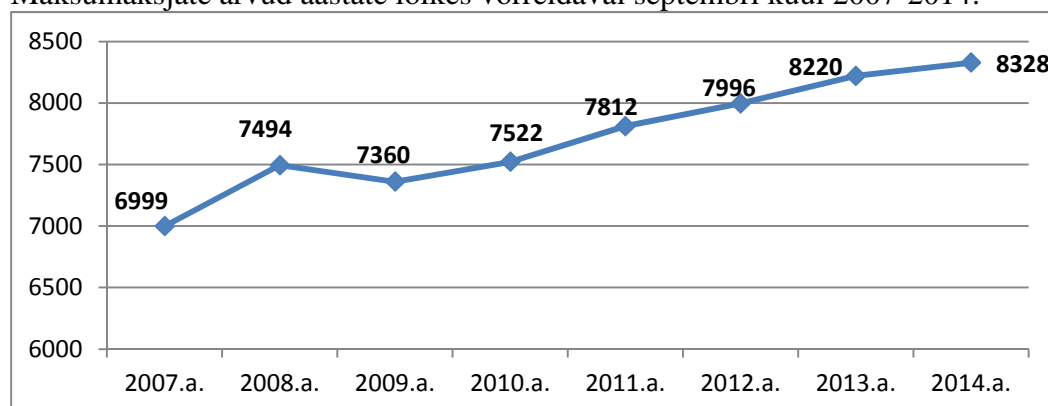
#### 1.2.2. Maksumaksjate näitajad

Viimsi valla maksumaksjate arv on peale majanduslangust pidevalt suurenenud. Peamiseks põhjuseks on valla elanike arvu kasv. Kui 2013. aasta 1. oktoobri seisuga oli Viimsi valla elanike registris 17 756 inimest, siis 2014. aasta 1. oktoobri seisuga juba 18 115 inimest. Kasv seega ühe aastaga 359 inimest. 1. jaanuariks 2015 on elanike arv kasvanud veelgi – 18 163 elanikuni ehk 3 kuuga veel täiendavalt 52 inimese võrra. Statistikaameti rahvastikuprognosi kohaselt asub Viimsi vald rahvastikusuvi piirkonnas ning seetõttu on ka tööealiste osakaal ja maksumaksjate potentsiaal pidevalt kasvanud.

Elanike arvu muutuste alusteks on:

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

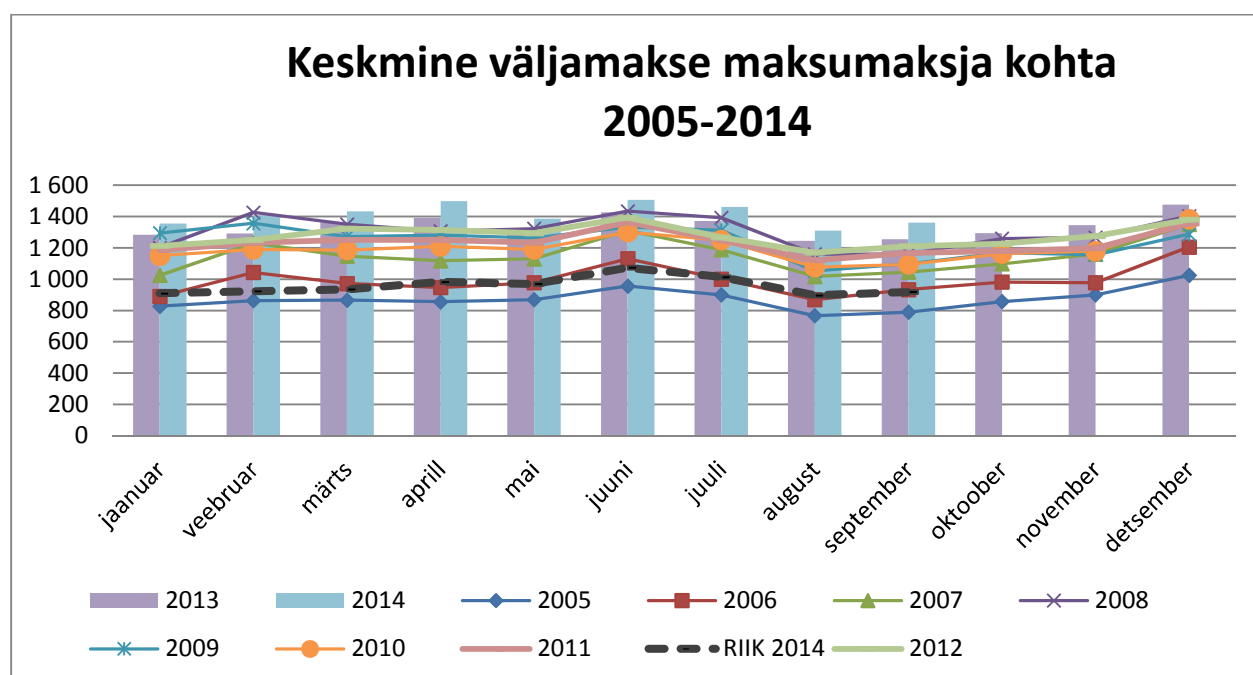
Maksumaksjate arvud aastate lõikes võrreldaval septembri kuul 2007-2014:



Vaatamata sellele, et tööhõive paranemine on aeglane, ületab maksumaksjate arv kriisieelse taseme ja näitab pidevat positiivset trendi. Maksumaksjate arvu muutus perioodil detsember 2013 kuni september 2014 oli +2,2% ning viimasel 3 kuul (juuli – september) +2,8%.

### 1.2.3. Sissetuleku näitajad

Viimsi valla maksumaksjate keskmine brutosissetulek on jätkuvalt Eesti KOV-de hulgas kõrgeim. Majanduslanguse perioodil 2009. ja 2010. aastal langes ka keskmine brutosissetulek. Alates 2013. aastast on see näitaja tõusnud kõrgemaks 2008. aasta tasemest – kui 2008. aastal oli keskmine bruto sissetulek 1 307 eurot, siis 2013. aastal 1 339 eurot ning 2014. aasta 9 kuu keskmine brutosissetulek on 1 411 eurot. Viimsi valla elanike haridustase on kõrgem kui Eesti keskmine, mistõttu töölased väljavaated ja seeläbi kõrgemad sissetulekud on riigi keskmisest paremad. Võib eeldada, et 2015. aastal kasvab keskmine maksumaksjate brutosissetulek veelgi.



## 1.3. Viimsi valla finantsvõimekuse näitajad (netovõlakooormuse näitajad; KOV finantsvõimekuse indeks)

### 1.3.1. Viimsi valla laenud ja nende tagasimaksmine

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

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

- Viimsi Keskkooli hoone ehitus – liising;
- Randvere Lasteaia ehitus – hoonestusõiguse kasutus;

- Valla arengukava investeeringute täitmine – laen (2 x 40 miljonit krooni);
- Karulaugu hariduskompleksi ehitus – laen.
- Viimsi veekorralduse IV (ÜF 4) etapp - laen

Eelarves on need tehingud kajastatud (põhiosade maksed) finantseerimistehingute eelarveosas ja (intresside maksed) investeerimistehingute eelarveosas.

Valla võlakohustuste (laenud, rendid) maht kokku on 31.10.2014 seisuga 22,0 milj. eurot, sh. sildfinantseering 1,1 milj. eurot. See moodustab valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulude mahust 84,2%. Selle protsendi arvutamisel lähtutakse sellest, et Viimsi valla 2014. aasta põhitegevuse tulude maht on lõplik, millele on lisatud riigi eelarve tasandusfond, sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks ja aastavahetuse likviidsete varade hulk.

Alates 01.01.2013 pikenes KOFS § 34 säte, mis kehtis ainult 2012. aasta kohta, kuni 2016. aasta lõpuni. See muudatus tähendas Viimsi valla jaoks seda, et investeeringuid laenuvahendite abil enne 2016. aastat teha ei saa.

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2009-2020 on Viimsi vald teinud suuri investeeringuid asulareovee puhastamiseks ja olmevee kvaliteedi nõuete täitmiseks. 2015. aasta eelarves on valla omaosaluse kohustus 3 120,4 tuh. eurot. Seda kohustust on võimalik vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele (KOFS) katta ka laenuga, kui finantseerimist taotletakse keskkonnatasude seaduse § 56 lõikes 1 nimetatud isikult, kelleks on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

KOFS § 34 lõige 5<sup>1</sup> sätestab, et „*Netovõlakoormus võib ületada käesoleva paragrahvi lõigetega 3 ja 4 kehtestatud netovõlakoormuse mahu ülemmäära perioodil 2011. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40–52) ja nõukogu direktiivi 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32–54) nõuete täitmiseks elluviidavate projektide omaosaluse katmiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra, juhul kui nendeks projektideks annab laenu keskkonnatasude seaduse § 56 lõikes 1 nimetatud isik omavahendite arvelt valitsussektori võlakoormust suurendamata.*“

Viimsi vald plaanib 2015. aastal katta omaosaluse kohustust osaliselt KIK-lt võetava laenu kaasabil. Viimsi valla „Eelarvestrateegia 2015-2020“ järgi valla võlakoormus samas tempos maksepuhkuste ja uue laenu võtmise ajal küll ei lange, aga see on valla jaoks ainuvõimalik lahendus, mida toetab ka Rahandusministeerium. Eesmärk on jõuda seadusega lubatud netovõlakoormuse piirmäärani 2016. aasta lõpuks.

Viimsi valla 2015 eelarve üks peamisi eesmärke on valla netovõlakoormuse vähendamine ja selleks planeeritakse võimalikult palju valla eelarve vahendeid. 2015. aasta eelarves on kavandatud laenude tagasimaksud kõikides lepingutes ettenähtud graafikute alusel – mingeid maksepuhkuseid ei ole kavandatud. Oluline on järgida KOFS – s kehtima hakanud (jõustunud 23.03.2014) uusi sätteid, mis puudutavad korrigeerimismenetlust. Vastavad täiendused on KOFS § 40 **Finantsdistiipliini tagamise meetmete rakendamise menetlus – korrigeerimismenetlus**. Samas paragrahvis on toodud tingimused, millal KOV suhtes algatatakse korrigeerimismenetlus. Viimsi valla 2013. aasta majandusaasta aruande järgi ületas valla konsolideeritud netovõlakoormus 100% piiri, kuid esialgsed arvutused 2014. aasta võimaliku lõpptulemusena annavad vallale kindluse, et kogu konsolideerimisgrupi netovõlakoormus jääb üsna oluliselt alla 100% piiri (mitteametlik arvestus näitab ca 90%). See tähendab, et vallale ei rakendata korrigeerimismenetlust ja ei ole takistusi investeeringutoetuste andmisel (KOFS § 34<sup>1</sup>).

### 1.3.2. Valla 2015 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.

#### Viimsi valla netovõlakoormuse arvutused 2015. aasta eelarvest lähtuvalt:

<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>3 708 950,18</b>
<b>6 KORDNE</b>	<b>6</b>
<b>NETOVÕLAKOORMUSE ARVUTUS</b>	<b>22 253 701,09</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUDE MAHT</b>	<b>21 345 987,75</b>
<b>NETOVÕLAKOORMUSE PIIR – PROTSENT</b>	<b>104,25</b>

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

### 1.3.3. KOV võimekuse uuring

2014. aasta oktoobris avalikustas Siseministerium Geomedia uurimuse Eesti KOV-de võimekuse kohta. Kui aasta varem avaldatud uurimuse järgi oli Viimsi vald nelja viimase aasta keskmiste tulemuste põhjal võimekaimate kohalike omavalitsuste pingereas esimesel kohal 84,5 järgupunktiga, siis selleaastastes tulemustes on Viimsi vald langenud teisele kohale. Viimsi valla 2010-2013 aastate koondindeks on uurimuse andmetel 81,3 järgupunkti 100-st võimalikust. Omavalitsusüksusi analüüsitakse 29 erineva näitaja põhjal. Pingerida koostades võetakse muu hulgas arvesse elanike arvu, inimeste sissetulekuid, töötuse määra, omavalitsuse finantsolukorda ning kohapeal pakutavaid teenuseid. Neid näitajaid mõõdetakse iga-aastaselt ning eraldi on tulemused välja toodud nii aastate lõikes kui ka nelja viimase aasta keskmise.

#### Eesti KOV võimekuse edetabel (10 esimest):

2010 - 2013			2006 - 2009		
Koht	KOV üksus	Järgupunktid	Koht	KOV üksus	Järgupunktid
1	Rae vald	82,5	1	Viimsi vald	84,0
2	Viimsi vald	81,3	2	Rae vald	82,1
3	Harku vald	80,3	3	Tallinna linn	81,8
4	Tallinna linn	78,5	4	Saku vald	80,4
5	Saue linn	78,2	5	Jõelähtme vald	78,9
6	Kose vald	77,9	6	Taru linn	78,6
7	Jõelähtme vald	76,7	7	Harku vald	78,2
8	Saku vald	76,0	8	Saue linn	77,4
9	Tartu linn	75,0	9	Kuressaare linn	76,2
10	Kuressaare linn	74,2	10	Keila linn	74,3

## 1.4. Majandusprognosisid ja nende kasutamine

Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognose 2015. aastaks. Olulisem neist on Rahandusministeeriumi (RM) suvine majandusprognosis. Valla jaoks on prognooside koostamisel olulised järgmised näitajad:

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

Jätkuvalt on tähtsal kohal riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine. Vastavalt riigi eelarvestraategias seatud eesmärkidele püsib valitsussektori eelarvepositsioon struktuurses ülejäägis 0,2% SKP-st (eelarvega 0,8% SKP-st).

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab Rahandusministeeriumi prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2014. aastal 0,5% ja 2015. aastal 2,5%. Aastaks 2016 oodatakse kasvu kiirenemist 3,5%-ni. Rahandusministeerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise prognoosi põhistsenaariumiga alandanud, mille peapõhjuseks on esimese poolaasta nõrgad reaalkasvu näitajad ja halvenenud tulevikuväljavaated. Majanduskasvu toetab eelkõige sisetarbimine, kuigi ka eksport peaks pöörduma aasta teisel poolel kasvule.

## 2. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

### 2.1. Tulud eelarveosades

**Põhitegevuse tulud** eelarves on järgmised:

- **Maksutulud:**
  - 3000 tulumaks;
  - 3030 maamaks;
  - 3044 reklaamimaks;
  - 3045 teede- ja tänavate sulgemise maks;
- **Kaupade, teenuste müük:**
  - 3220 laekumised hariduse majandustegevusest;
  - 3221 laekumised kultuuri- ja 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 mittesihotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
- **Muud tulud:**
  - 3825 vee erikasutus;
  - 3880 trahvid;
  - 3882 saastetasud;
  - 3888 muud tulud.

## 2.2. Maksutulud

### 2.2.1. Tulumaks

Tulumaksu (TM) laekumise prognoos 2015. aastaks on **17 864,0 tuh. eurot**.

#### TM laekumine aastate lõikes (eurodes):

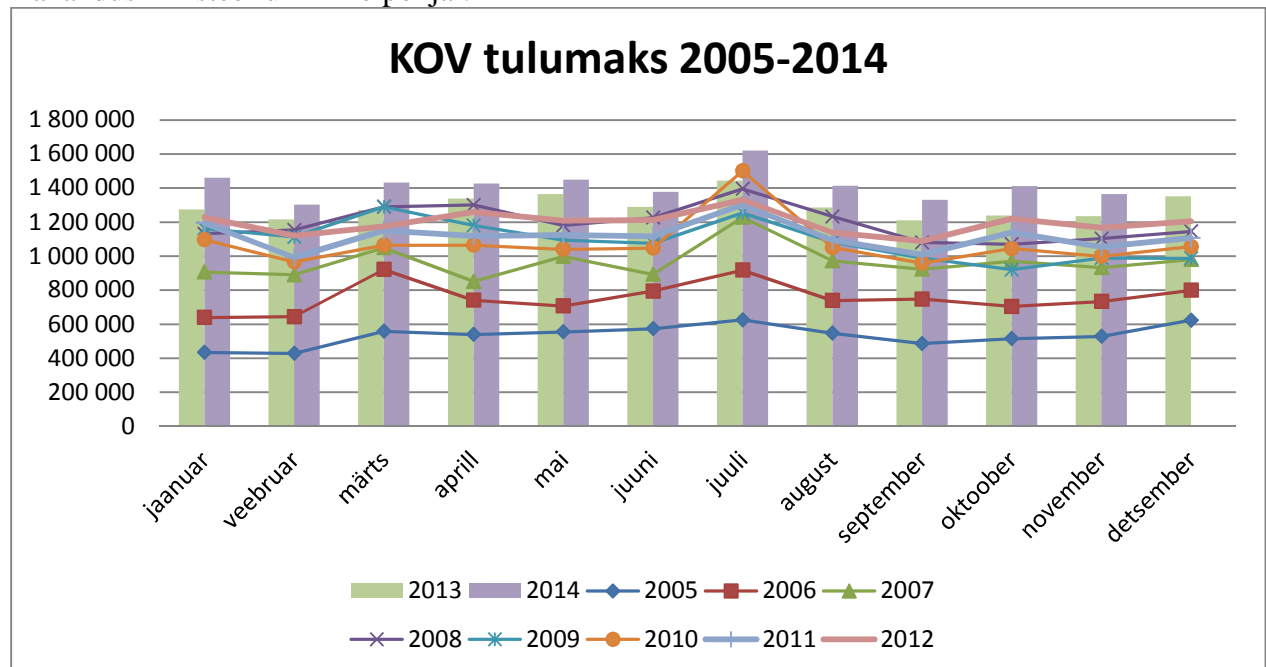
Aasta	Laekumine	Kasv x
2005	6 416 536	1,14
2006	9 089 312	1,42
2007	11 594 628	1,28
2008	14 310 017	1,23
2009	13 134 751	0,92
2010	12 887 616	0,98
2011	13 403 249	1,04
2012	14 355 225	1,07
2013	15 523 266	1,08
2014	17 022 100	1,10
2015*	17 863 988	1,05

\* prognoos/plaan.

2015. aasta laekumine on planeeritud 2014. aasta laekumisest 5,0 % suurem. Kuna 2014. aastal laekus tulumaksu rohkem kui varasematel aastatel, siis on oodata, et 2015. aasta laekumine tuleb kõigi aastate suurim.

Arvestades majandusprognooside konservatiivsust, ei prognoosita ka valla 2015. aasta eelarves hüppelist tõusu. Valla eelarve tulumaksu plaan ületab 2014. aasta laekumist ca 5,0% ja selle protsendi piiresse jäädes peaks olema TM laekumise riskid maandatud.

Viimisi valla tulumaksu laekumised kuude lõikes aastatel 2005-2014 (november) Rahandusministeeriumi info põhjal:



Graafilisel joonisel on näha, et 2014. aasta laekumised kuude lõikes on suuremad kui varasematel aastatel.

Alates 2014. aastast tõusis füüsilise isiku TM laekumine ka seadusest tulenevast muudatustest. Kui 2013. aastal laekus maksumaksja maksustatavalt tulult KOV-le 11,57%, siis 2014. aastal tõusis see

näitaja 11,6%-le. Ka 2015. aastal laekub KOV-le tulumaksu 11,6% maksumaksja maksustatavalt tulult.

Jätkuvalt koostatakse TM laekumise kohta prognoose ka kuude lõikes. See annab kiiret infot võimalike kõrvalkallete kohta laekumises, mille alusel on võimalik teha korrektiivse TM plaanis.

### 2.2.2. Maamaks

Maamaksu laekumiseks on 2015. aastal prognoositud **2 250,0 tuh. eurot**.

Vastavalt 2015. aasta eelarve koostamise lähtetingimustele on jäetud maksustamis-koefitsiendid samale tasemele ning lähtutakse 2014. aasta kavandatud tasemest.

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

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

Laekumine on olnud viimastel aastatel stabiilne ja korrapärane vastavalt maksu tähtaegadele. Maamaksu laekumise kasvu 2015. aastaks ei planeerita.

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

#### Maamaksu laekumine aastate lõikes (eurodes):

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

\*prognoos/plaan;

### 2.2.3. Reklaamimaks

Viimsi Vallavolikogu võttis reklaami ja reklaamimaksu määruse vastu 24.01.2012. a istungil.

Vastavalt eelarve koostamise lähtetingimustele lähtuti planeerimisel 2014. aasta kavandatud tasemest.

Reklaamimaksu laekumiseks on 2015. aastal planeeritud **25,0 tuh. eurot**.



### Reklaamimaksu laekumine aastate lõikes (eurodes):

Aasta	Reklaamimaks	Kasv x
2006	2 976	0,58
2007	6 319	2,12
2008	10 537	1,67
2009	6 729	0,64
2010	4 316	0,64
2011	13 253	3,07
2012	27 288	2,06
2013	22 670	0,83
2014	32 139	1,42
2015*	25 000	0,78

\*prognoos/plaan;

Maksudest saadavaks tuluks on kokku planeeritud **20 139,0 tuh. eurot**, mis moodustab eelarve põhitegevuse tuludest 94,3%. See osakaal on muutuv. Enne, kui ei ole selgunud riigi eelarvest laekuvad toetusfondi eraldised, on see osakaal kõrgem.

## 2.3. Kaupade, teenuste müük

### 2.3.1. Riigilõivud

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

Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseaduse 17. peatükile:

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

Peamistest riigilõivude tuluallikateks on ehitusseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel laekuvad riigilõivud.

Ehitusseaduse alusel tehtavateks toiminguteks on peamiselt ehituslubade ja kasutuslubade taotluste läbivaatamise eest tasutud riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse §317-320.

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

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 14 alusel on ettevõtjal kohustus esitada enne majandustegevuse algust registripidajale teade majandustegevuse alustamise kohta ning § 16 alusel peab ettevõtjal enne majandustegevuse alustamist olema tegevusloa. Tegevusloa saamiseks esitab ettevõtja taotluse tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Tegevusloataotluse läbivaatamise ja tegevusloa majandustegevuse registrisse kandmise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras 19,17 eurot.

### 2.3.2. Tulu hariduse majandustegevusest

2015. aastal on planeeritud tulud haridusalasest tegevusest kokku **820,0 tuh. eurot**.

Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatuludest, teiste omavalitsuste poolt saadavast tulust, kui nende õpilased käivad Viimsi valla hallatavates haridusasutustes. Arveldamise piirsumma oli 2014. aastal põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 83 eurot õpilase kohta kuus. 2015. aasta piirsumma kinnitatakse 2015. aasta alguses ning ettevalmistamisel oleva eelnõu järgi on 2015. aasta piirsummaks eeldatavalt 91 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 lasteaia 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. Sama määruse § 1 lõike 3 kohaselt - lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht. Vastavalt MLA Viimsi Lasteaiad direktori 30.08.2011. a käskkirjale nr 3 on lapse toidukulu maksumus 1,60 € päevas. Vastavalt MLA Viimsi Lasteaiad direktori 10.10.2013 käskkirjale nr 4 on alates 2013. aasta 1. novembrist lapse toidukulu maksumus päevas 1,90 eurot.

2015. aasta omatulude laekumise planeerimisel on lähtutud lasteaia kohta kasutatavate laste arvust, osalustasu suurusest ja lasteaia asutuses viibimise ajast.

Kokku on planeeritud laekumiseks **820,0 tuh. eurot**.

#### 2015. aasta laekumised on arvestatud järgmistel alustel:

Tulu liik	lasteaiad	koolid	kokku
Lasteaia kohamaks	425 500	0	425 500
Toiduraha lastaeadades	185 000*	0	185 000
Tasaarvlemine	20 000	180 000	200 000
Muud hariduse tulud	0	9 500	9 500
Kokku tulud eurodes	630 500	189 500	820 000

\*2015. aastal on kavas korraldada toitlustamise ühishange koolidele ja lasteaedadele ning summa võib muutuda.

Tulud haridusalasest tegevusest	2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
Lasteaia kohamaks	425 500	464 280	465 489
Osalus toidukulude katmisel	185 000	206 423	176 937
Koolitustasude tasaarvlemine teiste OV-ga	200 000	204 146	171 208
Püüsi Kooli omatulu	1 500	2 429	1 949
Viimsi KK muud tulud*	8 000	6 881	6 036
<b>Prangli</b>			
<b>KOKKU</b>	<b>820 000</b>	<b>826 473</b>	<b>821 619</b>

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

Laekumine on planeeritud 2014. aasta kavandatud tasemel. Tululiikide osas on suurenemine planeeritud koolitustasude tasaarvlemisel teiste omavalitsustega seoses õpilaskoha maksumuse piirmäära muutumisega 2015. aastal. Vabariigi Valitsuse poolt oli 2014. aastaks kehtestatud õpilaskoha maksumuse piirmäär ühes kuus õpilase kohta 83 eurot. 2015. aasta piirmäär kinnitatakse 2015. aasta alguses ning ettevalmistamisel oleva eelnõu järgi on 2015. aasta piirsummaks eeldatavalt 91 eurot õpilase kohta kuus.

### 2.3.3. Tulud kultuurialasest tegevusest

2015. aastal on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest **70,0 tuh. eurot**.

Tulu planeerimisel on lähtutud 2014. aasta kavandatud tasemest.

Suurema osa planeeritud tuludest annavad Muusikakooli ja Kunstikooli õppemaksude laekumised.

Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010. a määrusega nr 27 muudeti Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasuks tulenevalt eurole üleminekust põhikooli nooremas-, vanemas- ja lisaastmes 35,15 eurot ning eelkoolis 19,17 eurot.

Muusikakoolis õpib 2014/2015 õ.-a. 181 õpilast, 2014. aasta sügisel alustati muusika-õpetusega Randvere Põhikoolis.

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

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

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

### 2.3.4. Üüri- ja renditulud

2015. aastaks on planeeritud üüri- ja renditulude laekumiseks **176,0 tuh. eurot**.

Üüri- ja renditulud on planeeritud lähtuvalt 2014. aasta tasemest.

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

Üüri ja rendi tasud	2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
Viimsi Lasteaiad	15 000	15 865	12 322
Korterid	1 500	1 712	1 078
Püüsi kooli võimla	9 000	3 886	7 137
Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	15 000	11 178	9 589
Viimsi KK spordikompleks	112 500	113 668	95 647
Mõisapargi tenniseväljakud	8 000	6 096	7 347
Mõisapargi jalgpalliväljak	15 000	12 880	13 686
Raamatukogu	0	72	40
<b>KOKKU</b>	<b>176 000</b>	<b>165 357</b>	<b>146 846</b>

### 2.3.5. Laekumised õiguste müügist

2015. aastaks on planeeritud õiguste müügist laekuvaks tuluks **5,0 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 suuremõõtmeliste või raskekaaluliste vedude või

sõitudega. Suuremõõtmeline ja/või raskekaaluline vedu või sõit on lubatud ainult veolooga ja eritasu eest ning üksnes veoloal märgitud marsruudil ja tingimustel.

Kokku on 2015. aastaks planeeritud tulu kaupade ja teenuste müügist **1 116,0 tuh. eurot**.

## **2.4. Saadud toetused**

### **2.4.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks**

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

### **2.4.2. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks**

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

## **2.5. Muud tulud**

### **2.5.1. Laekumised vee erikasutusest**

2015. aasta prognoositav tulu on **55,0 tuh. eurot**.

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.

### **2.5.2. Trahvid**

2015. aasta prognoositav tulu on **16,0 tuh. eurot**.

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

### 2.5.3. Saastetasud

2015. aasta prognoositav tulu on **5,0 tuh. eurot**. Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse saastetasu, kui saasteained heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse ning kõrvaldatakse jäätmeid. Nimetatud seaduses sätestatud saastetasumäärade järgi arvestatud saastetasust kantakse 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% riigieelarvesse.

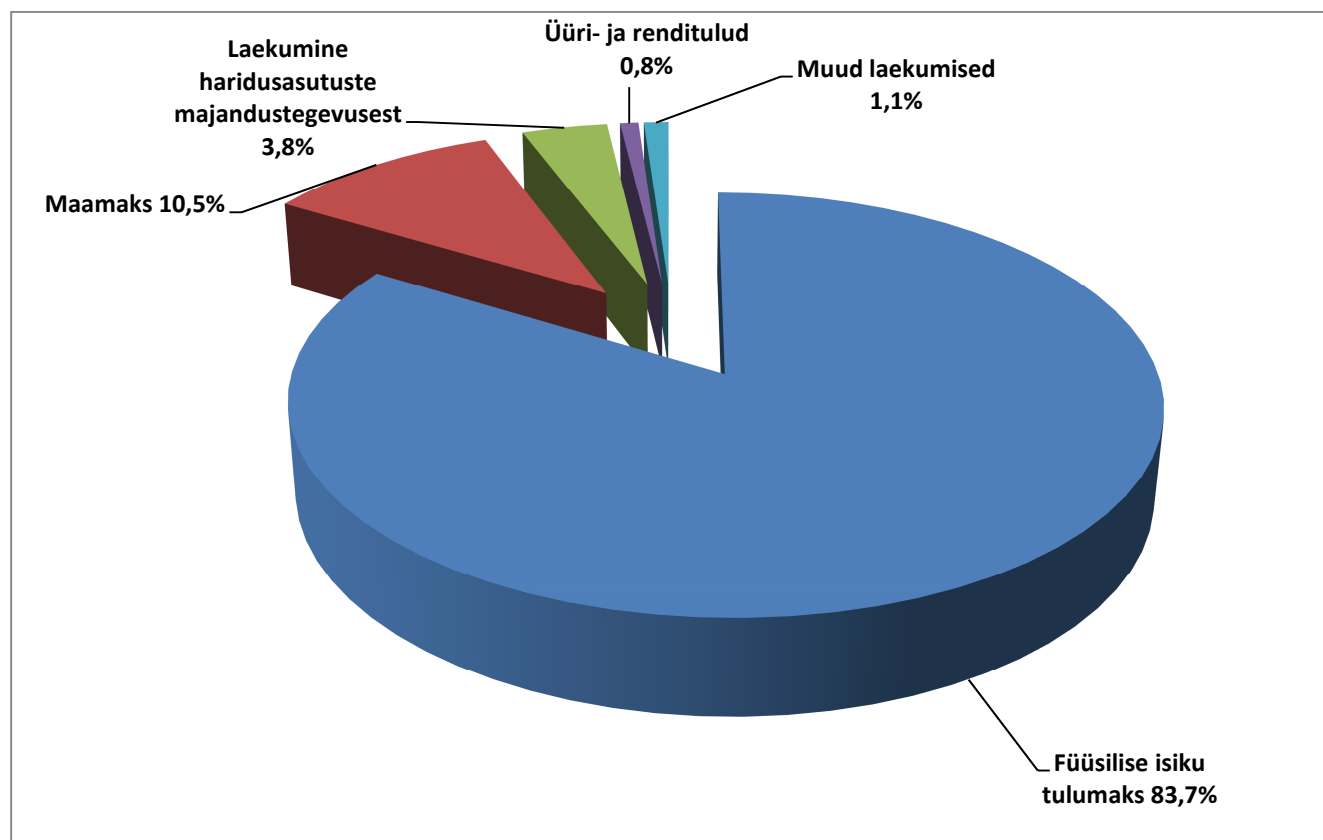
Keskkonnakaitset ja kasutust Harju maakonnas koordineerib ja korraldab Keskkonnaministeeriumi struktuuriüksusena Harjumaa keskkonnateenistus, kes tagab keskkonnatasudest laekuva raha arvestuse ja aruandluse ning riigieelarvesse ja kohalike omavalitsuste eelarvetesse kandmisele kuuluva raha jaotuse.

### 2.5.4. Muud eelpool nimetamata tulud

2015. aasta prognoositav tulu on **15,0 tuh. eurot**. Segalaadilistest tuludest on olulisem AS-ilt Milstrand laekuv tasu iga kütuse tonni pealt, mis transporditakse Miiduranna sadama kaudu.

Muud tulud	2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
Laekumine vee erikasutusest	55 000	56 571	54 391
Trahvid	16 000	15 450	7 028
Saastetasud	5 000	1 633	3 142
Muud eelpool nimetamata tulud	15 000	11 488	53 487
<b>KOKKU</b>	<b>91 000</b>	<b>85 142</b>	<b>118 048</b>

Eelarve tulude protsentuaalne osakaal tegevustuludest on järgmine:



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

### 3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

#### 3.1. EELARVE KULUD

Eelarve põhitegevuse kulud jaotuvad:

- tegevuskulud;
- antud toetused;
- muud kulud.

Tegevuskulud alaeelarvetes on artiklid vahemikus 5000 ja 5540.

Eelarve põhitegevuse kulude mahuks on 2015. aasta eelarves planeeritud **17 637,0 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 2015. aasta eelarves on see vahe ehk **põhitegevuse tulems 3 709,0 tuh. eurot**. Mida suurem on eelarve põhitegevuse tulems, seda suurem on omavalitsuse finantseerimise võime.

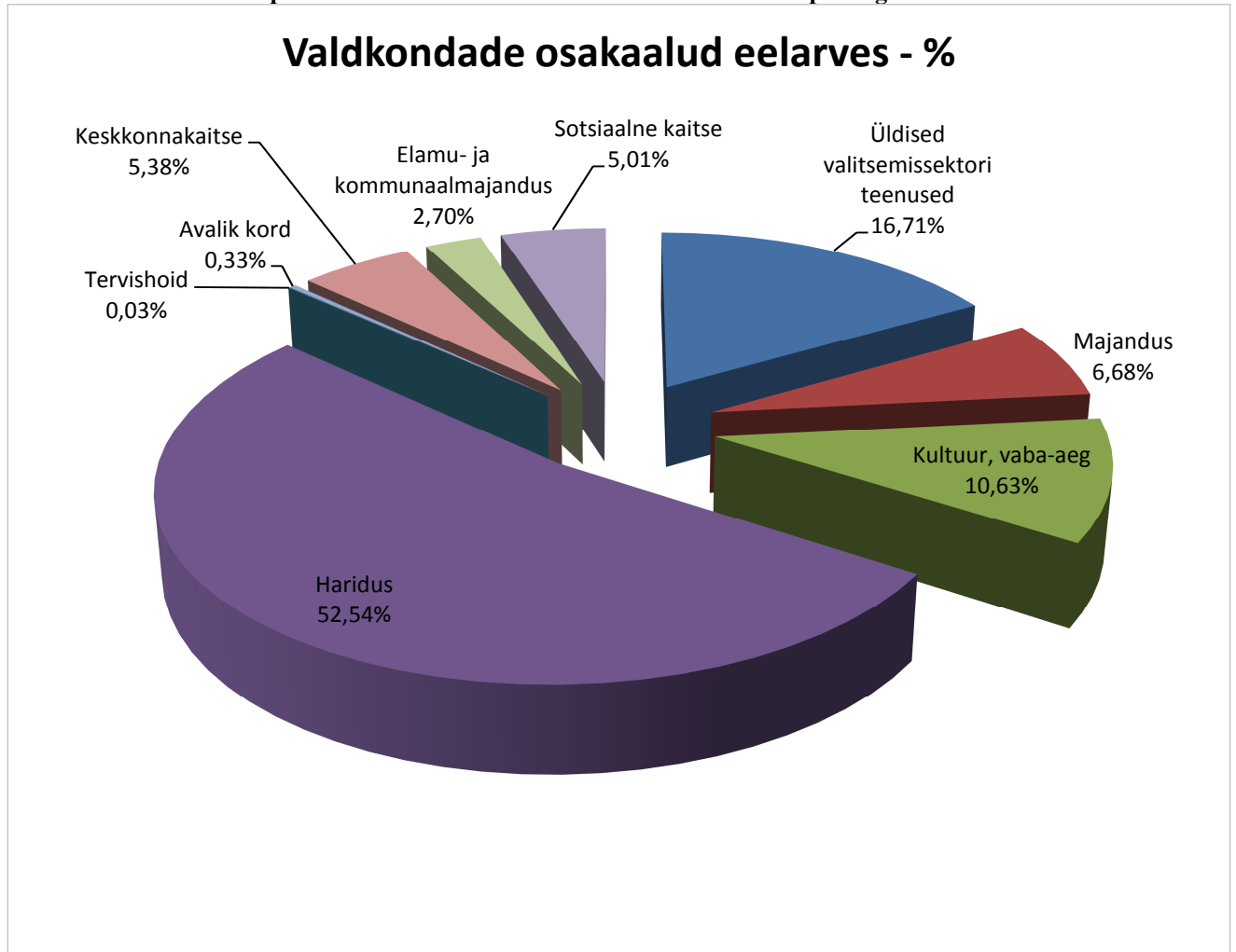
Eelarves on põhitegevuse kulud jaotatud vastavalt valdkondade klassifikaatorile.

2014. ja 2013. aastate põhitegevuse kulude võrdlusandmed sisaldavad täiendavalt peale eelarve kinnitamist lisandunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste eraldamise otsuste alusel tehtud kulutusi. Need toetused lülitatakse nende laekumise järjekorras eelarvesse 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 reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi. 2015. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

#### Kulude jaotus valdkondade lõikes on järgnev:

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
01	Üldised valitsemissektori teenused	2 947 174,00	2 206 894,27	2 027 433,46
03	Avalik kord ja julgeolek	58 430,00	54 200,47	43 978,70
04	Majandus	1 177 770,00	1 539 761,74	1 288 506,55
05	Keskkonnakaitse	948 000,00	841 398,26	677 934,84
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	476 365,00	533 692,83	462 901,56
07	Tervishoid	5 000,00	33 623,03	32 595,30
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 874 500,58	1 634 534,55	1 462 981,78
09	Haridus	9 266 524,87	11 241 194,48	9 061 458,01
10	Sotsiaalne kaitse	883 273,12	687 811,79	657 293,51
	<b>VALDKONNAD KOKKU</b>	<b>17 637 037,57</b>	<b>18 773 111,42</b>	<b>15 715 083,71</b>

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



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

## 3.2 VALDKONNAD

### 3.2.1. Üldised valitsemissektori teenused

Valdkonna prioriteetsed tegevused aastaks 2015 on järgmised:

- \* parandada valla juhtimise haldussuutlikkust;
- \* juhendada valla arengukavast ja eelarvestrateegiast;
- \* 2015. aastal koostada uus eelarvestrateegia ja integreerida see arengukavaga;
- \* viia läbi Riigikogu valimised valla territooriumil;
- \* tagada vallas mitmesuguste projektide omaosaluste toetamine;
- \* jätkata osalemist erinevates omavalitsuste liitudes.

#### 3.2.1.1. Vallavolikogu 100,0 tuh. eurot, s.h:

- \* personalikulud 67,4 tuh. eurot;
- \* majandamise kulud 32,6 tuh. eurot.

Vallavolikogu koosneb 21 liikmest, volikogu tööd toetab 7 alalist komisjoni. Tööd koordineerib volikogu kantselei juhataja.

#### 3.2.1.2. Vallavalitsus 2 138,0 tuh. eurot, s.h:

\* personalikulud 1 645,5 tuh. eurot;

\* majandamise kulud 492,5 tuh. eurot;

Teenistujaid on 70, vallavalitsus koosneb 5-st liikmest. Vallavalitsuse tööd teostatakse läbi 9 ameti.

#### 3.2.1.3. Välispoliitika 10,0 tuh. eurot.

Ettenähtud koostöö arendamiseks sõprusomavalitsustega. Summa jaotub alljärgnevalt:

- Väliskülastusteks 7,0 tuh. eurot;
- Välisdelegatsioonide vastuvõtuks 3,0 tuh. eurot.

#### 3.2.1.4. Valla arengukava 87,9 tuh. eurot.

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

- projektitaotluste koostamise ja haldamise kulud 41,6 tuh. eurot;
- projektide toetused 46,3 tuh. eurot, toetused on ette nähtud külaseltside poolt esitatud projektitaotluste omaosalusteks;

#### 3.2.1.5. Reservfond 470,2 tuh. eurot.

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

Reservfond on moodustatud vastavalt valla põhimäärusele 1% summas 188,1 tuh. eurot ja stabiliseerimisreserv 1,5% summas 282,1 tuh. eurot.

#### 3.2.1.6. Omavalitsusliitude liikmemaks 50,0 tuh. eurot.

Ettenähtud Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOVL), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Harjumaa Ühisteenuste Keskuse liikmemaksud. Osalused jaotuvad järgmiselt:

\* EMOVL osalemine 13,3 tuh. eurot;

\* HOL osalemine 24,0 tuh. eurot;

\* Harjumaa Ühisteenuste Keskus liikmemaks 12,6 tuh. eurot;

\* MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmemaks 0,1 tuh. eurot;

#### 3.2.1.7. Valimised 21,1 tuh. eurot.

Valimiste kulud on ettenähtud 2015. aastal toimuva riigikogu valimisega seotud kulutuste katteks. Valimiste korraldamiseks eraldatakse rahalised vahendid riigi eelarvest, kuid kuna need eraldised ei kata tegelikke kulutusi, siis toetatakse valimiste läbiviimist täiendavalt valla eelarvest. Valla osalus on 10,0 tuh. eurot ning riigipoolne toetus 11,1 tuh. eurot.

#### 3.2.1.8. Juriidiline teenindamine 70,0 tuh. eurot.

Ettenähtud Viimsi vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusabikuludeks.



Valdkonna summa kokku on 2 947,2 tuh. eurot ja osakaal 16,71%.

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>01</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>2 947 174,00</b>	<b>2 206 894,27</b>	<b>2 027 433,46</b>
011111	Vallavolikogu	100 000,00	79 078,20	76 306,91
011121	Vallavalitsus	2 138 000,00	2 023 870,66	1 852 607,42
01130	Välispoliitika	10 000,00	9 124,32	7 592,07
013202	Valla arengukava	87 920,00	39 837,86	35 301,58
01114	Reservfond	470 154,00	0	0
016001	Omaavalitsusliitude liikmemaks	50 000,00	44 680,62	34 513,23
016002	Valimised	21 100,00	10 302,61	21 112,25
016003	Juriidiline teenindamine	70 000,00	0	0

2014. ja 2013. aastate võrdlusandmed (täitmine) sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on vallavalitsuse korralduste alusel suunatud korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2015. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

Valdkonna struktuuris on lisandunud uus tegevusala – juriidiline teenindamine .

### 3.2.2. Avalik kord ja julgeolek

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

#### 3.2.2.1. Politsei 8,7 tuh. eurot.

- 8,7 tuh. eurot Viimsi valla konstaablipunkti majandamiskulude katmine.

#### 3.2.2.2. Valveteenistus 30,8 tuh. eurot.

- 12,4 tuh. eurot automaatse numbrituvastussüsteemi halduskulud;
- 10,9 tuh. eurot AS G4S valveteenuste kulud;
- 7,5 tuh. eurot naabrivalve tegevuse toetamine ja valvekaamerate soetamine.

#### 3.2.2.3. Päästeteenused 18,9 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot MTÜ Prangli Saarte Selts päästeteenuse korraldamise kulud;
- 3,0 tuh. eurot MTÜ Naissaare Päästeselts päästeteenuse korraldamise kulud;
- 0,9 tuh. eurot valla abitelefoni numbri lepinguline kulu.

Valdkonna summa kokku on 58,4 tuh. eurot ja osakaal 0,33%.

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>58 430,00</b>	<b>54 200,47</b>	<b>43 978,70</b>
031001	Politsei	8 700,00	9 363,60	9 962,16
031002	Valveteenistus	30 800,00	23 933,23	19 390,21
03200	Päästeteenistus	18 930,00	20 903,64	14 626,33

Valdkonnas tegevusalade osas muutusi ei ole.

### 3.2.3. Majandus

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

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2015. 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;
- uuendada maade arvestuse tarkvara ja valla maade kaart.

#### 3.2.3.1. Maakorraldus 16,5 tuh. eurot.

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

- 4,5 tuh. eurot planeeringute, maamöödutööde ja uurimistöode kulud;
- 12,0 tuh. eurot olemasolevate programmide litsentsid, uue serveri soetamine.

#### 3.2.3.2. Teede hooldusremont 30,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot peremehetute teede inventariseerimise kulud;
- 20,0 tuh. eurot teede tööjooniste jm teedega seotud majandamis- ja hooldustööde kulud.

#### 3.2.3.3. Liikluskorraldus 20,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot teede joonimistöode kulud;
- 10,0 tuh. eurot liikluskorraldusvahendite ja tänavaviitade paigaldamise kulud.

#### 3.2.3.4. Transpordikorraldus 730,0 tuh. eurot.

- 12,1 tuh. eurot koolibussi liinide rahastamine ja kolmanda koolibussi käivitamine;
- 637,9 tuh. eurot valla siseliinide töö (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7) ja piiriüleste linnaliinide (1A, 38) töö korraldamine ning MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmemaksu tasumine ja muud ühistranspordi korraldamisega kaasnevad kulud;
- 80,0 tuh. eurot maakonnaliinilt nr.114 tellitava lisamahu rahastamine ja valla sõidusoodustuste kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumil maakonnaliinil.

#### 3.2.3.5. Viimsi saared – veetransport 189,2 tuh. eurot.

Alates 2013.aasta novembrist kurseerib Leppneeme sadama ja Kelnase sadama vahel uus parvlaev „Wrangö“, mis sõidab regulaarse sõiduplaani alusel. Avalikku liiniveo teenust osutab AS Kihnu Veeteed, kellega on sõlmitud vastav leping kuni 31.10.2018. Laevaliiklust toetavad vald ja riik. Valla osalus veetranspordi korraldamiseks Prangli saare ja mandri vahel on 110,0 tuh. eurot.

Riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse maht Kelnase-Leppneeme laevaliikluse korraldamiseks selgub peale 2015. aasta riigieelarve vastuvõtmist.

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

### 3.2.3.6 Turism 20,0 tuh. eurot.

Viimsi Vallavalitsus alustas turismi valdkonna arendamisega Viimsi vallas 2013. aastal. Viimsi kui turismipiirkonna potentsiaal on leidnud äramärkimist ka riiklikus turismi arengukava koostamise projektis. Samuti näeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Viimsi piirkonda kui järgneva aastakümne ühte atraktiivsemat turismipiirkonda nii ühe- kui mitmepäeva turistile - „samm Tallinnast välja“.

### 3.2.3.7. Territoriaalne planeerimine 147,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot Haabneeme aleviku üldplaneeringu koostamise jätkamine, andmete uuendamine;
- 10,0 tuh. eurot Viimsi aleviku üldplaneeringu koostamise jätkamine, andmete uuendamine;
- 50,0 tuh. eurot Muuga sadama teemaplaneeringu koostamise I etapp;
- 15,0 tuh. eurot teede teemaplaneeringu koostamise jätkamiseks liikuvusuuringu läbiviimine;
- 15,4 tuh. eurot Tammepõllu detailplaneeringu koostamine;
- 7,0 tuh. eurot Pikaneeme rannaala detailplaneeringu koostamine;
- 5,0 tuh. eurot Viimsi Vabaõhumuuseumi detailplaneeringu koostamine;
- 24,0 tuh. eurot arhitektuurne nõustamisteenus OÜ Viimsi Arenduskeskusele;
- 7,7 tuh. eurot Kelnase sadama detailplaneeringu koostamine;
- 2,9 tuh. eurot Leppneeme sadama detailplaneeringu koostamine.

2015. aastal on planeerimisvaldkonna rõhk suunatud Haabneeme ja Viimsi aleviku üldplaneeringu ning teede teemaplaneeringu koostamisele. Algatatakse Muuga sadama teemaplaneeringu koostamine määramaks ära sadama territooriumi ja selle lähipiirkonna maa-alade kasutamise- ning ehitustingimused.

Vallapoolsetel finantseerimisel on koostamisel Tammepõllu detailplaneering uue riigigümnaasiumi, spordihoone, valla arengukeskuse ja 100 tamme pargi rajamiseks. Samuti jätkub Randvere ja Pikaneeme rannaala, Kelnase ja Leppneeme sadama ning Viimsi Vabaõhumuuseumi detailplaneeringute koostamine. Eelarvesse on kavandatud kulutused ka vallaruumi arhitektuurse planeerimise nõustamisteenuse sisseostuks Viimsi Arenduskeskus OÜ-lt.

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

### 3.2.3.8. Ehitusekspertiisiteenused 5,0 tuh. eurot.

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

### 3.2.3.9. Muu majandus 20,1 tuh. eurot.

- 7,0 tuh. eurot transportteenuse kulud ning sõidukikulud ja nendega seonduvate maksude kulud;
- 13,1 tuh. eurot muud ühekordsed majandamiskulud, rajatiste jooksvad, ühekordsed ja erakorralised majandamiskulud.

Valdkonna summa on 1 177,8 tuh. eurot ja osakaal 6,68%.

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>1 177 770,00</b>	<b>1 539 761,74</b>	<b>1 288 506,55</b>
04210	Maakorraldus	16 500,00	8 357,77	8 212,45
0451011	Teede ehitus - vald	0	0	7 153,92
0451012	Teede ehitus - riiklik	0	208 160,88	208 074,40
045102	Teede hooldusremont	30 000,00	29 469,50	15 033,04
045103	Liikluskorraldus	20 000,00	18 794,86	17 155,94
04512	Transpordikorraldus	730 000,00	722 490,81	574 284,06
045201	Viimsi saared - veetransport	189 200,00	449 702,73	379 975,22
04730	Turism	20 000,00	4 817,43	5 237,75
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku	152 000,00	60 267,86	29 778,36
047401	<i>Territoriaalne planeerimine</i>	<i>147 000,00</i>	<i>56 013,95</i>	<i>27 294,25</i>
047402	<i>Ekspertiisteenused</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 221,86</i>	<i>2 484,11</i>
049001	Muu majandus Viimsi saared	0	20 801,18	27 521,17
049003	Muu majandus	20 070,00	16 898,72	16 080,24

2013. ja 2014. aastate täitmised kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid (nt. kohalike teede hoiuks eraldatud riiklik toetus, vee- ja õhustranspordi sihtotstarbeline toetus).

### 3.2.4. Keskkonnakaitse

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2015. aastal on järgmised:

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

#### 3.2.4.1. Teede korrashoid-suvine 200,0 tuh. eurot.

- 125,0 tuh. eurot suvehoidusperioodi (15.aprill – 15.november) tavahoole, perioodiline hooldus ja säilitusremont;
- 70,0 tuh. eurot suvehoolde lisatööd (teemaa niitmine, suvehoolde muud lisatööd ja erakorralised tööd) mandriosa teedel;
- 5,0 tuh. eurot lepinguline tasu Prangli saare suveperioodi (15.aprill-15.november) teehooldetööd.

#### 3.2.4.2. Prügivedu – jäätmekäitlus 40,0 tuh. eurot.

Jäätmehooldusega seotud kulud nii mandril kui ka saartel ning muud tegevused, mille iseloom on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud (nt. prügiveo ja jäätmekäitlusega seotud transpordikulud).

- 25,0 tuh. eurot jäätmejaama majandamine, opereerimine ja ohtlike jäätmete vastuvõtt;
- 7,5 tuh. eurot saarte avaliku prahi koristamise ja veo tööjõukulud koos maksudega;
- 7,5 tuh. eurot valla avaliku ruumi prügiveedu.

#### 3.2.4.3. Teede korrashoid-talvine 220,0 tuh. eurot.

- 214,9 tuh. eurot lepinguline tasu valla mandriosa teede ja avalike parklate hooldamise eest talihooldeperioodil (1.jaanuar-15.aprill ja 15.november-31.detsember);
- 5,1 tuh. eurot lepinguline tasu Prangli saare teehooldajale talihooldusperioodil (jaanuar-aprill ja november-detsember).

#### 3.2.4.4. Heitveekäitlus - sadevesi 280,0 tuh. eurot.

- 255,0 tuh. eurot eraldi AS-ile Viimsi Vesi sademevee juhtimiseks AS Tallinna Vesi kanalisatsioonivõrku ( AS Tallinna Vesi esitab vastavad kuluarved AS Viimsi Veele, kes edastab need omakorda hüvitamiseks Viimsi Vallavalitsusele);
- 25,0 tuh. eurot sadeveerajatiste projekteerimise, remondi- ja hooldustööde, sadeveesüsteemide survepesuteenuse kulud.

#### 3.2.4.5. Maastikukaitse 37,0 tuh. eurot.

Valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamine (nt. kaitsealade niitmine), loodusõppe- ja terviseradade väljaarendamine. 2015. aastal on kavas korraldada Rohuneeme maastikukaitseala hüdroloogiliste ja loodusuuringute ning kaitsekorraldamise kava koostamise hange. Arvestusliku maksumusega 7,0 tuh. eurot.

#### 3.2.4.6. Muu keskkonnakaitse 171,0 tuh. eurot.

Vahendid keskkonnakonsultatsioonideks (ekspert hinnangud, keskkonnamõju ja strateegilise keskkonnamõju hindamised, seired), loodus- ja terviseradade projektides vallapoolseks kaasfinantseerimiseks ning muud tegevused, mille iseloom on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud (nt. keskkonnaga seotud transpordikulude katmiseks).

- 15,0 tuh. eurot Viimsi aleviku üldplaneeringu keskkonnamõtjude hindamine- 50% tööde kogumahust, ülejäänud osa planeeritakse teostada 2016. aastal;
- 10,0 tuh. eurot miljööväärtuslike alade ja rohevõrgustiku teemaplaneeringu audit – olukorra analüüs koos ettepanekutega;
- 25,0 tuh. eurot Muuga sadama teemaplaneeringu keskkonnamõtjude strateegiline hindamine – 16,7% tööde kogumahust, ülejäänud osa planeeritakse teostada aastatel 2016-2017;
- 50,0 tuh. eurot Muuga sadama mürauuring ( rahvusvaheline hange);
- 12,0 tuh. eurot lepingulised tööd Muuga sadama käimasolevate detailplaneeringutega ja keskkonnamõtjude strateegiliste hindamistega;
- 5,0 tuh. eurot Viimsi valla uus jäätmekava;
- 6,0 muud jooksvalt tellitavad ekspertiisid ja lühiuuringud ning ettevalmistavad tööd, sh. Viimsi valla keskkonna arengukava koostamine;
- 41,0 tuh. eurot Muuga sadama piirkonna terviseuuringud – 25% tööde kogumahust;
- 7,0 tuh. eurot muud keskkonnakaitsega seotud tegevuste kulud.

Valdkonna summa on 948,0 tuh. eurot ja osakaal 5,38%.

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>948 000,00</b>	<b>841 398,26</b>	<b>677 934,84</b>
051001	Teede korrashoid – suvine	200 000,00	245 245,69	194 876,15
051002	Prügivedu – jäätmekäitlus	40 000,00	54 740,64	52 366,91
051003	Teede korrashoid – talvine	220 000,00	201 019,53	152 113,01
052002	Heitveekäitlus – sadevesi	280 000,00	315 035,50	231 727,93
05400	Maastikukaitse	37 000,00	12 476,00	23 125,77
05600	Muu keskkonnakaitse	171 000,00	12 880,90	23 725,07

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

### 3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2015. aastal on järgmised:

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

#### 3.2.5.1. Tänavavalgustus 300,0 tuh. eurot.

- 300,0 tuh. eurot valla tänavavalgustuse võrguteenuse ja elektrikulud ning käidu-, hooldusremondi- ja hooldekulud;

#### 3.2.5.2. Heakord 96,9 tuh. eurot.

- 29,6 tuh. eurot valla heakorratööd, niitmistööd, haljakute ja parkide hooldus, talgute korraldamiskulud ja heakorrasteenused;
- 27,0 tuh. eurot suviste ajutiste lepinguliste heakorra abitöölise ning saarte heakorratöötajate tööjõukulud;
- 16,0 tuh. eurot sõidukite ülalpidamiskulud – kommunaalbusside kütus, remont, kindlustus ja hooldus;
- 10,0 tuh. eurot hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoiustamine, ravi ja eutanaasia kulud;
- 5,0 tuh. eurot inventari soetamine – prügikastid, lillevaasid, mänguväljakute elemendid ja muu heakorraga seotud inventar;
- 5,0 tuh. eurot masinapargi (niidu- ja hooldusmasinad) remont, kulumaterjali ja kütusekulu;
- 2,1 tuh. eurot administreerimiskulud – valla infotelefoni teenuse lepingu- ja numbritasu;
- 1,2 tuh. eurot tööriietuse kulud (soetamine ja hooldamine);
- 0,8 tuh. eurot Lemmikloomaregistri haldamine (serveri majutusteenus ja tugi);
- 0,2 tuh. eurot meditsiinikulud.

3.2.5.3. Ranna korrashoid 16,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot Haabneeme supelranna vetelpäästeteenused suvekuudel;
- 6,0 tuh. eurot ranna korrashoiu, prügimajanduse jm. rannaga seonduvad majanduskulud.

3.2.5.4. Muu heakord 31,0 tuh. eurot.

- 31,0 tuh. eurot valla bussiootepaviljonide ja nende ümbruse talihooldus, bussiootepaviljonide remondikulud, bussipeatuste plaanialuste haldamiskulud, peatuste viitade paigaldamine ja uuendamine.

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

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

3.2.5.6. Muu elamu- ja kommunaalmajandus 11,0 tuh. eurot.

- 4,2 tuh. eurot kommunaalameti ja järelvalve auto kindlustus, remondi ja kütusekulud;
- 5,4 tuh. eurot elamu- ja kommunaalmajandusvaldkonna muu majandamiskulu ja käimlateenus;
- 0,9 tuh. eurot OPIS infosüsteemi juurutamisega kaasnevad kulud;
- 0,5 tuh. eurot Kommunaalmajandusühingu liikmemaks ning koolituskulud.

3.2.5.7. Elamumajandus 7,0 tuh. eurot.

- 7,0 tuh. eurot vallale kuuluvate sotsiaalkorterite ning munitsipaalpindade majandamis- ja remondikulud.

3.2.5.8. Kalmistud 10,0 tuh. eurot.

- 1,0 tuh. eurot Prangli kalmistu majandamiskulud;
- 4,0 tuh. eurot Rohuneeme kalmistu ja kabeli majandamiskulud;
- 2,0 tuh. eurot Randvere kalmistu majandamiskulud;
- 1,1 tuh. eurot Naissaare kalmistu korrashoiutööd;
- 1,1 tuh. eurot kalmistute infosüsteemi Haudi haldamiskulud;
- 0,8 tuh. eurot üldised kalmistute majandamisega seotud kulud.

Valdkonna summa on 476,4 tuh. eurot ja osakaal 2,70%.

		<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>476 365,00</b>	<b>533 692,83</b>	<b>462 901,56</b>
06300	Veetrasside ehitus	0	5 798,26	0
06400	Tänavavalgustus	300 000,00	315 604,02	308 265,46
066051	Heakord	96 865,00	121 348,55	71 920,84
066052	Ranna korrashoid	16 000,00	13 996,39	15 016,75
066053	Muu heakord	31 000,00	44 223,88	29 054,21
066054	Konkurss "Kaunis kodu"	4 500,00	2 653,27	3 831,80
066055	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	11 000,00	13 835,36	21 046,27
066056	Elamumajandus	7 000,00	8 187,75	6 168,06
066057	Kalmistud	10 000,00	8 045,35	7 598,17

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

### 3.2.6. Tervishoid

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- kiirabipunkti tegevuse toetamine - üürikulude osaline katmine;
- uue perearsti tegevuse toetamine;
- vähekindlustatud isikutele 50% ulatuses visiiditasude kompenseerimine;
- Prangli saare tervishoiupunkti ülalpidamiskulude katmine.

#### 3.2.6.1. Perearstide toetus 2,0 tuh. eurot.

Viimsis töötab 8 perearsti praksist. Viimane perearsti praksis avati 2011. aasta oktoobris. 2013. aasta lõpuks on ka antud perearstil täitunud miinimumnimistu (üldarstiabi rahastamise kulumudel peab perearsti iseseisva toimetuleku eelduseks 1200 kindlustatud isiku olemasolu nimistus). Maksimum nimistu piiriks on 2000 isikut. Viimsi perearstide keskmine nimistu suutus on 2014. aasta juuli seisuga 1888 isikut. Kui olemasolevate perearstide nimistud täituvad, tekib vajadus uue perearstipraksise avamiseks ning Terviseamet kuulutab välja konkursi 2015. aastal. Traditsiooniliselt on alustavaid perearste toetatud valla eelarvest kuni miinimumnimistu täitumiseni.

#### 3.2.6.2. Kiirabipunkt 3,0 tuh. eurot.

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

Valdkonna summa on 5,0 tuh. eurot ja see moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 0,03 %.

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 623,03</b>	<b>32 595,30</b>
07210	Perearsti toetus	2 000,00	0	3 500,00
07240	Kiirabipunkt	3 000,00	1 623,03	1 580,30
07310	Haiglategenus	0	32 000,00	27 515,00

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

### 3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

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



### 3.2.7.1. Sporditegevus 310,0 tuh. eurot

Spordiseltsidele ja klubidele nende tegevuse toetamiseks, klubidele „pearaha“ eraldused ning tiitlivõistlustel osalemiste toetused (toetuste maksmise alus: Viimsi Vallavolikogu 8.11.2011.a määrus nr. 25 „Sporditegevuse toetamise kord“).

### 3.2.7.2. Spordiväljakud 65,5 tuh. eurot.

Vallale kuuluvate spordiväljakute ja rajatiste haldamise kulud (hooldustööd, töötasud, elektrikulud jne). Suuremad spordiobjektid on Viimsi mõisa pargi jalgpalli- ja tenniseväljakud, tervise- ja suusarajad Viimsi klindiangul, Viimsi mõisa pargis ja Rohuneemes.

Hallatavate asutuste põhitegevuse kulude eelarved:

Allasutus	Personalikulu	Majandamine	Kokku
Kunstikool	109 398	40 602	150 000
Muusikakool	302 689	25 012	327 701
Raamatukogu	133 811	136 189	270 000
<b>Kokku</b>	<b>545 898</b>	<b>201 803</b>	<b>747 701</b>

MTÜ Viimsi Huvikeskuse tegevust toetatakse 182,0 tuh. euroga ning Viimsi ja Randvere Noortekeskuste tegevustoetus on 2015. aastal kokku 82,0 tuh. eurot.

### 3.2.7.3. Muusikakool 327,7 tuh. eurot.

Viimsi Muusikakoolis õpib 181 õpilast, koosseisulisi õpetajaid on 18 ja muud personali 4 inimest. Muusikakool korraldab muusika baasõpet riigi poolt kehtestatud õppekavade alusel nii lastele-noortele kui ka täiskasvanutele. Alates 2014. aasta sügisest alustati muusikaõppega Randvere Põhikooli ruumides.

### 3.2.7.4. Kunstikool 150,0 tuh. eurot.

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

### 3.2.7.5. MTÜ Viimsi Huvikeskus 182,0 tuh. eurot.

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

Viimsi Huvikeskuses on 5 koosseisulist töötajat ning abipersonali 6 inimest, lisaks 25 ringijuhti. Viimsi Huvikeskuses tegutseb 22 laste ja noorte ning 30 täiskasvanute huviringi. Prangli Rahvamajas tegutseb 4 huviringi. Kokku osaleb huviringide töös kokku 923 inimest. 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.

### 3.2.7.6. Noortekeskus 82,0 tuh. eurot.

Viimsis tegutseb kaks noortekeskust: Randveres ja Viimsi alevikus ning üks noortetuba Kelvingis. Kavas on luua noortekeskus Püüsi Kooli juurde.

### 3.2.7.7. Piirkondlikud spordiüritused 15,0 tuh. eurot.

Vallas korraldatavate võistluste korraldamiseks ning valla sportlaste piirkondlikel võistlustel osalemiste toetuseks.

3.2.7.8. Viimsi Raamatukogu 270,0 tuh. eurot.

Haabneemes asuvale Viimsi Raamatukogule 216,7 tuh. eurot ning raamatukogu filiaalidena töötavate Prangli Raamatukogu ja Randvere Raamatukogu tegevuskuludeks vastavalt 22,2 tuh. eurot ning 31,1 tuh. eurot.

3.2.7.9. Prangli Rahvamaja 11,6 tuh. eurot.

Eelnevatel aastatel on Prangli Rahvamaja kulutusi kajastatud tegevusalal 08600 muu vaba aeg, kultuur kulude hulgas. Alates 2015.aastast on Prangli Rahvamajaga seotud kulude kajastamiseks kasutusele võetud uus tegevusala 082021 Prangli Rahvamaja.

3.2.7.10. SA Rannarahva Muuseum 193,0 tuh. eurot

Muuseumi tegevuse toetamiseks ning näituste ja valla kultuuriürituste korraldamiseks. Toetus valla eelarvest vastavalt sõlmitud koostöölepingule nr. 2-10.1/72.

3.2.7.11. Kultuuriüritused 69,3 tuh. eurot.

Vallas korraldatavate erinevate kultuuriürituste korraldamiseks ning valdkonna projektide ühekordseteks toetusteks.

Valla eelarvest toetatakse veel järgmiste asutuste ja organisatsioonide tegevust:

- õpilasmaleva suviseks tegevuseks Viimsi valla õpilastele on ettenähtud 15,0 tuh. eurot;
- Viimsi Pensionäride Ühendusele 8,0 tuh. eurot;
- Külaseltside toetuseks 28,0 tuh. eurot;
- ringhäälingu ja kirjastamisteenusteks 106,0 tuh. eurot, sh. Viimsi Teataja väljaandmiskuludeks 66,0 tuh. eurot ning info- ja PR-teenusteks 40,0 tuh. eurot;
- usuasutuste tegevuse toetuseks 14,5 tuh. eurot;
- valdkonna muudeks vaba aja ja kultuuriürituste läbiviimisega seotud kulutusteks 26,9 tuh. eurot.

Valdkonna summa on 1 874,5 tuh. eurot ja osakaal 10,63 %.

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>08</b>	<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>1 874 500,58</b>	<b>1 634 534,55</b>	<b>1 462 981,78</b>
081021	Sportitegevus	310 000,00	299 488,28	274 798,21
081022	Sportiväljakud	65 500,00	24 968,95	36 513,21
081051	Muusikakool	327 700,58	259 318,76	226 915,17
081052	Kunstikool	150 000,00	142 992,72	124 804,49
08107	Noortekeskus	82 000,00	91 448,21	58 321,47
08108	Huvikeskus	182 000,00	181 298,00	161 584,00
081092	Piirkondlikud spordiüritused	15 000,00	14 513,57	12 209,57
08201	Viimsi raamatukogu	270 000,00	221 207,27	154 005,01
082021	Prangli Rahvamaja	11 604,00	0,00	0,00
082031	SA Rannarahva Muuseum	193 000,00	175 392,24	157 428,00
08208	Kultuuriüritused	69 300,00	51 526,69	50 943,04
082091	Viimsi õpilasmalev	15 000,00	13 609,63	10 981,85
082092	Viimsi Pensionäride Ühendus	8 000,00	8 000,00	8 000,00
082093	Külaseltside toetus	28 000,00	15 573,53	16 551,40
08300	Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku	106 000,00	99 578,08	134 862,73
083001	Viimsi Teataja	66 000,00	99 578,08	134 862,73
083002	Info- ja PR-teenused	40 000,00	0	0
08400	Usuasutused	14 500,00	6 892,00	12 700,00
08600	Muu vabaaeg, kultuur	26 896,00	28 726,62	22 363,63

Lisandus uus tegevusala 082021 Prangli Rahvamaja. Eelnevatel aastatel on rahvamaja kulutused kajastatud tegevusala 08600 muu vabaaeg, kultuur kulutuste hulgas.

### 3.2.8. Haridus

Valdkonna eesmärgid 2015. aastal on järgmised:

- jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava elluviimist ning uuendada arengukava;
- tagada MLA Viimsi Lasteaiad majade ja Püüsi Kooli lasteaia majanduslik teenindamine ja finantseerimine;
- tagada Viimsi valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks ettenähtud tingimustel ja korras;
- võimaldada Viimsi valla eelkooliealistel lastel kasutada eralasteaiateenust toetades eralasteaias käimist läbi pearaha süsteemi;
- suurendada lasteaiakohtade arvu ehitades ja avades Lubja külas 144 kohaline Uus-Pärtele lasteaed;
- jätkata koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi asutamiseks Viimsi valda
- 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.- 9. klasside ja gümnaasiumi 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;
- 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;
- jätkata täiendava kutseoskuse omandamise edendamist ja sellega kaasnevate kulutuste kompenseerimist Viimsi vallas elavatele keskharidust omandavatele noortele autojuhilubade omandamise osalise kompenseerimisega;
- jätkata lepingu alusel koostööd Eesti Rahvusvahelise Kooliga rahvusvahelise bakalaureus-õppe (edaspidi IB) õppesuunal hariduse andmist kuni 5-le Viimsi valla õpilastele;
- korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd.

Olulisemad tegevused eesmärkide täitmiseks 2015. 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 järgnevale haridusastmetele (alusharidus, põhiharidus ja gümnaasiumiharidus). Eesmärgi jätkusuutlikuks täitmiseks ja koolikohtade defitsiidi vähendamise ühe meetmena jätkatakse koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et asutada hiljemalt aastaks 2018 Viimsi valda riigigümnaasium. Alus-

ja põhihariduse omandamisel jätkatakse HEV lastele alushariduse- ja põhihariduse andmist kodulähedases lasteaias ja koolis tagades erirühma ja HEV väikeklasside majandusliku teenindamise.

- Selleks, et tagada võimalikult paljudele Viimsi valla lasteaiaealistele lastele kvaliteetset hoidu ja alusharidust kavandab Vallavalitsus ehitada ja avada 2015. aasta sügiseks Lubja külas, Uus-Pärtles 144 kohaline lasteaed. Lasteaia ehitus finantseeritakse ca 80% ulatuses „Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia“ meetmest.
- Lasteaiajärjekorra vähendamise ühe meetmena jätkatakse eralasteaias käivate laste toetamist ka 2015. aastal läbi pearaha süsteemi, tasudes igas kuus ühe lapse kohta 223,69 eurot.
- 2015. aastal viiakse läbi toitlustushange Viimsi valla üldhariduskoolide ja lasteaedade toitlustamiseks järgneval 5. aastal.
- 2015. aastal jätkatakse tasuta koolitoidu maksmist Viimsi valla haridusasutustes käivatele 1.-9. klasside õpilastele ning alustatakse tasuta koolitoidu pakkumist lisaks gümnaasiumi õpilastele.
- 2014. aastal kinnitati „Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava“ ( info- ja kommunikatsioonitehnoloogia - edaspidi IKT). 2015. aastal jätkatakse arengukavast tulenevalt haridusasutuste IKT taristu kaasajastamist kasutades selleks Euroopa Liidu meetmetest taotletavaid vahendeid.
- 2013. aasta augustis kinnitati „Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava 2013-2020“. 2015. aastal monitooritakse arengukava täitmist ning viiakse sisse arengukavasse vajalikud muudatused, mis puudutab Viimsi valda riigigümnaasiumi asutamist.
- 2011. aasta juunis kinnitati „Viimsi valla noorsootöö arengukava 2011-2015“. 2015. aastal monitooritakse arengukava täitmist ning uuendatakse arengukava.
- 2015. aastal jätkatakse lepingu alusel koostööd Eesti Rahvusvahelise Kooliga IB õppe andmisel kuni 5-le Viimsi valla gümnaasistile.
- Koostöös Viimsi valla üldhariduskoolidega ning Eesti Hariduse Infosüsteemiga (edaspidi EHIS) monitoritakse järjepidevalt koolikohustuse täitmist.
- 2015. 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. Õpetajate päeval korraldatakse Viimsi valla pedagoogidele tänuüritus.
- Toetatakse valla noorte omaalgatust läbi projektitoetuste.
- Arendatakse rahvusvahelisi suhteid noorsoo- ja haridusvallas.
- Tagatakse valdkonna üldine teenindamine läbi valla noorsoo- ja haridusameti tegevuse.

Ülevaade Viimsi valla hariduselu peamistest näitajatest:

- Viimsis tegutseb 2014/2015 õppeaastal 5 munitsipaalkooli,
- 2014/2015 õppeaastal on Viimsi valla koolides kokku 2114 õpilast;
- I klassi läks 258 õpilast;
- HEV klasse on 18;
- Koolikohustus on edasi lükatud 10 õpilasel;
- Võrreldes 2013/2014 õppeaastaga suurenes õpilaste arv 121 õpilase võrra.

### 3.2.8.1. MLA Viimsi Lasteaiad 2 818,4 tuh. eurot.

Viimsi lasteaedade näitajad seisuga 2014. aasta september:

- Lasteaiaelisi lapsi Viimsi vallas kokku 1870 (sünd 01.10.2007- 30.09.2013);
- MLA Viimsi Lasteaiad töötab 8 majas ( 34 rühma- 770), lisaks Püünsi Kooli lasteaed (2 rühma- 36 last)
- 2014/2015 õppeaastal saab MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades ja Püünsi Kooli lasteaias alusharidust 806 last;

<b>MLA Viimsi Lasteaiad</b>	<b>Laste arv</b>
Astri maja – 2 rühma	40 last
Leppneeme maja – 2 rühma	40 last
Amarülluse maja – 2 rühma	28 last
Laanelinnu maja – 6 rühma	144 last
Päikeseratta maja – 6 rühma	144 last
Pargi maja – 4 rühma	92 last
Randvere maja – 6 rühma	138 last
Karulaugu maja – 6 rühma	144 last

### 3.2.8.2. Eraldised teistele munitsipaallasteaedadele 300,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates munitsipaal-lasteaedades käivate Viimsi laste kulude katteks. Tallinna munitsipaallasteaedades käib 90 ja teistes KOV-des 16 Viimsi valla last.

Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes 2014/2015 õ.-a.

<b>Lasteaiad</b>	<b>Laste arv</b>
Teised KOV-id	16
Tallinn	90
Kokku	106

### 3.2.8.3. Eralasteaedade toetused 1 780,0 tuh. eurot.

Pearaha suurus on 223,69 eurot kuus ühe lasteaias käiva lapse eest.

- 2014/2015 õppeaastal saab Viimsi valla kuues eralasteaias alusharidust 333 last (s.h. MTÜ Laste Aeg lasteaias „Väike-Päike“ 126 last);
- Tallinna 22 eralasteaias käib kokku 247 last (kõik andmed seisuga 10.09.2014);
- Võrreldes 2013/2014 õppeaastaga on lisandunud 2 lepingupartnerit. Eralasteaias käivate laste arv on suurenenud 25 lapse võrra.

<b>Nr</b>	<b>Lasteaed</b>	<b>Lapsi</b>
1	Tibu	21
2	Kelvingi	39
3	Lillelapsed	34
4	Pääsupoeg I/ Suur Kaare	32
5	Pääsupoeg II/ Paakspuu	32
6	Väike Päike	126
7	Kaarli lasteaed	6
8	Punamütsikese Mudilasmaja	31
9	Naba	29
10	Memme Musi	11
11	Meelespea	7
12	Midrimaailm	5

Nr	Lasteaed	Lapsi
13	Adelion	24
14	Fidan	3
15	International Kindergarten	3
16	MTÜ Edu Valem	76
17	MTÜ Ma Ray	9
18	Sajajalgne	2
19	Kallikalli	4
20	Aarete Saar	3
21	Garant	8
22	Ilmapuu	2
23	Alane	2
24	Aviv	13
25	Euroopa Kool	3
26	Põnnipesa (Viimsi ELA )	52
27	Aruküla Vaba Waldorfkool	1
28	Lõvimeri	1
29	Veskimöldre	1
	<b>Kokku</b>	<b>580</b>

#### 3.2.8.4. Püüsi Lasteaed 78,8 tuh. eurot

Püüsi Kooli lasteaias on 2 rühma ja 36 last. Tegevusalal kajastatakse lasteaiatöötajate tööjõukulud.

#### 3.2.8.5. Püüsi Kool – vald 277,0 tuh. eurot.

Püüsi Kooli näitajad:

- 2014/2015 õppeaastal on Püüsi Kooli osas 197 last ja 13 klassikomplekti
- I klassi läks 25 õpilast;
- HEV klasse on koolis 2;
- Püüsi kooli õpilaste arv jäi võrreldes 2013/2014 õppeaastaga samaks;
- Püüsi Kooli lasteaias osas on 36 last.

#### 3.2.8.6. Prangli Põhikool – vald 28,0 tuh. eurot

Prangli Põhikooli näitajad:

- 2014/2015 õppeaastal on Prangli Põhikoolis 5 õpilast ja 2 liitklassi.

#### 3.2.8.7. Eraldised teistele omavalitsustele – põhikooli õpilased – 342,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. Teiste kohalike omavalitsuste põhikoolides õpib 310 Viimsi valla õpilast, sh. 293 õpilast Tallinna põhikoolides. Erakoolides õpib 100 Viimsi valla põhikooli õpilast. Arveldamise piirsumma oli 2014. aastal on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 83 eurot õpilase kohta kuus. 2015. aasta piirsumma kinnitatakse 2014. aasta detsembris ning ettevalmistamisel oleva eelnõu järgi on 2015. aasta piirsummaks eeldatavalt 91 eurot õpilase kohta kuus.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2014/2015 õ.-a.

Põhikoolid	Laste arv
Teised KOV-id	17
Tallinn	293
Erakoolid	100
Kokku	410

### 3.2.8.8. Haabneeme Kool – vald 467,5 tuh. eurot.

Haabneeme Kooli näitajad:

- 2014. aastal korraldati ümber Viimsi Keskkool, mille tulemusena asutati Viimsi Keskkooli Karulaugu õppehoone baasil Haabneeme Kool;
- 2014/2015 õppeaastal on Haabneeme Koolis 344 õpilast ja 15 klassikomplekti;
- HEV klasse koolis ei ole;
- I klassi läks 71 õpilast;
- Õpilaste arv vähenes võrreldes 2013/2014 õppeaastaga 13 õpilase võrra.

### 3.2.8.9. Randvere Kool – vald 1 074,9 tuh. eurot.

Randvere Kooli näitajad:

- 2014. aastal korraldati ümber Viimsi Keskkool, mille tulemusena asutati Viimsi Keskkooli Randvere õppehoonete baasil Randvere Kool;
- 2014/2015 õppeaastal on Randvere Koolis 212 õpilast ja 18 klassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 9;
- I klassi läks 60 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2013/2014 õppeaastaga 64 õpilase võrra.

### 3.2.8.10. Viimsi Keskkool – vald 1 378,0 tuh. eurot.

Viimsi Keskkooli näitajad:

- 2014. aastal korraldati ümber Viimsi Keskkool, mille tulemusena asutati Viimsi Keskkooli Karulaugu ja Randvere õppehoonete baasil kaks uut põhikooli: Haabneeme Kool ja Randvere Kool;
- 2014/2015 õppeaastal on Viimsi Keskkoolis 1356 õpilast ja 60 klassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 6;
- I klassi läks 102 õpilast;
- Põhikooli osas on 1157 õpilast ja gümnaasiumi osas 199 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2013/2014 õppeaastaga 75 õpilast.

### Hallatavate asutuste tegevuskulude eelarved:

Allasutus	personalikulu	majandamiskulu	kokku
MLA Viimsi Lasteaiad	1 709 999,46	1 108 390,96	2 818 390,42
Püüsi Lasteaed	78 792,00	0	78 792,00
Püüsi Kool	142 120,00	134 880,00	277 000,00
Prangli Põhikool	17 688,00	10 312,00	28 000,00
Haabneeme Kool	163 122,11	304 377,89	467 500,00
Randvere Kool	201 000,00	873 900,00	1 074 900,00
Viimsi Keskkool	517 910,00	860 085,45	1 377 995,45
<b>Kokku</b>	<b>2 830 631,57</b>	<b>3 291 946,30</b>	<b>6 122 577,87</b>

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

### 3.2.8.11. Eraldised teistele omavalitsustele – gümnaasiumi õpilased – 216,0 tuh. eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates gümnaasiumites käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. 2014/2015 õppeaastal käib teiste KOV-ide gümnaasiumides 235 Viimsi valla õpilast, sealhulgas 226 õpilast käib Tallinna linna gümnaasiumites ning 35 õpilast käib erakoolides. Arveldamise piirsumma oli 2014. aastal põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 83 eurot õpilase kohta kuus. 2015. aasta piirsumma kinnitatakse 2015. aasta alguses ning ettevalmistamisel oleva eelnõu järgi on 2015. aasta piirsummaks eeldatavalt 91 eurot õpilase kohta kuus.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2014/2015 õ.-a.

Gümnaasiumid	Laste arv
Teised KOV-id	9
Tallinn	226
Erakoolid	35
Kokku	270

### 3.2.8.12. Rahvusvaheline kool - 22,0 tuh. eurot.

Eraldis on ette nähtud lepingu alusel osaliseks stipendiumiks Eesti Rahvusvahelises Koolis IB õppekava alusel õppivale 5-le Viimsi valla gümnaasistile.

### 3.2.8.13. Koolitoit - vald – 267,6 tuh. eurot.

Tasuta koolitoit Viimsi valla üldhariduskoolide põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele.

### 3.2.8.14. Stipendiumid õpilastele – 3,5 tuh. eurot.

Stipendiumid on Viimsi valla põhikooli- või gümnaasiumiõpilastele õpilasvahetuses osalemiseks.

### 3.2.8.15. Autojuhi lubade kompenseerimine – 20,0 tuh. eurot.

Toetus on Viimsi vallas elavatele keskharidust omandavatele õpilastele juhilubade saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimiseks.

### 3.2.8.16. Haridus- ja noorsootöö haldamine – 192,8 tuh. eurot.

Eelarves ettenähtud summa on haridus- ja noorsootöö haldamiseks, alaealiste komisjoni töö korraldamiseks, haridus- ja noorsootöö valdkonna projektide korraldamiseks, valla tublide noorte toetamiseks kaasava eelarve raames ning õpetajatepäeva ning valla gümnaasistide vastuvõtu korraldamiseks. 2015. aastal osaletakse mitmes rahvusvahelises projektis. Eelarves on arvestatud hariduse töötasude reserviga.

Valdkonna summa on 9 266,5 tuh. eurot ja osakaal 52,54 %.

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>9 266 524,87</b>	<b>11 241 194,48</b>	<b>9 061 458,01</b>
091101	MLA Viimsi Lasteaiad	2 818 390,42	2 720 082,13	2 470 190,23
091102	Eralasteaiad	1 780 000,00	1 702 905,74	1 549 764,42
091103	Eraldised teistele omaval- le – mun. lasteaiad	300 000,00	239 205,89	176 290,49
091105	Püünsi Lasteaed	78 792,00	80 004,31	62 666,19
092102	Püünsi kool kokku	277 000,00	554 908,75	504 298,48
0921021	Püünsi kool - vald	277 000,00	239 211,02	233 465,32
0921022	Püünsi kool - riiklik	0,00	315 697,73	270 833,16
092122	Prangli Põhikool kokku	28 000,00	95 231,82	85 995,25
0921221	Prangli Põhikool - vald	28 000,00	26 788,43	24 220,18
0921222	Prangli Põhikool - riiklik	0,00	68 443,39	61 775,07



		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
092123	Eraldised teistele omavalitsustele-põhikoolid	342 000,00	275 278,23	48 132,79
0921242	Viimsi Keskkool – põhikool - riiklik	0	1 299 470,90	0
092125	Haabneeme Kool kokku	467 500,00	438 971,57	0
0921251	Haabneeme Kool - vald	467 500,00	106 288,38	0
0921252	Haabneeme Kool - riiklik	0	332 683,19	0
092126	Randvere Kool kokku	1 377 995,45	606 214,86	0
0921261	Randvere Kool - vald	1 377 995,45	288 018,84	0
0921262	Randvere Kool - riiklik	0	318 196,02	0
092131	Viimsi Keskkool – gümnaasium - riiklik	0	208 149,86	0
092201	Viimsi Keskkool kokku	1 361 000,00	2 281 648,06	3 372 936,13
0922011	Viimsi Keskkool - vald	1 361 000,00	2 030 576,15	1 477 003,54
0922012	Viimsi Keskkool - riiklik	0,00	251 071,91	1 895 932,59
092203	Eraldised teistele omavalitsustele - gümn.	216 000,00	187 729,72	327 583,24
092206	Rahvusvaheline kool	22 000,00	31 249,50	45 832,60
09601	Koolitoit kokku	267 647,00	475 674,71	376 655,39
096011	Koolitoit - vald	267 647,00	229 960,07	156 479,39
096012	Koolitoit - riik	0,00	245 714,64	220 176,00
09609	Hariduse tugiteenused kokku	23 500,00	10 706,36	16 938,88
096091	Stipendiumid õpilastele	3 500,00	800,00	1 600,00
096092	Juhilubade kompenseerimine	20 000,00	9 906,36	15 338,88
09800	Hariduse ja noorsootöö haldamine	192 800,00	33 762,07	24 173,92

2013. ja 2014. aastate täitmised kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid.

Valdkonna siseselt on lisandunud Haabneeme ja Randvere koolide tegevusalad. Tulenevalt Riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatustest hariduse tegevusvaldkonna tegevusala koodides, on alates 2014. aastast lisandunud uued koolide tegevusalad riiklike hariduskulude eraldiste ja kulude arvestuseks. Muudatuse alusel peavad põhikooli ja gümnaasiumiastme riiklikud eraldised ja kulud olema rangelt eraldatud, et saada täpsemat teavet erinevate haridusastmete kulude kohta.

### 3.2.9. Sotsiaalne kaitse

Valdkonna kulud eelarves kokku on **883,3 tuh. eurot**

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- perede toetamine laste sünni puhul;
- vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel;
- vähekindlustatud perede toetamine koolitoidu eest tasumisel;
- puuetega laste perede toetamine lastele vajalike teenuste pakkumiseks;
- MTÜ Viimsi Invaühing tegevuse toetamine;
- pensionäride päevkeskuste huvitegevuse toetamine;
- koduhooldusteenuste valdkonna arendamine;
- töötutele ja teistele riskigruppide toetamine läbi suunatud tegevuste.

#### 3.2.9.1. Haigete sotsiaalne kaitse 1,5 tuh. eurot.

Toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenud veteranidele. 2015. aastal on Viimsi vallas 12 toetusele õigustatud isikut. Toetuse suurus on à 128 eurot aastas.

#### 3.2.9.2. Erikooliteenused puuetega inimestele kokku 30,0 tuh. eurot.

- 14,0 tuh. eurot on planeeritud puudega noortele erihoolekandeteenuste ostmiseks. Aluseks on valla, teenuse osutaja ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingud. Väljamaksed teostatakse arvete alusel.
- 16,0 tuh. eurot valla bussi ülalpidamiskulud (küitus, 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.

#### 3.2.9.3. Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 54,7 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot on planeeritud erinevate teenuste ostmiseks Randvere Kooli puuetega laste koolitranspordiks. Teenust osutatakse regulaarselt kuni 10 lapsele kooliaasta vältel.
- 5,0 tuh. euroga võimaldatakse Viimsi vallas arvel olevale 92 erivajadusega lapsele vastavalt Viimsi SPA-ga sõlmitud lepingule kasutada 1 korral nädalas koos saatjaga ujulat ning 1 korral nädalas Viimsi Kooli ujulat.  
Valla eelarvest hüvitatakse puudega isikutele muid teenuseid nagu invatransport, viipekeele tõlketeenuse jms.
- 25,7 tuh. eurot Viimsi valla lasteaedades puuetega laste tugiisikute tööjõukulud. Teenust saavad 2014. aasta seisuga 7 last.
- 3,0 tuh. eurot on planeeritud puuetega laste vanematele haridusasutustesse sõitudeks ja täiskasvanud puuetega inimestele raviasutustesse sõitudeks tehtud kulutuste hüvitamiseks ja muudeks toetusteks.
- 6,0 tuh. eurot on MTÜ Viimsi Invaühingu tegevuse toetamiseks (koolivaheajalaagrid, kogupereüritused, toetavad teenused).

#### 3.2.9.4. Erivajadustega inimeste hooldajate toetus 40,7 tuh. eurot.

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

- raske puude korral 16,0 eurot kuus;
- sügava puude korral 26,0 eurot kuus;
- sügava ja raske puudega laste hooldajatoetus 20,0 eurot kuus.

Hooldajatoetust makstakse keskmiselt 74 isikule kuus. 2015 on planeeritud toetuse tõstmine.

Lisaks eraldatakse riigi poolt igal aastal erivajadustega laste hooldajatoetusteks ja teenuste arendamiseks sihtotstarbelist toetust. 2014. aastal eraldati riigilt selleks kokku 2,9 tuh. eurot.

#### 3.2.9.5. Puuetega laste sotsiaalne kaitse 1,5 tuh. eurot.

Riigieelarvest eraldatakse vahendeid vastavalt Sotsiaalkindlustusameti andmetel registreeritud puuetega laste arvule vallas. 2014. aastal oli Viimsi vallas arvel 92 raske- ja sügava puudega last.

Erivajadustega lastele lapsehoiuteenuste kompenseerimiseks on riiklikult ette nähtud 402 eurot lapse kohta aastas. 2014. aastal eraldati riigilt lapsehoiutoetuste väljamakseteks kokku 25,62 tuh. eurot.

#### 3.2.9.6. Päevakeskus 95,0 tuh. eurot.

Kulutused planeeritakse MTÜ Viimsi Päevakeskuse tegevuskuludeks ning rendikuludeks. Rendikulude hulgas kajastuvad ka Rannapere pansionaadis ruume rentiva Pensionäride Ühenduse rendikulu.

- 38,0 tuh. eurot ruumide rendikuludeks;
- 57,0 tuh. eurot tegevuskuludeks.

#### 3.2.9.7. Üldhooldekodud 163,4 tuh. eurot.

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

Maksmise aluseks on hoolekandeesutustega sõlmitud hoolduslepingud ja tasumine toimub arvete alusel. 2014.aastal tasuti valla poolt hoolduskulusid 23-27 hooldust vajava isiku eest, neist 10-15 eakat olid hooldusel SA Rannapere Sotsiaalkeskuses ja 10-12 eakat teistes Eesti üldhooldekodudes.

#### 3.2.9.8. Püsiva iseloomuga toetused 7,5 tuh. eurot.

Eakate tähtpäevatoetust à 20 eurot makstakse kuld- ja briljantpulmadeks ning juubelitoetuseks alates 70 eluaastast. Alates 90. eluaastast makstakse toetust igaks järgnevaks sünnipäevaks. Kuld- ja briljantpulmadeks makstavat toetust on 2015. aastal planeeritud tõsta 50 eurole.

#### 3.2.9.9. Ühekordsed toetused 59,0 tuh. eurot.

Toetust makstakse vähekindlustatud (Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord alusel) pensionäridele ravimi-, kütte-, esmatarbekaupade-, abivahendite, jne osaliseks hüvitamiseks vastavalt kehtivale toetuse piirmäärale ja sotsiaalkomisjoni ettepanekule.

- 57,0 tuh. eurot on planeeritud ühekordsete toetuste väljamakseteks, lisandub ravimitoetus;
- 1,0 tuh. eurot on planeeritud pensionäride ürituste korraldamiseks ja administreerimiskuludeks;
- 1,0 tuh. eurot on planeeritud teenuste ostmiseks.

#### 3.2.9.10. Koduteenused – avahooldus 15,4 tuh. eurot.

Alates 2010. aasta novembrist osutab vald koduteenuseid. Hetkel töötab sotsiaal- ja tervishoiuameti koosseisus 2 hooldustöötaja, kellest 1 teenindab abivajavaid üksikuid valla kodanikke ja teine teenindab Prangli saare abivajajaid. Teenuse arendamine on valla prioriteet.

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

#### 3.2.9.11. Ühekordsed toetused eakatele 86,0 tuh. eurot.

Ühekordne toetus valla pensionäridele. Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal oli 2014. aasta detsembrikuu seisuga vallas registreeritud pensionisaajaid kokku 3 010.

#### 3.2.9.12. Matusetoetus 10,0 tuh. eurot.

Matusetoetuse suuruseks oli 2014. aastal kehtestatud 64,00 eurot. 2015. aastal on planeeritud toetuse tõstmine 120 eurole. 2014. aastal maksti toetust 78 korral. Toetust saab taotleda vaid Viimsi valla elaniku matusekulude katteks.

#### 3.2.9.13. Sünnitoetus 57,0 tuh. eurot.

Eelarves planeeritud kulutused:

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

#### 3.2.9.14. Koolitoetus 15,0 tuh. eurot.

- Toetus on planeeritud vähekindlustatud perede laste lasteaia- ja koolitoiduraha tasumiseks. Tasumine vastavalt toitulustaja poolt esitatud arvetele. Toetus ühe lapse kohta kuni 64,00 eurot kuus. Toidupäeva maksumus MLA Viimsi Lasteaedades on hetkel 1,90 eurot päev. 2015. aastal viiakse läbi toitulustushange Viimsi valla üldhariduskoolide ja lasteaedade toitulustamiseks järgneval 5 aastal.

#### 3.2.9.15. Ühekordsed toetused peredele 55,0 tuh. eurot.

Toetused on planeeritud:

- 7,4 tuh. eurot vähekindlustatud peredele ravimite, abivahendite, esmatarbekaupade, huvitegevuse jne. kulude kompenseerimiseks vastavalt sotsiaalkomisjonis tehtud ettepanekutele.
- 5,0 tuh. eurot suurperede (nelja ja enamalapselised pered) toetuseks a´128 eurot aastas.
- 17,6 tuh. eurot lastekaitsevaldkonna teenuste ostuks ja toetuste maksmiseks.
- 25,0 tuh. eurot vähekindlustatud perede lastele lasteaia kohatasu hüvitamiseks munitsipaallasteaia kohatasu määras kuni 58 eurot kuus lapse kohta.

#### 3.2.9.16. Esimese klassi õpilase toetus 16,0 tuh. eurot.

Toetus a´ 64 eurot igale I klassi astunud õpilasele vastavalt kehtivale korrale.

#### 3.2.9.17. Vajaduspõhised peretoetused - riik 18,9 tuh. eurot.

Riigieelarvelised vahendid, 2014. aasta üleminev jääk.

#### 3.2.9.18. Lastehoiutoetus 90,0 tuh. eurot.

Lastehoiuteenuse ostmise kulude hüvitamiseks ühe lapse kohta kuni 128 eurot kuus vastavalt kehtestatud korrale.

#### 3.2.9.19. Töötute sotsiaalne kaitse 4,0 tuh. eurot.

- 3,9 tuh. eurot palgakulud vastavalt Töötukassaga sõlmitud halduslepingule töötute avaliku töö korraldamiseks. 2014. aastal oli sõlmitud vastav leping nelja töötuga;
- 1,0 tuh. eurot on planeeritud töötute aktiveerimiseks erinevate koolituste ja teenuste (nõustamisteenus, tööklubi, ettevõtluskoolitus, psühholoogiline nõustamine jne) ostmisel tehtud kulutuste katmiseks.

#### 3.2.9.20. Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele 4,0 tuh. eurot.

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

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

### 3.2.9.21. Riiklik toimetulekutoetus 8,1 tuh. eurot.

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks, 2014. aasta üleminev jääk. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutustele. 2014. aastal eraldati riigieelarvest toimetulekutoetusteks kokku 35,9 tuh. eurot.

### 3.2.9.22. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 7,0 tuh. eurot.

- Vastavalt Pensionäride Ühenduse poolt Viimsi SPA-ga sõlmitud lepingule tasub vald osaliselt pensionäride ujumise/vesiaeroobika tundidele tehtud kulutused;
- toimetulekuraskustes ja abivajavate isikute toitlustuskulude ja muude teenuste osaline hüvitamine.

### 3.2.9.23. Muu sotsiaalne kaitse 43,6 tuh. eurot.

- Valla pensionäride jõulupeo korraldamise kulud;
- Muud korralduslikud kulud, mis ei ole klassifitseeritud eelpool toodud tegevusalades (sh koolituskulud, muu administreerimine, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon, projektide kaasfinantseerimine, seminaride korraldamine jms) ja sihtotstarbelised eraldised.

Valdkonna eelarve kulu kokku on **883,3 tuh. eurot** ja osakaal põhitegevuse kulude eelarve mahust on 5,01%.

		2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>883 273,12</b>	<b>687 811,79</b>	<b>657 293,51</b>
10 110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 536,00	1 536,00
10 120	Erikooliteenused puuetega inimestele	30 000,00	26 042,81	33 622,70
10 121 1	Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	54 700,00	47 368,88	22 050,29
10 121 2	Erivajadustega inimeste hooldajate toetus	40 650,56	29 646,34	28 948,20
10 121 3	Puuetega laste sotsiaalne kaitse	1 520,76	35 060,88	20 947,24
10 200 1	Päevakeskus	95 000,00	86 363,44	87 062,70
10 200 2	Üldhooldekodu	163 400,00	112 674,01	105 547,07
10 201 1	Püsiva iseloomuga toetused	7 500,00	6 954,00	6 724,00
10 201 2	Maamaksu soodustused eakatele	0	483,07	482,82
10 201 3	Ühekordsed toetused	59 000,00	10 958,08	11 044,59
10 201 4	Koduteenused, avahooldus	15 400,00	2 913,13	2 063,34
10 201 5	Ühekordsed toetused eakatele	86 000,00	70 944,00	69 984,00
10 300	Matusetoetus	10 000,00	5 118,91	5 688,01
10 402 1	Vastsündinute toetus	57 000,00	53 122,17	47 219,82
10 402 2	Koolitoetus	15 000,00	10 593,50	14 170,03
10 402 3	Ühekordsed toetused	55 000,00	43 326,20	46 147,66
10 402 5	Esimese klassi õpilaste toetus	16 000,00	13 248,00	13 900,20
10 402 7	Vajaduspõhised peretoetused - riik	18 872,76	345,24	0
10 402 8	Maamaksu soodustus peredele	0	33,00	79,91
10 402 9	Lastehoiu toetus	90 000,00	81 794,02	83 963,75
10 500	Töötute sotsiaalne kaitse	4 000,00	0,00	22,98
10 600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	4 000,00	330,00	842,00
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	8 089,04	30 759,20	33 140,20
10 702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 000,00	4 871,87	7 204,52
10 900	Muu sotsiaalne kaitse	43 600,00	13 325,04	14 901,48

2013. ja 2014. aastate täitmised kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate , eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid. Valdkonna sisemine struktuur jääb samaks.

#### 4. ANTUD TOETUSED

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

Artiklite alajaotuses on eraldised järgmised:

- sotsiaaltoetused 747,3 tuh. eurot;
- sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 858,0 tuh. eurot;
- mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 193,2 tuh. eurot.

<b>ANTUD TOETUSED</b>		<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>2 798 552,86</b>	<b>2 367 399,63</b>	<b>2 418 909,07</b>
41	Sotsiaaltoetused	747 338,86	875 940,39	776 546,92
413	Sotsiaaltoetused	747 338,86	875 940,39	776 546,92
4130	Peretoetused	187 192,76	150 898,55	147 634,88
4131	Toimetulekutoetus	8 089,04	28 253,72	33 140,20
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	27 569,50	48 215,78	38 037,11
4134	Õppetoetused	3 500,00	18 662,02	25 548,19
4134	Toitlustustoetused	307 647,00	488 182,21	391 142,96
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	15 300,56	13 101,00	12 688,60
4138	Sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	187 040,00	123 527,11	126 234,65
4139	Preemiad	11 000,00	5 100,00	2 120,33
450	Sihtotstarbelised eraldised	1 858 039,00	1 507 129,77	1 351 074,49
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 858 039,00	1 507 129,77	1 351 074,49
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	193 175,00	314 329,47	291 287,66
4528	Muudele residentidele	193 175,00	314 329,47	291 287,66

2013. ja 2014. aastate täitmised kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate , eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid.

#### 5. MUUD TEGEVUSKULUD

**5.1.** Valla 2015. aasta eelarvest kulub **personalikuludele 5 369,0 tuh. eurot**, s.h töötasud 4 003,0 tuh. eurot, personalikuludega kaasnevad maksud 1 364,3 tuh. eurot ning erisoodustused 1,7 tuh. eurot.

**Majandamiskulud** – administreerimine, koolitused, ruumide kulud, inventar, IT kulud jne. moodustavad kokku **8 993,6 tuh. eurot**.

<b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>		<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>5</b>	<b>Tegevuskulud</b>	<b>14 362 580,71</b>	<b>15 914 642,29</b>	<b>13 286 169,62</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>5 368 955,01</b>	<b>7 073 076,50</b>	<b>6 090 721,83</b>
500	Töötasud	4 003 031,35	5 258 157,73	4 499 966,76
5000	Valitavate ja ametisse nimet. ametnike töötasu	84 907,00	75 348,23	80 592,22
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	864 362,00	747 920,15	762 351,91
5002	Töötajate töötasu	2 895 956,35	4 304 781,35	3 543 395,16
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	154 071,00	130 108,00	112 787,91
5008	Muud tasud	3 735,00	0,00	839,56
505	Erisoodustused	1 670,00	33 976,62	54 010,18
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 364 253,66	1 780 942,15	1 536 744,89
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>8 993 625,70</b>	<b>8 841 565,79</b>	<b>7 195 447,79</b>

2013. ja 2014. aastate täitmised kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate , eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid.

## 6. MUUD KULUD

Põhitegevuse kuludes tuuakse eraldi välja muud kulud.

Selles jaotuses on suure osatähtsusega reservfondi alaeelarve. Kuna reservfondi summa ei ole konkreetselt kuludeks jaotatud, on ka tema artikkel teine. Hilisemate eraldiste kaudu liiguvad konkreetsed summad vastava valdkonna tegevusalasse.

2014. ja 2013. aastate võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on vallavalitsuse korralduste alusel suunatud korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2015. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

	<b>MUUD KULUD</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>475 904,00</b>	<b>161 069,50</b>	<b>10 005,02</b>
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	475 904,00	161 069,50	10 005,02
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	750,00	2 077,17	1 944,20
608	Muud tegevuskulud	475 154,00	158 992,33	8 060,82
608099	Reservfond	475 154,00	158 992,33	8 060,82

## 7. 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.

### 7.1. Tuludena – sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud järgmised kanded:

- **Tulud hoiuste ja antud laenude intressidest** **156,0 tuh. eurot;**
- **Antud laenude tagasimaksud** **151,0 tuh. eurot;**

### 7.2. Kuludena – väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud järgmised kanded:

- **Investeeringud teede ehitusse (omaosalused)** **234,0 tuh. eurot**
  1. Randvere tee ja Leppneeme vaheline kergliiklustee 117,0 tuh. eurot;
  2. Tammneeme ja Randvere vaheline kergliiklustee 85,5 tuh. eurot;
  3. Pargi tee kõnnitee 31,5 tuh. eurot.
- **Väikesadamate investeering** **8,0 tuh. eurot;**
- **Leppneeme sadama muuli ehitustööde lõpetamine** **44,7 tuh. eurot;**
- **Prangli saare Kelnase tee tänavavalgustuse ehitamise lõpetamine** **2,6 tuh. eurot;**
- **Teekatendite remonditööd** **30,0 tuh. eurot;**
- **Sadeveesüsteemide torutamine ja remonditööd** **40,0 tuh. eurot;**
- **Erinevate tänavavalgustuspaigaldiste ehitamine** **40,0 tuh. eurot;**
- **Riietuskabiinid Haabneeme rannaalale** **5,0 tuh. eurot;**
- **Vesiniidu bussipeatuse ehitamine** **5,0 tuh. eurot;**
- **Viimsi Keskkooli staadion-sportiväljak** **340,3 tuh. eurot;**
- **Püünsi noortekeskuse rajamine** **10,0 tuh. eurot;**
- **Uued sportiväljakud elamukvartalis** **10,0 tuh. eurot;**
- **Prangli kiriku katuse tornikiivri renoveerimise lõpetamine** **6,4 tuh. eurot;**
- **Prangli rahvamaja rekonstrueerimistööde lõpetamine** **63,1 tuh. eurot;**
- **Uus-Pärtele lasteaia ehitustööde omaosalus** **400,0 tuh. eurot;**
- **Randvere Lasteaia soojamajanduse rekonstrueerimine** **44,0 tuh. eurot;**

- **Kaubiku soetamine heakorratööde korraldamiseks** 23,0 tuh. eurot;
- **Geinfosüsteemi tarkvara soetamine** 70,0 tuh. eurot;
- **Teede registri uuendamine** 20,0 tuh. eurot;
- **AS Viimsi Vesi aktsiakapitali laiendamine** 3 120,4 tuh. eurot;
- **SA Rannarahva Muuseumile põhivara soetuseks ja parendamiseks** 25,0 tuh. eurot;
- **MTÜ Viimsi Huvikeskusele Prangli Rahvamaja rekonstr. töödeks** 3,4 tuh. eurot;
- **Võlakohustuste intresside maksed** 506,0 tuh. eurot;
  1. Laenude intressid 256,0 tuh. eurot;
  2. Kapitaliliisingute intressid 250,0 tuh. eurot.

	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>381</b>	<b>Materiaalsete ja immater. varade müük</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811,74</b>	<b>2 168,89</b>
3812	Materiaalse põhivara müük	0,00	3 767,00	1 902,00
3818	Varude müük	0,00	44,74	266,89
<b>15</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>-1 396 066,97</b>	<b>-1 638 446,21</b>	<b>-2 337 784,47</b>
155	Materiaalne põhivara	-1 306 066,97	-1 638 446,21	-2 326 984,47
1551	Majandus	-289 276,80	-754 358,33	-1 809 565,69
1551	Keskkonnakaitse	-70 000,00	0,00	0,00
1551	Elamu- ja kommunaalmajandus	-50 000,00	0,00	0,00
1551	Kultuur, sport, vaba aeg	-429 790,17	-281 994,00	-228 668,19
1551	Haridus ja noorsootöö	-444 000,00	-90 062,34	-58 813,00
1554	Majandus	0,00	-22 690,00	0,00
1554	Elamu- ja kommunaalmajandus	-23 000,00	0,00	0,00
1554	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-53 965,63
1555	Valitsusektori teenused	0,00	-17 778,00	0,00
1555	Haridus ja noorsootöö	0,00	-4 526,08	0,00
1556	Valitsusektori teenused	0,00	0,00	-6 204,60
1556	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	-9 200,00	0,00
1556	Haridus ja noorsootöö	0,00	-430 141,46	-95 030,64
1557	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	-27 696,00	-74 736,72
156	Immateriaalse põhivara soetamine	-90 000,00	0,00	-10 800,00
<b>1501</b>	<b>Aktsiate ja osade soetus</b>	<b>-3 120 414,00</b>	<b>-939 034,55</b>	<b>-1 474 034,55</b>
<b>1502</b>	<b>Osaluste soetus</b>	<b>0,00</b>	<b>63,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3502</b>	<b>Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks</b>	<b>0,00</b>	<b>139 856,17</b>	<b>371 638,17</b>
<b>4502</b>	<b>Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks</b>	<b>-28 390,20</b>	<b>-74 126,22</b>	<b>-6 474,00</b>
<b>1531</b>	<b>Antavad laenud</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-4 317 870,00</b>
<b>1532</b>	<b>Tagasilaekuvad laenud</b>	<b>151 035,00</b>	<b>151 035,24</b>	<b>0,00</b>
<b>655</b>	<b>Finantstulu</b>	<b>156 000,00</b>	<b>209 003,56</b>	<b>6 020,30</b>
6550	Intressi ja viivisetulu hoiustelt	156 000,00	209 003,56	6 020,30
<b>650</b>	<b>Intressikulu</b>	<b>-506 000,00</b>	<b>-521 511,74</b>	<b>-597 160,76</b>
6501	Laenude intressid	-256 000,00	-204 045,01	-217 841,09
6502	Kapitaliliisingu intressid	-250 000,00	-317 466,73	-379 319,67
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-4 743 836,17</b>	<b>-2 769 348,73</b>	<b>-8 353 496,42</b>

2013. ja 2014. aastate täitmised kajastavad ka täiendavaid, eelarveaasta jooksul laekunud põhivara soetamiseks saadud ja antud sihtotstarbelisi eraldisi.



## 8. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude ja kapitaliliisingu põhiosade tagasimaksud ning laenude võtmine vastavalt järgmiste summadega:

**8.1. Laenude võtmine 2 640,4 tuh. eurot;**

**8.2. Laenude tagasimaksud 1 759,9 tuh. eurot;**

**8.3. Kapitaliliisingu tagasimaksud 1 084,5 tuh. eurot.**

	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
	<b>Kohustuste suurenemine</b>	<b>2 640 414,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>939 034,00</b>
2585	Laenude võtmine	2 640 414,00	200 000,00	939 034,00
	<b>Kohustuste vähenemine</b>	<b>-2 844 385,00</b>	<b>-1 913 542,31</b>	<b>-1 617 540,70</b>
2586	Laenude tagasimaksud	-1 759 886,00	-773 508,00	-894 511,00
2586	Kapitaliisingu tagasimaksud	-1 084 499,00	-1 140 034,31	-723 029,70
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-203 971,00</b>	<b>-1 713 542,31</b>	<b>-678 506,70</b>

Võetava laenuga kaetakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamise projektide omaosalused. Laen on planeeritakse võtta Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

## 9. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

Selles eelarveosas näidatakse eelarve aastavahetuse 2014/2015 likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2015. aasta lõpuks.

Likviidsete varade jääk oli 2015. aasta 1. jaanuaril 1 238,9 tuh. eurot;

Kogu jääk suunatakse eelarve kuludesse ja eelarveosadesse – **investeeringustegevused** ning **finantseeringustegevused**.

	<b>MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
	<b>Muutus kassas ja hoiustes</b>	<b>-1 238 856,99</b>	<b>836 919,30</b>	<b>-2 456 828,89</b>

2013. ja 2014. aasta võrdlusandmetes ( täitmine ) on kajastatud likviidsete varade muutus antud aasta lõpuks.

## 10. EELARVE PROJEKTI JA EELARVESTRATEEGIA ERINEVUSTE SELGITUSED

KOFS § 22 lõige 2 punkt 1<sup>1</sup> nõuab eelarve seletuskirjas oluliste erinevuste väljatoomist võrreldes eelarvestrateegiaga. Valla 2015. aasta eelarve projekt – eelnõu lähtub valla Arengukavast 2014 – 2020. Valla arengukava võeti vastu 2014. aasta septembris. Valla eelarvestrateegia võeti vallavolikogus vastu 2014. aasta jaanuaris. Eelarve projektis suuri erinevusi valla arengukavaga ei esine, kuid valla eelarvestrateegiaga on erinevused kohati suured.

Alljärgnevas tabelis on toodud välja erinevused eelarveosade lõikes, kavandatud summade võrdlused ja selgitused erinevuste kohta.

eelarveosa, tegevusala	2015 eelarve	eelarve- strateegia	erinevuse põhjendus
põhitegevuse tulude maht	21 345 988	23 727 851	eelarve projektis ei ole sisse viidud riigieelarve eraldist - tasandusfondi
tulumaksu plaan	17 863 988	16 867 851	tulumaksu hea laekumine 2014. aastal (17,024 milj. eurot) lubab suurendada prognoosi ca 1 milj. eurot võrreldes eelarvestrateegiaga
maamaksu plaan	2 250 000	2 400 000	prognoos eelarvestrateegias oli koostatud liiga optimistlikult, tegelik laekumine 2014. aastal näitas, et prognoosi tuleb vähemalt 2015. aastal vähendada
saadavad toetused		3 200 000	jaanuari kuu alguseks ei olnud tasandusfondi jaotus ametlikult veel kinnitatud ja seda eelarvesse ei ole võetud
muud tegevustulud	91 000	130 000	2014. aasta tegelik laekumine jäi väiksemaks, kui planeeritud ja vajalik oli teha korrektiiv vähendamise suunas - saastetasude laekumises
põhitegevuse kulude plaan	17 637 038	17 321 488	eelarvestrateegias oli kavandatud põhitegevuse kulude dünaamika tunduvalt väiksem, kui see tegelikult liigub. Peamiseks põhjuseks on valla kasvuga kaasnevate kulude prognoositust kiirem kasv - peamine kasvumootor on hariduse valdkond
põhitegevuse tulem	3 708 950	6 406 363	ka põhitegevuse tulemi prognoos ei arvestanud nii kiireid muutusi ja peamiselt põhitegevuse kulude kiire kasvuga
põhivara soetus	-1 306 067	-2 375 076	põhivara soetamine on planeeritud väiksem, kuna mitmete objektide rahastamine on kavandatud projektipõhiselt ja eelarvesse on planeeritud ainult omaosalused. Muutunud on vahekord osakute, aktsiate soetamise ja põhivara soetamise võrdluses
osaluste soetus	-3 120 414	-1 120 314	osaluste soetamine on seotud AS Viimsi Vesi aktsiakapitali laiendamisega ja see on omakorda seotud KIK-st võetavate laenudega, kus väiksema summa aluseks on nihe rahavoogudes aastate vahel - 2014/2015
tagasilaekuvad laenud	151 035	231 035	vahe põhjus on tagastatavate laenude graafiku muutumine
finantstulud	156 000	211 175	hoiuse intressid on vähenenud võrreldes selle ajaga, mil eelarvestrateegia koostati
finantskulud	-506 000	-1 130 000	laenude, liisingute intressidest EURIBOR on hüppeliselt vähenenud, võrreldes eelarvestrateegia ajal prognoosituga - ca 3 korda
kohustuste võtmine	2 640 414	1 120 314	seoses KIK-st võetava laenu kandumisega 2015. aastasse, on võetavate kohustuste maht oluliselt suurem eelarvestrateegias kavandatust
kohustuste tasumine	-2 844 385	-2 213 497	2015. aastal kavandatud laenumaksete puhkust ei kasutata ja kohustuste maht on suurem eelarvestrateegias kavandatust
võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	20 409 000	22 002 585	kuna laenude tagastamisse on panustatud rohkem, kui eelarvestrateegias kavandati, siis on 2015. aasta lõpuks jääk ka oluliselt väiksem. Eesmärgiks on vältida korrigeerimismenetluse kohaldamist vallale
netovõlakoormus %	73%	88%	eelmiste põhjenduste alusel on vastav protsent ka väiksem, kui kavandati eelarvestrateegias 2015. aasta lõpuks
omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,21	1,37	kuna riigi eelarve eraldist tasandusfondi näol ei ole veel eelarvesse lülitatud, ei kajasta see protsent valla eelarve tegelikku omafinantseerimisvõimet

## 11. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2013-2015

Võrdlusandmetena on kajastatud 2015. aasta eelarve ning 2014. aasta ja 2013. aasta tegelik täitmine.

### PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>20 138 987,75</b>	<b>19 316 540,11</b>	<b>17 789 533,46</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	17 863 987,75	17 022 100,00	15 523 266,00
3030	Maamaks	2 250 000,00	2 259 697,00	2 240 290,00
3044	Reklaamimaks	25 000,00	32 139,48	22 670,08
3045	Teede ja tänavate sulgemismaks	0,00	2 603,63	3 307,38
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>1 223 840,09</b>	<b>1 096 900,03</b>
320	Riigilõivud	45 000,00	63 378,51	43 698,37
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	820 000,00	886 058,47	822 250,15
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	70 000,00	89 072,39	68 197,63
3233	Üüri ja renditulud	176 000,00	165 377,18	146 846,44
3237	Laekumised õiguste müügist	5 000,00	15 492,26	7 319,71
3238	Muude kaupade ja teenuste müük	0,00	4 461,28	8 587,73
<b>35</b>	<b>Saadud toetused</b>	<b>0,00</b>	<b>3 467 399,21</b>	<b>3 285 776,45</b>
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	0,00	631 321,21	682 804,45
35201	Toetusfond (lg 2)	0,00	2 836 078,00	2 602 972,00
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>91 000,00</b>	<b>85 142,35</b>	<b>118 048,00</b>
382540	Laekumised vee erikasutusest	55 000,00	56 571,00	54 391,00
3880	Trahvid	16 000,00	15 450,00	7 028,00
3882	Saastetasud	5 000,00	1 633,00	3 142,00
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	15 000,00	11 488,35	53 487,00
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>21 345 987,75</b>	<b>24 092 921,76</b>	<b>22 290 257,94</b>

### PÕHITEGEVUSE KULUD

#### TEGEVUSKULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	2015 eelarve	2014 täitmine	2013 täitmine
<b>01</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>2 947 174,00</b>	<b>2 206 894,27</b>	<b>2 027 433,46</b>
011111	Valla volikogu	100 000,00	79 078,20	76 306,91
011121	Vallavalitsus	2 138 000,00	2 023 870,66	1 852 607,42
01130	Välispoliitika	10 000,00	9 124,32	7 592,07
013202	Valla arengukava	87 920,00	39 837,86	35 301,58
01114	Reservfond	470 154,00	0,00	0,00
016001	Omavalitsusliitude liikmemaks	50 000,00	44 680,62	34 513,23
016002	Valimised	21 100,00	10 302,61	21 112,25
016003	Juriidiline teenindamine	70 000,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>58 430,00</b>	<b>54 200,47</b>	<b>43 978,70</b>
031001	Politsei	8 700,00	9 363,60	9 962,16

031002	Valveteenistus	30 800,00	23 933,23	19 390,21
03200	Päästeteenistus	18 930,00	20 903,64	14 626,33
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>1 177 770,00</b>	<b>1 539 761,74</b>	<b>1 288 506,55</b>
04210	Maakorraldus	16 500,00	8 357,77	8 212,45
0451011	Teede ehitus - vald	0,00	0,00	7 153,92
0451012	Teede ehitus - riiklik	0,00	208 160,88	208 074,40
045102	Teede hooldusremont	30 000,00	29 469,50	15 033,04
04511	Liikluskorraldus	20 000,00	18 794,86	17 155,94
04512	Transpordikorraldus	730 000,00	722 490,81	574 284,06
045201	Viimsi -saared veetransport	189 200,00	449 702,73	379 975,22
04730	Turism	20 000,00	4 817,43	5 237,75
04740	Üldmajandusliikud arendusprojektid kokku	152 000,00	60 267,86	29 778,36
04740 1	<i>Territoriaalne planeerimine</i>	147 000,00	56 046,00	27 294,25
04740 2	<i>Ekspertiisteenused</i>	5 000,00	4 221,86	2 484,11
049001	<i>Muu majandus - Viimsi saared</i>	0,00	20 801,18	27 521,17
049003	Muu majandus	20 070,00	16 898,72	16 080,24
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>948 000,00</b>	<b>841 398,26</b>	<b>677 934,84</b>
051001	Teede korrashoid - suvine	200 000,00	245 245,69	194 876,15
051002	Prügivedu - jäätmekäitlus	40 000,00	54 740,64	52 366,91
051003	Teede korrashoid - talvine	220 000,00	201 019,53	152 113,01
052002	Heitveekäitlus - sadevesi	280 000,00	315 035,50	231 727,93
05400	Maastikukaitse	37 000,00	12 476,00	23 125,77
05600	Muu keskkonnakaitse	171 000,00	12 880,90	23 725,07
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>476 365,00</b>	<b>533 692,83</b>	<b>462 901,56</b>
06300	Veetrasside ehitus	0,00	5 798,26	0,00
06400	Tänavavalgustus	300 000,00	315 604,02	308 265,46
066051	Heakord	96 865,00	121 348,55	71 920,84
066052	Ranna korrashoid	16 000,00	13 996,39	15 016,75
066053	Muu heakord	31 000,00	44 223,88	29 054,21
066054	Konkurss "Kaunis kodu"	4 500,00	2 653,27	3 831,80
066055	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	11 000,00	13 835,36	21 046,27
066056	Elamumajandus	7 000,00	8 187,75	6 168,06
066057	Kalmistud	10 000,00	8 045,35	7 598,17
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 623,03</b>	<b>32 595,30</b>
07210	Perearsti toetus	2 000,00	0,00	3 500,00
07240	Kiirabipunkt	3 000,00	1 623,03	1 580,30
07310	Haiglateenus	0,00	32 000,00	27 515,00
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>1 874 500,58</b>	<b>1 634 534,55</b>	<b>1 462 981,78</b>
081021	Sporditegevus	310 000,00	299 488,28	274 798,21
081022	Spordiväljakud	65 500,00	24 968,95	36 513,21
081051	Muusikakool	327 700,58	259 318,76	226 915,17
081052	Kunstikool	150 000,00	142 992,72	124 804,49
08107	Noortekeskus	82 000,00	91 448,21	58 321,47
08108	Huvikeskus	182 000,00	181 298,00	161 584,00
081092	Piirkondlikud spordiüritused	15 000,00	14 513,57	12 209,57

08201	Viimsi raamatukogu	270 000,00	221 207,27	154 005,01
082021	Prangli Rahvamaja	11 604,00	0,00	0,00
082031	SA Rannarahva Muuseum	193 000,00	175 392,24	157 428,00
08208	Kultuuriüritused	69 300,00	51 526,69	50 943,04
082091	Viimsi õpilasmalev	15 000,00	13 609,63	10 981,85
082092	Viimsi Pensionäride Ühendus	8 000,00	8 000,00	8 000,00
082093	Külaseltside toetus	28 000,00	15 573,53	16 551,40
08300	Ringhäälingu ja kirjastamisteenused kokku	106 000,00	99 578,08	134 862,73
08300 1	Viimsi Teataja	66 000,00	99 578,08	134 862,73
08300 2	Info- ja PR teenused	40 000,00	0,00	0,00
08400	Usuasutused	14 500,00	6 892,00	12 700,00
08600	Muu vabaaeg, kultuur	26 896,00	28 726,62	22 363,63
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>9 266 524,87</b>	<b>11 241 194,48</b>	<b>9 061 458,01</b>
091101	MLA Viimsi Lasteaiad	2 818 390,42	2 720 082,13	2 470 190,23
091102	Eralasteaiad	1 780 000,00	1 702 905,74	1 549 764,42
091103	Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad	300 000,00	239 205,89	176 290,49
091105	Püüsi Lasteaed	78 792,00	80 004,31	62 666,19
092102	Püüsi kool kokku	277 000,00	554 908,75	504 298,48
092102 1	Püüsi kool - vald	277 000,00	239 211,02	233 465,32
092102 2	Püüsi kool - riiklik	0,00	315 697,73	270 833,16
092122	Prangli Põhikool kokku	28 000,00	95 231,82	85 995,25
092122 1	Prangli Põhikool - vald	28 000,00	26 788,43	24 220,18
092122 2	Prangli Põhikool - riiklik	0,00	68 443,39	61 775,07
092123	Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool	342 000,00	275 278,23	48 132,79
0921242	Viimsi Keskkool - põhikool - riiklik	0,00	1 299 470,90	0,00
092125	Haabneeme Kool kokku	467 500,00	438 971,57	0,00
092125 1	Haabneeme Kool - vald	467 500,00	106 288,38	0,00
092125 2	Haabneeme Kool - riiklik	0,00	332 683,19	0,00
092126	Randvere Kool kokku	1 074 900,00	606 214,86	0,00
092126 1	Randvere Kool - vald	1 074 900,00	288 018,84	0,00
092126 2	Randvere Kool - riiklik	0,00	318 196,02	0,00
092131	Viimsi Keskkool - gümnaasium - riiklik	0,00	208 149,86	0,00
092201	Viimsi Keskkool kokku	1 377 995,45	2 281 648,06	3 372 936,13
092201 1	Viimsi Keskkool - vald	1 377 995,45	2 030 576,15	1 477 003,54
092201 2	Viimsi Keskkool - riiklik	0,00	251 071,91	1 895 932,59
092203	Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium	216 000,00	187 729,72	327 583,24
092206	Rahvusvaheline kool	22 000,00	31 249,50	45 832,60
09601	Koolitoit kokku	267 647,00	475 674,71	376 655,39
09601 1	Koolitoit - vald	267 647,00	229 960,07	156 479,39
09601 2	Koolitoit - riiklik	0,00	245 714,64	220 176,00
09609	Hariduse tugiteenused kokku	23 500,00	10 706,36	16 938,88
096091	Stipendiumid õpilastele	3 500,00	800,00	1 600,00
096092	Juhilubade kompenseerimine	20 000,00	9 906,36	15 338,88
09800	Hariduse ja noorsootöö haldamine	192 800,00	33 762,07	24 173,92
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>883 273,12</b>	<b>687 811,79</b>	<b>657 293,51</b>
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 536,00	1 536,00

10120	Erikooliteenused puuetega inimestele	30 000,00	26 042,81	33 622,70
10121 1	Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele	54 700,00	47 368,88	22 050,29
10121 2	Erivajadustega inimeste hooldajate toetus	40 650,56	29 646,34	28 948,20
10121 3	Puuetega laste sotsiaalne kaitse	1 520,76	35 060,88	20 947,24
10200 1	Päevakeskus	95 000,00	86 363,44	87 062,70
10200 2	Üldhooldekodu	163 400,00	112 674,01	105 547,07
10201 1	Püsiva iseloomuga toetused	7 500,00	6 954,00	6 724,00
10201 2	Maamaksu soodustus eakatele	0,00	483,07	482,82
10201 3	Ühekordsed toetused	59 000,00	10 958,08	11 044,59
10201 4	Koduteenused, avahooldus	15 400,00	2 913,13	2 063,34
10201 5	Ühekordsed toetused eakatele	86 000,00	70 944,00	69 984,00
10300	Matusetoetus	10 000,00	5 118,91	5 688,01
10402 1	Vastsündinute toetus	57 000,00	53 122,17	47 219,82
10402 2	Koolitoetus	15 000,00	10 593,50	14 170,03
10402 3	Ühekordsed toetused	55 000,00	43 326,20	46 147,66
10402 5	Esimese klassi õpilaste toetus	16 000,00	13 248,00	13 900,20
10402 7	Vajaduspõhised peretoetused - riiklik	18 872,76	345,24	0,00
10402 8	Maamaksu soodustus peredele	0,00	33,00	79,91
10402 9	Lastehoiu toetus	90 000,00	81 794,02	83 963,75
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	4 000,00	0,00	22,98
10600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	4 000,00	330,00	842,00
10701	Riiklik toimetulekutoetus	8 089,04	30 759,20	33 140,20
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 000,00	4 871,87	7 204,52
10900	Muu sotsiaalne kaitse	43 600,00	13 325,04	14 901,48
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>17 637 037,57</b>	<b>18 773 111,42</b>	<b>15 715 083,71</b>

**PÕHITEGEVUSE SEES, SH :**

	<b>ANTUD TOETUSED</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>2 798 552,86</b>	<b>2 697 399,63</b>	<b>2 418 909,07</b>
41	Sotsiaaltoetused	747 338,86	875 940,39	776 546,92
413	Sotsiaaltoetused	747 338,86	875 940,39	776 546,92
4130	Peretoetused	187 192,76	150 898,55	147 634,88
4131	Toimetulekutoetused	8 089,04	28 253,72	33 140,20
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	27 569,50	48 215,78	38 037,11
4134	Õppetoetused	3 500,00	18 662,02	25 548,19
4134	Toitlustustoetused	307 647,00	488 182,21	391 142,96
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	15 300,56	13 101,00	12 688,60
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüs. isikutele	187 040,00	123 527,11	126 234,65
4139	Preemiad	11 000,00	5 100,00	2 120,33
450	Sihtotstarbelised eraldised	1 858 039,00	1 507 129,77	1 351 074,49
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 858 039,00	1 507 129,77	1 351 074,49
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	193 175,00	314 329,47	291 287,66
4528	Eraldised muudele residentidele	193 175,00	314 329,47	291 287,66

	<b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>5</b>	<b>Tegevuskulud</b>	<b>14 362 580,71</b>	<b>15 914 642,29</b>	<b>13 286 169,62</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>5 368 955,01</b>	<b>7 073 076,50</b>	<b>6 090 721,83</b>
500	Töötasud	4 003 031,35	5 258 157,73	4 499 966,76
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	84 907,00	75 348,23	80 592,22
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	864 362,00	747 920,15	762 351,91
5002	Töötajate töötasu	2 895 956,35	4 304 781,35	3 543 395,16
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	154 071,00	130 108,00	112 787,91
5008	Muud tasud	3 735,00	0,00	839,56
505	Erisoodustused	1 670,00	33 976,62	54 010,18
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 364 253,66	1 780 942,15	1 536 744,89
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>8 993 625,70</b>	<b>8 841 565,79</b>	<b>7 195 447,79</b>

	<b>MUUD KULUD</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>475 904,00</b>	<b>161 069,50</b>	<b>10 005,02</b>
60	Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)	475 904,00	161 069,50	10 005,02
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	750,00	2 077,17	1 944,20
608	Muud tegevuskulud	475 154,00	158 992,33	8 060,82
608099	Reservfond	475 154,00	158 992,33	8 060,82

	<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>17 637 037,57</b>	<b>18 773 111,42</b>	<b>15 715 083,71</b>
--	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>3 708 950,18</b>	<b>5 319 810,34</b>	<b>6 575 174,23</b>
--	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>381</b>	<b>Materiaalsete ja immater. varade müük</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811,74</b>	<b>2 168,89</b>
3812	Materiaalse põhivara müük	0,00	3 767,00	1 902,00
3818	Varude müük	0,00	44,74	266,89
<b>15</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>-1 396 066,97</b>	<b>-1 638 446,21</b>	<b>-2 337 784,47</b>
155	Materiaalne põhivara	-1 306 066,97	-1 638 446,21	-2 326 984,47
1551	Majandus	-289 276,80	-754 358,33	-1 809 565,69
1551	Keskkonnakaitse	-70 000,00	0,00	0,00
1551	Elamu- ja kommunaalmajandus	-50 000,00	0,00	0,00
1551	Kultuur, sport, vaba aeg	-429 790,17	-281 994,00	-228 668,19
1551	Haridus ja noorsootöö	-444 000,00	-90 062,34	-58 813,00
1554	Majandus	0,00	-22 690,00	0,00
1554	Elamu- ja kommunaalmajandus	-23 000,00	0,00	0,00
1554	Haridus ja noorsootöö	0,00	0,00	-53 965,63
1555	Valitsussektori teenused	0,00	-17 778,00	0,00
1555	Haridus ja noorsootöö	0,00	-4 526,08	0,00
1556	Valitsussektori teenused	0,00	0,00	-6 204,60
1556	Kultuur, sport, vaba aeg	0,00	-9 200,00	0,00
1556	Haridus ja noorsootöö	0,00	-430 141,46	-95 030,64

1557	<i>Kultuur, sport, vaba aeg</i>	0,00	-27 696,00	-74 736,72
156	Immateriaalse põhivara soetamine	-90 000,00	0,00	-10 800,00
<b>1501</b>	<b>Aktsiate ja osade soetus</b>	<b>-3 120 414,00</b>	<b>-939 034,55</b>	<b>-1 474 034,55</b>
<b>1502</b>	<b>Osaluste soetus</b>	<b>0,00</b>	<b>63,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3502</b>	<b>Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks</b>	<b>0,00</b>	<b>139 856,17</b>	<b>371 638,17</b>
<b>4502</b>	<b>Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks</b>	<b>-28 390,20</b>	<b>-74 126,22</b>	<b>-6 474,00</b>
<b>1531</b>	<b>Antavad laenud</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-4 317 870,00</b>
<b>1532</b>	<b>Tagasilaekuvad laenud</b>	<b>151 035,00</b>	<b>151 035,24</b>	<b>0,00</b>
<b>655</b>	<b>Finantstulu</b>	<b>156 000,00</b>	<b>209 003,56</b>	<b>6 020,30</b>
6550	Intressi ja viivisetulu hoiustelt	156 000,00	209 003,56	6 020,30
<b>650</b>	<b>Intressikulu</b>	<b>-506 000,00</b>	<b>-521 511,74</b>	<b>-597 160,76</b>
6501	Laenude intressid	-256 000,00	-204 045,01	-217 841,09
6502	Kapitaliliisingu intressid	-250 000,00	-317 466,73	-379 319,67
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-4 743 836,17</b>	<b>-2 769 348,73</b>	<b>-8 353 496,42</b>
	<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-1 034 885,99</b>	<b>2 550 461,61</b>	<b>-1 778 322,19</b>

	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
<b>2585</b>	<b>Kohustuste suurenemine</b>	<b>2 640 414,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>939 034,00</b>
	Laenude võtmine	2 640 414,00	200 000,00	939 034,00
<b>2586</b>	<b>Kohustuste vähenemine</b>	<b>-2 844 385,00</b>	<b>-1 913 542,31</b>	<b>-1 617 540,70</b>
	<i>Laenude tagasimaksed</i>	<i>-1 759 886,00</i>	<i>-773 508,00</i>	<i>-894 511,00</i>
	<i>Kapitaliliisingu tagasimaksed</i>	<i>-1 084 499,00</i>	<i>-1 140 034,31</i>	<i>-723 029,70</i>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-203 971,00</b>	<b>-1 713 542,31</b>	<b>-678 506,70</b>

	<b>MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2013 täitmine</b>
	<b>Muutus kassas ja hoiustes</b>	<b>-1 238 856,99</b>	<b>836 919,30</b>	<b>-2 456 828,89</b>

Seletuskirja koostas:

Liina Koppel  
Peaökonomist