

Lühiülevaade Viimsi valla 2022. aasta eelarvest

Eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019. aasta määrusega nr 8 kinnitatud „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“. Valla 2022. aasta eelarve koostamise lähtetingimused on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 290. Eelarve koostamisel on lähtutud volikogu 12.10.2021. aasta määrusest nr 22 „Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine“.

2022. aastaks seatud prioriteedid :

- Valmib Kultuuri- ja hariduskeskus Artium, mille rajamisega alustati 2020. aastal;
- Alustatakse jalgpalihalli rajamist;
- Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale;
- Jätkatakse sademevee käitluse projektidega LifeUrbanStorm ning CleanStormWater;
- Viiakse lõpule tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektid LED II ja LED III;
- Rajatakse Randvere Kooli juurdeehitus.

Jätkusuutlik eelarvepositsioon ning konservatiivne eelarvepoliitika – kõik eelarvepoliitilised otsused langetatakse eelarvestrateegia koostamise käigus ning arvestatakse kõikide rahastamisallikatega. Laenukoormus hoitakse seadusega lubatud piirides.

Põhitegevuse tulud

2022. aasta planeeritud eelarvetulud on 45 557 465 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad võrreldes 2021. aasta eelarvega 5,3%.

- Eelarve tuludest 78,3% ehk 35 675 040 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu (võrreldes 2021. aasta tegeliku laekumisega kasv 6%) laekumiseks on kavandatud 33 055 040 eurot. 2021. aastal laekus tulumaksu 31 223 996 eurot ning 2021. aasta keskmine maksumaksjate arv kuus oli 11 217 ja elanike arv (seisuga 01.01.2021) oli 21 358 – vallale laekus 2 784 eurot ühe maksumaksja ning 1 462 eurot ühe elaniku kohta. Aasta jooksul lisandus Viimsi valda 616 elanikku, sh 399 maksumaksjat. 2022. aastal on kavandatud maksutulud ühe elaniku kohta 1 624 eurot (seisuga 01.01.2022 elanike arv 21 974) 1 504 eurot.
- Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 1 602 940 eurot, ehk 3,5% tuludest. Suuremad omatulu allikad on lasteaedade tasud, üüri ja renditulud ning Muusikakooli ja Kunstikooli õppetaksud.
- Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 17,6%, ulatudes 8 024 485 euroni. Neist lõviosa on toetusfondist saadav hariduskulude katmise toetus, mille hulgas on vahendid üldhariduskoolide õpetajate palgakulude katmiseks ning osaliselt koolijuhtide ja tugispetsialistide palgakuludeks, samuti õppevahendite soetamiseks ja üldhariduskoolide õpetajate koolitusteks. Peale selle toetatakse riigi eelarvest õpilaste koolilõuna kulusid, sotsiaaltoetuste maksmist ning kohalike teede korrashoidu jne.
- Muud tegevustulud moodustavad eelarve tuludest 0,6% ehk 255 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

2022. aasta planeeritud põhitegevuse kulud on 42 624 330 eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta eelarvega 6,2%.

Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kaheks: majandamis- ja tööjõukulud.

Üldised valitsemissektor teenused

Kulude eelarve on kokku 5 649 485 eurot ja see moodustab kogu põhitegevuse kulude eelarvest 13,3%. Eelarve suureneb võrreldes 2021. aasta eelarvega 7,0% ja eelarvestrateegiaga 5,6%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 48 490 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,1%, osakaal valdkonna kuludest 0,9%. Eelarvesse on kavandatud vahendid Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Linnade ja Valdade liidu ja MTÜ Põhja Harju Koostöökogu jm liikmemaksude tasumiseks.
- Muudeks tegevuskuludeks 5 600 995 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 13,1%, osakaal valdkonna kuludest 99,1%, sh:
 - ✓ töjõukulud 4 015 695 eurot, osakaal valdkonna kuludest 71,1%;
 - ✓ majandamiskulud 905 705 eurot, osakaal valdkonna kuludest 16,0%;
 - ✓ muud kulud 679 595 eurot, osakaal valdkonna kuludest 12,0%.

Avalik Kord

Kulude eelarve on kokku 118 900 eurot (2021. aastal 114 305 eurot), mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 0,3%. Eelarve suureneb võrreldes 2021. aasta eelarvega 4,0% ja võrreldes eelarvestrateegiaga 1,7%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 66 000 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,2%, osakaal valdkonna kuludest 55,5%.
- Muudeks tegevuskuludeks 52 900 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,1%, osakaal valdkonna kuludest 44,5%.

Majandus

Kulude eelarve kokku on 3 789 595 eurot (2021. aastal 3 413 619 eurot), mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 8,9%. Eelarve suureneb võrreldes 2020. aasta eelarvega 11,0% ja võrreldes eelarvestrateegiaga 5,7%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 33 025 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,1%, osakaal valdkonna kuludest 0,9%.
- Muudeks tegevuskuludeks 3 756 570 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 8,8%, osakaal valdkonna kuludest 99,1%, sh:
 - ✓ töjõukulud 13 280 eurot, osakaal valdkonna kuludest 0,4%;
 - ✓ majandamiskulud 3 743 290 eurot, osakaal valdkonna kuludest 98,7%.

Keskkonnakaitse

Kulude eelarve on kokku 664 320 eurot (2021. aastal 1 273 910 eurot) ja moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 1,6%. Eelarve väheneb võrreldes 2021. aasta eelarvega 47,9% ja võrreldes eelarvestrateegiaga 20,2%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks (projekt CleanStormWater) 182 400 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,4%, osakaal valdkonna kuludest 27,5%.

Majandamiskulud 481 920 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 1,1%, osakaal valdkonna kuludest 72,5%.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Kulude eelarve on kokku 1 326 210 eurot, mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 3,1%. Eelarve suureneb võrreldes 2021. aasta eelarvega 16,3% ja võrreldes eelarvestrateegiaga 13,9%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 105 000 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,2%, osakaal valdkonna kuludest 7,9%.
- Muudeks tegevuskuludeks 1 221 210 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 2,9%, osakaal valdkonna kuludest 92,1%, sh:
 - ✓ töjõukulud 130 320 eurot, osakaal valdkonna kuludest 9,8%;
 - ✓ majandamiskulud 1 090 890 eurot, osakaal valdkonna kuludest 82,3%.

Tervishoid

Perearstide tegevuse toetamiseks on kavandatud 4 000 eurot (samal tasemel 2021. aasta eelarve ja eelarvestrateegiaga). Vahendid on ettenähtud uue perearstipraksise toetamiseks. Toetust makstakse alustavale perearstile kuni nimistu täitumiseni sihtotstarbelise toetusena jooksvateks kuludeks.

Vahendid, summas 2 300 eurot on ette nähtud kiirabipunkti rendikulude osaliseks kompenseerimiseks. Lepingu alusel tasub vald tegelike rendikulude ja Terviseameti poolt kinnitatud kiirabibrigaadide kulumudelil toodud rendikulu katmiseks määratud vahendite vahe.

Vaba aeg, kultuur

Kulude eelarve kokku on 4 009 115 eurot, mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 9,4%. Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 1 361 950 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 3,2%, osakaal valdkonna kuludest 33,9%.
- Muudeks tegevuskuludeks 2 647 165 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 6,2%, osakaal valdkonna kuludest 66,1%, sh:
 - ✓ tööjõukulud 591 653 eurot, osakaal valdkonna kuludest 14,8%;
 - ✓ majandamiskulud 2 055 512 eurot, osakaal valdkonna kuludest 51,3%.

Haridus

Hariduskulude eelarve on kokku 25 069 978 eurot, mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 58,8% (2021. aastal vastavalt 22 953 639 eurot ja 57,2%).

Kulud jaotuvad:

- Toetused 1 917 950 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 4,5%, osakaal hariduskuludest 7,6%.
- Muudeks tegevuskuludeks 23 152 030 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 54,3%, osakaal hariduskuludest 92,4%, sh:
 - ✓ tööjõukulud 13 611 730 eurot, osakaal valdkonna kuludest 54,3%;
 - ✓ majandamiskulud 9 540 300 eurot, osakaal valdkonna kuludest 38,1%.

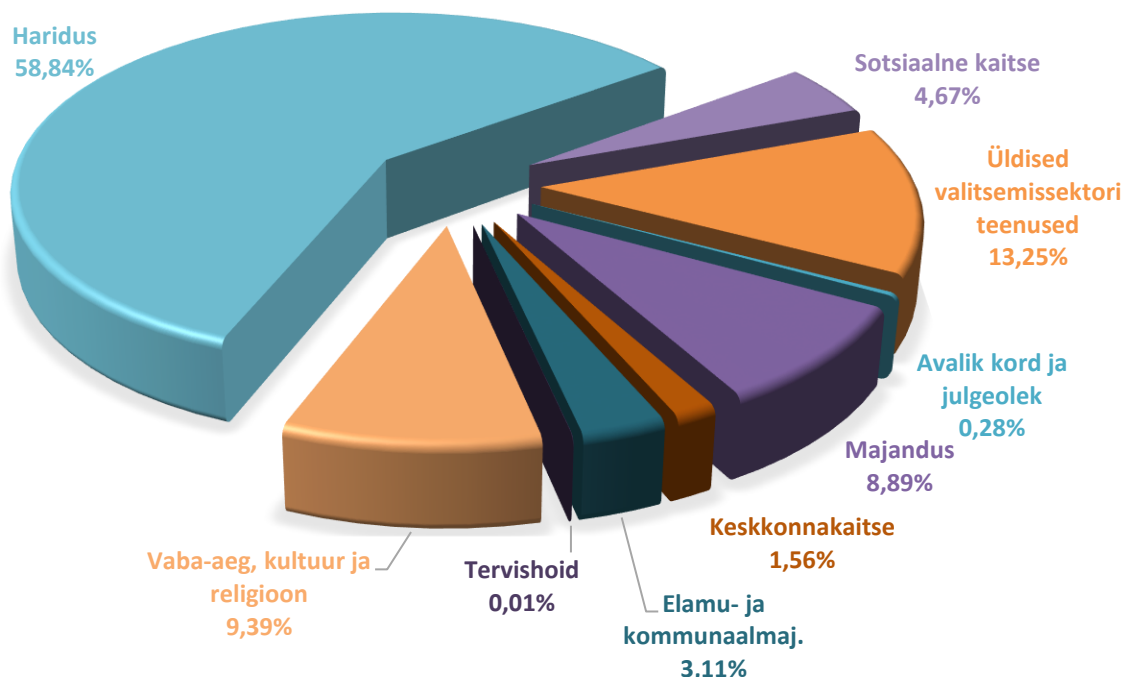
Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalse kaitse kulude eelarve on kokku 1 990 425 eurot, mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 4,7%. Eelarve suureneb võrreldes 2021. aasta eelarvega 5,0% ja eelarvestrateegiaga 13,9%. Kulud on prognoositud 2021. aasta üheksa kuu tegeliku täitmise järgi. 2022. aasta eelarvesse on arvestatud toetusfondist saadavad toetused 123 155 eurot, samas summas kavandatud ka vastavad tulud tulueelarves.

Kulud jaotuvad:

- Sotsiaaltoetusteks 782 535 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 1,8%, valdkonna kuludest 39,3%.
- Muudeks tegevuskuludeks 1 207 890 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 2,8%, valdkonna kuludest 60,7%, sh:
 - ✓ Hoolekandekeskus 856 275 eurot, sh tööjõukulud 697 875 eurot.
 - ✓ Sotsiaalhoolekanne, muud majandamiskulud 323 615 eurot.
 - ✓ Sotsiaalhoolekanne, muud toetused 28 000 eurot.

VALDKONDADE PÕHITEGEVUSE KULUDE OSAKAALUD 2022 EELARVES - %



Joonis 2022. aasta põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

Investeeringustegevus

2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevuseks kokku 5 081 750 eurot. Investeeringustegevuse eelarve osad on:

Põhivara soetus, sh põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 5 983 175 eurot: Suurimad investeeringuobjektid on toodud alljärgnevas tabelis:

	Põhivara soetus (Investeering)	Kogumaksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks
04	Majandus	1 670 000	135 320
	Teede ehitus ja remont	1 585 000	135 320
05	Keskonnakaitse	241 000	0
	Rummu tee sademeveekanaliseerimise	130 000	0
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 114 595	720 000
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	190 000	0
	LED III projekt, tänavavalgustuse rekonstrueerimine	474 595	495 000
	Mänguväljakute rajamine, purskkaevude väljak	375 000	225 000
08	Vaba aeg, kultuur	1 692 600	1 500 000
	Jalgpallihalli rajamine	1 500 000	1 500 000
09	Haridus	977 330	0
	Kultuuri- ja hariduskeskus Artium sisustamine	885 330	0
	Kultuuri- ja hariduskeskus Artium rajamine	2 292 750*	0

Põhivara soetuseks saadav toetus 2 355 320 eurot.

Antavad laenud 2 045 100 eurot.

Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium rajamiseks Viimsi Haldus OÜ-le antav laen.

Tagasilaekuvad laenud 773 385 eurot.

Finantstulud 307 340 eurot ja -kulud eurot 489 520. Finantstulud on intressitulu hoiustelt ja antud laenudelt. Tulu kavandatakse vastavalt laenulepingute maksegraafikutele. Finantskulud

on võetud laenudelt tasutavate intresside kulude vastavalt sõlmitud laenulepingutele ja kavandatava laenu arvestusliku kulu järgi.

Investeeringuid finantseeritakse jooksva aasta eelarve tuludest, võetud laenu (5 300 000 eurot) ja toetuste (2 355 320 eurot) arvelt. 2022. aasta eelarvesse ei ole kavandatud põhivara müügist saadavat tulu.

Finantsseis

- **netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidsed varad) on 2022. aasta lõpuks 71,67% põhitegevuse tuludest ehk 32 719 931 eurot.