

## SELETUSKIRI EELARVE EELNÕULE

### Sisukord

|  |    |
|--|----|
| 1. SISSEJUHATUS, EELARVE KOOSTAMISE ALUSED.....                                      | 3  |
| 1.1. Viimsi valla 2019. aasta eelarve koostamise alused.....                         | 3  |
| 1.2. Eesti riigi majandusprognoos.....   | 3  |
| 2. VIIMSI VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAD EELARVE<br>KOOSTAMISEKS ..... | 4  |
| 2.1. Tööhõive näitajad .....   | 4  |
| 2.2. Maksumaksjate näitajad .....  | 5  |
| 2.3. Sissetuleku näitajad.....   | 5  |
| 2.4. Viimsi valla finantsvõimekuse näitajad .....                                    | 6  |
| 2.4.1. Viimsi valla laenud ja nende tagasimaksmine .....                             | 6  |
| 2.4.2. Valla 2019 eelarve netovõlakooormuse näitajad .....                           | 7  |
| 2.4.3. Majandusprognoosid ja nende kasutamine .....                                  | 8  |
| 3. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD .....  | 8  |
| 3.1. Tulud eelarveosades .....   | 8  |
| 3.2. Põhitegevuse tulud.....   | 9  |
| 3.2.1. Maksutulud .....  | 9  |
| 3.2.2. Kaupade, teenuste müük.....   | 12 |
| 3.2.3. Saadud toetused .....   | 15 |
| 3.2.4. Muud tulud.....   | 16 |
| 4. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD .....  | 17 |
| 4.1. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD .....  | 17 |
| 4.2. VALDKONNAD.....   | 18 |
| 4.2.1. Üldised valitsemissektori teenused.....                                       | 18 |
| 4.2.2. Avalik kord ja julgeolek .....  | 21 |
| 4.2.3. Majandus .....  | 21 |
| 4.2.4. Keskkonnakaitse .....   | 24 |
| 4.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus .....   | 26 |
| 4.2.6. Tervishoid .....  | 28 |
| 4.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon .....   | 29 |
| 4.2.8. Haridus .....   | 32 |

|   |    |
|---|----|
| 4.2.9. Sotsiaalne kaitse .....                              | 40 |
| 5. ANTUD TOETUSED .....                                     | 46 |
| 6. MUUD TEGEVUSKULUD .....                                  | 47 |
| 7. MUUD KULUD .....   | 47 |
| 8. INVESTEERIMISTEGEVUS .....                               | 48 |
| 9. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....                               | 51 |
| 10. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES.....                          | 51 |
| 11. EELARVE JA EELARVESTRATEEGIA ERINEVUSTE SELGITUSED..... | 52 |
| 12. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2017-2019.....     | 53 |

## **1. SISSEJUHATUS, EELARVE KOOSTAMISE ALUSED**

### **1.1. Viimsi valla 2019. aasta eelarve koostamise alused**

Eelarve koostamise aluseks on Viimsi valla põhimäärus, Viimsi valla arengukava, eelarvestrateegia, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFKS) ja valla 2019. aasta eelarve koostamise lähtetingimused.

Eelarve eelnõu koostamise õiguslikuks aluseks on valla põhimäärus, mille redaktsioon hakkas kehtima 01.01.2012. Valla eelarve koostamise kord on sätestatud valla põhimääruses, eraldiseisvat dokumenti ei ole.

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

Eelarve koostamisel lähtutakse KOFKS §4, §5 lõigetest 2, 6 ja 7, §13 kuni §19, §22, §23 ning §38. Valla 2019. aasta eelarve koostamise lähtetingimused on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldusega nr 325.

Käesolev eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.- 31.12.2019 ja vastavalt KOFKS § 59 lõikele 10 vallas esmakordselt tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. KOFKS § 59 lõige 10 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt ülejäärmise eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt ehk alates 2019. aasta eelarvest tekkepõhisuse printsiipi kohustuslik. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumise ajale, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või raha välja makstakse. Tekkepõhine eelarve annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustusi võtta, sõltumata kohustuste eest tasumise ajast. Kuni 2018. aastani koostati eelarved kassapõhisel printsiibil ehk majandustehingud kajastati selles perioodis, millal toimus tehingutega seotus raha laekumine või väljamaksmine. Arvestusprintsipi erinevuse tõttu ei ole eelnevate aastate kassapõhised võrdlusandmed alati kõigis aspektides 2019. aasta eelarve andmetega võrreldavad.

### **1.2. Eesti riigi majandusprognoos.**

Rahandusministeeriumi 2018. aasta septembrikuine prognoos langetas 2018. aasta majanduskasvu prognoosi kevadise majandusprognoosiga võrreldes 0,4 protsendipunkti võrra 3,6%-ni. 2018. aasta majanduskasvuks prognoositakse 3,0%.

Aastatel 2020-2022 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,8% aastas. Peamine majanduse kasvu vedaja on neil aastatel investeeringute toel sisenõudlus, kuid ka ekspordi kasv jätkub.

Palgakasv oli 2018. aasta alguses kiire, kuid see oli kooskõlas majanduskasvuga. Statistikaameti andmetel kasvas keskmine brutokuupalk 2018. aasta esimesel poolaastal 7 protsenti. 2019. aastal ootame palgakasvu aeglustumist 6% tulenevalt majanduskasvu stabiliseerumisest. See tähendab, et palgakasv püsib mõõdukalt kiirena ning kooskõllalisena tootlikkuse arenguga.

2017. aastal oli maailmamajanduse kasv viimaste aastate kiireim kaubavahetuse elavnemise, investeeringute tugevnemise ning positiivsete arengute tõttu tööturul. Vaatamata suurenenud riskidele oodatakse sel aastal maailmamajanduse kasvu kiirenemist 3,9%ni.

Nõudlus tööjõu järele on kõrge. Hõivatud inimeste arv suur ja kasvab prognoosi järgi igal aastal, jõudes 2018. aastal ligikaudu 666 800 inimeseni ja 2019. aastal 672 400 inimeseni. Käesoleval aastal püsib töötus eelmise aasta tasemel 5,7% juures, kuid suureneb prognoosi kohaselt 6,6%ni aastaks 2022. Selle põhjuseks on töövõimereformi tõttu suurenev aktiivsus töövõimete seas. Soodsa majandusolukorra tõttu on senine osaliselt töövõimeliste töötuks jäämine olnud ootustest väiksem ning nende tööle saamine suurem. Samas ei ole töövõimereform seni kaasa toonud töövõimete inimeste arvu langust, mis oli reformi üks eesmärke. Viimaste prognooside kohaselt jääb töövõimete ja osaliselt töövõimeliste inimeste koguarv püsima 100 tuhande juures.

Aastatel 2019-2020 aeglustub inflatsioon vastavalt 2,8%ni ja 2,4%ni. Kuigi toidu ja teenuste hinnatõus kiireneb, põhjustab inflatsiooni aeglustumise järgmisel aastal energiahindade tõusu peatumine ning maksumeetmete mõju vähenemine.

2018. aasta maksukoormuseks kujuneb 33,6% SKPst. See on kevadises prognoosis oodatud tasemest 0,8% võrra madalam. Perioodil 2019-2022 ulatub maksukoormuse keskmine langus võrreldes kevadise prognoosiga 0,7 protsendipunkti SKPst. Aastatel 2019–2022 kasvavad maksutulud aeglasemalt kui nominaalne SKP ja maksukoormus langeb 2022. aastaks 33,1%le SKPst.

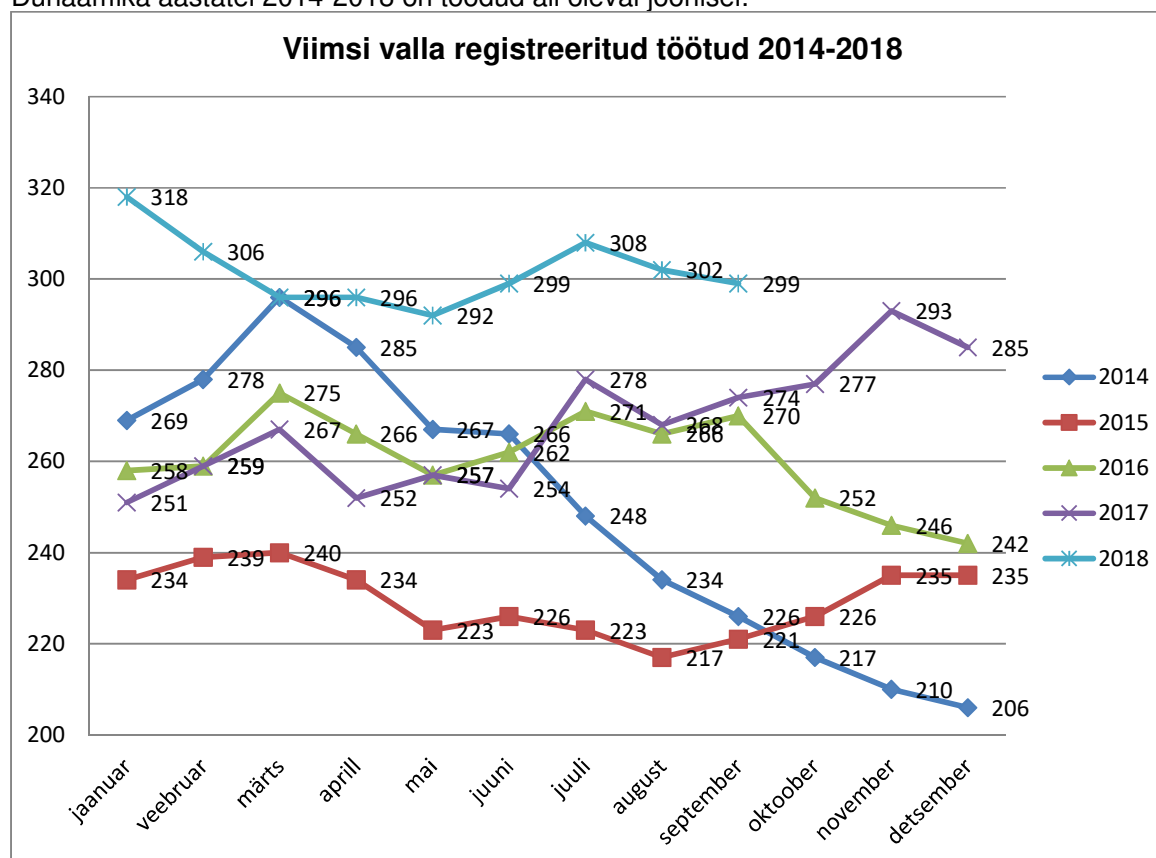
Valitsusektori võlakoormus langeb 2022. aastaks 6,2%-ni SKP-st.

## 2. VIIMSI VALLA MAJANDUSLIK OLUKORD JA FINANTSNÄITAJAD EELARVE KOOSTAMISEKS

### 2.1. Tööhõive näitajad

Viimsi valla tööhõive näitajad hakkasid peale majanduslangust järjepidevalt kasvama ning on viimastel aastatel püsinud stabiilsena. Viimsi valla töötute arv oli kõrgeim 2010. aasta märtsis – 711. Alates sellest ajast töötute arv pidevalt vähenes ja jääb viimastel aastatel (2017-2018) vahemikku 260-310. Töötute arvu väike summaarne tõus on tingitud eelkõige elanike arvu pidevast kasvust. Töötute arvu mõjutab vähesel määral ka käivitud töövõimereform, mida korraldab alates 01.07.2016 töötukassa. Alates 01.01.2017 laienes uus muudatus ka senistele püsiva töövõimetusega inimeste korduvekspertsididele, st on kasvanud uutel alustel korraldatud töövõime hindamiste arv. Kuna osalise töövõime tuvastamise korral peab mittetöötamisel töövõimetoetuse saamiseks ühe võimalusena otsima tööd ehk olema registreeritud töötu, siis võib see kaasa tuua väikese töötute arvu kasvu.

Dünaamika aastatel 2014-2018 on toodud all oleval joonisel:

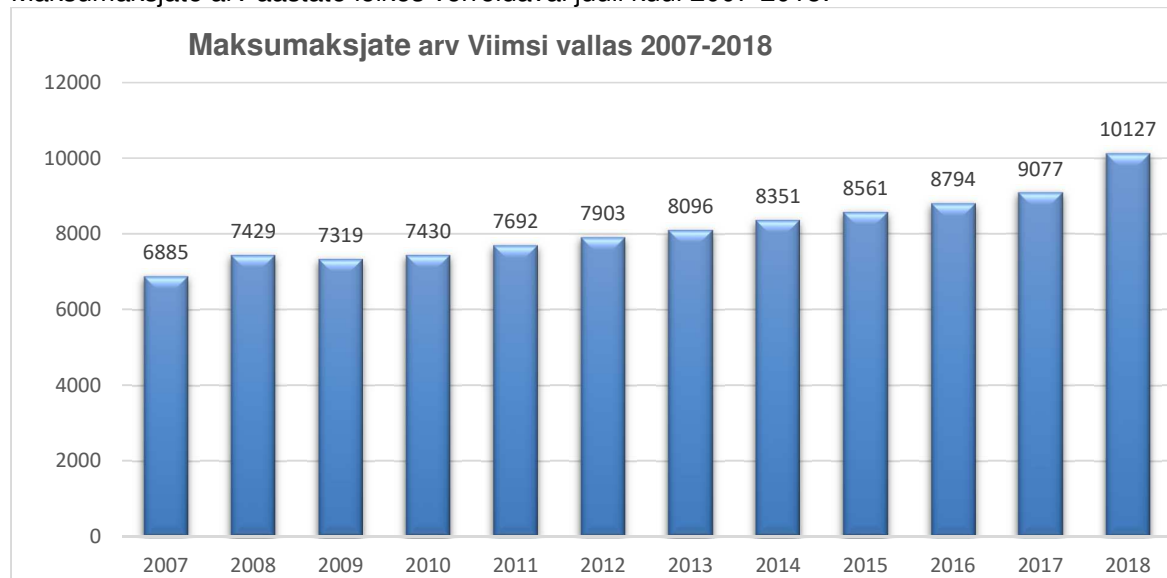


Valla töötute osakaal nii kogu valla elanike kui töövõimeliste elanike arvust on oluliselt väiksem Eesti ja ka Harju maakonna keskmisest. Kui Eesti keskmine registreeritud töötute osakaal tööjõust oli 30.09.2018 4,4% ja Harju maakonnas 3,5%, siis Viimsi vallas oli vastav näitaja 2,4%. Seisuga 30.09.2018 on Viimsi vallas registreeritud 299 töötut.

## 2.2. Maksumaksjate näitajad

Viimsi valla maksumaksjate arv on taasiseseisvusperioodil pidevalt suurenenud. Peamiseks põhjuseks on valla elanike arvu kasv. Viimsi valla elanike arv ületas 2016. aasta lõpuks 19 000 piiri ning 2018. aasta maikuu lõpuks 20 000 piiri. Seisuga 30.09.2018 on rahvastikuregistri andmetel vallas registreeritud 20 185 elanikku. Statistikaameti rahvastikuprognoozi kohaselt asub Viimsi vald rahvastikukasvu piirkonnas ning seetõttu on ka tööeliste osakaal ja maksumaksjate potentsiaal pidevalt kasvanud. Peamine kasvu allikas on olnud ränne, mille osatähtsus nii elanike kui ühtlasi ka maksumaksjate juurdekasvus on ca 80%. Kuna sisserändajad on peamiselt noored (enim on kasvanud elanike arv vanusegruppides 0-9 ja 30-45 aastased), siis on sellel oluline mõju ka maksumaksjate arvu kasvule.

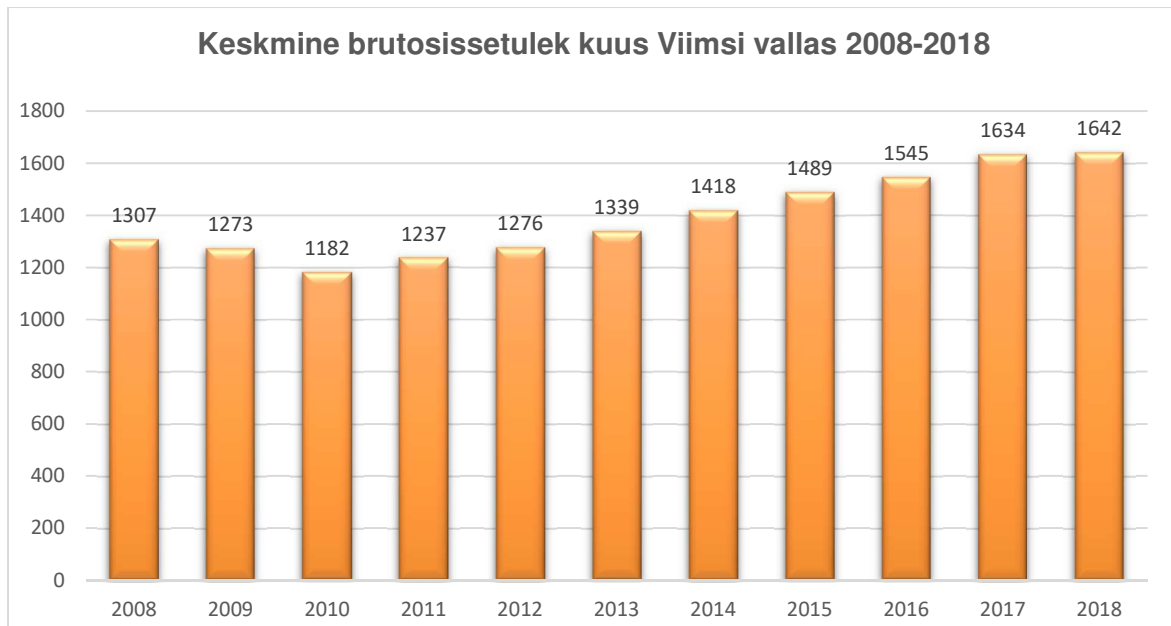
Maksumaksjate arv aastate lõikes võrreldaval juuli kuul 2007-2018:



Kõigi aastate maksumaksjate arv on omavaheliseks võrreldavuseks võetud juulikuu seisuga. Maksumaksjate arv on aastaga kasvanud 1050 uue maksumaksja võrra. Eelnevatel aastatel on aastane kasv olnud väiksem ja jäänud aastaks alla 300 maksumaksja - 2017 vs 2016 lisandus 283, 2016 vs 2015 lisandus 233, 2015 vs 2014 lisandus 210 maksumaksjat. Umbes sama dünaamikaga maksumaksjate arvu kasv lähiaastatel ka jätkub. Oluline näitaja on maksumaksjate arvu osakaal elanike arvust. See näitaja on tasapisi kasvanud ning on käesolevaks ajaks ületanud 50% piiri (seisuga 31.07.2018 50,4%). 2017. aastal oli see ligikaudu 47% (seisuga 31.10.2017 46,2%). Viimati oli see näitaja ligikaudu 50% kriisieelsel ajal aastatel 2007-2008. Viimsi valla maksumaksjate osakaal ületab Eesti keskmise näitaja märgatavalt ning jääb ka järgmisteks aastateks ilmselt analoogsesse suurusjärku.

## 2.3. Sissetuleku näitajad

Viimsi valla maksumaksjate keskmine brutosissetulek on jätkuvalt Eesti kohalike omavalitsuste hulgas üks kõrgemaid. Majanduslanguse perioodil 2009. ja 2010. aastal langes ka keskmine brutosissetulek. 2013. aastal saavutas keskmine brutosissetulek kuus kriisieelse taseme ning liigub alates sellest aastate lõikes pidevas kasvutrendis.



2018. aasta keskmine brutosissetulek on hetkel olemasolevate andmete põhjal 7 kuu keskmine ning 12 kuu lõikes pisut tõuseb.

2019. aasta keskmiseks brutosissetulekuks on prognoositud 1702 eurot ning see on ühtlasi ka 2019. aasta füüsilise isiku tulumaksu (edaspidi FIT) laekumise prognoosimise lähtealuseks. Keskmine palk moodustab ligikaudu 83% keskmisest brutosissetulekust – teised komponendid on koondamishüvitised, juhtkonna tasud, emapalk jms tasud.

Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad on võetud Rahandusministeeriumi koduleheküljelt kohalike omavalitsuste näitajate ülevaadetest.

## 2.4. Viimsi valla finantsvõimekuse näitajad

### 2.4.1. Viimsi valla laenud ja nende tagasimaksimine

Viimsi valla kiire areng on toonud vallale suuri infrastruktuuri rajamise kohustusi (kooli, lasteaia, veemajandus, ühistransport jms). Valla kasvav elanikkond on valdavalt nooremaealine ning pereloomealiste ja laste osakaal elanikkonnast on suur, mistõttu on ka lasteaedade ja koolikohtade vajadus pidev ja jätkuv. Valla rahaline võimekus on Eesti omavalitsuste seas üks kõrgemaid, kuid ei taga siiski vajalikke rahalisi vahendeid investeerimiskohustusteks. Seetõttu on suuremate investeringute finantseerimine lahendatud laenude või rendilepingutega.

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

- Viimsi Kooli hoone ehitus – kasutusvaldus;
- Randvere Lasteaia ehitus – kasutusvaldus;
- Valla arengukava investeringute täitmine – laen 2 x 40 miljonit krooni (2x2,6 milj. eurot);
- Karulaugu hariduskompleksi (Haabneeme kool ja Karulaugu lasteaed) ehitus – laen;
- Viimsi veemajanduse rekonstrueerimiseks võetud laenud omaosaluse tagamiseks.
- 2017. aasta lõpus võeti laen mahus 5,1 milj. eurot arengukava investeringute täitmiseks.

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

- Haabneeme staadioni ehitus;

- Randvere kooli ja spordiplatsi ehitus.

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

Valla võlakohustuste (laenud, rendid) maht kokku on seisuga 31.12.2018 19,8 milj. eurot, sh sildfinantseering 2,6 milj. eurot. Valla prognoositavnetovõlakoormus on 31.12.2018 seisuga 45,0%. Viimsi vald on oma netovõlakoormust vähendanud vastavalt 2009. aastal kinnitatud finantsplaanile ja 2012., 2013., 2014. ja 2017. aastal vastu võetud eelarvestrateegiale. 2016. aasta lõpuks langes netovõlakoormuse protsent valla eelarve näitajate alusel alla 60% piiri. 1. jaanuaril 2017 jõustus KOFS sätete alusel kõrgem lubatud netovõlakoormuse protsent (100%), kuid mitte kõikidele kohalikele omavalitsustele. Viimsi valla finantsnäitajad on piisavalt head, et tagada normaalne eelarve täitmine ja seadusega pandud kohustuste kvaliteetne täitmine ka kõrgema laenukoormusega, kui seni seadus lubas. Investeeringute kava koostamisel 2017. aastal seda ka arvestati ning volikogu võttis 2017. aastal vastu otsuse kaasata investeeringute täismahus finantseerimiseks laenu raha 5,1 milj. eurot. Ka 2018. aasta eelarvesse on investeeringute finantseerimiseks kavandatud laenu võtmine mahus 4,0 milj. eurot. Kuna 2018. aasta laekumised on olnud oodatust paremad, siis on kavas osa sellest laenu välja võtta 2019. aastal summas 1,5 miljonit eurot. Ka nende laenude võtmisel jääb valla netovõlakoormuse protsent alla seadusega lubatud piirmäära.

Laenude teenindamine muutus odavamaks, kui 2016. aasta märtsis refinantseeriti Nordea Bank Finland Plc. Eesti filiaalist võetud laen selle kõrge intressimarginaali tõttu. Refinantseerimise hanke võitis Danske Bank AS Eesti filiaal, kes pakkus oluliselt väiksemat marginaali. Uus laenuleping, mille jääk oli refinantseerimise hetkeks 4,7 miljonit eurot, sõlmiti 10-ks aastaks. Laenude teenindamise on muutnud odavamaks ka madal EURIBOR-i väärtus.

#### 2.4.2. Valla 2019 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.

| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM (eurodes)</b>      | <b>3 547 500</b> |
|--|------------------|
| 6 KORDNE                                 | 6                |
| NETOVÕLAKOORMUSE ARVUTUS                 | 21 285 001       |
| PÕHITEGEVUSE TULUDE MAHT                 | 35 111 482       |
| <b>NETOVÕLAKOORMUSE PIIR - PROTSENT</b>  | <b>60,6</b>      |
| <b>Omafinantseerimisvõime koefitsent</b> | <b>1,11</b>      |

Riigipoolne toetus- ja tasandusfondi eraldis on arvestatud 2018. aasta eraldiste mahus.

Netovõlakoormuse arvutamiseks on käesolevas eelnõus põhitegevuse tulemik 3 547,5 tuh. eurot. Selle kuuekordne korrutis on 21 285,0 tuh. eurot, mis jääb alla põhitegevuse tulude mahule ja moodustab sellest 60,6%. See näitaja jääb 39,4% alla KOFS § 34-s sätestatud piirmäära, mis tõusis 01.01.2017 60%-lt 100%-ni.

Netovõlakoormuse piiri ja omafinantseerimisvõime koefitsienti on võimalik kasvatada järgnevalt:

- Põhitegevuse tulude kasv eeldusel, et põhitegevuse kulude maht jääb samaks (ei suurene);
- Põhitegevuse kulude vähendamine eeldusel, et põhitegevuse tulude maht jääb samaks (ei vähene);
- Investeeringute sisuga põhitegevuse kulude üleviimine investeerimistegevuste eelarveosasse;
- Aastavahetuse jäägi (likviidsete varade) suunamisel on oluline nende maht – suurem jääk tagab parema eelarvepositsiooni ja finantsnäitajad.

Omafinantseerimisvõime koefitsient (põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude suhtarv) on valla 2019. aasta eelarves 1,11 ning jääb tavapäraselt Eesti keskmise piiridesse (ca 1,10).

### 2.4.3. Majandusprognosid ja nende kasutamine

Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognose 2019. aastaks. Olulisemad neist on Rahandusministeeriumi (RM) kevadine ja suvine majandusprognos. Septembris avaldatud RM suvise prognoosi alusel on valla jaoks on olulised järgmised aspektid:

- 2019. aastal on oodata riigisektori, sh omavalitsuste eelarvepuudujääki 0,2% SKP-st. Puudujääk on tingitud investeerimismahtude kiirest tõusust, ka riigieelarves ületab investeeringute kasv maksutulude kasvutempot.
- Ettevõtete investeeringute tase on madal, kuid teadus-arendustegevuse maht kasvab kiiresti.
- Eesti majanduskasv kiirenes 2018. aasta II kvartalis 3,7%ni aasta ja 1,4%ni kvartali arvestuses. Kuid pärast 4,9%st kasvu 2017. aastal SKP kasv esimesel poolaastal siiski aeglustus. Kasv põhines peamiselt sisenõudlusele, kuid ka ekspordi kasv jätkus.
- Keskmise palga kasv aeglustub lähiaastail veidi ja palgakulude kasv tervikuna püsib majanduskasvuga samas tempos.
- Aastatel 2019-2020 aeglustub inflatsioon vastavalt 2,8%ni ja 2,4%ni.
- Jätkuvad tööturu positiivsed arengus ning nõudlus tööjõu järele püsib kõrge, kuid töötus võib aastaks 2022 suureneda 6,6%ni.

## 3. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

### 3.1. Tulud eelarveosades

Eelarve tulud formeeruvad mitme eelarveosa tulude summeerimisel. Lisaks liidetakse eelarvesse aastavahetuse likviidsete varade muutus (2018/2019 aastavahetuse rahaliste vahendite jäägist eelarve tuludesse suunatud osa). Põhitegevuse tuludes on arvestatud ka riigieelarvelise toetus- ja tasandusfondi eraldisi: haridustoetust, kohalike teede hoiu toetust; mitmesugused sotsiaaltoetusi, väikesaarte toetust jne. Kuna eelarve koostamise ajaks ei ole teada 2019. aasta riiklike eraldiste tegelikku mahtu, siis lülitatakse need 2019. aasta eelarvesse 2018. aasta eraldiste mahus (va gümnaasiumi osa, kuna alates septembrist 2018 tegutseb vallas riigigümnaasium ning vald selle kulusid enam ei kompenseeri) ning reguleeritakse õigesse suurusjärku peale eraldiste tegeliku mahu kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt (2019. aasta esimese lisaelarvega). Riigieelarvelised toetus- ja tasandusfondi eraldised kajastuvad samas mahus ka 2019. aasta eelarve kuludes.

Kõige suurema osakaaluga eelarve tuludest on põhitegevuse tulud – 85,0%.

| EELARVE TULUD (eurodes)   | SUMMA             |
|---|-------------------|
| Põhitegevuse tulud  | 35 111 482        |
| 2018/2019 likviidsete varade muutus (31.12.2018 rahaliste vahendite jääk) | 4 300 000         |
| Investeeringustegevuse tulud  | 419 000           |
| Finantseerimistegevuse tulud *  | 1 500 000         |
| <b>EELARVE TULUD KOKKU</b>  | <b>41 330 482</b> |

\* Finantseerimistegevuse tuludesse on arvestatud investeeringute läbiviimiseks võetav laen summas 1500,0 tuh. eurot.



### 3.2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude prognoositav maht on eelarve projektis **35 111,5 tuh. eurot**.

Põhitegevuse tulud moodustavad valla 2018. aasta eelarve tuludest suure enamuse ehk 85,0% ja nende hulgast omakorda on suurima osakaaluga maksutulud – 79,2%. Põhitegevuse tuludes on arvestatud ka riigieelarvelise toetus- ja tasandusfondi eraldisi. Kuna eelarve koostamise ajaks ei ole teada 2019. aasta riiklike eraldiste tegelikku mahtu, siis lülitatakse need 2019. aasta eelarvesse 2018. aasta eraldiste mahus ning reguleeritakse õigesse suurusjärku peale eraldiste tegeliku mahu kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt (2019. aasta esimese lisaeelarvega).

| KOOD | PÕHITEGEVUSE TULUD (eurodes)    | 26 545 814,00     |
|------|---------------------------------|-------------------|
| 30   | Maksud                          | 27 824 000        |
| 32   | Kaupade ja teenuste müük        | 1 372 000         |
| 35   | Saadud toetused                 | 5 769 482         |
| 38   | Muud tulud                      | 146 000           |
|      | <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b> | <b>35 111 482</b> |

Põhitegevuse tulud eelarves on järgmised:

- **Maksudulud:**
  - 3000 füüsilise isiku tulumaks (FIT);
  - 3030 maamaks;
  - 3044 reklaamimaks;
  - 3045 teede- ja tänavate sulgemise maks;
- **Kaupade, teenuste müük:**
  - 3220 laekumised hariduse majandustegevusest;
  - 3221 laekumised kultuuri- ja kunstialasest majandustegevusest;
  - 3225 laekumised elamu-, kommunaalmajandusalasest tegevusest;
  - 3233 üüri- ja renditulud;
  - 3237 laekumised õiguste müügist;
  - 3238 muu kaupade ja teenuste müük;
- **Saadud toetused:**
  - 3500 sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
  - 3520 mittesihotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
- **Muud tulud:**
  - 3825 vee erikasutus;
  - 3880 trahvid;
  - 3882 saastetasud;
  - 3888 muud tulud.

#### 3.2.1. Maksutulud

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

| KOOD      | TULU LIIK (eurodes)              | SUMMA             |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>30</b> | <b>Maksud</b>                    | <b>27 824 000</b> |
| 3000      | Füüsilise isiku tulumaks         | 25 200 000        |
| 3030      | Maamaks                          | 2 550 000         |
| 3044      | Reklaamimaks                     | 71 000            |
| 3045      | Teede ja tänavate sulgemise maks | 3 000             |

### 3.2.1.1. Füüsilise isiku tulumaks (FIT)

Tulumaksu laekumise prognoos 2019. aastaks on **25 200,0 tuh. eurot**.

Laekumise prognoosi koostamisel lähtuti 2019. aasta eelarve koostamise lähtetingimustest ning arvestati kasvuks +3% võrreldes 2018. aasta eelodatava tegeliku laekumisega. Prognoosimisel on arvestatud ka FIT eraldise koefitsendi kasvuga 2019. aastal 11,86%-lt 11,93 %-ni.

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

| Aasta         | Laekumine         | Kasv x      | FIT eraldise koefitsient % |
|---------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| 2005          | 6 416 536         | 1,14        | 11,93                      |
| 2006          | 9 089 312         | 1,42        | 11,93                      |
| 2007          | 11 594 628        | 1,28        | 11,93                      |
| 2008          | 14 310 017        | 1,23        | 11,93                      |
| 2009          | 13 134 751        | 0,92        | 11,40                      |
| 2010          | 12 887 616        | 0,98        | 11,40                      |
| 2011          | 13 403 249        | 1,04        | 11,40                      |
| 2012          | 14 355 225        | 1,07        | 11,40                      |
| 2013          | 15 523 266        | 1,08        | 11,57                      |
| 2014          | 17 022 100        | 1,10        | 11,60                      |
| 2015          | 18 287 495        | 1,07        | 11,60                      |
| 2016          | 19 551 166        | 1,07        | 11,60                      |
| 2017          | 21 275 224        | 1,09        | 11,60                      |
| 2018*         | 24 300 000        | 1,14        | 11,86                      |
| <b>2019**</b> | <b>25 200 000</b> | <b>1,04</b> | <b>11,93</b>               |

\* eeldatav laekumine

\*\*prognoos/plaan

FIT laekumine kasvab alates 2010. aastast pidevalt. Absoluutnumbrites ületas FIT laekumine kriisieelse taseme juba 2012. aastal. Olulisemaks tõusu põhjuseks on maksumaksjate arvu pidev kasv. Tulumaksu arvestamise aluseks on maksumaksja kuu brutosissetulek. Viimsi valla maksumaksjate brutosissetulek on Eesti valdades, linnades üks kõrgemaid ja oli 2017. aastal (jaanuar-juuli) keskmiselt 1642 eurot kuus.

#### FIT laekumise prognoosi arvutamise alused:

| Mõju element                             | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018*         | 2019          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maksumaksjad                             | 8454          | 8649          | 8893          | 9139          | 10157         | 10334         |
| <i>muutus - koefitsient</i>              | <i>1,022</i>  | <i>1,023</i>  | <i>1,0282</i> | <i>1,028</i>  | <i>1,111</i>  | <i>1,017</i>  |
| Brutosissetulek                          | 1435          | 1508          | 1570          | 1665          | 1679          | 1702          |
| <i>muutus - koefitsient</i>              | <i>1,072</i>  | <i>1,051</i>  | <i>1,0408</i> | <i>1,061</i>  | <i>1,008</i>  | <i>1,014</i>  |
| Tulumaksuseadus                          | 11,6          | 11,6          | 11,6          | 11,6          | 11,86         | 11,93         |
| <i>muutus - koefitsient</i>              | <i>1,003</i>  | <i>1,000</i>  | <i>1,000</i>  | <i>1,000</i>  | <i>1,022</i>  | <i>1,006</i>  |
| Koefitsiendid kokku                      | 1,097         | 1,074         | 1,069         | 1,088         | 1,142         | 1,037         |
| <b>FIT laekumine, tuh.eurot</b>          | <b>17 022</b> | <b>18 287</b> | <b>19 551</b> | <b>21 275</b> | <b>24 300</b> | <b>25 200</b> |
| Maksumaksjate arvu kasvu panus tuh.eurot | 347           | 393           | 517           | 540           | 2 370         | 423           |
| Brutosissetuleku kasvu panus tuh.eurot   | 1 112         | 872           | 747           | 1 184         | 178           | 333           |
| Tulumaksuseaduse panus tuh.eurot         | 40            | 0             | 0             | 0             | 477           | 143           |
| <b>Kokku panus, tuh. eurot</b>           | <b>1 499</b>  | <b>1 265</b>  | <b>1 263</b>  | <b>1 724</b>  | <b>3 024</b>  | <b>900</b>    |

\* - prognoos 9 kuu andmete põhjal

Tabelist nähtub, et FIT laekumise kasvule aitavad kaasa eelkõige kaks komponenti: keskmise palga kasv ja maksumaksjate arvu kasv. 2019. aastal mõjutab FIT laekumise kasvu ka kohalike omavalitsuste FIT eraldise brutotuluprotsendi kasv 11,86%-lt 11,93 %-ni (ehk taastatakse majanduskriisi eelne 2008. aasta tase).

Prognoosi järgi peaks Viimsi valla maksumaksjate arv kasvama 2019. aastal ligikaudu 10 334 inimeseni ja kasvu on võrreldes eelnevate aastatega prognoositud minimaalselt. Keskmiseks brutotulu kasvuks (millest keskmine palk moodustab ligikaudu 83%) on arvestatud ligikaudu 1,5%. Üldiseks kasvuprotsendiks on plaanitud 3,7% (2017/2018 14,2% - suurem mõju oli tulumaksuseadusest tuleneval koefitsiendi olulisel kasvu). Arvestades majanduse prognoosi peaks see andma kindluse, et 2019. aasta FIT laekumine on reaalne ja riskivaba.

### 3.2.1.2. Maamaks

Maamaksu laekumiseks on 2019. aastal prognoositud **2 550,0 tuh. eurot**.

Maamaksu laekumise planeerimisel lähtuti 2018. aasta eeldatava laekumise tasemest, kuna maamaksu koefitsientide muudatusi ei planeerita.

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

Rahandusministri 17.01.2001. a määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord“ § 6 alusel võib linna- või vallavolikogu oma haldusterritooriumil kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes maamaksuseaduse § 5 lõikes 1 ja 2 ning § 11 lõikes 4 sätestatud vahemikes. Viimsi Vallavolikogu kehtestas uued maamaksu määrad 24. novembri 2015 määrusega nr 19.

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

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

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

| Aasta         | Maamaks          | Kasv x      |
|---------------|------------------|-------------|
| 2005          | 1 808 655        | 0,88        |
| 2006          | 1 840 167        | 1,02        |
| 2007          | 1 909 422        | 1,04        |
| 2008          | 1 920 705        | 1,01        |
| 2009          | 1 935 124        | 1,01        |
| 2010          | 1 949 975        | 1,01        |
| 2011          | 1 927 658        | 0,99        |
| 2012          | 1 859 861        | 0,96        |
| 2013          | 2 240 290        | 1,20        |
| 2014          | 2 259 697        | 1,01        |
| 2015          | 2 267 848        | 1,00        |
| 2016          | 2 523 339        | 1,10        |
| 2017          | 2 538 684        | 1,00        |
| 2018*         | 2 550 000        | 1,00        |
| <b>2019**</b> | <b>2 550 000</b> | <b>1,00</b> |

\*eeldatav laekumine

\*\*prognoos/plaan

### 3.2.1.3. Reklaamimaks

Reklaamimaksu laekumiseks on 2019. aastal planeeritud **71,0 tuh. eurot**.

Viimsi Vallavolikogu võttis reklaami ja reklaamimaksu määruse vastu 24.01.2012. a istungil. Alates 01.01.2018 jõustub uus reklaamimäärus. Reklaamiloa väljastamise otsustab ehitus- ja kommunaalamet. Reklaamiloaga antakse nõusolek paigaldada välireklaam tähtajaga kuni 1 aasta. Reklaamiloa saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus - reklaamimaksu deklaratsioon. Vastavalt eelarve koostamise lähtetingimustele lähtuti 2018. aasta eeldatavast laekumisest.

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

| Aasta         | Reklaamimaks  | Kasv x      |
|---------------|---------------|-------------|
| 2006          | 2 976         | 0,58        |
| 2007          | 6 319         | 2,12        |
| 2008          | 10 537        | 1,67        |
| 2009          | 6 729         | 0,64        |
| 2010          | 4 316         | 0,64        |
| 2011          | 13 253        | 3,07        |
| 2012          | 27 288        | 2,06        |
| 2013          | 22 670        | 0,83        |
| 2014          | 32 139        | 1,42        |
| 2015          | 44 392        | 1,38        |
| 2016          | 53 439        | 1,20        |
| 2017          | 54 463        | 1,02        |
| 2018*         | 71 000        | 1,30        |
| <b>2019**</b> | <b>71 000</b> | <b>1,00</b> |

\*eeldatav laekumine

\*\*prognoos/plaan

### 3.2.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumiseks on 2019. aastaks kavandatud **3,0 tuh. eurot**. Planeerimisel lähtuti 2018. aasta eeldatavast laekumisest.

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

### 3.2.2. Kaupade, teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügitulu on planeeritud 2019. aastaks **1 372,0 tuh. eurot**.

Planeerimisel lähtuti 2018. aasta eeldatavast laekumisest.

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

| KOOD      | TULU KOOD (eurodes)                            | SUMMA            |
|-----------|--|------------------|
| <b>32</b> | <b>Kaupade ja teenuste müük</b>                | <b>1 372 000</b> |
| 320       | Riigilõivud                                    | 73 500           |
| 3220      | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest  | 1 068 000        |
| 3221      | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 51 000           |
| 3233      | Üüri ja renditulud                             | 175 000          |
| 3237      | Laekumised õiguste müügist                     | 4 500            |

### 3.2.2.1. Riigilõivud

Eelarve põhitegevuse tuludesse on 2019. aastaks planeeritud riigilõivud summas **73,5 tuh. eurot**.

Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseaduse 16. peatükile:

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

Peamised riigilõivude tuluallikad on ehitusseadustiku alusel tasutud riigilõivud.

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

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

### 3.2.2.2. Tulu haridusalasest majandustegevusest

2019. aastal on planeeritud tulud haridusalasest tegevusest kokku **1 068,0 tuh. eurot**.

Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatuludest, teiste omavalitsuste poolt saadavast tulust, kui nende õpilased käivad Viimsi valla hallatavates haridusasutustes. Arveldamise piirsumma oli põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 2017. aastal 88 eurot õpilase kohta kuus ja 2018. aastal 89 eurot õpilase kohta kuus. Lõplikult selgub see määr peale riigieelarve vastuvõtmist ja vastava sätte kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt, eeldatav prognoos 2019. aastaks on 92 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 lasteaiad 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. Kõikides Viimsi valla haridusasutustes toilitustatakse lapsi ja õpilasi toilitustamisteenuse alusel. Arvlemine lapsevanemate ja toilitustajaga toimub läbi valla. 2019. aasta omatulude laekumise planeerimisel on lähtutud lasteaiad kohtade kasutatavate laste arvust, osalustasu suuruselt ja lasteaiad asutuses viibimise ajast.

2019. aasta laekumised on arvestatud järgmistel alustel:

| Tulud haridusalasest tegevusest (eurodes)  | 2019 eelarve (tekkepõhine) | 2018 eelarve (kassapõhine) | 2017 laekumine (kassapõhine) | 2016 laekumine (kassapõhine) |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lasteaiad kohamaks                         | 500 000                    | 498 360                    | 450 182                      | 443 177                      |
| Osalus toidukulude katmisel                | 135 000                    | 135 000                    | 135 556                      | 133 029                      |
| Koolitustasud teistelt KOV-ilt             | 250 000                    | 250 000                    | 233 992                      | 236 405                      |
| Randvere Kooli omatulu                     | 0                          | 0                          | 73                           | 405                          |
| Prangli PK omatulu                         | 0                          | 0                          | 18                           | 781                          |
| Haabneeme Kooli omatulu                    | 6 000                      | 4154                       | 3 025                        | 0                            |
| Püüsi Kooli omatulu                        | 5 000                      | 5 000                      | 4 823                        | 4 596                        |
| Viimsi Kooli omatulud*                     | 10 000                     | 5 372                      | 17 045                       | 23 444                       |
| Huvikoolide osalustasud teistelt KOV-ilt** | 64 000                     | 65 000                     | 47 650                       | 0                            |
| Kunstikooli õppetasu**                     | 26 000                     | 26 000                     | 26 348                       | 0                            |
| Muusikakooli õppetasu**                    | 72 000                     | 70 000                     | 70 743                       | 0                            |
| <b>KOKKU</b>                               | <b>1 068 000</b>           | <b>1 058 886</b>           | <b>989 455</b>               | <b>841 837</b>               |

\* Viimsi Kooli tuludes kajastuvad töövihikute müügitulu ja kooli ruumide renditulu, sh töövihikute müügitulu (2018. aasta lõpuni ka renditulu) lülitatakse eelarvesse lisaelarvetega nende laekumiste ajalisel järjekorras.

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

Laekumine on planeeritud 2018. aasta tasemel, arvestades tulude laekumise tekkepõhisusega. Käesolevas eelarve projektis on 2019. aasta koolitustasude tasaarvlemine teiste kohalike omavalitsustega planeeritud Vabariigi Valitsuse kehtestatud 2018. aasta piirmääruga 89 eurot kuus ühe õpilase kohta.

### 3.2.2.3. Tulud kultuurialasest tegevusest

2019. aastal on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest **51,0 tuh. eurot**.

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

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

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

Valla ajalehe Viimsi Teataja reklaamitulu planeerimisel on lähtutud Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 378 „Ajalehe Viimsi Teataja reklaamide hinnakirja kehtestamine“ alates 10. septembrist 2018 kehtivatest uutest määradest.

| Tulud kultuurialasest tegevusest (eurodes) | 2019 eelarve (tekkepõhine) | 2018 eelarve (kassapõhine) | 2017 laekumine (kassapõhine) | 2016 laekumine (kassapõhine) |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Huvikoolide osalustasud teistelt KOV-lt*   | 0                          | 0                          | 0                            | 62 436                       |
| Kunstikooli õppetasu*                      | 0                          | 0                          | 0                            | 23 775                       |
| Muusikakooli õppetasu*                     | 0                          | 0                          | 0                            | 59 950                       |
| Viimsi Teataja reklaamitulu                | 50 000                     | 40 000                     | 45 392                       | 55 160                       |
| Muud tulud                                 | 1 000                      | 1 000                      | 2 482                        | 4 689                        |
| <b>KOKKU</b>                               | <b>51 000</b>              | <b>41 000</b>              | <b>47 874</b>                | <b>206 010</b>               |

\* alates 2017. aastast on vastavalt raamatupidamise üldeeskirja muudatusele liigitatud huvikoolid kultuuriasutuste valdkonnast haridusasutuste valdkonda ning nendelt laekuv tulu kajastub hariduslaste tulude valdkonnas.

### 3.2.2.4. Üüri- ja renditulud

2019. aastaks on planeeritud üüri- ja renditulude laekumiseks **175,0 tuh. eurot**.

Üüri- ja renditulud on planeeritud lähtuvalt 2018. aasta tasemest.

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

| Üüri ja rendi tasud (eurodes)  | 2019 eelarve (tekkepõhine) | 2018 eelarve (kassapõhine) | 2017 laekumine (kassapõhine) | 2016 laekumine (kassapõhine) |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Viimsi Lasteaiad               | 14 200                     | 11 000                     | 11 765                       | 13 749                       |
| Korterid                       | 1 800                      | 1 700                      | 1 796                        | 1 911                        |
| Püüksi kooli võimla rent       | 4 000                      | 3 500                      | 3 568                        | 4 515                        |
| Muu üüri- ja renditulu         | 17 000                     | 16 000                     | 16 951                       | 24 213                       |
| Koolide spordikomplekside rent | 130 000                    | 123 000                    | 123 797                      | 128 913                      |

| Üüri ja rendi tasud (eurodes) | 2019 eelarve (tekkepõhine) | 2018 eelarve (kassapõhine) | 2017 laekumine (kassapõhine) | 2016 laekumine (kassapõhine) |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Mõisapargi tennisväljakud     | 8 000                      | 10 000                     | 11 599                       | 6 854                        |
| Mõisapargi jalgpalliväljak    | 0                          | 2 800                      | 2 616                        | 7 957                        |
| Raamatukogu                   | 0                          | 0                          | 0                            | 0                            |
| <b>KOKKU</b>                  | <b>175 000</b>             | <b>168 000</b>             | <b>172 092</b>               | <b>188 112</b>               |

### 3.2.2.5. Laekumised õiguste müügist

2019. aastaks on planeeritud õiguste müügist laekuvaks tuluks **4,5 tuh. eurot**.

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

### 3.2.3. Saadud toetused

#### 3.2.3.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks.

Eelarvesse planeeritakse need tulud siis, kui nende eraldamise otsused on tehtud ja need jõustuvad enne eelarve kinnitamist. Hilisemad eraldised ja nende otsuste alusel laekunud tulud lülitatakse eelarvesse lisaelarvega nende laekumise ajalisel järjekorras. Sellised eraldised laekuvad peamiselt riigiasutustelt, riigi sihtasutustelt, Euroopa Liidult ning on seotud erinevate projektide läbiviimisega.

#### 3.2.3.2. Toetus- ja tasandusfond.

Toetuste eraldistest on olulisemaks tuluallikaks Riigieelarve seaduse §46, §47 ja §48 alusel laekuvad riiklik toetusfond ja tasandusfond. Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna, investeeringud jne), huvitegevuse toetuseks, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, toimetulekutoetusteks, erinevate sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks (puuetega lastele abi osutamine, matusetoetus), sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiu toetuseks. Tasandusfondist laekub saarelise osaga valdade väikesaarte toetus. 2019. aasta eelarvesse on toetus- ja tasandusfond planeeritud 2018. aasta mahus ning seda täpsustatakse lisaelarvega peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

#### 3.2.3.2. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

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

### 3.2.4. Muud tulud

2019. aastaks on prognoositud laekumisi **146,0 tuh. eurot**.

| Muud tulud (eurodes)          | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017<br>laekumine<br>(kassapõhine) | 2016<br>laekumine<br>(kassapõhine) |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Laekumine vee erikasutusest   | 71 000                        | 55 000                        | 66 469                             | 68 358                             |
| Trahvid                       | 60 000                        | 50 000                        | 45 748                             | 17 753                             |
| Muud eelpool nimetamata tulud | 15 000                        | 5 000                         | 29 862                             | 30 152                             |
| <b>KOKKU</b>                  | <b>146 000</b>                | <b>110 000</b>                | <b>142 079</b>                     | <b>116 263</b>                     |

#### 3.2.4.1. Laekumised vee erikasutusest

2019. aasta prognoositav tulu on **71,0 tuh. eurot**.

Tulu vee erikasutusest on planeeritud lähtuvalt 2018. aasta laekumisest.

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

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

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

#### 3.2.4.2. Trahvid

2019. aasta prognoositav tulu on **60,0 tuh. eurot**.

Trahvitulu on planeeritud lähtuvalt 2018. aasta laekumisest.

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

#### 3.2.4.3. Muud eelpool nimetamata tulud

2019. aasta prognoositav tulu on **15,0 tuh. eurot**.

Kuna muude tulude laekumine on ebakorrapärane ja raskesti prognoositav, siis kavandati nende laekumine pigem konservatiivselt lähtudes 2018. aasta laekumistest.



## 4. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

### 4.1. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

Eelarve põhitegevuse kulud jaotuvad:

- tegevuskulud;
- antud toetused;
- muud kulud.

Tegevuskuludeks on alaeelarvetes artiklid vahemikus 5000 kuni 5540.

Eelarve põhitegevuse kulude mahuks on 2019. aasta eelarves planeeritud **31 564,0 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 2019. aasta eelarves on põhitegevuse tulude ja kulude vahe ehk **põhitegevuse tulem 3 547,5 tuh. eurot**.

Eelarves on põhitegevuse kulud jaotatud vastavalt valdkondade klassifikaatorile.

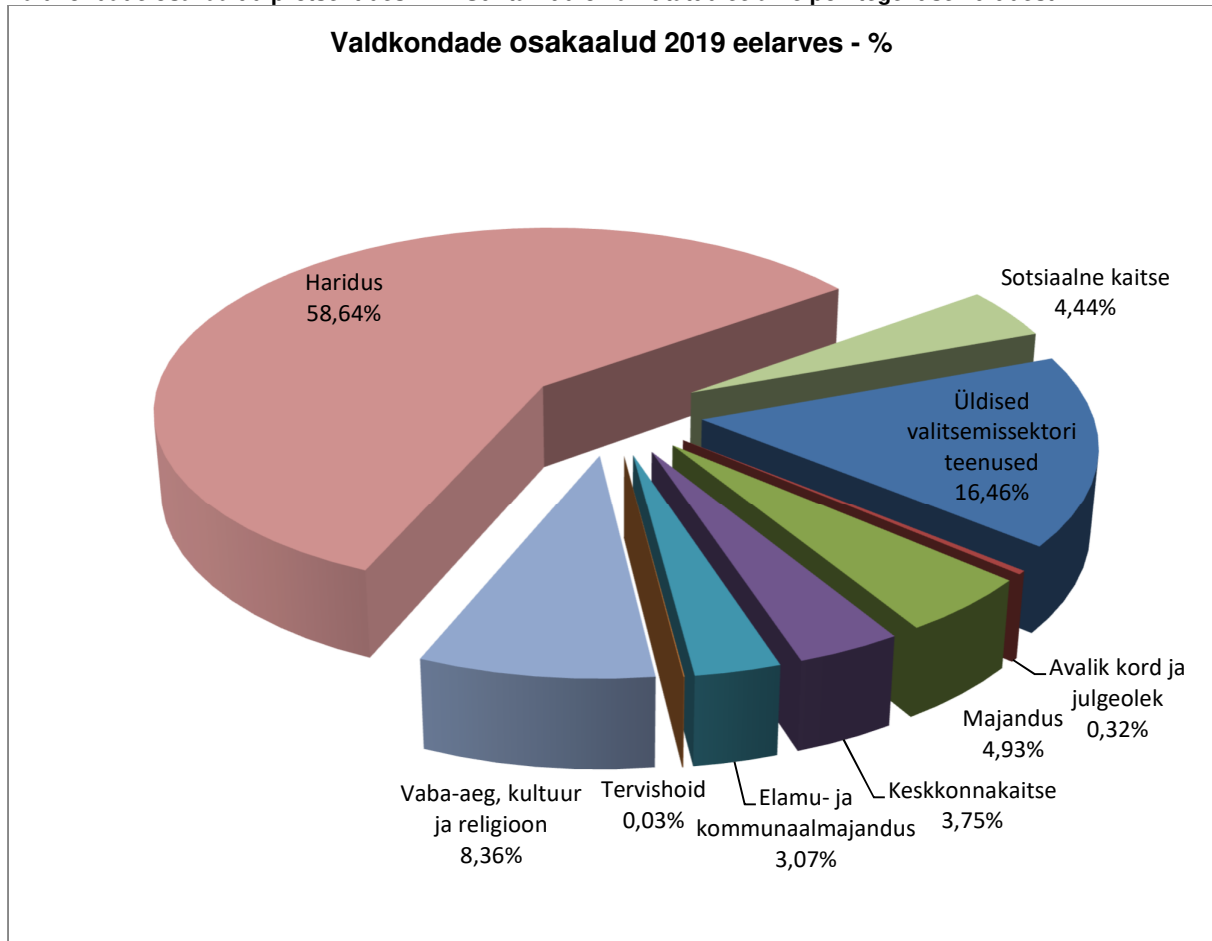
2017. ja 2018. aastate põhitegevuse kulude võrdlusandmed sisaldavad täiendavalt, peale eelarve kinnitamist lisandunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste eraldamise otsuste alusel tehtud kulutusi. Need toetused lisatakse nende laekumise järjekorras eelarvesse lisaeeelarvega. Eelkõige mõjutab see majanduse valdkonna eelarveid. Samuti sisaldavad võrdlusandmed vallavalitsuse korralduste alusel tehtud reservfondi eraldisi. 2019. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda ja reservfond on kajastatud täies mahus.

**Kulude jaotus valdkondade lõikes (eurodes) on järgnev:**

|    |                                    | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|----|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Üldised valitsemissektori teenused | 5 195 078,41                  | 4 380 191,25                  | 3 517 483,37                   |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek           | 101 000,00                    | 114 402,74                    | 45 856,87                      |
| 04 | Majandus                           | 1 555 372,00                  | 2 028 983,75                  | 1 869 323,84                   |
| 05 | Keskkonnakaitse                    | 1 183 035,00                  | 1 277 580,97                  | 1 241 147,09                   |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus        | 968 988,41                    | 811 728,94                    | 832 201,27                     |
| 07 | Tervishoid                         | 11 000,00                     | 11 000,00                     | 4 145,03                       |
| 08 | Vaba-aeg, kultuur ja religioon     | 2 637 691,57                  | 1 989 810,05                  | 1 734 601,10                   |
| 09 | Haridus                            | 18 510 352,20                 | 18 396 858,92                 | 15 532 363,30                  |
| 10 | Sotsiaalne kaitse                  | 1 401 464,17                  | 1 370 237,54                  | 959 425,70                     |
|    | <b>VALDKONNAD KOKKU</b>            | <b>31 563 981,76</b>          | <b>30 380 794,16</b>          | <b>25 736 547,57</b>           |

2019. aasta eelarve on koostatud vallas esmakordselt tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Kuni 2018. aastani koostati eelarved kassapõhisel printsibil. Arvestusprintsipi erinevuse tõttu ei ole 2017. ja 2018. aasta kassapõhised võrdlusandmed alati kõigis aspektides 2019. aasta eelarve tekkepõhiste andmetega võrreldavad.

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



Osakaalud sisaldavad toetus- ja tasandusfondi eraldi esialgses arvestuslikus, 2018. aasta mahus ja ei sisalda sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste eraldamise otsuste alusel tehtud kulutusi.

## 4.2. VALDKONNAD

### 4.2.1. Üldised valitsemissektori teenused

Valdkonna prioriteetsed tegevused aastaks 2019 on järgmised:

- parandada valla juhtimise haldussuutlikkust;
- läbi turundustegevuse parandada valla mainekujundust ning viia koos külaaktiividega läbi elukoha registreerimise kampaania eesmärgiga suurendada valla tulubaasi läbi elanike aktiivse valda registreerumise;
- korraldada ja viia läbi Riikogu ja Euroopa Parlamendi valimised;
- juhendada valla arengukavast ja eelarvestrateegiast;
- tagada vallas mitmesuguste projektide omaosaluste toetamine;
- jätkata osalemist Harjumaa Omavalitsuste Liidus, eesti Linnade ja Valdade Liidus ja Põhja-Harju Koostöökogus.

#### 4.2.1.1. Vallavolikogu 161,2 tuh. eurot, s.h:

- personalikulud 132,5 tuh. eurot;
- majandamise kulud 28,7 tuh. eurot.

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

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

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

#### 4.2.1.2. Vallavalitsus 3 841,6 tuh. eurot.

- personalikulud 3 245,9 tuh. eurot;
- majandamise kulud 582,7 tuh. eurot;
- muud kulud 13,0 tuh. eurot.

Viimsi vallavalitsuse struktuuris on kokku 89 teenistukohta, sh 52 ametikohta ja 37 töökohta. Alates novembris 2017 koosneb Vallavalitsus 4-st liikmest - vallavalitsusse kuuluvad vallavanem ja 3 abivallavanemat. Alates 1. jaanuarist 2019 teostatakse vallavalitsuse tööd läbi 7 ameti.

#### 4.2.1.3. IT arendus ja haldamine 156,0 tuh. eurot.

- majandamise kulud 156,0 tuh. eurot;

Tegevusalale kavandatud rahalised vahendid on ettenähtud võrguseadmete ja võrkude, backup ja tarkvara arendusteks ning litsentsitasudeks. Kavas on Wifi ühenduse laiendamine ja kvaliteedi tõstmine, mahtude suurendamine ja varundustehnoloogia täiendamine, kodulehe iseteeninduse arendamine, IT-teenuste turvalahenduste arendamine, terminalisüsteemi täiendamine, koosolekuruumide kaasajastamine jms. Eesmärgiks on koordineerida ka allasutuste IT arendusi ja haldamist ning viia allasutuste läbi IT-auditid, analüüsid või testid.

#### 4.2.1.4. Arendus- ja turundustegevus 95,5 tuh. eurot.

- Majandamise kulud 90,5 tuh. eurot;
- antud toetused 5,0 tuh. eurot.

Tegevusalale kavandatud rahalised vahendid on ettenähtud erinevateks turundus- ja arendustegevusteks. Turundustegvuste põhifookuseks on valla mainekujunduse parendamine ning elukoha registreerimise kampaania läbiviimine.

Olulised eesmärgid:

- peaeesmärk - valla tulubaasi suurendamine läbi elanike aktiivse valda registreerumise;
- vallapoolse väärtuspakkumise kommunikeerimine olemasolevatele ja potentsiaalsetele valda registreerinud ja registreerimata elanikele;
- valla mainekujundus nii kohalikule elanikkonnale, Viimsi külastajatele kui ka potentsiaalsetele ettevõtjatele ning investoritele töökohtade loomiseks ja investeeringute teostamiseks Viimsi valda;
- kogukonnatunnetuse suurendamine koostöös külaaktiividega – piirkondlike ühistevõtte (koosolekud, seminarid, talgud, peod, uuringud, koristusaksioonid jms) toetamine läbi põhjendatud taotluse.

#### 4.2.1.5. Välispoliitika 15,0 tuh. eurot.

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

Summa jaotub alljärgnevalt:

- väliskülastusteks 6,0 tuh. eurot;
- välisdelegatsioonide vastuvõtuks 8,0 tuh. eurot;
- muudeks kuludeks 1,0 tuh. eurot.

#### 4.2.1.6. Valla arengukava 100,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ettenähtud valla arengukava uuendamiseks, muutmiseks ning valla projektitaotluste koostamise ja haldamise kuludeks.

#### 4.2.1.7. Reservfond 700,0 tuh. eurot.

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

Reservfond on moodustatud vastavalt valla põhimäärusele mahus 1% põhitegevuse kuludest 316,7 tuh. eurot ja stabiliseerimisreserviks on arvestatud vähemalt 1,2% põhitegevuse kuludest 383,3 tuh. eurot.

#### 4.2.1.8. Omavalitsusliitude liikmemaks 45,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid ettenähtud Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL), Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ja MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmemaksudeks. Osalused jaotuvad järgmiselt:

- osalus HOL-s 30,0 tuh. eurot;
- osalus ELVL-s 14,0 tuh. eurot;
- MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmemaks 1,0 tuh. eurot.

#### 4.2.1.9. Valimised 50,8 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ettenähtud 3. märtsil 2019 toimuvate Riikogu valimiste ja 26. mail 2019 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks ja läbiviimiseks Viimsi vallas.

- personalikulud 48,2 tuh. eurot;
- majandamise kulud 2,6 tuh. eurot.

#### 4.2.1.10. Juriidiline teenindamine 30,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ettenähtud Viimsi vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusabikuludeks.

Valdkonna summa kokku on 5 195,1 tuh. eurot ja osakaal 16,46%

|           |   | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI<br/>TEENUSED</b> | <b>5 195 078,41</b>           | <b>4 380 191,25</b>           | <b>3 517 483,37</b>            |
| 011111    | Valla volikogu                              | 161 189,80                    | 145 000,00                    | 118 344,64                     |
| 011121    | Vallavalitsus                               | 3 841 590,61                  | 3 703 500,30                  | 3 232 819,68                   |
| 011124    | IT arendus ja haldamine                     | 156 030,00                    | 0                             | 0                              |
| 011125    | Arendus- ja turundustegevus                 | 95 500,00                     | 0                             | 0                              |
| 01130     | Välispoliitika                              | 15 000,00                     | 15 000,00                     | 8 706,12                       |
| 013202    | Valla arengukava                            | 100 000,00                    | 113 178,77                    | 82 756,55                      |
| 01114     | Reservfond                                  | 700 000,00                    | 343 512,18                    | 0                              |
| 016001    | Omavalitsusliitude liikmemaks               | 45 000,00                     | 30 000,00                     | 23 547,00                      |
| 016002    | Valimised                                   | 50 768,00                     | 0                             | 23 476,09                      |
| 016003    | Juriidiline teenindamine                    | 30 000,00                     | 30 000,00                     | 27 833,29                      |

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel tehtud kulutusi ning reservfondi eraldised on suunatud vallavalitsuse korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklile. 2019. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda ja kajastab reservfondi algses mahus.

#### 4.2.2. Avalik kord ja julgeolek

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

##### 4.2.2.1. Politsei 12,0 tuh. eurot.

- 7,0 tuh. eurot politsei korteri ja konstaablipunkti ülalpidamiskulud;
- 4,0 tuh. eurot preventatiivse tegevuse vahendite kulu ning abipolitseinike koolitused ja tunnustamine;
- 0,8 tuh. eurot inventari kulud;
- 0,2 tuh. eurot side- ja kommunikatsioonikulu.

##### 4.2.2.2. Valveteenistus 34,0 tuh. eurot.

- 16,0 tuh. eurot valvekaamerasüsteemide, ANTS süsteemi, veebi- ja liikluskaamerate hooldusteenuse kulud;
- 7,0 tuh. eurot ANTS süsteemi ja valvekaamerate hooldamise ja käitamise kulud (erakorraline remont ja asendus), ülalpidamiskulud (elekter, võrguteenus) ja lisanduvate punktide paigalduskulud;
- 8,0 tuh. AS G4S patrulli ja valveteenuse kulud;
- 3,0 tuh. eurot kaamerate püsiühenduse ja andmeside teenuse kulud.

##### 4.2.2.3. Päästeteenused 55,0 tuh. eurot.

- 50,0 tuh. eurot Prangli Saarte Seltsi tegevustoetus Prangli saare päästeteenuste ja merepääste korraldamiseks;
- 3,0 tuh. eurot Naissaare Päästeseltsi tegevustoetus;
- 2,0 tuh. eurot Viimsi Vabatahtliku Merepääste tegevustoetus.

Valdkonna summa kokku on 101,0 tuh. eurot ja osakaal 0,32%.

|           |                                 | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>03</b> | <b>Avalik kord ja julgeolek</b> | <b>101 000,00</b>             | <b>114 402,74</b>             | <b>45 856,87</b>               |
| 031001    | Politsei                        | 12 000,00                     | 13 000,00                     | 505,39                         |
| 031002    | Valveteenistus                  | 34 000,00                     | 33 000,00                     | 16 153,48                      |
| 03200     | Päästeteenistus                 | 55 000,00                     | 68 402,74                     | 29 198,00                      |

Valdkonnas tegevusalade osas muutusi ei ole.

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed kajastavad ka täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid.

#### 4.2.3. Majandus

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

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2019. aastal on järgmised:

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

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

#### 4.2.3.1. Maakorraldus 51,3 tuh. eurot.

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

- 10,0 tuh. eurot topo-geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd, mis teostatakse vastavalt algatatavates planeeringutes tekkivatest probleemidest ja mõõdistamise ja uurimistööde vajadustest;
- 10,0 tuh. eurot planeeringutest ja maakorraldusvajadustest lähtuvad katastrimõõdistamiste kulud;
- 13,0 tuh. eurot maa-aluste kommunikatsioonide uurimise vajadusest tingitud topo-geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd;
- 6,3 tuh. eurot administreerimiskulud ja lepingulised tööjõukulud;
- 8,0 tuh. eurot olemasolevate, töös kasutatavate arvutiprogrammide litsentsi-, hooldus- ja arendustasud;
- 2,0 tuh. eurot detailplaneeringu digifailide (dgn, dwg) lisamine süsteemi;
- 2,0 tuh. eurot detailplaneeringutega kaasnevate lepingute lisamine infosüsteemi ja sidumine kaardiga.

#### 4.2.3.2. Teede hooldusremont 79,0 tuh. eurot.

- 63,0 tuh. eurot kattelõikude remont, freespuru soetamine, transportteenus, peenarde ehitus, parklate plaanid, loendused, jooniste ja eskiiside koostamine, kopa- ja traktoritööd, vahendite soetamine, hooldekaardid ja nende uuendus, servituutide joonised jmt teedega seotud tööd;
- 8,0 tuh. eurot Street-U keskkonna ülalpidamise ja uuendamise kulud, teehoolde seiresüsteemide ja teeilmajaamade haldamise kulud, teekaamerate ühislehe ülalpidamine;
- 8,0 tuh. eurot RIA IT projekti ärianalüüsi lõpetamise ja põhiprojekti koostamise tasud, teede infosüsteemide ülalpidamine, teeilmajaamade sidekulud ja administreerimiskulud.

#### 4.2.3.3. Liikluskorraldus 70,0 tuh. eurot.

- 20,0 tuh. eurot joonimis- ja märgistustööd;
- 50,0 tuh. eurot liikluskorraldusvahendite soetamine, paigaldamine ja hooldus, aadressiandmete korrastamine (puuduvate teeviitade paigaldamine ja muutunud nimede väljavahetamine mahus ca 1 000 punkti).

#### 4.2.3.4. Transpordikorraldus 870,7 tuh. eurot.

- 630,0 tuh. eurot valla siseliinide V1-V9 töö korraldamine, soodustused siseliinidel ja maakonnaliinis 114, 115 ja 174 (õpetajate tasuta sõiduõigus). Maakonnaliinide käivitamisel jääb maht samaks, kuid suurendatakse intervalle vallaliinidel, millel ei ole ühisosa maakonnaliinidega;
- 30,0 tuh. eurot piiriülesed Tallinna Linnatranspordi linnaliinid 1A ja 38;
- 120,0 tuh. eurot Tallinna bussiliini nr 49 aastane dotatsioon;
- 65,0 tuh. eurot liinimahu suurendamine, liinivõrgu korrigeerimine, transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava ja selle uuringute omaosalus (II etapp), peatuste ehitamine või ohutuks ümberehitamine (seoses maakonnaliinide lisandumisega), uued peatuste stendid ja liinivõrgu plaanid, stendikappide uuendus, bussipeatuste siltide tähistamine liininumbrite ja nimedega, liininumbrite tahvlite soetamine, busside plaanivahetusteenus ning plaanialuste hooldus või vahetus, reaalarjasüsteemi tabloode rajamine Ravi teele;
- 17,0 tuh. eurot koolibussi liinide toetus;
- 8,7 tuh. eurot MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liikmemaks.

#### 4.2.3.5. Viimsi saared – veetransport 206,5 tuh. eurot.

Prangli saare ja mandri vahelist liini teenindab hetkel parvlaev „Wrangö“, mis sõidab regulaarse sõiduplaani alusel Leppneeme ja Kelnase sadamate vahel. Avalikku liiniveo teenust osutab AS Kihnu Veeteed, kellega on sõlmitud vastav leping kuni 31.10.2018. Laevaliiklust toetavad vald ja riik.

- 12,0 tuh. eurot sadamate kapteni tööjõukulud;
- 50,0 tuh. eurot sadamate majandamiskulud;
- 139,0 tuh. eurot parvlaevade ülalpidamiskulud ühenduse tagamiseks saartega, arvestusega, et lisandub riigieelarveline toetus meretranspordi tagamiseks 280,0 tuh. eurot;
- 3,5 tuh. eurot sadamate valvekaamerate kulud;
- 2,0 tuh. eurot sadamate majandamisega seotud administreerimis-, lähetus- ja koolituskulud ning sadamate lippude soetamine.

#### 4.2.3.6 Turism 5,0 tuh. eurot.

- 5,0 tuh. eurot erinevad majandamiskulud (trükiste ja teavikute väljaandmine, tõlketeenused, osalemine turismimessidel jm).

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

#### 4.2.3.7. Territoriaalne planeerimine 145,7 tuh. eurot.

- 15,0 tuh. eurot üldplaneeringu osaplaneeringu „Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering“ koostamise jätkamine;
- 20,0 tuh. eurot Kelnase sadama detailplaneeringu koostamine;
- 20,0 tuh. eurot Leppneeme sadama detailplaneeringu koostamine;
- 5,0 tuh. eurot Viimsi Vabaõhumuuseumi detailplaneeringu koostamine;
- 14,0 tuh. eurot Püüsi jahisadama planeeringu koostamine;
- 19,0 tuh. eurot Vehema tee äärsel reformimata riigimaa detailplaneeringu koostamise jätkamine;
- 9,0 tuh. eurot Riisaõdi tee 30, Sassi, Lauri detailplaneeringu koostamine ja Riisaõdi tee laiendamine
- 9,0 tuh. eurot Rohuneeme tee 41, Viimsi metskond 51 ja reformimata riigimaale detailplaneeringu koostamine avaliku parkla ja rannakindlustuse koostamiseks;
- 9,0 tuh. Vardi tee ja Lubja tee pikenduse detailplaneeringu koostamine;
- 9,0 tuh. valla ja Prangli saare üldplaneering
- 8,0 tuh. Metsakasti külas Kaasiku mü detailplaneeringu koostamine Jäätma tee laiendamiseks ja kergliiklustee tegemiseks
- 7,7 tuh. eurot avalike teadete avaldamise kulud;
- 1,0 tuh. eurot trükiste ja koopiate valmistamine.

#### 4.2.3.8. Ehitusekspertiisiteenused 13,0 tuh. eurot.

- 7,0 tuh. eurot ehitusekspertiiside läbiviimisega seotud kulutused (ehitiste ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontroll, ekspertiiside (sh tuleohutuse nõuetele vastavuse hindamise) teostamine arvatava avariiohu või toimunud avarii korral, Viimsi valla eelarvest finantseeritavate suurte rahvahulkade kogunemiskohtadega ehitiste ehitusprojektide ekspertiiside teostamine);
- 4,0 tuh. eurot spetsiaalsete mõõteseadmete ja tehniliste abivahendite soetamine;

- 2,0 tuh. eurot muud kulud (erialase kirjanduse, standardite jm normdokumentide soetamine, vaksineerimine jm).

#### 4.2.3.9. Muu majandus – Viimsi saared 76,2 tuh. eurot.

Tasandusfondist laekuv saarelise osaga valdade väikesaarte toetus, mis on 2019. aasta eelarvesse planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaeelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

#### 4.2.3.10. Muu majandus 37,9 tuh. eurot.

- 27,5 tuh. eurot vallavalitsuse laorumide rendi ja ülalpidamiskulud (Ampri tee ladu tehnika, inventari ja varustuse hoidmiseks), valvekulud ja hooldus;
- 10,0 tuh. eurot rajatiste majandamiseks – mitmesugused traktoritööd (tööd külades); transporditööd, kopatööde lepingu järgsed tööd, kivide vedu ja kiviladestusplatsi haldamine;
- 0,4 tuh. eurot valvesüsteemi sideteenus.

Valdkonna summa on 1 555,4 tuh. eurot ja osakaal 4,93%.

|           |   | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>04</b> | <b>Majandus</b>                         | <b>1 555 372,00</b>           | <b>2 028 983,75</b>           | <b>1 869 323,84</b>            |
| 04210     | Maakorraldus                            | 51 352,00                     | 115 813,00                    | 39 033,39                      |
| 0451012   | Teede ehitus - riiklik                  | 0                             | 257 630,00                    | 244 402,00                     |
| 045102    | Teede hooldusremont                     | 79 000,00                     | 120 575,00                    | 175 538,07                     |
| 04511     | Liikluskorraldus                        | 70 000,00                     | 50 000,00                     | 35 056,82                      |
| 04512     | Transpordikorraldus                     | 870 700,00                    | 845 700,00                    | 730 410,74                     |
| 045201    | Viimsi -saared veetransport             | 206 500,00                    | 418 165,75                    | 440 887,79                     |
| 04730     | Turism                                  | 5 000,00                      | 15 000,00                     | 3 967,00                       |
| 04740     | Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku | 158 700,00                    | 103 400,00                    | 143 134,67                     |
| 04740 1   | <i>Territoriaalne planeerimine</i>      | <i>145 700,00</i>             | <i>84 400,00</i>              | <i>135 761,00</i>              |
| 04740 2   | <i>Ekspertiisteenused</i>               | <i>13 000,00</i>              | <i>19 000,00</i>              | <i>7 373,67</i>                |
| 049001    | Muu majandus - Viimsi saared            | 76 200,00                     | 72 700,00                     | 29 178,77                      |
| 049003    | Muu majandus                            | 37 920,00                     | 30 000,00                     | 27 714,59                      |

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed kajastavad ka täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid (nt. kohalike teede hoiuks eraldatud riiklik toetus, projektitoetused jms). 2019. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

#### 4.2.4. Keskkonnakaitse

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2019. 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;
- keskkonnalubade (välisõhu saasteluba, vee-erikasutusluba, kompleksluba, jäätmeluba, maa-ainese kaevamisluba, raieluba) menetlemine;
- jäätmejaamade opereerimine;
- avaliku ruumi jäätmehoolduse korraldamine;
- sadeveesüsteemide parendamine.



#### 4.2.4.1. Prügivedu – jäätmekäitlus 70,0 tuh. eurot.

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

- 52,8 tuh. eurot Prangli saare jäätmehoolduse kulud;
- 17,2 tuh. eurot jäätmejaamad majandamise, opereerimise ja ohtlike jäätmete vastuvõtmise ja käitlemise suunamise organiseerimise kulud.

#### 4.2.4.2. Teede korrashoid-suvine 445,5 tuh. eurot.

- 385,5 tuh. eurot suvehoolde baastasu koos säilitusremondi ja hooajapõhiste hooldetöödega (7 kuud), kokku on aastaga lisandunud hooldesse 35 kergliiklusteed, 24 sõiduteed, 14 bussipeatust, 5 parklat ja 1 trepp;
- 24,0 tuh. eurot ühikhindade alusel tellitavad täiendavad ja erakorralised teehoiutööd (nt ribapindamine, pigikillustkuga lappimine, freespuru laotamine jmt);
- 36,0 tuh. eurot lisaniidutööd (iga-aastane lisaniitmine ning täiendavalt lisanduv niidetavate teede maht).

#### 4.2.4.3. Teede korrashoid-talvine 352,5 tuh. eurot.

- 338,2 tuh. eurot talihoole koos lisanduvate teede mahuga mandriosas (5 kuud), kokku on aastaga lisandunud hooldesse 35 kergliiklusteed, 24 sõiduteed, 14 bussipeatust, 5 parklat ja 1 trepp;
- 14,3 tuh. eurot talihoole Prangli saarel (5 kuud).

#### 4.2.4.4. Heitveekäitlus - sadevesi 210,0 tuh. eurot.

- 190,0 tuh. eurot sademeveesüsteemide jooksvateks hooldus-, remondi-, puhastustööde kuludeks, kaamerauringuteks, kaevude remondiks, kraavide puhastamiseks ja niitmiseks;
- 20,0 tuh. eurot projekti taotluste (KIK, LIFE või mingi muus finantseerimisvahend) koostamiseks SVAK tegevuste elluviimisel;

#### 4.2.4.5. Maastikukaitse 40,0 tuh. eurot.

Kulutused on seotud valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamisega ning loodusõppe- ja terviseradade arendamisega. (Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduslikud tegevused, Mõisapargi niitmine, Mäealuse maastikukaitseala niitmine jmt).

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

#### 4.2.4.6. Muu keskkonnakaitse 65,0 tuh. eurot.

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

- 5,0 tuh. eurot pinna-, põhja- ja sademevee uuringute teostamine;
- 6,0 tuh. eurot loomakorjaste transport ja utiliseerimine;
- 19,0 tuh. eurot teemaplaneeringu „Miljöövääruslikud alad ja rohevõrgustik“ auditi koostamine;
- 13,0 tuh. eurot rekonstrueeritava Kelnase sadama keskkonnamõju hinnangu koostamine;
- 17,0 tuh. eurot rekonstrueeritava Leppneeme sadama keskkonnamõju hinnangu koostamine;
- 5,0 tuh. eurot mürauringute teostamiseks.

Valdkonna summa on 1 183,0 tuh. eurot ja osakaal 3,75%.

|           |                            | 2019 eelarve        | 2018 eelarve        | 2017 täitmine       |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>05</b> | <b>Keskkonnakaitse</b>     | <b>1 183 035,00</b> | <b>1 277 580,97</b> | <b>1 241 147,09</b> |
| 051002    | Prügivedu - jäätmekäitlus  | 70 000,00           | 82 000,00           | 63 002,31           |
| 051011    | Teede korrashoid - suvine  | 445 515,00          | 380 000,00          | 382 981,10          |
| 051012    | Teede korrashoid - talvine | 352 520,00          | 290 000,00          | 284 509,65          |
| 052002    | Heitveekäitlus - sadevesi  | 210 000,00          | 401 564,20          | 422 902,65          |
| 05400     | Maastikukaitse             | 40 000,00           | 40 000,00           | 25 996,00           |
| 05600     | Muu keskkonnakaitse        | 65 000,00           | 84 016,77           | 61 755,38           |

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed kajastavad ka täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid (nt. projektitoetused jms). 2019. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

#### 4.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2019. aastal on järgmised:

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

##### 4.2.5.1. Tänavavalgustus 490,0 tuh. eurot.

- 260,0 tuh. eurot tänavavalgustuse elektri- ja võrguteenuse kulud;
- 180,0 tuh. eurot tänavavalgustuse käidukorraldustööd (remont, hooldus, käit);
- 40,0 tuh. eurot jõulukaunistuste soetamine, uuendamine ja renoveerimine;
- 10,0 tuh. eurot LED I projekti lõpetamine ja sellega seotud korralduskulud.

##### 4.2.5.2. Heakord 220,0 tuh. eurot.

- 59,5 tuh. eurot lepinguliste heakorra abitööliste, saarte heakorratöötajate ning asendustöötajate tööjõukulud;
- 42,0 tuh. eurot heakorratöödega seonduvad jooksvad kulud - materjalid, vahendid, teenused, prügikotid, kindad, konteinerid, prügiveolepingud, traktoritööd, haljakute korrastamine jmt;
- 32,0 tuh. eurot suurte haljakute niitmis- ja hooldamiskulud ning lisaniidukorrad (Tammepõllu park, suured külade platsid, Randvere laste krossirada, Vehema tiigi ümbrus, alleed jms suuremad ja keerukama niitmisega alad);
- 30,0 tuh. eurot hulkuvate lemmikloomade püüdmise ja vaksineerimise kulud, sh 4,0 tuh. eurot lemmikloomade kiibistamise kampaania kulud
- 12,0 tuh. eurot lehtede äravedamise kampaania kulud;
- 25,0 tuh. eurot sõidukite ülalpidamiskulud - 2 bussi ja 2 haagise ülalpidamiskulud, 2 heakorratööde väikekaubiku rent, sõidukite kindlustused, hooldus, GPS-süsteemi maksed, Prangli saare prügiveo ja heakorratööde masina kütuse- ja remondikulud, ATV-de hoolduskulud;

- 2,0 tuhat eurot lemmikloomaregistri LLR majutus- ja hooldustööd;
- 4,0 tuhat eurot valdkonna inventar;
- 7,0 tuhat eurot heakorratööde masinpargi hooldamise, remondi, kütuse jm kuluvahendid;
- 2,0 tuhat eurot sideteenused (infotelefoni 1345 teenus);
- 4,5 tuhat eurot välitööde üksuse ja välitööd teostavate teenistujate vormide ülalpidamine, hooldus ja soetamine, esmaabitarvikud ja välitöötajate vaktsineerimine.

#### 4.2.5.3. Ranna korrashoid 50,0 tuhat eurot.

- 20,0 tuhat eurot Haabneeme supelranna vetelpäästeteenuste kulud suvekuudel;
- 30,0 tuhat eurot ranna korrashoiuteenuste kulud (liiva sõelumine, koristustööd ja liivavedu, inventari remont ja hooldus, ranna välikäimlad, prügikastide hooldus, pinkide paigaldus jms).

#### 4.2.5.4. Muu heakord 35,0 tuhat eurot.

- 20,0 tuhat eurot välirajatiste (bussiootepaviljonide) haldamis- ja korrashoiukulud - jooksev remont, vandalismi likvideerimine (ca 10,0 tuhat eurot), traktoritööd, transporditööd, vahendite laenus ja muud mitmesugused heakorruga seotud tööd (sh tööd küldes);
- 15,0 tuhat eurot uute prügikastide soetamine ja paigaldamine, olemasolevate remont ja hooldus, koerte väljaheidete kastide soetamine ja paigaldus, pinkide paigaldus, remont ja väljavahetamine, pingialuste ehitamine.

#### 4.2.5.5. Konkurss „Kaunis kodu” 5,6 tuhat eurot.

Rahalised vahendid on ette nähtud Viimsi valla parimate kodude tunnustamiseks valla poolt -preemiateks ja konkursi korraldamisega seotud kulutusteks.

#### 4.2.5.6. Muu elamu- ja kommunaalmajandus 21,0 tuhat eurot.

- 5,0 tuhat eurot rajatiste majandamine (välikäimlad, mitmesugused hooldustööd, teenused);
- 16,0 tuhat eurot OPIS infosüsteemi haldamine ja arendustööd.

#### 4.2.5.7. Elamumajandus 25,0 tuhat eurot.

- 10,0 tuhat eurot valla munitsipaal- ja sotsiaalpindade ülalpidamine, hooldus ja haldamine;
- 15,0 tuhat eurot sotsiaalkorterite ja -pindade remonttööd ja renoveerimine.

#### 4.2.5.8. Kalmistud 24,4 tuhat eurot.

- 5,4 tuhat eurot 2 kalmistuvahti tööjõukulud;
- 2,5 tuhat eurot Rohuneeme kabeli ülalpidamiskulud (elektri-, võrgu- ja valveteenus);
- 8,0 tuhat eurot 5 kalmistu hooldus- ja halduskulud, liiva tellimine, teede ehitamine, hooldustööd, Rohuneeme kalmistu uue kvartali rajamine ja Randvere kalmistu hoolduskava rakendamine;
- 1,6 tuhat eurot kalmistute infosüsteemi HAUDI ülalpidamiskulud;
- 6,4 tuhat eurot HAUDI teenuste arendustööde lõpetamine;
- 0,5 tuhat eurot Randvere kalmistu hooldusmasinate kütusekulu.

#### 4.2.5.9. Haljastus 78,0 tuhat eurot.

- 22,0 tuhat eurot ohtlike puude langetamine, kändude freesimine, okste vedu, puude hoolduslõikus;
- 5,0 tuhat eurot hekkide pügamine ja lõikus, asendusistutamise abitööd, taimede asendamine;
- 20,0 tuhat eurot suvelillevaaside, peenarde ja lilleamplite kastmis- ja rohimisteenused;
- 4,0 tuhat eurot suvelillede soetamisene ja vahetamine hooaja jooksul kolm korda;
- 10,0 tuhat eurot uute istutusala rajamine ja olemasolevate ümberkujundamine, maastikukujundusprojektid ja –lahendused, Tammepõllu haljaku lahendamine Randvere tee ja Tammepõllu tee ristmikul;

- 6,0 tuh. eurot taimedega lilleamplite soetamine ja taimede vahetamine suvehooaja jooksul;
- 1,0 tuh. eurot uute lilleamplite hoidikute valmistamine ja paigaldus või asendus;
- 2,0 tuh. eurot haljastusskeemide ja -plaanide koostamine;
- 3,0 tuh. eurot haljastuse abivahendid (tugikepid, muld, väetised, multšid, peenravaibad, sidumisnõör, töövahendid);
- 5,0 tuh. eurot lillevaaside ja vaalade soetamine ja paigaldamine.

#### 4.2.5.10. Mänguväljakute heakord 20,0 tuh. eurot.

- 10,0 tuh. eurot mänguväljakute iga-aastane audit ja hooldus (teenusleping);
- 10,0 tuh. mänguväljakute remonttööd (hoolde korras tellitavad remonttööd);

Valdkonna summa on 969,0 tuh. eurot ja osakaal 3,07%.

|           |                                    | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>06</b> | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b> | <b>968 988,14</b>             | <b>811 728,94</b>             | <b>832 201,27</b>              |
| 06400     | Tänavavalgustus                    | 490 000,00                    | 370 000,00                    | 401 438,75                     |
| 066051    | Heakord                            | 220 041,00                    | 220 830,00                    | 151 863,07                     |
| 066052    | Ranna korrashoid                   | 50 000,00                     | 40 760,00                     | 61 927,54                      |
| 066053    | Muu heakord                        | 35 000,00                     | 28 000,00                     | 32 178,32                      |
| 066054    | Konkurss "Kaunis kodu"             | 5 595,41                      | 5 000,00                      | 5 418,36                       |
| 066055    | Muu elamu- ja kommunaalmajandus    | 21 000,00                     | 21 000,00                     | 20 430,23                      |
| 066056    | Elamumajandus                      | 25 000,00                     | 30 458,00                     | 10 001,57                      |
| 066057    | Kalmistud                          | 24 352,00                     | 14 180,94                     | 14 111,86                      |
| 066058    | Haljastus                          | 78 000,00                     | 79 000,00                     | 66 643,27                      |
| 066059    | Mänguväljakute heakord             | 20 000,00                     | 2 500,00                      | 68 188,30                      |

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

#### 4.2.6. Tervishoid

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

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

##### 4.2.6.1. Perearstide toetus 4,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ette nähtud Viimsi piirkonna uue perearstipraksise toetamiseks.

Viimsis töötab 8 perearsti praksist. Käesoleval ajal on olemasolevate perearstide nimistud täitunud ja on tekkinud vajadus uue perearstipraksise avamiseks. Toetust makstakse alustavale perearstile kuni nimistu täitumiseni (1200 patsienti) sihtotsarbelise eraldisena jooksvateks kuludeks. Tegevusalalt kompenseeritakse osaliselt perearstipraksiste ruumide majandamiskulud.

##### 4.2.6.2. Kiirabipunkt 7,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ette nähtud Viimsi vallas AS-i Fertilitas ruumides asuva kiirabipunkti rendikulude osaliseks kompenseerimiseks. Tallinna Kiirabi, AS Fertilitase ja valla vahel sõlmitud kolmepoolse lepingu alusel tasutakse valla poolt tegelike rendikulude ja Terviseameti poolt kinnitatud kiirabibrigaadide kulumudelil toodud rendikulude vahendite vahe.

Valdkonna summa on 11,0 tuh. eurot ja see moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 0,03 %.

|           |                   | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>07</b> | <b>Tervishoid</b> | <b>11 000,00</b>              | <b>11 000,00</b>              | <b>4 145,03</b>                |
| 07210     | Perearsti toetus  | 4 000,00                      | 4 000,00                      | 2 354,22                       |
| 07240     | Kiirabipunkt      | 7 000,00                      | 7 000,00                      | 1 790,81                       |

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

#### 4.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse toetamine;
- luua vallas täiendavaid spordirajatisi ja puhkealasiid;
- tähistada väärikalt Viimsi valla 100 aastapäeva;
- toetada kohaliku rahvaraamatukogu tegevust;
- toetada paikkondliku muuseumi tegevust kui paikkonna omakultuuri ja ajaloolise mälu järjepidevuse hoidjat ja populariseerijat;
- toetada kohalike kultuuri- ja spordiürituste korraldamisi;
- toetada huvikeskuse tegevust;
- toetada valla usuasutusi;
- toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist;
- toetada külaseltside tegevust.

##### 4.2.7.1. Sporditegevus 508,0 tuh. eurot.

Sporditegevuse eelarve kulud on peamiselt seotud spordiorganisatsioonide tegevuse toetamisega ehk klubide „pearaha“ eraldistega. Toetuste maksmise aluseks on Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määrus nr 18 „Viimsi valla sporditegevuse kord“. Aastaga on toetust saavate laste arv kasvanud 25 noore võrra ja kokku toetatakse 73 erinevas spordiklubis käivat 1746 noort.

Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 11 „Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise kord“ alusel eraldatakse ka toetust Viimsi vallas eelisarendatavate spordialade seas olevatele esindusvõistkondadele eesmärgiga edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet. 2018. aastal toetati kokku 3 võistkonda.

Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määruse nr 5 „Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord“ §2 lg 2 punkt 4 alusel toetatakse lisaks ka valla elanike osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

##### 4.2.7.2. Spordiväljakud 671,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ette nähtud vallale kuuluvate spordiväljakute ja rajatiste haldamise kuludeks (hooldustööd, töötasud, elektrikulud jms). Suuremad valla spordiobjektid on Viimsi staadion, Viimsi mõisapargi ja Püüsi kooli tenniseväljakud, Karulaugu ja Tädu terviserada, Viimsi Mäepark, 2017. aasta septembris valminud Randvere kooli spordiväljak (heitestaadion) ning 2018. aasta sügisel avatud Karulaugu Spordihall. 2018. aasta kevadel toimus Haabneeme ranna võrkpalliplatside uuendamine. Lisaks hooldatakse külades asuvaid spordi- ja mänguväljakuid.

##### 4.2.7.3. Piirkondlikud spordiüritused 59,2 tuh. eurot.

Tegevusala kulud on seotud rahvaspordiürituste My Fitness Viimsi Jooksu, Viimsi Rattaretke, Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu, Püüsi kooli pereorienteerumise päeva, lasteaedade kolmikvõistluse, Viimsi valla meistrivõistluste ja 2018. aastal esmakordselt korraldatud kergejõustiku võistluse Heitjate Gala ning teiste võistluste korraldamisega ja toetustega ning valla sportlaste piirkondlikel võistlustel osalemise ning võistluste korraldamise toetustega.

#### 4.2.7.4. Kultuuriüritused 97,2 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ette nähtud vallas korraldatavate erinevate traditsiooniliste tähtpäevasündmuste – vabariigi aastapäeva, valla aastapäeva ning valla taasasutamise aastapäeva ürituste, aasta kultuuri- ja spordipreemiate tunnustusürituse ja Viimsi JazzPopFest2019 korraldamiseks ning valdkonna projektide toetusteks (Nargenfestival, Viimsi Kohvikute päev, Kalurite päeva tähistamine, Isamaaline piknik, jt).

Lisaks eraldatakse tegevusalalt kultuuri- ja spordikomisjoni otsuste alusel erinevate kultuuriürituste korraldamiseks projektitoetusi.

#### 4.2.7.5. Külaseltside toetus 34,3 tuh. eurot.

Viimsi vallas on 16 külaseltsi, kes saavad vallalt tegevustoetust summas 2 143,00 eurot aasta.

#### 4.2.7.6. Viimsi Raamatukogu 419,7 tuh. eurot.

- personalikulud 220,3 tuh. eurot;
- majandamise kulud 199,4 tuh. eurot.

2018. aasta sügisel lisandus uus raamatukogu filiaal Püüsi Koolis.

|                           | Personalikulud    | Majandamiskulud   | <b>KOKKU</b>      |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Viimsi Raamatukogu        | 178 808,92        | 165 620,00        | <b>344 428,92</b> |
| Prangli Raamatukogu       | 17 657,59         | 13 460,00         | <b>31 117,59</b>  |
| Randvere Raamatukogu      | 13 762,67         | 9 580,00          | <b>23 342,67</b>  |
| Püüsi Raamatukogu         | 10 035,00         | 10 750,00         | <b>20 785,00</b>  |
| <b>KOKKU RAAMATUKOGUD</b> | <b>220 264,17</b> | <b>199 410,00</b> | <b>419 674,17</b> |

#### 4.2.7.7. Prangli Rahvamaja 20,0 tuh. eurot.

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

#### 4.2.7.8. MTÜ Viimsi Huvikeskus 226,6 tuh. eurot.

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

Viimsi Huvikeskuses on 17 töölepinguga ja 21 käsunduslepinguga töökohta. Huvikeskuses tegutseb 18 laste ja noorte huviringi 53 rühmaga ning 22 täiskasvanute huviringi 38 rühmaga. Huviringide töös osaleb igapäevaselt kokku üle 1100 inimese. Viimsi Huvikeskus korraldab erinevaid kultuuriüritusi Viimsis ning Prangli saarel ning vahendab kontserte, teatrietendusi ja näitusi kohalikule elanikkonnale. Lisaks erinevatele huvialaringidele tegutseb Viimsi Huvikeskuses harrastusteater, mis lavastab erinevaid muusikalavastusi ning koondab ja hõlmab suurt hulka Viimsi harrastajaid ning kohalikku publikut.

#### 4.2.7.9. SA Rannarahva Muuseum 261,0 tuh. eurot.

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

#### 4.2.7.10. Viimsi Teataja 117,0 tuh. eurot.

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

- 113,0 tuh. eurot põhilehe väljaandmise kulud;

- 4,0 tuh. eurot erilehtede väljaandmise kulud. Suuremate vallasündmuste raames plaanitakse 3-4 korda aastas välja anda lisatiraažiga erilehte (Rannarahva festival ja kohvikutepäev, turvalisuspäev, suveüritused).

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

Kulutused on seotud valla kommunikatsioonialase tegevusega.

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

#### 4.2.7.12. Usuasutused 10,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on eraldatud valla usuasutuste tegevuse toetamiseks ning usuasutuste põhivara soetamiseks ja parendamiseks. Tegevustoetust summas 2 000,00 eurot aastas saavad EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus, EELK Prangli Laurentsiuse kogudus, EELK Randvere kogudus, Viimsi Vabakogudus ning EELK Naissaare Püha Maarja kirik, keda teenib EELK Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.

#### 4.2.7.13. Muu vaba aeg, kultuur 225,7 tuh. eurot.

Kulutused on seotud valdkonna muude vaba aja ja kultuuriürituste läbiviimisega – Viimsi Mälumängu sarja üritused, president Lennart Meri stipendiumi väljaandmine ja mälestuskontsert jms. Lisaks kaetakse tegevusalalt järgnevate, 2019. aasta oluliste kultuuriürituste korraldamisega seotud kulutused: Viimsi vald 100 juubeliürituste korraldamise kulud ning sellega seonduvad tegevused (Viimsi ajaloo õppeprogrammi korraldamise kulud, ajaloo animafilmi tootmine, Viimsi valla kultuurikollektiividele eraldatav rahvatantsu riiete soetamise toetus), Viimsi valla osalemine 2019. aasta Eesti Üldlaulu- ja Tantsupeol jmt kulud. Kavas on toetada Viimsi Kooliteatri loomist – toetatakse 2019. aastal toimuvat lavastusprojekti korraldamist ning alates septembrist regulaarselt toimuvat valdkonna õppeprotsessi.

Valdkonna summa on 2 637,7 tuh. eurot ja osakaal 8,36 %.

|           |                                      | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>08</b> | <b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b> | <b>2 637 691,57</b>           | <b>1 989 810,05</b>           | <b>1 734 601,10</b>            |
| 081021    | Sporditegevus                        | 508 020,00                    | 456 685,00                    | 417 070,15                     |
| 081022    | Spordiväljakud                       | 671 016,80                    | 279 374,95                    | 271 322,98                     |
| 081092    | Piirkondlikud spordiüritused         | 59 200,00                     | 36 600,00                     | 19 162,48                      |
| 081093    | Kultuuriüritused                     | 97 190,00                     | 92 852,00                     | 79 848,96                      |
| 081094    | Külaseltside toetus                  | 34 288,00                     | 30 002,00                     | 27 859,00                      |
| 08201     | Viimsi raamatukogu                   | 419 674,17                    | 377 530,10                    | 275 804,99                     |
| 082021    | Prangli Rahvamaja                    | 20 005,60                     | 17 738,00                     | 11 042,70                      |
| 082022    | Huvikeskus                           | 226 600,00                    | 216 000,00                    | 204 000,00                     |
| 082031    | SA Rannarahva Muuseum                | 261 000,00                    | 247 000,00                    | 226 489,00                     |
| 08300 1   | Viimsi Teataja                       | 117 000,00                    | 117 000,00                    | 100 825,38                     |
| 08300 2   | Info- ja PR teenused                 | 38 000,00                     | 38 000,00                     | 59 741,46                      |
| 08400     | Usuasutused                          | 10 000,00                     | 10 000,00                     | 7 232,92                       |
| 08600     | Muu vabaaeg, kultuur                 | 175 697,00                    | 71 028,00                     | 34 201,08                      |

Valdkonna struktuuris sisemisi muudatusi ei ole.

#### 4.2.8. Haridus

Valdkonna eesmärgid 2019. aastal on järgmised:

- Jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamist;
- Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tagada riigigümnaasiumi tegevus Viimsi vallas;
- Tagada MLA Viimsi Lasteaiad majade ja Püünsi Kooli lasteaia majanduslik teenindamine ja finantseerimine;
- Tagada Viimsi valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks ettenähtud tingimustel ja korras;
- Võimaldada Viimsi valla eelkooliealistel lastel kasutada eralasteaiateenust toetades eralasteaias käimist läbi pearaha süsteemi;
- 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 õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides;
- Jätkata 50% ulatuses lasteaiaakohatase soodustuse andmist Viimsi valla munitsipaalasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või enam last (vähemalt 1 laps munitsipaalasteaias);
- Toetada noorte omaalgatust, jätkata noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide toetamist;
- Toetada huvihariduse (sh teadushuvihariduse) andmist Viimsi valla huvikoolides ja huviringides;
- Toetada Noortevolikogu tegevust;
- Jätkata osalemist rahvusvahelistes noorsoo- ja haridusprojektides;
- Pakkuda Viimsi valla õpilastele stipendiumit õpinguteks vahetusõpilasena välismaal;
- Arendada haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO;
- Korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd.

Olulisemad tegevused eesmärkide täitmiseks 2019. aastal:

- Üldhariduskoolide ja lasteaedade tegevuse rahastamisel lähtutakse peamisest prioriteedist, et oleks tagatud kõikidele Viimsi valla lastele võrdseid võimalusi pakkuv haridusvõrgustik, mis arvestab lapse individuaalsusega ning tagab sujuva ülemineku järgnevatele haridusastmetele (alusharidus, põhiharidus ja gümnaasiumiharidus). Alus- ja põhihariduse omandamisel jätkatakse HEV lastele alushariduse- ja põhihariduse andmist kodulähedases lasteaias ja koolis tagades erirühma ja HEV väikeklasside majandusliku teenindamise ja arendades Randvere kooli juurde välja moodulmaja HEV lastele parema haridusteenuse tagamiseks;
- Jätkatakse eralasteaias käivate laste toetamist ka 2019. aastal läbi pearaha süsteemi, tasudes igas kuus ühe 4-7-aastase lapse kohta 260 eurot ning 1,5 kuni 3-aastase lapse puhul kuni 320 eurot;
- 2019. aastal jätkatakse tasuta koolitoidu maksmist Viimsi valla haridusasutustes käivatele 1.-9. klasside õpilastele;



- Koostöös Viimsi valla üldhariduskoolidega ning Eesti Hariduse Infosüsteemiga (edaspidi EHIS) monitooritakse järjepidevalt koolikohustuse täitmist;
- 2019. aastal jätkatakse Viimsi valla haridusametuse lõpetajate tunnustamist kinkides kõikidele kooli lõpetajatele valla logoga meene ning korraldades medaliga lõpetanud Viimsi valla gümnasistidele vallavanema vastuvõtu;
- 2019. aastal jätkatakse Viimsi valla haridusametuse 1. klasside õpilastele valla logoga meene kinkimist;
- 2019. aastal jätkatakse maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel või õpilaskonkurentstestidel häid tulemusi saavutanud 7.-9. klassi õpilaste ja nende juhendajate tunnustamist;
- 2019. aastal jätkatakse aktiivsete ja silmapaistnud noorte tunnustamist;
- Õpetajate päeval korraldatakse Viimsi valla õpetajatele tänuüritus ja tunnustamine;
- Toetatakse valla noorte omaalgatust läbi projektitoetuste;
- Arendatakse rahvusvahelisi suhteid noorsoo- ja hariduse valdkonnas;
- Tagatakse valdkonna üldine teenindamine läbi valla haridus- ja kultuuriameti tegevuse.

Ülevaade Viimsi valla hariduselu peamistest näitajatest:

- Viimsis tegutseb 2018/2019 õppeaastal 5 munitsipalkooli,
- 2018/2019 õppeaastal õpib Viimsi valla koolides kokku 2467 õpilast;
- I klassi läks 324 õpilast;
- HEV klasse on 33;
- Võrreldes 2017/2018 õppeaastaga vähenes õpilaste arv 108 õpilase võrra. Vähenemine on tingitud riigikooli Viimsi Gümnaasiumi loomisest ja seoses sellega Viimsi Keskkooli muutumisest põhikooliks alates 1. septembrist 2018;
- Põhikooli õpilaste arv Viimsi koolis suurenes möödunud aastaga võrreldes 51 võrra;
- Viimsis tegutseb 2 munitsipaalhuvikooli – muusikakool ja kunstikool, kus õpib kokku 327 õpilast.

#### 4.2.8.1. MLA Viimsi Lasteaiad 3 726,1 tuh. eurot.

Viimsi lasteaedade näitajad 2018. aasta septembrikuu seisuga:

- MLA Viimsi Lasteaiad töötab 8 majas ( 38 rühma, 796 last), lisaks Püüsi Kooli lasteaed (2 rühma, 34 last);
- 2018/2019 õppeaastal saab MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades ja Püüsi Kooli lasteaias alusharidust kokku 830 last.

| MLA Viimsi Lasteaiad        | Laste arv |
|-----------------------------|-----------|
| Astri maja – 2 rühma        | 38 last   |
| Leppneeme maja – 2 rühma    | 40 last   |
| Uus-Pärtle maja – 6 rühma   | 104 last  |
| Laanelinnu maja – 6 rühma   | 138 last  |
| Päikeseratta maja – 6 rühma | 128 last  |
| Pargi maja – 4 rühma        | 82 last   |
| Randvere maja – 6 rühma     | 128 last  |
| Karulaugu maja – 6 rühma    | 138 last  |

#### 4.2.8.2. Eralasteaedade toetused 1 980,0 tuh. eurot.

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

- 2018/2019 õppeaastal saab Viimsi valla viies eralasteaias alusharidust 354 last (sh MTÜ Laste Aeg lasteaias Väike-Päike 136 last);
- Tallinna 15 eralasteaias käib kokku 152 last (andmed seisuga 10.09.2018);
- Võrreldes 2017/2018 õppeaastaga on lepingupartnerite arv vähenenud 2 võrra.

| Nr | Lasteaed                   | Lapsi      |
|----|----------------------------|------------|
| 1  | Kelvingi                   | 34         |
| 2  | Lillelapsed                | 43         |
| 3  | Pääsupoeg I/ Suur-Kaare    | 35         |
| 4  | Pääsupoeg II/ Paakspuu     | 35         |
| 5  | Väike Päike                | 136        |
| 6  | Kaarli lasteaed            | 5          |
| 7  | Vurr                       | 1          |
| 8  | Naba                       | 25         |
| 9  | Veskimöldre                | 1          |
| 10 | Meelespea                  | 2          |
| 11 | Adelion                    | 24         |
| 12 | International Kindergarten | 3          |
| 13 | MTÜ Edu Valem              | 68         |
| 14 | MTÜ Ma Ray                 | 4          |
| 15 | Sajajalgne                 | 1          |
| 16 | Kalli-kalli                | 8          |
| 17 | Aviv                       | 4          |
| 18 | Põnnipesa                  | 73         |
| 19 | Aruküla Vaba Waldorfkool   | 2          |
| 20 | Lõvimeri                   | 2          |
|    | <b>Kokku</b>               | <b>506</b> |

#### 4.2.8.3. Eraldised teistele kohalikele omavalitsustele - lasteaiad 390,0 tuh. eurot.

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

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

| Lasteaiad                      | Laste arv  |
|--------------------------------|------------|
| Teised kohalikud omavalitsused | 18         |
| Tallinn                        | 89         |
| <b>Kokku</b>                   | <b>107</b> |

#### 4.2.8.4. Püüsi Lasteaed 135,4 tuh. eurot.

Püüsi Kooli lasteaias on 2 rühma ja 34 last. Tegevusalal kajastatakse lasteaiatööjõukulud. Majandamiskulud kajastuvad kaudsete kuludena Püüsi Kooli tegevusalal, sest tegemist on lasteaed-kooliga ning kooliga jagatakse ühiseid ruume, mille majandamiskulude eristamine pole võimalik.

#### 4.2.8.5. Lapsehoiu- ja eralasteaia toetus eraisikutele 200,0 tuh. eurot.

Toetus lapsehoiu teenuse ostmise kulude hüvitamiseks, mille suuruseks on alates 2018. aastast kuni 260 eurot kuus (2017. aastal 200 eurot) ühe lapse kohta vastavalt kehtivale korrale. Kuna Eraldatud rahaliste vahendite suurenemine on tingitud 2018. aastal suurenenud toetuse määrast ja kasvanud taotlejate hulgast.

#### 4.2.8.6. Lasteaia toetus – kohatasu 20,0 tuh. eurot.

Toetust antakse vähekindlustatud perekonnale lastehoiu ja munitsipaal- või eralasteaia kohatasu tasumiseks vallavalitsuse poolt kehtestatud määras, tingimusel, et lapse mõlemad vanemad või neid asendavad isikud on Viimsi valla elanikud. Toetust antakse määras kuni 58 eurot lapse kohta ja kantakse üle teenuseosutajale.

#### 4.2.8.7. Lasteaia toetus – toiduraha, sh tasuta toit 10,0 tuh. eurot.

Toetust antakse vähekindlustatud perele:

- koolieelses lasteasutuses või lastehoius käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;
- gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil;
- elatusvahendite puudumisel.

Toetust ei maksta perele, vaid makstakse otse teenuseosutajale.

#### 4.2.8.8. Püünsi Kool – vald 460,8 tuh. eurot.

Püünsi Kooli näitajad:

- 2018/2019 õppeaastal on Püünsi Koolis 269 last ja 15 tavaklassikomplekti;
- I klassi läks 34 õpilast;
- HEV klasse on koolis 4 ning lisaks 1 õpilane, kes õpib tervislikel põhjustel koduõppel;
- Püünsi kooli õpilaste arv suurenes võrreldes 2017/2018 õppeaastaga 18 õpilase võrra;
- Püünsi Kooli lasteaia osas on 34 last.

#### 4.2.8.9. Püünsi Kool – riik 520,8 tuh. eurot.

Riikliku toetusfondi eraldis hariduskuludeks.

2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaeeelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

#### 4.2.8.10. Prangli Põhikool – vald 37,1 tuh. eurot.

Prangli Põhikooli näitajad:

- 2018/2019 õppeaastal õpib Prangli Põhikoolis 9 õpilast 3 liitklassis;
- I klassi uusi õpilasi ei tulnud;
- õpilaste arv jäi võrreldes 2016/2017 õppeaastaga samaks.

#### 4.2.8.11. Prangli Põhikool – riik 82,0 tuh. eurot.

Riikliku toetusfondi eraldis hariduskuludeks.

2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaeeelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

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

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. Teiste kohalike omavalitsuste põhikoolides õpib 385 Viimsi valla õpilast, sh 352 õpilast Tallinna põhikoolides.

Arveldamise piirsumma oli põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 2017. aastal 88 eurot õpilase kohta kuus ja 2018. aastal 89 eurot õpilase kohta kuus. Lõplikult selgub see

määr peale riigieelarve vastuvõtmist ja vastava sätte kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt, eeldatav prognoos 2019. aastaks on 92 eurot õpilase kohta kuus.

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2018/2019 õ.-a.

| <b>Põhikoolid</b>    | <b>Laste arv</b> |
|----------------------|------------------|
| Teised omavalitsused | 33               |
| Tallinn              | 352              |
| <b>Kokku</b>         | <b>385</b>       |

#### 4.2.8.13. Haabneeme Kool – vald 852,5 tuh. eurot.

Haabneeme Kooli näitajad:

- 2017/2018 õppeaastast töötab Haabneeme Kool põhikoolina (eelneval õppeaastal 6-klassilisena) ning koolis on 620 õpilast ja 24 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on 3;
- I klassi läks 77 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2017/2018 õppeaastaga 81 õpilase võrra.

#### 4.2.8.14. Haabneeme Kool – riik 902,3 tuh. eurot.

Riikliku toetusfondi eraldis hariduskuludeks.

2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

#### 4.2.8.15. Randvere Kool – vald 1 456,6 tuh. eurot.

Randvere Kooli näitajad:

- 2017/2018 õppeaastal on Randvere Koolis 384 õpilast ja 16 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 13, sh 4 õpilast, kes õpivad üks ühele õppes;
- I klassi läks 49 õpilast;
- Õpilaste arv suurenes võrreldes 2017/2018 õppeaastaga 2 õpilase võrra.
- 

#### 4.2.8.16. Randvere Kool – riik 959,7 tuh. eurot.

Riikliku toetusfondi eraldis hariduskuludeks.

2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

#### 4.2.8.17. Põhikooli õppetootused 2,0 tuh. eurot.

Erikooliteenuse ostmise kulude hüvitamine. 2017. aastal hüvitati ühele erikoolile ühe õpilaskoha maksumus, käesoleval hetkel ühtegi hüvitist ei maksta.

#### 4.2.8.18. Eraldised erakoolidele – põhikooli õpilased 17,0 tuh. eurot.

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

#### 4.2.8.19. Viimsi Keskkool – vald 1 736,9 tuh. eurot.

Viimsi Keskkooli näitajad:

- 2018/2019 õppeaastal on Viimsi Koolis 1185 õpilast ja 49 tavaklassikomplekti;
- HEV klasse on koolis 13 ning lisaks 3 õpilast, kes õpivad üks ühele õppes;
- I klassi läks 162 õpilast;
- Õpilaste arv kasvas võrreldes 2017/2018 õppeaastaga 51 põhikooli õpilase võrra;
- 2018. aasta septembris avati Viimsis riigigümnaasium ning seoses sellega reorganiseeriti Viimsi Keskkool Viimsi Kooliks. Õpilaste arvu üldine vähenemine koolis oligi tingitud gümnaasiumiosa õpilaste liikumisega riigikooli.

**Hallatavate asutuste tegevuskulude eelarved:**

| Allasutus               | Personalikulu       | Majandamiskulu      | Kokku                |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| MLA Viimsi Lasteaiad    | 2 447 429,46        | 1 278 696,00        | <b>3 726 125,46</b>  |
| Püünsi Lasteaed         | 135 390,88          | 0,00                | <b>135 390,88</b>    |
| Püünsi Kool - vald      | 267 524,62          | 193 260,00          | <b>460 784,62</b>    |
| Püünsi Kool - riik      | 503 714,79          | 17 043,00           | <b>520 757,79</b>    |
| Prangli Põhikool - vald | 20 201,12           | 16 930,00           | <b>37 131,12</b>     |
| Prangli Põhikool - riik | 81 373,25           | 621,00              | <b>81 994,25</b>     |
| Haabneeme Kool - vald   | 498 368,78          | 354 125,00          | <b>852 493,78</b>    |
| Haabneeme Kool - riik   | 864 992,33          | 37 329,00           | <b>902 321,33</b>    |
| Randvere Kool - vald    | 517 143,29          | 939 470,00          | <b>1 456 613,29</b>  |
| Randvere Kool - riik    | 933 245,93          | 26 496,00           | <b>959 741,93</b>    |
| Viimsi Kool - vald      | 734 742,22          | 1 002 119,00        | <b>1 736 861,22</b>  |
| Viimsi Kool - riik      | 1 943 306,70        | 78 177,00           | <b>2 021 483,70</b>  |
| Muusikakool             | 422 751,49          | 45 007,88           | <b>467 759,37</b>    |
| Kunstikool              | 166 330,79          | 48 170,66           | <b>214 501,45</b>    |
| <b>Kokku</b>            | <b>9 536 515,65</b> | <b>4 037 444,54</b> | <b>13 573 960,19</b> |

2019. aasta eelarvesse on riikliku toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaeelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

**4.2.8.20. Eraldised teistele omavalitsustele – gümnaasiumi õpilased 250,0 tuh. eurot.**

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumitel asuvates gümnaasiumites käivate Viimsi õpilaste kulude katteks. 2018/2019 õppeaastal õpib teiste kohalike omavalitsuste gümnaasiumides 270 Viimsi valla õpilast, sealhulgas 256 õpilast õpib Tallinna linna gümnaasiumites.

Arveldamise piirsumma oli põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 2017. aastal 88 eurot õpilase kohta kuus ja 2018. aastal 89 eurot õpilase kohta kuus. Lõplikult selgub see määr peale riigieelarve vastuvõtmist ja vastava sätte kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt, eeldatav prognoos 2019. aastaks on 92 eurot õpilase kohta kuus. Lisaks võib Tallinna linn oma 2019. aasta õpilaskoha maksumuseks kehtestada 75 eurot õpilase kohta kuus.

**Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 2018/2019 õ.-a.**

| Gümnaasiumid         | Laste arv  |
|----------------------|------------|
| Teised omavalitsused | 12         |
| Tallinn              | 258        |
| <b>Kokku</b>         | <b>270</b> |

**4.2.8.21. Eraldised erakoolidele – gümnaasiumi õpilased 8,0 tuh. eurot.**

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

**4.2.8.22. Muusikakool 467,8 tuh. eurot.**

Viimsi Muusikakoolis õpib 171 õpilast. Koosseisuliselt õpetajaid on 19, kontsertmeisterid 2 ja muud personali 5. Koolis on kasutusel kolm erineva mahuga õppekava. Kool tegutseb põhihoones Haabneemes ning alates 2014. aasta sügisest ka Randvere Kooli ruumides.

#### 4.2.8.23. Kunstikool 214,5 tuh. eurot.

Viimsi Kunstikoolis õpib 145 õpilast, neid õpetavad 8 õpetajat ja muud personali on 3. Kunstikool korraldab kunstiõpet huvihariduse raames, nii noortele kui täiskasvanutele. Kool tegutseb põhihoones Miiduranna külas ja alates 2014. aasta sügisest ka Randvere Kooli ruumides.

#### 4.2.8.24. Eraldised teistele omavalitsustele – huviharidus 80,0 tuh. eurot.

06. novembril 2015 sõlmisid Tallinna Haridusamet ja Viimsi vald lepingu huvikoolide koolituskulude katmiseks (alus Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 otsus nr 98 „Nõusoleku andmine huvikoolide tegevuskulude katmise lepingu sõlmimiseks“). Eelarvelised vahendid on ettenähtud Tallinna huvikoolides käivate Viimsi valla laste kohatasude hüvitamiseks Tallinna linnale.

#### 4.2.8.25. Noortekeskus 172,8 tuh. eurot.

Viimsis tegutseb 3 noortekeskust – Püünsis, Randveres ja Viimsi alevikus. Noortekeskuste tegevustoetuseks on planeeritud 170,3 tuh. eurot ja Randvere Noortekeskuse ruumide rendimakseteks 11,0 tuh. eurot. Tegevustoetus on võrreldes 2018. aastaga suurendatud noorsootöötajate töötasude tõstmiseks, et vähendada personali voolavust. Tegevustoetuse kasv on tingitud ka seoses 2018. aasta novembris avatud uue noortekeskusega Püünsis. Selle käivitamiseks ja käiguhoidmiseks on vajalik kahe uue noorsootöötaja tööle võtmine, samuti lisanduvad uue noortekeskuse majandamiskulud.

#### 4.2.8.26. Huvitegevuse toetus 132,0 tuh. eurot.

Riigieelarvelised vahendid huvitegevuste toetusteks.

2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

#### 4.2.8.27. Koolitoit - vald 335,2 tuh. eurot.

Viimsi vallas on tagatud tasuta koolitoit Viimsi valla üldhariduskoolide põhikoolide õpilastele.

#### 4.2.8.28. Koolitoit - riik 445,9 tuh. eurot.

Riikliku toetusfondi eraldis koolitoidu hüvitamiseks.

2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

#### 4.2.8.29. Stipendiumid õpilastele 3,5 tuh. eurot.

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

#### 4.2.8.30. Viimsi õpilasmalev 28,6 tuh. eurot.

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

#### 4.2.8.31. Haridus- ja noorsootöö haldamine 536,5 tuh. eurot.

Eelarves on kavandatud kulud haridus- ja noorsootöö haldamiseks, alaealiste komisjoni töö korraldamiseks, haridus- ja noorsootöö valdkonna projektide korraldamiseks, valla tublide noorte toetamiseks ning õpetajate päeva ning valla gümnaasistide vastuvõtu korraldamiseks. 2019. aastal osaletakse mitmes rahvusvahelises projektis. Eelarves on arvestatud haridusasutuste töötasude reserviga.

Valdkonna summa on 18 510,4 tuh. eurot ja osakaal 58,64 %.

|           |   | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>09</b> | <b>Haridus</b>                                | <b>18 510 352,20</b>          | <b>18 396 858,92</b>          | <b>15 532 363,30</b>           |
| 091101    | MLA Viimsi Lasteaiad                          | 3 726 125,45                  | 3 520 681,40                  | 3 207 116,04                   |
| 091102    | Eralasteaiad                                  | 1 980 000,00                  | 2 150 000,00                  | 1 956 195,42                   |
| 091103    | Eraldised teistele KOV-le - lasteaiad         | 390 000,00                    | 440 000,00                    | 323 143,57                     |
| 091105    | Püünsi Lasteaed                               | 135 390,88                    | 108 779,40                    | 102 148,98                     |
| 0911061   | Lapsehoiu- ja eralasteaia toetus eraisikutele | 200 000,00                    | 110 000,00                    | 65 761,82                      |
| 0911062   | Lasteaiatoetus - kohatasu                     | 20 000,00                     | 25 000,00                     | 3 934,24                       |
| 0911069   | Lasteaiatoetus - toiduraha, sh tasuta toit    | 10 000,00                     | 15 000,00                     | 2 530,13                       |
| 092102 1  | Püünsi kool - vald                            | 460 784,62                    | 402 136,00                    | 337 744,74                     |
| 092121 2  | Püünsi kool - riiklik                         | 520 757,79                    | 521 451,86                    | 447 028,09                     |
| 092122    | Prangli Põhikool kokku                        | 119 125,37                    | 118 427,93                    | 87 856,23                      |
| 092122 1  | Prangli Põhikool - vald                       | 37 131,12                     | 36 433,67                     | 27 144,31                      |
| 092122 2  | Prangli Põhikool - riiklik                    | 81 994,25                     | 81 994,26                     | 60 711,92                      |
| 092123    | Eraldised teistele KOV-le - põhikool          | 325 000,00                    | 325 000,00                    | 298 816,62                     |
| 092124 2  | Viimsi Keskkool - põhikool - riiklik          | 2 021 483,70                  | 2 025 302,87                  | 1 812 216,70                   |
| 092125    | Haabneeme Kool kokku                          | 1 754 815,11                  | 1 604 969,45                  | 1 334 436,27                   |
| 092125 1  | Haabneeme Kool - vald                         | 852 493,78                    | 701 824,66                    | 672 489,31                     |
| 092125 2  | Haabneeme Kool - riiklik                      | 902 321,33                    | 903 144,79                    | 661 946,96                     |
| 092126    | Randvere Kool kokku                           | 2 416 355,22                  | 2 348 629,76                  | 1 935 077,15                   |
| 092126 1  | Randvere Kool - vald                          | 1 456 613,29                  | 1 388 887,83                  | 1 220 735,75                   |
| 092126 2  | Randvere Kool - riiklik                       | 959 741,93                    | 959 741,93                    | 714 341,40                     |
| 092127    | Põhikooli õppetoetused                        | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 1 036,00                       |
| 092128    | Eraldised erakoolidele - põhikooli õpilased   | 17 000,00                     | 23 000,00                     | 0                              |
| 092131    | Viimsi Keskkool - gümnaasium - riiklik        | 0                             | 435 980,00                    | 338 746,26                     |
| 092201 1  | Viimsi Keskkool - vald                        | 1 736 861,22                  | 1 779 788,05                  | 1 595 159,77                   |
| 092203    | Eraldised teistele KOV-le – gümna.            | 250 000,00                    | 220 000,00                    | 193 240,54                     |
| 092208    | Eraldised erakoolide - gümnaasiumi õpilased   | 8 000,00                      | 10 000,00                     | 0                              |
| 095101    | Muusikakool                                   | 467 759,37                    | 425 100,29                    | 399 223,39                     |
| 095102    | Kunstikool                                    | 214 501,45                    | 200 554,09                    | 169 241,83                     |
| 095104    | Eraldised teistele KOV-le - huviharidus       | 80 000,00                     | 75 000,00                     | 59 817,07                      |
| 095105    | Noortekeskus                                  | 172 755,00                    | 111 000,00                    | 100 041,86                     |
| 095106    | Huvitegevuse toetus eraisikutele              | 131 988,00                    | 110 270,82                    | 0                              |
| 09601     | Koolitoit kokku                               | 781 112,00                    | 775 712,00                    | 566 970,60                     |
| 09601 1   | Koolitoit - vald                              | 335 212,00                    | 329 812,00                    | 238 414,62                     |
| 09601 2   | Koolitoit - riiklik                           | 445 900,00                    | 445 900,00                    | 328 555,98                     |
| 09609     | Hariduse tugiteenused kokku                   | 32 060,00                     | 46 045,95                     | 27 884,77                      |
| 096091    | Stipendiumid õpilastele                       | 3 500,00                      | 3 500,00                      | 3 183,76                       |
| 096093    | Viimsi õpilasmalev                            | 28 560,00                     | 42 545,95                     | 24 701,01                      |
| 9800      | Hariduse ja noorsootöö haldamine              | 536 477,00                    | 467 029,05                    | 166 995,21                     |

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed kajastavad ka riiklike toetuste ning täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihotstarbeliste eraldiste alusel tehtud kulusid (nt õpilasmaleva tegevustoetus jms). 2019. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas haridusasutuste töötasude reservi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on korralduste alusel suunatud korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2019. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda. Alates 2018. aastast on lisandunud uute tegevusaladena 092128 „Eraldised erakoolidele – põhikooli õpilased“, 092208 „Eraldised erakoolidele – gümnaasiumi õpilased“ ja 095106 „Huvitegevuse toetus eraisikutele“ (riikliku toetusfondi eraldiste väljamaksmine).

#### **4.2.9. Sotsiaalne kaitse**

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- perede toetamine laste sünni puhul – sünnitoetuse suurenemine ja maksmine ühes osas;
- puuetega ja eakate isikute toetamine vajalike (avahooldus) teenuste pakkumisega;
- MTÜ Viimsi Invaühing toetamine;
- pensionäride päevakeskuste huvitegevuse toetamine;
- vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel;
- teiste riskigruppide toetamine läbi suunatud tegevuste ja toetuste.

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

Toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenud veteranidele. Toetuse suurus on 128 eurot aastas ning Viimsi vallas on 10 õigustatud isikut toetuse saamiseks.

##### 4.2.9.2. Erikooliteenused puuetega inimestele kokku 35,0 tuh. eurot.

Rahalised vahendid on ette nähtud puudega lastele ja noortele erihoolekandeteenuskohtade ostmiseks. Puuetega inimestele osutavad erihoolekandeteenust Haraka Kodu, Kāo Keskus, Tallinna Noortekeskus Juks. Kāo Keskuses osutatakse kombineeritud erihoolekandeteenust (päevahoiuteenus koos igapäevaelu toetamise teenusega) 3-le Viimsi valla noorelele. Noortekeskuses Juks saavad teenust 2 Viimsi valla elanikku. Haraka Kodus pakutakse ööpäevaringset hooldamist 1-le Viimsi valla elanikule. Teenusete rahastamisel osaleb lisaks Viimsi vallale ka lapsevanem/eestkostja ning teenust toetab ka riiklik erihoolekande eraldis. Teenust osutatakse üheaastase lepingu alusel.

Teenuse hinnale lisandub valla bussi ülalpidamisega seotud kulud (kütus, remont, rendimakse, kindlustus, GSM valve, muu hooldus). Valla bussiga tagatakse 8 erivajadusega lapse ja noore regulaarsõidud haridusasutusse ja tagasi väljaspoole valda. Samuti osutatakse teenust võimalusel teistele puuetega isikutele.

##### 4.2.9.3. Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 181,6 tuh. eurot.

Eelarvesse on planeeritud järgmised kulud:

- Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti riigihanke alusel hariduslike erivajadustega (HEV) laste koolitransport Randvere kooli. Teenust osutatakse regulaarselt kuni 12 lapsele kooliaasta vältel.
- Viimsi valla 160 erivajadusega lapsele võimaldatakse vastavalt Spa Tours OÜ-ga sõlmitud lepingule kasutada 1 kord nädalas koos saatjaga SPA Viimsi Tervis ujulat ning 1 kord nädalas Viimsi Kooli ujulat.
- Valla eelarvest hüvitatakse puudega isikutele muid teenuseid nagu invatransport, viipekeele tõlketeenus jms.
- Viimsi valla puuetega lastele tugiiskuteenuse osutajate tööjõukulud.
- Puuetega isikutele transporditoetuse maksmiseks – laste vanematele haridusasutustesse sõitudeks ja täiskasvanud puuetega inimestele rehabilitatsioonil või tööle tehtud regulaarsõitude kulutuste hüvitamiseks ja muudeks toetusteks vastavalt kehtivale korrale.
- MTÜ Viimsi Invaühing tegevuse toetamiseks (koolivaheajalaagrid, kogupereüritused, toetavad teenused).
- Euroopa Sotsiaalfondi meetme intervallhoiuteenuse osutamise kulud (omaosalus projektis). Mis sisaldab intervalli projekti töötajate töötasusid sh maksud, teenuse



osutamiseks vajamineva ruumi rentimise kulu (teenust osutatakse AS-i Rannapere Pansionaat ruumides) ning projekti inventar, toitlustus jne.

- Täiendavalt peab arvestama 2019 aasta eelarvesse lisakuluna ESF-st rahastuse saanud mäluhäiretega inimeste päevahoiteenuse valla omaosalus.

#### 4.2.9.4. Erivajadustega inimeste hooldajate toetus 80,0 tuh. eurot.

Tegevusalale kavandatud rahalised vahendid sisaldavad riikliku toetusfondi eraldist sotsiaaltoetuste ja teenuste toetuseks. 2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus 5,3 tuh. eurot ning reguleeritakse lisaeelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Puuetega inimeste hooldajatoetuse eesmärk on tagada raske või sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut. 1. aprillist 2005 on kohaliku omavalitsuse ülesanne hooldajatoetuse määramise ja maksmise korraldamine.

Hooldajatoetus on hooldajale igakuiselt makstav toetus hooldatava toimetuleku soodustamiseks: sügava puudega isiku hooldamisel 70 eurot kuus ja raske puudega isiku hooldamisel 50 eurot kuus. Raske ja sügava puudega lapse hooldamisel 70 eurot kuus. Hooldajate eest, kellel puudub ravikindlustuskaitse, makstakse sotsiaalmaksu. Hooldajatoetust makstakse keskmiselt 80 isikule kuus. Lisaks eraldatakse riigi poolt igal aastal erivajadustega laste hooldajatoetuseks sihtotstarbelist toetust ning erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks.

#### 4.2.9.5. Puuetega laste sotsiaalne kaitse 116,2 tuh. eurot.

Tegevusalale kavandatud rahalised vahendid sisaldavad riikliku toetusfondi eraldist puuetega lastele abi osutamise toetamiseks. 2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus 68,4 tuh. eurot ning reguleeritakse lisaeelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Riigieelarvest eraldatakse vahendeid vastavalt Sotsiaalkindlustusameti andmetel registreeritud puuetega laste arvule vallas. 2018. aastal oli Viimsi vallas orienteeruvalt 160 raske- ja sügava puudega last (laste puhul võivad andmed olla pidevas muutumises).

#### 4.2.9.6. Päevakeskus 119,0 tuh. eurot.

MTÜ Viimsi Päevakeskus on asutatud eesmärgiga edendada ja korraldada Viimsi valla eakate elu, sisustada vaba aega, korraldada spordi ja kultuuriüritusi ning mitmesuguseid kooolitusi. Päevakeskuse tegevusi rahastatakse Viimsi valla eelarvest. Päevakeskus tegutseb kahes kohas: Haabneemes ja Randveres. Kokku tegutseb päevakeskustes 26 erinevat erialaringi ja huviklubi. Pidevalt osaleb tegevustes ca 350 aktiivset eakat

Kulutused on planeeritud MTÜ Viimsi Päevakeskus tegevuskuludeks ning rendikuludeks.

- 41,0 tuh. eurot ruumide rendikulud;
- 78,0 tuh. eurot tegevuskulud.

Arvestatud on mõlema päevakeskuse (nii Haabneeme kui Randvere) ruumide ülalpidamiskuludega (rent, kommunaalmaksud), mis lisanduvad MTÜ Viimsi Päevakeskus tegevustoetusele.

MTÜ Viimsi Päevakeskuse ja Viimsi Vallavalitsuse vahel on sõlmitud koostööleping eakate ühis- ja huvitegevuse korraldamiseks ning Viimsi vallavalitsus ja MTÜ Viimsi Päevakeskus sõlmivad igaaastaselt uue lepingulisa päevakeskuste tegevuste finantseerimiseks.

#### 4.2.9.7. Üldhooldekodud 130,0 tuh. eurot.

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Kulutused on planeeritud üldhooldekodudes hooldusel olevate Viimsi valla eestkostel või üksikute hooldust vajavate eakate hooldekodu hooldustasu toetuse maksmiseks. Maksmise aluseks on hoolekandeasutustega sõlmitud hoolduslepingud ja tasumine toimub arvete alusel. 2018. aastal

tasuti valla poolt hoolduskulusid 20-30 hooldust vajava isiku eest erinevates üldhooldekodudes ja hooldushaiglates.

Kuivõrd riiklikult rahastatav erihoolekanne ei suuda tagada piisavas mahus erihoolekande teenuskohti, siis peab kohalik omavalitsus planeerima oma eelarvesse vahendid ka erihoolekannet vajavatele inimestele (ajutine paigutamine koos finantseerimisega üldhooldekodudesse).

#### 4.2.9.8. Püsiva iseloomuga toetused 13,0 tuh. eurot.

Eakate tähtpäevatoetus 50 eurot makstakse kuld- ja briljantpulmadeks ning 20 eurot juubelitoetust 70-ks, 75-ks, 80-ks ja 85-ks sünnipäevaks. Alates 90-ndast eluaastast makstakse toetust igaks järgnevas sünnipäevaks. 100 euro suurust sünnipäevatoetus makstakse 100-nda sünnipäeva puhul. Toetussummale lisanduvad administreerimiskulud (lilled, kaardid jne).

#### 4.2.9.9. Ühekordsed toetused 40,0 tuh. eurot.

Toetust makstakse Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel vähekindlustatud pensionäridele ravimi-, eluasemekulude-, esmatarbekaupade-, abivahendite ja muude kulude osaliseks hüvitamiseks vastavalt kehtivale toetuse piirmäärale ja sotsiaalkomisjoni ettepanekule. Lisaks toetustele on planeeritud eelarvesse vahendid Viimsi valla pensionäride jõulupeo korraldamiseks.

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

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. Viimsi vallavalitsus ostab koduhooldusteenust AS-It Rannapere Pansionaat. 2018. aastal finantseeriti valla eelarvest 10 abivajaja koduhooldusteenust. Vastavalt sõlmitud lepingule on ühe teenusühiku hind 240 eurot kuus. Kuna KOV-i kohustus on osutada sotsiaalhoolekandelist abi vastavalt iga inimese individuaalsele abivajadusele (teenusmahtude piirmäärasid kehtestada ei tohi), siis ei ole võimalik prognoosida teenusevajajate arvu 2019. aastal.

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

Viimsi valla poolt makstav ühekordne ja sissetulekust mittesõltuv toetus valla vanaduspensionäridele. Toetuse saamise eelduseks on rahvastikuregistri järgne sissekirjutus vallas ning 01.01.2018 oli valda sisse kirjutatud 2852 nimetatud vanusegrupis inimest. Arvestuse aluseks on 1954 ja varem sündinud inimesed. Toetuse summa on 2018. aastal 70 eurot.

#### 4.2.7.12. Viimsi Pensionäride Ühendus 15,0 tuh. eurot

Tegevustoetus on ette nähtud Viimsi Pensionäride ühendusele (VPÜ) sisuliste tegevuste läbiviimiseks ja majandamiskuludeks. VPÜ ja Viimsi vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel lga eelarve aasta alguses sõlmitakse uus leping VPÜ ja Viimsi vallavalitsuse vahel ning VPÜ esitab vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta.

#### 4.2.9.13. Asendushooldus asenduskodus - riik 33,5 tuh. eurot.

#### 4.2.9.14. Asendushooldus asenduses - riik 5,4 tuh. eurot.

Riikliku toetusfondi eraldis.

2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaeelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste

rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Riigieelarvest määratakse vastavalt riigieelarve võimalustele toetus kohaliku omavalitsuse üksustele asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.

#### 4.2.9.15. Sünnitoetus 90,0 tuh. eurot.

Sünnitoetust makstakse, kui lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi; laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil. Sünnitoetuse määr on 2018. aastal 350 eurot. 2019. aasta eelarvesse ei ole planeeritud sünnitoetuse suurendamist ega toetuse saamise tingimuste muutmist.

Toetustele lisanduvad vastsündinute vastuvõtuga seotud kulud. vastuvõtu korraldamine; kingitusena antavad vallasümboolikaga hõbedast suveniirid ja kingitus.

#### 4.2.9.16. Ühekordsed toetused peredele 91,3 tuh. eurot.

Tegevusalale kavandatud rahalised vahendid sisaldavad riikliku toetusfondi eraldist matusetoetusteks ja 2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus 42,3 tuh. eurot ning reguleeritakse lisaelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Eelarvesse on planeeritud järgnevad kulud:

- Toetused vähekindlustatud peredele ravimite, abivahendite, esmatarbekaupade, huvitegevuse jne kulude kompenseerimiseks vastavalt kehtivale korrale.
- Ühekordsed toetused peredele: suurperede toetus. Viimsi vallas on 34 nelja ja enamalapselist perekonda, kellele makstakse üks kord aastas (emadepäeval) toetust 128 eurot.
- Matusetoetus – riikliku toetusfondi eraldis kohalikele omavalitsustele. Matusetoetuse saajaid on Viimsis orienteeruvalt 100 inimest. Toetuse summa on 250 eurot. Ülejääk kantakse 2019. aasta eelarvesse, muude kulude katteks vahendeid kasutada ei tohi.
- Lastekaitsevaldkonna teenuste ostmine eesmärgiga aidata lapsevanemal arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega: EELK Perekeskus (lastekaitse spetsialistide poolt klientide suunamine nõustamisteenustele, kui vanemluskoolitused Viimsi valla lapsevanematele), Laste- ja noorte leinotoetusprogramm, SPIN programm.

#### 4.2.9.17. Esimese klassi õpilase toetus 19,5 tuh. eurot.

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Toetuse suurus on 2018. aastal 64 eurot. 2019. aasta eelarvesse ei ole planeeritud sünnitoetuse suurendamist ega toetuse saamise tingimuste muutmist. Tegevusalaga ei kaasne otseseid administreerimiskulusid, sest taotlused esitatakse infosüsteemis ARNO.

2018. aastal läks Viimsi vallas I klassi 330 õpilast. Sellele lisanduvad Viimsi valda registreeritud lapsed, kes lähevad kooli väljaspool Viimsit (orienteeruvalt 44 last).

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

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

#### 4.2.9.19. Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele 10,0 tuh. eurot.

- Eluruumi tagamine on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole

sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Kuna Viimsi vallas puudub võimalus abivajajatele tagada eluruum, siis peab planeerima eelarveliste vahendite kasvu, et osutada eluruumi tagamise teenust alternatiivseid lahendusi kasutades (valla eestkostel olevatele inimeste, vanglast vabanenud vms valla kodanike ja toimetulekuraskustesse sattunud (elamispinna kaotus) peredele eluasemeprobleemi lahendamiseks; üürilepingu alusel tehtud kulutuste kompenseerimiseks; kolimisteenuse ostmiseks; varjupaigateenuse ostmiseks eluaseme puudumisel).

- Arvestatud on Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise omafinantseeringu katmiseks vajalike kulutustega.

#### 4.2.9.20. Riiklik toimetulekutoetus 66,1 tuh. eurot

Riikliku toetusfondi eraldis toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetuseks.

2019. aasta eelarvesse on toetusfondi eraldis planeeritud 2018. aasta mahus ning reguleeritakse lisaelarvega õigesse mahtu peale 2019. aasta toetus- ja tasandusfondi jaotuse kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt.

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

Eelarvest on planeeritud järgnevad kulud:

- Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse ja Nordswim MTÜ vahel iga aastaselt sõlmitavale lepingule tasub vald osaliselt pensionäride ujumise/vesiaerobika tundidele tehtud kulutused.
- Toimetulekuraskustes, pagulase staatusega isikute ja vältimatut sotsiaalabi vajavate isikute toitlustuskulude ja muude teenuste osaline hüvitamine. Igakuiselt ostetakse teenust Eesti Toidupangast.

#### 4.2.9.22. Muu sotsiaalne kaitse 55,0 tuh. eurot.

Tegevusalal kajastatakse sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldamise, käitamise ja toetamise kulud nagu üldise sotsiaalse kaitse poliitika, plaanide, programmide ja eelarve formuleerimine, haldamine, koordineerimine ja monitooring; sotsiaalse kaitse pakkumiseks vajalike õigusaktide ja standardite ettevalmistamise ja jõustamise kulud; sotsiaalse kaitse alase informatsiooni, tehnilise dokumentatsiooni ja statistika tootmise ja levitamise kulud.

Selle tegevusala all kajastatakse sotsiaalse kaitse otsesed administreerimiskulud koos tugiteenustega: koolitervishoiu tugiteenuste osutamise leping AS-ga Fertlitas, AS-i Rannapere Pansionaat poolt osutatav tervishoiuteenus (Prangli saare tervishoiupunkti leping), raamatupoe kinkekaardid paljulapselistele peredele jõuluks, üritused (suurperede, koostööpartnerite jne), uuringud, projektid, valla auto ülalpidamiskulud.

Valdkonna eelarve kulu kokku on **1 401,5 tuh. eurot** ja osakaal põhitegevuse kulude eelarve mahust on 4,44%.

|           |   | 2019 eelarve<br>(tekkepõhine) | 2018 eelarve<br>(kassapõhine) | 2017 täitmine<br>(kassapõhine) |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>10</b> | <b>Sotsiaalne kaitse</b>                        | <b>1 401 464,17</b>           | <b>1 370 237,54</b>           | <b>959 425,70</b>              |
| 10110     | Haigete sotsiaalne kaitse                       | 1 540,00                      | 1 540,00                      | 1 536,00                       |
| 10120     | Erikooliteenused puuetega inimestele            | 35 000,00                     | 31 000,00                     | 39 185,70                      |
| 10121 1   | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 181 638,00                    | 114 654,61                    | 136 258,69                     |
| 10121 2   | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus       | 80 000,00                     | 50 250,00                     | 49 281,73                      |
| 10121 3   | Puuetega laste sotsiaalne kaitse                | 116 164,17                    | 80 798,17                     | 59 387,28                      |
| 10200 1   | Päevakeskus                                     | 119 000,00                    | 119 000,00                    | 110 677,40                     |
| 10200 2   | Üldhooldekodu                                   | 130 000,00                    | 140 000,00                    | 86 395,68                      |
| 10201 1   | Püsiva iseloomuga toetused                      | 13 000,00                     | 37 000,00                     | 10 060,00                      |
| 10201 3   | Ühekordsed toetused                             | 40 000,00                     | 40 000,00                     | 6 477,78                       |

|         |                                       | <b>2019 eelarve<br/>(tekkepõhine)</b> | <b>2018 eelarve<br/>(kassapõhine)</b> | <b>2017 täitmine<br/>(kassapõhine)</b> |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 10201 4 | Koduteenused, avahooldus              | 50 352,00                             | 50 352,00                             | 30 197,47                              |
| 10201 5 | Ühekordsed toetused eakatele          | 230 000,00                            | 230 000,00                            | 143 030,00                             |
| 10201 6 | Viimsi Pensionäride Ühendus           | 15 000,00                             | 15 000,00                             | 15 000,00                              |
| 10300   | Matusetoetus                          | 0                                     | 12 000,00                             | 9 960,00                               |
| 104001  | Asendushooldus asenduskodus - riik    | 33 500,00                             | 33 500,00                             | 0                                      |
| 104002  | Asendushooldus asendusperes - riik    | 5 392,00                              | 5 392,00                              | 0                                      |
| 10402 1 | Vastsündinute toetus                  | 90 000,00                             | 117 000,00                            | 95 940,74                              |
| 10402 2 | Koolitoetus                           | 0                                     | 0                                     | 0                                      |
| 10402 3 | Ühekordsed toetused peredele          | 91 308,00                             | 108 308,00                            | 29 920,42                              |
| 10402 5 | Esimese klassi õpilaste toetus        | 19 520,00                             | 19 520,00                             | 13 888,00                              |
| 10402 7 | Vajaduspõhised peretoetused - riiklik | 0                                     | 9 872,76                              | 4 860,00                               |
| 10500   | Töötute sotsiaalne kaitse             | 4 000,00                              | 4 000,00                              | 640,00                                 |
| 10600   | Eluasemetoetused sots. riskirühmadele | 10 000,00                             | 10 000,00                             | 1 865,00                               |
| 10701   | Riiklik toimetulekutoetus             | 66 050,00                             | 66 050,00                             | 59 365,72                              |
| 10702   | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse  | 15 000,00                             | 15 000,00                             | 8 518,72                               |
| 10900   | Muu sotsiaalne kaitse                 | 55 000,00                             | 60 000,00                             | 46 979,37                              |

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed kajastavad ka täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste (projektitoetused jms) alusel tehtud kulusid. 2019. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

## 5. ANTUD TOETUSED

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

Artiklite alajaotuses on 2019. aasta eraldised järgmised:

- sotsiaaltoetused 1 028,6 tuh. eurot;
- sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 306,2 tuh. eurot;
- mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 240,4 tuh. eurot.

|          | <b>ANTUD TOETUSED</b>                                 | <b>2019 eelarve tekkepõhine</b> | <b>2018 eelarve kassapõhine</b> | <b>2017 täitmine kassapõhine</b> |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Eraldised</b>                                      | <b>3 575 167,66</b>             | <b>3 294 606,01</b>             | <b>2 675 493,02</b>              |
| 41       | Sotsiaaltoetused                                      | 1 028 600,66                    | 1 042 577,19                    | 861 230,59                       |
| 413      | Sotsiaaltoetused                                      | 1 028 600,66                    | 1 042 577,19                    | 861 230,59                       |
| 4130     | Peretoetused  | 387 836,66                      | 190 284,76                      | 132 527,62                       |
| 4131     | Toimetulekutoetused                                   | 66 050,00                       | 66 050,00                       | 59 365,72                        |
| 4133     | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele    | 131 366,00                      | 118 260,17                      | 72 443,57                        |
| 4134     | Õppetootused  | 88 500,00                       | 228 684,26                      | 76 445,95                        |
| 4137     | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks          | 17 000,00                       | 12 000,00                       | 14 665,73                        |
| 4138     | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüs. isikutele | 322 848,00                      | 374 348,00                      | 471 002,00                       |
| 4139     | Stendiumid, preemiad                                  | 15 000,00                       | 52 950,00                       | 34 780,00                        |
| 450      | Sihtotstarbelised eraldised                           | 2 306 163,00                    | 1 828 674,82                    | 1 479 293,44                     |
| 4500     | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks      | 2 306 163,00                    | 1 828 674,82                    | 1 479 293,44                     |
| 452      | Mittesihtotstarbelised eraldised                      | 240 404,00                      | 423 354,00                      | 334 968,99                       |
| 4528     | Eraldised muudele residentidele                       | 194 988,00                      | 66 550,00                       | 32 615,07                        |
| 4521     | Antud tegevustoetused                                 | 45 416,00                       | 356 804,00                      | 302 353,92                       |

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed kajastavad ka täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste (projektitoetused jms) alusel tehtud kulusid. 2019. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

## 6. MUUD TEGEVUSKULUD

Valla 2019. aasta eelarvest kulub **personalikuludeks 13 726,3 tuh. eurot**, s.h töötasudeks 10 236,0 tuh. eurot, personalikuludega kaasnevateks maksudeks 3 473,2 tuh. eurot ning erisoodustuseks 17,1 tuh. eurot.

**Majandamiskulud** – administreerimine, koolitused, ruumide kulud, inventar, IT kulud jne. moodustavad kokku **13 549,6 tuh. eurot**.

|           | <b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>                             | <b>2019 eelarve tekkepõhine</b> | <b>2018 eelarve kassapõhine</b> | <b>2017 täitmise kassapõhine</b> |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>5</b>  | <b>Tegevuskulud</b>                                  | <b>27 275 814,10</b>            | <b>26 722 275,97</b>            | <b>23 020 373,99</b>             |
| <b>50</b> | <b>Personalikulud</b>                                | <b>13 726 257,02</b>            | <b>12 840 992,62</b>            | <b>10 823 512,62</b>             |
| 500       | Töötasud   | 10 235 996,87                   | 9 575 113,82                    | 8 079 320,96                     |
| 5000      | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 130 321,00                      | 129 593,00                      | 115 400,90                       |
| 5001      | Avaliku teenistuse ametnike töötasu                  | 862 480,00                      | 1 515 582,00                    | 1 294 147,23                     |
| 5002      | Töötajate töötasu                                    | 8 876 543,87                    | 7 682 728,32                    | 6 349 242,81                     |
| 5005      | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu       | 366 652,00                      | 247 210,50                      | 320 530,02                       |
| 505       | Erisoodustused                                       | 17 098,46                       | 16 520,51                       | 35 636,41                        |
| 506       | Personalikuludega kaasnevad maksud                   | 3 473 161,69                    | 3 249 358,29                    | 2 708 555,25                     |
| <b>55</b> | <b>Majandamiskulud</b>                               | <b>13 549 557,08</b>            | <b>13 881 283,35</b>            | <b>12 196 861,37</b>             |

2017. ja 2019. aasta võrdlusandmed kajastavad ka täiendavate, eelarveaasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste eraldiste (projektitoetused jms) alusel tehtud kulusid. 2019. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

## 7. MUUD KULUD

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

|          | <b>MUUD KULUD</b>                           | <b>2019 eelarve tekkepõhine</b> | <b>2018 eelarve kassapõhine</b> | <b>2017 täitmise kassapõhine</b> |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>6</b> | <b>Muud kulud</b>                           | <b>713 000,00</b>               | <b>363 912,18</b>               | <b>40 680,56</b>                 |
| 60       | Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) | 713 000,00                      | 363 912,18                      | 40 680,56                        |
| 601      | Maksu, riigilõivu ja trahvikulud            | 3 000,00                        | 2 200,00                        | 4 965,50                         |
| 608      | Muud tegevuskulud                           | 710 000,00                      | 361 712,18                      | 35 715,06                        |
| 608099   | sh reservfond                               | 700 000,00                      | 343 512,18                      | 0                                |

2017. ja 2018. aasta võrdlusandmed sisaldavad muuhulgas vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi ning reservfond on suunatud vallavalitsuse korraldustes märgitud tegevusalade kuluartiklitele. 2019. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

## 8. INVESTEERIMISTEGEVUS

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

- tulud / sissetulekud plussmärgiga;
- kulud / väljaminekud miinuskmärgiga.

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

- Tulud hoiuste ja antud laenude intressidest 156,0 tuh. eurot;
- Antud laenude tagasimaksud 263,0 tuh. eurot;

Tuluna antud laenudest kajastatakse OÜ-le Viimsi Haldus antud laenude tagasimaksud kokku summas **263,0 tuh. eurot**. Antud laenu intressidena ja väga väikeses mahus ka hoiuseintressidena laekub tuludesse 2019. aastal kokku **156,0 tuh. eurot**.

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

**8.2.1. Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 6 168,2 tuh. eurot ning sihtotstarbelised investeringutoetused 150,0 tuh. eurot - kokku summas 6 318,2 tuh. eurot:**

| INVESTEERIMISTEGEVUS  | SUMMA<br>eurodes |
|---|------------------|
| <b>Vallavalitsuse infotehnoloogilised investeringud</b>                             | <b>141 500</b>   |
| <i>sh tarkvara arendused (WEB II osa, intranet)</i>                                 | 55 000           |
| <i>OPTICA/FIIBER 10Gb seadmed, kaabeldus kiirema standardi tagamiseks</i>           | 30 000           |
| <i>Microsoft Serverid litsents – virtuaalsete serverite legaliseerimine</i>         | 18 700           |
| <i>O365 litsents (aastatasu)</i>  | 15 600           |
| <i>Backup arenduse litsentsid</i>   | 12 000           |
| <i>Backup arendused (kettapinna ja füüsiliste seadmete laiendused)</i>              | 5 200            |
| <i>Telefonisüsteemi arendus – voip lahendus</i>                                     | 5 000            |
| <b>Viimsi valla maakorralduslikud investeringud</b>                                 | <b>94 100</b>    |
| <i>sh Viimsi valla godeetilise põhivõrgu rajamise II etapp</i>                      | 65 000           |
| <i>Viimsi valla geodeetilise võrgu geomeetriline nivelleerimine</i>                 | 25 000           |
| <i>sadeveesüsteemide registri loomine</i>   | 2 000            |
| <i>ühe microstation programmi soetamine</i>   | 2 100            |
| <b>Teede ehitamine ja rekonstrueerimine (sh. omafinantseering)</b>                  | <b>3 620 000</b> |
| <i>sh teede iga-aastane pindamistöde baasmaht (tolmuvaba katte rajamine)</i>        | 125 000          |
| <i>teede rekonstrueerimisprojektid 2020. aasta rekonstrueerimistöödeks</i>          | 50 000           |
| <i>Lubja tee - Randvere tee ringristmiku, tunneli ja parkla rekonstrueerimine</i>   | 790 000          |
| <i>Vehema tee rekonstrueerimise I etapi lõpetamine</i>                              | 250 000          |
| <i>Reinu tee rekonstrueerimise I etapi lõpetamine</i>                               | 590 000          |
| <i>Tuletorni pst rekonstrueerimise I etapi lõpetamine</i>                           | 35 000           |
| <i>Vehema tee rekonstrueerimistööde II etapp</i>                                    | 1 600 000        |
| <i>Lageda tee jalgratta- ja jalgteede ehitamine</i>                                 | 180 000          |
| <b>Teede ehitamine – riik (riikliku toetusfondi eraldis kohalike teede hoiuks)</b>  | <b>257 630</b>   |
| <b>Teede hoolduse RIA IT projekt: GIS põhise register-menetluskeskkonna loomine</b> | <b>50 000</b>    |



| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>   | <b>SUMMA<br/>eurodes</b> |
|---|--------------------------|
| <b>Heitvee käitlemise, sadeveesüsteemide investeeringud, sh LIFE projekti omaosalus</b> | <b>200 000</b>           |
| <i>sh LIFE projekti 2019. aasta tegevuste omaosalus</i>                                 | <i>130 000</i>           |
| <i>külade sadevee peakraavide renoveerimine</i>   | <i>70 000</i>            |
| <b>Tammede pargi rajamine</b>   | <b>700 000</b>           |
| <b>Tänavavalgustuse rekonstrueerimine</b>   | <b>490 000</b>           |
| <i>sh LED projekti 2019. aasta omaosalus</i>  | <i>190 000</i>           |
| <i>tänavalgustuse rekonstrueerimistööd</i>  | <i>200 000</i>           |
| <i>külade tänavavalgustuse rekonstrueerimine</i>  | <i>100 000</i>           |
| <b>Haabneeme ranna muuli äärse ala rekonstrueerimine vaba-aja alaks</b>                 | <b>25 000</b>            |
| <b>Mänguväljakute investeeringud</b>  | <b>72 000</b>            |
| <i>sh Viimsi mõisapargi mänguväljaku rekonstrueerimise II etapp</i>                     | <i>20 000</i>            |
| <i>Randvere mänguväljaku rekonstrueerimine ja valgustus</i>                             | <i>5 000</i>             |
| <i>Muuga mänguväljaku ehitamine</i>   | <i>20 000</i>            |
| <i>Äigrumäe mänguväljaku ehitamine</i>  | <i>10 000</i>            |
| <i>Tammneeme ranna mänguväljaku valgustus</i>   | <i>5 000</i>             |
| <i>Miiduranna mänguväljaku ehitamine</i>  | <i>5 000</i>             |
| <i>Metskasti mänguväljaku ehitamine ja valgustus</i>                                    | <i>7 000</i>             |
| <b>Sportiväljakute ja -rajatiste investeeringud</b>                                     | <b>390 000</b>           |
| <i>sh Püünsi Kooli sportiväljaku rajamine</i>   | <i>10 000</i>            |
| <i>Viimsi Kooli skatepargi rajamine</i>   | <i>60 000</i>            |
| <i>Viimsi jalgrattaparkla rajamine</i>  | <i>50 000</i>            |
| <i>Laiaküla vabaajataristu rajamise toetus</i>  | <i>10 000</i>            |
| <i>Kelvingi küla võrkpalliväljaku rekonstrueerimine</i>                                 | <i>5 000</i>             |
| <i>Leppneeme küla võrkpalliväljaku rekonstrueerimine</i>                                | <i>5 000</i>             |
| <i>Karulaugu terviseraja pikendus</i>   | <i>100 000</i>           |
| <i>Püünsi Kooli välitenniseväljaku aia rekonstrueerimine ja tuuletõkkefoon</i>          | <i>20 000</i>            |
| <i>Mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetus</i>                               | <i>100 000</i>           |
| <i>Discgolfi raja ehitamise II etapp</i>  | <i>30 000</i>            |
| <b>Prangli Rahvamaja investeeringud</b>   | <b>5 000</b>             |
| <b>Prangli kiriku siseinterjöörü parendamine</b>  | <b>20 000</b>            |
| <b>Hariduse investeeringud</b>  | <b>103 000</b>           |
| <i>sh MLA Pargi Lasteaia õuealade parendus, ronila uuendamine</i>                       | <i>5 000</i>             |
| <i>MLA Leppneeme Lasteaia fassaadi remonttööd (värvimine)</i>                           | <i>10 000</i>            |
| <i>MLA Karulaugu Lasteaia fassaadi remonttööd (värvimine)</i>                           | <i>8 000</i>             |
| <i>Püünsi Lasteaia kapitaalremont</i>   | <i>35 000</i>            |
| <i>Haabneeme Kooli põhihoone koridoride , trepikodade remont</i>                        | <i>25 000</i>            |
| <i>Viimsi Kooli jalgrattaparkla</i>   | <i>20 000</i>            |
| <b>Sihtotstarbelised eraldised SA Rannarahva Muuseumi investeeringuteks</b>             | <b>150 000</b>           |
| <i>sh Naissaare kitsarööpmelise raudtee ehitustööd</i>                                  | <i>50 000</i>            |
| <i>Rannarahva muuseumi hoone ja Viimsi vabaõhumuuseumi remonttööd</i>                   | <i>100 000</i>           |
| <b>KOKKU INVESTEERINGUD</b>   | <b>6 318 230</b>         |

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

|             | <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>   | <b>2019 eelarve tekkepõhine</b> | <b>2018 eelarve kassapõhine</b> | <b>2017 täitmine kassapõhine</b> |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>381</b>  | <b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>                       | <b>0</b>                        | <b>500 000,00</b>               | <b>0</b>                         |
| 3812        | Muu materiaalse ja immater. põhivara müük                                 | 0                               | 500 000,00                      | 0                                |
| <b>15</b>   | <b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b> | <b>-6 168 230,00</b>            | <b>-10 058 900,13</b>           | <b>-8 262 250,44</b>             |
| 155         | Materiaalne põhivara  | -6 002 630,00                   | -10 023 900,13                  | -8 243 566,44                    |
| 1550        | Majandus  | 0                               | -500 000,00                     | 0                                |
| 1551        | Majandus  | -3 967 630,00                   | -5 643 678,94                   | -4 107 892,01                    |
| 1551        | Keskkonnakaitse   | -900 000,00                     | -1 099 344,26                   | -102 690,00                      |
| 1551        | Elamu- ja kommunaalmajandus   | -587 000,00                     | -922 856,93                     | -114 726,18                      |
| 1551        | Kultuur, sport, vaba aeg  | -415 000,00                     | -118 200,00                     | -799 673,25                      |
| 1551        | Haridus ja noorsootöö   | -103 000,00                     | -1 567 320,00                   | -3 080 257,00                    |
| 1555        | Valitsussektori teenused  | -30 000,00                      | -167 500,00                     | 0                                |
| 1555        | Majandus  | 0                               | 0                               | -31 608,00                       |
| 1556        | Kultuur, sport, vaba aeg  | 0                               | -5 000,00                       | 0                                |
| 1557        | Kultuur, sport, vaba aeg  | 0                               | 0                               | -6 720,00                        |
| 156         | Immateriaalse põhivara soetamine  | -165 600,00                     | -35 000,00                      | -18 684,00                       |
| <b>3502</b> | <b>Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks</b>          | <b>0</b>                        | <b>1 171 072,52</b>             | <b>1 718 481,69</b>              |
| <b>4502</b> | <b>Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks</b>                   | <b>-150 000,00</b>              | <b>-317 280,00</b>              | <b>-220 763,76</b>               |
| <b>1531</b> | <b>Antavad laenud</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>-336 000,00</b>               |
| <b>1532</b> | <b>Tagasilaekuvad laenud</b>  | <b>263 000,00</b>               | <b>263 000,00</b>               | <b>196 182,84</b>                |
| <b>655</b>  | <b>Finantstulu</b>  | <b>156 000,00</b>               | <b>156 000,00</b>               | <b>156 717,94</b>                |
| 6550        | Intressi ja viivisetulu hoiustelt   | 156 000,00                      | 156 000,00                      | 156 717,94                       |
| <b>650</b>  | <b>Intressikulu</b>   | <b>-395 000,00</b>              | <b>-610 000,00</b>              | <b>-434 290,78</b>               |
| 6501        | Laenude intressid   | -125 000,00                     | -295 000,00                     | -70 894,35                       |
| 6502        | Kapitaliliisingu intressid  | -270 000,00                     | -315 000,00                     | -363 396,43                      |
|             | <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>   | <b>-6 294 230,00</b>            | <b>-8 896 107,61</b>            | <b>-7 181 922,51</b>             |

2017. ja 2018. aastate võrdlusandmed kajastavad ka täiendavaid, eelarveaasta jooksul laekunud põhivara soetamiseks saadud ja antud sihtotstarbelisi eraldisi. 2019. aasta eelarve neid eraldisi veel ei sisalda.

## 9. FINANTSEERIMISTEGEVUS

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

**Tuludena:**

9.1. Laenude võtmine 1 500,0 tuh. eurot;

**Kuludena:**

9.2. Laenude tagasimaksed 1 500,0 tuh. eurot;

9.3. Kapitaliliisingu tagasimaksed 820,0 tuh. eurot;

|      | FINANTSEERIMISTEGEVUS              | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2585 | Kohustuste suurenemine             | 1 500 000,00             | 4 000 000,00             | 5 100 000,00              |
|      | Laenude võtmine                    | 1 500 000,00             | 4 000 000,00             | 5 100 000,00              |
| 2586 | Kohustuste vähenemine              | -2 320 000,00            | -2 670 000,00            | -1 962 067,03             |
|      | Laenude tagasimaksed               | -1 500 000,00            | -1 710 000,00            | -996 277,04               |
|      | Kapitaliliisingu tagasimaksed      | -820 000,00              | -960 000,00              | -965 789,99               |
|      | <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b> | <b>-820 000,00</b>       | <b>1 330 000,00</b>      | <b>3 137 932,97</b>       |

2019. aastal võetav laen on planeeritud Viimsi valla arengukavas ettenähtud investeeringute teostamiseks.

## 10. MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

Selles eelarvosas kajastatakse eelarve aastavahetuse 2018/2019 likviidsete varade (rahaliste vahendite jäägi) muutus 2019. aasta lõpuks. Likviidsete varade muutus ei tohi olla suurem kui likviidsete varade (rahaliste vahendite) jääk seisuga 31.12.2018.

Likviidsete varade jäägiks seisuga 31. detsember 2018 planeeritakse **4 300,0 tuh. eurot**.

Eelarve on koostatud ülejäägiga ning likviidsete varade vabaks jäägiks seisuga 31. detsember 2019 on planeeritud **733,3 tuh. eurot** (minimaalne vajalik summa 2020. aasta jaanuarikuu esimese 10 päeva kulutusteks) ning 2019. aasta eelarvesse on suunatud **3 566,7 tuh. eurot**.

| MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Muutus likviidsetes varades | -3 566 729,76            | -3 920 518,76            | 971 532,95                |

## 11. EELARVE JA EELARVESTRAATEEGIA ERINEVUSTE SELGITUSED

Vastavalt KOFS § 22 lõige 2 punktile 1<sup>1</sup> on alljärgnevas tabelis välja toodud 2018. aasta eelarves esitatud näitajate ja Viimsi valla kehtiva eelarvestrateegia (ES) olulised erinevused ja nende põhjused 2019. aasta kohta.

| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>              | <b>2019 eelarvestrateegia</b> | <b>2019 eelarve</b> | <b>Erinevuse põhjendus</b>  |
|--|-------------------------------|---------------------|---|
| põhitegevuse tulude maht               | 32 294 099                    | 35 111 482          | 2018. aasta hea tulumaksu laekumine annab hea baasi 2019. aasta maksu laekumise prognoosiks.  |
| tulumaksu plaan                        | 22 487 000                    | 25 200 000          | 2018. aasta hea tulumaksu laekumine annab hea baasi 2019. aasta maksu laekumise prognoosiks.  |
| saadavad toetused                      | 5 350 000                     | 5 769 482           | Eelarve vastuvõtmiseks ei ole toetusfondi jaotus ametlikult veel kinnitatud, kui arvestatud on 2018. aasta toetusfondi suurusega, millest on maha arvatud hariduskulude gümnaasiumi osa toetus. |
| muud tegevustulud                      | 100 000                       | 146 000             | 2019. aasta eelarves on kavandatud selle tulu suurem laekumine, kuna osad tulud laekusid 2018. aastal enam kui eelarves planeeriti.   |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>              | <b>2019 eelarvestrateegia</b> | <b>2019 eelarve</b> | <b>Erinevuse põhjendus</b>  |
| põhitegevuse kulude plaan              | 26 700 000                    | 31 563 982          | 2019. aasta eelarves on kavandatud personalikulude kasvu.   |
| põhitegevuse tulem                     | 5 594 099                     | 3 547 500           | Põhitegevuse tulemi väiksem väärtus on tingitud konservatiivsest tulude prognoosist.  |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+/-)</b> | 1 258 000                     | 4 300 000           | 2018/2019 aastavahetuse prognoositud jääk on suurem seoses kavandatud suurema tulude laekumisega ja eelarve kulude suurema kokkuhoiuga.   |
| <b>INVESTEERIMIS-TEGEVUS</b>           | <b>2019 eelarvestrateegia</b> | <b>2019 eelarve</b> | <b>Erinevuse põhjendus</b>  |
| põhivara soetus                        | 10 309 861                    | 6 168 230           | Eelarvestrateegias oli kavandatud hariduse valdkonna investeeringuid summas 3,4 miljonit eurot, kuid need tegevused ei realiseeru 2019. aastal  |
| tagasilaekuvad laenud                  | 151 000                       | 263 000             | Valla tütarettevõttele anti laene suuremas mahus, kui ES koostamisel kavandati.   |
| finantstulud                           | 150 000                       | 156 000             | Tagastatavatelt laenudelt laekuvad intressid on suuremad, kuna antud laenude mahud on ES-s kavandatud suuremad.   |
| <b>FINANTSEERIMIS-TEGEVUS</b>          | <b>2019 eelarvestrateegia</b> | <b>2019 eelarve</b> | <b>Erinevuse põhjendus</b>  |
| netovõlakoormus (eurodes)              | 27 371 236                    | 19 829 288          | ES-s on planeeritud võtta laene suuremas mahus.   |
| kohustuste tasumine                    | 3 000 000                     | 2 320 000           | ES-s on planeeritud võtta laene suuremas mahus kui tegelikuses on tehtud. Selle tõttu tuleb ka kohustusi tasuda vähem.  |
| netovõlakoormus %                      | 70%                           | 45%                 | netovõlakoormuse % on ES-s kavandatud väiksem, kuna laenukoormus on tegelikkuses väiksem.   |

## 12. LISA - EELARVETE VÕRDLUSE KOONDTABEL 2017-2019

Võrdlusandmetena on kajastatud 2019. aasta tekkepõhine eelarve, 2018. aasta kassapõhine eelarve ja 2017. aasta tegelik kassapõhine täitmine.

### PÕHITEGEVUSE TULUD

| ARTIKKEL  | TULU NIMETUS                                    | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>30</b> | <b>Maksud</b>                                   | <b>27 824 000,00</b>     | <b>25 510 000,00</b>     | <b>23 872 808,64</b>      |
| 3000      | Füüsilise isiku tulumaks                        | 25 200 000,00            | 22 900 000,00            | 21 275 224,00             |
| 3030      | Maamaks   | 2 550 000,00             | 2 550 000,00             | 2 538 684,00              |
| 3044      | Reklaamimaks                                    | 71 000,00                | 56 000,00                | 54 463,02                 |
| 3045      | Teede ja tänavate sulgemismaks                  | 3 000,00                 | 4 000,00                 | 4 437,62                  |
| <b>32</b> | <b>Kaupade ja teenuste müük</b>                 | <b>1 372 000,00</b>      | <b>1 375 893,03</b>      | <b>1 382 145,48</b>       |
| 320       | Riigilõivud                                     | 73 500,00                | 73 500,00                | 74 819,00                 |
| 3220      | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest   | 1 068 000,00             | 1 058 885,50             | 989 455,43                |
| 3221      | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest  | 51 000,00                | 41 000,00                | 47 874,33                 |
| 3224      | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest  | 0                        | 29 707,53                | 59 110,26                 |
| 3232      | Laekumised muudelt majandusaladelt              | 0                        | 0                        | 16 000,00                 |
| 3233      | Üüri ja renditulud                              | 175 000,00               | 168 000,00               | 172 092,42                |
| 3237      | Laekumised õiguste müügist                      | 4 500,00                 | 4 800,00                 | 13 188,84                 |
| 3238      | Muude kaupade ja teenuste müük                  | 0                        | 0                        | 9 605,20                  |
| <b>35</b> | <b>Saadud toetused</b>                          | <b>5 769 482,00</b>      | <b>7 030 489,98</b>      | <b>5 355 037,11</b>       |
| 3500      | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 0                        | 825 027,98               | 647 621,11                |
| 35200     | Tasandusfond                                    | 76 200,00                | 76 200,00                | 0                         |
| 35201     | Toetusfond                                      | 5 693 282,00             | 6 129 262,00             | 4 707 416,00              |
| <b>38</b> | <b>Muud tulud</b>                               | <b>146 000,00</b>        | <b>110 000,00</b>        | <b>142 078,83</b>         |
| 382540    | Laekumised vee erikasutusest                    | 71 000,00                | 55 000,00                | 66 469,00                 |
| 3880      | Trahvid   | 60 000,00                | 50 000,00                | 45 747,95                 |
| 3888      | Eespool nimetatamata muud tulud                 | 15 000,00                | 5 000,00                 | 29 861,88                 |
|           | <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>                 | <b>35 111 482,00</b>     | <b>34 026 383,01</b>     | <b>30 752 070,06</b>      |

### PÕHITEGEVUSE KULUD

#### PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÖIKES:

| KOOD      | TEGEVUSALA NIMETUS                      | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>01</b> | <b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b> | <b>5 195 078,41</b>      | <b>4 380 191,25</b>      | <b>3 517 483,37</b>       |
| 011111    | Valla volikogu                          | 161 189,80               | 145 000,00               | 118 344,64                |
| 011121    | Vallavalitsus                           | 3 841 590,61             | 3 703 500,30             | 3 232 819,68              |
| 011124    | IT arendus ja haldamine                 | 156 030,00               | 0                        | 0                         |
| 011125    | Arendus- ja turundustegevus             | 95 500,00                | 0                        | 0                         |
| 01130     | Välispoliitika                          | 15 000,00                | 15 000,00                | 8 706,12                  |
| 013202    | Valla arengukava                        | 100 000,00               | 113 178,77               | 82 756,55                 |
| 01114     | Reservfond                              | 700 000,00               | 343 512,18               | 0                         |
| 016001    | Omavalitsusliitude liikmemaks           | 45 000,00                | 30 000,00                | 23 547,00                 |

| KOOD      | TEGEVUSALA NIMETUS                      | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 016002    | Valimised                               | 50 768,00                | 0                        | 23 476,09                 |
| 016003    | Juriidiline teenindamine                | 30 000,00                | 30 000,00                | 27 833,29                 |
| <b>03</b> | <b>Avalik kord ja julgeolek</b>         | <b>101 000,00</b>        | <b>114 402,74</b>        | <b>45 856,87</b>          |
| 031001    | Politsei                                | 12 000,00                | 13 000,00                | 505,39                    |
| 031002    | Valveteenistus                          | 34 000,00                | 33 000,00                | 16 153,48                 |
| 03200     | Päästeteenistus                         | 55 000,00                | 68 402,74                | 29 198,00                 |
| <b>04</b> | <b>Majandus</b>                         | <b>1 555 372,00</b>      | <b>2 028 983,75</b>      | <b>1 869 323,84</b>       |
| 04210     | Maakorraldus                            | 51 352,00                | 115 813,00               | 39 033,39                 |
| 0451011   | Teede ehitus - vald                     | 0                        | 0                        | 0                         |
| 0451012   | Teede ehitus - riiklik                  | 0                        | 257 630,00               | 244 402,00                |
| 045102    | Teede hooldusremont                     | 79 000,00                | 120 575,00               | 175 538,07                |
| 045103    | Liikluskorraldus                        | 70 000,00                | 50 000,00                | 35 056,82                 |
| 04512     | Transpordikorraldus                     | 870 700,00               | 845 700,00               | 730 410,74                |
| 045201    | Viimsi -saared veetransport             | 206 500,00               | 418 165,75               | 440 887,79                |
| 04730     | Turism                                  | 5 000,00                 | 15 000,00                | 3 967,00                  |
| 04740     | Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku | 158 700,00               | 103 400,00               | 143 134,67                |
| 04740 1   | <i>Territoriaalne planeerimine</i>      | <i>145 700,00</i>        | <i>84 400,00</i>         | <i>135 761,00</i>         |
| 04740 2   | <i>Ekspertiisteenused</i>               | <i>13 000,00</i>         | <i>19 000,00</i>         | <i>7 373,67</i>           |
| 049001    | Muu majandus - Viimsi saared            | 76 200,00                | 72 700,00                | 29 178,77                 |
| 049003    | Muu majandus                            | 37 920,00                | 30 000,00                | 27 714,59                 |
| <b>05</b> | <b>Keskonnakaitse</b>                   | <b>1 183 035,00</b>      | <b>1 277 580,97</b>      | <b>1 241 147,09</b>       |
| 051002    | Prügivedu - jäätmekäitlus               | 70 000,00                | 82 000,00                | 63 002,31                 |
| 051011    | Teede korrashoid - suvine               | 445 515,00               | 380 000,00               | 382 981,10                |
| 051012    | Teede korrashoid - talvine              | 352 520,00               | 290 000,00               | 284 509,65                |
| 052002    | Heitveekäitlus - sadevesi               | 210 000,00               | 401 564,20               | 422 902,65                |
| 05400     | Maastikukaitse                          | 40 000,00                | 40 000,00                | 25 996,00                 |
| 05600     | Muu keskkonnakaitse                     | 65 000,00                | 84 016,77                | 61 755,38                 |
| <b>06</b> | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      | <b>968 988,41</b>        | <b>811 728,94</b>        | <b>832 201,27</b>         |
| 06400     | Tänavavalgustus                         | 490 000,00               | 370 000,00               | 401 438,75                |
| 066051    | Heakord                                 | 220 041,00               | 220 830,00               | 151 863,07                |
| 066052    | Ranna korrashoid                        | 50 000,00                | 40 760,00                | 61 927,54                 |
| 066053    | Muu heakord                             | 35 000,00                | 28 000,00                | 32 178,32                 |
| 066054    | Konkurss "Kaunis kodu"                  | 5 595,41                 | 5 000,00                 | 5 418,36                  |
| 066055    | Muu elamu- ja kommunaalmajandus         | 21 000,00                | 21 000,00                | 20 430,23                 |
| 066056    | Elamumajandus                           | 25 000,00                | 30 458,00                | 10 001,57                 |
| 066057    | Kalmistud                               | 24 352,00                | 14 180,94                | 14 111,86                 |
| 066058    | Haljastus                               | 78 000,00                | 79 000,00                | 66 643,27                 |
| 066059    | Mänguväljakute heakord                  | 20 000,00                | 2 500,00                 | 68 188,30                 |
| <b>07</b> | <b>Tervishoid</b>                       | <b>11 000,00</b>         | <b>11 000,00</b>         | <b>4 145,03</b>           |
| 07210     | Perearsti toetus                        | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 2 354,22                  |
| 07240     | Kiirabipunkt                            | 7 000,00                 | 7 000,00                 | 1 790,81                  |
| <b>08</b> | <b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>   | <b>2 637 691,57</b>      | <b>1 989 810,05</b>      | <b>1 734 601,10</b>       |
| 081021    | Sportitegevus                           | 508 020,00               | 456 685,00               | 417 070,15                |

| KOOD      | TEGEVUSALA NIMETUS                              | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 081022    | Spordiväljakud                                  | 671 016,80               | 279 374,95               | 271 322,98                |
| 081092    | Piirkondlikud spordiüritused                    | 59 200,00                | 36 600,00                | 19 162,48                 |
| 081093    | Kultuuriüritused                                | 97 190,00                | 92 852,00                | 79 848,96                 |
| 081094    | Külaseltside toetus                             | 34 288,00                | 30 002,00                | 27 859,00                 |
| 08201     | Viimsi raamatukogu                              | 419 674,17               | 377 530,10               | 275 804,99                |
| 082021    | Prangli Rahvamaja                               | 20 005,60                | 17 738,00                | 11 042,70                 |
| 082022    | Huvikeskus                                      | 226 600,00               | 216 000,00               | 204 000,00                |
| 082031    | SA Rannarahva Muuseum                           | 261 000,00               | 247 000,00               | 226 489,00                |
| 08300 1   | Viimsi Teataja                                  | 117 000,00               | 117 000,00               | 100 825,38                |
| 08300 2   | Info- ja PR teenused                            | 38 000,00                | 38 000,00                | 59 741,46                 |
| 08400     | Usuasutused                                     | 10 000,00                | 10 000,00                | 7 232,92                  |
| 08600     | Muu vabaalg, kultuur                            | 175 697,00               | 71 028,00                | 34 201,08                 |
| <b>09</b> | <b>Haridus</b>                                  | <b>18 510 352,20</b>     | <b>18 396 858,92</b>     | <b>15 532 363,30</b>      |
| 091101    | MLA Viimsi Lasteaiad                            | 3 726 125,45             | 3 520 681,40             | 3 207 116,04              |
| 091102    | Eralasteaiad                                    | 1 980 000,00             | 2 150 000,00             | 1 956 195,42              |
| 091103    | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad  | 390 000,00               | 440 000,00               | 323 143,57                |
| 091105    | Püüsi Lasteaed                                  | 135 390,88               | 108 779,40               | 102 148,98                |
| 0911061   | Lapsehoiu- ja eralasteaia toetus eraisikutele   | 200 000,00               | 110 000,00               | 65 761,82                 |
| 0911062   | Lasteaiatoetus - kohatasu                       | 20 000,00                | 25 000,00                | 3 934,24                  |
| 0911069   | Lasteaiatoetus - toiduraha, sh tasuta toit      | 10 000,00                | 15 000,00                | 2 530,13                  |
| 092102 1  | Püüsi kool - vald                               | 460 784,62               | 402 136,00               | 337 744,74                |
| 092121 2  | Püüsi kool - riiklik                            | 520 757,79               | 521 451,86               | 447 028,09                |
| 092122    | Prangli Põhikool kokku                          | 119 125,37               | 118 427,93               | 87 856,23                 |
| 092122 1  | Prangli Põhikool - vald                         | 37 131,12                | 36 433,67                | 27 144,31                 |
| 092122 2  | Prangli Põhikool - riiklik                      | 81 994,25                | 81 994,26                | 60 711,92                 |
| 092123    | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool   | 325 000,00               | 325 000,00               | 298 816,62                |
| 092124 2  | Viimsi Keskkool - põhikool - riiklik            | 2 021 483,70             | 2 025 302,87             | 1 812 216,70              |
| 092125    | Haabneeme Kool kokku                            | 1 754 815,11             | 1 604 969,45             | 1 334 436,27              |
| 092125 1  | Haabneeme Kool - vald                           | 852 493,78               | 701 824,66               | 672 489,31                |
| 092125 2  | Haabneeme Kool - riiklik                        | 902 321,33               | 903 144,79               | 661 946,96                |
| 092126    | Randvere Kool kokku                             | 2 416 355,22             | 2 348 629,76             | 1 935 077,15              |
| 092126 1  | Randvere Kool - vald                            | 1 456 613,29             | 1 388 887,83             | 1 220 735,75              |
| 092126 2  | Randvere Kool - riiklik                         | 959 741,93               | 959 741,93               | 714 341,40                |
| 092127    | Põhikooli õppetoadused                          | 2 000,00                 | 2 000,00                 | 1 036,00                  |
| 092128    | Eraldised erakoolidele - põhikooli õpilased     | 17 000,00                | 23 000,00                | 0                         |
| 092131    | Viimsi Keskkool - gümnaasium - riiklik          | 0                        | 435 980,00               | 338 746,26                |
| 092201 1  | Viimsi Keskkool - vald                          | 1 736 861,22             | 1 779 788,05             | 1 595 159,77              |
| 092203    | Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium | 250 000,00               | 220 000,00               | 193 240,54                |
| 092208    | Eraldised erakoolide - gümnaasiumi õpilased     | 8 000,00                 | 10 000,00                | 0                         |
| 095101    | Muusikakool                                     | 467 759,37               | 425 100,29               | 399 223,39                |
| 095102    | Kunstikool                                      | 214 501,45               | 200 554,09               | 169 241,83                |
| 095104    | Eraldised teistele KOV-le - huviharidus         | 80 000,00                | 75 000,00                | 59 817,07                 |
| 095105    | Noortekeskus                                    | 172 755,00               | 111 000,00               | 100 041,86                |
| 095106    | Huvitegevuse toetus eraisikutele                | 131 988,00               | 110 270,82               | 0                         |

| KOOD      | TEGEVUSALA NIMETUS                              | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 09601     | Koolitoit kokku                                 | 781 112,00               | 775 712,00               | 566 970,60                |
| 09601 1   | Koolitoit - vald                                | 335 212,00               | 329 812,00               | 238 414,62                |
| 09601 2   | Koolitoit - riiklik                             | 445 900,00               | 445 900,00               | 328 555,98                |
| 09609     | Hariduse tugiteenused kokku                     | 32 060,00                | 46 045,95                | 27 884,77                 |
| 096091    | Stipendiumid õpilastele                         | 3 500,00                 | 3 500,00                 | 3 183,76                  |
| 096093    | Viimsi õpilasmalev                              | 28 560,00                | 42 545,95                | 24 701,01                 |
| 09800     | Hariduse ja noorsootöö haldamine                | 536 477,00               | 467 029,05               | 166 995,21                |
| <b>10</b> | <b>Sotsiaalne kaitse</b>                        | <b>1 401 464,17</b>      | <b>1 370 237,54</b>      | <b>959 425,70</b>         |
| 10110     | Haigete sotsiaalne kaitse                       | 1 540,00                 | 1 540,00                 | 1 536,00                  |
| 10120     | Erikooliteenused puuetega inimestele            | 35 000,00                | 31 000,00                | 39 185,70                 |
| 10121 1   | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 181 638,00               | 114 654,61               | 136 258,69                |
| 10121 2   | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus       | 80 000,00                | 50 250,00                | 49 281,73                 |
| 10121 3   | Puuetega laste sotsiaalne kaitse                | 116 164,17               | 80 798,17                | 59 387,28                 |
| 10200 1   | Päevakeskus                                     | 119 000,00               | 119 000,00               | 110 677,40                |
| 10200 2   | Üldhooldekodu                                   | 130 000,00               | 140 000,00               | 86 395,68                 |
| 10201 1   | Püsiva iseloomuga toetused                      | 13 000,00                | 37 000,00                | 10 060,00                 |
| 10201 3   | Ühekordsed toetused                             | 40 000,00                | 40 000,00                | 6 477,78                  |
| 10201 4   | Koduteenused, avahooldus                        | 50 352,00                | 50 352,00                | 30 197,47                 |
| 10201 5   | Ühekordsed toetused eakatele                    | 230 000,00               | 230 000,00               | 143 030,00                |
| 10201 6   | Viimsi Pensionäride Ühendus                     | 15 000,00                | 15 000,00                | 15 000,00                 |
| 10300     | Matusetoetus                                    | 0                        | 12 000,00                | 9 960,00                  |
| 104001    | Asendushooldus asenduskodus - riik              | 33 500,00                | 33 500,00                | 0                         |
| 104002    | Asendushooldus asendusperes - riik              | 5 392,00                 | 5 392,00                 | 0                         |
| 10402 1   | Vastsündinute toetus                            | 90 000,00                | 117 000,00               | 95 940,74                 |
| 10402 3   | Ühekordsed toetused peredele                    | 91 308,00                | 108 308,00               | 29 920,42                 |
| 10402 5   | Esimese klassi õpilaste toetus                  | 19 520,00                | 19 520,00                | 13 888,00                 |
| 10402 7   | Vajaduspõhised peretoetused - riiklik           | 0                        | 9 872,76                 | 4 860,00                  |
| 10500     | Töötute sotsiaalne kaitse                       | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 640,00                    |
| 10600     | Eluasemetoetused sots. riskirühmadele           | 10 000,00                | 10 000,00                | 1 865,00                  |
| 10701     | Riiklik toimetulekutoetus                       | 66 050,00                | 66 050,00                | 59 365,72                 |
| 10702     | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse            | 15 000,00                | 15 000,00                | 8 518,72                  |
| 10900     | Muu sotsiaalne kaitse                           | 55 000,00                | 60 000,00                | 46 979,37                 |
|           | <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>                 | <b>31 563 981,76</b>     | <b>30 380 794,16</b>     | <b>25 736 547,57</b>      |



**PÕHITEGEVUSE KULUD ARTKLIKE LÕIKES:**

|          | <b>ANTUD TOETUSED</b>                                 | <b>2019 eelarve tekkepõhine</b> | <b>2018 eelarve kassapõhine</b> | <b>2017 täitmine kassapõhine</b> |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Eraldised</b>                                      | <b>3 575 167,66</b>             | <b>3 294 606,01</b>             | <b>2 675 493,02</b>              |
| 41       | Sotsiaaltoetused                                      | 1 028 600,66                    | 1 042 577,19                    | 861 230,59                       |
| 413      | Sotsiaaltoetused                                      | 1 028 600,66                    | 1 042 577,19                    | 861 230,59                       |
| 4130     | Peretoetused  | 387 836,66                      | 190 284,76                      | 132 527,62                       |
| 4131     | Toimetulekutoetused                                   | 66 050,00                       | 66 050,00                       | 59 365,72                        |
| 4133     | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele    | 131 366,00                      | 118 260,17                      | 72 443,57                        |
| 4134     | Õppetoetused  | 88 500,00                       | 228 684,26                      | 76 445,95                        |
| 4137     | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks          | 17 000,00                       | 12 000,00                       | 14 665,73                        |
| 4138     | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüs. isikutele | 322 848,00                      | 374 348,00                      | 471 002,00                       |
| 4139     | Stipendiumid, preemiad                                | 15 000,00                       | 52 950,00                       | 34 780,00                        |
| 450      | Sihotstarbelised eraldised                            | 2 306 163,00                    | 1 828 674,82                    | 1 479 293,44                     |
| 4500     | Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks       | 2 306 163,00                    | 1 828 674,82                    | 1 479 293,44                     |
| 452      | Mittesihotstarbelised eraldised                       | 240 404,00                      | 423 354,00                      | 334 968,99                       |
| 4528     | Eraldised muudele residentidele                       | 194 988,00                      | 66 550,00                       | 32 615,07                        |
| 4521     | Antud tegevustoetused                                 | 45 416,00                       | 356 804,00                      | 302 353,92                       |

|           | <b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>                             | <b>2019 eelarve tekkepõhine</b> | <b>2018 eelarve kassapõhine</b> | <b>2017 täitmine kassapõhine</b> |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>5</b>  | <b>Tegevuskulud</b>                                  | <b>27 275 814,10</b>            | <b>26 722 275,97</b>            | <b>23 020 373,99</b>             |
| <b>50</b> | <b>Personalikulud</b>                                | <b>13 726 257,02</b>            | <b>12 840 992,62</b>            | <b>10 823 512,62</b>             |
| 500       | Töötasud   | 10 235 996,87                   | 9 575 113,82                    | 8 079 320,96                     |
| 5000      | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 130 321,00                      | 129 593,00                      | 115 400,90                       |
| 5001      | Avaliku teenistuse ametnike töötasu                  | 862 480,00                      | 1 515 582,00                    | 1 294 147,23                     |
| 5002      | Töötajate töötasu                                    | 8 876 543,87                    | 7 682 728,32                    | 6 349 242,81                     |
| 5005      | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu       | 366 652,00                      | 247 210,50                      | 320 530,02                       |
| 505       | Erisoodustused                                       | 17 098,46                       | 16 520,51                       | 35 636,41                        |
| 506       | Personalikuludega kaasnevad maksud                   | 3 473 161,69                    | 3 249 358,29                    | 2 708 555,25                     |
| <b>55</b> | <b>Majandamiskulud</b>                               | <b>13 549 557,08</b>            | <b>13 881 283,35</b>            | <b>12 196 861,37</b>             |

|          | <b>MUUD KULUD</b>                           | <b>2019 eelarve tekkepõhine</b> | <b>2018 eelarve kassapõhine</b> | <b>2017 täitmine kassapõhine</b> |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>6</b> | <b>Muud kulud</b>                           | <b>713 000,00</b>               | <b>363 912,18</b>               | <b>40 680,56</b>                 |
| 60       | Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) | 713 000,00                      | 363 912,18                      | 40 680,56                        |
| 601      | Maksu, riigilõivu ja trahvikulud            | 3 000,00                        | 2 200,00                        | 4 965,50                         |
| 608      | Muud tegevuskulud                           | 710 000,00                      | 361 712,18                      | 35 715,06                        |
| 608099   | sh reservfond                               | 700 000,00                      | 343 512,18                      | 0                                |

|  |                                 |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b> | <b>31 563 981,76</b> | <b>30 380 794,16</b> | <b>25 736 547,57</b> |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|  |                           |                     |                     |                     |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b> | <b>3 547 500,24</b> | <b>3 645 588,85</b> | <b>5 015 522,49</b> |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

|             | INVESTEERIMISTEGEVUS  | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>381</b>  | <b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>                       | <b>0</b>                 | <b>500 000,00</b>        | <b>0</b>                  |
| 3812        | Muu materiaalse ja immater. põhivara müük                                 | 0                        | 500 000,00               | 0                         |
| <b>15</b>   | <b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b> | <b>-6 168 230,00</b>     | <b>-10 058 900,13</b>    | <b>-8 262 250,44</b>      |
| 155         | Materiaalne põhivara  | -6 002 630,00            | -10 023 900,13           | -8 243 566,44             |
| 1550        | Majandus  | 0                        | -500 000,00              | 0                         |
| 1551        | Majandus  | -3 967 630,00            | -5 643 678,94            | -4 107 892,01             |
| 1551        | Keskkonnakaitse   | -900 000,00              | -1 099 344,26            | -102 690,00               |
| 1551        | Elamu- ja kommunaalmajandus   | -587 000,00              | -922 856,93              | -114 726,18               |
| 1551        | Kultuur, sport, vaba aeg  | -415 000,00              | -118 200,00              | -799 673,25               |
| 1551        | Haridus ja noorsootöö   | -103 000,00              | -1 567 320,00            | -3 080 257,00             |
| 1555        | Valitsussektori teenused  | -30 000,00               | -167 500,00              | 0                         |
| 1555        | Majandus  | 0                        | 0                        | -31 608,00                |
| 1556        | Kultuur, sport, vaba aeg  | 0                        | -5 000,00                | 0                         |
| 1557        | Kultuur, sport, vaba aeg  | 0                        | 0                        | -6 720,00                 |
| 156         | Immateriaalse põhivara soetamine  | -165 600,00              | -35 000,00               | -18 684,00                |
| <b>3502</b> | <b>Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks</b>          | <b>0</b>                 | <b>1 171 072,52</b>      | <b>1 718 481,69</b>       |
| <b>4502</b> | <b>Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks</b>                   | <b>-150 000,00</b>       | <b>-317 280,00</b>       | <b>-220 763,76</b>        |
| <b>1531</b> | <b>Antavad laenud</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-336 000,00</b>        |
| <b>1532</b> | <b>Tagasilaekuvad laenud</b>  | <b>263 000,00</b>        | <b>263 000,00</b>        | <b>196 182,84</b>         |
| <b>655</b>  | <b>Finantstulu</b>  | <b>156 000,00</b>        | <b>156 000,00</b>        | <b>156 717,94</b>         |
| 6550        | Intressi ja viivisetulu hoiustelt   | 156 000,00               | 156 000,00               | 156 717,94                |
| <b>650</b>  | <b>Intressikulu</b>   | <b>-395 000,00</b>       | <b>-610 000,00</b>       | <b>-434 290,78</b>        |
| 6501        | Laenude intressid   | -125 000,00              | -295 000,00              | -70 894,35                |
| 6502        | Kapitaliisingu intressid  | -270 000,00              | -315 000,00              | -363 396,43               |
|             | <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>   | <b>-6 294 230,00</b>     | <b>-8 896 107,61</b>     | <b>-7 181 922,51</b>      |
|             | <b>EELARVE TULEM +/-</b>  | <b>-2 746 729,76</b>     | <b>-5 250 518,76</b>     | <b>-2 166 400,02</b>      |

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

|             | FINANTSEERIMISTEGEVUS              | 2019 eelarve tekkepõhine | 2018 eelarve kassapõhine | 2017 täitmine kassapõhine |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>2585</b> | <b>Kohustuste suurenemine</b>      | <b>1 500 000,00</b>      | <b>4 000 000,00</b>      | <b>5 100 000,00</b>       |
|             | Laenude võtmine                    | 1 500 000,00             | 4 000 000,00             | 5 100 000,00              |
| <b>2586</b> | <b>Kohustuste vähenemine</b>       | <b>-2 320 000,00</b>     | <b>-2 670 000,00</b>     | <b>-1 962 067,03</b>      |
|             | Laenude tagasimaksed               | -1 500 000,00            | -1 710 000,00            | -996 277,04               |
|             | Kapitaliisingu tagasimaksed        | -820 000,00              | -960 000,00              | -965 789,99               |
|             | <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b> | <b>-820 000,00</b>       | <b>1 330 000,00</b>      | <b>3 137 932,97</b>       |

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

|  | <b>MUUTUS LIKVIIDSETES VARADES</b> | <b>2019 eelarve<br/>tekkepõhine</b> | <b>2018 eelarve<br/>kassapõhine</b> | <b>2017<br/>täitmine<br/>kassapõhine</b> |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | <b>Muutus likviidsetes varades</b> | <b>-3 566 729,76</b>                | <b>-3 920 518,76</b>                | <b>971 532,95</b>                        |

Seletuskirja koostas:

Liina Koppel  
Peaõkonomist