

SELETUSKIRI

2021. aasta II lisaelarve eelnõu juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

35 Toetused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2021. aasta toetus- ja tasandusfondi vahendite jaotuse korraldusele on eraldatud vahendid lisatud eelarvesse järgmiselt:

	Toetusfondist saadud vahendid	2021 eelarve	Tulude muutus	Kulude muutus
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	5 575 712	5 617 653	-41 941	0
Koolilõuna toetus	448 175	437 675	10 500	0
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	176 420	179 000	-2 580	-2 580
Sotsiaalhoolekandetoetused	182 612	164 035	18 577	18 577
Muud üldised valitsussektori teenused	2 592	0	2 592	0
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	153 013	155 000	-1 987	-1 987
Kohalike teede hoiu toetus	256 908	258 000	-1 092	-1 092
Väikesaarte toetus (tasandusfond)	110 335	101 532	8 803	8 803

2021. aasta eelarve kinnitamisel ei olnud vastavad korraldused vastu võetud ja eelarvesse kavandati summad 2020. aasta tasemel.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

01 Üldised valitsemissektori teenused

Vallavalitsuse eelarvesse lisatakse 2020. aasta eelarvesse kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid Naissaare arengukava koostamiseks 5000 eurot. Tööde eest on tasumata teine osamakse.

04 Majandus

Territoriaalse planeerimise eelarvesse lisatakse 2020. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 24 300 eurot Haabneeme üldplaneeringu koostamiseks ning Augmented Urbans projekti läbiviimiseks kavandatud vahendid 14 400 eurot.

Viimsi saared eelarvesse lisatakse 8 803 eurot, sama summa ulatuses suureneb tasandusfondist saadav väikesaarte toetus.

Muu majanduse eelarvesse lisatakse hajaasustusprogrammi läbi viimiseks 26 000 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur

Sporditegevuse eelarvesse lisatakse täiendavad vahendid 24 100 eurot sihtotstarbelise toetuse maksmiseks spordiorganisatsioonidele. Toetuse eelarvet täpsustatakse tulenevalt laekunud taotluste põhjal arvestatud tegelikust kulust.

Spordiväljakute hoolduse eelarvesse lisatakse 2020. aasta eelarvesse kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid kaasava eelarve raames ettenähtud tegevuste elluviimiseks 50 000 eurot.

Muu vaba aeg, kultuuri eelarvesse lisatakse 7 700 eurot rahvakultuurikollektiivide toetuseks. Eelarvet täpsustatakse tegelikult laekunud taotluste põhjal.

Prangli Rahvamaja eelarvesse lisatakse huvihariduse ja -tegevuse toetus 5 800 eurot. Vahendid on kavandatud kahe suvise laagri läbiviimiseks.

Viimsi Noortekeskuse eelarvesse lisatakse huvihariduse ja -tegevuse toetus 57 439 eurot. Vahendid on kavandatud noorte ringide läbiviimiseks ning mobiilse noorsootöötaja tööjõukuludeks.

SA Rannarahva Muuseumi eelarvesse lisatakse 2020. aasta eelarvesse kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 20 000 eurot Pringi, Haabneeme, Miiduranna ajaloo raamatu kirjastamiseks.

09 Haridus

MLA Viimsi Lasteaiad eelarvesse lisatakse 2020. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 7 216 eurot projektide „Viimsi lasteaedade õpiränne“ (Erasmus) ning „Training Networking and Mobility in Early Childhood Education and Care“ läbiviimiseks.

Püüsi Kooli eelarvesse lisatakse Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud laulu- ja tantsupeo protsessis osalemise toetus 2 320 eurot ning huvihariduse ja -tegevuse toetus 1 750 eurot bändiringi läbiviimiseks.

Prangli Kooli eelarvesse lisatakse huvihariduse ja -tegevuse toetus 3 310 eurot. Vahendid on kavandatud filmi- ja keraamikaringi läbiviimiseks.

Haabneeme Kooli eelarvesse lisatakse 2020. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 19 624 eurot projekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“ läbiviimiseks. ning huvihariduse ja -tegevuse toetus 4 810 eurot matemaatikaringi läbiviimiseks.

Randvere Kooli eelarvesse lisatakse huvihariduse ja -tegevuse toetus 16 896 eurot. Vahendid on kavandatud ringitegevuse läbiviimiseks.

Muusikakooli eelarvesse lisatakse tööjõukulude eelarvesse 35 000 eurot viimaste aastate jooksul lisandunud tundide kulude katmiseks. Muusikakooli koosseis ei ole suurenenud, seni on täiendavad tunnid antud palgafondi piires.

Põhiõppe õpilaste arv on viimastel aastatel tõusnud 14 õpilase võrra (2018 a sügisel 45, 2019 sügisel 51 ja 2020 aasta sügisel 59 õpilast).

Suurenenud on tundide koguarv, mida mõjutavad lisaks laste arvu suurenemisele erinevate õppekavade (instrumentide) ainete ja tundide mahud (koosmängutunnid, lisapillitunnid). 2019. septembris oli tundide kogumaht 397,5, hetkeseisuga 423,3 tundi nädalas.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarve väheneb kokku 3 018 eurot.

Eelarvet korrigeeritakse vastavalt tegelikele toetusfondist eraldatud vahenditele (-1 987 eurot). Lisatakse 2020. aastaks toetusfondist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendite kasutamata osa 87 704 eurot ning Viimsi Noortekeskuse, Randvere Kooli, Prangli Kooli, Prangli Rahvamaja, Püüsi Kooli ja Haabneeme Kooli eelarvesse eraldatakse ringitegevuse läbiviimiseks kokku 88 735 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande kulude eelarve suureneb kokku 51 524 eurot vastavalt toetusfondi 2021. aasta eraldisele ning 2021. aastaks toetusfondist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendite kasutamata osa ulatuses.

	2021 eelarve	2020. aasta vahendite jääk	Toetusfondist 2021. aastaks eraldatud vahendid	Tulude muutus	Kulude muutus
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	0	50 053	-4 947	-4 947
Toimetulekutoetus	56 000	0	98 487	42 487	42 487
Matusetoetus	26 635	15 264	34 072	7 437	22 701
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	26 400	17 683	0	-26 400	-8 717
KOKKU	164 035	32 947	182 612	18 577	51 524

Seoses uue asutuse loomisega kaob eelarve struktuurist MTÜ Viimsi Päevakeskus ja lisandub Viimsi Hoolekandekeskus. Asutuse loomine ei muuda eelarve mahtu. Asutuse kavandatud eelarve on 668 815 eurot ning vahendid paigutatakse ümber sotsiaalse kaitse eelarve piires.

III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

Investeeringustegevuse eelarve muudatused seoses 2020. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendite üleviimisega 2021. aasta eelarvesse järgmiselt:

- Vallavalitsuse infotehnoloogilised soetused summas 17 840 eurot, vahendid on kavandatud Backup arendusteks ja täiendusteks.
- Teede ehituse eelarvesse lisatakse 108 160 eurot, millest Lubja-Pärtelpõllu ristmiku ümberehitustöödeks on 30 370 eurot, Nurme tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 36 294 eurot, Jäätma tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 10 416 eurot ning Lubja tee pikenduse eskiisi koostamiseks 31 080 eurot.
- Teede hoolduse eelarvesse lisatakse RIA projekti „Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel“ vahendite kasutamata osa 190 915 eurot.

- Sademevee käitluse eelarvesse lisatakse LIFE Urban Storm projekti vahendite kasutamata osa 114 205 eurot.
Metsakasti küla sademevee lahenduse ehituse I etapiks kavandatud vahendid 33 000 eurot, Tammneeme küla sademeveeprobleemi lahendamiseks kavandatud vahendid 4 235 eurot.
- Tänavavalgustuse ehituse ja rekonstrueerimise kulueelarvesse lisatakse LED II ja LED III projekti kasutamata vahendid 252 420 eurot. Saadava sihtfinantseeringu 2020. aastaks kavandatud kuid laekumata osa 437 330 eurot kantakse 2021. aasta tulueelarvesse.
- Spordiväljakute hoolduse eelarvesse lisatakse 10 000 eurot Laiaküla vabaajataristu rajamiseks.
- Raamatukogu sisustuseks kavandatud vahendite kasutamata osa 6 700 eurot laenusautomaadi soetamiseks.
- Prangli kiriku hoone parendamistöödeks kavandatud vahendid 3 825 eurot.
- Püüsi Kooli spordiväljaku rajamiseks kavandatud vahendid 573 295 eurot.
- Prangli laululava kordategemiseks ja varjualuse rajamiseks kavandatud vahendid 93 300 eurot.

Täiendavad vahendid on eelarvesse kavandatud:

- Randvere Koolile juurdeehituse ja ujula rajamiseks 2 070 000 eurot.
- Haridus- ja kultuurikeskuse Artium sisustamiseks 300 000 eurot.
- Prangli saare kahte sadamat ühendavate teede remondiks 50 000 eurot.
- Lageda tee kergliiklustee väljaehitamiseks 190 000 eurot.

Eelarvesse oli kavandatud haridus- ja kultuurikeskuse Artium rajamiseks Viimsi Haldus OÜ- le antava laenuna 8 739 200 eurot. Lisaeelarvega vähendatakse antavat laenu summat 498 880 eurot ning sama summa lisatakse põhivara soetuse reale (sisustuse ostmiseks).

IV FINANTSEERIMISTE GEVUS

Kulude katteks suurendatakse eelarvesse kavandatud laenuvahendeid 2 913 095 eurot, millest 2 720 000 eurot on 2020. aasta investeeringute katteks kavandatud, kuid kasutusele võtmata laenuvahendite arvel.

2020. aasta eelarve kulude katteks kavandati laenuvahendeid kogusummas 5 720 000 eurot, millest võeti kasutusele vähem ehk 3 000 000 eurot.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2020. aasta tegelikuks likviidsete varade jäägiks kujunes 2 373 900 eurot, millest 820 000 eurot on suunatud 2021. aasta eelarve kulude katteks ning II lisaeelarvega suunatakse 2021. aasta eelarvesse 1 053 900 eurot 2020. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendite katteks.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	42 787 824	76 475	-83 603	42 780 696

Põhitegevuse kulud	39 378 330	1 173 858	-7 93 464	39 758 724
Põhitegevuse eelarve tulem	3 409 494	-1 097 383	709 861	3 021 972
Investeeringustegevus	-11 450 187	-4 079 445	499 972	-15 029 660
Eelarve tulem	-8 040 693	-5 176 828	1 209 833	-12 007 688
Finantseerimistegevus	6 977 281	2 913 095	0	9 890 376
Likviidsete varade muutus	-820 000	0	-1 053 900	-1 873 900
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	243 412	0	0	243 412

Investeeringute tegemisel jälgitakse tulude laekumise dünaamikat ning vallavalitsus hindab tulude laekumise prognoosi täitumist kui on olemas I kvartali andmed ning vajadusel tehakse volikogule ettepanek eelarve muutmiseks.