

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Viimsi

18. veebruar 2020 nr

Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi vallavolikogu 18. juuni 2019. a. määruse nr 8 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 9 alusel.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve (Lisa 1).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Viimsi Vallavalitsus
Eelnõu koostaja: Vallavalitsuse rahandusosakond

Kooskõlastanud:

Illar Lemetti
Vallavanem

Evelin Vahenõmm
Rahandusosakonna juhataja

Helen Rives
Vallasekretär

Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve

I	PÕHITEGEVUSE TULUD	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
30	Maksud	31 832 765	0	0	31 832 765
32	Kaupade ja teenuste müük	1 518 550	0	0	1 518 550
35	Toetused	6 982 953	258 466	-51 405	7 190 014
38	Muud tulud	175 862	0	0	175 862
	KOKKU	40 510 130	258 466	-51 405	40 717 191

35	Toetused	6 982 953	258 466	-51 405	7 190 014
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	479 693	25 000		504 693
	Toetused toetusfondist	6 421 480	213 714	-51 405	6 583 789
	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	5 278 510	174 080		5 452 590
	Huvihariduse toetus	130 525	2 291	0	132 816
	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	179 000	0	-1 270	177 730
	Koolilõuna toetus	429 975	7 700	0	437 675
	Toimetulekutoetus	45 835	0	-21 295	24 540
	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	18 000	14 560	0	32 560
	Matusetoetus	26 635		-1 050	25 585
	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	0	-13 938	41 062
	Kohalike teede hoiu toetus	258 000		-1 600	256 400
	Toetused tasandusfondist	81 780	19 752	0	101 532

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
	Antud toetused	3 508 581	127 675	-60 077	3 575 779
	Tegevuskulud	32 913 301	578 976	-13 528	33 479 149
	KOKKU	36 421 882	706 651	-73 605	37 054 928

01	Üldised valitsemissektori teenused	5 540 393	16 035	0	5 556 428
	sh toetused	63 490	0	0	63 490
	Vallavalitsus	4 441 142	16 035	0	4 457 177
	sh toetused	18 490	0	0	18 490
04	Majandus	2 919 649	101 592	0	3 021 241
	sh toetused	811 580	0	0	811 580
	Territoriaalne planeerimine	122 500	81 840	0	204 340
	Viimsi saared	81 780	19 752	0	101 532
	sh toetus	12 880	0	0	12 880
05	Keskonnakaitse	451 957	19 000	-10 000	460 957

	sh toetused	10 000	0	0	10 000
	Sademevee käitlus	227 000	0	-10 000	217 000
	Muu keskkonnakaitse	61 000	19 000	0	80 000
08	Vaba aeg, kultuur	3 812 983	24 334	0	3 837 317
	sh toetused	1 121 305	0	0	1 121 305
	Prangli Rahvamaja	84 145	4 740	0	88 885
	Viimsi Noortekeskus	249 773	19 594	0	269 367
09	Haridus	20 945 556	518 713	-51 882	21 412 387
	sh toetused	619 664	90 698	-38 354	671 608
	MLA Viimsi Lasteaiad	4 006 955	18 650	0	4 025 605
	Püüsi Kool	1 383 508	115 000	0	1 498 508
	Prangli Kool	132 319	12 100	0	144 419
	Viimsi Kool	4 288 895	140 000	-6 362	4 422 533
	Haabneeme Kool	2 431 465	120 000	-3 575	2 547 890
	Randvere Kool	2 747 961	20 405	-2 066	2 766 300
	Muusikakool	492 768	335		493 103
	Huvihariduse ja -tegevuse toetus	273 924	90 698	-38 354	326 268
	sh toetused	273 924	90 698	-38 354	326 268
10	Sotsiaalne kaitse	1 586 466	36 977	-21 723	1 601 720
	sh toetused	733 542	36 977	-21 723	748 796
	Sotsiaalhoolekanne	1 312 491	36 977	-21 723	1 327 745
	sh toetused	733 542	36 977	-21 723	748 796

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
	Põhivara soetus	-8 300 490	-831 962	1 600	-9 130 852
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-11 000	-10 825	0	-21 825
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 407 430	0	0	1 407 430
	Antud laenude tagasimaksmine	263 380	0	0	263 380
	Finantstulud	148 455	0	0	148 455
	Finantskulud	-323 304	0	0	-323 304
	KOKKU	-6 815 529	-842 787	1 600	-7 656 716

01	Üldised valitsemissektori teenused				
	Põhivara soetus	0	-25 120	0	-25 120
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	0	0	0	0
04	Majandus				
	Põhivara soetus	-1 054 630	-27 800	1 600	-1 080 830
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	212 500	0	0	212 500
05	Keskkonnakaitse				
	Põhivara soetus	-527 000	-288 962	0	-607 762

	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	208 200	0	0	208 200
06	Elamu- ja Kommunaalmajandus				
	Põhivara soetus	-1 468 860	-123 500	0	-851 630
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	740 730	0	0	740 730
08	Vaba aeg				
	Põhivara soetus	-625 000	-188 150	0	-813 150
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-11 000	-10 825	0	-21 825
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	246 000	0	0	246 000
09	Haridus				
	Põhivara soetus	-4 450 000	-178 430	0	-4 628 430
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	0	0	0	0

IV	FINANTSEERIMISTE GEVUS	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
	Laenu võtmine	5 200 000	520 000		5 720 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-1 759 420		70 000	-1 689 420
	Võetud kapitalirendikohustuste tagasimaksmine	-813 720			-813 720
	KOKKU	2 626 860	520 000	70 000	3 216 860

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-217 885	0	-602 375	-820 260
	Muutus sularahas ja hoiustes	-217 885	0	-602 375	-820 260

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-117 464	74 797	0	-42 667
--	-------------------------------------	----------	--------	---	---------

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

SELETUSKIRI

2020. aasta lisaeelarve eelnõu juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

35 Toetused

Põhitegevuse tulud suurenevad 207 061 eurot.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2020. aasta toetus- ja tasandusfondi vahendite jaotuse korraldusele on tasandus- ja toetusfondi vahendid lisatud eelarvesse järgmiselt:

	Toetusfondist saadud vahendid	2020 eelarve	Tulude muutus	Kulude muutus
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	5 452 590	5 278 510	174 080	174 080
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	177 730	179 000	-1 270	0
Koolilõuna toetus	437 675	429 975	7 700	0
Sotsiaalhoolekandetoetused	123 747	145 470	-21 723	-21 723
Muud üldised valitsussektori teenused	2 831	0	2 831	0
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	132 816	130 525	2 291	2 291
Kohalike teede hoiu toetus	256 400	258 000	-1 600	-1 600
Väikesaarte toetus (tasandusfond)	101 532	81 780	19 752	19 752

2020. aasta eelarve kinnitamisel ei olnud vastavad korraldused vastu võetud ja eelarvesse kavandati summad 2019. aasta tasemel.

2020. aastal on muudetud riigi poolt eraldatava üldhariduskoolide pidamiseks antava tööjõukulude toetuse arvutusvalemit. Eelnevatel aastatel on olnud arvestuse aluseks riigi kehtestatud õpetaja palga alammäär ja lisavahendite koefitsient 1,20. Käesoleval aastal on see koefitsient 1,17. Selle tõttu on 2020. aasta eraldatud toetus Viimsi vallale arvestuslikult 118 000 eurot väiksem kui varasemalt.

Saadava sihtfinantseeringuna on eelarvesse lisatud projekti Augmented Urbans projekti kulude katteks kavandatud toetus 25 000 eurot.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

01 Üldised valitsemissektori teenused

Vallavalitsuse eelarvesse on lisatud 16 035 eurot projektide Life Urban Storm ja Augmented Urbans tööjõukulude katteks. 10 000 euro ulatuses vähendatakse keskkonnakaitse eelarves sademevee käitluse kulusid ning 6 035 eurot kaetakse saadava sihtfinantseeringuga.

04 Majandus

Territoriaalse planeerimise eelarvesse lisatakse 81 840 eurot 2019. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid järgmiselt:

Kelnase sadama detailplaneeringu koostamine 20 000 eurot;

Leppneeme sadama detailplaneeringu koostamine 20 000 eurot;

Püüsi jahisadama detailplaneeringu koostamine 14 000 eurot;

Prangli saare detailplaneeringu koostamine 9 000 eurot;

Augmented Urbans projekti läbiviimiseks kavandatud vahendid 18 840 eurot.

Viimsi saared tegevuskulude eelarvesse lisatakse 19 752 eurot, sama summa ulatuses suureneb tasandusfondist saadav väikesaarte toetus.

05 Keskkonnakaitse

Sademevee käitluse eelarvet vähendatakse 10 000 eurot ning sama summa lisatakse vallavalitsuse eelarvesse Augmented Urbans projekti läbiviimiseks tööjõukulude katteks.

Muu keskkonnakaitse eelarvesse lisatakse 19 000 eurot 2019. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ auditi koostamiseks.

08 Vaba aeg, kultuur

Prangli Rahvamaja eelarvesse on lisatud 4 740 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetus. Vahendid on kavandatud kolme laste laagri läbiviimiseks.

Viimsi Noortekeskuse eelarvesse on lisatud 19 594 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetus. Vahendid on kavandatud noorte fotoringi, kokandusklubi, lauamänguklubi, meisterdamisingi, bändiringi ja keraamikaringi läbiviimiseks.

09 Haridus

MLA Viimsi Lasteaiad eelarvesse lisatakse 18 650 eurot, millest tööjõukuludeks 17 500 eurot. Riigi antava koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuse põhimõtte järgi on kavandatud lasteaiadõpetaja töötasu vähemalt 90% ja magistrikraadiga lasteaiadõpetaja töötasu vähemalt 100% kooliõpetaja töötasu alammäärast. Tegevuskulude eelarvesse lisatakse Nordplus Junior projekti vahendite kasutamata osa 1 150 eurot.

Püüsi Kooli eelarvesse on lisatud 115 000 eurot tööjõukuludeks. Palgafondi on korrigeeritud vastavalt tegelikule koosseisule ja arvestuse aluseks on võetud õpetaja palga alammäär 1 400 eurot, mis on 6,5% kõrgem riigi poolt kehtestatud õpetaja palga alammäärast. Vastavalt toetusfondist eraldatud täiendkoolituse ja õppekirjanduse tegelikule toetusele on vähendatud nimetatud kulusid kokku 1 525 eurot.

Tegevuskulude eelarvesse lisatakse Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt ning Eesti Kooriühingult laekunud laulu- ja tantsupeo protsessis osalemise toetus 1 525 eurot.

Prangli Kooli eelarvesse on lisatud 10 000 eurot tööjõukuludeks. Palgafondi on korrigeeritud vastavalt tegelikule koosseisule ja arvestuse aluseks on võetud õpetaja palga alammäär 1 400 eurot, mis on 6,5% kõrgem riigi poolt kehtestatud õpetaja palga alammäärast.

Tegevuskulude eelarvesse on lisatud 2 100 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetus. Vahendid on kavandatud filmiringi läbiviimiseks.

Viimsi Kooli eelarvesse on lisatud 140 000 eurot tööjõukuludeks. Palgafondi on korrigeeritud vastavalt tegelikule koosseisule ja arvestuse aluseks on võetud õpetaja palga alammäär 1 400 eurot, mis on 6,5% kõrgem riigi poolt kehtestatud õpetaja palga alammäärast.

Vastavalt toetusfondist eraldatud täiendkoolituse ja õppekirjanduse tegelikule toetusele on vähendatud nimetatud kulusid kokku 6 362 eurot.

Haabneeme Kooli eelarvesse on lisatud 120 000 eurot tööjõukuludeks. Palgafondi on korrigeeritud vastavalt tegelikule koosseisule ja arvestuse aluseks on võetud õpetaja palga alammäär 1 400 eurot, mis on 6,5% kõrgem riigi poolt kehtestatud õpetaja palga alammäärast. Vastavalt toetusfondist eraldatud täiendkoolituse ja õppekirjanduse tegelikule toetusele on vähendatud nimetatud kulusid kokku 3 575 eurot.

Randvere Kooli eelarvesse on lisatud 17 920 eurot tööjõukuludeks, millest 6 000 eurot on lisatud tulenevalt palgafondi korrigeerimisest vastavalt tegelikule koosseisule ja arvestuse aluseks on võetud õpetaja palga alammäär 1 400 eurot, mis on 6,5% kõrgem riigi poolt kehtestatud õpetaja palga alammäärast. Huvihariduse ja -tegevuse toetus 11 920 eurot on kavandatud huviringide läbiviimiseks.

Vastavalt toetusfondist eraldatud täiendkoolituse ja õppekirjanduse tegelikule toetusele on vähendatud nimetatud kulusid kokku 2 066 eurot.

Tegevuskulude eelarvesse lisatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja SA Innove projektivahendite kasutamata osa 2 485 eurot.

Muusikakooli eelarvesse on lisatud 335 eurot Eesti Kooriühingult laekunud laulu- ja tantsupeo protsessis osalemise toetus.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarve suureneb kokku 52 344 eurot. Eelarvesse lisatakse 90 698 eurot, millest 88 407 eurot on 2019. aastaks toetusfondist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendite kasutamata osa ning 2 291 eurot vastavalt tegelikule 2020. aasta toetusfondi eraldisele. Prangli Rahvamaja, Prangli Kooli, Randvere Kooli ja Viimsi Noortekeskuse eelarvesse eraldatakse huviringide läbiviimiseks 38 354 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande kulude eelarvet vähendatakse kokku 15 254 eurot vastavalt toetusfondi 2020. aasta eraldisele ning 2019. aastaks toetusfondist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendite kasutamata osa ulatuses.

	2020 eelarve	2019. aasta vahendite jääk	Toetusfondist 2020. aastaks eraldatud vahendid	Tulude muutus	Kulude muutus
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	0	41 062	-13 938	-13 938
Toimetulekutoetus	45 835	1 441	24 540	-21 295	-19 854
Matusetoetus	26 635	16 929	25 585	-1 050	15 879
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	18 000	18 607	32 560	14 560	33 167
KOKKU	145 470	36 977	123 747	-21 723	15 254

III INVESTEERIMISTEgevuse MUUDATUSED

Investeeringustegevuse eelarve muudatused on seotud 2019. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendite üleviimisega 2020. aasta eelarvesse järgmiselt:

- Vallavalitsuse infotehnoloogilised soetused summas 25 120 eurot, vahendid on kavandatud Backup arenduste ja Optica/Fiiber seadmete soetuseks.

- Teede hoolduse eelarvesse lisatakse RIA projekti „Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel“ vahendite kasutamata osa 27 800 eurot.
- Sademevee käitluse eelarvesse lisatakse LIFE Urban Storm projekti vahendite kasutamata osa 176 636 eurot, Metsakasti küla sademevee lahenduse eelprojekti koostamiseks kavandatud vahendid 15 000 eurot, Tammneeme tee 14 kinnistu sademeveekanaliseerimise ümbertöstmiseks kavandatud vahendid 18 366 eurot ning Järve tee eesvoolu rekonstrueerimiseks ette nähtud vahendid 78 960 eurot.
- Tänavavalgustuse ehituse ja rekonstrueerimise eelarvesse lisatakse LED II projekti kasutamata vahendid 123 500 eurot.
- Spordiväljakute hoolduse eelarvesse lisatakse 128 775 eurot, millest Viimsi jalgrattaparkla rajamiseks 45 125 eurot, Laiaküla vabaajataristuks 10 000 eurot ning 73 650 eurot on kavandatud mõisapargi jalgpalliväljaku rekonstrueerimiseks.
- Raamatukogu sisustuseks kavandatud vahendite kasutamata osa 59 375 eurot.
- Prangli kiriku hoone parendamistöödeks kavandatud vahendid 10 825 eurot.
- Püüsi Kooli spordiväljaku rajamiseks kavandatud vahendid 100 000 eurot.
- Prangli Kooli koolimaja terrassi ehituseks kavandatud vahendid 5 190 eurot.
- Randvere Kooli juurdeehituse projekteerimiseks kavandatud vahendid 28 240 eurot.
- Viimsi Kooli ujula katuse remondiks ja õuesõppe klassi rajamiseks vahendid 45 000 eurot.

IV FINANTSEERIMISTE GEVUS

Kulude katteks suurendatakse eelarvesse kavandatud laenuvahendeid 520 000 eurot 2019. aasta investeeringute katteks kavandatud, kuid kasutusele võtmata laenuvahendite arvel.

2019. aasta eelarve kulude katteks kavandati laenuvahendeid kogusummas 3 603 994 eurot, millest võeti kasutusele vähem, 2 100 000 eurot. Seetõttu vähendatakse eelarvesse kavandatud laenu põhiosa tagasimakseks kavandatud vahendeid 70 000 eurot.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2019. aasta tegelikuks likviidsete varade jäägiks kujunes 1 220 260 eurot, millest 217 885 eurot suunati vastuvõetud eelarves 2020. aasta eelarve kulude katteks. Lisaeeelarvega suunatakse 2019. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendite katteks 2020. aasta eelarvesse 602 375 eurot. Lisaeeelarvega kavandatakse 2020. aasta eelarve likviidsete varade jäägiks 400 000 eurot.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	40 510 130	258 466	-51 405	40 717 191
Põhitegevuse kulud	36 421 882	706 651	-73 605	37 054 928
Põhitegevuse eelarve tulem	4 088 248	-448 185	22 200	3 662 263
Investeeringustegevus	-6 815 529	-842 787	1 600	-7 656 716
Eelarve tulem	-2 727 281	-1 290 972	23 800	-3 994 453
Finantseerimistegevus	2 626 860	520 000	70 000	3 216 860
Likviidsete varade muutus	-217 885	0	-602 375	-820 260
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-117 464	74 797	0	-42 667

