



VIIMSI VALLAVOLIKOGU

## MÄÄRUS

Viimsi

18. aprill 2023 nr 12

### **Viimsi valla 2023. aasta II lisaeelarve**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuseüksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Viimsi vallavolikogu 11. aprill 2022 määruse nr 3 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 10 alusel.

**§ 1.** Võtta vastu Viimsi valla 2023. aasta II lisaeelarve (lisa 1).

**§ 2.** Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu  
Vallavolikogu esimees

**Viimsi valla 2023. aasta II lisaeelarve**

		<b>KINNITATUD EELARVE</b>	<b>Suurendamine</b>	<b>Vähendamine</b>	<b>MUDETUD EELARVE</b>
<b>I</b>	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>55 230 625</b>	<b>481 121</b>	<b>-14 559</b>	<b>55 697 187</b>
<b>30</b>	Maksud	42 397 200	0	0	42 397 200
<b>32</b>	Kaupade ja teenuste müük	1 624 400	0	0	1 624 400
<b>35</b>	Toetused	11 119 025	481 121	-14 559	11 585 587
<b>38</b>	Muud tulud	90 000	0	0	90 000

<b>35</b>	<b>Toetused</b>	<b>11 119 025</b>	<b>481 121</b>	<b>-14 559</b>	<b>11 585 587</b>
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	1 625 621	0	0	1 625 621
	Muud tegevustoetused	480 000	79 867	0	559 867
	Toetusfondi toetused, sh:	8 894 829	393 731	-14 559	9 274 001
	Üldhariduskoolide pidamiseks antav tööjukulude toetus	6 635 065	0	0	6 635 065
	Täienduskoolituseks	31 332	0	0	31 332
	Õppekirjanduse toetus	148 827	0	0	148 827
	Koolilõuna toetus	454 650	0	0	454 650
	Tõhustatud ja eritoe tegevustoetus	452 628	0	0	452 628
	Kultuurirahits	25 067	0	0	25 067
	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjukulude toetus	179 748	0	-314	179 434
	Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	55 000	0	-8 899	46 101
	Huvihariduse toetus	110 727	0	0	110 727
	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	85 000	136 947	0	221 947
	Matusetoetus	26 635	3 090	0	29 725
	Asendus ja järelhooldusteenuse toetus	17 680	18 950	0	36 630
	Kohalike teede hoiu toetus	282 470	0	-5 346	277 124
	Pikaajalise hoolduse korralduse toetus	390 000	18 167	0	408 167
	Kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus	0	216 577	0	216 577
	Tasandusfondi toetused	118 575	7 523	0	126 098

<b>II</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>51 789 569</b>	<b>997 047</b>	<b>-450 369</b>	<b>52 336 247</b>
	Antud toetused	6 272 896	745 154	0	7 018 050
	Tegevuskulud	45 516 673	251 893	-450 369	45 318 197

<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>4 805 880</b>	<b>7 523</b>	<b>0</b>	<b>4 813 403</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>1 847 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 847 815</b>
	Viimsi saared	99 870	7 523	0	107 393

	<i>sh toetused</i>	35 270	0	0	35 270
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>1 209 050</b>	<b>0</b>	<b>-8 470</b>	<b>1 200 580</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>539 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 500</b>
	Prügivedu-jäätmekäitlus	430 290	0	-8 470	421 820
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>1 572 765</b>	<b>25 470</b>	<b>-15 000</b>	<b>1 583 235</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tänavavalgustuse ehitus ja hooldus	810 000	0	-15 000	795 000
	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	762 765	25 470	0	788 235
<b>08</b>	<b>Vaba aeg, kultuur</b>	<b>5 053 836</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>5 214 836</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>2 367 385</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 517 385</b>
	Valla sündmused	287 650	11 000	0	298 650
	<i>sh toetused</i>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>
	SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium	650 000	150 000	0	800 000
	<i>sh toetused</i>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>29 371 352</b>	<b>206 600</b>	<b>0</b>	<b>29 577 952</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 000</b>
	Eralasteaiad	3 916 000	201 600	0	4 117 600
	Püüsi Kool	2 120 924	5 000	0	2 125 924
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>2 984 051</b>	<b>596 454</b>	<b>-426 899</b>	<b>3 153 606</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>988 206</b>	<b>595 154</b>	<b>0</b>	<b>1 583 360</b>
	Sotsiaalhoolekanne	1 860 156	595 154	-426 899	2 028 411
	<i>sh toetused</i>	<b>988 206</b>	<b>595 154</b>	<b>0</b>	<b>1 583 360</b>
	Viimsi Hoolekandekeskus	1 123 895	1 300	0	1 125 195
<b>III</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-6 852 369</b>	<b>-332 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 184 369</b>
	Põhivara soetus	-8 207 744	-332 000	0	-8 539 744
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-71 000	0	0	-71 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	2 703 210	0	0	2 703 210
	Osaluste soetus	-986 000	0	0	-986 000
	Antud laenude tagasimaksmine	696 185	0	0	696 185
	Finantskulud	-1 246 355	0	0	-1 246 355
	Finantstulud	259 335	0	0	259 335
<b>08</b>	<b>Vaba aeg</b>	<b>-578 104</b>	<b>-332 000</b>	<b>0</b>	<b>-910 104</b>
	Põhivara soetus	-2 067 104	-332 000	0	-2 399 104
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-11 000	0	0	-11 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 500 000	0	0	1 500 000

<b>IV</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-620 555</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>-290 555</b>
	Laenu võtmine	4 000 000	330 000	0	4 330 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-3 751 685	0	0	-3 751 685
	Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine	-868 870	0	0	-868 870

<b>V</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-3 709 416</b>	<b>0</b>	<b>-82 116</b>	<b>-3 791 529</b>
	Muutus sularahas ja hoiustes	-3 709 413	0	-82 116	-3 791 529
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	322 455	0	0	322 455

**SELETUSKIRI**  
**2023. aasta II lisaeelarve eelnõu juurde**

**I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED**

**35 Toetused**

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2023. aasta toetus- ja tasandusfondi vahendite jaotuse korraldusele (6.märts 2023 nr 81), on eraldatud vahendid lisatud eelarvesse järgmiselt:

	2023 eelarve	Eraldatud vahendid	Tulude muutus	Kulude muutus
<b>Toetusfondi eraldised</b>				
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	179 748	179 434	-314	0
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	55 000	46 101	-8 899	-8 899
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	85 000	221 947	136 947	136 947
Matusetoetus	26 635	29 725	3 090	3 090
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	17 680	36 630	18 950	18 950
Kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus	0	216 577	216 577	0
Kohalike teede hoiu toetus	282 470	277 124	-5 346	0
<b>Tasandusfondi eraldis</b>	<b>118 575</b>	<b>126 098</b>	<b>7 523</b>	<b>7 523</b>

Muu tegevustoetusena jooksvateks kuludeks on eelarvesse lisatud täiendavalt 79 867 eurot sõitjate veo korraldamiseks mandri ja Prangli saare vahelisel Kelnase-Leppneeme laevaliinil.

**II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED**

**04 Majandus**

**Viimsi saared** eelarvesse lisatakse 7 523 eurot tasandusfondist täiendavalt saadud vahendid.

**05 Keskkonnakaitse**

**Prügivedu- jäätmekäitluse** eelarvet vähendatakse 8 470 eurot. Vahendid on eelarves kavandatud Prangli saarel heakorratööde ning jäätmekäitluse teostamiseks ning seni osutati teenust käsunduslepinguga ning koostöös prügiveoteenuse pakkujaga. Edaspidi kavandatakse sama summa **muu elamu- ja kommunaalmajanduse** eelarvesse ning koosseisu luuakse abiteenistuja teenistukoht.

**06 Elamu- ja kommunaalmajandus**

**Tänavavalgustuse ehituse ja hoolduse** eelarvet vähendatakse 15 000 eurot tulenevalt elektrikulude tegelikust täitmisest.

**08 Vaba aeg, kultuur**

**Muu elamu- ja kommunaalmajanduse (mänguväljakute korrashoid)** eelarvesse lisatakse 17 000 eurot Viimsi discgolfi raja korrastamiseks.

**Valla sündmuste** eelarvesse lisatakse 11 000 eurot noorte laulu- ja tantsupeoga seotud sündmuste kulude katteks.

**SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium** eelarvesse lisatakse täiendav tegevustoetus 150 000 eurot. Vahendid on kavandatud sihtasutuse tegevuse, sh osaliselt tööjõukulude katmiseks.

## 09 Haridus

**Eralasteaiad** eelarvesse lisatakse 201 600 eurot suurenenud tegevuskulude katteks. Vahendid on kavandatud eralasteaedadele ja -lapsehoidudele tegevuskulude katmiseks tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023. Lasteaedade kulusid on oluliselt mõjutanud kooliõpetajate palgatõus ning sellega seonduvalt lastaiaõpetajate palga kasv ning muud kõrgeenenud kulud.

**Püünsi Kooli** eelarvesse lisatakse 5 000 eurot hoone fuajee remondiks. Püünsi Kool tähistab sүgisel 30. sünnipäeva ning sellega seoses soovib värskendada kooli fuajee kui visiitkaardi välimust. Ruumile antakse uus väljanägemine, muu hulgas vahetatakse välja valgustid ja uuendatakse autahvel.

## 10 Sotsiaalne kaitse

**Sotsiaalhoolekande** kulude eelarve suureneb kokku 550 496 eurot, 2023. aastaks toetusfondist eraldatud täiendavate vahendite ulatuses järgmiselt:

	2023 eelarve	Eraldatud vahendid	Sotsiaalse kaitse kulude muutus
<b>Toetusfondi eraldised</b>	<b>574 315</b>	<b>742 570</b>	<b>168 255</b>
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	55 000	46 101	-8 899
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	85 000	221 947	136 947
Matusetoetus	26 635	29 725	3 090
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	17 680	36 630	18 950
Pikaajalise hoolduse korralduse toetus	390 000	408 167	18 167

**Viimsi Hoolekandekeskuse** eelarvesse lisatakse 1300 eurot turvakaamerate paigaldamiseks. Kaamerad paigaldatakse keskuse II korruse ruumidesse.

## III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

Lisaeelarvega kavandatavad täiendavad investeeringud on toodud alljärgnevas tabelis:

	Põhivara soetus (Investeering)	2023 eelarve		2023 I lisaeelarve		2023 II lisaeelarve		2023 muudetud eelarve	
		Kogu-maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogu-maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogu-maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogu-maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks
<b>01</b>	<b>Üldised valitsemissektori teenused</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
	VAAL infosüsteeri arendustöö:geodeetiliste	32 000	0	0	0	0	0	32 000	0

	möödistuste moodul ja koondplaani täiستنus								
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>1 532 700</b>	<b>475 000</b>	<b>988 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 521 040</b>	<b>475 000</b>
	Teede ehitus ja remont	985 000	0	896 340	0	0	0	1 881 340	0
	Randvere külas asuva Aadu kinnistu mänguväljaku ja palliplatside aluse maa omandamine	0	0	92 000	0	0	0	92 000	0
	Valla keskses asuval peatänaval rohestamis- ja kliimategevuste elluviimine ning tarkade süsteemide arendamine	475 000	475 000	0	0	0	0	475 000	475 000
	Viimsi saared	24 700	0	0	0	0	0	24 700	0
	Ühistranspordikorraldus, liiklusohlike bussipeatuste rekonstrueerimine	48 000	0	0	0	0	0	48 000	0
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>765 405</b>	<b>568 210</b>	<b>148 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914 320</b>	<b>568 210</b>
	Sademevee käitlemise kombineeritud lahendused, projekti Life Latest adapt elluviimine	199 425	199 425	0	0	0	0	199 425	199 425
	Purskkaevude väljaku rajamine, projekti Must Be elluviimine	460 980	368 785	0	0	0	0	460 980	368 785
	Metsakasti küla sademeveelahenduse rajamine	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0
	Muuli tee truubi rekonstrueerimine	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0
	Püüsi staadioni eesvoolu rekonstrueerimine	0	0	38 400	0	0	0	38 400	0
	Rummu tee eesvoolu rekonstrueerimine	0	0	110 515	0	0	0	110 515	0
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>689 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 000</b>	<b>0</b>
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	200 000	0	511 000	0	0	0	711 000	0
	Tammede pargi projekti kaasajastamine	0	0	34 000	0	0	0	34 000	0
	Randade korrashoid	60 000	0	71 000	0	0	0	131 000	0
	Mänguväljakute rajamine	85 000	0	73 000	0	0	0	158 000	0
<b>08</b>	<b>Vaba aeg, kultuur</b>	<b>1 982 600</b>	<b>1 500 000</b>	<b>84 504</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>2 399 104</b>	<b>1 500 000</b>
	Raamatukogu ning kultuuri ja sporditegevuseks vaba aja hoone rajamine Pranglile	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0
	Muuseum	84 000	0	0	0	0	0	84 000	0
	Jalgpallihalli rajamine	1 450 000	1 500 000	0	0	0	0	1 450 000	1 500 000
	Prangli rahvamaja rekonstrueerimine	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
	Prangli laululava kordategemine	0	0	84 504	0	0	0	84 504	0
	Naissaare klubihoone rekonstrueerimine	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
	Karulaugu terviseraja pikenduse rajamine	254 600	0	0	0	0	0	254 600	0
	Sportikeskuse projekteerimine	0	0	0	0	310 000	0	310 000	0
	Laiaküla vabaajataristu rajamine	107 000	0	0	0	22 000	0	129 000	0
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>1 134 000</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 500</b>	<b>0</b>
	Randvere Kooli ruumi remont noortekeskuse tarbeks ja rõdude	105 000	0	0	0	0	0	105 000	0

	kinniehitamine väikeklassideks								
	Randvere Kooli juurdeehitus ja sisustus	0	0	38 500	0	0	0	38 500	0
	Pärnamäe lasteaia projekteerimine	255 000	0	0	0	0	0	255 000	0
	MLA hoonete remont	159 000	0	0	0	0	0	159 000	0
	Viimsi Kooli ujula ja hoone remont	560 000	0	0	0	0	0	560 000	0
	Püüsi kooli remont	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>400 000</b>	<b>160 000</b>	<b>66 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 780</b>	<b>160 000</b>
	Erivajadustega inimeste teenuskeskuse rajamine	400 000	160 000	66 780	0	0	0	466 780	160 000
	<b>Kokku</b>	<b>6 191 705</b>	<b>2 703 210</b>	<b>2 016 039</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>8 539 744</b>	<b>2 703 210</b>

#### IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarve eelnõuga kavandatakse investeeringute katteks täiendavaid laenuvahendeid 330 000 eurot.

#### V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2023. aasta tegelikult likviidsete varade jäägiks kujunes 4 556 146 eurot, millest 3 709 413 eurot on suunatud 2023. aasta eelarve kulude katteks. II lisaeelarve eelnõuga suunatakse kulude katteks 82 116 eurot.

#### EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	55 230 625	481 121	-14 559	55 697 187
Põhitegevuse kulud	51 789 569	997 047	-450 369	52 336 247
<b>Põhitegevuse eelarve tulem</b>	<b>3 441 056</b>	<b>-515 926</b>	<b>435 810</b>	<b>3 360 940</b>
Investeeringustegevus	-6 852 369	-332 000	0	-7 184 369
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-3 411 313</b>	<b>-847 926</b>	<b>435 810</b>	<b>-3 823 429</b>
Finantseerimistegevus	-620 555	330 000	0	-290 555
Likviidsete varade muutus	-3 709 413	0	-82 116	-3 791 529
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	322 455	0	0	322 455

Investeeringute tegemisel jälgitakse tulude laekumise dünaamikat ning vallavalitsus hindab jooksvalt tulude laekumise prognoosi täitumist ning vajadusel tehakse volikogule ettepanek eelarve muutmiseks.