



VIIMSI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Viimsi

20. september 2022 nr 14

Viimsi valla 2022. aasta III lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2022 määruse nr 3 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 10 alusel.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2022. aasta III lisaeelarve (lisa 1).

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2022. aasta III lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	48 400 202	897 000	-180 000	49 117 202
30	Maksud	35 675 040	897 000	0	37 572 040
32	Kaupade ja teenuste müük	1 624 590	0	0	1 624 590
35	Toetused	9 845 572	0	-180 000	9 665 572
38	Muud tulud	255 000	0	0	255 000

30	Maksud	36 675 040	897 000	0	37 572 040
	Tulumaks	34 055 040	897 000	0	34 952 040

35	Toetused	9 845 572	0	-180 000	9 665 572
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	2 545 763		-180 000	2 365 763

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	45 146 903	1 023 895	-306 895	45 863 903
	Antud toetused	6 914 708	280 000	-30 000	7 164 708
	Tegevuskulud	38 232 195	743 895	-276 895	38 699 195
01	Üldised valitsemissektori teenused	5 587 244	105 685	0	5 692 929
	<i>sh toetused</i>	58 480	0	0	58 490
	Vallavalitsus	4 743 175	105 685	0	4 848 860
04	Majandus	4 015 301	278 400	0	4 293 701
	<i>sh toetused</i>	1 298 645	275 000	0	1 573 645
	Ühistranspordikorraldus	1 347 500	275 000	0	1 622 500
	<i>sh toetused</i>	1 248 000	275 000	0	1 523 000
	Ehitusekspertiisid	12 500	3 400	0	15 900
05	Keskkonnakaitse	1 193 295	0	-210 000	983 295
	<i>sh toetused</i>	468 875	0	0	468 875
	Muu keskkonnakaitse	219 200	0	-210 000	9 200
07	Tervishoid	6 300	5 000	0	11 300
	<i>sh toetused</i>	2 000	5 000	0	7 000
	Perearstide toetus	4 000	5 000	0	9 000
	<i>sh toetused</i>	2 000	5 000	0	7 000
08	Vaba aeg, kultuur	4 113 845	230 000	0	4 343 845
	<i>sh toetused</i>	1 361 950	0	0	1 361 950
	Spordirajatiste hooldus	869 960	75 000	0	944 960
	Viimsi Raamatukogu	934 680	130 000	0	1 064 680
	Viimsi Noortekeskus	339 015	25 000	0	364 015
09	Haridus	25 857 567	361 210	-96 895	26 121 882
	<i>sh toetused</i>	1 926 286	0	-30 000	1 899 286
	MLA Viimsi Lasteaiad	4 365 818	170 000	0	4 535 818

	Püünsi Kool	1 819 089	65 000	-2 045	1 882 044
	Viimsi Kool	5 183 092	40 000	-8 588	5 214 504
	Haabneeme Kool	3 043 024	7 000	-4 221	3 045 803
	Randvere Kool	3 373 632	0	-2 356	3 371 276
	Muusikakool	677 577	74 210		751 787
	Kunstikool	419 212	5 000	0	424 212
	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	121 336	0	-30 000	91 336
	<i>sh toetused</i>	121 336	0	-30 000	91 336
	Muu haridus	258 759	0	-49 685	209 074
10	Sotsiaalne kaitse	2 911 738	43 600	0	2 955 338
	<i>sh toetused</i>	1 624 462	0	0	1 624 462
	Viimsi Hoolekandekeskus	857 175	43 600	0	900 775

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-10 816 599	-4 837 175	4 792 175	-10 861 599
	Põhivara soetus	-9 214 795	-45 000	1 192 175	-8 067 620
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-40 394	-247 650	0	-288 044
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering	2 766 805	0	0	2 766 805
	Osaluste soetus	0	-4 544 525	0	-4 544 525
	Tagasilaekuvad laenud	773 385	0	0	773 385
	Antavad laenud	-5 135 420	0	3 600 000	-1 535 420
	Finantskulud	-273 520	0	0	-273 520
	Finantstulud	307 340	0	0	307 340

04	Majandus	-1 920 924	-45 000	483 000	-1 482 924
	Põhivara soetus	-2 268 744	-45 000	483 000	-1 830 744
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering	347 820	0	0	347 820
09	Haridus	-2 702 320	-247 650	709 175	-2 240 795
	Põhivara soetus	-2 702 320	0	709 175	-1 993 145
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	-247 650	0	-247 650

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	4 684 970	0	0	4 684 970
	Laenu võtmine	8 660 000	0	0	8 660 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-3 124 805	0	0	-3 124 805
	Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine	-850 225	0	0	-850 225

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-2 487 335	0	0	-2 487 335
	Muutus sularahas ja hoiustes	-2 487 335	0	0	-2 487 335

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	390 995	45 000	0	435 995
--	-------------------------------------	---------	--------	---	---------

SELETUSKIRI 2022. aasta III lisaeelarve eelnõu juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

30 Maksud

Lisaeelarve eelnõuga suurendatakse 2022. aasta kavandatud tulumaksu laekumist 897 000 eurot. Eelarvet suurendatakse vastavalt tegelikule laekumisele juulikuu seisuga, kui laekumine on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 15%.

35 Toetused

Eelarvesse kavandati vahendid 210 000 eurot jäätmete liigiti kogumise projekti läbi viimiseks, sellest summast saadava toetusena oli kavandatud 180 000 eurot. Kuna projektitaotlus ei saanud positiivset rahastusotsust, sel aastal projekti ellu ei viida ning eelarvet vähendatakse projekti vahendite ulatuses.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

01 Üldised valitsemissektori teenused

Vallavalitsuse eelarvesse lisatakse kokku 105 685 eurot, millest kommunaalkulude katteks lisatakse 11 000 eurot ning ruumide remondi- ja sisustuskuludeks lisatakse 45 000 eurot. Eelarvesse lisatakse koolitoidu projekti SchoolFood4Change läbiviimiseks saadud toetus 49 685 eurot, sama summa ulatuses vähendatakse muu hariduse eelarvet.

04 Majandus

Ühistranspordikorralduse eelarvesse on lisatud täiendavad vahendid 275 000 eurot tulenevalt oluliselt kallinenud gaasi hindadest. Vahendid on ette nähtud valla siseliinide töö korraldamiseks.

Planeerimise ja ekspertiiside eelarvesse lisatakse 3 400 eurot transpordimaalt (Sääre tee, Suur-Ringtee, Liiva tee, Väike-Ringtee ja Kalmistu tee) kivide ära veo kuludeks.

05 Keskkonnakaitse

Muu keskkonnakaitse eelarve väheneb 210 000 eurot jäätmete liigiti kogumise projekti läbi viimiseks kavandatud vahendite võrra. Saadava toetusena oli kavandatud 180 000 eurot. Kuna projektitaotlus ei saanud positiivset rahastusotsust, sel aastal projekti ellu ei viida ning eelarvet vähendatakse projekti vahendite ulatuses.

07 Tervishoid

Eelarvesse on lisatud täiendav toetus 5 000 eurot Viimsi Põrstatikeskusele. Koostöölepingu kohaselt nähakse toetuse eest ette ESF projekti esmatasandi arstiabi ja sotsiaalvaldkonna sidustegevused.

08 Vaba aeg, kultuur

Valdkonna eelarvesse lisatakse kokku 230 000 eurot oluliselt suurenenud kütte ja elektrienergia kulude katteks. Kulud jaotuvad alljärgnevalt:

Spordirajatiste hoolduse eelarvesse lisatakse Karulaugu spordikeskuse kommunaalkuludeks 75 000 eurot.

Viimsi Noortekeskuse eelarvesse lisatakse hoone kommunaalkuludeks 25 000 eurot.

Viimsi Raamatukogu eelarvesse lisatakse hoone kommunaalkuludeks 130 000 eurot.

09 Haridus

MLA Viimsi Lasteaiad eelarvesse lisatakse oluliselt suurenenud kütte ja elektrienergia kulude katteks 170 000 eurot.

Püünsi Kooli eelarve suureneb kokku 62 955 eurot. Oluliselt suurenenud kütte ja elektrienergia kulude katteks lisatakse eelarvesse 65 000 eurot. Eelarvest arvatakse välja kultuurirahitsa toetus 2 045 eurot ning sama summa lisatakse Muusikakooli eelarvesse. Kultuurirahitsa tegevused viiakse ellu Muusikakooli eestvedamisel.

Viimsi Kooli eelarve suureneb kokku 31 412 eurot. Oluliselt suurenenud kütte ja elektrienergia kulude katteks lisatakse eelarvesse 40 000 eurot. Eelarvest arvatakse välja kultuurirahitsa toetus 8 588 eurot ning sama summa lisatakse Muusikakooli eelarvesse. Kultuurirahitsa tegevused viiakse ellu Muusikakooli eestvedamisel.

Haabneeme Kooli eelarve suureneb kokku 2 779 eurot. Oluliselt suurenenud kütte ja elektrienergia kulude katteks lisatakse eelarvesse 7 000 eurot. Eelarvest arvatakse välja kultuurirahitsa toetus 4 221 eurot ning sama summa lisatakse Muusikakooli eelarvesse. Kultuurirahitsa tegevused viiakse ellu Muusikakooli eestvedamisel.

Randvere Kooli eelarvest arvatakse välja kultuurirahitsa toetus 2 356 eurot ning sama summa lisatakse Muusikakooli eelarvesse. Kultuurirahitsa tegevused viiakse ellu Muusikakooli eestvedamisel.

Muusikakooli eelarve suureneb kokku 74 210 eurot. Uuest õppeaastast laienenud võimalustest Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium hoones on avatud uus rütmimuusika õppemoodul. Tööjõukulud suurenevad 51 100 eurot ja majanduskulud 5 900 eurot, millest 25 000 eurot kaetakse huvihariduse- ja tegevuse toetuse eelarvest. Eelarvesse on lisatud kultuurirahitsa toetus 17 210 eurot.

Kunstikool eelarvesse on lisatud 5 000 eurot uute õppekavade (keraamika, graafika, fotograafia ja sissejuhatus kunsti) avamiseks tööjõukulude katteks. Sama summa ulatuses vähendatakse Huvihariduse- ja tegevuse toetuse eelarvet.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarve väheneb kokku 30 000 eurot, millest 25 000 eurot lisatakse Muusikakooli ja 5 000 eurot Kunstikooli uute õppekavade kulude katteks.

Muu hariduse eelarve väheneb 49 685 eurot. Koolitoidu projekti SchoolFood4Change läbiviimiseks saadud toetus 49 685 eurot lisatakse vallavalitsuse eelarvesse.

10 Sotsiaalne kaitse

Hoolekandekeskuse eelarve suureneb kokku 43 600 eurot. Oluliselt suurenenud kütte ja elektrienergia kulude katteks lisatakse eelarvesse 20 000 eurot. Inventari Vaimse tervise koolituste, vanemaealistele suunatud tegeluste ja ringitegevuste kuludeks lisatakse eelarvesse 14 600 eurot ning inventari soetuseks 9 000 eurot.

III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

Lisaeelarvega kavandatavad täiendavad investeeringud on toodud alljärgnevas tabelis:

	Põhivara soetus (Investeering)	2022 eelarve		2022 I lisaeelarve		2022 II	2022 III	2022 muudetud eelarve	
		Kogu- maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogu- maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogu- maksumus	Kogu- maksumus	Kogu- maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks
04	Majandus	1 690 229	135 320	545 515	212 500	33 000	45 000	2 313 744	347 820
	Teede ehitus ja remont	1 605 229	135 320	115 229		33 000	45 000	1 798 458	135 320
	Teede hooldus, RIA projekt Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise registermenetluskeskkonna väljaarendamine.			430 286	212 500			430 286	212 500
	Ühistranspordikorraldus, liiklusohutlike bussipeatuste rekonstrueerimine	85 000	0		0			85 000	0
05	Keskkonnakaitse	241 000	0	371 046	0	118 180	0	730 226	0
	Life Urban Storm ja Clean Water Storm projekt, sademeveetrasside rekonstrueerimine	31 000	0	371 046	0			402 046	0
	Metsakasti küla sademeveelahenduse rajamise III etapp	30 000	0		0			30 000	0
	Püüsi kooli staadioni eesvoolu korrastamine	50 000	0		0			50 000	0
	Rummu tee sademeveekanaliseerimise rekonstrueerimine	130 000	0		0			130 000	0
	Järve tee eesvoolu rekonstrueerimine					118 180		118 180	0
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 114 595	720 000	211 280	198 985	0	0	1 325 875	918 985
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	190 000	0	20 032	0			210 032	0
	LED III projekt, tänavavalgustuse rekonstrueerimine	474 595	495 000	102 183	156 705			576 778	651 705
	Randade korrashoid	75 000		15 840				90 840	0
	Mänguväljakute rajamine, purskkaevude väljak	375 000	225 000	73 225	42 280			448 225	267 280
08	Vaba aeg, kultuur	1 692 600	1 500 000	450 794	0	44 630	0	2 188 024	1 500 000
	Prangli laululava kordategemine	132 000	0	85 650	0	21 794		239 444	0
	Jalgpallihalli rajamine	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
	Vaba aja taristu ja spordirajatiste parendamine	40 000	0		0	-21 794		18 206	0
	Kirikute parendamine	20 600	0	19 794	0			40 394	0
	Karulaugu terviseraja pikenduse rajamine			254 600				254 600	0
	Mõisapargi korvpalliväljaku rajamine			13 055				13 055	0
	Laiaküla vabaajataristu rajamine			49 895		3 630	0	53 525	0

	Haabneeme rannavõrkpalliväljaku rajamine			27 800				27 800	0
	Lubja Klindi astangu trepp					25 000		25 000	0
	Raamatukogu laenutusautomaat					16 000		16 000	0
09	Haridus	3 270 080	0	4 081 135	0	486 525	0	7 837 740	0
	Randvere Kooli investeeringud, sh mänguväljaku rajamine, koolihoone juurdeehituse rajamine			191 935		461 525		653 460	0
	Randvere Kooli ruumi remont noortekeskuse tarbeks					25 000		25 000	0
	Kultuuri- ja hariduskeskus Artium sisustamine	885 330	0	798 880	0			1 684 210	0
	Kultuuri- ja hariduskeskus Artium rajamine	2 292 750		3 090 320				5 383 070	0
	MLA hoonete remont	0	0		0			0	0
	Viimsi Kooli remont	60 000	0		0			60 000	0
	Püüsi kooli remont	32 000	0		0			32 000	0
10	Sotsiaalne kaitse	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
	Eakate keskuse rajamine	40 000	0		0			40 000	0
	Kokku	8 048 504	2 355 320	5 659 770	411 485	682 335	45 000	14 435 609	2 766 805

Investeeringustegevuse eelarves on tulenevalt kulu sisust (osaluste soetus, põhivara soetus, antav laen) korrigeeritud investeeringustegevuse vahendeid eelarve artiklite vahel alljärgnevalt.

	Kinnitatud eelarve	Muudatus Vähene mine+ suurene mine -	Muudetud eelarve
Investeeringustegevus	-10 816 599	-45 000	-10 861 599
Põhivara müük	0	0	0
Põhivara soetus	-9 214 795	1 147 175	-8 067 620
<i>sh Randvere kooli juurdeehitus</i>	<i>-461 525</i>	<i>461 525</i>	<i>0</i>
<i>sh Teede ehitus</i>	<i>-483 000</i>	<i>483 000</i>	<i>0</i>
<i>sh Kultuuri- ja hariduskeskus Artium rajamine</i>	<i>-247 650</i>	<i>247 650</i>	<i>0</i>
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-40 394	-247 650	-288 044
Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	2 766 805	0	2 766 805
Osaluste soetus	0	-4 544 525	-4 544 525
Antud laenude tagasimaksmine	773 385	0	773 385
Antavad laenud	-5 135 420	3 600 000	-1 535 420
Finantskulud	-273 520	0	-273 520
Finantstulud	307 340	0	307 340

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Käesoleva eelnõuga finantseerimistegevuse eelarve osa ei muudeta.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Käesoleva eelnõuga finantseerimistegevuse eelarve osa ei muudeta.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	48 400 202	897 000	-180 000	49 117 202
Põhitegevuse kulud	45 146 903	1 023 895	-306 895	45 863 903
Põhitegevuse eelarve tulem	3 253 299	-126 895	126 895	3 253 299
Investeeringustegevus	-10 816 599	-4 837 175	4 792 175	-10 861 599
Eelarve tulem	-7 563 300	-4 964 070	4 919 070	-7 608 300
Finantseerimistegevus	4 684 970	0	0	4 684 970
Likviidsete varade muutus	-2 487 335	0	0	-2 487 335
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	390 995	45 000	0	435 995