

MÄÄRUS

Viimsi

13. veebruar 2024 nr 4

Viimsi valla 2024. aasta 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 11. aprill 2022 määruse nr 3 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 10 alusel.

§ 1. Võtta vastu vastavalt määruse lisale Viimsi valla 2024. aasta lisaeelarve.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu
Vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2024. aasta lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	58 479 815	171 152	-547 095	58 103 872
30	Maksud	46 388 650	0	-500 000	45 888 650
32	Kaupade ja teenuste müük	1 877 700	0	0	1 877 700
35	Toetused	9 976 315	171 152	-47 095	10 100 372
38	Muud tulud	237 150	0	0	237 150

30	Maksud	46 388 650		-500 000	45 888 650
	Tulumaks	44 113 885		-500 000	43 613 885
35	Toetused	9 976 315	171 152	-47 095	10 100 372
	Sihotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	170 165	44 540	0	214 705
	Muud tegevustoetused	559 865	0	0	559 865
	Toetusfondi toetused, sh:	8 979 420	126 612	-47 095	9 058 937
	Üldhariduskoolide pidamiseks antav tööjukulude toetus	6 928 920	89 581	0	7 018 501
	Täienduskoolituseks	32 100	0	-240	31 860
	Õppekirjanduse toetus	152 475	0	-1 140	151 335
	Koolilõuna toetus	463 750	0	-1 400	462 350
	Tõhustatud ja eritoe tegevustoetus	452 630	11 266	0	463 896
	Kultuurirannits	0	25 765	0	25 765
	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjukulude toetus	179 435	0	0	179 435
	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	0	0	55 000
	Huvihariduse toetus	113 670	0	0	113 670
	Toimetulekutoetus	280 000	0	0	280 000
	Matusetoetus	26 635	0	-26 635	0
	Asendus ja järelhooldusteenuse toetus	17 680	0	-17 680	0
	Kohalike teede hoiu toetus	277 125	0	0	277 125

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	53 598 625	651 045	0	54 249 670
	Antud toetused	6 910 136	60 528	0	6 970 664
	Tegevuskulud	46 688 489	590 517	0	47 279 006

01	Üldised valitsemissektori teenused	6 840 775	100 587	0	6 941 362
	<i>sh toetused</i>	60 490	0	0	60 490
	Vallavalitsus	5 858 355	88 587	0	5 946 942
	<i>sh toetused</i>	490	0	0	490
	Kapitalirendi käibemaks	183 180	12 000	0	195 180

04	Majandus	5 017 130	15 000	0	5 032 130
	<i>sh toetused</i>	1 846 495	0	0	1 846 495
	Liikluskorraldus	73 000	15 000	0	88 000
05	Keskkonnakaitse	437 125	52 385	0	489 510
	<i>sh toetused</i>	0	0	0	0
	Prügivedu-jäätmekäitlus	212 305	10 600	0	222 905
	Sademevee käitlus	124 420	30 000	0	154 420
	Maastikukaitse	85 400	11 785	0	97 185
08	Vaba aeg, kultuur	5 099 900	56 773	0	5 156 673
	<i>sh toetused</i>	2 640 690	0	0	2 640 690
	Valla sündmused	263 750	2 400		266 150
	<i>sh toetused</i>	135 000	0	0	135 000
	Prangli Rahvamaja	106 490	3 000	0	109 490
	Viimsi Noortekeskus	405 715	51 373	0	457 088
	<i>sh toetused</i>	490	0	0	490
09	Haridus	31 113 395	385 758	0	31 499 153
	<i>sh toetused</i>	640 606	19 986	0	660 592
	MLA Viimsi Lasteaiad	5 334 580	1 530	0	5 336 110
	<i>sh toetused</i>	125	0	0	125
	Eralasteaiad	4 685 525	240 000	0	4 925 525
	Püünsi Kool	2 221 155	4 986	0	2 226 141
	Viimsi Kool	6 192 955	27 363	0	6 220 318
	Haabneeme Kool	3 264 790	13 116	0	3 277 906
	Randvere Kool	4 393 190	10 716	0	4 403 906
	Muusikakool	1 089 150	37 755	0	1 126 905
	<i>sh toetused</i>	400	0	0	400
	Kunstikool	573 270	11 150	0	584 420
	<i>sh toetused</i>	75	0	0	75
	Teaduskool	484 050	19 156	0	503 206
	<i>sh toetused</i>	36	0	0	36
	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	113 670	19 986	0	133 656
	<i>sh toetused</i>	113 670	19 986	0	133 656
10	Sotsiaalne kaitse	3 472 005	40 542	0	3 512 547
	<i>sh toetused</i>	1 653 855	40 542	0	1 694 397
	Sotsiaalhoolekanne	2 184 690	40 542	0	2 225 232
	<i>sh toetused</i>	1 653 855	40 542	0	1 694 397
III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-16 378 275	-2 606 058	877 574	-18 106 759
	Põhivara soetus	-21 120 975	-1 944 636	877 574	-22 188 037
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-148 000	0	0	-148 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	5 617 640	160 000	0	5 777 640

	Osaluste soetus	0	-821 422	0	-821 422
	Antud laenude tagasimaksmine	696 185	0	0	696 185
	Finantskulud	-1 702 520	0	0	-1 702 520
	Finantstulud	279 395	0	0	279 395

04	Majandus	-3 036 570	-261 000	877 574	-2 419 996
	Põhivara soetus	-6 741 135	-261 000	877 574	-6 124 561
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	3 704 565	0	0	3 704 565
05	Keskkonnakaitse	-945 065	-3 840	0	-948 905
	Põhivara soetus	-1 538 140	-3 840	0	-1 541 980
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	593 075	0	0	593 075
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	-805 000	-105 500	0	-910 500
	Põhivara soetus	-1 805 000	-105 500	0	-1 910 500
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 000 000	0	0	1 000 000
08	Vaba aeg	-4 583 000	-1 143 711	0	-5 726 711
	Põhivara soetus	-4 435 000	-1 143 711	0	-5 578 711
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-148 000	0	0	-148 000
09	Haridus	-5 757 700	-29 100	0	-5 786 800
	Põhivara soetus	-5 757 700	-29 100	0	-5 786 800
10	Sotsiaalne kaitse	-480 000	-241 485	0	-721 485
	Põhivara soetus	-800 000	-401 485	0	-1 201 485
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	320 000	160 000		480 000

IV	FINANTSEERIMISTE GEVUS	10 477 255	0	0	10 477 255
	Laenu võtmine	15 450 000	0	0	15 450 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-4 084 670	0	0	-4 084 670
	Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine	-888 075	0	0	-888 075

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-637 830	0	-2 755 472	-3 393 302
	Muutus sularahas ja hoiustes	-637 830	0	-2 755 472	-3 393 302
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	382 000	0	0	382 000

SELETUSKIRI

2024. aasta lisaeelarve eelnõu juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

30 Maksud

Vastavalt 2023. aasta tegelikule laekumisele vähendatakse kavandatud tulumaksu laekumist 500 000 eurot.

35 Toetused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2024. aasta toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antavate vahendite jaotusele on eelarvesse lisatud kultuurirahitsa toetus 25 765 eurot ning korrigeeritud hariduskulude toetuseid, mis suurenevad kokku 98 067 eurot. 2024. aasta eelarve kinnitamisel ei olnud vastavad summad teada.

Sihtotstarbelise toetusena on eelarvesse lisatud 44 540 eurot projekti „Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine“ läbiviimiseks.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

01 Üldised valitsemissektori teenused

Vallavalitsuse eelarvesse lisatakse 89 587 eurot, millest 44 047 eurot on 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud School Food projekti vahendid ning 44 540 eurot projekti „Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine“ läbiviimiseks.

Kapitalirendi käibemaksu eelarvet suurendatakse vastavalt tegelikele kuludele 12 000 eurot.

04 Majandus

Liikluskorralduse eelarvesse lisatakse 15 000 eurot 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid. Koostöös Transpordiametiga ehitatakse meetme „Liiklusohhtlikud kohad“ raames ohutumaks Rohuneeme-Hundi tee ristmik.

05 Keskkonnakaitse

Prügivedu-jäätmekäitluse eelarvesse lisatakse täiendavad vahendid 10 600 eurot Viimsi jäätmejaama opereerimiskulude katteks. Hankeperioodi algusest on oluliselt kasvanud jäätmekogused, mida jäätmejaama tuuakse ja inimesed saavad tasuta ära anda. Kallinenud on ka jäätmekäitlustasud.

Maastikukaitse eelarvesse lisatakse 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 4 000 eurot Mäealuse maastikukaitsealale infotahvlite paigaldamiseks ning 7 785 eurot Krillimäe, Leppneeme-Tammneeme, Rohuneeme ja Mäealuse maastikukaitsealade tähistamiseks.

Sademevee käitluse eelarvesse lisatakse 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 30 000 eurot Viimsi valla sademevee arengukava kaasajastamiseks.

08 Vaba aeg, kultuur

Valla sündmused eelarvesse lisatakse 2023. aastal laekunud sihtotstarbeline toetus 2 400 eurot projekti „Tuulte vallas“ läbi viimiseks.

Prangli Rahvamaja eelarvesse lisatakse 2023. aastal laekunud toetus 3 000 eurot kahe Prangli saare ajaloo rääkiva lühifilmi valmimiseks.

Viimsi Noortekeskuse eelarvesse lisatakse 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud Erasmus+ projektivahendid 47 843 eurot ja huvihariduse ja tegevuse toetus 3 530 eurot.

09 Haridus

MLA Viimsi Lasteaiad eelarvesse lisatakse 1 530 eurot 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud Erasmus+ projektivahendid.

Püünsi Kooli eelarvesse lisatakse 4 986 eurot 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid.

Viimsi Kooli eelarvesse lisatakse 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 27 363 eurot.

Haabneeme Kooli eelarvesse lisatakse 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 13 116 eurot.

Randvere Kooli eelarvesse lisatakse 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 10 716 eurot.

Muusikakooli eelarvesse lisatakse 2024. aasta kultuuriranitsa toetus 25 765 eurot ja 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 11 990 eurot.

Kunstikooli eelarvesse lisatakse 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 8 250 eurot ja kaasaegse kunsti galerii tegevuskulud 2 900 eurot.

Teaduskooli eelarvesse lisatakse 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 19 156 eurot.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarvesse lisatakse 2023. aastaks toetusfondist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 19 986 eurot.

Eralasteaedade tegevuskulude katteks lisatakse eelarvesse täiendavalt 240 000 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande kulude eelarve suureneb kokku 40 542 eurot 2023. aastaks eraldatud, kuid kasutamata jäänud toimetulekutoetuse kasutamata osa ulatuses.

III INVESTEERIMISTEgevuse MUUDATUSED

Teede ehituse ja remondi eelarvesse on lisatud 2023. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid Jäätma tee ehitustöödeks. Eelarve väheneb 56 152 eurot kinnisasjade sundvõõrandamiseks kavandatud vahendite osas kuna need kulud tehti 2023. aasta lõpus. Nurme tee ehitustööd delegeeritakse AS-le Viimsi Vesi ning selleks kavandatud vahendid 821 422 eurot suunatakse osakapitali suurendamise läbi äriühingule.

Lisaeelarvega kavandatavad täiendavad ning 2023. aastal alustatud ja käesoleval eelarveaastal jätkuvate investeeringute katteks kavandatud vahendid on toodud alljärgnevas tabelis:

	Põhivara soetus (Investeering)	2024 eelarve		2024 I lisaeelarve		2024 muudetud eelarve	
		Kogumaksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogumaksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogumaksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks
01	Üldised valitsemissektori teenused	22 000	0	0	0	22 000	0
	Wifi leviala tugevdamine ja parandamine	22 000	0	0	0	22 000	0

04	Majandus	6 741 135	3 704 565	-616 574	0	6 124 561	3 704 565
	Teede ehitus ja remont	6 415 430	3 515 600	-762 574		5 652 856	3 515 600
	Teede hooldus, CiviTEc projekti (VAAL uue kaardikihhi loomine, visualiseeritakse kaardikihhil valla arengustrateegia) läbiviimine	198 705	158 965	0	0	198 705	158 965
	Viimsi saared	127 000	30 000	146 000	0	273 000	30 000
05	Keskkonnakaitse	1 538 140	593 075	3 840	0	1 541 980	593 075
	Life Latest projekti elluviimine	426 800	0	0	0	426 800	0
	Must Be projekti elluviimine	445 140	356 115	0	0	445 140	356 115
	Projekti BalfCF (Mõisapargi kahe tiigi rekonstrueerimine) elluviimine	266 200	212 960	0	0	266 200	212 960
	Metsakasti küla sademeveelahenduse rajamine	200 000	0	3 840	0	203 840	0
	Uute avalike pakendipunktide rajamine	55 000	0	0	0	55 000	0
	Jäätmejaama projekteerimine ja DP	65 000	0	0	0	65 000	0
	Avalike liigiti kogumise mahutite paigaldamine	80 000	24 000	0	0	80 000	24 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 805 000	1 000 000	105 500	0	1 910 500	1 000 000
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	200 000	0	77 000	0	277 000	0
	Haljastus	40 000	0	20 000	0	60 000	0
	Randade korrashoid, Haabneeme ranna vaba aja ala I etapi tööd	115 000	0	0	0	115 000	0
	Tammede pargi rajamine	1 400 000	1 000 000	0	0	1 400 000	1 000 000
	Mänguväljakute rajamine	50 000	0	8 500	0	58 500	0
07	Tervishoid	22 000	0	0	0	22 000	0
	Prangli kiirabipunkt, auto varjualuse rajamine	22 000	0	0	0	22 000	0
08	Vaba aeg, kultuur	4 435 000	0	1 143 711	0	5 578 711	0
	Jalgpallihalli rajamine	4 200 000	0	980 645	0	5 180 645	0
	Noortekeskus, Randvere keskusele moodulhoone soetamine	225 000	0	0	0	225 000	0
	Prangli laululava abiruumide rajamine	10 000	0	0	0	10 000	0
	Riigigümnaasiumi kõrvale spordikeskuse projekteerimine	0	0	146 850	0	146 850	0
	Prangli raamatukogu ja kultuuri ning sporditegevuseks vaba aja hoone rajamine	0	0	16 216		16 216	0
09	Haridus	5 757 700	0	29 100	0	5 786 800	0
	Riigigümnaasiumi kõrvale spordikeskuse hoone I etapi rajamine (sh riigigümnaasiumi õpperuumid)	0	0	0	0	0	0
	Randvere Kooli ruumide remont	230 000	0	0	0	230 000	0
	Haabneeme kooli juurdeehituse rajamine	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0
	Pärnamäe lasteaia rajamine	4 072 200	0	29 100	0	4 101 300	0
	MLA hoonete remont	33 000	0	0	0	33 000	0
	Viimsi Kooli hoone remont	345 000	0	0	0	345 000	0
	Püüsi kooli remont	27 500	0	0	0	27 500	0
10	Sotsiaalne kaitse	800 000	320 000	401 485	160 000	1 201 485	480 000
	Erivajadustega inimeste teenuskeskuse rajamine	800 000	320 000	401 485	160 000	1 201 485	480 000
	Kokku	21 120 975	5 617 640	1 067 062	160 000	22 188 037	5 777 640

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarve eelnõuga finantseerimistegevuse eelarveosa ei muudeta.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2023. aasta tegelikult likviidsete varade jäägiks kujunes 5 048 365 eurot, millest 637 830 eurot on suunatud 2024. aasta eelarve kulude katteks ning lisaeeelarvega suunatakse 2024. aasta eelarvekulude katteks 2 755 472 eurot 2023. aastaks kavandatud, kuid tegemata jäänud kulude katteks.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	58 479 815	171 152	-547 095	58 103 872
Põhitegevuse kulud	53 598 625	651 045	0	54 249 670
Põhitegevuse eelarve tulem	4 881 190	-479 893	-547 095	3 854 202
Investeeringustegevus	-16 378 275	-2 606 058	877 574	-18 106 759
Eelarve tulem	-11 497 085	-3 085 951	330 479	-14 252 557
Finantseerimistegevus	10 477 255	0	0	10 477 255
Likviidsete varade muutus	-637 830	0	-2 755 472	-3 393 302
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	382 000	0	0	382 000

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