



VIIMSI VALLAVOLIKOGU

## MÄÄRUS

Viimsi

21. veebruar 2023 nr 5

### **Viimsi valla 2023. 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“ § 11 lg 3 alusel.

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

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Hussar  
Vallavolikogu esimees

**Viimsi valla 2023. aasta lisaeelarve**

		<b>KINNITATUD EELARVE</b>	<b>Suurendamine</b>	<b>Vähendamine</b>	<b>MUUDETUD EELARVE</b>
<b>I</b>	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>54 994 560</b>	<b>25 067</b>	<b>-2 943</b>	<b>55 016 684</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	10 882 960	25 067	-2 943	10 905 084
<b>38</b>	Muud tulud	90 000	0	0	90 000

<b>35</b>	<b>Toetused</b>	<b>10 882 960</b>	<b>25 067</b>	<b>-2 943</b>	<b>10 905 084</b>
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	1 411 680	0	0	1 411 680
	Muud tegevustoetused	480 000	0	0	480 000
	Toetusfondi toetused, sh:	8 872 705	25 067	-2 943	8 894 829
	Üldhariduskoolide pidamiseks antav tööjõukulude 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	0	25 067	0	25 067
	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	179 748	0	0	179 748
	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	0	0	55 000
	Huvihariduse toetus	113 670	0	-2 943	110 727
	Toimetulekutoetus	85 000	0	0	85 000
	Matusetoetus	26 635	0	0	26 635
	Asendus ja järelhooldusteenuse toetus	17 680	0	0	17 680
	Kohalike teede hoiu toetus	282 470	0	0	282 470
	Üldhooldusteenuste toetus	390 000	0	0	390 000
	Tasandusfondi toetused	118 575	0	0	118 575

<b>II</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>50 775 760</b>	<b>923 516</b>	<b>-123 648</b>	<b>51 575 628</b>
	Antud toetused	6 070 555	325 989	-123 648	6 272 896
	Tegevuskulud	44 705 205	597 527	0	45 302 732

<b>01</b>	<b>Üldised valitsemissektori teenused</b>	<b>6 539 930</b>	<b>29 900</b>	<b>0</b>	<b>6 569 830</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>58 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 490</b>
	Vallavalitsus	5 547 210	29 900	0	5 577 110
	<i>sh toetused</i>	490	0	0	490
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>119 505</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>199 505</b>

	<b>sh toetused</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>
	Päästeteenused	63 500	80 000	0	143 500
	<i>sh toetused</i>	63 500	0	0	63 500
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>4 799 885</b>	<b>5 995</b>	<b>0</b>	<b>4 805 880</b>
	<b>sh toetused</b>	<b>1 831 820</b>	<b>5 995</b>	<b>0</b>	<b>1 837 815</b>
	Viimsi saared	93 875	5 995	0	99 870
	<i>sh toetused</i>	29 275	5 995	0	35 270
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>1 200 450</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>1 209 050</b>
	<b>sh toetused</b>	<b>539 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 500</b>
	Maastikukaitse	97 045	8 600	0	105 645
<b>08</b>	<b>Vaba aeg, kultuur</b>	<b>4 883 860</b>	<b>169 288</b>	<b>0</b>	<b>5 053 148</b>
	<b>sh toetused</b>	<b>2 217 385</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 367 385</b>
	Viimsi Noortekeskus	403 750	19 288	0	423 038
	<i>sh toetused</i>	470	0	0	470
	SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium	500 000	150 000	0	650 000
	<i>sh toetused</i>	500 000	150 000	0	650 000
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>28 828 975</b>	<b>452 772</b>	<b>-123 648</b>	<b>29 158 099</b>
	<b>sh toetused</b>	<b>471 670</b>	<b>44 978</b>	<b>-123 648</b>	<b>393 000</b>
	MLA Viimsi Lasteaiad	5 076 770	32 155	0	5 108 925
	Püüksi Kool	2 096 395	21 537	0	2 117 932
	Prangli Kool	189 900	2 336	0	192 236
	Viimsi Kool	5 932 480	100 800	0	6 033 280
	Haabneeme Kool	3 260 030	56 770	0	3 316 800
	Randvere Kool	3 785 945	46 564	0	3 832 509
	Muusikakool	1 068 425	37 567	0	1 105 992
	<i>sh toetused</i>	400	0	0	400
	Kunstikool	575 680	15 500	0	591 180
	<i>sh toetused</i>	50	0	0	50
	Teaduskool	494 755	22 798	0	517 553
	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	113 670	44 978	-123 648	35 000
	<i>sh toetused</i>	113 670	44 978	-123 648	35 000
	Muu haridus	140 050	71 767	0	211 817
	<i>sh toetused</i>	72 550	0	0	75 550
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>2 807 090</b>	<b>176 961</b>	<b>0</b>	<b>2 984 051</b>
	<b>sh toetused</b>	<b>863 190</b>	<b>125 016</b>	<b>0</b>	<b>988 206</b>
	Sotsiaalhoolekanne	1 683 195	176 961	0	1 860 156
	<i>sh toetused</i>	863 190	125 061	0	988 206
<b>III</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-4 690 330</b>	<b>-2 162 039</b>	<b>0</b>	<b>-6 852 369</b>
	Põhivara soetus	-6 191 705	-2 016 039	0	-8 207 744

	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-11 000	-60 000	0	-71 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	2 703 210	0	0	2 703 210
	Osaluste soetus	-900 000	-86 000	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>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>-1 057 700</b>	<b>-988 340</b>	<b>0</b>	<b>-2 046 040</b>
	Põhivara soetus	-1 532 700	-988 340	0	-2 521 040
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	475 000	0	0	475 000
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>-197 195</b>	<b>-148 915</b>	<b>0</b>	<b>-346 110</b>
	Põhivara soetus	-765 405	-148 915	0	-914 320
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	568 210	0	0	568 210
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>-345 000</b>	<b>-689 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 034 000</b>
	Põhivara soetus	-345 000	-689 000	0	-1 034 000
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	-60 000	0	0
<b>08</b>	<b>Vaba aeg</b>	<b>-493 600</b>	<b>-84 504</b>	<b>0</b>	<b>-578 104</b>
	Põhivara soetus	-1 982 600	-84 504	0	-2 067 104
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-11 000	0	0	-11 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>-1 134 000</b>	<b>-38 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 172 500</b>
	Põhivara soetus	-1 134 000	-38 500	0	-1 172 500
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>-240 000</b>	<b>-66 780</b>	<b>0</b>	<b>-306 780</b>
	Põhivara soetus	-400 000	-66 780	0	-466 780
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	160 000	0	0	160 000

<b>IV</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-620 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620 555</b>
	Laenu võtmine	4 000 000	0	0	4 000 000
	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>-769 630</b>	<b>0</b>	<b>-2 939 786</b>	<b>-3 709 416</b>
	Muutus sularahas ja hoiustes	-769 630	0	-2 939 783	-3 709 413
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	322 455	0	0	322 455

## Seletuskiri

Viimsi Vallavolikogu määruse eelnõu  
„Viimsi valla 2023. aasta lisaeelarve“ juurde

## I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

### 35 Toetused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2023. aasta toetus- ja tasandusfondi vahendite jaotusele on eelarvesse lisatud kultuurirainitsa toetus 25 067 eurot ning korrigeeritud huvihariduse ja -tegevuse toetust, mis väheneb 2 943 eurot. 2023. aasta eelarve kinnitamisel ei olnud vastavad summad teada.

## II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

### 01 Üldised valitsemissektori teenused

**Vallavalitsuse** eelarvesse lisatakse 29 900 eurot, millest 9 900 eurot on 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud School Food projekti vahendid ning 20 000 eurot kavandatakse valla arengustrateegia koostamise raames visioonipäeva korraldamise kuludeks.

### 03 Avalik kord ja julgeolek

**Päästeteenuste** eelarvesse lisatakse 80 000 eurot evakuatsioonikohtade sisustamiseks vajaliku sisseseade sh näiteks välivoodite soetamiseks.

### 04 Majandus

**Viimsi saared** eelarvesse lisatakse 5 995 eurot 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid hajaasustuse programmi läbiviimiseks.

### 05 Keskkonnakaitse

**Maastikukaitse** eelarvesse lisatakse 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 8 600 eurot mõisapargi haljastuskava koostamiseks.

### 08 Vaba aeg, kultuur

**Viimsi Noortekeskuse** eelarvesse lisatakse 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 13 288 eurot ja huvihariduse ja tegevuse toetus 6 000 eurot.

**SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium** eelarvesse lisatakse täiendav tegevustoetus 150 000 eurot hoone ligipääsetavuse parendamiseks ning suuremamahulisemaks kontserttegevuseks vajaliku sisseseade soetamiseks.

### 09 Haridus

**MLA Viimsi Lasteaiad** eelarvesse lisatakse 32 155 eurot 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid.

**Püüsi Kooli** eelarvesse lisatakse 21 537 eurot 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid.

**Prangli Kooli** eelarvesse lisatakse 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 336 eurot ja huvihariduse ja tegevuse toetus 2 000 eurot.

**Viimsi Kooli** eelarvesse lisatakse 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 98 800 eurot ja huvihariduse ja tegevuse toetus 2 000 eurot.

**Haabneeme Kooli** eelarvesse lisatakse 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 56 770 eurot.

**Randvere Kooli** eelarvesse lisatakse 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 36 564 eurot ning rahvariieete soetamiseks 10 000 eurot.

**Muusikakooli** eelarvesse lisatakse kultuurirahitsa toetus 12 567 eurot ja huvihariduse ja tegevuse toetus 25 000 eurot.

**Kunstikooli** eelarvesse lisatakse kultuurirahitsa toetus 12 500 eurot ja huvihariduse ja tegevuse toetus 3 000 eurot.

**Teaduskooli** eelarvesse lisatakse huvihariduse ja tegevuse toetus 22 798 eurot.

**Huvihariduse ja -tegevuse toetuse** eelarvesse lisatakse 2022. aastaks toetusfondist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 44 978 eurot ning korrigeeritakse vastavalt tegelikule eraldisele (vähendatakse 2 943 eurot).

Lisaeelarve eelnõuga jaotatakse toetuse vahendid valdkonna eelarvetesse vastavalt huvitegevuse kavale. Huvihariduse ja -tegevuse vahendite suurust ja jaotust kirjeldab alljärgnev tabel.

	Toetuse summa	Toetuse jaotus
Kinnitatud eelarve	113 670	
I LE 2022. aasta kasutamata vahendid	+44 978	
Toetuse korrigeerimine vastavalt eraldisele	-2 943	
Huvihariduse ja -tegevuse toetus kokku	155 705	
Noortekeskus		6 000
Prangli Kool		2 000
Viimsi Kool		2 000
Muusikakool		25 000
Kunstikool		3 000
Teaduskool		22 798
Muu haridus		59 907
Huvihariduse ja -tegevuse toetus		35 000
Kokku		155 705

**Muu hariduse** lisatakse 2022. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 11 860 eurot ning huvihariduse ja -tegevuse toetus 59 907 eurot.

## 10 Sotsiaalne kaitse

**Sotsiaalhoolekande** kulude eelarve suureneb kokku 176 960 eurot, sealhulgas 2022. aastaks eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendite kasutamata osa järgmiselt:

- Ukraina sõjapõgenikega seotud kulude katmiseks 51 945 eurot.

- Toimetulekutoetuse kasutamata osa 53 687 eurot.
- Matusetoetuse kasutamata osa 26 328 eurot.

Eelarvesse on lisatud täiendavad vahendid 45 000 eurot hooldajatoetuse määra tõstmiseks ja toetuse maksmiseks.

### III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

Lisaeelarvega kavandatavad täiendavad ning 2022. aastal alustatud ja käesoleval eelarveaastal jätkuvate investeeringute katteks kavandatud vahendid on toodud alljärgnevas tabelis:

	Põhivara soetus (Investeering)	2023 eelarve		2023 I 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
<b>01</b>	<b>Üldised valitsemissektori teenused</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
		32 000	0	0	0	32 000	0
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>1 532 700</b>	<b>475 000</b>	<b>988 340</b>	<b>0</b>	<b>2 521 040</b>	<b>475 000</b>
	Teede ehitus ja remont	985 000	0	896 340	0	1 881 340	0
	Randvere külas asuva Aadu kinnistu mänguväljaku ja palliplatside aluse maa omandamine	0	0	92 000	0	92 000	0
	Valla keskuses asuval peatänaval rohestamis- ja kliimategevuste elluviimine ning tarkade süsteemide arendamine	475 000	475 000	0	0	475 000	475 000
	Viimsi saared	24 700	0	0	0	24 700	0
	Ühistranspordikorraldus, liiklusohlike bussipeatuste rekonstrueerimine	48 000	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>914 320</b>	<b>568 210</b>
	Sademevee käitlemise kombineeritud lahendused, projekti Life Latest adapt elluviimine	199 425	199 425	0	0	199 425	199 425
	Purskkaevude väljaku rajamine, projekti Must Be elluviimine	460 980	368 785	0	0	460 980	368 785
	Metsakasti küla sademeveelahenduse rajamine	60 000	0	0	0	60 000	0
	Muuli tee truubi rekonstrueerimine	45 000	0	0	0	45 000	0
	Püüsi staadioni eesvoolu rekonstrueerimine	0	0	38 400	0	38 400	0
	Rummu tee eesvoolu rekonstrueerimine	0	0	110 515	0	110 515	0
<b>06</b>	<b>Elamu- ja konnaalrajandus</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>689 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 000</b>	<b>0</b>
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	200 000	0	511 000	0	711 000	0
	Tammede pargi projekti kaasajastamine	0	0	34 000	0	34 000	0
	Randade korrashoid	60 000	0	71 000	0	131 000	0
	Mänguväljakute rajamine, purskkaevude väljak	85 000	0	73 000	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>2 067 104</b>	<b>1 500 000</b>
	Raamatukogu ning kultuuri ja sporditegevuseks vaba aja hoone rajamine Pranglile	17 000	0	0	0	17 000	0

	Muuseum	84 000	0	0	0	84 000	0
	Jalgpallihalli rajamine	1 450 000	1 500 000	0	0	1 450 000	1 500 000
	Prangli rahvamaja rekonstrueerimine	50 000	0	0	0	50 000	0
	Prangli laululava kordategemine	0	0	84 504	0	84 504	0
	Naissaare klubihoone rekonstrueerimine	20 000	0	0	0	20 000	0
	Karulaugu terviseraja pikenduse rajamine	254 600	0	0	0	254 600	0
	Laiaküla vabaajataristu rajamine	107 000	0	0	0	107 000	0
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>1 134 000</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>1 172 500</b>	<b>0</b>
	Randvere Kooli ruumi remont noortekeskuse tarbeks ja rõdude kinniehitamine väikeklassideks	105 000	0	0	0	105 000	0
	Randvere Kooli juurdeehitus ja sisustus	0	0	38 500	0	38 500	0
	Pärnamäe lasteaia ja hariduskeskuse projekteerimine	255 000	0	0	0	255 000	0
	MLA hoonete remont	159 000	0	0	0	159 000	0
	Viimsi Kooli ujula ja hoone remont	560 000	0	0	0	560 000	0
	Püüsi kooli remont	55 000	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>466 780</b>	<b>160 000</b>
	Erivajadustega inimeste teenuskeskuse rajamine	400 000	160 000	66 780	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>8 207 744</b>	<b>2 703 210</b>

#### IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarve eelnõuga finantseerimistegevuse eelarveosa ei muudeta.

#### V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2022. aasta tegelikult likviidsete varade jäägiks kujunes 4 556 146 eurot, millest 769 630 eurot on suunatud 2023. aasta eelarve kulude katteks ning lisaeelarvega suunatakse 2023. aasta eelarvekulude katteks 2 939 783 eurot 2022. aastaks kavandatud, kuid tegemata jäänud kulude katteks.

#### EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	54 994 560	25 067	-2 943	55 016 684
Põhitegevuse kulud	50 775 760	923 516	-123 648	51 575 628
<b>Põhitegevuse eelarve tulem</b>	<b>4 218 800</b>	<b>-898 449</b>	<b>120 705</b>	<b>3 441 056</b>
Investeeringustegevus	-4 690 330	-2 162 039	0	-6 852 369
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-471 530</b>	<b>-3 060 488</b>	<b>120 705</b>	<b>-3 411 313</b>
Finantseerimistegevus	-620 555	0	0	-620 555
Likviidsete varade muutus	-769 630	0	-2 939 783	-3 709 413
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.