



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

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	54 994 560	25 067	-2 943	55 016 684
30	Maksud	42 397 200	0	0	42 397 200
32	Kaupade ja teenuste müük	1 624 400	0	0	1 624 400
35	Toetused	10 882 960	25 067	-2 943	10 905 084
38	Muud tulud	90 000	0	0	90 000

35	Toetused	10 882 960	25 067	-2 943	10 905 084
	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

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

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

	sh toetused	63 500	0	0	63 500
	Päästeteenused	63 500	80 000	0	143 500
	<i>sh toetused</i>	63 500	0	0	63 500
04	Majandus	4 799 885	5 995	0	4 805 880
	sh toetused	1 831 820	5 995	0	1 837 815
	Viimsi saared	93 875	5 995	0	99 870
	<i>sh toetused</i>	29 275	5 995	0	35 270
05	Keskkonnakaitse	1 200 450	8 600	0	1 209 050
	sh toetused	539 500	0	0	539 500
	Maastikukaitse	97 045	8 600	0	105 645
08	Vaba aeg, kultuur	4 883 860	169 288	0	5 053 148
	sh toetused	2 217 385	150 000	0	2 367 385
	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
09	Haridus	28 828 975	452 772	-123 648	29 158 099
	sh toetused	471 670	44 978	-123 648	393 000
	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
10	Sotsiaalne kaitse	2 807 090	176 961	0	2 984 051
	sh toetused	863 190	125 016	0	988 206
	Sotsiaalhoolekanne	1 683 195	176 961	0	1 860 156
	<i>sh toetused</i>	863 190	125 061	0	988 206
III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-4 690 330	-2 162 039	0	-6 852 369
	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

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

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-620 555	0	0	-620 555
	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

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-769 630	0	-2 939 786	-3 709 416
	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
01	Üldised valitsemissektori teenused	32 000	0	0	0	32 000	0
		32 000	0	0	0	32 000	0
04	Majandus	1 532 700	475 000	988 340	0	2 521 040	475 000
	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
05	Keskkonnakaitse	765 405	568 210	148 915	0	914 320	568 210
	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
06	Elamu- ja konnaalmajandus	345 000	0	689 000	0	1 034 000	0
	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
08	Vaba aeg, kultuur	1 982 600	1 500 000	84 504	0	2 067 104	1 500 000
	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
09	Haridus	1 134 000	0	38 500	0	1 172 500	0
	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
10	Sotsiaalne kaitse	400 000	160 000	66 780	0	466 780	160 000
	Erivajadustega inimeste teenuskeskuse rajamine	400 000	160 000	66 780	0	466 780	160 000
	Kokku	6 191 705	2 703 210	2 016 039	0	8 207 744	2 703 210

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
Põhitegevuse eelarve tulem	4 218 800	-898 449	120 705	3 441 056
Investeeringustegevus	-4 690 330	-2 162 039	0	-6 852 369
Eelarve tulem	-471 530	-3 060 488	120 705	-3 411 313
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.