

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Viimsi

16. juuni 2020 nr 21

Viimsi valla 2020. aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019. a. määruse nr 8 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 9 alusel.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2020. aasta II lisaeelarve (Lisa 1).

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2020. aasta II lisaeelarve

I	PÕHITEGEVUSE TULUD	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
30	Maksud	31 832 765	0	-3 287 000	28 545 765
32	Kaupade ja teenuste müük	1 518 550	0	-179 000	1 339 550
35	Toetused	7 190 014	910 745	-11 250	8 089 509
38	Muud tulud	175 862	0	0	175 862
	KOKKU	40 717 191	910 745	-3 477 250	38 150 686

30	Maksud	31 832 765	0	-3 287 000	28 545 765
	Tulumaks	29 202 765	0	-3 287 000	25 915 765

32	Kaupade ja teenuste müük	1 518 550	0	-179 000	1 339 550
	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 105 000	0	-131 000	974 000
	Laekumised vaba aja ja kultuuriasutuste majandustegevusest	74 050	0	-14 000	60 050
	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	100 000	0	-9 000	91 000
	Üüri- ja renditulud	175 000	0	-25 000	150 000

35	Toetused	7 190 014	910 745	-11 250	8 089 509
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	504 693	206 859	0	711 552
	Toetused toetusfondist	6 583 789	703 886	-11 250	7 276 425
	sh asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise toetus	32 560	0	-11 250	21 310
	Sh raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	41 062	6 242	0	47 304
	sh tulubaasi stabiliseerimise toetus	0	435 235	0	435 235
	sh kohalike teede hoiu toetus	256 400	262 409	0	518 809

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
	Antud toetused	3 538 818	6 242	-140 250	3 404 810
	Tegevuskulud	33 516 110	155 694	-1 217 598	32 454 206
	KOKKU	37 054 928	161 936	-1 357 848	35 859 016

01	Üldised valitsemissektori teenused	5 556 428	0	-522 000	5 034 428
	sh toetused	63 490	0	0	63 490
	Vallavolikogu	193 286	0	-6 000	187 286
	Vallavalitsus	4 457 177	0	-516 000	3 941 177
	sh toetused	18 490	0	0	18 490
03	Avalik kord ja julgeolek	112 800	0	0	112 800
	sh toetused	67 000	0	0	67 000
	Politsei- ja valveteenistus	45 800	0	0	45 800

04	Majandus	3 021 241	2 991	-148 238	2 875 994
	sh toetused	811 580	0	0	811 580
	Veetransport	616 144	2 991	0	619 135
	Territoriaalne planeerimine	204 340	0	-80 000	124 340
	Muu majandus	112 553	0	-68 238	44 315
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 045 778	68 238	-45 000	1 069 016
	sh toetused	80 000	0	0	80 000
	Tänavavalgustuse ehitus ja hooldus	470 205	0	-45 000	425 205
	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	575 573	68 238	0	643 811
	sh toetused	80 000	0	0	80 000
08	Vaba aeg, kultuur	3 837 317	64 110	-235 940	3 665 487
	sh toetused	1 121 305	24 490	-14 000	1 131 795
	Sportiväljakute hooldus	814 124	7 000	-20 000	801 124
	Valla sündmused	366 500	0	-150 140	216 360
	sh toetused	98 000	0	-4 000	94 000
	Viimsi Raamatukogu	909 506	32 620	-13 800	928 326
	Viimsi Noortekeskus	269 367	0	-7 000	262 367
	Turundus ja reklaam	73 000	0	-45 000	28 000
	sh toetused	10 000	0	-10 000	0
	Kaasav eelarve	50 000	0	0	50 000
	sh toetused	50 000	0	0	50 000
	Muu vaba aeg, kultuur	50 400	24 490	0	74 890
	sh toetused	50 400	24 490	0	74 890
09	Haridus	21 412 387	12 465	-380 420	21 044 432
	sh toetused	0	0	0	0
	MLA Viimsi Lasteaiad	4 025 605	0	-50 420	3 975 185
	Püüsi Kool	1 498 508	0	-15 000	1 483 508
	Viimsi Kool	4 422 533	2 417	0	4 424 950
	Haabneeme Kool	2 547 890	577	0	2 548 467
	Randvere Kool	2 766 300	1 557	0	2 767 857
	Huviharidus- ja kultuurikeskus Artium	65 730	0	-18 000	47 730
	Huvihariduse ja -tegevuse toetus	326 268	0	-100 000	226 268
	sh toetused	326 268	0	-100 000	226 268
	Koolitoit	779 975	0	-150 000	629 975
	Muu haridus	345 071	7 915	-47 000	305 986
	sh toetused	142 340	0	-15 000	127 340
10	Sotsiaalne kaitse	1 601 720	14 133	-26 250	1 589 603
	sh toetused	748 796	6 242	-11 250	743 788
	Sotsiaalhoolekanne	1 327 745	14 133	-26 250	1 315 628
	sh toetused	748 796	6 242	-11 250	743 788

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
	Põhivara soetus	-9 130 852	-1 500 000	2 362 800	-8 268 052
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-21 825	0	0	-21 825
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 407 430	1 000 000	-384 000	2 023 430
	Antud laenu tagasimaksmine	263 380	0	0	263 380
	Finantstulud	148 455	0	0	148 455
	Finantskulud	-323 304	0	0	-323 304
	KOKKU	-7 656 716	-500 000	1 978 800	-6 177 916
04	Majandus				
	Põhivara soetus	-1 080 830	0	70 000	-1 010 830
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	212 500	0	0	212 500
05	Keskkonnakaitse				
	Põhivara soetus	-815 962	0	228 960	-587 002
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	208 200	0	0	208 200
06	Elamu- ja Kommunaalmajandus				
	Põhivara soetus	-1 592 360	0	320 000	-1 272 360
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	740 730	0	-138 000	602 730
08	Vaba aeg				
	Põhivara soetus	-813 150	-100 000	583 650	-329 500
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-21 825	0	0	-21 825
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	246 000	100 000	-246 000	100 000
09	Haridus				
	Põhivara soetus	-4 628 430	-1 400 000	1 020 190	-5 008 240
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	0	900 000	0	900 000
10	Sotsiaalne kaitse				
	Põhivara soetus	-175 000	0	140 000	-35 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	0	0	0	0

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
	Laenu võtmine	5 720 000	0	0	5 720 000
	Võetud laenu tagasimaksmine	-1 689 420	0	0	-1 689 420
	Võetud kapitalirendikohustuste tagasimaksmine	-813 720	0	0	-813 720
	KOKKU	3 216 860	0	0	3 216 860

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-820 260	70 000	0	-831 133
	Muutus sularahas ja hoiustes	-820 260	70 000	0	-750 260

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-42 667	0	-38 206	-80 873
--	-------------------------------------	---------	---	---------	---------

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

SELETUSKIRI

2020. aasta II lisaeelarve eelnõu juurde

2020. aasta eelarve maht väheneb II lisaeelarvega 2 058 712 eurot

12. märtsil 2020. aastal kuulutati Eestis välja eriolukord koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Samuti jättis eriolukorra kehtestamine negatiivse mõju Eesti majandusele ning maksude laekumisele.

Valla põhitegevuse tuludest valdava osa, 71,7%, moodustab üksikisiku tulumaksu laekumine. 2020. aasta märtsikuu seisuga laekus tulumaksu 2,1% ja aprillikuu seisuga 4,7% enam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Samas vähenes märtsikuu laekumine võrreldes 2019. aasta märtsikuuga 8,4%. Alates aprillist on tulumaksu laekumine paranenud, siiski ollakse lisaeelarve koostamisel konservatiivsed ning lähtutakse eeldusest, et järgnevate kuude laekumine ei pruugi sellist tendentsi näidata ning sügisel võib uus haiguspuhang uue eriolukorra põhjustada.

Tulude vähenemisest tingituna vähenevad ka 2020. aasta eelarve kulud.

Riigi 2020. aasta lisaeelarvega on Viimsi vallale eraldatud tulubaasi stabiliseerimise toetus 435 235 eurot ning kohalike teede hoiu toetus 262 409 eurot ning uute investeeringute toetus 1 000 000 eurot.

Lisaeelarve jõustumisel peatatakse ja lükatakse edasi mitmed 2020. aasta eelarvesse kavandatud investeeringud.

Viimsi valla II lisaeelarve eelnõu muutmiseks laekus valimisliidult „Kogukondade Viimsi“ 16. juunil 2020. aastal kirjalikult kaks muudatusettepanekut.

1. Jätta lisaeelarvesse alles 50 000 eurot kaasava eelarve jaoks. Sama summa võrra suurendada tulumaksu laekumist.

Selgitus: kaasav eelarve oli Viimsi Vallavolikogu poolt selge lubadus viimsilastele anda neile võimalus ka otse otsustada. Selles sõnumist loobumine ei teeks au ei Vallavolikogule ega Vallavalitsusele.

2. Jätta lisaeelarvesse alles politsei – ja valveteenistuse majanduskulud 7000 eurot. Sama summa võrra suurendada tulumaksu laekumist.

Selgitus: viimsilaste üks kasvav mure on turvalisus ning sisejulgeolek, me ei näe mingit põhjust kogukondade turvatunnet veelgi vähendada.

Juhime tähelepanu, et võttes arvesse tulumaksu laekumist märtsi ja aprilli seisuga, on prognoos äärmiselt konservatiivne. Seega peame esitatud väikesemahulisi muudatusi kulude suurendamiseks võimalikuks ja mõistlikuks.

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

30 Maksud

Lisaeelarve eelnõuga vähendatakse 2020. aasta kavandatud tulumaksu laekumist 3 287 000 eurot vastavalt tegelikule laekumisele aprillikuu seisuga ning lähtutakse eeldusest, et järgnevate kuude laekumine võib olla väiksem kuna eriolukorrast tulenevad mõjusid on raske hinnata ning sügisel võib uus haiguspuhang uue eriolukorra põhjustada.

32 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügitulu vähendatakse kokku 179 000 eurot. Tulenevalt eriolukorrast on olnud suletud valla asutused, sh koolid ja lasteaiaid. Haridusasutuste tegevusest saadav tulu väheneb 131 000 eurot, sh lasteaia kohatasu ja toiduraha ning koolide tulud. (Volikogu vabastas vanemad lasteaia kohatasu maksmisest aprillis ja vähendas maikuu kohatasu). Kultuuriasutuste tulu väheneb 14 000 eurot, sotsiaalasutuste tulu 9 000 eurot ning üüri ja renditulud 25 000 eurot.

35 Toetused

Muud sihtotstarbelised toetused suurenevad 206 859 eurot. Vahendid on eelarvesse lisatud järgmiselt:

- Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatavale liiniveole Eesti mandri ja Prangli saare vahelisel Kelnase-Leppneeme laevaliinil antav täiendav toetus 102 100 eurot. Eelarvesse kavandati 2019. aasta põhjal 325 000 eurot.
- Sihtotstarbelised toetused majandamiskuludeks on lisatud 27 066 eurot. Sama summa ulatuses on suurendatud asutuste eelarvetes projektide läbiviimiseks kavandatud kulusid.
- Sihtotstarbelised toetused majandamiskuludeks on lisatud tuludesse 38 073 eurot. Sama summa ulatuses on vähendatud 2019. aasta lõpuks üles jäänud toetuste nõudeid, kajastub eelnõus nõuete ja kohustuste eelarve osas.
- Kultuuriministeeriumilt Randvere küla rularambi rajamiseks saadud toetus 7 000 eurot.
- Harju Keskraamatukogult saadavate raamatute tulu 32 620 eurot.

Toetusfondist saadud toetused suurenevad 692 636 eurot. Vahendid on eelarvesse lisatud järgmiselt:

- Kohalike teede hoiu toetus 262 409 eurot.
- Tulubaasi stabiliseerimise toetus 435 235 eurot.
- Asendus ja järelhooldusteenuse osutamiseks kavandatud toetust on vähendatud 11 250 eurot.
- Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 6 242 eurot.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

01 Üldised valitsemissektori teenused

Volikogu eelarves on vähendatud sündmuste korraldamiseks kavandatud vahendeid 6 000 eurot.

Vallavalitsuse eelarve väheneb kokku 516 000 eurot, millest tööjõukulud moodustavad 400 000 eurot ja majandamiskulud 116 000 eurot.

03 Avalik kord

Politsei- ja valveteenistuse esialgses eelnõus kavandati kulude vähendamist 7 000 eurot. Tulenevalt volikogu istungil 16.06.2020. aastal tehtud muudatusettepanekust eelarvet ei vähendata.

04 Majandus

Veetranspordi eelarvesse lisatakse 2 991 eurot projekti „Batseco-Boat“ läbiviimiseks laekunud vahendid.

Territoriaalse planeerimise eelarve väheneb 80 000 eurot järgmiste tegevuste osas järgmiselt:

- Kelnase sadama detailplaneeringu koostamine 20 000 eurot;
- Leppneeme sadama detailplaneeringu koostamine 20 000 eurot;
- Mäealuse maastikukaitseala kaitsekorralduskava 20 000 eurot;
- Viimsi mõisa pargi haljastusplaan 20 000 eurot.

Muu majandus- eelarve väheneb 68 238 eurot. Eelnõuga tõstetakse ümber heakorra töötajate tööjõukulud. Sama summa lisatakse elamu- ja kommunaalmajanduse eelarvesse.

06 Elamu ja kommunaalmajandus

Tänavavalgustuse ehitus ja hooldus- eelarvet vähendatakse 45 000 eurot. Käesoleval aastal ei soetata täiendavat jõuluvalgustust (20 000 eurot) ning elektrikulude osas on tegelike kulude põhjal prognoositav kokkuhoid 25 000 eurot.

Muu elamu- ja kommunaalmajandus- eelarvesse lisatakse 68 238 eurot. Eelnõuga tõstetakse ümber heakorra töötajate tööjõukulud. Samas summas vähendatakse muu majanduse eelarvet.

08 Vaba aeg, kultuur

Spordiväljakute hoolduse eelarvet vähendatakse 20 000 eurot, vahendid olid kavandatud inventari soetamiseks ja täiendavateks remonttöödeks.

Eelarvesse lisatakse Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 7 000 eurot Randvere küla rularambi rajamiseks.

Valla sündmused- eelarvet vähendatakse 150 140 eurot, millest 24 140 eurot lisatakse muu vaba aja ja kultuuri eelarvesse rahvakultuurikollektiividele täiendava toetuse maksmiseks.

Viimsi Raamatukogu eelarvet vähendatakse 13 800 eurot kommunaalkulude osas. Asutuste kommunaalkulud on olnud väiksemad kui 2019. aasta samal perioodil. Eelarvet vähendatakse tegeliku täitmise põhjal prognoositava kulu järgi ja tegelikult kokku hoitud kulude osas.

Viimsi Noortekeskuse eelarvet vähendatakse 7 000 eurot, sh kommunaalkulud. Asutuste kommunaalkulud on olnud väiksemad kui 2019. aasta samal perioodil. Eelarvet vähendatakse tegeliku täitmise põhjal prognoositava kulu järgi ja tegelikult kokku hoitud kulude osas.

Turunduse ja reklaami kulude eelarvet vähendatakse 45 000 eurot.

Muu vaba aeg, kultuur- Eelarvesse lisatakse 24 140 eurot rahvakultuurikollektiividele täiendava toetuse maksmiseks, sama summa ulatuses vähendatakse valla sündmuste eelarvet. Sihtotstarbelise toetusena lisatakse eelarvesse 350 eurot Väärikate Ülikooli läbiviimiseks. [Esialguses eelnõus kavandati eelarve vähenemist 50 000 eurot kaasava eelarve rakendamiseks ettenähtud vahendite osas. Tulenevalt volikogu istungil 16.06.2020. aastal tehtud muudatusettepanekust kaasava eelarve rakendamiseks kavandatud vahendeid ei vähendata.](#)

09 Haridus

MLA Viimsi Lasteaiad eelarvet vähendatakse 50 420 eurot. Asutuste kommunaalkulud on olnud väiksemad kui 2019. aasta samal perioodil. Eelarvet vähendatakse tegeliku täitmise põhjal prognoositava kulu järgi ja tegelikult kokku hoitud kulude osas. Õue mänguvahendite soetamiseks kavandatud vahendeid vähendatakse 20 000 eurot.

Püüsi Kooli eelarvet vähendatakse 15 000 eurot, koolihoone katuse pesemiseks kavandatud vahendite ulatuses.

Viimsi Kooli eelarvesse on lisatud sihtotstarbeline toetus 2 417 eurot üliõpilaste juhendamise ja eesti keele õppe läbiviimiseks.

Haabneeme Kooli eelarvesse on lisatud sihtotstarbeline toetus 577 eurot üliõpilaste juhendamise eest.

Randvere Kooli eelarvesse on lisatud sihtotstarbeline toetus 1 557 eurot üliõpilaste juhendamise ja eesti keele õppe läbiviimiseks.

Huviharidus- ja kultuurikeskus Artium eelarvet vähendatakse 18 000 eurot. Eelarvesse oli kavandatud projektijuhi tasu.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarve väheneb 100 000 eurot. Eelarvesse kavandati vahendid pearahatoetuseks huviharidust pakkuvatele huvikoolidele. Tegemist uue toetuse liigiga, mida ei ole rakendatud.

Koolitoidu eelarvet vähendatakse 150 000 eurot. Eelarvet vähendatakse tegeliku täitmise põhjal prognoositava kulu järgi ja tegelikult kokku hoitud kulude osas.

Muu haridus- eelarvet vähendatakse 47 000 eurot, sh valdkonna sündmuste korraldamine ning

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande kulude eelarvet vähendatakse kokku 12 117 eurot, sh:

- Vastavalt toetusfondist eraldatud vahenditele vähendatakse asendus ja järeelhooldusteenuse osutamiseks kavandatud vahendeid 11 250 eurot.

- Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks lisatakse täiendavad vahendid 6 242 eurot vastavalt toetusfondi eraldisele.
- Sotsiaalse kaitse halduse eelarves vähendatakse 15 000 eurot valdkonna sündmuste korraldamiseks kavandatud vahendeid.
- Eelarvesse lisatakse sihtotstarbelise toetusena saadud 8 872 eurot mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenuse osutamiseks.

III INVESTEERIMISTEgevuse MUUDATUSED

04 Majandus

Investeeringute eelarvet vähendatakse 70 000 eurot. Bussipaviljonide paigaldamiseks oli kavandatud kokku 120 000 eurot kokku kaheksa paviljoni paigaldamiseks. Lisaeelarvega arvestatakse vahendeid kolme paviljoni rajamiseks.

05 Keskkonnakaitse

Investeeringute eelarvet vähendatakse 228 960 eurot, sh Rummu tee eesvoolutoru rekonstrueerimiseks kavandatud 150 000 eurot ja Järve tee eesvoolutoru rekonstrueerimiseks ette nähtud 78 960 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine- eelarvet vähendatakse 230 000 eurot. Eelarvesse oli kavandatud LED III projekti raames tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks 300 000 eurot, millest saadava sihtfinantseeringuna oli arvestatud 180 000 eurot. Lisaeelarvega vähendatakse kogu valla omafinantseeringut 92 000 eurot ning saadavat sihtfinantseeringut 138 000 eurot.

Muu elamu- ja kommunaalmajandus- eelarvet vähendatakse 90 000 eurot, sh randade korrashoiuks kavandatud vahendeid 20 000 eurot ning Viimsi värava rajamiseks kavandatud vahendeid 70 000 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur

Spordiväljakud- eelarvet vähendatakse 233 650 eurot, sh vaba aja taristu ja spordiväljakute rajamiseks 110 000 eurot ja mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetuseks 123 650 eurot.

Lisaeelarvega arvatakse eelarvest välja vaba aja taristu ja spordiväljakute rajamiseks kavandatud saadav sihtfinantseering 80 000 eurot.

Muu vaba aeg, kultuur- eelarvet vähendatakse 315 000 eurot, sh Vabadussõjas võidelnute mälestusmärgi rajamiseks kavandatud vahendid 100 000 eurot, Metsasihi tee äärde lõkkeplatsi rajamiseks ette nähtud 15 000 eurot ning Viimsi Vabaõhumuuseumi külastuskeskuse rajamiseks kavandatud 200 000 eurot, millest saadav sihtfinantseering oli 166 000 eurot.

Riigi 2020. aasta lisaeelarvega on Viimsi vallale eraldatud uute investeeringute toetus 1 000 000 eurot, mida võib kasutada investeeringute jaoks, mida ei ole 2020. aasta vastu võetud eelarves ja hankeplaanis kajastatud. Nimetatud summa kajastatakse eelarves saadava sihtfinantseeringuna.

Lisaeelarvega kavandatakse sellest 100 000 eurot Prangli laululava rekonstrueerimiseks ning sellele varjualuse rajamiseks.

Raamatukogu eelarvet vähendatakse 35 000 eurot, uute ruumide sisustamiseks ette nähtud vahendite osas.

09 Haridus

Püüsi Kool- eelarvesse oli kavandatud 250 000 eurot kooli spordiväljaku rajamiseks, vahendeid vähendatakse 2020 aasta eelarves 50 000 eurot.

Riigi 2020. aasta lisaeelarvega on Viimsi vallale eraldatud uute investeeringute toetus 1 000 000 eurot, mida võib kasutada investeeringute jaoks, mida ei ole 2020. aasta vastu võetud eelarves ja hankeplaanis kajastatud. Nimetatud summa kajastatakse eelarves saadava sihtfinantseeringuna.

Lisaeelarvega kavandatakse sellest 50 000 eurot Püüsi kooli korvpalliväljaku korda tegemiseks.

Prangli Kool- eelarvet vähendatakse 25 190 eurot koolihoone terrassi rajamiseks kavandatud vahendite osas.

Viimsi Kool- eelarvet vähendatakse 45 000 eurot õuesõppeklassi rajamiseks kavandatud vahendite osas. Eelarvesse lisatakse 134 300 eurot kooli IT taristu uuendamiseks.

Randvere Kool- eelarvesse oli kavandatud koolile juurdeehituse ja ujula rajamisega alustamiseks 1 128 240 eurot. (2021. aastaks on kavandatud 1 400 000 eurot vastavalt eelarvestrateegiale). Lisaeelarvega vähendatakse 2020. aasta eelarvet 900 000 eurot.

Huviharidus- ja kultuurikeskus Artium- 2020. aasta eelarvesse oli kavandatud 3 000 000 eurot. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse 1 215 700 eurot, millest 850 000 eurot on riigi 2020. aasta lisaeelarvega eraldatud toetus uute investeeringute tegemiseks kuna toetust võib kasutada ka 2020. aasta eelarves kavandatud mitmeaastase projekti 2021. aastaks kavandatud tegevusteks.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekanne- eelarvet vähendatakse 140 000 eurot, vahendid olid kavandatud tervisekeskuse ruumide sisustuseks.

2020. aasta kavandatud põhivara soetus (kogukulud, sh projektivahendid) on toodud alljärgnevas tabelis.

III	PÕHIVARA SOETUS (INVESTEERING)	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
01	Vallavalitsus	-25 120	0	0	-25 120
	Vallavalitsus IT: Backup arendused, Optica/fiiber soetused	-25 120	0	0	-25 120
04	Majandus	-1 080 830	0	70 000	-1 010 830
	Teede ehitus ja remont	-633 030	0	0	-633 030
	Teede hooldus, GIS põhine register- menetluskeskkonna loomine (projekt)	-277 800	0	0	-277 800

	Bussipaviljonide paigaldamine	-120 000	0	70 000	-50 000
	Prangli sadamasse mooduli paigaldamine pesuruumideks	-50 000	0	0	-50 000
05	Keskkonnakaitse	-815 962	0	228 960	-587 002
	Kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine (LIFE projekt)	-523 636	0	0	-523 636
	Metsakasti küla sademeveesüsteemi rekonstrueerimine	-45 000	0	0	-45 000
	Rummu tee eesvoolutoru rekonstrueerimine	-150 000	0	150 000	0
	Järve tee eesvoolutoru rekonstrueerimine	-78 960	0	78 960	0
	Tammneeme tee 14 sademeveekanaliseerimine	-18 366	0	0	-18 366
06	Elamu- ja kommunaalmaajandus	-1 592 360	0	320 000	-1 272 360
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (LED II projekt)	-972 360	0	0	-972 360
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (LED III projekt)	-300 000	0	230 000	-70 000
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	-190 000	0		-190 000
	Randade korrashoid	-60 000	0	20 000	-40 000
	Viiksi värav	-70 000	0	70 000	0
08	Vaba aeg, kultuur	-813 150	-100 000	583 650	-329 500
	Vaba aja taristute ja mänguväljakute rajamine (projekt)	-110 000	0	110 000	0
	Mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetus	-123 650	0	123 650	0
	Viiksi jalgrattaparkla rajamine	-45 125	0	0	-45 125
	Laiaküla vabaajataristu rajamine	-10 000	0	0	-10 000
	Vabadussõjas võidelnute mälestusmärk	-100 000	0	100 000	0
	Klindi pealse rekreatsiooniala rajamine	-150 000	0	0	-150 000
	Metsasihi tee äärde lõkkeplatsi rajamine	-15 000	0	15 000	0
	Viiksi Vabaõhumuuseumi külastuskeskuse rajamine (projekt)	-200 000	0	200 000	0
	Raamatukogu sisustus	-59 375	0	35 000	-24 375
	Prangli laululava kordategemine ja varjualuse rajamine	0	-100 000	0	-100 000
09	Haridus	-4 628 430	-1 400 000	1 020 190	-5 008 240
	Püüsi Kooli spordiväljaku rajamine	-250 000	0	50 000	-200 000
	Püüsi Kooli korvpalliväljaku kordategemine	0	-50 000	0	-50 000
	Prangli Kooli terrassi rajamine	-25 190	0	25 190	0
	Haabneeme Kooli ruumipuuduse kõrvaldamine	-180 000	0	0	-180 000
	Randvere Kooli juurdeehituse ja ujula rajamine	-1 128 240	0	900 000	-228 240
	Huvihariduse- ja kultuurikeskuse Artium rajamine	-3 000 000	-1 215 700	0	-4 215 700
	Viiksi Kooli õuesõppeklassi rajamine	-45 000	0	45 000	0
	Viiksi Kooli IT taristu uuendamine	0	-134 300	0	-134 300
10	Sotsiaalne kaitse	-175 000	0	140 000	-35 000

	Tervisekeskuse ruumide sisustamine	-150 000	0	140 000	-10 000
	Prangli esmaabipunkti ruumide kordategemine	-25 000	0	0	-25 000
	KOKKU				

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Käesoleva eelnõuga finantseerimistegevuse eelarveosa ei muudeta.

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) muudatusest võib laenu koormus 2020. ja 2021. aastal ulatuda 80%ni põhitegevuse tuludest. 2020. aastal laenusummaks on kavandatud eelarves kinnitatud summa (5 720 000 eurot). Laen võetakse eelarves ette nähtud ja seletuskirjas täpsemalt kirjeldatud investeeringute katteks.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2019. aasta tegelikuks likviidsete varade jäägiks kujunes 1 220 260 eurot, millest 217 885 eurot suunati vastuvõetud eelarves 2020. aasta eelarve kulude katteks. I lisaeelarvega suunati 2019. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendite katteks täiendavalt 2020. aasta eelarvesse 602 375 eurot.

II lisaeelarvega suurendatakse kavandatud 2020. aasta eelarve likviidsete varade jääki 70 000 eurot ning seega kujuneb 2020. aasta likviidsete varade jäägiks 470 000 eurot.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	40 717 191	910 745	-3 477 250	38 150 686
Põhitegevuse kulud	37 054 928	191 936	-1 357 848	35 859 016
Põhitegevuse eelarve tulem	3 662 263	748 809	-2 119 402	2 291 670
Investeerimistegevus	-7 656 716	-500 000	1 978 800	-6 177 916
Eelarve tulem	-3 994 453	248 809	-140 602	-3 886 246
Finantseerimistegevus	3 216 860	0	0	3 216 860
Likviidsete varade muutus	-820 260	70 000	0	-750 260
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-42 667	0	-38 206	-80 873