

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Viimsi

22. september 2020 nr 33

Viimsi valla 2020. aasta III 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 III lisaeelarve (Lisa 1).

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Kotka

Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Viimsi Vallavalitsus

Eelnõu koostaja: Vallavalitsuse rahandusosakond

Kooskõlastanud:

Illar Lemetti
Vallavanem

Evelin Vahenõmm
Rahandusosakonna juhataja

Helen Rives
Vallasekretär

Viimsi valla 2020. aasta III lisaelarve

I	PÕHITEGEVUSE TULUD	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
30	Maksud	28 545 765	716 700	0	29 262 465
32	Kaupade ja teenuste müük	1 339 550	1000	0	1 340 550
35	Toetused	8 089 509	0	0	8 089 509
38	Muud tulud	175 862	0	0	175 862
	KOKKU	38 150 686	717 700	0	38 868 386

30	Maksud	28 545 765	716 700	0	29 262 465
	Tulumaks	25 915 765	716 700	0	26 632 465

32	Kaupade ja teenuste müük	1 339 550	1000	0	1 340 550
	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	974 000	1000	0	975 000

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
	Antud toetused	3 445 909	0	-2 155	3 453 754
	Tegevuskulud	32 331 774	756 655	-232 000	32 856 429
	KOKKU	35 787 683	756 655	-234 155	36 310 183

08	Vaba aeg, kultuur	3 665 487	750	-1 350	3 664 887
	sh toetused	1 131 795	0	-1 350	1 130 445
	Valla sündmused	216 360	0	-1 350	215 010
	sh toetused	94 000	0	-1 350	92 650
	Viimsi Raamatukogu	928 326	750	0	929 076
09	Haridus	21 087 932	755 905	-232 805	21 611 032
	sh toetused	0	0	0	0
	Eralasteaiad	2 493 000	0	-189 000	2 304 000
	Lapsehoiuteenuse toetus	203 000	73 000	0	276 000
	sh toetused	203 000	73 000	0	276 000
	Koduse lapse toetus	0	450 000	0	450 000
	sh toetused	0	450 000	0	450 000
	Haridusteenuse ost	1 076 000	29 000	-43 000	1 062 000
	sh kool	646 000	0	-22 000	624 000
	sh lasteaid	350 000	0	-21 000	329 000
	sh huvikool	80 000	29 000	0	109 000
	Püüsi Kool	1 483 508	31 405	0	1 514 913
	Viimsi Kool	4 424 950	21 000	0	4 445 950
	Haabneeme Kool	2 548 467	93 000	0	2 641 467
	Randvere Kool	2 767 857	58 500	0	2 826 357
	Huvihariduse ja -tegevuse toetus	226 268	0	-805	225 463
	sh toetused	226 268	0	-805	225 463

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
	Põhivara soetus	-8 339 385	-432 800	50 000	-8 722 185
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-21 825	0	0	-21 825
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	2 023 430	0	0	2 023 430
	Antud laenu tagasimaksmine	263 380	0	0	263 380
	Finantstulud	148 455	0	0	148 455
	Finantskulud	-323 304	0	134 237	-189 067
	KOKKU	-6 249 249	-432 800	184 237	-6 497 812
09	Haridus				
	Põhivara soetus	-5 079 573	-432 800	50 000	-5 462 373
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	900 000	0	0	900 000
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
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-80 873	0	53 363	-27 510

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

SELETUSKIRI

2020. aasta III lisaeelarve eelnõu juurde

2020. aasta eelarve maht suureneb III lisaeelarvega 717 700 eurot

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

30 Maksud

Tulumaksu laekumist suurendatakse vastavalt tegelikule laekumisele seisuga 31. juuli 716 700 eurot.

Tulenevalt kevadel eriolukorrast tingitud majanduslangusest vähendati tulumaksu laekumist II lisaeelarvega, kuna eriolukorra kehtestamine jättis negatiivse mõju Eesti majandusele ning maksude laekumisele.

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%. Aprillis tulumaksu laekumine paranes ning suurenes võrreldes 2019. aasta sama kuu laekumisega 12,4%.

Juuni laekumine jäi 2019. aasta tasemele, juulikuu laekumine võrreldes eelmise aasta sama kuuga suurenes 4,9%. Juulikuu seisuga on 2020. aasta tulumaksu laekumine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (juuli seisuga) 3,5% suurem.

Lisaeelarve koostamisel ollakse konservatiivsed ning lähtutakse eeldusest, et järgnevate kuude laekumine ei pruugi sellist tendentsi näidata ning sügisel võib uus haiguspuhang uue eriolukorra põhjustada.

32 Kaupade ja teenuste müük

Eelarvesse on lisatud 1 000 eurot Haabneeme Koolile Harjumaa Spordiliidult laekunud spordipreemia 2019. aasta spordivõistluste kompleksarvestuse võitmise eest.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

08 Vaba aeg, kultuur

Valla sündmused- eelarvet vähendatakse 1 350 eurot, millest 750 eurot lisatakse Viimsi Raamatukogu eelarvesse raamatukogu 100. juubeli albumi „Viimsi raamatukogu ajalugu“ väljaandmise kulude katteks ning 600 eurot lisatakse Püünsi Kooli eelarvesse Püünsi pere orienteerumispäeva korraldamiseks.

Viimsi Raamatukogu eelarvesse lisatakse 750 eurot raamatukogu 100. juubeli albumi „Viimsi raamatukogu ajalugu“ väljaandmise kulude katteks.

09 Haridus

Eralasteaedade toetuse, lapsehoiuteenuse toetuse koduse lapse toetuse ning haridusteenuse ostmiseks kavandatud vahendeid suurendatakse eelarves kokku 320 000 eurot. Kulude arvestus on toodud alljärgnevas tabelis.

	III lisaelarve arvestuse aluseks olev laste arv		Kinnitatud eelarve	III lisaelarve eelnõu	Muudetud eelarve
Eralasteaia kohatasu toetus	515	Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 aasta määrus nr 21	2 493 000	-304 000	2 189 000
sh alates septembrist 2020. aastal hangitud eralasteaia kohad	61	Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsus nr 10	0	115 000	115 000
koduse lapse toetus	204	Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 aasta määrus nr 4	0	450 000	450 000
Lapsehoiuteenuse toetus	85	Viimsi Vallavolikogu 4.02.2016 aasta määrus nr 5	203 000	73 000	276 000
Lasteaiateenuse ost KOV	67		350 000	-21 000	329 000
Haridusteenuse ost (koolid)			726 000	7 000	733 000

Püüsi Kooli eelarvesse lisatakse 31 405 eurot. Tulenevalt koosseisu muudatustest suurendatakse töajõukulusid 30 000 eurot. Koosseisu lisandub 4,0 õpetaja ja 0,15 logopeedi töökohta.

Püüsi pere orienteerumispäeva korraldamiseks lisatakse eelarvesse 600 eurot ning 805 eurot lisatakse robotikaringi läbiviimiseks.

Viimsi Kooli eelarves suurendatakse töajõukulusid 21 000 eurot. Koosseisu lisandub 1,0 õpetaja ja 1,0 õppedirektori töökoht.

Haabneeme Kooli eelarvesse lisatakse 93 000 eurot. Tulenevalt koosseisu muudatustest suurendatakse töajõukulusid 42 000 eurot. Koosseisu lisandub 7,0 õpetaja töökohta.

Kooli majanduskulude eelarvesse lisatakse 50 000 eurot moodulhoone ja Rannapere Pansionaadis kooli klasside rendi ja sisustuskulude katteks. Sama summa ulatuses vähendatakse investeringute eelarvet.

Eelarvesse on lisatud 1 000 eurot Haabneeme Koolile Harjumaa Spordiliidult laekunud spordipremia 2019. aasta spordivõistluste kompleksarvestuse võitmise eest.

Randvere Kooli eelarvesse lisatakse 58 500 eurot. Koosseisu lisandub 5,0 õpetaja, 1,0 eripedagoogi ja 2,0 abiõpetaja töökohta.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarvet vähendatakse 805 eurot ning sama summa lisatakse Püüsi Kooli eelarvesse robotikaringi läbiviimiseks.

III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

09 Haridus

Püüsi Kooli eelarvesse lisatakse täiendavalt 432 800 eurot, millest 56 100 eurot on Püüsi kooli korvpalliväljaku korda tegemiseks ning 376 700 eurot täiendavalt Püüsi kooli spordiväljaku ehitamiseks.

Haabneeme Kool- investeeringute eelarvet vähendatakse 50 000 eurot ning sama summa lisatakse kooli majanduskulude eelarvesse moodulhoone ja Rannapere Pansionaadis kooli klasside rendi ja sisustuskulude katteks. Eelarves on vahendid kavandatud kooli ruumipuuduse kõrvaldamiseks. Moodulhoonete paigaldamise ja rendi leping on sõlmitud.

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

III	PÕHIVARA SOETUS (INVESTEERING)	KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
01	Vallavalitsus	-25 120	0	0	-25 120
	Vallavalitsus IT: Backup arendused, Optica/fiiber soetused	-25 120	0	0	-25 120
04	Majandus	-1 010 830	0	0	-1 010 830
	Teede ehitus ja remont	-633 030	0	0	-633 030
	Teede hooldus, GIS põhine registermenetluskeskkonna loomine (projekt)	-277 800	0	0	-277 800
	Bussipaviljonide paigaldamine	-50 000	0	0	-50 000
	Prangli sadamasse mooduli paigaldamine pesuruumideks	-50 000	0	0	-50 000
05	Keskkonnakaitse	-587 002	0	0	-587 002
	Kanaliseerimisvõrgu rekonstrueerimine (LIFE projekt)	-523 636	0	0	-523 636
	Metsakasti küla sademeveesüsteemi rekonstrueerimine	-45 000	0	0	-45 000
	Rummu tee eesvoolutoru rekonstrueerimine	0	0	0	0
	Järve tee eesvoolutoru rekonstrueerimine	0	0	0	0
	Tammneeme tee 14 sademeveekanaliseerimise rekonstrueerimine	-18 366	0	0	-18 366
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	-1 272 360	0	0	-1 272 360
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (LED II projekt)	-972 360	0	0	-972 360
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (LED III projekt)	-70 000	0	0	-70 000
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	-190 000	0	0	-190 000
	Randade korrashoid	-40 000	0	0	-40 000
	Viimsi värav	0	0	0	0
08	Vaba aeg, kultuur	-329 500	0	0	-329 500
	Vaba aja taristute ja mänguväljakute rajamine (projekt)	0	0	0	0
	Mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmurukatete vahetus	0	0	0	0
	Viimsi jalgrattaparkla rajamine	-45 125	0	0	-45 125
	Laiaküla vabaajataristu rajamine	-10 000	0	0	-10 000
	Vabadussõjas võidelnute mälestusmärk	0	0	0	0
	Klindi pealse rekreatsiooniala rajamine	-150 000	0	0	-150 000
	Metsasihi tee äärde lõkkeplatsi rajamine	0	0	0	0
	Viimsi Vabaõhumuuseumi külastuskeskuse rajamine (projekt)	0	0	0	0

	Raamatukogu sisustus	-24 375	0	0	-24 375
	Prangli laululava kordategemine ja varjualuse rajamine	-100 000	0	0	-100 000
09	Haridus	-5 079 573	-432 800	50 000	-5 462 373
	Püüsi Kooli spordiväljaku ehitamine	-200 000	-376 700	0	-576 700
	Püüsi Kooli korvpalliväljaku kordategemine	-50 000	-56 100	0	-106 100
	Prangli Kooli terrassi rajamine	0	0	0	0
	Haabneeme Kooli ruumipuuduse kõrvaldamine	-180 000	0	50 000	-130 000
	Randvere Kooli juurdeehituse ja ujula rajamine	-228 240	0	0	-228 240
	Randvere Kooli kahe rõdu ümberehitamine väikeklassideks (reservfondi eraldis)	-71 333	0	0	-71 333
	Huvihariduse- ja kultuurikeskuse Artium rajamine	-4 215 700	0	0	-4 215 700
	Viimsi Kooli õuesõppeklassi rajamine	0	0	0	0
	Viimsi Kooli IT taristu uuendamine	-134 300	0	0	-134 300
10	Sotsiaalne kaitse	-35 000	0	0	-35 000
	Tervisekeskuse ruumide sisustamine	0	0	0	0
	Prangli esmaabipunkti ruumide kordategemine	-35 000	0	0	-35 000
	KOKKU	-8 339 385	-432 800	50 000	-8 722 185

Lisaeelarvega vähendatakse laenudelt makstavat intressikulu 134 237 eurot.

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. aasta eelarves on kavandatud laenuvahendeid 5 720 000 eurot. Laen võetakse eelarves ette nähtud ja seletuskirjas täpsemalt kirjeldatud investeeringute katteks.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

III lisaeelarve eelnõuga likviidseid varasid ei muudeta.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	38 150 686	717 700	0	38 868 386
Põhitegevuse kulud	35 787 683	756 655	-234 155	36 310 183
Põhitegevuse eelarve tulem	2 363 003	-38 955	234 155	2 558 203
Investeeringumistegevus	-6 249 249	-432 800	184 237	-6 497 812
Eelarve tulem	-3 886 246	-471 755	418 392	-3 939 609
Finantseerimistegevus	3 216 860	0	0	3 216 860
Likviidsete varade muutus	-750 260	0	0	-750 260
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-80 873	0	53 363	-27 510

