

## MÄÄRUS

Viimsi

11. juuni 2024 nr 13

### **Viimsi valla 2024. aasta II 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 ja 11 alusel.

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

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu  
vallavolikogu esimees

**Viimsi valla 2024. aasta II lisaeelarve**

		<b>KINNITATUD EELARVE</b>	<b>Suurendamine</b>	<b>Vähendamine</b>	<b>MUUDETUD EELARVE</b>
<b>I</b>	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>58 103 872</b>	<b>18 536</b>	<b>-90 876</b>	<b>58 031 532</b>
<b>30</b>	Maksud	45 888 650	0	0	45 888 650
<b>32</b>	Kaupade ja teenuste müük	1 877 700	0	0	1 877 700
<b>35</b>	Toetused	10 100 372	18 536	-90 876	10 028 032
<b>38</b>	Muud tulud	237 150	0	0	237 150

<b>35</b>	<b>Toetused</b>	<b>10 100 372</b>	<b>18 536</b>	<b>-90 876</b>	<b>10 028 032</b>
	Toetusfondi toetused, sh:	9 058 937	18 536	-89 449	8 988 024
	Üldhariduskoolide pidamiseks antav tööjõukulude toetus	7 018 501	0	0	7 018 501
	Täienduskoolituseks	31 860	0		31 860
	Õppekirjanduse toetus	151 335	0	0	151 335
	Koolilõuna toetus	462 350	0	0	462 350
	Tõhustatud ja eritoe tegevustoetus	463 896	0	0	463 896
	Kultuurirahits	25 765	0	0	25 765
	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	179 435	17 662	0	197 097
	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	0	-8 977	46 023
	Huvihariduse toetus	113 670	0	-8 287	105 383
	Toimetulekutoetus	280 000	0	-71 797	208 203
	Muud toetused	0	874		874
	Kohalike teede hoiu toetus	277 125	0	-388	276737
	Tasandusfondi toetused	225 865		-1 427	224 438

<b>II</b>	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>54 249 670</b>	<b>63 366</b>	<b>-184 061</b>	<b>54 128 975</b>
	Antud toetused	6 970 664	0	-89 061	6 881 603
	Tegevuskulud	42 279 006	63 366	-95 000	47 247 372

<b>01</b>	<b>Üldised valitsemissektori teenused</b>	<b>6 941 362</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>6 956 362</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>60 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 490</b>
	Vallavalitsus	5 946 942	15 000	0	5 961 942
	<i>sh toetused</i>	490	0	0	490
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>5 032 130</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>5 002 130</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>1 846 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 846 495</b>
	Teede hooldus	1 560 500	0	-15 000	1 545 500
	Ruumiline planeerimine	286 360		-15 000	271 360

<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>1 461 200</b>	<b>0</b>	<b>-65 000</b>	<b>1 396 200</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tänavavalgustuse ehitamine ja hooldus	626 600	0	-65 000	561 600
<b>08</b>	<b>Vaba aeg, kultuur</b>	<b>5 156 673</b>	<b>48 366</b>	<b>0</b>	<b>5 205 039</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>2 640 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640 690</b>
	Spordirajatiste rajamine ja hooldus	735 150	48 366	0	783 516
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>31 499 153</b>	<b>0</b>	<b>-8 287</b>	<b>31 490 866</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>660 592</b>	<b>0</b>	<b>-8 287</b>	<b>652 305</b>
	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	133 656	0	-8 287	125 369
	<i>sh toetused</i>	133 656	0	-8 287	125 369
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>3 512 547</b>	<b>0</b>	<b>-80 774</b>	<b>3 431 773</b>
	<i>sh toetused</i>	<b>1 694 397</b>	<b>0</b>	<b>-80 774</b>	<b>1 613 623</b>
	Sotsiaalhoolekanne	2 225 232	0	-80 774	2 144 458
	<i>sh toetused</i>	1 694 397	0	-80 774	1 613 623
<b>III</b>	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-18 106 759</b>	<b>-1 227 555</b>	<b>820 100</b>	<b>-18 514 214</b>
	Põhivara soetus	-22 188 037	-1 152 975	2 320 100	-21 020 912
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-148 000	-138 380	0	-286 380
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	5 777 640	63 800	-1 500 000	4 341 440
	Osaluste soetus	-821 422	0	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

<b>01</b>	<b>Üldised valitsemissektori teenused</b>	<b>-22 000</b>	<b>-169 575</b>	<b>0</b>	<b>-191 575</b>
	Põhivara soetus	-22 000	-169 575	0	-191 575
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>-2 419 996</b>	<b>-700 000</b>	<b>820 100</b>	<b>-2 299 896</b>
	Põhivara soetus	-6 124 561	-763 800	2 320 100	-4 568 261
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	3 704 565	63 800	-1 500 000	2 268 365
<b>05</b>	<b>Keskonnakaitse</b>	<b>-948 905</b>	<b>-219 600</b>	<b>0</b>	<b>-1 168 505</b>
	Põhivara soetus	-1 541 980	-219 600	0	-1 761 580
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	593 075	0	0	593 075
<b>08</b>	<b>Vaba aeg</b>	<b>-5 726 711</b>	<b>-138 380</b>	<b>0</b>	<b>-5 865 091</b>
	Põhivara soetus	-5 578 711	0	0	-5 578 711
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-148 000	-138 380	0	-138 380

<b>IV</b>	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>10 477 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 477 255</b>
	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

<b>V</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-3 393 302</b>	<b>0</b>	<b>-359 100</b>	<b>-3 752 402</b>
	Muutus sularahas ja hoiustes	-3 393 302	0	-359 100	-3 752 402
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	382 000	0	0	382 000

## Seletuskiri

Viimsi Vallavolikogu määruse eelnõu  
„Viimsi valla 2024. aasta II lisaeelarve“ juurde

### I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

#### 35 Toetused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2024. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse korraldusele (4. märts 2024 nr 59) on korrigeeritud 2024. aasta eelarvet järgmiselt:

	Kinnitatud eelarve	Eraldatud vahendid	Tulude muutus	Kulude muutus
<b>Toetusfondi eraldised</b>				
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	179 435	197 097	17 662	0
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	55 000	46 023	-8 977	-8 977
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	280 000	208 203	-71 797	-71 797
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	113 670	105 383	-8 287	-8 287
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	0	874	874	0
Kohalike teede hoiu toetus	277 125	276 737	-388	0
<b>Tasandusfondi eraldis</b>	<b>225 865</b>	<b>224 438</b>	<b>-1 427</b>	<b>0</b>

2024. aasta eelarve kinnitamisel ei olnud vastavad summad teada.

### II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

#### 01 Üldised valitsemissektori teenused

**Vallavalitsuse** eelarvesse lisatakse 15 000 eurot. Seoses teehoolde ümberkorraldamisega, mille tulemusel hakkaks osaliselt seniseid teemeistri ülesandeid täitma teenuse pakkuja asemel vallavalitsuse teenistuja. Loodava ametikoha eesmärgiks on keskenduda tervikuna valla teehoolde korraldamisele ja teedega seotud andmete pidamisele. Sama summa ulatuses vähendatakse teehoolde eelarvet.

#### 04 Majandus

**Teede hoolduse** eelarvet vähendatakse 15 000 eurot seoses teehoolde ümberkorraldamisega ning teemeistri ametikoha loomisega vallavalitsuse struktuuri. Sama summa lisatakse vallavalitsuse eelarvesse.

**Ruumilise planeerimise** eelarvet vähendatakse 15 000 eurot. Viimsi keskusala tervikliku ruumiloome ja peatänava kavandamiseks kavandatud sisse ostetava teenuse asemel teostatakse vajalikud tööd vallavalitsuse teenistujate jooksva tööna.

#### 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

**Tänavavalgustuse ehitamise ja hoolduse** eelarvet vähendatakse 65 000 eurot tulenevalt elektrikulude tegelikust kavandatavast täitmisest.

## 08 Vaba aeg, kultuur

**Spordirajatiste rajamise ja hooldamise eelarvesse** lisatakse 48 366 eurot. Sealhulgas 23 180 eurot on uisuväljaku rajamiseks vajaliku elektriliitumise tasu. Senine liitumine oli teostatud ajutise lahendusena. Uisuväljak on kujunenud kogukonnale väga soovituks ning seetõttu on tarvilik püsiühenduse rajamine.

Karulaugu terviseraja haljastuse ning piirdeaia rajamise tööde lõpuleviimiseks lisatakse eelarvesse 25 180 eurot. Piirdeaia rajamine on vajalik ohutuse tagamiseks terviserajal suusatajatele.

## 09 Haridus

**Huvihariduse ja -tegevuse toetuse** eelarvet vähendatakse 8 287 eurot vastavalt 2024. aastaks toetusfondist eraldatud vahenditele.

## 10 Sotsiaalne kaitse

**Sotsiaalhoolekande** kulude eelarve väheneb kokku 80 774 eurot vastavalt 2024. aastaks toetusfondist eraldatud vahenditele järgmiselt:

	Kinnitatud eelarve	Eraldatud vahendid	Sotsiaalse kaitse kulude muutus
<b>Kokku</b>	<b>335 000</b>	<b>254 226</b>	<b>-80 774</b>
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	55 000	46 023	-8 977
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	280 000	208 203	-71 797

## III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

Vallavalitsuse hoone, Nelgi tee 1 rekonstrueerimiseks kavandatakse vahendeid 169 575 eurot. Tuleohutusauditi andmetel on vajalik ohutuse tagamiseks tuletõkkeseptsioonide väljaehitamine, mille maksumus on 93 818 eurot. Lisaks sellele on tuvastatud mõõtmiste tulemusel hoone B-korpuses piirmäära ületav radooni tase, mille likvideerimiseks on vajalik rajada ventilatsioon, mille maksumus on 75 755 eurot. Mõlemad tööd on vajalikud, et tagada töötajate ohutus.

Teede ehituse muudatused on seotud Mereranna tee ja Schüdlöffeli ning Soosepa kergtee rajamisega, milleks oli kavandatud osaliselt sihtotstarbeline toetus. Kumbki projekt toetust ei saanud ning ettepanek on vahendid osaliselt suunata Mereranna tee ehituseks. Jäätma tee ehituseks on sõlmitud kolme äriühinguga rahastamiskokkulepe ning täiendavalt on laekunud tee rajamiseks 63 800 eurot. Sellest tulenevalt on lisaeelarvega eelarvet muudetud järgmiselt:

	Kinnitatud eelarve	Sh kavandatud toetus	Muudatus	Sh kavandatud toetus	Muudetud eelarve
Mereranna tee rekonstrueerimine (saadava toetusega)	1 400 000	900 000	-1 400 000	-900 000	0
Schüdlöffeli ja Soosepa kergtee rajamine (saadava toetusega)	1 000 100	600 000	-1 000 100	-600 000	0
Mereranna tee rekonstrueerimine (ilma toetuseta)	0	0	700 000	0	700 000

Jäätma tee ehituseks täiendavalt laekunud vahendid	0	0	63 800	63 800	63 800
<b>Kokku</b>	<b>2 400 100</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-1 636 300</b>	<b>-1 436 200</b>	<b>763 800</b>

SA-le Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium on kavandatud sündmuste teenindamise võimekuse suurendamiseks saali tehnika ja lisatööde teostamiseks 138 380 eurot.

Eelarvesse on lisatud Prangli saare, Kelnase küla Rätsepa-Madise kinnistu ostueesõiguse teostamiseks 80 000 eurot. Kinnistu omandamine võimaldab rajada helikopteri maandumisplatsile ligipääsu ning kinnistu ala on võimalik kasutusele võtta avalikku funktsiooni täitvate ehitiste teenindamiseks.

Lisaeelarvega kavandatavad täiendavad investeeringud on toodud alljärgnevas tabelis:

	Põhivara soetus (Investeering)	2024 eelarve		2024 I lisaeelarve		2024 II lisaeelarve		2024 muudetud eelarve	
		Kogu- maksumus	sh kavandatud toetus põhivara soetamiseks	Kogu- maksumus	sh kavandatud toetus põhivara soetamiseks	Kogu- maksumus	sh kavandatud toetus põhivara soetamiseks	Kogu- maksumus	sh kavandatud toetus põhivara soetamiseks
<b>01</b>	<b>Üldised valitsemissektori teenused</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 575</b>	<b>0</b>	<b>191 575</b>	<b>0</b>
	Wifi leviala tugevdamine ja parandamine	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0
	Nelgi tee 1 hoone rekonstrueerimine	0	0	0	0	169 575	0	169 575	0
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>6 741 135</b>	<b>3 704 565</b>	<b>-616 574</b>	<b>0</b>	<b>-1 556 300</b>	<b>-1 436 200</b>	<b>4 568 261</b>	<b>2 268 365</b>
	Teede ehitus ja remont	6 415 430	3 515 600	-762 574	0	-1 636 300	-1 436 200	4 016 556	2 079 400
	Teede hooldus, CiviTEC projekti (VAAL uue kaardikihi loomine, visualiseeritakse kaardikihil valla arengustrateegia) läbiviimine	198 705	158 965	0	0	0	0	198 705	158 965
	Viimsi saared	127 000	30 000	146 000	0	80 000	0	353 000	30 000
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>1 538 140</b>	<b>593 075</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>219 600</b>	<b>0</b>	<b>1 761 580</b>	<b>593 075</b>
	Kompostikinnistu soetamine	0	0	0	0	219 600	0	219 600	0
	Life Latest projekti elluviimine	426 800	0	0	0	0	0	426 800	0
	Must Be projekti elluviimine	445 140	356 115	0	0	0	0	445 140	356 115
	Projekti BalfCF (Mõisapargi kahe tiigi rekonstrueerimine) elluviimine	266 200	212 960	0	0	0	0	266 200	212 960
	Metsakasti küla sademeveelahenduse rajamine	200 000	0	3 840	0	0	0	203 840	0
	Uute avalike pakendipunktide rajamine	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0
	Jäätmejaama projekteerimine ja DP	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0
	Avalike liigiti kogumise mahutite paigaldamine	80 000	24 000	0	0	0	0	80 000	24 000
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>105 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 500</b>	<b>1 000 000</b>
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	200 000	0	77 000	0	0	0	277 000	0
	Haljastus	40 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0
	Randade korrashoid, Haabneeme ranna vaba aja ala I etapi tööd	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0
	Tammede pargi rajamine	1 400 000	1 000 000	0	0	0	0	1 400 000	1 000 000
	Mänguväljakute rajamine	50 000	0	8 500	0	0	0	58 500	0
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
	Prangli kiirabipunkt, auto varjualuse rajamine	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0
<b>08</b>	<b>Vaba aeg, kultuur</b>	<b>4 435 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 711</b>	<b>0</b>	<b>138 380</b>	<b>0</b>	<b>5 717 091</b>	<b>0</b>
	Jalgpallihalli rajamine	4 200 000	0	980 645	0	0	0	5 180 645	0
	Noortekeskus, Randvere keskusele moodulhoone soetamine	225 000	0	0	0	0	0	225 000	0
	Prangli laululava abiruumide rajamine	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
	Riigigümnaasiumi kõrvale spordikeskuse projekteerimine	0	0	146 850	0	0	0	146 850	0
	Pranglile raamatukogu ja kultuuri ning sporditegevuseks vaba aja hoone rajamine	0	0	16 216	0	0	0	16 216	0



	SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium lisatööd ja lisatehnika soetamine	0	0	0	0	138 380	0	138 380	0
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>5 757 700</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 786 800</b>	<b>0</b>
	Randvere Kooli ruumide remont	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0
	Haabneeme Kooli juurdeehituse rajamine	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
	Pärnamäe lasteaia rajamine	4 072 200	0	29 100	0	0	0	4 101 300	0
	MLA hoonete remont	33 000	0	0	0	0	0	33 000	0
	Viimsi Kooli hoone remont	345 000	0	0	0	0	0	345 000	0
	Püüsi Kooli remont	27 500	0	0	0	0	0	27 500	0
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>800 000</b>	<b>320 000</b>	<b>401 485</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 485</b>	<b>480 000</b>
	Erivajadustega inimeste teenuskeskuse rajamine	800 000	320 000	401 485	160 000	0	0	1 201 485	480 000
	<b>Kokku</b>	<b>21 120 975</b>	<b>5 617 640</b>	<b>1 067 062</b>	<b>160 000</b>	<b>-1 028 745</b>	<b>-1 436 200</b>	<b>21 159 292</b>	<b>4 341 440</b>

#### IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarve eelnõuga finantseerimistegevuse eelarveosa ei muudeta.

#### V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Il lisaeelarvega võetakse likviidsete varade jääki kasutusele 359 100 eurot.

#### EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	58 103 872	18 536	-90 876	58 031 532
Põhitegevuse kulud	54 249 670	63 366	-184 061	54 128 975
<b>Põhitegevuse eelarve tulem</b>	<b>3 854 202</b>	<b>-44 830</b>	<b>93 185</b>	<b>3 902 557</b>
Investeeringustegevus	-18 106 759	-1 227 555	820 100	-18 514 214
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-14 252 557</b>	<b>-1 272 385</b>	<b>913 285</b>	<b>-14 611 657</b>
Finantseerimistegevus	10 477 255	0	0	10 477 255
Likviidsete varade muutus	-3 393 302	0	-359 100	-3 752 402
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.