



VIIMSI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Viimsi

16. jaanuar 2024 nr 1

Viimsi valla 2024. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja Viimsi vallavolikogu 12. aprill 2022 määruse nr 3 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 4 ja 5 alusel.

- § 1. Võtta vastu vastavalt määruse lisale Viimsi valla 2024. aasta eelarve.
- § 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2024.
- § 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu
Vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2024. aasta eelarve

I	PÕHITEGEVUSE TULUD	58 479 815
30	Maksud	46 388 650
32	Kaupade ja teenuste müük	1 877 700
35	Toetused	9 976 315
38	Muud tulud	237 150

30	Maksud	46 388 650
	Tulumaks	44 113 885
	Maamaks	2 203 765
	Reklaamimaks	65 000
	Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 877 700
	Riigilõivud	75 000
	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 453 000
	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	76 000
	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	15 000
	Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	39 600
	Muud tulud	15 000
	Laekumised õiguste müügist	1 500
	Üüri- ja renditulud	202 600
35	Toetused	9 976 315
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	211 165
	Muud tegevustoetused	559 865
	Toetusfondi toetused, sh:	8 979 420
	<i>Üldhariduskoolide pidamiseks saadav tööjõukulude toetus</i>	<i>6 928 920</i>
	<i>Täiendkoolituseks</i>	<i>32 100</i>
	<i>Õppekirjanduse toetus</i>	<i>152 475</i>
	<i>Koolilõuna toetus</i>	<i>463 750</i>
	<i>Tegevuskulutoetus</i>	<i>452 630</i>
	<i>Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus</i>	<i>179 435</i>
	<i>Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus</i>	<i>55 000</i>
	<i>Huvihariduse toetus</i>	<i>113 670</i>
	<i>Toimetulekutoetus</i>	<i>280 000</i>
	<i>Matusetoetus</i>	<i>26 635</i>
	<i>Asendus ja järelhooldusteenuse toetus</i>	<i>17 680</i>
	<i>Kohalike teede hoiu toetus</i>	<i>277 125</i>
	Tasandusfondi toetused	225 865

38	Muud tulud	237 150
	Laekumised vee erikasutusest	65 000
	Trahvid	40 000
	Muud tulud	132 150

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	53 598 625
	Antud toetused	6 710 136
	Tegevuskulud	46 888 489

01	Üldised valitsemissektori teenused	6 840 775
	<i>sh toetused</i>	60 490
	Vallavolikogu	237 500
	Vallavalitsus	5 858 355
	<i>sh toetused</i>	490
	Eelarve reservfond	500 000
	Kapitalirendi käibemaks	183 180
	Omavalitsusliitude liikmemaks	60 000
	<i>sh toetused</i>	60 000
	Valimised	1 740
03	Avalik kord ja julgeolek	147 745
	<i>sh toetused</i>	68 000
	Politsei ja valveteenus	46 745
	Päästeteenused	68 000
	<i>sh toetused</i>	68 000
	Elanikkonnakaitse	33 000
04	Majandus	5 017 130
	<i>sh toetused</i>	1 846 495
	Maakorraldus	30 000
	Teede hooldus	1 560 500
	Liikluskorraldus	73 000
	Ühistranspordikorraldus	1 994 620
	<i>sh toetused</i>	1 817 220
	Veetransport	869 630
	Ruumiline planeerimine	286 360
	Ehitus ja järelevalve	49 000
	Viimsi saared	109 775
	<i>sh toetused</i>	29 275
	Muu majandus	44 245
05	Keskkonnakaitse	437 125
	<i>sh toetused</i>	0
	Prügivedu-jäätmekäitlus	212 305

	Sademevee käitlus	124 420
	Maastikukaitse	85 400
	Muu keskkonnakaitse	15 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 461 200
	<i>sh toetused</i>	<i>0</i>
	Tänavavalgustuse ehitamine ja hooldus	626 600
	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	834 600
07	Tervishoid	9 350
	<i>sh toetused</i>	<i>0</i>
	Kiirabi	9 350
08	Vaba aeg, kultuur	5 099 900
	<i>sh toetused</i>	<i>2 440 690</i>
	Sporditegevuse toetus	947 000
	<i>sh toetused</i>	<i>947 000</i>
	Spordirajatiste rajamine ja hooldus	735 150
	Valla sündmused	263 750
	<i>sh toetused</i>	<i>135 000</i>
	Külaseltsid	50 000
	<i>sh toetused</i>	<i>50 000</i>
	Viimsi Raamatukogu	1 088 900
	Prangli Rahvamaja	106 490
	Huvikeskus	120 000
	<i>sh toetused</i>	<i>120 000</i>
	Viimsi Noortekeskus	405 715
	<i>sh toetused</i>	<i>490</i>
	SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium	682 500
	<i>sh toetused</i>	<i>682 500</i>
	SA Rannarahva Muuseum	392 500
	<i>sh toetused</i>	<i>392 500</i>
	Viimsi Teataja	155 445
	Turundus ja reklaam	38 250
	Kirikud ja kogudused	26 000
	<i>sh toetused</i>	<i>25 000</i>
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	88 200
	<i>sh toetused</i>	<i>88 200</i>
09	Haridus	31 113 395
	<i>sh toetused</i>	<i>640 606</i>
	MLA Viimsi Lasteaiad	5 334 580
	<i>sh toetused</i>	<i>125</i>
	Eralasteaiad	4 685 525

	Koduse lapse toetus	453 750
	<i>sh toetused</i>	453 750
	Haridusteenuse ost, sh:	1 267 900
	<i>kool</i>	757 900
	<i>lasteaed</i>	360 000
	<i>huvikool</i>	150 000
	Püünsi Kool	2 221 155
	Prangli Kool	198 695
	Viimsi Kool	6 192 955
	Haabneeme Kool	3 264 790
	Randvere Kool	4 393 190
	Muusikakool	1 089 150
	<i>sh toetused</i>	400
	Kunstikool	573 270
	<i>sh toetused</i>	75
	Teaduskool	484 050
	<i>sh toetused</i>	36
	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	113 670
	<i>sh toetused</i>	113 670
	Koolitoit	714 165
	Muu haridus	126 550
	<i>sh toetused</i>	72 550
10	Sotsiaalne kaitse	3 472 005
	<i>sh toetused</i>	1 653 855
	Sotsiaalhoolekanne	2 184 690
	<i>sh toetused</i>	1 653 855
	Viimsi Hoolekandekeskus	1 287 315

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-16 378 275
	Põhivara soetus	-21 120 975
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-148 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	5 617 640
	Antud laenude tagasimaksmine	696 185
	Finantskulud	-1 702 520
	Finantstulud	279 395

01	Üldised valitsemissektori teenused	-22 000
	Põhivara soetus	-22 000
04	Majandus	-3 036 570
	Põhivara soetus	-6 741 135
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	3 704 565
05	Keskkonnakaitse	-945 065

	Põhivara soetus	-1 538 140
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	593 075
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	-805 000
	Põhivara soetus	-1 805 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 000 000
07	Tervishoid	-22 000
	Põhivara soetus	-22 000
08	Vaba aeg	-4 583 000
	Põhivara soetus	-4 435 000
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-148 000
09	Haridus	-5 757 700
	Põhivara soetus	-5 757 700
10	Sotsiaalne kaitse	-480 000
	Põhivara soetus	-800 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	320 000

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	10 477 255
	Laenu võtmine	15 450 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-4 084 670
	Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine	-888 075

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-637 830
	Muutus sularahas ja hoiustes	-637 830
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	382 000

SELETUSKIRI

2024. aasta eelarve eelnõu juurde II lugemisel

Pärast Viimsi valla 2024. aasta eelarve eelnõu esimest lugemist tähtaegselt laekunud muudatusettepanekuid arutas Viimsi Vallavalitsus 4. jaanuaril 2024 toimunud istungil ning eelarvekomisjon 8. jaanuaril 2024 toimunud koosolekul. Eelarve eelnõu maht suureneb 200 000 eurot.

Muudatusettepanekud Viimsi valla 2024. aasta eelarve eelnõule 2. lugemisel on järgmised:

1. Esitajad: Ants Erm, Tanel Ojang, Ivo Rull, vallavolikogu liikmed

1.1. Ettepanek: tõsta I klassi minevate laste toetust seniselt 120-lt eurolt 170 euroni, suurendades sotsiaalhoolekandekulusid (kulurida 413050) 12 500 euro võrra.

Katteallikas: vähendada Viimsi vallavalitsuse tööjõukulusid (kuluread 50 ja 506 kokku) 12 500 euro võrra.

Viimsi valla eesmärk on, et Tallinna maksumaksjad, kes de facto Viimsis elavad, end Viimsisse elama registreeriks. Kuna Tallinnas on I klassi astuja toetus 320 eurot, jätavad paljud Viimsi elanikud end jätkuvalt siia sisse registreerimata. Vallavalitsuse palgafondi tõus väheneks ettepanekute 1.1-1.3 vastuvõtmisel 4,5%-lt 4,4%-ni, s.t. olulist mõju vallavalitsuse toimetulekule need kärped ei oma.

Viimsi Vallavalitsuse arvamused – Ei toeta ettepanekut, kuna vallas jagatakse toetuseid vajaduspõhiselt ja vanematel, kel on majanduslikud raskused, on õigus pöörduda valla sotsiaalosakonda. Olulisem on toetada suuremas mahus ja vajaduspõhiselt kui kõigile väikeses mahus.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamused – Ei toeta ettepanekut, nõustub Vallavalitsuse seisukohaga.

1.2. Ettepanek: maksta kõigile Viimsisse registreeritud kooliaastat alustavatele õpilastele/vanematele (v.a. I klassi astujad, kellele on juba määratud suurem toetus) õppeaastat alustava õpilase toetust 50 eurot. Selleks suurendada sotsiaalhoolekande kulusid (kulurida 413050) 187 500 euro võrra.

Katteallikas: vähendada Viimsi vallavalitsuse tööjõukulusid (kuluread 50 ja 506 kokku) 187 500 euro võrra.

Viimsi valla eesmärk on, et Tallinna maksumaksjad, kes de facto Viimsis elavad, end ka Viimsisse elama registreeriks, samas tõstis Tallinn analoogse toetuse 75-lt eurolt 100 euroni. Vallavalitsuse palgafondi tõus väheneks ettepanekute 1.1-1.3 vastuvõtmisel 4,5%-lt 4,4%-ni, s.t. olulist mõju vallavalitsuse toimetulekule need kärped ei oma.

Viimsi Vallavalitsuse arvamused – Ei toeta ettepanekut, kuna vallas jagatakse toetuseid vajaduspõhiselt ja vanematel, kel on majanduslikud raskused, on õigus pöörduda valla sotsiaalosakonda. Olulisem on toetada suuremas mahus ja vajaduspõhiselt kui kõigile väikeses mahus.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamused – Ei toeta ettepanekut, nõustub Vallavalitsuse seisukohaga.

1.3. Ettepanek: Suurendada ühekordset toetust seenioridele Viimsi 2024. aasta eelarve eelnõus planeeritud 130 euro asemel veel 10 euro võrra – 140 euroni. Selleks suurendada sotsiaalhoolekande kulusid (kulurida 10 201 5 Ühekordne toetus seenioritele) 23 850 euro võrra - 353 850 euroni.

Katteallikas: vähendada Viimsi vallavalitsuse töjõukulusi (kuluread 50 ja 506 kokku) 23 850 euro võrra.

Võrreldes Tallinnaga on Viimsi vald jällegi väga maha jäänud – Tallinn tõstis uue eelnõuga sarnase toetuse 175-lt eurolt (2023) 200 euroni (2024). Viimsil oleks viisakas oma eakate eest samaväärselt hoolida. Vallavalitsuse palgafondi tõus väheneks ettepanekute 1.1-1.3 vastuvõtmisel 4,5%-lt 4,4%-ni, s.t. olulist mõju vallavalitsuse toimetulekule need kärped ei oma.

Viimsi Vallavalitsuse arvamuse – Ei toeta ettepanekut. Toetus tõuseb iga-aastaselt ning seeniorid, kel on majanduslikud raskused võivad pöörduda ja taotleda vajaduspõhiseid / sihitatud toetusi. Olulisem on toetada suuremas mahus ja vajaduspõhiselt kui kõigile väikeses mahus.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamuse – Ei toeta ettepanekut, nõustub Vallavalitsuse seisukohaga.

1.4. Ettepanek: luua Viimsi valla energia- ning tehnosüsteemide valdkonnajuhi ametikoht ning eraldada antud spetsialisti palgakuludeks eelarves 60 000 eurot aastas.

Katteallikas: neljanda abivallavanema, kelle tegevus dubleerib vallavalitsuse kultuuriosakonna tegevust, ametikoha kaotamine ning sellest vabanevad töjõukulud summas 60 000 eurot aastas. Viimsi vallavalitsuse töjõukulude suurust (kuluread 500 ja 506 kokku) ettepanek ei muuda, tegemist on ettepanekuga kasutada planeeritavat töjõukulu efektiivsemalt.

Palgatava valdkonnajuhi ülesandeks oleks valla energiasäästu ning tehnorajatistega seotud küsimuste lahendamine ning Euroopa Liidu toetusmeetmete erinevate projektidega Viimsi valda toomine.

Viimsi Vallavalitsuse arvamuse – Ei toeta ettepanekut. Puudub vajadus eraldi tehnosüsteemide valdkonnajuhi koha loomiseks. Vallavalitsuses on tööl kolm inimest, kes tegelevad projektidega ning vajadusel on võimalik kaasata eksperte tehnosüsteemide küsimustes. Samuti haldab valla hooneid valla äriühing, kel on vastav kompetents või võimalus vastavaid eksperte palgata.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamuse – Ei toeta ettepanekut, pigem suunata/toetada olemasolevaid inimesi.

1.5. Ettepanek: Parandada Viimsi poolsaare kallasradade läbitavust purrete ja laudteede rajamisega. Suurendada maastikukaitse kulude eelarvet 10 000 euro võrra.

Katteallikas: Viimsi valla poolt 2024. aastal võetav laenusumma (rida IV Finatseerimistegevus/Laenu võtmine) arvelt.

Teeme ettepaneku, et Viimsi vald eraldaks 2024. aasta eelarves kallasradadele purrete ja laudteede ehituseks 10 000 eurot. Selle summa ulatuses tuleb suurendada "Maastikukaitse" (rida 0503) kulusid 10 000 euro võrra.

Viimsi Vallavalitsuse arvamuse – Ei toeta ettepanekut. Vallavalitsus tegeleb jooksva tööna purrete rajamise ja korrashoiuga. Laenuvahendid on kavandatud eelarve eelnõus kirjeldatud investeeringute katteks, laenusumma muutmiseks ei ole näidatud investeerimistegevuse muudatust.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamuse – Ei toeta ettepanekut. Ettepanekut tuleks konkretiseerida, missugune purre ja kuhu täpselt teha.

1.6. Ettepanek: suurendada eelarve projekti rea "Külaseltsid" olemasolevat summat 50 000 eurot 100 000 euroni.

Katteallikas: Vähendada Viimsi Teataja väljaandmise kulurida 50 000 euro võrra. Viimsi Teataja mahtu tuleb ja saab oluliselt vähendada, jättes lehest välja vallavalitsuse liikmeid ja tegevusi promovad lood.

Ilmselgelt ei piisa 50 000 eurost Viimsi vallas tegutsevatele külaseltsile vahel jagamisel tekkivatest mikrosummadest erinevate külade tasandil vajalike tegevuste korraldamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse arvamuse – Ei toeta ettepanekut. Külaseltside toetust on suurendatud 2023. aastal 25% ehk 42 875 euronini ning 2024. aasta eelarve eelnõu näeb ette suurenemist 16,6%. Külaseltsidel on võimalus rahastust taotleda erinevatest avanevatest LEADER jm voorudest, vald tagab võimalusel projektidele omaosaluse positiivse otsuse korral. Katteallikana näidatud vahenditega kaetakse kestvuslepingute jm kulusid, mistõttu vastava tegevusala eelarvet pole võimalik vähendada.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamuse – Ei toeta ettepanekut, nõustub Vallavalitsuse seisukohaga.

2. Esitaja: Ants Erm vallavolikogu liige

2.1. **Ettepanek:** Suurendada kulurida 452100 (Antud tegevustoetused) 15 000 euro võrra Viimsi alevikku jalgpallihalli ehituse käigus likvideeritava aiamaa (7000m²) asemele uue kogukonnaaia rajamiseks.

Katteallikas: Viimsi valla poolt 2024. aastal võetav laenusumma (rida IV Finatseerimistegevus/Laenu võtmine) arvelt.

Viimsi inimesed on seal ammustest aegadest harinud hooldanud seda maa ala – vallal oleks viisakas see asendada. Toetus 15 000EUR peaks võimaldama ümbritseda uus maalapp 1,7m võrkaiaaga koos väravatega.

Viimsi Vallavalitsuse arvamuse – Ei toeta ettepanekut. Jalgpallihalli rajamise käigus moodustatakse ametlik kogukonnaaed Kannikese tee äärde, täiendavalt on valla tegevuskavas ette nähtud uue kogukonnaaia rajamine Rooski tee äärde 2024. aastal.

Laenuvahendid on kavandatud eelarve eelnõus kirjeldatud investeringute katteks, laenusumma muutmiseks ei ole näidatud investeerimistegevuse muudatust.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamuse – Ei toeta ettepanekut, nõustub Vallavalitsuse seisukohaga.

2.2. **Ettepanek:** Suurendada MTÜ-le Viimsi Pensionäride Ühendus eraldatavat tegevustoetust 5 000 euro võrra.

Katteallikas: vähendada Viimsi vallavalitsuse tööjõukululusid (kuluread 50 ja 506 kokku) 5 000 euro võrra.

Viimastel aastatel on Pensionäride ühendusele eraldatud tegevustoetus püsinud samal tasemel (20 000 EUR), seejuures teenuste hinnad on oluliselt tõusnud.

Viimsi Vallavalitsuse arvamuse – Ei toeta ettepanekut. MTÜ ei ole vastavat ettepanekut vallale teinud ja hetkel ei ole toetuse tõusuks vallavalitsuse hinnangul vajadust. Vallavalitsus on avatud kaaluma MTÜ ettepanekuid tegevuse laiendamiseks või teenuste ringi suurendamiseks.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamuse – Ei toeta ettepanekut. Juriidiline isik vastavat taotlust vallale teinud ei ole.

3. Esitaja: Viimsi Vallavalitsus

3.1. Ettepanek: Suurendada 2024 a. Viimsi valla eelarves Karulaugu Spordihoone tegevustoetust 200 000 euro võrra.

Katteallikas: võtta kasutusele sama summa ulatuses eelarve 2023. aasta lõpu raha jääki.

Valla äriühing Viimsi Haldus OÜ on edastanud Karulaugu Spordihoone kulude ja tulude 2024 prognoosi, millelt lähtub, et spordihoonega seotud otseste kulude katmiseks jääb puudu 200 000 eurot. Summa põhineb Viimsi Halduse poolt esitatud taotlusel, tegemist on tegeliku tegevuskulu puudujäägiga, mille katmine võimaldab vallal osutada ja toetada laste ja noorte liikumisharrastusteks vajalikku taristut.

Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Toetab ettepanekut.