



VIIMSI VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Viimsi

15. veebruar 2022 nr 2

Viimsi valla 2022. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuseüksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Viimsi vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 8 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 9 alusel.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2022. aasta lisaeelarve (lisa 1).

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2022. aasta lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	45 557 465	754 938	-199 796	46 112 607
30	Maksud	35 675 040	0	0	35 675 040
32	Kaupade ja teenuste müük	1 602 940	0	0	1 602 940
35	Toetused	8 024 485	754 938	-199 796	8 579 627
38	Muud tulud	255 000	0	0	255 000

35	Toetused	8 024 485	754 938	-199 796	8 579 627
	Sihotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	353 700	678 995	0	1 032 695
	Muud tegevustoetused	427 000	0	0	427 000
	Toetusfondi toetused, sh:	7 133 450	75 943	-199 796	7 009 597
	<i>Üldhariduskoolide pidamiseks antav tööjukulude toetus</i>	<i>5 424 550</i>	<i>0</i>	<i>-138 535</i>	<i>5 286 015</i>
	<i>Täienduskoolituseks</i>	<i>44 300</i>	<i>0</i>	<i>-13 160</i>	<i>31 140</i>
	<i>Õppekirjanduse toetus</i>	<i>148 540</i>	<i>0</i>	<i>-625</i>	<i>147 915</i>
	<i>Koolilõuna toetus</i>	<i>455 175</i>	<i>0</i>	<i>-2 450</i>	<i>452 725</i>
	<i>Tõhustatud ja eritoe tegevustoetus</i>	<i>421 730</i>	<i>0</i>	<i>-45 026</i>	<i>376 704</i>
	<i>Kultuurirahits</i>	<i>0</i>	<i>17 243</i>	<i>0</i>	<i>17 243</i>
	<i>Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjukulude toetus</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
	<i>Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
	<i>Huvihariduse toetus</i>	<i>78 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 000</i>
	<i>Toimetulekutoetus</i>	<i>23 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 840</i>
	<i>Matusetoetus</i>	<i>26 635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 635</i>
	<i>Asendus ja järelhooldusteenuse toetus</i>	<i>17 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 680</i>
	<i>Kohalike teede hoiu toetus</i>	<i>258 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>258 000</i>
	<i>Energiahinna tõusu toetus</i>	<i>0</i>	<i>58 700</i>	<i>0</i>	<i>58 700</i>
	Tasandusfondi toetused	110 335	0	0	110 335

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	42 624 330	1 370 612	0	43 994 942
	Antud toetused	4 527 350	487 396	0	5 014 746
	Tegevuskulud	38 096 980	883 216	0	38 980 195

01	Üldised valitsemissektori teenused	5 649 485	10 000	0	5 659 485
	<i>sh toetused</i>	<i>48 490</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>58 490</i>
	Omavalitsusliitude liikmemaks	48 000	10 000	0	58 000
	<i>sh toetused</i>	<i>48 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>58 000</i>
04	Majandus	3 789 595	222 126		4 011 721

	sh toetused	33 025	27 620	0	60 645
	Ühistranspordikorraldus	1 332 500	15 000	0	1 347 500
	<i>sh toetused</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	Territoriaalne planeerimine	258 980	179 506	0	438 486
	Viimsi saared	110 335	27 620	0	137 955
	<i>sh toetused</i>	<i>23 025</i>	<i>27 620</i>	<i>0</i>	<i>23 025</i>
05	Keskkonnakaitse	664 320	528 975	0	1 193 295
	sh toetused	182 400	286 475	0	468 875
	Prügivedu-jäätmekäitlus	188 805	22 500	0	211 305
	Sademevee käitlus	423 615	286 475	0	710 090
	<i>sh toetused</i>	<i>182 400</i>	<i>286 475</i>	<i>0</i>	<i>468 875</i>
	Maastikukaitse	32 700	20 000	0	52 700
	Muu keskkonnakaitse	19 200	200 000	0	219 200
08	Vaba aeg, kultuur	4 009 115	62 335	0	4 071 450
	sh toetused	1 361 950	0	0	1 361 950
	Spordirajatiste hooldus	832 380	37 580	0	869 960
	Valla sündmused	235 365	15 000	0	250 365
	<i>sh toetused</i>	<i>141 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141 000</i>
	Viimsi Noortekeskus	310 665	9 755	0	320 420
	<i>sh toetused</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450</i>
09	Haridus	25 069 980	422 193	0	25 492 173
	sh toetused	1 917 950	38 818	0	1 956 268
	MLA Viimsi Lasteaiad	4 317 285	33 739	0	4 351 024
	Püüsi Kool	1 765 730	21 755	0	1 787 485
	Prangli Kool	153 460	1 855	0	155 315
	Viimsi Kool	4 950 165	107 625	0	5 057 790
	Haabneeme Kool	2 888 475	69 636	0	2 958 111
	Randvere Kool	3 213 590	98 036	0	3 311 626
	Muusikakool	675 595	1 544	0	677 139
	<i>sh toetused</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>
	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	78 000	38 818	0	116 318
	<i>sh toetused</i>	<i>78 000</i>	<i>38 818</i>	<i>0</i>	<i>116 318</i>
	Muu haridus	176 450	49 685	0	226 135
	<i>sh toetused</i>	<i>82 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 550</i>
10	Sotsiaalne kaitse	1 990 425	124 983	0	2 115 408
	sh toetused	810 535	124 983	0	935 518
	Sotsiaalhoolekanne	1 134 150	124 983	0	1 259 133
	<i>sh toetused</i>	<i>810 535</i>	<i>124 983</i>	<i>0</i>	<i>935 518</i>

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-5 081 750	-5 248 285	0	-10 330 035
	Põhivara soetus	-5 962 575	-2 549 656	0	-8 512 231
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-20 600	-19 794	0	-40 394
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	2 355 320	411 485	0	2 766 805
	Antud laenude tagasimaksmine	773 385	0	0	773 385
	Antavad laenud	-2 045 100	-3 090 320	0	-5 135 420
	Finantskulud	-489 520	0	0	-489 520
	Finantstulud	307 340	0	0	307 340

04	Majandus	-1 534 680	-333 015	0	-1 867 695
	Põhivara soetus	-1 670 000	-545 515	0	-2 215 515
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	135 320	212 500	0	347 820
05	Keskkonnakaitse	-241 000	-371 046	0	-612 046
	Põhivara soetus	-241 000	-371 046	0	-612 046
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	-394 595	-12 295	0	-406 890
	Põhivara soetus	-1 114 595	-211 280	0	-1 325 875
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	720 000	198 985	0	918 985
08	Vaba aeg	-192 600	-450 794	0	-643 394
	Põhivara soetus	-1 672 000	-431 000	0	-2 103 000
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-20 600	-19 794	0	-40 394
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 500 000	0	0	1 500 000
09	Haridus	-1 224 980	-990 815	0	-2 215 795
	Põhivara soetus	-1 224 980	-990 815	0	-2 215 795

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 324 970	4 063 070	0	5 388 040
	Laenu võtmine	5 300 000	4 063 070	0	9 363 070
	Võetud laenude tagasimaksmine	-3 124 805	0	0	-3 124 805
	Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine	-850 225	0	0	-850 225

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-435 650	0	-2 000 685	-2 433 335
	Muutus sularahas ja hoiustes	-432 650	0	-2 000 685	-2 433 335
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	390 995	0	0	390 995

SELETUSKIRI
2022. aasta lisaeelarve eelnõu juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

35 Toetused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2022. aasta toetus- ja tasandusfondi vahendite jaotuse korraldusele ning energiahinna tõusu leevendusmeetme eraldamise käskkirjale on eraldatud vahendid lisatud eelarvesse järgmiselt:

	2022 eelarve	Eraldatud vahendid	Tulude muutus	Kulude muutus
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	6 039 120	5 841 774	-197 346	0
Kultuurirahitsa toetus	0	17 243	17 243	17 243
Koolilõuna toetus	455 175	452 725	-2 450	0
Energiiahinna tõusu toetus	0	58 700	58 700	58 700

2022. aasta eelarve kinnitamisel ei olnud vastavad korraldused vastu võetud ning summade kavandamisel lähtuti õpilaste arvust ning 2022. aastaks kavandatud õpetaja palga alammäärast ja 2021. aasta toetuse määradest õpilase kohta.

Sihtotstarbelise toetusena jooksvateks kuludeks on eelarvesse lisatud kokku 678 995 eurot järgmiste projektide läbiviimiseks saadav toetus:

- Projekti „Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes“ läbiviimiseks 180 000 eurot.
- Projektide Clean Storm Water ning Life elluviimiseks 286 475 eurot.
- Projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ saadav toetus 162 835 eurot.
- Koolitoidu projekti „SchoolFood4Change“ läbiviimiseks saadav toetus 49 685 eurot.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

01 Üldised valitsemissektori teenused

Omavalitsusliitude liikmemaksude eelarvesse lisatakse 10 000 eurot MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmemaksu tasumiseks.

04 Majandus

Territoriaalse planeerimise eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 179 506 eurot, sh Haabneeme üldplaneeringu, rannaalade teemaplaneeringu Kelnase ja Leppneeme sadamate detailplaneeringute ning Prangli saare üldplaneeringu koostamiseks.

Viimsi saared eelarvesse lisatakse 27 620 eurot 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid, sh hajaasustusprogrammi läbi viimiseks 13 504 eurot ning MTÜ Naissaarlaste kogukonna projekti „Kütuse kättesaadavuse loomine Naissaarel“ kaasfinantseeringu summa 14 116 eurot.

Ühistranspordi korralduse eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 15 000 eurot reaalaja infosüsteemi ja graafika arendamiseks.

05 Keskkonnakaitse

Prügivedu- jäätmekäitluse eelarvesse lisatakse 22 500 eurot tulenevalt Tallinnas, aadressil Pärnamäe tee 36, asuvas jäätmejaamas jäätmete vastuvõtmise teenuse osutamise kulu suurenemisest.

Eelarve koostamise käigus oli prognoositud hinna tõusuks 15% ehk aastaseks kuluks kavandati 45 000 eurot. Jäätmejaama teenuse hind kasvas prognoositust rohkem ning Tallinnaga sõlmitud lepingu kohaselt on aastane kogukulu 67 500 eurot.

Sademevee käitluse eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid projektide Clean Storm Water ning Life elluviimiseks 286 475 eurot, sama summa on kajastatud saadava sihtfinantseeringuna.

Maastikukaitse eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 20 000 eurot mõisapargi haljastuskava koostamiseks.

Muu keskkonnakaitse eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid projekti „Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes“ läbiviimiseks 200 000 eurot, saadava sihtfinantseeringuna on kajastatud 180 000 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur

Spordirajatiste ja hoonete hoolduse eelarvesse lisatakse kokku 37 580 eurot. Vastavalt 2021. aasta tegelikele kuludele suurendatakse kommunaalkulude eelarvet 20 000 eurot ning sporditrenžöörade paigaldamiseks avalikku ruumi lisatakse eelarvesse 17580 eurot.

Valla sündmuste eelarvesse lisatakse 15 000 eurot Harjumaa omavalitsuspäeva korraldamiseks Viimsis.

Viimsi Noortekeskuse eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid kokku 9 755 eurot, millest huvihariduse ja -tegevuse toetus on 6 964 eurot, projekti „Avatud noorsootööst noorte osaluseni“ toetus 414 eurot ning noortevolikogu projektide vahendid 2 377 eurot.

09 Haridus

MLA Viimsi Lasteaiad eelarvesse lisatakse 33 739 eurot, millest 7 900 eurot on 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud Erasmus+ projekti vahendid. Hoonete ja territooriumi haldamiskuludeks lisatakse eelarvesse täiendavalt 25 839 eurot tulenevalt kulude suurenemisest.

Püünsi Kooli eelarve suureneb kokku 20 155 eurot. Eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 12 690 eurot, kultuurirahitsa toetus 2 045 eurot ning hoone ja territooriumi haldamiskuludeks täiendavalt 7 020 eurot tulenevalt kulude suurenemisest.

Prangli Kooli eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 1 855 eurot.

Viimsi Kooli eelarve suureneb kokku 100 450 eurot. Eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 89 698 eurot, kultuurirahitsa toetus 8 588

eurot ning hoone ja territooriumi haldamiskuludeks täiendavalt 9 339 eurot tulenevalt kulude suurenemisest.

Haabneeme Kooli eelarve suureneb kokku 66 426 eurot. Eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 51 595 eurot, kultuuriranitsa toetus 4 221 eurot ning hoone ja territooriumi haldamiskuludeks täiendavalt 4 820 eurot tulenevalt kulude suurenemisest. Kooli võimla valgustuse väljavahetamiseks lisatakse eelarvesse 9 000 eurot. Võimlas on tekkinud olukord, kus lampide klaasid kukuvad alla tekitades ohtliku olukorra, mistõttu on vajalik võimla lambid asendada ning kogu valgustus korda teha.

Randvere Kooli eelarve suureneb kokku 96 236 eurot. Eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 90 195 eurot, kultuuriranitsa toetus 2 356 eurot ning hoone ja territooriumi haldamiskuludeks täiendavalt 5 485 eurot tulenevalt kulude suurenemisest.

Muusikakooli eelarvesse lisatakse 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud projektivahendid 1 544 eurot

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarvesse lisatakse 2021. aastaks toetusfondist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendid 38 318 eurot.

Muu hariduse eelarvesse lisatakse 49 685 eurot koolitoidu projekti „SchoolFood4Change” läbiviimiseks, sama summa on kajastatud saadava sihtfinantseeringuna.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande kulude eelarve suureneb kokku 124 983 eurot, 2021. aastaks toetusfondist eraldatud, kuid kasutamata jäänud vahendite kasutamata osa ning saadud energiahinna tõusu toetuse ulatuses järgmiselt:

- Asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse kasutamata osa 911 eurot.
- Toimetulekutoetuse kasutamata osa 46 286 eurot.
- Matusetoetuse kasutamata osa 19 086 eurot.
- Energiahinna tõusu toetus 58 700 eurot.

III INVESTEERIMISTEgevuse MUUDATUSED

Investeeringustegevuse eelarve muudatused seoses 2021. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendite üleviimisega 2022. aasta eelarvesse järgmiselt:

- Teede ehituse eelarvesse lisatakse 115 229 eurot, sh Riiasöödi tee ehituseks kavandatud vahendid.
- Teede hoolduse eelarvesse lisatakse RIA projekti „Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel“ vahendite kasutamata osa 430 286 eurot. Saadava sihtfinantseeringu 2021. aastaks kavandatud kuid laekumata osa 212 500 eurot kantakse 2022. aasta tulueelarvesse.
- Sademevee käitluse eelarvesse lisatakse LIFE Urban Storm ja Clean Water Storm projektide vahendite kasutamata osa 371 046 eurot.
- Tänavavalgustuse ehituse ja rekonstrueerimise kulueelarvesse lisatakse kokku 122 215 eurot, sh LED II ja LED III projekti kasutamata vahendid 102 183 eurot. Saadava sihtfinantseeringu 2021. aastaks kavandatud kuid laekumata osa 156 705 eurot kantakse 2022. aasta tulueelarvesse.
- Elamu- ja kommunaalmajanduse eelarvesse lisatakse 15 840 eurot Haabneeme rannaala eskiisprojekti koostamiseks. Purskkaevude väljaku rajamiseks 73 225 eurot, projekti saadava sihtfinantseeringuna lisatakse 2022. aasta eelarvesse 42 280 eurot.

- Spordirajatiste hoolduse ja rekonstrueerimise eelarvesse lisatakse 345 350 eurot, sh Karulaugu terviseraja pikenduse rajamiseks 254 600 eurot, mõisapargi korvpalliväljaku rajamiseks 13 055 eurot, Laiaküla vabaajataristu rajamiseks 49 895 eurot ning Haabneeme rannavõrkpalli väljakute rajamiseks 27 800 eurot.
- Prangli laululava kordategemiseks ja varjualuse rajamiseks 85 650 eurot.
- Prangli kiriku hoone parendamistöödeks kavandatud vahendid 19 794 eurot.
- Randvere Kooli eelarvesse lisatakse kokku 191 935 eurot, sh mänguväljaku rajamiseks 10 000 eurot, koolihoone ühe akna avatavaks tegemiseks kavandatud vahendid 10 500 eurot ning juurdeehituseks ja sisustuseks kavandatud vahendid 171 435 eurot.
- Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium sisustamiseks kavandatud vahendid 798 880 eurot.
- Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium rajamiseks kavandatud vahendid 3 090 320 eurot, mis kajastuvad eelarves Viimsi Haldus OÜ-le antava laenuna.

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Kulude katteks suurendatakse eelarvesse kavandatud laenuvahendeid 4 063 070 eurot, mis on 2021. aasta investeeringute katteks kavandatud, kuid kasutusele võtmata laenuvahendid. 2021. aasta eelarve kulude katteks kavandati laenuvahendeid kogusummas 12 983 095 eurot, millest võeti kasutusele 7 720 000 eurot.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2021. aasta tegelikult likviidsete varade jäägiks kujunes 3 113 339 eurot, millest 432 650 eurot on suunatud 2022. aasta eelarve kulude katteks ning lisaeelarvega suunatakse 2022. aasta eelarvekulude katteks 2 000 685 eurot 2021. aastaks kavandatud, kuid tegemata jäänud kulude katteks.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	45 557 465	754 938	-199 796	46 112 607
Põhitegevuse kulud	42 624 330	1 370 612	0	43 994 942
Põhitegevuse eelarve tulem	2 933 135	-615 674	-199 796	2 117 665
Investeeringustegevus	-5 081 750	-5 248 285	0	-10 330 035
Eelarve tulem	-2 148 615	-5 863 959	-199 796	-8 212 370
Finantseerimistegevus	1 324 970	4 063 070	0	5 388 040
Likviidsete varade muutus	-432 650	0	-2 000 685	-2 433 335
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	390 995	0	0	390 995

Investeeringute tegemisel jälgitakse tulude laekumise dünaamikat ning vallavalitsus hindab tulude laekumise prognoosi täitumist kui on olemas I kvartali andmed ning vajadusel tehakse volikogule ettepanek eelarve muutmiseks.