

MÄÄRUS

Viimsi

18. veebruar 2025 nr 4

Viimsi valla 2025. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel ning juhindudes Viimsi Vallavolikogu 11. aprilli 2022 määruse nr 3 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ §-st 10 ja 11.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2025. aasta lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu
vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2025. aasta lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	62 588 080	78 599	0	62 666 679
30	Maksud	49 216 345	0	0	49 216 345
32	Kaupade ja teenuste müük	2 187 830	0	0	2 187 830
35	Toetused	11 071 155	78 599	0	11 149 754
38	Muud tulud	112 750	0	0	112 750

35	Toetused	11 71 155	78 599	0	11 149 754
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	608 660	78 599	0	687 259
	Muud tegevustoetused	559 865	0	0	559 865
	Toetusfondi toetused	9 213 245	0	0	9 213 245
	Tasandusfondi toetused	689 385	0	0	689 385

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	56 695 496	506 382	0	57 201 878
	Antud toetused	7 845 111	83 526	0	7 928 637
	Tegevuskulud	48 850 385	422 856	0	49 273 241

01	Üldised valitsemissektori teenused	7 216 485	26 720	0	7 243 205
	<i>sh toetused</i>	65 490	0	0	65 490
	Vallavalitsus	6 131 150	26 720	0	6 157 870
	<i>sh toetused</i>	490	0	0	490
04	Majandus	5 707 436	284 450	0	5 991 886
	<i>sh toetused</i>	2 042 425	0	0	2 042 426
	Teede hooldus	1 876 945	59 300	0	1 936 245
	Liikluskorraldus	76 000	15 000	0	91 000
	Ühistranspordikorraldus	2 201 876	56 750	0	2 258 626
	<i>sh toetused</i>	1 997 000	0	0	1 997 000
	Ruumiline planeerimine	323 880	123 400	0	447 280
	Viimsi saared	94 525	30 000	0	124 525
	<i>sh toetused</i>	45 425	0	0	45 425
05	Keskkonnakaitse	668 612	2 260	0	670 872
	<i>sh toetused</i>	0	0	0	0
	Maastikukaitse	71 000	2 260	0	73 260
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 485 160	15 000	0	1 500 160
	<i>sh toetused</i>	0	0	0	0
	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	914 860	15 000	0	929 860

08	Vaba aeg, kultuur	5 397 873	2 568	0	5 400 441
	<i>sh toetused</i>	<i>2 966 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 966 790</i>
	Viimsi Noortekeskus	402 558	2 568	0	405 126
	<i>sh toetused</i>	<i>490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>490</i>
09	Haridus	32 091 250	108 754	0	32 200 004
	<i>sh toetused</i>	<i>623 731</i>	<i>28 046</i>	<i>0</i>	<i>651 777</i>
	Püünsi Kool	2 291 375	4 586	0	2 295 961
	Prangli Kool	139 045	410		139 455
	Viimsi Kool	6 284 190	41 264	0	6 325 454
	Haabneeme Kool	3 221 420	14 614	0	3 236 034
	Randvere Kool	4 745 550	3 077	0	4 748 627
	Muusikakool	1 141 785	9 365	0	1 151 150
	<i>sh toetused</i>	<i>640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>640</i>
	Kunstikool	596 875	2 494	0	599 369
	<i>sh toetused</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65</i>
	Teaduskool	482 105	4 898	0	487 003
	<i>sh toetused</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36</i>
	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	113 670	28 046	0	141 716
	<i>sh toetused</i>	<i>113 670</i>	<i>28 046</i>	<i>0</i>	<i>141 716</i>
10	Sotsiaalne kaitse	3 963 965	66 630	0	4 030 595
	<i>sh toetused</i>	<i>2 080 675</i>	<i>55 480</i>	<i>0</i>	<i>2 136 155</i>
	Sotsiaalhoolekanne	2 457 780	66 630	0	2 524 410
	<i>sh toetused</i>	<i>2 080 675</i>	<i>55 480</i>	<i>0</i>	<i>2 136 155</i>
III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-11 538 214	-5 494 217	0	-17 032 431
	Põhivara soetus	-12 166 451	-6 073 294	0	-18 239 745
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-121 000	0	0	-121 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	4 106 427	2 711 655	0	6 818 082
	Osaluste soetus	-2 800 000	-2 132 578	0	-4 932 578
	Antud laenude tagasimaksmine	746 185	0	0	746 185
	Finantskulud	-1 574 970	0	0	-1 574 970
	Finantstulud	271 595	0	0	271 595

04	Majandus	-2 543 331	-816 410	0	-3 359 741
	Põhivara soetus	-3 725 181	-2 990 375	0	-6 715 556
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 181 850	2 173 965	0	3 355 815
05	Keskkonnakaitse	-187 998	-742 905	0	-930 903
	Põhivara soetus	-470 000	-1 280 595	0	-1 750 595
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	282 002	537 690	0	819 692
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	-1 309 500	-26 600	0	-1 336 100
	Põhivara soetus	-2 759 500	-26 600	0	-2 786 100

	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 450 000	0	0	1 450 000
07	Tervishoid	0	-17 300	0	-17 300
	Põhivara soetus	0	-17 300	0	-17 300
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	0	0	
08	Vaba aeg	-391 000	-205 073	0	-596 073
	Põhivara soetus	-270 000	-205 073	0	-475 073
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-121 000	0	0	-121 000
09	Haridus	-2 444 425	-1 553 351	0	-3 997 776
	Põhivara soetus	-3 394 360	-1 553 351	0	-4 947 711
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	949 935	0	0	949 935

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	3 760 015	3 185 230	0	6 945 245
	Laenu võtmine	10 314 770	3 185 230	0	13 500 000
	Võetud laenude tagasimaksmine	-5 647 040	0	0	-5 647 040
	Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine	-907 715	0	0	-907 715

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 465 000	0	-2 736 770	-4 201 770
	Muutus sularahas ja hoiustes	-1 465 000	0	-2 736 770	-4 201 770
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	420 615	0	0	420 615

Seletuskiri

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2025 määruse eelnõu
„Viimsi valla 2025. aasta lisaeelarve“ juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

35 Toetused

Eelarvesse lisatakse sihtotstarbelise toetusena:

- projekti Schoolfood4change läbiviimiseks kavandatud vahendid 13 430 eurot;
- projekti NEET Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine läbiviimiseks kavandatud vahendid 13 290 eurot;
- projekti Rural Mobility läbiviimiseks kavandatud toetus 51 879 eurot.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

Eelarvesse on lisatud 2024. aastaks kavandatud, kuid kasutamata jäänud vahendid. Täiendavaid kulusid lisaeelarvega ei planeerita.

Alljärgnevas tabelis on toodud põhitegevuse kuludeks 2025. aastal jätkuvateks tegevusteks kavandatud vahendid:

	Valdkond	Tegevus	2025 I lisaeelarve
01	Üldised valitsemissektori teenused		26 720
	Vallavalitsus	Projekti Schoolfood4change läbiviimine	13 430
	Vallavalitsus	Projekti NEET Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine läbiviimine	13 290
04	Majandus		284 450
	Teede hooldus	Kärimetsa jm hooldustööd	59 300
	Liikluskorraldus	Koostöös Transpordiametiga ehitatakse meetme „Liiklusohhtlikud kohad“ raames ohutumaks Rohuneeme-Hundi tee ristmik	15 000
	Ühistranspordikorraldus	Projekt: MATA, reaalarja infosüsteemi arendus	10 000
	Ühistranspordikorraldus	Projekti Rural Mobility läbiviimine	46 750
	Ruumiline planeerimine	Kelnase sadama detailplaneeringu koostamine	20 000
	Ruumiline planeerimine	Leppneeme sadama detailplaneeringu koostamine	20 000
	Ruumiline planeerimine	Haabneeme ranna vaba aja ala ja Miiduranna planeeringu koostamine	23 400
	Ruumiline planeerimine	Ägumäe pargi ja kogukonna aia planeeringu koostamine	15 000
	Ruumiline planeerimine	Lehise detailplaneeringu koostamine	15 000
	Ruumiline planeerimine	Viimsi keskusala terviklik ruumiloome ja peatänav kavandamine	15 000
	Ruumiline planeerimine	Kase detailplaneeringu koostamine	10 000
	Ruumiline planeerimine	Seelikuranna detailplaneeringu koostamine	5 000
	Viimsi saared	Prangli põhjavee seisundi projekti läbiviimine	30 000
05	Keskkonnakaitse		2 260
	Maastikukaitse	Viimsi keskosa ja Kelvingi maastikukaitseala piiride tähistamine	2 260
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		15 000
	Haljastus	Viimsi Pihlakodu juures Lubja tee äärse haljastuse rajamine	15 000
08	Vaba aeg, kultuur		2 568
	Noortekeskus	Huvihariduse ja -tegevuse riikliku tegevustoetuse vahendid	2 568
09	Haridus		108 754
	Püüsi Kool	Huvihariduse ja -tegevuse riikliku tegevustoetuse vahendid	1 526
	Püüsi Kool	Projekt: SA KIK õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine	3 060
	Prangli Kool	Huvihariduse ja -tegevuse riikliku tegevustoetuse vahendid	410
	Viimsi Kool	Projekti Erasmus+ (õpiränne) läbiviimine	37 404

	Viimsi Kool	Projekt: SA KIK õpilased õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku	3 860
	Haabneeme Kool	Huvihariduse ja -tegevuse riikliku tegevustoetuse vahendid	7 225
	Haabneeme Kool	Projekt: Jalgratturite koolitus	1 200
	Haabneeme Kool	Projekt: Sport koolis	5 529
	Haabneeme Kool	Projekt: SA KIK õppekäigud	660
	Randvere Kool	Huvihariduse ja -tegevuse riikliku tegevustoetuse vahendid	1 058
	Randvere Kool	Projekt: SA KIK õpilaste aktiivõppeprogrammloodus- ja keskkonnahariduskeskustes	2 019
	Muusikakool	Huvihariduse ja -tegevuse riikliku tegevustoetuse vahendid	6 295
	Muusikakool	Riikliku tegevustoetuse vahendid, kultuurirahits	3 070
	Kunstikool	Riikliku tegevustoetuse vahendid, kultuurirahits	2 494
	Teaduskool	Huvihariduse ja -tegevuse riikliku tegevustoetuse vahendid	4 898
	Huvihariduse ja -tegevuse toetus	Huvihariduse ja -tegevuse riikliku tegevustoetuse vahendid	28 046
10	Sotsiaalne kaitse		66 630
	Sotsiaalhoolekanne	Riikliku toimetulekutoetuse vahendid	55 480
	Sotsiaalhoolekanne	Viimsi koolide õpetajate koolitus	11 150
	Kokku		506 382

III INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED

Alljärgnevas tabelis on toodud 2024. aastal alustatud ja käesoleval eelarveaastal jätkuvateks investeeringuteks 2025. aasta eelarvesse kavandatud vahendid ning täiendavalt 400 000 eurot bussiliini nr 1 pikendamiseks Randvere tee-Lubja tee ringristmikuni vajaliku busside seisuala ja ümberpööramise ning parkimise platsi rajamiseks.

	Investeeringud	2025 eelarve		2025 lisaeelarve		2025 muudetud eelarve	
		Kogu-maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogu-maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks	Kogu-maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks
01	Üldised valitsemissektori teenused	150 000	0	0	0	150 000	0
	IT tarkvara arendus, serverite soetus	150 000	0	0	0	150 000	0
04	Majandus	3 725 181	1 181 850	2 990 375	2 173 965	6 715 556	3 355 815
	Teede ehitus ja remont	3 665 181	1 181 850	2 376 130	2 015 000	6 041 311	3 196 850
	Busside seisuplatsi rajamine	0	0	400 000	0	400 000	0
	Teede hooldus, CiviTEc projekti läbiviimine	0	0	177 615	158 965	177 615	158 965
	Viimsi saared, Naissaare külastuskeskus	10 000	0	36 630	0	46 630	0
	Ühistranspordikorraldus, liiklusohlike bussipeatuste rekonstrueerimine	50 000	0	0	0	50 000	0
05	Keskkonnakaitse	470 000	282 002	1 280 595	537 690	1 750 595	819 692
	Life Latest proeikti elluviimine	0	282 002	449 230	49 655	449 230	331 657
	Must Be projekti elluviimine	0	0	432 510	275 075	432 510	275 075
	Projekti BalfCF (Mõisapargi kahe tiigi rekonstrueerimine) elluviimine	0	0	251 655	212 960	251 655	212 960
	Sademeveesüsteemide rekonstrueerimine	295 000	0	147 200		442 200	0
	Avalikus ruumis eriliigilist kogumist võimaldavate mahutite paigaldamine	80 000	0	0	0	80 000	0
	Ringmajandusjaama projekteerimine ja DP koostamine	65 000	0	0	0	65 000	0
	Matka- ja loodusradade projekteerimine ja ehitus	30 000	0	0	0	30 000	0
06	Elamu- ja konnaalmajandus	2 759 500	1 450 000	26 600	0	2 786 100	1 450 000
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja ehitus	300 000	0	0	0	300 000	0

	Rohuneeme kalmistu laiendamine	30 000	0	0	0	30 000	0
	Randade korrashoid	83 000	0	20 000	0	103 000	0
	Haljakute rajamine rekreatsioonialadeks (kogukonnaaiad)	46 500	0	0	0	46 500	0
	Tammede pargi rajamine	2 300 000	1 450 000	0	0	2 300 000	1 450 000
	Mänguväljakute rajamine	0	0	6 600	0	6 600	0
07	Tervishoid	0	0	17 300	0	17 300	0
	Prangli kiirabiauto varjualuse rajamine	0	0	17 300	0	17 300	0
08	Vaba aeg, kultuur	3 191 000	0	2 337 651	0	5 528 651	0
	Jalgpallihalli rajamine	2 800 000	0	2 132 578	0	4 932 578	0
	Pumptracki raja projekteerimine	20 000	0	0	0	20 000	0
	Küladesse multifunktsionaalsete spordiväljakute rajamine (sh jõulinnakud)	80 000	0	0	0	80 000	0
	Kirikute ja koguduste hoonete parendamine ja remont	36 000	0	11 353	0	47 353	0
	Prangli Rahvamaja hoone remont	20 000	0	0	0	20 000	0
	Püüksi Kooli tenniseväljaku rekonstrueerimine	125 000	0	0	0	125 000	0
	Kaasav eelarve	110 000	0	0	0	110 000	0
	Noortekeskus, Randvere keskuse ruumide rajamine	0	0	193 720	0	193 720	0
09	Haridus	3 394 360	949 935	1 553 351	0	4 947 711	949 935
	MLA Pärnamäe lasteaia rajamine	0	0	542 389	0	542 389	0
	Randvere Kooli ruumide remont ja söökla laienduse rajamine	151 500	0	0	0	151 500	0
	Haabneeme kooli juurdeehituse rajamine	1 250 000	900 935	1 010 962	0	2 260 962	900 935
	Haabneeme Kooli hoone parendamine ja remont	102 000	0	0	0	102 000	0
	MLA Viimsi Lasteaiad hoonete parendamine ja remont	488 860	0	0	0	488 860	0
	MLA IT tarkvara arendus, seadmete soetus	137 000	0	0	0	137 000	0
	Viimsi Kooli hoone parendamine ja remont	625 000	0	0	0	625 000	0
	Viimsi Kooli õuesõppeklassi rajamine	70 000	49 000	0	0	70 000	49 000
	Püüksi koolihoone katusealuse ja koos sellega noortekeskuse ruumide väljaehitamine	570 000	0	0	0	570 000	0
10	Sotsiaalne kaitse	1 397 410	242 640	0	0	1 397 410	242 640
	Viimsi erihoolekande hoone rekonstrueerimine (Rohuneeme 38)	1 397 410	242 640	0	0	1 397 410	242 640
	Kokku	15 087 451	4 106 427	8 205 872	2 711 655	23 293 323	6 818 082

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

2024. aasta investeeringute katteks kavandatud, kuid kasutusele võtmata laenuvahendeid suunatakse 2025. aasta eelarvesse 3 185 230 eurot. 2024. aasta eelarvesse oli kavandatud laenuvahendeid kokku 15 450 000 eurot, millest kasutusele võeti 10 000 000 eurot.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2024. aasta tegelikuks likviidsete varade jäägiks kujunes 5 949 355 eurot, millest 1 465 000 eurot on suunatud 2025. aasta eelarve kulude katteks ning lisaeelarvega suunatakse 2025. aasta eelarvekulude katteks 2 736 770 eurot 2024. aastaks kavandatud, kuid tegemata jäänud kulude katteks.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	62 588 080	78 599	0	62 666 679
Põhitegevuse kulud	56 695 496	506 382	0	57 201 878
Põhitegevuse eelarve tulem	5 892 584	-427 783	0	5 464 801
Investeeringustegevus	-11 538 214	-5 494 217	0	-17 032 431
Eelarve tulem	-5 645 630	-5 922 000	0	-11 567 630
Finantseerimistegevus	3 760 015	3 185 230	0	6 945 245
Likviidsete varade muutus	-1 465 000	0	-2 736 770	-4 201 770
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	420 615	0	0	420 615

Investeeringute tegemisel jälgitakse tulude laekumise dünaamikat ning vallavalitsus hindab jooksvalt tulude laekumise prognoosi täitumist ning vajadusel tehakse volikogule ettepanek eelarve muutmiseks.