

MÄÄRUS

Viimsi

20. mai 2025 nr 9

Viimsi valla 2025. aasta II 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 II lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Atso Matsalu
vallavolikogu esimees

Viimsi valla 2025. aasta II lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	62 666 679	148 000	0	62 814 679
30	Maksud	49 216 345	148 000	0	49 364 345
32	Kaupade ja teenuste müük	2 187 830	0	0	2 187 830
35	Toetused	11 149 754	0	0	11 149 754
38	Muud tulud	112 750	0	0	112 750

30	Maksud	49 216 345	148 000	0	49 364 345
	Tulumaks	46 256 345	0	0	46 256 345
	Maamaks	2 850 000	148 000	0	2 998 000
	Reklaamimaks	85 000	0	0	85 000
	Teede ja tänavate sulgemise maks	25 000	0	0	25 000
II	PÕHITEGEVUSE KULUD	57 201 878	213 930	-292 430	57 123 378
	Antud toetused	7 928 637	126 180	-60 000	7 994 817
	Tegevuskulud	49 273 241	87 750	-232 430	49 128 561

03	Avalik kord ja julgeolek	154 995	7 000	0	161 995
	<i>sh toetused</i>	66 000	0	0	66 000
	Elanikkonnakaitse	17 780	7 000	0	24 780
04	Majandus	5 991 886	93 500	0	6 085 386
	<i>sh toetused</i>	2 042 425	85 000	0	2 127 425
	Maakorraldus	28 000	8 500	0	36 500
	Ühistranspordikorraldus	2 258 626	85 000	0	2 343 626
	<i>sh toetused</i>	1 997 000	85 000	0	2 082 000
05	Keskkonnakaitse	670 872	13 250	-50 000	634 122
	<i>sh toetused</i>	0	0	0	0
	Maastikukaitse	73 260	13 250	0	86 510
	Sademevee käitlus	314 850	0	-50 000	264 850
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 500 160	0	-11 000	1 489 160
	<i>sh toetused</i>	0	0	0	0
	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	929 860	0	-11 000	918 860
08	Vaba aeg, kultuur	5 400 441	48 180	-10 000	5 438 621
	<i>sh toetused</i>	2 966 790	26 180	0	2 992 970
	Sporditegevuse toetus	1 051 000	26 180	0	1 077 180
	<i>sh toetused</i>	1 051 000	26 180	0	1 077 180

	Viimsi Raamatukogu	1 085 090	14 500	0	1 099 590
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	135 600	7 500	-10 000	133 100
	<i>sh toetused</i>	<i>125 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125 600</i>
09	Haridus	32 200 004	0	-221 430	31 978 574
	<i>sh toetused</i>	<i>651 777</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>591 777</i>
	Eralasteaiad	4 410 090	0	-93 180	4 248 660
	Koduse lapse toetus	443 750	0	-60 000	383 750
	<i>sh toetused</i>	<i>443 750</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>383 750</i>
10	Sotsiaalne kaitse	4 030 595	52 000	0	4 082 595
	<i>sh toetused</i>	<i>2 136 155</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>2 151 155</i>
	Sotsiaalhoolekanne	2 524 410	52 000	0	2 576 410
	<i>sh toetused</i>	<i>2 136 155</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>2 151 155</i>
III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-17 032 431	-289 500	63 000	-17 258 931
	Põhivara soetus	-18 239 745	-289 500	63 000	-18 466 245
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-121 000	0	0	-121 000
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	6 818 082	0	0	6 818 082
	Osaluste soetus	-4 932 578	0	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	-3 359 741	-26 500	0	-3 386 241
	Põhivara soetus	-6 715 556	-26 500	0	-6 742 056
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	3 355 815	0	0	3 355 815
05	Keskkonnakaitse	-930 903	-95 000	20 000	-1 005 903
	Põhivara soetus	-1 750 595	-95 000	20 000	-1 825 595
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	819 692	0	0	819 692
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	-1 336 100	0	43 000	-1 293 100
	Põhivara soetus	-2 786 100	0	43 000	-2 743 100
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	1 450 000	0	0	1 450 000
10	Sotsiaalne kaitse	-1 154 770	-168 000	0	-1 322 770
	Põhivara soetus	-1 397 410	-168 000	0	-1 565 410
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	242 640	0	0	242 640

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	6 945 245	0	0	6 945 245
	Laenu võtmine	13 500 000	0	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	-4 201 770	0	0	-4 201 770
	Muutus sularahas ja hoiustes	-4 201 770	0	0	-4 201 770
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	420 615	0	0	420 615

Seletuskiri

Viimsi Vallavolikogu 20.05.2025 määruse eelnõu
„Viimsi valla 2025. aasta II lisaeelarve“ juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

30 Maksud

Eelarvesse lisatakse täiendavalt maamaksu tulu 148 000 eurot, pärast eelarve koostamist on täpsustatud maamaksu soodustuste saajate andmed ning mahaarvamised, mistõttu lisaeelarvega korrigeeritakse maamaksu laekumist.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

03 Avalik kord ja julgeolek

Elanikkonnakaitse eelarvesse lisatakse 7 000 eurot koostöös erinevate osapooltega elanikkonnakaitse sündmuse korraldamiseks.

04 Majandus

Maakorralduse eelarvesse lisatakse 8 500 eurot teemaade lahku mõõtmiseks ja valla investeerimisobjektidega seotud transpordimaade mõõdistamisel ja maakorralduskavade läbiviimisel vajalikeks maakorraldustöödeks.

Ühistranspordi korralduse eelarvesse lisatakse 85 000 eurot bussiliini nr 1 pikendamisega kaasnevate opereerimiskulude katteks tulenevalt liinikilomeetrite lisandumisest ja ühistransporditeenuse kättesaadavuse parendamisega ning tehnilise taristu korraldamisega seotud kulud.

05 Keskkonnakaitse

Maastikukaitse eelarvesse lisatakse 13 250 eurot. Taimestiku alusuuringute läbiviimiseks ja rohevõrgustike uurimiseks seoses maastikukaitsealade laienduse ja rohevõrgustike seisundi parendamisega ning elurikkuse tagamisega lisatakse eelarvesse 7 750 eurot. Viimsi mõisapargi korrastatud puisniidu alale puude soetamiseks ja istutamiseks tagamaks elurikkus ja aidates seeläbi kaasa perepargi loomisele kavandatakse eelarvesse 5 500 eurot.

Sademevee käitluse eelarvet vähendatakse 50 000 eurot ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumishüvitisteks kavandatud vahendeid vastavalt tegelikele taotlustele ning nende alusel makstud hüvitistele.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Heakorra eelarvet vähendatakse 11 000 eurot valdkonna arengukava koostamiseks kavandatud vahendite osas.

08 Vaba aeg, kultuur

Sporditegevuse toetuseks kavandatakse eelarvesse täiendavalt 26 180 eurot tulenevalt harrastajate arvu suurenemisest. Toetust makstakse vastavalt Viimsi Vallavolikogu määrusele „Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord“.

Viimsi Raamatukogu eelarvesse lisatakse 14 500 eurot ning suurendatakse tööjõukulusid tulenevalt struktuuri ja töökorralduse muudatustest.

Muu vaba aja ja kultuuri eelarve väheneb kokku 2 500 eurot. Eelarve piires kavandatakse 7 500 eurot raamatu „Viimsi laste lood“ väljaandmiseks ning vastavalt tegelikele kuludele vähendatakse eelarvet 2 500 eurot.

09 Haridus

Eralasteaia kulude eelarvet vähendatakse vastavalt tegelikele kuludele 161 430 eurot ning **koduse lapse toetuse** maksmiseks kavandatud vahendeid vähendatakse 60 000 eurot tulenevalt laste arvu ja toetuse kasutamise vähenemisest.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande kulude eelarvesse lisatakse 52 000 eurot. Vaimse tervise teenuse osutamiseks kavandatakse täiendavalt 27 000 eurot. Teenus sisaldab psühholoogilist nõustamist täisealistele ja noortele ning loovteraapiaid ja perenõustamist. Eesmärk on parandada vaimse tervise teenuse kättesaadavust.

MTÜ Viimsi Invaühingu tegevustoetuseks kavandatakse täiendavalt 15 000 eurot. Toetus on oluline erivajadustega laste ja noorte perede toetamiseks nt läbi päevahoiulaagrite korraldamise. Perelaager loob turvalise ja toetava keskkonna, kus erivajadusega lapsed ja nende pered saavad kogeda kaasatust ning leida tuge igapäevastes väljakutsetes.

Sotsiaalse heaolu aasta valdkondliku konverentsi korraldamiseks Viimsis sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda panustavatele inimestele, kavandatakse eelarvesse täiendavalt 10 000 eurot. Konverents on oluline tegevus kogukonna sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi arendamisel ning loob platvormi parimate praktikate tutvustamiseks.

III INVESTEERIMISTEgevuse MUUDATUSED

Investeeringustegevuse kulude muudatused on toodud alljärgnevas tabelis:

	Põhivara soetus (Investeering)	2025 eelarve		2025 I lisaeelarve		2025 II 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	Kogu- maksumus	sh kavandatav toetus põhivara soetamiseks
01	Üldised valitsemissektori teenused	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0
	IT tarkvara arendus, serverite soetus	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0
04	Majandus	3 725 181	1 181 850	2 990 375	2 173 965	121 500	0	6 837 056	3 355 815
	Maakorraldus, kinnistute soetamine valla infrastruktuuri arendamine	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0
	Teede ehitus ja remont	3 665 181	1 181 850	2 376 130	2 015 000	0	0	6 044 311	3 196 850
	Teede ehitus ja remont, Randvere keskuse ja lasteaia sissesõidu liikluslahenduse loomine	0	0	0	0	13 500	0	13 500	0
	Teede ehitus ja remont, Põldheina parkla projekteerimine	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0
	Busside seisuplatsi rajamine	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0
	Teede hooldus, CiviTEc projekti (VAAL uue kaardikihi loomine, visualiseeritakse	0	0	177 615	158 965	0	0	177 615	158 965

	kaardikihil valla arengustrateegia) läbiviimine								
	Viimsi saared, Naissaare külastuskeskus	10 000	0	36 630	0	0	0	46 630	0
	Ühistranspordikorraldus, liiklusohlike bussipeatuste rekonstrueerimine	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
05	Keskonnakaitse	470 000	282 002	1 280 595	537 690	-20 000	0	1 730 595	819 692
	Life Latest projekti elluviimine	0	282 002	449 230	49 655	0	0	449 230	331 657
	Must Be projekti elluviimine	0	0	432 510	275 075	0	0	432 510	275 075
	Projekti BalfCF (Mõisapargi kahe tiigi rekonstrueerimine) elluviimine	0	0	251 655	212 960	0	0	251 655	212 960
	Sademeveesüsteemide rekonstrueerimine	295 000	0	147 200	0	0	0	442 200	0
	Avalikus ruumis eriliigilist kogumist võimaldavate mahutite paigaldamine	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0
	Ringmajandusjaama projekteerimine ja DP	65 000	0	0	0	-20 000	0	45 000	0
	Matkaradade rajamine	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	2 759 500	1 450 000	26 600	0	-43 000	0	2 743 100	1 450 000
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
	Rohuneeme kalmistu laiendamine	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
	Randade korrashoid, Haabneeme ranna vaba aja ala korrastamise tööd	83 000	0	20 000	0	-43 000	0	60 000	0
	Haljakute rajamine rekreatsioonialadeks (kogukonnaaiad)	46 500	0	0	0	0	0	46 500	0
	Tammede pargi rajamine	2 300 000	1 450 000	0	0	0	0	2 300 000	1 450 000
	Mänguväljakute rajamine	0	0	6 600	0	0	0	6 600	0
07	Tervishoid	0	0	17 300	0	0	0	17 300	0
	Prangli kiirabiauto varjualuse rajamine	0	0	17 300	0	0	0	17 300	0
08	Vaba aeg, kultuur	3 191 000	0	2 337 651	0	0	0	5 528 651	0
	Jalgpallihalli rajamine	2 800 000	0	2 132 578	0	0	0	4 932 578	0
	Pumptracki raja projekteerimine	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
	Küladesse multifunktsionaalsete spordiväljakute rajamine (sh jõulinnakud)	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0
	Prangli kiriku renoveerimine	36 000	0	11 353	0	0	0	47 353	0
	Prangli Rahvamaja hoone remont	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
	Püünsi 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	0	0	4 947 711	949 935
	MLA Pärnamäe lasteaia rajamine	0	0	542 389	0	0	0	542 389	0
	Randvere Kooli ruumide remont ja söökla laienduse rajamine	151 500	0	0	0	0	0	151 500	0
	Haabneeme Kooli juurdeehituse rajamine	1 250 000	900 935	1 010 962	0	0	0	2 260 962	900 935
	Haabneeme koolihoone remont	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0
	MLA hoonete remont	488 860	0		0		0	488 860	0
	MLA IT tarkvara arendus, seadmete soetus	137 000	0	0	0	0	0	137 000	0
	Viimsi Kooli hoone remont	625 000	0		0		0	625 000	0

	Viimsi Kooli õuesõppeklassi rajamine	70 000	49 000	0	0	0	0	70 000	49 000
	Püünsi koolihoone katusealuse ja koos sellega noortekeskuse ruumide väljaehitamine	570 000	0	0	0	0	0	570 000	0
10	Sotsiaalne kaitse	1 397 410	242 640	0	0	168 000	0	1 565 410	242 640
	Viimsi erihooldekande hoone rekonstrueerimine (Rohuneeme 38)	1 397 410	242 640	0	0	148 000	0	1 545 410	242 640
	Hoolekandekeskuse (Kesk tee 1) sissepääsu juurde kahe parkimiskoha rajamine	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
	Kokku	15 087 451	4 106 427	8 205 872	2 711 655	78 500	0	23 519 823	6 818 082

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarvega finantseerimistegevuse eelarvet ei muudeta.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Lisaeelarvega likviidsete varade muutuse eelarvet ei muudeta.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	62 666 679	148 000	0	62 814 679
Põhitegevuse kulud	57 201 878	213 930	-292 430	57 123 378
Põhitegevuse eelarve tulem	5 464 801	-65 930	292 430	5 691 301
Investeeringustegevus	-17 032 431	-289 500	63 000	-17 258 931
Eelarve tulem	-11 567 630	-355 430	355 430	-11 567 630
Finantseerimistegevus	6 945 245	0	0	6 945 245
Likviidsete varade muutus	-4 201 770	0	0	-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.