

Viimsi valla 2022. aasta lisaeelarve

		KINNITATUD EELARVE	Suurendamine	Vähendamine	MUDETUD EELARVE
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	46 348 032	1 839 160	-6 895	48 180 297
30	Maksud	35 675 040	1 000 000	0	36 675 040
32	Kaupade ja teenuste müük	1 602 940	20 000	0	1 622 940
35	Toetused	8 815 052	819 160	-6 895	9 627 317
38	Muud tulud	255 000	0	0	255 000

30	Maksud	35 675 040	1 000 000	0	36 675 040
	Tulumaks	33 055 040	1 000 000	0	34 055 040

32	Kaupade ja teenuste müük	1 602 940	20 000	0	1 622 940
	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 097 000	20 000	0	1 117 000

35	Toetused	8 815 052	819 160	-6 895	9 627 317
	Muud tegevustoetused	705 705	679 220	0	1 384 925
	Toetusfondi toetused, sh:	6 950 897	131 700	-6 895	7 075 702
	Üldhariduskoolide pidamiseks antav tööjõukulude toetus	5 286 015	0	0	5 286 015
	Täienduskoolituseks	31 140	0	0	31 140
	Õppekirjanduse toetus	147 915	0	0	147 915
	Koolilõuna toetus	452 725	0	0	452 725
	Tõhustatud ja eritoe tegevustoetus	376 704	0	0	376 704
	Kultuurirahits	17 243	0	0	17 243
	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	180 000	0	-255	179 745
	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	0	-1 048	53 952
	Huvihariduse toetus	78 000	35 670	0	113 670
	Toimetulekutoetus	23 840	61 322	0	85 162
	Matusetoetus	26 635	3 858	0	30 493
	Asendus ja järelhooldusteenuse toetus	17 680	0	-2 600	15 080
	Kohalike teede hoiu toetus	258 000	27 461	-2 992	282 469
	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	0	3 389	0	3 389
	Tasandusfondi toetused	110 335	8 240	0	118 575

II	PÕHITEGEVUSE KULUD	44 210 139	1 220 161	-503 300	44 927 000
	Antud toetused	5 014 746	914 814	-391 300	5 538 260
	Tegevuskulud	39 195 393	305 347	-112 000	39 388 740

01	Üldised valitsemissektori teenused	5 518 914	89 270	-22 000	5 586 184
	<i>sh toetused</i>	<i>58 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 490</i>
	Vallavalitsus	4 674 845	89 270	-22 000	4 742 115
04	Majandus	4 011 721	93 580	-90 000	4 015 301
	<i>sh toetused</i>	<i>60 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 645</i>
	Teede hooldus	1 221 000	85 340	0	1 306 340
	Territoriaalne planeerimine	438 486	0	-90 000	348 486
	Viimsi saared	137 955	8 240	0	146 195
08	Vaba aeg, kultuur	4 071 450	40 536	0	4 111 986
	<i>sh toetused</i>	<i>1 361 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 361 950</i>
	Valla sündmused	250 365	23 000	0	273 365
	Viimsi Noortekeskus	320 420	17 536	0	337 956
09	Haridus	25 730 838	442 631	-387 652	25 785 817
	<i>sh toetused</i>	<i>1 956 268</i>	<i>360 670</i>	<i>-387 652</i>	<i>1 929 286</i>
	Eralasteaiad	2 849 420	40 000	0	2 889 420
	Püüsi Kool	1 805 820	5 000	0	1 810 820
	Viimsi Kool	5 134 181	13 500	0	5 147 681
	Haabneeme Kool	3 027 050	11 845	0	3 038 895
	Randvere Kool	3 364 929	11 616	0	3 376 545
	Teadushuvikool	0	325 000	0	325 000
	<i>sh toetused</i>	<i>0</i>	<i>325 000</i>	<i>0</i>	<i>325 000</i>
	Kultuuri ja hariduskeskus Viimsi Artium	1 157 000	0	-357 000	800 000
	<i>sh toetused</i>	<i>1 157 000</i>	<i>0</i>	<i>-357 000</i>	<i>800 000</i>
	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	116 318	35 670	-30 652	121 336
	<i>sh toetused</i>	<i>116 318</i>	<i>35 670</i>	<i>-30 652</i>	<i>121 336</i>
10	Sotsiaalne kaitse	2 216 008	554 144	-3 648	2 766 504
	<i>sh toetused</i>	<i>935 518</i>	<i>554 144</i>	<i>-3 648</i>	<i>1 486 014</i>
	Sotsiaalhoolekanne	1 359 133	554 144	-3 648	1 909 629
	<i>sh toetused</i>	<i>935 518</i>	<i>554 144</i>	<i>-3 648</i>	<i>1 486 014</i>

III	INVESTEERIMISTEGEVUS	-10 350 264	-704 129	237 794	-10 816 599
	Põhivara soetus	-8 532 460	-704 129	21 794	-9 214 795
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-40 394	0	0	-40 394
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering	2 766 805	0	0	2 766 805
	Tagasilaekuvad laenud	773 385	0	0	773 385
	Antavad laenud	-5 135 420	0	0	-5 135 420
	Finantskulud	-489 520	0	216 000	-273 520
	Finantstulud	307 340	0	0	307 340

04	Majandus	-1 887 924	-33 000	0	-1 920 924
	Põhivara soetus	-2 235 744	-33 000	0	-2 268 744
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering	347 820	0	0	347 820
05	Keskkonnakaitse	-612 046	-118 180	0	-730 226
	Põhivara soetus	-612 046	-118 180	0	-730 226
08	Vaba aeg	-643 394	-66 424	21 794	-688 024
	Põhivara soetus	-2 103 000	-66 424	21 794	-2 147 630
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-40 394	0	0	-40 394
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering	1 500 000	0	0	1 500 000
09	Haridus	-2 215 795	-486 525	0	-2 702 320
	Põhivara soetus	-2 215 795	-486 525	0	-2 702 320

IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 388 040	0	-703 070	4 684 970
	Laenu võtmine	9 363 070	0	-703 070	8 660 000
	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	-2 433 335	0	-54 000	-2 487 335
	Muutus sularahas ja hoiustes	-2 433 335	0	-54 000	-2 487 335

	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	390 995	0	0	390 995
--	-------------------------------------	---------	---	---	---------

SELETUSKIRI
2022. aasta II lisaeelarve eelnõu juurde

I PÕHITEGEVUSE TULUDE MUUDATUSED

30 Maksud

Lisaeelarve eelnõuga suurendatakse 2022. aasta kavandatud tulumaksu laekumist 1 000 000 eurot. Eelarvet suurendatakse vastavalt tegelikule laekumisele aprillikuu seisuga, kui laekumine on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 17%.

32 Kaupade ja teenuste müük

Eelarvesse on kavandatud Viimsi Teaduskooli teenuste tulu 20 000 eurot. Teadushuvikool asutati volikogu 15.03.2022. aasta otsusega nr 11.

35 Toetused

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

	2022 eelarve	Eraldatud vahendid	Tulude muutus	Kulude muutus
Toetusfondi eraldised				
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	180 000	179 745	-255	0
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	55 000	113 670	35 670	35 670
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	53 952	-1 048	-1 048
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	23 840	85 162	61 322	61 322
Matusetoetus	26 635	30 493	3 858	3 858
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	17 680	15 080	-2 600	-2 600
Muud valitsemissektori teenused	0	3 389	3 389	0
Kohalike teede hoiu toetus	258 000	282 469	24 469	24 469
Tasandusfondi eraldis	110 335	118 575	8 240	8 240
Energiahinna tõusu leevendusmeede	58 700	510 010	510 010	510 010
Valitsuse reserv, COVID-19 vaksineerimise tulemuste preemia	0	136 210	136 210	0

2022. aasta eelarve kinnitamisel ei olnud toetus- ja tasandusfondi eraldised teada ning summade kavandamisel lähtuti 2021. aasta toetuste summadest ja määradest.

Muu tegevustoetusena jooksvateks kuludeks on eelarvesse lisatud täiendavalt 33 000 eurot lepingu alusel teostatavale liiniveo toetamiseks mandri ja Prangli saare vahelisel Kelnase-Leppneeme laevaliinil.

II PÕHITEGEVUSE KULUDE MUUDATUSED

01 Üldised valitsemissektori teenused

Vallavalitsuse eelarvesse lisatakse kokku 13 270 eurot tööjõukuludeks. Sealhulgas energiahinna tõusu leevendamise meetme hulgas menetluskuludeks eraldatud vahendid 25 270 eurot ning eelarvet vähendatakse 12 000 eurot Viimsi koolide IT juhi ametikoha kolme kuu tööjõukulude osas. Kuna töökoht liikus Viimsi kooli koosseisust vallavalitsuse koosseisu alates aprillikuust. Sama summa (12 000 eurot) lisatakse Viimsi Kool eelarvesse.

04 Majandus

Teede hoolduse eelarvesse lisatakse 85 340 eurot, millest 24 469 eurot on toetusfondist täiendavalt saadud kohalike teede hoiu toetus ning 60 871 eurot lisatakse eelarvesse tulenevalt hinna kallinemisest tuleneva kulude kasvu katteks.

Territoriaalse planeerimise eelarvet vähendatakse 90 000 eurot. 2022. aasta eelarvesse oli kavandatud vahendid Prangli saare ja Haabneeme aleviku üldplaneeringu ning keskkonnamõjude hindamiseks. Nimetatud planeeringute koostamine lõpetati volikogu 15.02.2022. aasta otsusega nr 9.

Viimsi saared eelarvesse lisatakse 8 240 eurot tasandusfondist täiendavalt saadud vahendid.

08 Vaba aeg, kultuur

Valla sündmuste eelarvesse lisatakse 23 000 eurot eakatele kahe tänukontserdi ning kunstifestivali korraldamiseks.

Viimsi Noortekeskuse eelarvesse lisatakse huvihariduse ja -tegevuse toetus 17 536 eurot. Vahendid on kavandatud noorte ringide läbiviimiseks.

09 Haridus

Eralasteaiad eelarvesse lisatakse 40 000 eurot hinna kallinemisest tuleneva kulude kasvu katteks.

Püüsi Kooli eelarve suureneb 5 000 eurot. Vastavalt Päästeameti ettekirjutusele tuleb lasteaia õpetajate garderoobikapid evakuaatsiooni teelt, trepihallist mujale paigutada. Kapid on võimalik viia laste garderoobi, kuid selleks on vaja soetada täiendavat sisustust.

Viimsi Kooli eelarve suureneb 13 500 eurot. Eelarvesse lisatakse kodutütarde ja noorkotkaste tegevuseks huvihariduse ja -tegevuse toetus 1 500 eurot ning 12 000 eurot Viimsi koolide IT juhi ametikoha kolme kuu tööjõukulud. Kuna töökoht liikus Viimsi kooli koosseisust vallavalitsuse koosseisu alates aprillikuust. Sama summa (12 000 eurot) ulatuses vähendatakse vallavalitsuse eelarvet.

Haabneeme Kooli eelarve suureneb 11 845 eurot koolihoone remondikulude katteks, sh valvekaamerate remondikulud, purunenud akende parandamise kulud ning võimla valgustuse kordategemine.

Randvere Kooli eelarvesse lisatakse huvihariduse ja -tegevuse toetus 11 616 eurot. Vahendid on kavandatud noorte ringide läbiviimiseks.

Teadushuvikool, 2022. aasta eelarves on kavandatud Kultuuri- ja hariduskeskuse (Artiumi hoone) eelarves 1 157 000 eurot, millest 357 000 eurot kavandati teadushuvikooli ringitegevuste korraldamiseks ning ringitegevusteks vajalike ruumide ülalpidamiskulude katteks. Volikogu

15.03.2022. aasta otsusega nr 11 asutati Viimsi Teaduskool, mis alustas oma tegevust Artiumi hoones. Sellest tulenevalt on eelarve kulud täpsustatud ning lisatakse eelarve rida Viimsi Teaduskool eelarvega 325 000 eurot.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarve suureneb kokku 5018 eurot. Sealhulgas lisatakse eelarvesse 2022. aastaks toetusfondist eraldatud täiendavad vahendid 35 670 eurot. Vastavalt huvitegevuse kavale eraldatakse asutuste eelarvetesse kokku 30 652 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande kulude eelarve suureneb kokku 550 496 eurot, 2022. aastaks toetusfondist eraldatud täiendavate vahendite ning saadud energiahinna tõusu toetuse ulatuses järgmiselt:

	2022 eelarve	Eraldatud vahendid	Sotsiaalse kaitse kulude muutus
Toetusfondi eraldised	123 155	184 687	61 532
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	55 000	53 952	-1 048
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	23 840	85 162	61 322
Matusetoetus	26 635	30 493	3 858
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	17 680	15 080	-2 600

Energiahinna tõusu leevenduseks saadud toetust on eelarvesse lisatud 484 740 eurot. Täiendava valla toetusena suurperedele lisatakse eelarvesse 4 224 eurot.

III INVESTEERIMISTEgevuse MUUDATUSED

Lisaeelarvega kavandatud täiendavad investeeringud on toodud alljärgnevas tabelis:

	Põhivara soetus (Investeering)	2022 eelarve		2022 I lisaeelarve		2022 II lisaeelarve		2022 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
04	Majandus	1 690 229	135 320	545 515	212 500	33 000	0	2 268 744	347 820
	Teede ehitus ja remont	1 605 229	135 320	115 229	0	33 000	0	1 753 458	135 320
	Teede hooldus, RIA projekt Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskonna väljaarendamine.	0	0	430 286	212 500	0	0	430 286	212 500
	Ühistranspordikorraldus, liiklusohlike bussipeatuste rekonstrueerimine	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0
05	Keskkonnakaitse	241 000	0	371 046	0	118 180	0	730 226	0
	Life Urban Storm ja Clean Water Storm projekt, sademeveetrasside rekonstrueerimine	31 000	0	371 046	0	0	0	402 046	0
	Metsakasti küla sademeveelahenduse rajamise III etapp	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
	Püünsi kooli staadioni eesvoolu korrastamine	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0

	Põhivara soetus (Investeering)	2022 eelarve		2022 I lisaelarve		2022 II lisaelarve		2022 muudetud eelarve	
		Kogu- maksumus	sh kavandata- v toetus põhivara soetamiseks	Kogu- maksumus	sh kavandata- v toetus põhivara soetamiseks	Kogu- maksumus	sh kavandata- v toetus põhivara soetamiseks	Kogu- maksumus	sh kavandata- v toetus põhivara soetamiseks
	Rummu tee sademeveekanaliseerimise rekonstrueerimine	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0
	Järve tee eesvoolu rekonstrueerimine	0	0	0	0	118 180	0	118 180	0
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 114 595	720 000	211 280	198 985	0	0	1 325 875	918 985
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	190 000	0	20 032	0	0	0	210 032	0
	LED III projekt, tänavavalgustuse rekonstrueerimine	474 595	495 000	102 183	156 705	0	0	576 778	651 705
	Randade korrashoid	75 000	0	15 840	0	0	0	90 840	0
	Mänguväljakute rajamine, pürskkaevude väljak	375 000	225 000	73 225	42 280	0	0	448 225	267 280
08	Vaba aeg, kultuur	1 692 600	1 500 000	450 794	0	44 630	0	2 188 024	1 500 000
	Prangli laululava kordategemine	132 000	0	85 650	0	21 794	0	239 444	0
	Jalgpallihalli rajamine	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
	Vaba aja taristu ja spordirajatiste parendamine	40 000	0	0	0	-21 794	0	18 206	0
	Kirikute parendamine	20 600	0	19 794	0	0	0	40 394	0
	Karulaugu terviseraja pikenduse rajamine	0	0	254 600	0	0	0	254 600	0
	Mõisapargi korvpalliväljaku rajamine	0	0	13 055	0	0	0	13 055	0
	Laiaküla vabaajataristu rajamine	0	0	49 895	0	3 630	0	53 525	0
	Haabneeme rannavõrkpalliväljaku rajamine	0	0	27 800	0	0	0	27 800	0
	Lubja klindi astangu trepp	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0
	Raamatukogu laenuautomaat	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0
09	Haridus	3 270 080	0	4 081 135	0	486 525	0	7 837 740	0
	Randvere Kooli investeeringud, sh mänguväljaku rajamine, koolihoone juurdeehituse rajamine	0	0	191 935	0	461 525	0	653 460	0
	Randvere Kooli ruumi remont noortekeskuse tarbeks					25 000	0	25 000	
	Kultuuri- ja Hariduskeskus Artium sisustamine	885 330	0	798 880	0	0	0	1 684 210	0
	Kultuuri- ja Hariduskeskus Artium rajamine	2 292 750	0	3 090 320	0	0	0	5 383 070	0
	Viiksi Kooli remont	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0
	Püüsi kooli remont	32 000	0	0	0	0	0	32 000	0
10	Sotsiaalne kaitse	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
	Eakate keskuse rajamine	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
	Kokku	8 048 504	2 355 320	5 659 770	411 485	682 335	0	14 390 609	2 766 805

Laenudelt tasutavate intresside kulu väheneb lisaelarvega 216 000 eurot vastavalt tegelikele kuludele.

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarvega vähendatakse investeeringute katteks eelarvesse kavandatud laenuvahendeid 703 070 eurot.

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2022. aasta II lisaeelarvega ei muudeta likviidsete varade muutuse eelarve osa.

Lisaeelarvesse on lisatud volikogus heaks kiidetud muudatusettepanek suurendada vallavalitsuse tööjõukulusid 64 000 eurot. Kulude katteks vähendada vallavalitsuse korrashoiukulusid 10 000 eurot ja eelarvesse kavandatud likviidsete varade vaba jääki 54 000 eurot.

EELARVE TULEM

	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	46 348 032	1 839 160	-6 895	48 180 297
Põhitegevuse kulud	44 210 139	1 220 160	-503 300	44 927 000
Põhitegevuse eelarve tulem	2 137 893	619 000	496 405	3 253 298
Investeeringustegevus	-10 350 264	-704 129	237 794	-10 816 599
Eelarve tulem	-8 212 371	-85 130	734 199	-7 563 302
Finantseerimistegevus	5 388 040	0	-703 070	4 684 970
Likviidsete varade muutus	-2 433 335	0	-54 000	-2 487 335
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	390 995	0	0	390 995