

Lühiülevaade Viljandi valla 2020. aasta eelarvest

Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ §-des 5 ja 6 toodud põhimõtteid.

2020. aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“, Viljandi Vallavolikogu 25.09.2019 määrus nr 83 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2023 vastuvõtmine“, Viljandi valla 2019. aasta eelarve ja Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud 2020. aasta alaeelarve taotlused.

2020. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2020. aasta eelarve kogumaht on 27,7 miljonit eurot

- 1) põhitegevuse tulud 20,4 miljonit eurot
- 2) põhitegevuse kulud 19,4 miljonit eurot
- 3) investeerimistegevuse tulud 1,3 miljonit eurot
- 4) investeerimistegevuse kulud 7,5 miljonit eurot
- 5) finantseerimistegevuse tulud 4,7 miljonit eurot
- 6) finantseerimistegevuse kulud 0,8 miljonit eurot
- 7) likviidsete varade muutus 1,3 miljonit eurot

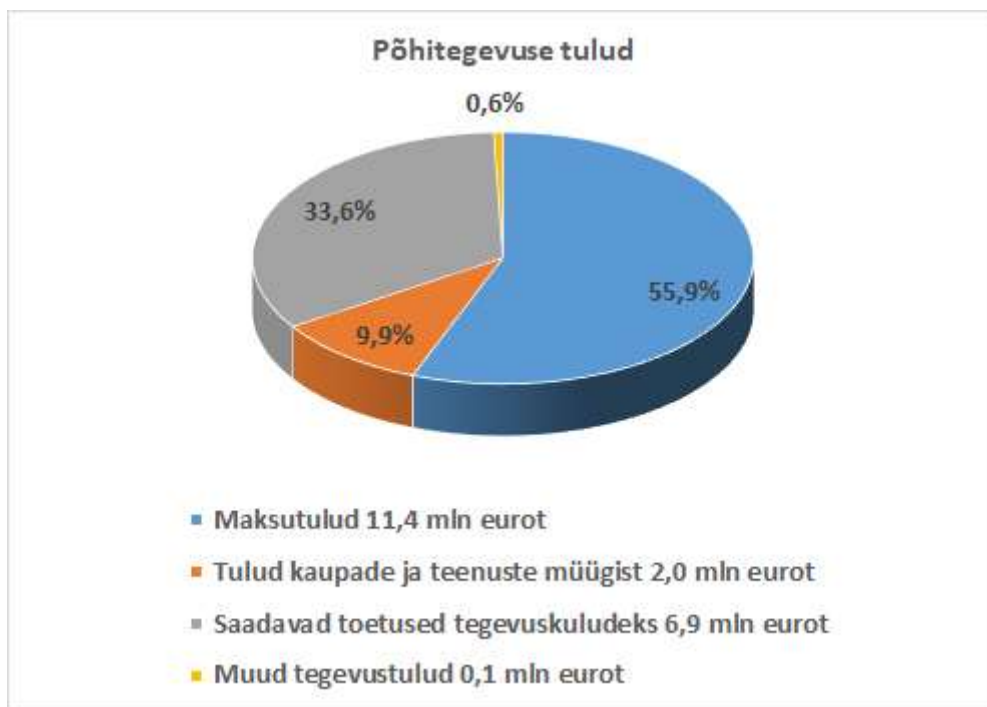
Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulusid on 2020. aasta eelarvesse planeeritud 20,4 miljonit eurot ehk ligikaudu 2,5% rohkem, kui oli 2019. aasta eelarve ja ligikaudu 7,4% rohkem kui oli 2018. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse tulude koosseis on järgmine:

- 1) maksutulud (üksikisiku tulumaks ja maamaks) 11,4 miljonit eurot ehk 55,9%
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist 2,0 miljonit eurot ehk 9,9 %
- 3) saadavad toetused tegevuskuludeks 6,9 miljonit eurot ehk 33,6%
- 4) muud tegevustulud 0,1 miljoni eurot ehk 0,6%

	2020	2019	2018 eelarve täitmine (tekkepõhine)	Muutuse % võrreldes 2019 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	20 353 250	19 857 130	18 946 009	2,5%
30 Maksutulud	11 380 640	10 459 690	10 290 437	8,8%
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 019 020	1 996 340	2 041 820	1,1%
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 833 590	7 226 100	6 432 527	-5,4%
38 Muud tegevustulud	120 000	175 000	181 225	-31,4%



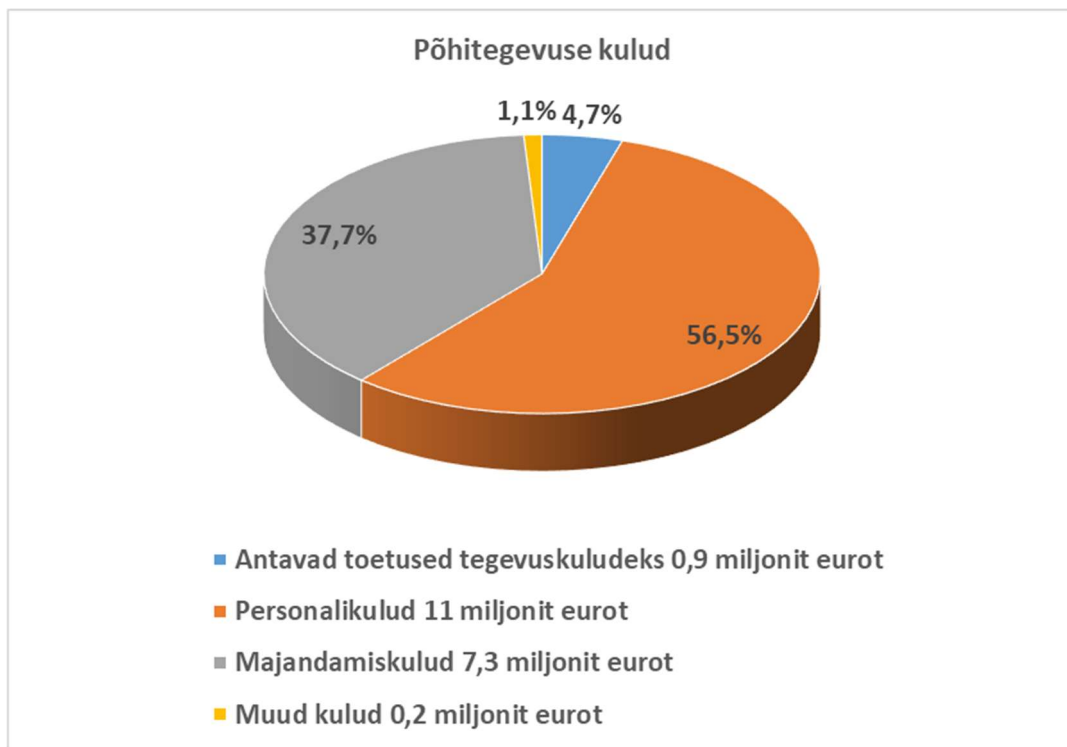
Põhitegevuse kulud

Põhitegevusekulused on 2020. a eelarvesse planeeritud 19,4 miljonit eurot ehk ligikaudu 3,9% rohkem kui oli 2019. aasta eelarve ja ligikaudu 25,5% rohkem kui 2018. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulude koosseis on järgmine:

- 1) antavad toetused tegevuskuludeks (sh sotsiaalse- ja muud toetused füüsilistele isikutele) 0,9 miljonit eurot ehk 4,7%
- 2) personalikulud 11,0 miljonit eurot ehk 56,5%
- 3) majandamiskulud 7,3 miljonit eurot ehk 37,7%
- 4) muud kulud 0,2 miljonit eurot ehk 1,1%

		2020	2019	2018 eelarve täitmine (tekkepõhine)	Muutuse % võrreldes 2019 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		19 428 500	18 702 260	15 485 292	3,9%
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	908 220	1 015 560	905 733	-10,6%
50	Personalikulud	10 985 500	10 430 630	8 736 668	5,3%
55	Majandamiskulud	7 330 980	7 031 760	5 192 248	4,3%
60	Muud kulud	203 800	224 310	650 643	-9,1%

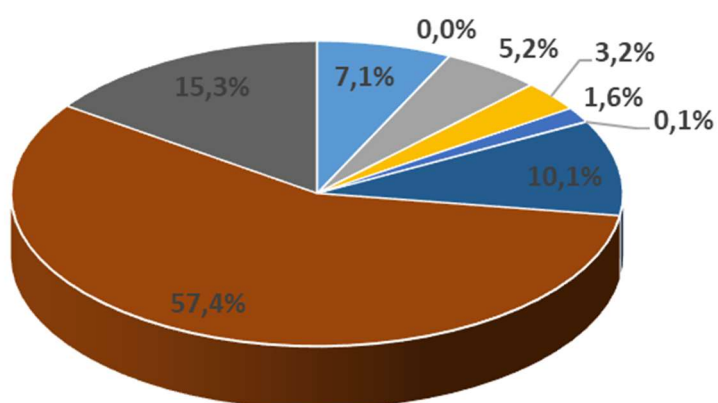


Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes:

		2020	2019	2018 eelarve täitmine (tekkepõhine)	Muutuse % võrreldes 2019 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		19 428 500	18 702 260	15 485 292	3,9%
01	Üldised valitsussektoriteenused	1 378 500	1 427 940	1 102 415	-3,5%
03	Avalik kord ja julgeolek	2 500	2 650	1 509	-5,7%
04	Majandus	1 018 760	1 178 740	961 924	-13,6%
05	Keskkonnakaitse	624 040	651 500	369 237	-4,2%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	311 370	259 710	207 600	19,9%
07	Tervishoid	8 750	7 750	7 693	12,9%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 965 850	1 901 090	1 552 025	3,4%
09	Haridus	11 151 440	10 237 840	8 811 547	8,9%
10	Sotsiaalne kaitse	2 967 290	3 035 040	2 471 342	-2,2%

Viljandi vallavalitsusel on 54 hallatavat asutust, sh 9 kooli, 11 lasteaeda, 17 raamatukogu, 12 rahva- ja külamaja, 3 hooldekodu jne. Viljandi valla koolides õppis 2020. aasta jaanuaris 925 õpilast ja lasteaedades käis 569 last.

Põhitegevuskulude jaotus tegevusalade lõikes



- Üldised valitsussektoriteenused 7,1% ■ Avalik kord ja julgeolek 0,01%
- Majandus 5,2% ■ Keskkonnakaitse 3,2%
- Elamu-ja kommunaalmajandus 1,6% ■ Tervishoid 0,05%
- Vabaaeg, kultuur ja religioon 10,1% ■ Haridus 57,4%
- Sotsiaalne kaitse 15,3%

Investeeringustegevus

Investeeringuskuludeks 2020. aasta eelarves planeeritud 7,5 miljonit eurot, sh põhivara soetus 5,7 miljonit eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 0,6 miljonit eurot, osaluste soetus 1,1 miljonit ja finantskulud 0,1 miljonit eurot. Investeeringute katteks on planeeritud saada toetusi 1,2 miljonit eurot ja müüa põhivara 0,1 miljonit eurot.

2020. aasta investeeringuobjektid on järgmised:

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		5 701 190	1 071 300	
01	Üldised valitsussektori teenused	2 377 000	0	
01 112	Vallavalitsus	2 377 000	0	Viiratsi Sakala 1 hoone rekonstrueerimine ja kohandamine vallamajaks
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	0	
03 200	Päästeteenused	25 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	886 000	576 000	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	4 000	0	Maade ost
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	180 000	0	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 730	Turism	25 000	9 000	Ennuksemäe punkri taastamine (projekteerimine)
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	667 000	567 000	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus
04 900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	10 000	0	Generaatori ostmise
05	Keskkonnakaitse	53 050	0	
05 100	Jäätmeäritlus	5 000	0	Viiratsi alevikku jäätmeaia rajamine (2019 alustatud objekt)
05 100	Jäätmeäritlus	48 050	0	Mustla jäätmeaia projekteerimine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	189 000	71 000	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	45 000	30 000	Kolga-Jaani mänguväljaku rajamine
08 103	Puhkepargid ja -baasid	20 000	0	Viiratsi perepargi rularamp
08 201	Raamatukogud	67 000	26 000	Raamatute soetamine
08 207	Muinsuskaitse	57 000	15 000	Tarvatu ordulinnuse müüride konserveerimine
09	Haridus	750 240	48 300	
09 110	Lasteaiad	447 830	48 300	
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	120 000	0	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaia ruumide renoveerimine
	Tarvatu lasteaed	38 830	48 300	Soe lasteaia hoone rekonstrueerimine (2019 aastal alustatud objekt)
	Holstre Kooli lasteaed	39 000	0	Lasteaia sissepääsu juurdeehitus
	Kolga-Jaani lasteaed	250 000	0	Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine
09 212	Põhikoolid	302 410	0	
	Heimtali Põhikool	200 010	0	Staadioni rajamine (2019 alustatud objekt)
	Kolga-Jaani Põhikool	32 000	0	Spordihoone ventilatsiooni ehitamine
	Viiratsi Kool	34 600	0	Ruumide ümberehituse projekteerimine
	Tarvatu Gümnaasium	35 800	0	Staadioni projekteerimine 30 000 eurot, kunstmuruväljaku vaegtööd 5 800 eurot
10	Sotsiaalne kaitse	1 350 900	376 000	
10 200	Eakate sotsiaaltoolekande asutused	1 150 900	376 000	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine (2019 aastal alustatud objekt)
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	200 000	0	Kärstna sotsiaalmaja katuse vahetamine

		Põhivara soetuseks antav sihtfinants eerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		564 830	162 000	
04	Majandus	232 000	82 000	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	232 000	82 000	Tänassilma-Mähma kergliiklustee ehitamine
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	239 000	80 000	
06 300	Veevarustus	55 000	0	
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	35 000	0	Kolga-Jaani vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise projekteerimine
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	10 000	0	Kolga-Jaani ÜVK rekonstrueerimise toetus
	A/Ü Sakala	10 000	0	Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimise toetamine
06 605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus	184 000	80 000	
		160 000	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
	OÜ Ramsi VK	24 000	0	Ramsi sauna katuse remondiks
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	93 830	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	63 830	0	
	SA Holstre-Polli Vabaajakeskus	10 000	0	Projekti "Sihtasutuse Holstre-Polli Vabaajakeskus terviseradade ja mänguväljakute rekonstrueerimine ning kaasajastamine" valla poolne kaasfinantseerimine
	MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut	53 830	0	Mulgi Elamuskeskuse loomise kaasfinantseerimine
08 400	Religioon ja muud ühiskonnateen	5 000	0	Lalsi kiriku ehituseks
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	25 000	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Osaluste soetus 1,1 miljonit on planeeritud osalusena Osühingule Ramsi VK vee- ja kanalisatsioonitasside rekonstrueerimisel.

Finantsseis

2020. aastal on plaanitud investeringute katteks võtta laenu 4,7 miljonit eurot. Laenu- ja kapitalirendikohustusi makstakse tagasi 0,8 miljonit eurot.

Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) oli 2019. aasta lõpuks 32% . 2020. aasta lõpuks on eeldatav netovõlakoormus 57%.

Viljandi vallal on 2019/2020 aastavahetusel likviidseid varasid 1,3 miljonit eurot.