

Lühiülevaade Viljandi valla 2019. aasta eelarvest

Viljandi valla 2019. aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“, Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 42 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2022 vastuvõtmine“, Viljandi valla 2018. aasta eelarve ja Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud 2019. aasta alaeelarve taotlused.

2019. 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.

Viljandi Vallavolikogu võttis vastu Viljandi valla 2019. aasta eelarve 30.01.2019 määrusega nr 61. Viljandi Vallavalitsus kinnitas 15.02.2019 korraldusega nr 109 vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste lõikes detailsema tulu ja kulu jaotusega alaeelarved.

2019. aasta eelarve kogumaht on 27,9 miljonit eurot

- põhitegevuse tulud 19,9 miljonit eurot
- põhitegevuse kulud 18,7 miljonit eurot
- investeerimistegevuse tulud 3,9 miljonit eurot
- investeerimistegevuse kulud 8,4 miljonit eurot
- finantseerimistegevuse tulud 1,5 miljonit eurot
- finantseerimistegevuse kulud 0,8 miljonit eurot
- likviidsete varade muutus 2,6 miljonit eurot

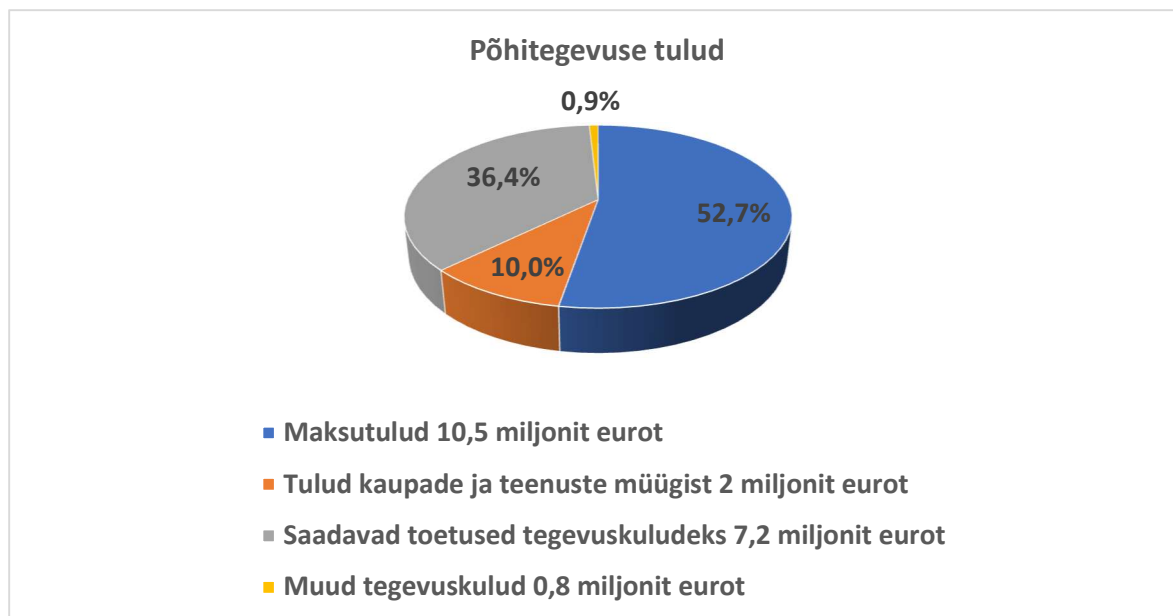
Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulusid on 2019. aasta eelarvesse planeeritud 19,9 miljonit eurot ehk 9,1% rohkem kui oli 2018. aasta eelarve ja 5,6% rohkem kui oli 2018.aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse tulude koosseis on järgmine:

- maksutulud (üksikisiku tulumaks ja maamaks) 10,5 miljonit eurot ehk 52,7%
- tulud kaupade ja teenuste müügist 2 miljonit eurot ehk 10 %
- saadavad toetused tegevuskuludeks 7,2 miljonit eurot ehk 36,4%
- muud tegevustulud 0,2 miljoni eurot ehk 0,9%

		2019 eelarve (tekkepõhine)	2018 eelarve (kassapõhine)	2018 eelarve täitmine (kassapõhine)	Muutuse % võrreldes 2018 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		19 857 130	18 194 620	18 794 670	9,1%
30	Maksutulud	10 459 690	9 653 600	10 162 047	8,4%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 996 340	1 897 700	2 039 113	5,2%
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 226 100	6 477 080	6 404 659	11,6%
38	Muud tegevuskulud	175 000	166 240	188 851	5,3%



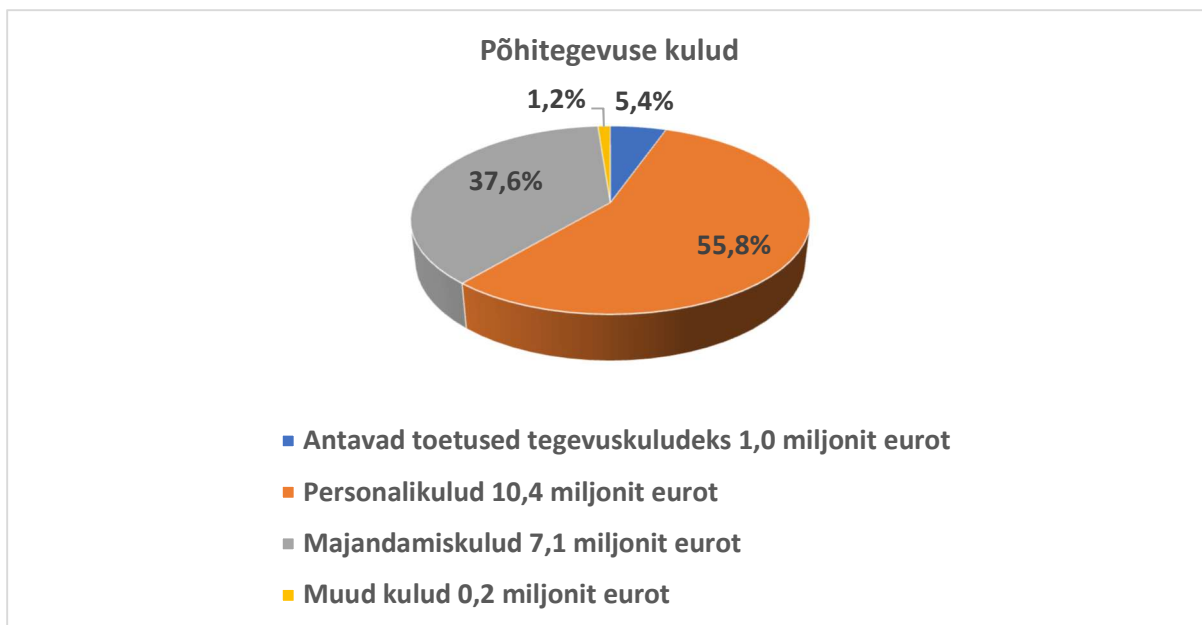
Põhitegevuse kulud

Põhitegevusekulused on 2019. a eelarvesse planeeritud 18,7 miljonit eurot ehk 12,6% rohkem kui oli 2018. aasta eelarve ja 22,8% rohkem kui 2018. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulude koosseis on järgmine:

- antavad toetused tegevuskuludeks (sh sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele) 1,0 miljonit eurot ehk 5,4%
- personalikulud 10,4 miljonit eurot ehk 55,8%
- majandamiskulud 7,1 miljonit eurot ehk 37,6%
- muud kulud 0,2 miljonit eurot ehk 1,2%

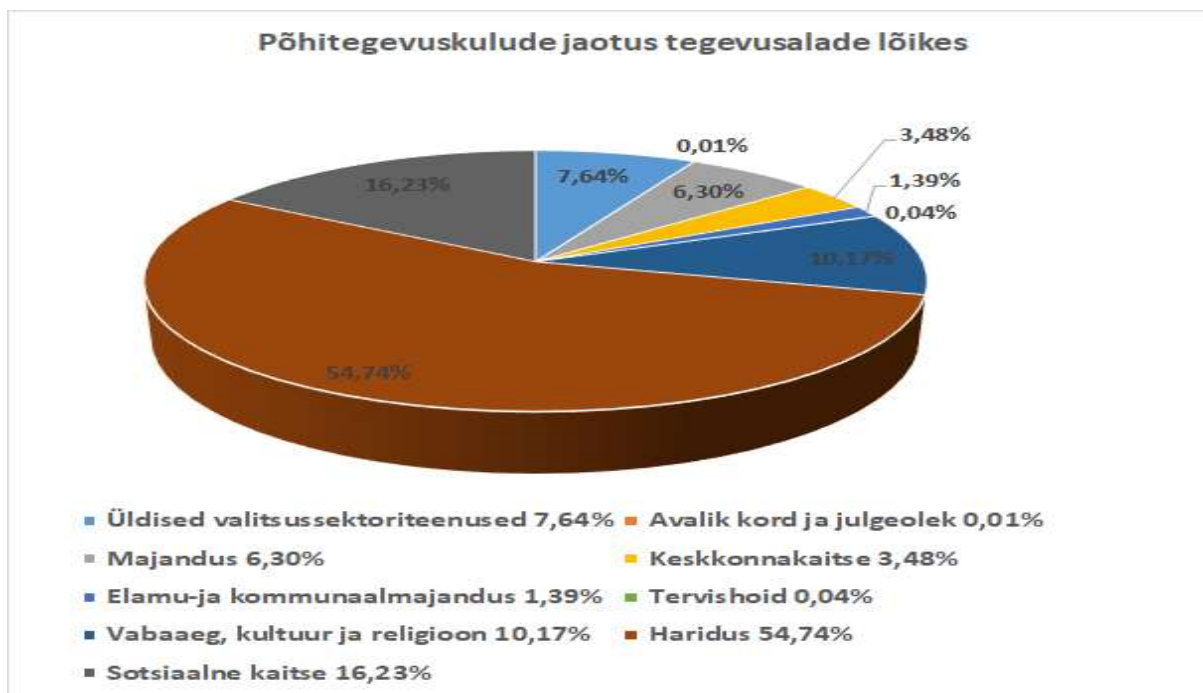
		2019 eelarve (tekkepõhine)	2018 eelarve (kassapõhine)	2018 eelarve täitmine (kassapõhine)	Muutuse % võrreldes 2018 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		18 702 260	16 603 880	15 217 656	12,6%
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 015 560	1 184 540	891 453	-14,3%
50	Personalikulud	10 430 630	9 020 570	8 554 167	15,6%
55	Majandamiskulud	7 031 760	6 310 980	5 755 729	11,4%
60	Muud kulud	224 310	87 790	16 307	155,5%



Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes:

		2019 eelarve (tekkepõhine)	2018 eelarve (kassapõhine)	2018 eelarve täitmine (kassapõhine)	Muutuse % võrreldes 2018 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		18 702 260	16 603 880	15 217 656	12,6%
01	Üldised valitsussektoriteenused	1 427 940	1 217 740	1 031 449	17,3%
03	Avalik kord ja julgeolek	2 650	2 750	1 509	-3,6%
04	Majandus	1 178 740	1 136 720	989 301	3,7%
05	Keskkonnakaitse	651 500	486 530	373 843	33,9%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	259 710	272 840	201 912	-4,8%
07	Tervishoid	7 750	8 320	7 682	-6,9%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 901 090	1 679 890	1 531 482	13,2%
09	Haridus	10 237 840	8 967 430	8 622 145	14,2%
10	Sotsiaalne kaitse	3 035 040	2 831 660	2 458 333	7,2%

Viljandi vallal on 54 hallatavat asutust sh 9 kooli, 11 lasteaeda, 17 raamatukogu, 12 rahva- ja külamaja, 3 hooldekodu jne. Viljandi valla koolides õppis seisuga 10.01.2019. a 879 õpilast ja lasteaedades käis 546 last.



Investeeringustegevus

Investeeringuskuludeks 2019. aasta eelarves planeeritud 8,4 miljonit eurot sh põhivara soetus 6,9 miljonit eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 1,4 miljonit eurot ja finantskulud 0,08 miljonit eurot. Investeeringute katteks on planeeritud saada toetusi 3,8 miljonit eurot.

2019. aasta investeeringuobjektid on järgmised:

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		6 852 590	3 768 580	
01	Üldised valitsussektori teenused	173 000	0	
01 112	Vallavalitsus	173 000	0	Viiratsi Sakala 1 hoone rekonstrueerimine ja kohandamine vallamajaks (projekteerimine)
03	Avalik kord ja julgeolek	50 000	0	
03 200	Päästeteenused	50 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	4 061 940	3 097 580	
04 360	Muu energia ja soojamajandus	178 500	80 000	Kolga-Jaani kaugküttetrasside rekonstrueerimine
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	535 000	302 000	Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitamine ja maade ost
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	180 000	0	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	6 820	0	Ristiku tn (Viiratsi alevik) jalgrataste ehitus
04 730	Turism	117 550	38 870	Tarvastu Ordulinnuse varemete konserveerimine 57 500 eurot, Tarvastu linnamäe trepi ehitus 24 050 eurot ja Mustla käsitöö-koja müüri renoveerimine 36 000
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 044 070	2 676 710	Mäelküla Tööstuspargi II etapi arendus

05	Keskkonnakaitse	125 000	0	
05 100	Jäätmekäitlus	30 000	0	Kolga-Jaani kogumispunkti laiendamine
05 100	Jäätmekäitlus	50 000	0	Viiratsi alevikku jäätmeaia rajamine
05 100	Jäätmekäitlus	10 000	0	Mustla jäätmejaama projekteerimine
05 200	Heitveekäitlus	35 000	0	Kolga-Jaani ja Leie kanalisatsiooni projekteerimine 30 000 eurot ja Viiratsi aleviku Sõpruse tänava sadeveekanalisatsiooni projekteerimine
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavalugustus	70 000	0	Tänavalugustuse ehitamine ja rekonstrueerimine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	280 860	50 000	
08 102	Sportitegevus	150 000	120 000	Soe staadioni rekonstrueerimine
08 103	Puhkepargid ja -baasid	20 000	0	Viiratsi Perepargi laiendamine
08 103	Puhkepargid ja -baasid	45 000	30 000	Kolga-Jaani mänguväljaku rajamine
08 201	Raamatukogud	38 000	0	Raamatute soetamine
08 202	Rahvakultuur	27 860	-100 000	
	Pärsti külamaja	0	-100 000	PRIA toetuse tagasimaksmine
	Paistu Rahvamaja	10 850	0	Puukuuri ehitamine
	Tänassilma Rahvamaja	6 850	0	Kõrvalhoone katuse vahetamine
	Saarepeedi laululava	6 160	0	Laululava tantsupõranda ehitamine
	Valma Infopunkt	4 000	0	Parkla pindamine
09	Haridus	1 391 790	245 000	
09 110	Lasteaiad	878 790	145 000	
	Viljandi valla lasteaiad "Päikesekiir"	60 000	0	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaiade ruumide renoveerimine
	Tarvastu lasteaiad	720 000	145 000	Soe lasteaiade hoone rekonstrueerimine
	Tarvastu lasteaiad	12 580	0	Mustla lasteaiade puitaia ehitamine
	Kolga-Jaani lasteaiad	14 210	0	2 varjualuse rekonstrueerimine
	Kolga-Jaani lasteaiad	40 000	0	Lasteaiade hoone rekonstrueerimise projekteerimine
	Saarepeedi lasteaiad	18 000	0	Hoone ventilatsiooni ehitamine
	Saarepeedi lasteaiad	14 000	0	Varjualuse ehitamine
09 212	Põhikoolid	513 000	100 000	
	Heimtali Põhikool	360 000	100 000	Staadioni rajamine
	Saarepeedi Kool	132 000	0	Hoone ventilatsiooni ehitamine
	Holstre Kool	21 000	0	Parkla laiendamine
10	Sotsiaalne kaitse	700 000	376 000	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	700 000	376 000	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine

		Põhivara soetuseks antav sihtfinants eeerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 436 000	80 000	
05	Keskkonnakaitse	1 007 000	0	
05 200	Heitveekäitlus	1 007 000	0	OÜ-le Ramsi VK ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistöödeks
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	384 000	80 000	
06 300	Veevarustus	224 000	0	
	Osaühing Ramsi VK	170 000	0	Päri suvilate piirkonda puurkaevu ja pumbamaja rajamine
	Osaühing Ramsi VK	22 000	0	Kirikumõisa veetrassi rajamine
	Osaühing Ramsi VK	12 000	0	Peetrimõisa vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine
	AÜ Sakala	10 000	0	Vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine
	OÜ Põltsmaa Varahaldus	10 000	0	Kolga-Jaani UVK rekonstrueerimise toetus

06 605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus	160 000	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	45 000	0	
08 400	Religioon ja muud ühiskonnateen	5 000	0	Lalsi kiriku ehituseks
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	40 000	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Finantsseis

2019. aastal on plaanitud investeeringute katteks võtta laenu 1,5 miljonit eurot. Laenu- ja kapitalirendikohustusi makstakse tagasi 0,8 miljonit eurot.

Omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe on 2019. aastal 1,2 miljonit eurot, millest kaetakse laenude teenindamise ja investeerimise kulusid.

Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) oli 2018. aasta lõpuks 22,1% ja eeldusel, et 2019. aasta eelarve täidetakse 100% siis on netovõlakoormus 2019. aasta lõpuks 37,6%.

Likviidseid varasid oli Viljandi vallal 2018. aasta lõpuks 2,6 miljonit eurot. Likviidsed varad on suunatud 2019. aasta eelarve kulude katteks.