

Lühiülevaade Viljandi valla 2021. 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.

2021. aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“, Viljandi Vallavolikogu 28.10.2020 määrus nr 118 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2024 vastuvõtmine“, Viljandi valla 2020. aasta eelarve ja eeldatav täitmine ning Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud 2021. aasta alaeelarve taotlused.

2021. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Eelarve on koostatud ilma sentiteta ja summad on 0-ga lõppevad.

2020. aasta eelarve kogumaht on 27,7 miljonit eurot

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

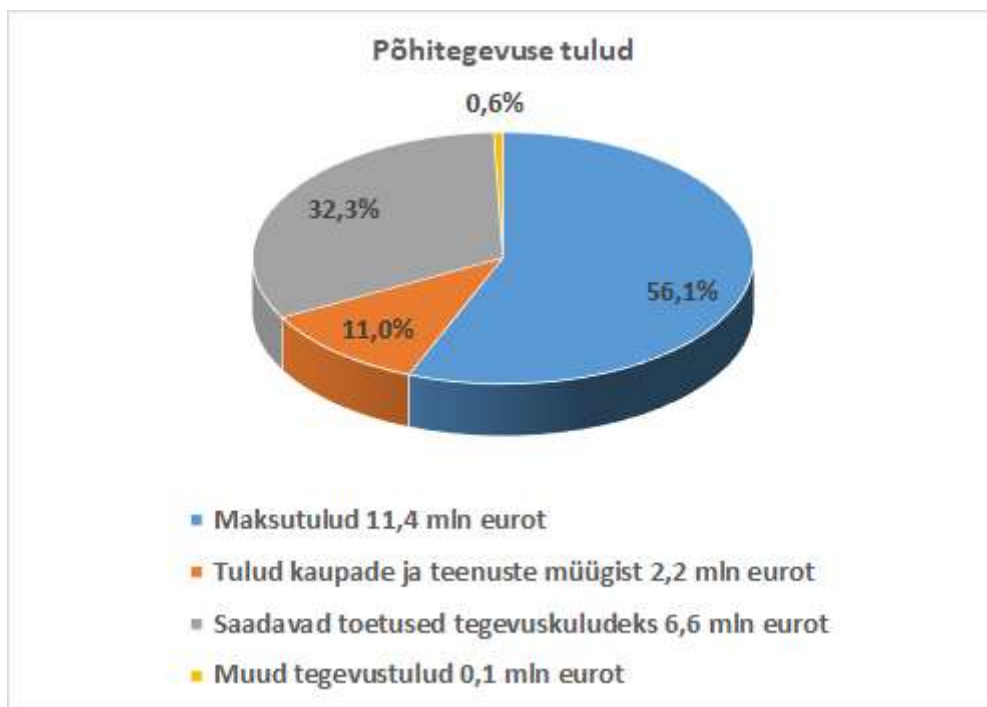
Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulusid on 2021. aasta eelarvesse planeeritud 20,4 miljonit eurot ehk 2020. aasta eelarvega võrreldes samas mahus ning ligikaudu 0,9% rohkem kui oli 2019. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse tulude koosseis on järgmine:

- 1) maksutulud (üksikisiku tulumaks ja maamaks) 11,4 miljonit eurot ehk 56,1%
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist 2,2 miljonit eurot ehk 11,0 %
- 3) saadavad toetused tegevuskuludeks 6,6 miljonit eurot ehk 32,3%
- 4) muud tegevustulud 0,1 miljoni eurot ehk 0,6%

	2021	2020	2019 eelarve täitmine	Muutuse % võrreldes 2020 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	20 353 850	20 353 250	20 162 446	0,0%
30 Maksutulud	11 425 000	11 380 640	11 048 071	0,4%
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 237 900	2 019 020	2 044 681	10,8%
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 570 950	6 833 590	6 963 546	-3,8%
38 Muud tegevustulud	120 000	120 000	106 148	0,0%



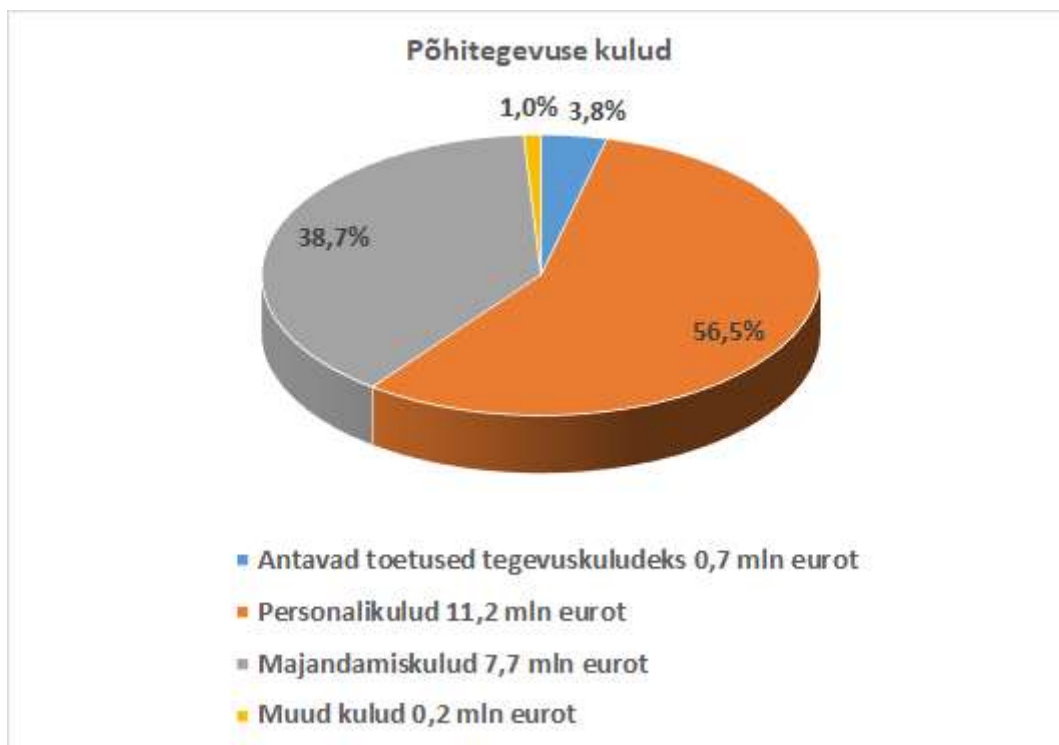
Põhitegevuse kulud

Põhitegevusekulusid on 2021. a eelarvesse planeeritud 19,8 miljonit eurot ehk ligikaudu 2,1% rohkem kui oli 2020. aasta eelarve ja ligikaudu 15,7% rohkem kui 2019. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulude koosseis on järgmine:

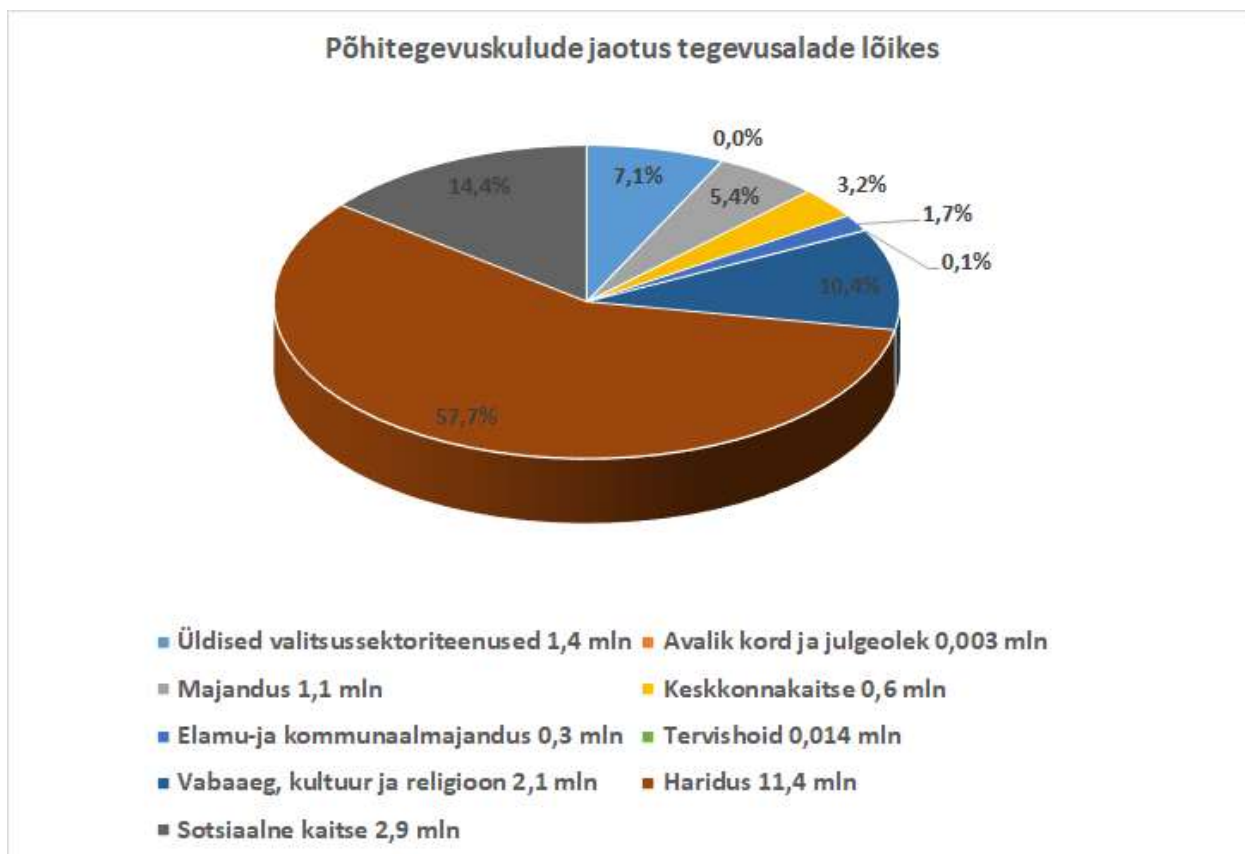
- 1) antavad toetused tegevuskuludeks (sh sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele) 0,7 miljonit eurot ehk 3,8%
- 2) personalikulud 11,2 miljonit eurot ehk 56,5%
- 3) majandamiskulud 7,7 miljonit eurot ehk 38,7%
- 4) muud kulud 0,2 miljonit eurot ehk 1,0%

	2021	2020	2019 eelarve täitmine	Muutuse % võrreldes 2020 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	19 831 990	19 428 500	17 138 515	2,1%
40, 41, Antavad toetused tegevuskuludeks	749 090	908 220	777 603	-17,5%
50 Personalikulud	11 216 910	10 985 500	9 947 144	2,1%
55 Majandamiskulud	7 664 140	7 330 980	6 411 907	4,5%
60 Muud kulud	201 850	203 800	1 861	-1,0%



Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes:

	2021	2020	2019 eelarve täitmine	Muutuse % võrreldes 2020 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	19 831 990	19 428 500	17 138 515	2,1%
01 Üldised valitsussektoriteenused	1 414 430	1 378 500	1 113 450	2,6%
03 Avalik kord ja julgeolek	2 700	2 500	1 533	8,0%
04 Majandus	1 068 460	1 018 760	932 086	4,9%
05 Keskkonnakaitse	635 140	624 040	460 386	1,8%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	332 480	311 370	255 406	6,8%
07 Tervishoid	13 590	8 750	7 792	55,3%
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 062 690	1 965 850	1 753 934	4,9%
09 Haridus	11 443 510	11 151 440	9 981 780	2,6%
10 Sotsiaalne kaitse	2 858 990	2 967 290	2 632 148	-3,6%



Viljandi vallavalitsusel on 41 hallatavat asutust sh 9 kooli, 11 lasteaeda, 2 huvikooli, 4 raamatukogu, 12 rahva- ja külamaja ja 3 hooldekodu. Seisuga 11.11.2020 õppis Viljandi valla koolides 949 õpilast, huvikoolides 120 õpilast ja lasteaedades käis 589 last.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tulused on planeeritud 2021. aasta eelarvesse 2,3 miljonit eurot sh põhivara soetuseks saadav toetus 2,2 miljonit eurot ja põhivara müük 0,05 miljonit eurot.

Investeeringuskuludid on planeeritud 2021. aasta eelarvesse 6,7 miljonit eurot sh põhivara soetus 5,3 miljonit eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 1,3 miljonit eurot, ja finantskulud 0,1 miljonit eurot.

2021. aasta investeeringuobjektid on järgmised:

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		5 313 760	2 164 550	
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	0	
03 200	Päästeteenused	25 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	2 477 000	1 498 550	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	4 000	0	Maade ost
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	388 000	208 550	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 510	Liikluskorraldus	100 000	0	Kolga-Jaani bussiootepaviljoni projekteerimine ja ehitamine
04 730	Turism	165 000	30 000	Ennuksemäe punkri taastamine
04 730	Turism	20 000	0	Mulgi Majaka arendus ja lipuplatsi ehitus (projekteerimine)
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	1 800 000	1 260 000	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus
05	Keskkonnakaitse	580 000	200 000	
05 100	Jäätmekäitlus	580 000	200 000	Mustla jäätmejaama rajamine
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	278 000	26 000	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	70 000	0	
		15 000	0	Ramsi aleviku võrkpalliplatsi ja virgestusala rajamine
		20 000	0	Viiratsi perepargi täiendamine
		35 000	0	Surva silla ujumiskoha rajamine (kaasav eelarve)
08 201	Raamatukogud	68 000	26 000	Raamatute soetamine
08 202	Rahvakultuur	140 000	0	
	Kärstna Vaba Aja Keskus	30 000	0	Kärstna mõisapargis kiviaia taastamine
	Mustla Rahvamaja	30 000	0	Rahvamaja hoone rekonstrueerimise projekteerimine
	Saarepeedi Rahvamaja	50 000	0	Ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine
	Viiratsi Rahvamaja	30 000	0	Siseruumide rekonstrueerimise projekteerimine
09	Haridus	1 836 200	440 000	
09 110	Lasteaiad	770 730	200 000	
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	11 000	0	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaia ruumide renoveerimine (2020 aastast ületulevad tööd)
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	7 000	0	Vähekasutatud auto ostmise
	Tarvastu lasteaed	50 000	0	Mustla maja õueala arendamine (parkla laiendus)
	Paistu Kooli lasteaed	2 730	0	Võimlasse elektrilise vahetarkana soetamine
	Kolga-Jaani lasteaed	700 000	200 000	Lasteaia hoone rekonstrueerimine
09 212	Põhikoolid	1 065 470	240 000	
	Kolga-Jaani Kool	160 000	90 000	Sportihoonde remont
	Kolga-Jaani Kool	40 000	0	Katuse soojustamine
	Paistu Kool	5 470	0	Võimlasse elektrilise vahetarkana soetamine
	Tarvastu Gümnaasium	860 000	150 000	Staadioni rekonstrueerimine

10	Sotsiaalne kaitse	47 560	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	36 360	0	
	Pärsti Pansionaat	27 860	0	Pärsti Pansionaadi õueala rajamine (2020 aastast ületulevad tööd)
	Kolga-Jaani Hooldekodu	8 500	0	Aia ehitamine
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	11 200	0	Viiratsi Tugikodule varikatuse ehitamine

2021. aastal põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise jaotus objektide lõikes on järgmine:

		Põhivara soetuseks antav sihtfinants eerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 297 200	80 000	
05	Keskkonnakaitse	700 000	0	
05 200	Heitveekäitlus	700 000	0	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	196 200	80 000	
06 300	Veevarustus	10 000	0	
	OU Põltsamaa Vesi	10 000	0	Kolga-Jaani ÜVK rekonstrueerimise toetus
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	186 200	80 000	
		160 000	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
	OU Ramsi VK	26 200	0	Ramsi sauna siseruumide remont
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	401 000	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	343 000	0	
	SA Holstre-Polli Vabaajakeskus	10 000	0	Projekti "Sihtasutuse Holstre-Polli Vabaajakeskus terviseradade ja mänguväljakute rekonstrueerimine ning kaasajastamine" kaasfinantseering
	MTÜ Tarvastu Motoklubi	300 000	0	Projekti "Raassilla moto- ja vabaaja keskus" omafinantseering
	MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut	33 000	0	Mulgi Elamuskeskuse loomise omafinantseering
08 207	Muinsuskaitse	28 000	0	Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise toetus Viljandi linnale
08 400	Religioon ja muud ühiskonnateen	5 000	0	Toetus Lalsi kiriku rekonstrueerimiseks
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	25 000	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Finantsseis

2021. aastal on plaanitud investeeringute katteks võtta laenu 3,0 miljonit eurot. Laenu- ja kapitalirendikohustusi makstakse tagasi 1,1 miljonit eurot.

Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) oli 2019. aasta lõpuks 31,9% ja eeldusel, et 2020. aasta eelarve täidetakse 100% siis on netovõlakoormus 2020 aasta lõpuks 41,7%. 2021. aasta lõpuks on eeldatav netovõlakoormus 58,2%.

Viljandi vallal on 2020/2021 aastavahetusel likviidseid varasid eeldatavalt 2,0 miljonit eurot.