

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.

2021. aasta eelarve kogumaht on 28,1 miljonit eurot

- 1) põhitegevuse tulud 20,7 miljonit eurot
- 2) põhitegevuse kulud 20,3 miljonit eurot
- 3) investeerimistegevuse tulud 2,9 miljonit eurot
- 4) investeerimistegevuse kulud 6,7 miljonit eurot
- 5) finantseerimistegevuse tulud 2,5 miljonit eurot
- 6) finantseerimistegevuse kulud 1,1 miljonit eurot
- 7) likviidsete varade muutus 2,8 miljonit eurot
- 8) investeerimistegevuse nõuete ja kohustiste muutus -0,8 miljonit eurot

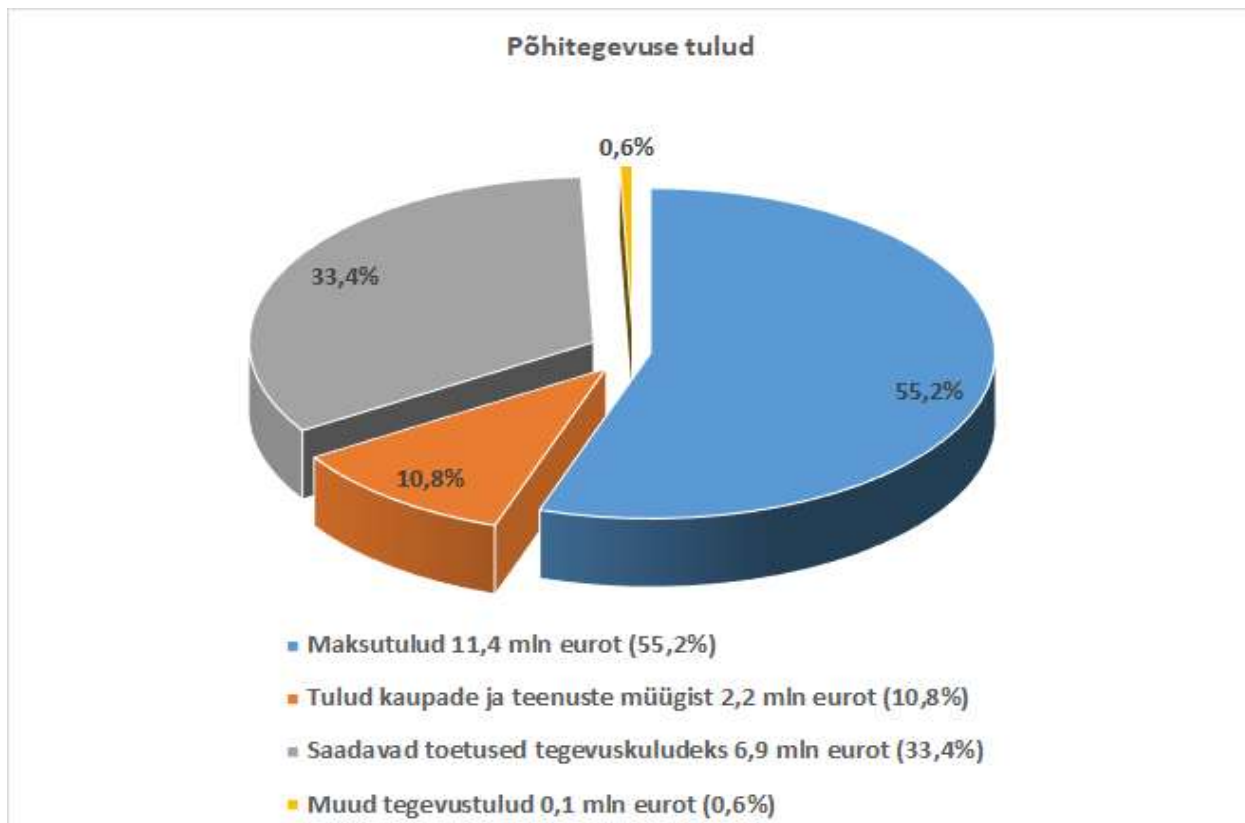
Põhitegevuse tulud.

Põhitegevuse tulused on 2021. aasta eelarvesse planeeritud 20,7 miljonit eurot ehk 2020. aasta eelarvega 1,7% rohkem ning ligikaudu 2,6% rohkem kui oli 2019. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse tulude koosseis on järgmine:

- 1) maksutulud (üksikisiku tulumaks ja maamaks) 11,4 miljonit eurot ehk 55,2%
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist 2,2 miljonit eurot ehk 10,8 %
- 3) saadavad toetused tegevuskuludeks 6,9 miljonit eurot ehk 33,4%
- 4) muud tegevustulud 0,1 miljoni eurot ehk 0,6%

	2021	2020	2019 eelarve täitmine	Muutuse % võrreldes 2020 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	20 694 430	20 353 250	20 162 446	1,7%
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	6 911 530	6 833 590	6 963 546	1,1%
38 Muud tegevustulud	120 000	120 000	106 148	0,0%



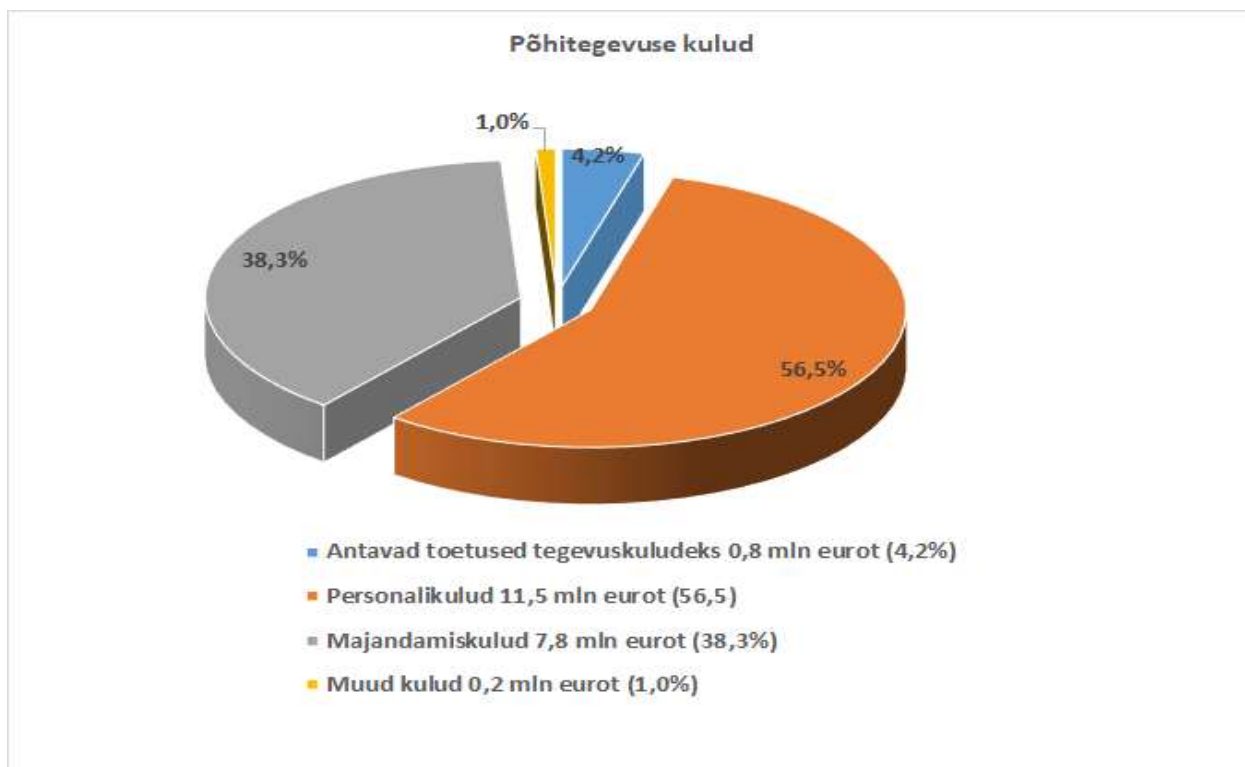
Põhitegevuse kulud.

Põhitegevusekulused on 2021. a eelarvesse planeeritud 20,3 miljonit eurot ehk ligikaudu 4,6% rohkem kui oli 2020. aasta eelarve ja ligikaudu 18,5% rohkem kui 2019. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulude koosseis on järgmine:

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

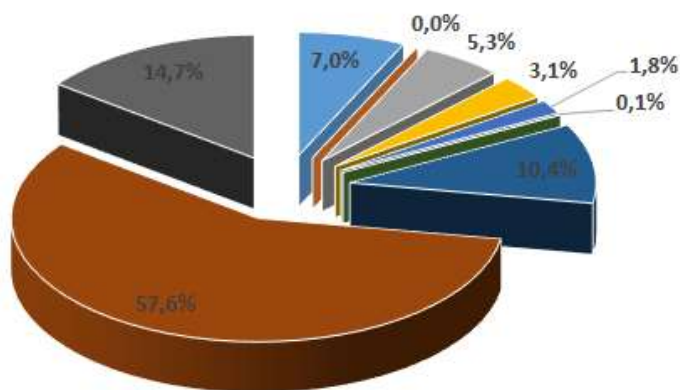
	2021	2020	2019 eelarve täitmine	Muutuse % võrreldes 2020 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	20 318 500	19 428 500	17 138 515	4,6%
40, 41, Antavad toetused tegevuskuludeks	852 050	908 220	777 603	-6,2%
50 Personalikulud	11 479 910	10 985 500	9 947 144	4,5%
55 Majandamiskulud	7 784 690	7 330 980	6 411 907	6,2%
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		20 318 500	19 428 500	17 138 515	4,6%
01	Üldised valitsussektoriteenused	1 420 640	1 378 500	1 113 450	3,1%
03	Avalik kord ja julgeolek	2 700	2 500	1 533	8,0%
04	Majandus	1 071 200	1 018 760	932 086	5,1%
05	Keskkonnakaitse	635 280	624 040	460 386	1,8%
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	369 170	311 370	255 406	18,6%
07	Tervishoid	13 590	8 750	7 792	55,3%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 107 040	1 965 850	1 753 934	7,2%
09	Haridus	11 705 120	11 151 440	9 981 780	5,0%
10	Sotsiaalne kaitse	2 993 760	2 967 290	2 632 148	0,9%

Põhitegevuskulude jaotus tegevusalade lõikes



- Üldised valitsussektoriteenused 1,4 mln (7,0%)
- Avalik kord ja julgeolek 0,003 mln
- Majandus 1,1 mln (5,3%)
- Keskkonnakaitse 0,6 mln (3,1%)
- Elamu- ja kommunaalmajandus 0,4 mln (1,8%)
- Tervishoid 0,014 mln (0,1%)
- Vabaaeg, kultuur ja religioon 2,1 mln (10,4%)
- Haridus 11,7 mln (57,6%)
- Sotsiaalne kaitse 3,0 mln (14,7%)

Viljandi vallavalitsusel on 41 hallatavat asutust sh 9 kooli, 11 lasteaeda, 2 huvikooli, 4 raamatukogu, 12 rahva- ja külamaja ja 3 hooldekodu. Seisuga 11.01.2021 õppis Viljandi valla koolides 951 õpilast, huvikoolides 120 õpilast ja lasteaedades käis 595 last.

Investeeringustegevus.

Investeeringustegevuse tulused on planeeritud 2021. aasta eelarvesse 2,9 miljonit eurot sh põhivara soetuseks saadav toetus 2,85 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, osaluse soetust 0,2 miljonit eurot ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 1,1 miljonit eurot, ja finantskulud 0,1 miljonit eurot.

2021. aasta investeeringuobjektid on järgmised:

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		5 329 460	2 476 180	
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	0	
03 200	Päästeteenused	25 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	2 489 500	1 611 700	
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	143 150	Ennuksemäe punkri taastamine. Metsavendade punkri taastamise katteks on saadud toetust 30 000 eurot PRIA-lt ja 113 150 eurot riigilt 2020 aastal eraldatud investeerimistoetus.
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
04 900	Muu majandus	12 500	0	Generaatori ostmise
05	Keskkonnakaitse	580 000	200 000	
05 100	Jäätmeäritlus	580 000	200 000	Mustla jäätmejaama rajamine
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavavalgustus	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	Võimlase elektrilise vahetardina 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	Spordihoone remont
	Kolga-Jaani Kool	40 000	0	Katuse soojustamine
	Paistu Kool	5 470	0	Võimlase elektrilise vahetardina soetamine
	Tarvastu Gümnaasium	860 000	150 000	Staadioni rekonstrueerimine

10	Sotsiaalne kaitse	50 760	198 480	
10 200	Eakate sotsiaaltoetuste asutused	36 360	198 480	
	Pärsti Pansionaat	27 860	198 480	Pärsti Pansionaadi õueala rajamine (2020 aastast ületulevad tööd). Toetus 198 480 eurot on riigilt 2020 aastal eraldatud investeeringutoetus
	Kolga-Jaani Hooldekodu	8 500	0	Aia ehitamine
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	14 400	0	
	Viiratsi Tugikodu	11 200		Varikatuse ehitamine
	Valla sotsiaalkorterid	3 200	0	Korteri ostmise endisest Karula kaupluse hoonest

Osalise soetusena on 2021.aasta eelarvesse on planeeritud Holstre küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise omaosalus. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 415 000 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetus projektile on ligikaudu 200 000 eurot.

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

		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 082 200	380 990	
05	Keskkonnakaitse	485 000	300 990	
05 200	Heitveekäitlus	485 000	300 990	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine. Mustla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp 406 000 eurot ja 79 000 eurot muud objektid. Toetus 300 990 eurot on Mustla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapi toetuseks riigilt 2020 aastal eraldatud investeerimistoetus.
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	196 200	80 000	
06 300	Veevarustus	10 000	0	
	OÜ Põltsamaa Vesi	10 000	0	Kolga-Jaani ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise toetus
06 605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus	186 200	80 000	
		160 000	80 000	Hajaaustuse programmi vahendid
	OÜ Ramsi VK	26 200	0	Ramsi sauna siseruumide remont
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	401 000	0	
08 103	Puhkepaigad 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 ühiskonnateenus	5 000	0	Toetus kirikute rekonstrueerimiseks
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	25 000	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Finantsseis.

2021. aastal on planeeritud investeeringute katteks võtta laenu 2,5 miljonit eurot. Laenu- ja kapitalirendikohustusi makstakse tagasi 1,1 miljonit eurot.

Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) oli 2019. aasta lõpuks 31,9% ja 2020. aasta lõpuks on eeldatav netovõlakoormus 33% ja 2021. aasta lõpuks 51,8%.

2020. aastal laekus vallale ettemaksuna 0,6 miljonit eurot riigi investeeringutoetust ja 0,2 miljonit eurot ettevõtlusega seotud teede toetus. 2021. aasta eelarvesse on planeeritud toetused põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena. Laekunud toetuste arvelt tehtavad investeerimistegevuse kulud on samuti planeeritud 2021. aasta eelarvesse.

Viljandi vallal oli seisuga 31.12.2020 likviidseid varasid 2,8 miljonit eurot.