

Lühiülevaade Viljandi valla 2022. 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.

2022. aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi Vallavolikogu 21.09.2021 määrus nr 1-2/155 „Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“ muutmise“, Viljandi Vallavolikogu 21.09.2021 määrus nr 1-2/158 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021 - 2025 vastuvõtmine“, Viljandi valla 2021. aasta eelarve ja eelarve täitmine, Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud 2022. aasta alaeelarvete taotlused.

2022. 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.

2022. aasta eelarve kogumaht on 31,2 miljonit eurot

- 1) põhitegevuse tulud 22,7 miljonit eurot
- 2) põhitegevuse kulud 22,7 miljonit eurot
- 3) investeerimistegevuse tulud 2,8 miljonit eurot
- 4) investeerimistegevuse kulud 7,3 miljonit eurot
- 5) finantseerimistegevuse tulud 3,3 miljonit eurot
- 6) finantseerimistegevuse kulud 1,2 miljonit eurot
- 7) likviidsete varade muutus 2,7 miljonit eurot
- 8) investeerimistegevuse nõuete ja kohustiste muutus -0,3 miljonit eurot

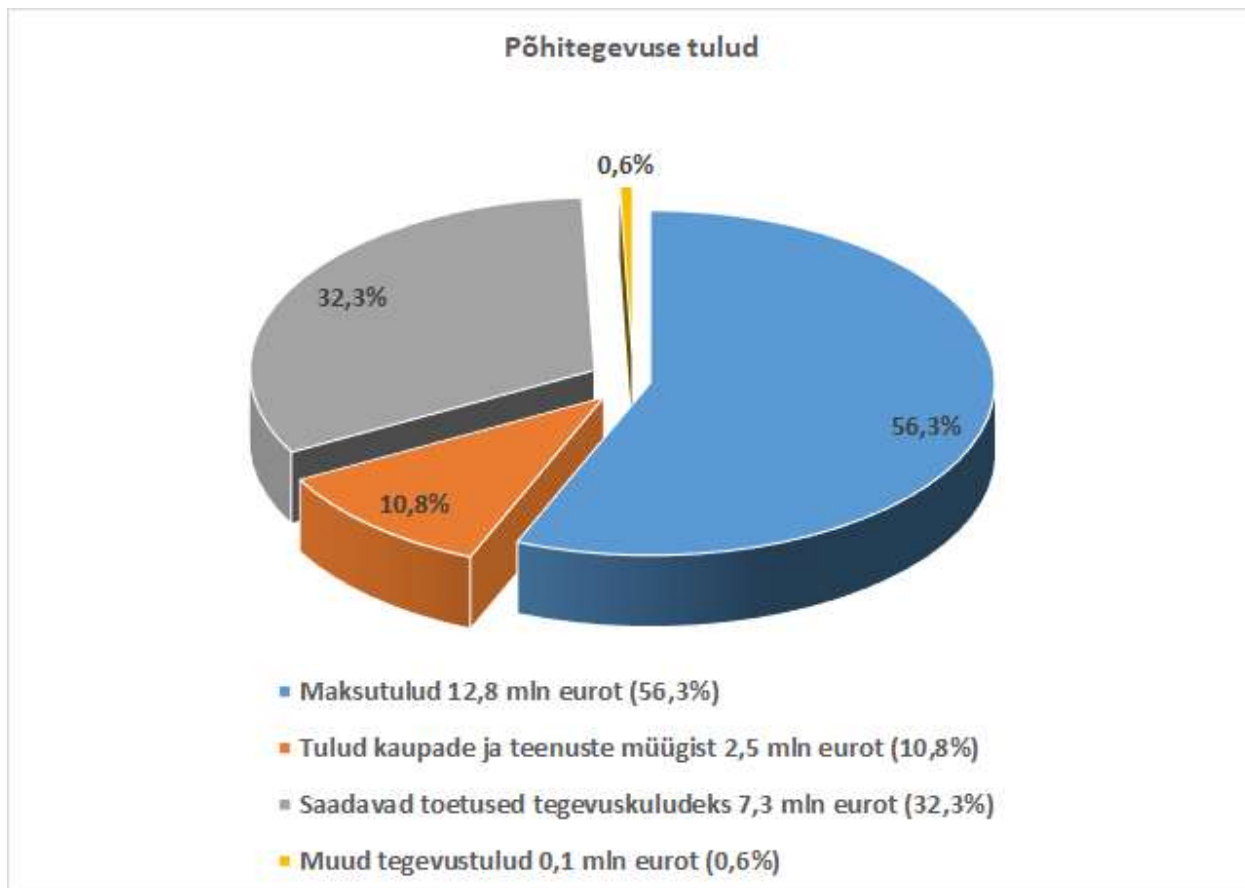
Põhitegevuse tulud.

Põhitegevuse tulusid on 2022. aasta eelarvesse planeeritud 22,7 miljonit eurot ehk võrreldes 2021. aasta eelarvega ligikaudu 4,8% rohkem ning 2020. aasta eelarve täitmisega võrreldes ligikaudu 8,6% rohkem.

Põhitegevuse tulude koosseis on järgmine:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) maksutulud (üksikisiku tulumaks ja maamaks) | 12,8 miljonit eurot ehk 56,3% |
| 2) tulud kaupade ja teenuste müügist | 2,5 miljonit eurot ehk 10,8 % |
| 3) saadavad toetused tegevuskuludeks | 7,3 miljonit eurot ehk 32,3% |
| 4) muud tegevustulud | 0,1 miljoni eurot ehk 0,6% |

	2022	2021	2020 eelarve täitmine	Muutuse % võrreldes 2021 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	22 720 950	21 670 420	20 917 965	4,8%
30 Maksutulud	12 794 000	11 908 410	11 387 303	7,4%
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 460 090	2 318 570	1 905 769	6,1%
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 346 860	7 323 440	7 490 597	0,3%
38 Muud tegevustulud	120 000	120 000	134 296	0,0%



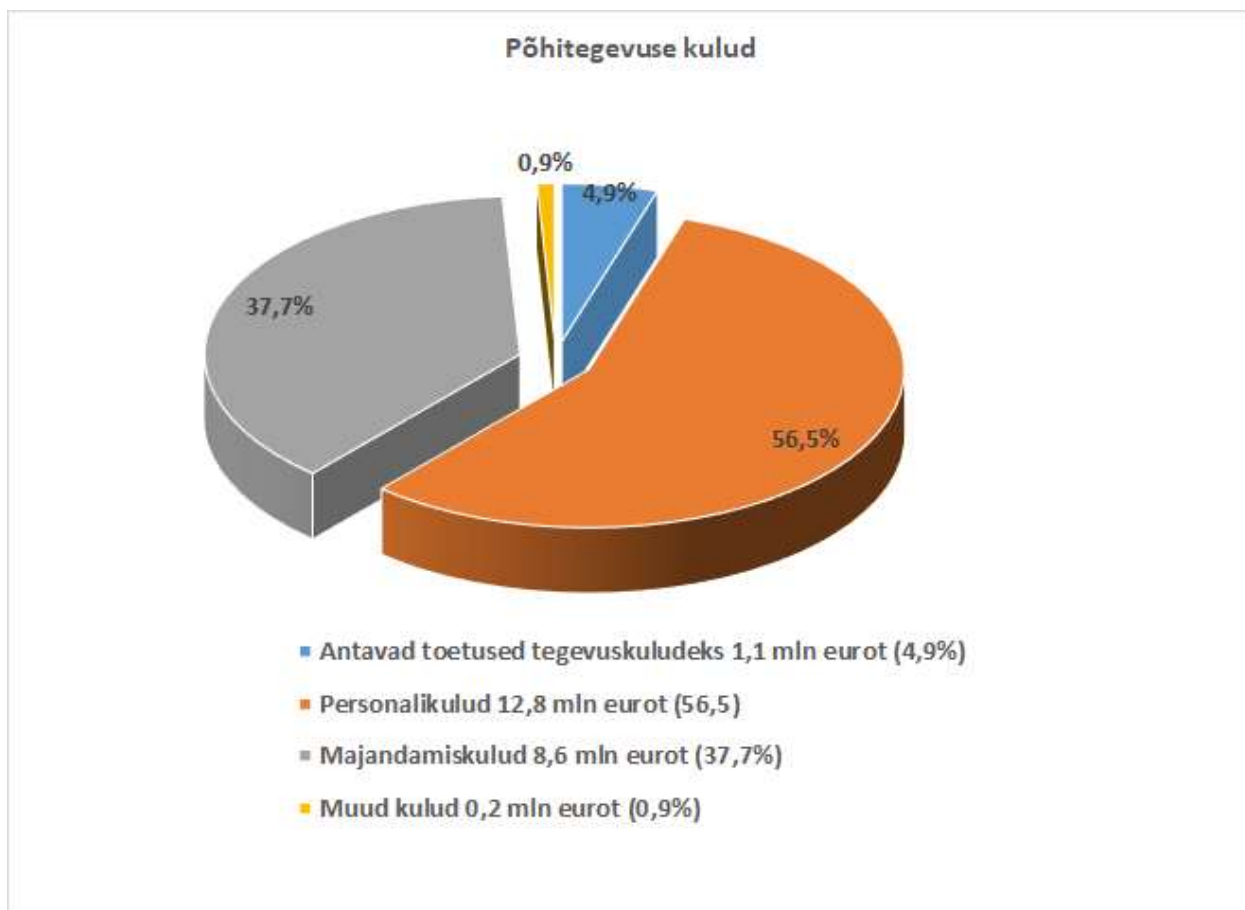
Põhitegevuse kulud.

Põhitegevusekulusid on 2022. a eelarvesse planeeritud 22,7 miljonit eurot ehk võrreldes 2021. aasta eelarvega ligikaudu 7,7% rohkem ja 2020. aasta eelarve täitmisega võrreldes 28,6% rohkem.

Põhitegevuse kulude koosseis on järgmine:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) antavad toetused tegevuskuludeks (sh sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele) | 1,1 miljonit eurot ehk 4,9% |
| 2) personalikulud | 12,8 miljonit eurot ehk 56,5% |
| 3) majandamiskulud | 8,6 miljonit eurot ehk 37,7% |
| 4) muud kulud | 0,2 miljonit eurot ehk 0,9% |

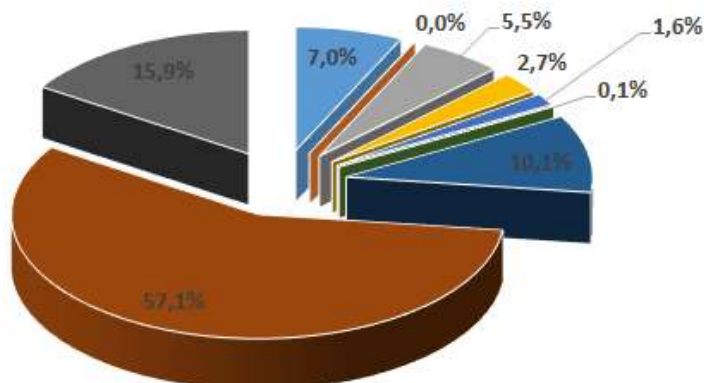
	2022	2021	2020 eelarve täitmine	Muutuse % võrreldes 2021 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	22 677 280	21 055 560	17 636 638	7,7%
40, 41, Antavad toetused tegevuskuludeks	1 111 040	916 000	712 500	21,3%
50 Personalikulud	12 817 550	11 598 560	10 298 870	10,5%
55 Majandamiskulud	8 546 930	8 515 840	6 622 656	0,4%
60 Muud kulud	201 760	25 160	2 612	801,9%



Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes:

		2022	2021	2020 eelarve täitmine	Muutuse % võrreldes 2021 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		22 677 280	21 055 560	17 636 637	7,7%
01	Üldised valitsussektoriteenused	1 597 550	1 263 720	1 039 729	26,4%
03	Avalik kord ja julgeolek	5 000	4 000	2 751	25,0%
04	Majandus	1 245 770	1 096 790	1 134 042	13,6%
05	Keskkonnakaitse	612 250	818 530	379 736	-25,2%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	351 470	408 170	266 690	-13,9%
07	Tervishoid	15 470	13 590	8 097	13,8%
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	2 293 990	2 269 500	1 709 977	1,1%
09	Haridus	12 958 760	12 069 260	10 365 863	7,4%
10	Sotsiaalne kaitse	3 597 020	3 112 000	2 729 752	15,6%

Põhitegevuskulude jaotus tegevusalade lõikes



- Üldised valitsussektoriteenused 1,6 mln (7,0%)
- Avalik kord ja julgeolek 0,005 mln
- Majandus 1,2 mln (5,5%)
- Keskkonnakaitse 0,6 mln (2,7%)
- Elamu- ja kommunaalmajandus 0,4 mln (1,6%)
- Tervishoid 0,015 mln (0,1%)
- Vabaaeg, kultuur ja religioon 2,3 mln (10,1%)
- Haridus 13,0 mln (57,1%)
- Sotsiaalne kaitse 3,6 mln (15,9%)

Viljandi vallavalitsusel on 40 hallatavat asutust sh 9 kooli, 11 lasteaeda, 1 huvikool, 4 raamatukogu, 12 rahva- ja külamaja ja 3 hooldekodu. Seisuga 14.02.2022 õppis Viljandi valla koolides 945 õpilast, huvikoolis 96 õpilast ja lasteaedades käis 654 last.

Investeermistegevus.

Investeermistegevuse tulused on planeeritud 2022. aasta eelarvesse 2,8 miljonit eurot sh põhivara soetuseks saadav toetus 2,75 miljonit eurot ja põhivara müük 0,05 miljonit eurot.

Investeermiskulusid on planeeritud 2022. aasta eelarvesse 7,3 miljonit eurot sh põhivara soetus 5,8 miljonit eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 1,4 miljonit eurot ja finantskulud 0,1 miljonit eurot.

2022. aasta investeeringuobjektid on järgmised:

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		5 809 000	2 671 580	
03	Avalik kord ja julgeolek	43 000	0	
03 200	Päasteteenused	43 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	2 565 600	2 091 600	
04 510	Maanteetransport	425 000	25 000	
	Valla teede ja tänavate korrashoid	225 000	25 000	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
	Liikluskorraldus	200 000	0	Kolga-Jaani bussiootepaviljoni ehitamine ja keskvaljaku rekonstrueerimine
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	2 140 600	2 066 600	Mäeltküla Tööstuspargi taristu väljaehitamine
05	Keskkonnakaitse	20 000	0	
05 100	Jäätmeäritlus	20 000	0	Kolga-Jaani jäätmeaia projekteerimine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	504 360	158 080	
08 103	Puhkeparkid ja -baasid	38 100	0	
		35 000	0	Päri küla laste mänguväljaku rajamine (kaasav eelarve)
		3 100	0	Surva silla ujumiskoha rajamine (2021 aastast ületulevad tööd)
08 201	Raamatukogud	69 080	26 080	Raamatute soetamine
08 202	Rahvakultuur	197 180	0	
	Kolga-Jaani V.Reimani nimeline Rahvamaja	40 000	0	Rahvamaja ruumide rekonstrueerimise projekteerimine
	Paistu Rahvamaja	7 180	0	Pelletikatlal ostmise
	Mustla Rahvamaja	120 000	0	Ventilatsioonisüsteemi ehitamine
	Viiratsi Rahvamaja	30 000	0	Siseruumide rekonstrueerimise projekteerimine
08 201	Muinsuskaitse	200 000	132 000	
		200 000	132 000	Tarvatu Ordulinnuse konserveerimine
09	Haridus	2 486 680	421 900	
09 110	Lasteaiad	1 528 340	331 900	
	Holstre Kooli lasteaed	7 700	0	Õuealale varjualuse ehitamine
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	407 500	15 900	Lasteaia hoone rekonstrueerimine
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	35 000	0	Lasteaia õueala atraksioonid
	Paistu Kooli lasteaed	101 670	0	Koolihoone ventilatsiooni ehitamine (1/3 maksumusest)
	Paistu Kooli lasteaed	8 000	0	Õuealale varjualuse ehitamine
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	10 000	0	Puutustesse müramistoa ehitamine
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	21 730	0	Pärsti õuesõppeklassi katuse remont
	Ramsi Lasteaed Taruke	750 000	0	Lasteaia hoonele juurdeehituse ehitamine
	Saarepeedi Kooli lasteaed	8 100	0	Terassi ehitamine
	Tarvatu Lasteaed	50 000	0	Soe maja ujumisbasseini projekteerimine
	Tarvatu Lasteaed	12 570	0	Mänguväljaku ehitamine
	Tarvatu Lasteaed	44 000	0	Mustla maja õueala arendamine
	Vana-Võidu Lasteaed	21 000	0	Piirdeaia ehitamine
	Viiratsi Lasteaed	51 070	316 000	Lasteaia rühmaruumide ehitamine Viiratsi Kooli hoonesse (2021 aastast ületulevad tööd)
09 212	Põhikoolid	958 340	90 000	
	Heimtali Põhikool	30 600	0	Tehnoloogiaklassi aspiratsioonisüsteemi ehitamine
	Kolga-Jaani Kool	500 000	90 000	Võimla rekonstrueerimine
	Kolga-Jaani Kool	21 000	0	Tehnoloogiaklassi aspiratsioonisüsteemi ehitamine
	Paistu Kool	203 350	0	Koolihoone ventilatsiooni ehitamine (2/3 maksumusest)
	Paistu Kool	3 390	0	Detailplaneeringu koostamine (2021 aastast ületulev töö)
	Paistu Kool	20 000	0	Sportväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	180 000	0	Tehnoloogiaklassi projekteerimine ja ehitamine

10	Sotsiaalne kaitse	119 360	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	44 360	0	
	Kolga-Jaani Hooldekodu	3 240	0	Välistrepi projekteerimine
	Kärstna Hooldekodu	10 000	0	Õueala sademevee ärajuhtimise projekteerimine
	Kärstna Hooldekodu	23 120	0	Aida katuse remont
	Pärsti Pansionaat	8 000	0	Köögikatlade ostmise
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	75 000	0	
	Saarepeedi sotsiaalkorterid	55 000	0	Ventilatsiooni ehitamine
	Valla sotsiaalkorterid	20 000	0	Endise Karula kaupluse hoone katuse remont

2022. aastal põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise jaotus objektide lõikes on järgmine:

		Põhivara soetuseks antav sihtfinants eerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 411 360	80 000	
04	Majandus	171 360	0	
04 350	Elektrienergia	21 360	0	Üle Õhne jõe mineva õhuliini visangu asendamine maakaabliga
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	150 000	0	Transpordiametile kaasfinantseering kergliiklustee ehitamiseks
05	Keskkonnakaitse	550 000	0	
05 200	Heitveekäitlus	550 000	0	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	170 000	80 000	
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	170 000	80 000	
		160 000	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
	OÜ Ramsi VK	10 000	0	Ramsi sauna siseruumide remont
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	520 000	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	495 000	0	
	SA Holstre-Polli Vabaajakeskus	25 000	0	Investeermistoetus
	MTÜ Tarvaste Motoklubi	470 000	0	Projekti "Raassilla moto- ja vabaaja keskus" omafinantseering
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	25 000	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Finantsseis.

2022. aastal on planeeritud investeeringute katteks võtta laenu 3,3 miljonit eurot. Laenu- ja kapitalirendikohustusi makstakse tagasi 1,2 miljonit eurot.

Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) oli 2020. aasta lõpuks 35,5% ja 2021. aasta lõpu eeldatav netovõlakoormus on 38% ja 2022. aasta lõpu eeldatav netovõlakoormus on 55%.

2021. aastal laekus vallale ettemaksuna 0,3 miljonit eurot riigi investeeringutoetust. 2022. aasta eelarvesse on planeeritud eelpool nimetatud toetus põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena. Laekunud toetuse arvelt tehtavad investeerimistegevuse kulud on osaliselt tehtud 2021. aastal ja osaliselt planeeritud 2022. aasta eelarvesse.

Viljandi vallal oli seisuga 31.12.2021 likviidseid varasid 2,7 miljonit eurot.