

EELNÕU 2021/361

KOMISJONID:

eelarve- ja arengu-	JK
haridus-	X
kultuuri-	X
majandus-	X
revisjoni-	X
sotsiaal-	X
noortevolikogu	X
seniorite nõukoda	X

VILJANDI LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

17. juuni 2021 nr

Viljandi linna 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse [kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](#) § 22 lõike 1 punktide 1, 5 ja 8 alusel ja kooskõlas [kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse](#) §-iga 5, §-dega 13-19, § 26 ja § 38, Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrusega nr 9 kehtestatud [Viljandi linna põhimääruse](#) § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määrusega nr 83 kinnitatud [Viljandi linna finantsjuhtimise korra](#) §-dega 3-11 ja võttes aluseks Viljandi Linnavolikogu 28.01.2021 määrust nr 100 [Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine](#)

§ 1. Kinnitada Viljandi linna 2021. aasta I lisaeelarve kogumahuga 1 135 501 eurot vastavalt lisale.

§ 2. Linnavalitsusele volituste andmine

(1) Lubada linnavalitsusel:

- 1) alaeelarvete määrusega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
- 2) hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahu täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
- 3) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte;
- 4) võtta 2021. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 3 412 282 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
- 5) vajadusel võtta 2021. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
- 6) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise või likviidsuse tagamise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi või võtta maksepuhkust ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

(allkirjastatud digitaalselt)
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

Koostaja: Marika Aaso

Esitatud:

Esitaja: Viljandi Linnavalitsus

Lk arv:

Hääletamine: poolthäälteenamus

Ettekandja: Madis Timpson

	Kirje nimetus	2021. a algne eelarve	2021. a reservfondi muudatused	2021. a I lisaeelarve	2021. a muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	27 858 515	0	184 585	28 043 100
30	Maksutulud	15 077 530	0	0	15 077 530
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 033 992	0	-45 585	3 988 407
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 734 993	0	227 670	8 962 663
3825, 388	Muud tegevustulud	12 000	0	2 500	14 500
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	26 957 776	0	295 441	27 253 217
	sh antavad toetused	1 834 658	0	60 027	1 894 685
	sh muud tegevuskulud	25 123 118	0	235 414	25 358 532
01	Üldised valitsussektori teenused	2 582 935	-20 354	28 103	2 611 038
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	70 910	0	0	70 910
50,55,60	Muud tegevuskulud	2 512 025	-20 354	28 103	2 540 128
03	Avalik kord ja julgeolek	1 701	0	0	1 701
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 701	0	0	1 701
04	Majandus	657 198	0	92 980	750 178
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	8 960	0	0	8 960
50,55,60	Muud tegevuskulud	648 238	0	92 980	741 218
05	Keskkonnakaitse	1 513 645	20 354	-9 481	1 504 164
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 513 645	20 354	-9 481	1 504 164
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	399 141	0	40 000	439 141
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	25 600	0	0	25 600
50,55,60	Muud tegevuskulud	373 541	0	40 000	413 541
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 615 562	0	31 300	3 646 862
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	525 184	0	2 115	527 299
50,55,60	Muud tegevuskulud	3 090 378	0	29 185	3 119 563
09	Haridus	14 712 998	0	49 887	14 762 885
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	84 672	0	7 843	92 515
50,55,60	Muud tegevuskulud	14 628 326	0	42 044	14 670 370
10	Sotsiaalne kaitse	3 474 596	0	62 652	3 537 248
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 119 332	0	50 069	1 169 401
50,55,60	Muud tegevuskulud	2 355 264	0	12 583	2 367 847
	PÕHITEGEVUSE TULEM	900 739	0	-110 856	789 883
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 445 653	0	-245 426	-3 691 079
381	Põhivara müük	0	0	73 530	73 530
15	Põhivara soetus	-7 284 608	0	-582 496	-7 867 094
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	4 196 713	0	611 440	4 808 153
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-110 000	0	0	-110 000
1501	Aktsiate soetamine	-125 025	0	-348 960	-473 985
655	Finantstulud	150	0	1 050	1 200
650	Finantskulud	-122 883	0	0	-122 883
	EELARVE TULEM	-2 544 914	0	-356 282	-2 901 196
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 084 016	0	356 282	2 440 298
2585	Kohustuste võtmine	3 056 000	0	356 282	3 412 282
2080	Kohustuste tasumine	-971 984	0	0	-971 984
1001	Likviidsete varade muutus	-3 299 874	0	-191 386	-3 491 260
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus	-2 838 976	0	-191 386	-3 030 362
	Eelarve tulude maht kokku	32 272 402	0	1 135 501	33 307 903
	Eelarve kulude maht kokku	32 272 402	0	1 135 501	33 307 903

Seletuskiri
Viljandi linna 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Viljandi linnavalitsus on koostanud 2021. aasta I lisaeelarve eelnõu, millega lisatakse sihtrahad ja muudetakse omatulude eelarveid, samuti tõstetakse summasid eelarveridadel omavahel ringi ja korrigeeritakse aastavahetuse rahajäägi ning nõuete ja kohustuste muutuse summat.

Muudatused eelarveosade kaupa:

- ✓ tuludes ja kuludes muudetakse sihtrahade summad (+651 004 eurot, sh investeeringuteks +611 440 eurot);
- ✓ piirangutest tingitult vähendatakse hallatavate asutuste omatulude eelarveid (-247 089 eurot koos omavaheliste tehingutega);
- ✓ lisatakse riigieelarvest eraldatud nn COVID-sihtraha:
 - 180 258 eurot muudeks kuludeks ja tulude vähenemise katteks;
 - 5 111 eurot õpilaste kaugõppe korraldamiseks;
 - 379 000 eurot investeeringuteks;
- ✓ korrigeeritakse investeeringute nimekirja ja objektide maksumusi;
- ✓ tehakse muid ringitõstmisi valdkondade, kontogruppide ning vastutajate vahel vastavalt eelarve tegelikule täitmisele ning uuendatud prognoosidele;
- ✓ vähendatakse likviidsete vahendite ning nõuete ja kohustuste saldo muutuse summat - 191 386 eurot seoses investeeringuteks ja põhitegevuseks saadud sihtrahadega, mis võetakse kasutusele sel aastal;
- ✓ kavandatakse investeeringute katteks võetava laenu suurendamine 356 282 euro võrra.

Eelarveosade ja eelarve eest vastutajate kaupa on kogu eelarve ja muudatused esitatud eraldi Exceli tabelites, kus on võimalik ridu sorteerida ja filtreerida ning on näha ridade muutmise põhjendused:

1. muudatuste koondnimekiri	Ainult muudetud ridade summad ja selgitused
2. sh investeeringute koond	Investeeringute koondnimekiri koos muudatustega
3. lisaEA asutused	Hallatavate asutuste eelarved koos muudatustega
4. sh saamata tulud asutustel	Hallatavate asutuste saamata jäänud tulude summad
5. lisaEa ametid	Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarved koos muudatustega
6. EA koondtabel	Kõik eelarveosad volikogule esitatavas struktuuris
7. investeeringute muudetud EA	Investeeringuobjektide muudetud eelarved

Lisaeelarvega ei muudeta tulumaksulaekumise prognoosi, nelja kuu prognoos on 28 523 euroga ületatud.

Investeeringuobjektidega seotud kulunid planeeritakse kokku 8 451 079 eurot ning nende katteks saadavat sihtraha on investeeringute kogukuludest 57% ehk 4 808 153 eurot.

Investeeringuobjektide kulud koos I lisaeelarve muudatustega:

Kood	Investeeringu rida / vastutaja	Selgitused	Eelarve
KU174	Tänavate rekonstrueerimine	Leola tn kõnnitee	100 000
KU174	Tänavate rekonstrueerimine	Tartu tänava rekonstrueerimine (Lossi-Tallinna lõigus)	500 000
KU174	Tänavate rekonstrueerimine	Tänavate rekonstrueerimine	150 000
KU17M	Mõisapargi kõnniteede ja sissesõidutee ehitustööd	Mõisapargi kõnniteede ja sissesõidutee ehitustööd	145 650
KU19B	Tallinna tn rekonstrueerimine	Tallinna tn rekonstrueerimine	120 049
KU19H	Hiire tänava rekonstrueerimine	Hiire tänava rekonstrueerimine	181 321
KU19V	Vaksali tn Hariduse-Kõstri lõigus	Vaksali tänav Hariduse-Kõstri lõigus, sh tunnel	1 262 954
KU233	Investeeringute reserv	Investeeringute reserv	55 978

Kood	Investeeringu rida / vastutaja	Selgitused	Eelarve
KU23V	Viljandimaa Vabadussõja mälestussammas	Viljandimaa Vabadussõja mälestussammas	150 000
KU257	Jäätmejaama kaasajastamine, Jäätmehoolduse korraldamine	Jäätmejaama kaasajastamine	74 080
KU336	Mänguväljakud ja välijõusaalid	Välijõusaal Männimäele	40 000
KU44N	Lossi 3 Hoone rekonstrueerimine	Lossi 3 Hoone rekonstrueerimine	30 000
KU780	Lasteaedade investeeringud majandusametis	LA Männimäe hoone siseremonditööd	50 540
KU780	Lasteaedade investeeringud majandusametis	LA Männimäe hoone siseremonditööd - MATA toetus	56 908
KU780	Lasteaedade investeeringud majandusametis	LA Krõllipesa Krõlli õppehoone II korruse ventilatsioon	12 000
KU794	Karlssoni lasteaia uus hoone	Karlssoni lasteaia uus hoone (hoone tehnosüsteemide põhiprojektid)	50 000
KU794	Karlssoni lasteaia uus hoone	Karlssoni lasteaia uus hoone (projekt)	25 000
KU903	Uue tänava rekonstrueerimine	Uue tänava rekonstrueerimine	1 515 000
KU307	Tänavavalgustus remont	Tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks Veevärgile	110 000
KU902	Roo tänava parklat ümbritseva taristu projekteerimine	Roo tänava parklat ümbritseva taristu projekteerimine	40 000
KU19E	Posti-Koidu tn pargi korrastamine	Posti-Koidu tn pargi korrastamine	25 000
KU19A	Peaväljaku ja kesklinna avaliku ruumi kaasajastamine	Peaväljaku ja kesklinna avaliku ruumi kaasajastamine	4 577
KU790	Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt	Kaasava eelarve menetluse tulemusel rajatav objekt	30 000
KU24M	Projekteerimine majandusametis (Valuoja-Jakobsoni ristmik)	Projekteerimine (Valuoja-Jakobs ristmik)	40 000
KU23J	Järveotsa elamukvartal	Järveotsa elamukvartal (projekteerimine)	50 000
FT045	Aktsiate ost	Viljandi veevärgi aktsiate ost (Leola sademevee torustiku rajamine, summa ilma käibemaksuta)	10 100
FT045	Aktsiate ost	Viljandi Veevärgi aktsiate ost (Tartu-Lossi välisvalgustuse ja sademevee torustiku rajamine, summa km-ta)	74 726
FT045	Aktsiate ost	Viljandi Veevärgi aktsiate ost (Uue tn välisvalgustuse ja sademevee torustiku rajamine, summa km-ta)	264 134
FT045	Aktsiate ost	Viljandi Veevärgi aktsiate ost (Vaksali tn)	125 025
	Haldusameti kinnisvarateenistuse juht kokku		5 293 042
	Viljandi Jakobsoni Kool	Viljandi Jakobsoni Kool - õpikeskkonna parendamine	100 000
	Viljandi Jakobsoni Kool	Viljandi Jakobsoni Kool - korvpalliväljaku plastikkate	907
	Viljandi Jakobsoni Kool	Viljandi Jakobsoni Kool - võrkpalliplatsi korrastamine	15 000
	Viljandi Jakobsoni Kool kokku		115 907
	Viljandi Linnahooldus	Traktor Scäffer väljaostmine	9 192
	Viljandi Linnahooldus	Citröen Jumper 4 HDI väljaostmine	6 737
	Viljandi Linnahooldus kokku		15 929
	Viljandi Spordikeskus	Terviseradade ja ranna korrastamine - mobiilne pumpla kunstlume tootmiseks	20 000
	Viljandi Spordikeskus	Linnastaadioni murukatte uuendamine	124 200
	Viljandi Spordikeskus	Männimäe jalgpallihall	2 865 801
	Viljandi Spordikeskus	Maadlusmatid	16 200
	Viljandi Spordikeskus kokku		3 026 201
	Kokku		8 451 079

(allkirjastatud digitaalselt)
Marika Aaso
rahandusameti juhataja