**EELNÕU 2021/361**

**KOMISJONID:**

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

**VILJANDI LINNAVOLIKOGU**

MÄÄRUS

### 17. juuni 2021 nr

Viljandi linna 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse [kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015108?leiaKehtiv) § 22 lõike 1 punktide 1, 5 ja 8 alusel ja kooskõlas [kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse](https://www.riigiteataja.ee/akt/123122011008?leiaKehtiv) §-iga 5, §-dega 13-19, § 26 ja § 38, Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrusega nr 9 kehtestatud [Viljandi linna põhimääruse](https://www.riigiteataja.ee/akt/401022018011) § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määrusega nr 83 kinnitatud [Viljandi linna finantsjuhtimise korra](https://www.riigiteataja.ee/akt/413042016025) §-dega 3-11 ja võttes aluseks Viljandi Linnavolikogu 28.01.2021 määrust nr 100 [Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine](https://www.riigiteataja.ee/akt/402022021014)

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

§ 2. Linnavalitsusele volituste andmine

1. Lubada linnavalitsusel:
2. alaeelarvete määrusega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
3. hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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 **Ettekandja:** Madis Timpson

**Lk arv:**

**Hääletamine:** poolthäälteenamus

Lisa

Viljandi Linnavolikogu 17.05.2021 määrusele nr \_\_

Viljandi linna 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 kohusutste 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](file:///C:\Users\Marika\OneDrive\Eriolukorra%20kaugtöö\2021%20EELARVE%20ONE%20DRIVE\2021_I_lisaeelarve_seletuskirja_tabelid_volikogule.xlsx#'1 muudatuste koondnimekiri'!A1) | Ainult muudetud ridade summad ja selgitused |
| [2. sh investeeringute koond](file:///C:\Users\Marika\OneDrive\Eriolukorra%20kaugtöö\2021%20EELARVE%20ONE%20DRIVE\2021_I_lisaeelarve_seletuskirja_tabelid_volikogule.xlsx#'2 sh investeeringute koond'!A1) | Investeeringute koondnimekiri koos muudatustega |
| [3. lisaEA asutused](file:///C:\Users\Marika\OneDrive\Eriolukorra%20kaugtöö\2021%20EELARVE%20ONE%20DRIVE\2021_I_lisaeelarve_seletuskirja_tabelid_volikogule.xlsx#'3 lisaEA asutused'!A1) | Hallatavate asutuste eelarved koos muudatustega |
| [4. sh saamata tulud asutustel](file:///C:\Users\Marika\OneDrive\Eriolukorra%20kaugtöö\2021%20EELARVE%20ONE%20DRIVE\2021_I_lisaeelarve_seletuskirja_tabelid_volikogule.xlsx#'4 sh saamata tulud asutustel'!A1) | Hallatavate asutuste saamata jäänud tulude summad |
| [5. lisaEa ametid](file:///C:\Users\Marika\OneDrive\Eriolukorra%20kaugtöö\2021%20EELARVE%20ONE%20DRIVE\2021_I_lisaeelarve_seletuskirja_tabelid_volikogule.xlsx#'5 lisaEA ametid'!A1) | Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarved koos muudatustega |
| [6. EA koondatabel](file:///C:\Users\Marika\OneDrive\Eriolukorra%20kaugtöö\2021%20EELARVE%20ONE%20DRIVE\2021_I_lisaeelarve_seletuskirja_tabelid_volikogule.xlsx#'6 EA koondtabel'!A1) | 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 kulusid 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 rekonstureerimine | 120 049 |
| KU19H | Hiire tänava rekonstrueerimine | Hiire tänava rekonstrueerimine | 181 321 |
| KU19V | Vaksali tn Hariduse-Köstri lõigus | Vaksali tänav Hariduse-Köstri lõigus, sh tunnel | 1 262 954 |
| KU233 | Investeeringute reserv | Investeeringute reserv | 55 978 |
| 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