

Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2023. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine”

Viljandi valla eelarve kogumaht väheneb II lisaeelarvega **-377 240 eurot** ja 2023. aasta eelarve kogumahuks kujuneb **34 398 110 eurot**.

- Põhitegevuse tulud** suurenevad **472 720 eurot**, sh maksutulud 214 000 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 64 010 eurot ja saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 194 710 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	472 720	
30	Maksutulud		214 000	
	3000	Füüsilise isiku tulumaks	214 000	
32	Kaupade ja teenuste müük		64 010	
	3220	Tulud haridusalasest tegevusest	33 960	
		Vääratsi Lasteaed Rüblik	Tasu ruumide rentimisest	140
		Holstre Kool	Tasu laagrite teenendamisest	13 200
		Kolga-Jaani Kool	Tasu laagrite teenendamisest	7 870
		Paistu Kool	Tasu laagrite teenendamisest	1 990
			Tulu koolitusteenuse osutamisest teistele omavalitsustele	4 000
		Leie Kool	Tulu toitlustamisest	6 760
	3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	22 020	
		Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu	Eesti Rahvakultuuri Keskus - projekt "Ööbikuõd"	100
		Kärstna Vaba Aja Keskus	Tasulised teenused (piletitulu, saali üür jne)	15 700
		Saarepeedi Rahvamaja	Tasulised teenused (piletitulu, saali üür jne)	3 000
		Tänassilma Rahvamaja	Tasulised teenused (piletitulu, saali üür jne)	400
			Tulu koolitusteenuse (huvikool) osutamisest teistele omavalitsustele	2 820
	3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	5 030	
			Noorsootöö projektid (õpilasmalev)	5 030
	3224	Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	3 000	
			Koduteenuse osutamise tasu	3 000
35	Saadud toetused tegevuskuludeks		194 710	
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (erinevad projektid)		194 710	
	3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	83 540	
		Saaste vähendamine	2023 aastal ei olnud toetusmeedet eterniidi kogumiseks	-10 000
			Vereva lemmamaltsa tõrjumise toetuse vähenemine seoses hanke tulemustega (hange kujunes odavamaks kui oli planeeritud)	-8 220
		Viljandi valla noortekeskus	Erinevad projektid	3 830
		Noorte volikogu	Projekt "Viljandimaa osaluskohvik 2023"	1 220
		Noorsootöö projektid	Toetused õpilasmaleva korraldamiseks	3 930
		Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu	Projekt "Ööbikuõd"	1 000
		Kärstna Vaba Aja Keskus	Erinevad projektid	1 290

		Holstre Kooli lasteaed	PRIA koolikava toetus 2023	230
		Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	PRIA koolikava toetus 2023	200
		Ramsi Lasteaed Taruke	Projekt "Koostöine õppimine ja nüüdisaegne õpikäsitus õuesõppe toel" 3380 eurot ja praktika juhendamise tasu 110 eurot	3 490
		Tarvastu Lasteaed	Projekt "Kalapäev- õpime ja kokkame 2023 Tarvastu Lasteaed"	270
		Vääratsi Lasteaed Rüblik	Praktikajuhendamise tasu	110
		Kalmetu Kool	Projekt "Kalmetu Kooli õppekäigud 2023-2024" 640 eurot ja projekt "Jäta mulle tükike maad" 3930 eurot	4 570
		Kolga-Jaani Kool	Projekt "Rohelisem Koolielu"	1 200
		Paistu Kool	Jalgratturite koolitus	130
		Saarepeedi Kool	Projekt "Saarepeedi Kooli õppekäigud 2023-2024" 1600 eurot ja laulu- ja tantsupeo kollektiivide toetus 670 eurot	2 270
		Vääratsi Kool	Jalgratturite koolitus	270
		Tarvastu Gümnaasium	Laulu- ja tantsupeol osalemise transpordi toetus	980
		Kolga-Jaani Hooldekodu	Klientide eluruumide kohandamise toetus	10 950
		Kolga-Jaani Hooldekodu	Energiahinnatõusu mõju leevendamise toetus	5 880
		Sotsiaaltöö projektid	Vaimse tervise teenuse osutamise toetus	22 020
		Sotsiaaltöö projektid	Projekt "Imelised aastad"	-4 030
		Sotsiaaltöö projektid	Projekt "Kodud tuleohutuks 2023"	15 000
		Sotsiaalihaldus	Valla psühholoogi palga- ja juhendamistoetus	26 950
	352	Saadud tegevustoetused		111 170
		Kohaliku omavalitsuse toetusfond		68 280
			Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	39 570
			Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	28 710
		Saadud tegevustoetused		42 890
		Heimtali Põhikool	Ukrainast saabunud lastele hariduse tagamise toetus	1 000
		Kalmetu Kool	Ukrainast saabunud lastele hariduse tagamise toetus	1 000
		Paistu Kool	Ukrainast saabunud lastele hariduse tagamise toetus	1 000
		Vääratsi Kool	Ukrainast saabunud lastele hariduse tagamise toetus	1 000
		Valla sotsiaalpinnad	Ukraina sõjapõgenikele elamispiindade ostmise	37 640
			Üürihüvitis Ukraina sõjapõgenikele	1 250

2. **Põhitegevuse kulud** suurenevad **247 460 eurot** sh antavad toetused tegevuskuludeks vähenevad 22 840 eurot, personalikulud suurenevad 8680 eurot, majandamiskulud suurenevad 313 100 eurot ja muud kulud vähenevad 51 480 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		Selgitused	247 460
Antavad toetused tegevuskuludeks			-22 840
413	Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		-11 360
	08 107	Noorsootööprojektid	Vahendid projektitoetuste maksmiseks 780
	09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	-40 000
		Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus -40 000
	09 600	Koolitransport	Vahendid lapsevanematele hüvitise maksmiseks juhul kui ei ole võimalik kasutada kooli jõudmiseks korraldatud õpilastransporti 5 000
	09 800	Muu haridus sh hariduse haldus	Vahendite suunamine ostetud haridusteenuse kuludeks -7 100
	10 200	Eakate hoolekandeasutused	Tegevusala korrigeerimine (toetusfondi vahendid - pikaajalise hoolduse korralduse toetus) 420 350
	10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	Tegevusala korrigeerimine (toetusfondi vahendid - pikaajalise hoolduse korralduse toetus) -420 350
	10 701	Riiklik toimetulekutoetus	Toetusfondi vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks 28 710
	10 702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	Ukraina sõjapõgenike üürihüvitise toetus 1 250
450	Antud sihtfinantseerimine		-12 000
	09 600	Koolitransport	Tegevusala sisene kululiigi muudatus -12 000
452	Antud tegevustoetused		520
	09 110	Alusharidus	Ramsi Lasteaed Taruke - Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse liikmemaks 20
	10 200	Eakate hoolekandeasutused	Pärsti Pansionaat - Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja liikmemaks 500
Muud tegevuskulud			321 780
50	Personalikulud		Selgitused 8 680
	04 900	Muu majandus sh majanduse haldus	Personalikulude korrigeerimine 40
	08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	-6 060
		Viljandi valla noortekeskus	Personalikulude korrigeerimine 1 200
		Noorsootöö projektid	Personalikulude korrigeerimine -7 260
	08 201	Raamatukogud	100
		Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu	Projekti "Õõbikuööd" personalikulud 100
	08 202	Rahvakultuur	-2 500
		Mustla Rahvamaja	Personalikulude suunamine ürituse kuludeks (ürituse korraldajad esitasid teenuste eest arve , puudus vajadus võlaõigusliku lepingu sõlmimiseks) -2 500

09 110	Alusharidus		-10 430
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Personalikude ümbersuunamine Kolga-Jaani Kooli eelarvesse seoses koosseisu muutusega	-10 540
	Väärtsi Lasteaed Rüblik	Praktikajuhendamise tasu	110
09 212	Põhihariduse otsekulud		-17 320
	Heimtali Põhikool	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 1000 eurot ja Anu Raua näituse haldamise tasu 670 eurot	1 670
	Kalmetu Kool	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 1000 eurot ja koosseisu muudatus 4820 eurot	5 820
	Kolga-Jaani Kool	Personalikude ümbersuunamine Kolga-Jaani Kooli lasteaia eelarvest seoses koosseisu muutusega	10 540
	Paistu Kool	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 1000 eurot ja jalgratta koolituse läbiviimise personalikulud 130 eurot	1 130
	Tarvastu Gümnaasium	Personalikulude suunamine gümnaasiumi osa õpetajate tasustamiseks	-22 750
	Väärtsi Kool	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine	990
	Hariduse riigivahendite reserv	Personalikulude suunamine gümnaasiumi osa õpetajate tasustamiseks	-14 720
09 213	Üldkeskhariduse kulud		40 150
	Tarvastu Gümnaasium	Õpetajate personalikulud	40 150
09 510	Noorte huviharidus ja		-42 820
	Tarvastu Muusika- ja kunstikool	Personalikulude suunamine gümnaasiumi õpetajate tasustamiseks	-2 680
	Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	-40 140
09 601	Koolitoit		2 280
	Leie Kool	Õppekavavälise tulu kasutamine personalikuludeks (koka tasu toitlustamisteenuse eest)	1 420
	Holstre Kool	Õppekavavälise tulu kasutamine personalikuludeks (koka tasu toitlustamisteenuse eest)	860
10 200	Eakate hoolekandeasutused		18 290
	Kolga-Jaani Hooldekodu	Hooldajate personalikulud	10 700
	Kärstna Hooldekodu	Hooldajate personalikulud	7 390
	Pärsti Pansionaat	Personalikulud	200
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		25 340
	Tugiisikud lastele	Tugiisikute personalikulud	25 340
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsele riskirühmale		1 610
	Valla sotsiaalkorterid	Personalikulud koristusteenuse eest	1 610

55	Majandamiskulud	Selgitused	313 100
04 350	Elektrienergia	Kulude suunamine tegevusalale 06 605 hulkuvate loomadega seotud kuludeks	-8 000
04 510	Maantee transport		-71 000
	Valla teed ja tänavad	Kulude suunamine tegevusalale 05 101 "Avalike alade puhastus"	-71 000
04 730	Turism		1 500
	Avalikud suhted	Meenete ja kingituste ostmiseks	1 500
04 900	Muu majandus sh majanduse haldus		13 660
	Majandusosakond	Majanduskuludeks	9 160
	Ehitusosakond	Majanduskuludeks	4 500
05 100	Jäätme käitlus	Ohtlike jäätmete kogumise kuludeks	22 090
05 101	Avalike alade puhastus	Lumetõrje kuludeks	87 460
05 200	Heitvee käitlus	Sademevee kanalisatsiooni ummistuse likvideerimise kuludeks	1 300
05 300	Saaste vähendamine	2023 aastal ei olnud toetusmeedet eterniidi kogumiseks	-11 150
05 600	Muu keskkonnakaitse	Vereva lemmamaltsa tõrjumise kulude vähenemine seoses hanke tulemustega (hange kujunes odavamaks kui oli planeeritud) -11 160 eurot ja õigusabi kulud 1200 eurot	-9 960
06 300	Veevarustus	Kulude suunamine majandusosakonna kuludeks	-4 000
06 400	Tänavalustus	Elektrienergia kulude vähendamine	-23 000
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		6 990
	Kalmistud	Rajatiste kulude vähendamine	-5 000
	Hulkuvate loomadega seotud kulud	Varjupaikade MTÜle kulude tasumiseks	8 000
	Valla üüripinnad	Kinnistukulude vähendamine	-14 000
	Viljandi Vallahaldus	Majandamiskulude suurendamine (auto ostmise, tööriistad jne)	17 990
07 210	Üldmeditsiiniteenused	Perearstikeskuste kinnistukulude vähendamine	-1 500
08 102	Sporditegevus		8 820
	Ostetud spordikooli teenus	Teenuse ostmiseks	8 820
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		18 050
	Viljandi valla noortekeskus	Erinevate projektide läbiviimise kulud	6 320
	Noorte volikogu	Projekti "Viljandimaa osaluskohvik 2023" kulud	1 220
	Noorsootöö projektid	Õpilasmaleva kulud	10 510
08 109	Vaba aja üritused		4 500
	Vaba aja üritused	Sündmuste korraldamiseks	4 500
08 201	Raamatukogud		-7 500
	Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu	Projekti "Õöbikuööd" kulud	1 000
	Raamatukogud (kinnisvara)	Elektrienergia kulude vähendamine	-8 500

	08 202	Rahvakultuur		9 040
		Kärstna Vaba Aja Keskus	Majandamiskulude suurendamine omatulu arvelt	16 990
		Mustla Rahvamaja	Personalikulude suunamine ürituse kuludeks (ürituse korraldajad esitasid teenuste eest arve , puudus vajadus võlaõigusliku lepingu sõlmimiseks)	2 500
		Saarepeedi Rahvamaja	Majandamiskulude suurendamine omatulu arvelt	3 000
		Tänassilma Rahvamaja	Majandamiskulude suurendamine omatulu arvelt	400
		Kultuuriüritused	Kulude vähendamine	-4 350
		Rahvamajad (kinnisvara)	Elektrienergia kulude vähendamine	-9 500
	08 207	Muinsuskaitse		9 840
		Muinsuskaitse	Vabadussõja Kärstna lahingu ausamba remont	9 840
	08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus		740
		Muud kultuurikulud	Majandamiskulud	740
	09 110	Alusharidus		60 130
		Holstre Kooli lasteaed	Projekti ja majandamiskulud	1 280
		Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Projektide vahendid	200
		Ramsi Lasteaed Taruke	Projektide vahendid 3470 eurot ja köögitehnika remont 2000 eurot	5 470
		Tarvastu Lasteaed	Projekti vahendid 270 eurot ja ruumide remont 4590 eurot, inventari ost 780 eurot	5 640
		Viiratsi Lasteaed Rüblik	Projektide vahendid	140
		Ostetud teenus (alusharidus)	Teenuse ostmine	103 000
		Lasteaiad (kinnisvara)	Elektrienergia kulude vähendamine	-55 600
	09 212	Põhi- ja üldkeskharidus		69 550
		Heimtali Põhikool	Majandamiskulud	4 240
		Holstre Kool	Majandamiskulude suurendamine omatulu arvelt	9 490
		Kalmetu Kool	Projektide vahendid	4 570
		Kolga-Jaani Kool	Majandamiskulude suurendamine omatulu arvelt	6 560
		Leie Kool	Majandamiskulude vähendamine	-14 050
		Paistu Kool	Majandamiskulude suurendamine omatulu arvelt	1 990
		Saarepeedi Kool	Projektide vahendid	2 270
		Viiratsi Kool	Projektide vahendid	270
		Ostetud teenus (põhiharidus, gümnaasium)	Teenuse ostmine	125 000
		Tarvastu Gümnaasium	Projektide vahendid	980
		Koolid (kinnisvara)	Elektrienergia kulude vähendamine	-71 770
	09 510	Noorte huviharidus ja		68 140
		Ostetud teenus (huviharidus)	Teenuse ostmine	-10 000
		Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus	Tegevusalasisene kululiikide muutmine	80 140
		Tarvastu Muusika- ja kunstikool (kinnisvara)	Elektrienergia kulude vähendamine	-2 000
	09 600	Koolitransport		500
		Valla koolibuss	Tegevusalasisene kululiikide muutmine	-7 500
		Muu koolitransport	Tegevusalasisene kululiikide muutmine	8 000
	09 601	Koolitoit		6 950
		Holstre Kool	Majandamiskulud	100
		Kolga-Jaani Kool	Majandamiskulud	1 510
		Leie Kool	Majandamiskulud	5 340

09 800	Muu haridus sh haldus		-12 400
	Tunnustamine ja tegevustoetused	Majandamiskulud	-900
	Hariduse nuud kulud	Majandamiskulud	-11 500
10 200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused		-3 850
	Kolga-Jaani Hooldekodu	Majandamiskulud	4 240
	Kärstna Hooldekodu	Majandamiskulud	-7 390
	Pärsti Pansionaat	Majandamiskulud	-700
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		3 000
	Koduteenused	Majandamiskulud	3 000
10 400	Asendus- ja järelhooldus		39 570
	Asendushooldus	Toetusfondi lisavahendid	39 570
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		17 990
	Sotsiaälöö projektid	Vaimse tervise projekt	22 020
		Projekt "Imelised aastad"	-4 030
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		15 640
	Valla sotsiaalkorterid	Majandamiskulud (Ukraina sõjapõgenikele ostetud korterite remont ja inventar)	4 640
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	Projekt "Kodud tuleohutuks"	15 000
	Sotsiaalkorterid (kinnisvara)	Elektrienergia kulude vähendamine	-4 000
60	Muud tegevuskulud	Selgitused	-51 480
01 114	Maantee transport		-63 540
	Reservfond	Suunamine kuludeks	-63 540
04 510	Maantee transport		-500
	Valla teed ja tänavad	Riigilõivu kulud	-500
05 600	Muu keskkonnakaitse		11 060
		Oru kinnistu kohtukulud	11 060
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus		1 500
	Kolga-Jaani Kool	Riigilõivu kulud	1 500

3. **Investeeringustegevuse tulud** vähenevad 5860 eurot sh põhivara soetuseks saadav toetus 20 000 eurot ja finantstulud suurenevad 14 140 eurot.

4. **Investeeringustegevuse kulud** vähenevad **624 700 eurot** sh põhivara soetus väheneb 1 107 900 eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 288 200 eurot ja finantskulud suurenevad 195 000 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		Selgitused	-624 700
15	Põhivara soetus		-1 107 900
	01 112	Valla- ja linnavalitsus	-1 000 000
		Vallavalitsus	Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimise kulude korrigeerimine 2023 aasta vajadust arvestades
			-1 000 000
	03 200	Pääteteenused	-7 400
		Pääteteenused	Tegevusala sisene kululiigi muutmine
			-7 400
	04 350	Elektrienergia	-80 000
		Päikesepaneelide paigaldamine valla hoonetele	Kulude korrigeerimine 2023 aasta tegelikku vajadust arvestades
			-80 000
	04 510	Maantee transport	500
		Valla teed ja tänavad	Maa ost
			500
	04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	2 490
		Mäeltküla Tööstuspark	Taristu väljaehitamise lisatööd
			2 490
	08 202	Rahvakultuur	-6 000
		Viiratsi Rahvamaja	Rahvamaja hoone rekonstrueerimise projekteerimise kulude korrigeerimine 2023 aasta tegelikku vajadust arvestades
			-6 000
	08 207	Muinsuskaitse	-59 200
		Tarvaste Ordulinnuse konserveerimine	Kulude korrigeerimine 2023 aasta tegelikku vajadust arvestades
			-59 200
	09 110	Alusharidus	-6 400
		Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Päri kööki ostetud kombiahju maksumuse suunamine majandamiskuludeks (ahju maksumus jäi alla põhivara arvele võtmise piirmäära)
			-6 400
	09 212	Põhihariduse otsekulud	1 440
		Kalmetu Kool	Kulude korrigeerimine 2023 aasta tegelikku vajadust arvestades
			-50 000
		Kolga-Jaani Kool	Piksekaitse valmistamise kulud
			15 440
		Tarvaste Gümnaasium	Koolihoone ehitamise eelprojekt
			36 000
	10 200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	13 670
		Kolga-Jaani Hooldekodu	Välistrepi ja invakaldtee ehitamine
			13 670
	10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	33 000
		Valla sotsiaalkorterid	Kolga-Jaani alevikku Ukraina põgenike majutamiseks 2 korteri ostmise
			33 000

4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	288 200
	03 200	Päästeteenused	7 400
		Päästeteenused	7 400
		Tegevusala sisene kululiigi muutmine	
	04 350	Elektrienergia	-25 100
		Üle Õhne jõe mineva õhuliini asendamiseks maakaabliga	Tööde lükkumine 2024 aastasse
			-25 100
	05 200	Heitveekäitlus	250 000
		Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine	Projekti "Vardi küla Rahetsema piirkonna veevarustus ja kanalisatsioon" 2023 aasta tööde mahu suurenemine
			250 000
	08 103	Puhkepargid ja -baasid	55 900
		Sihtasutus Holstre-Polli Spordikeskus	Projekti "Holstre-Polli Vabaajakeskuse kunstlume torustiku rekonstrueerimine" omaosalus
			55 900
65		Finantskulud	195 000
	01 700	Valitsussektori võla teenindamine	195 000
		Kohustiste intressid	Kulude suurenemine seoses euribori tõusuga
			195 000

Seoses põhivara soetuse vähenemisega väheneb ka kohustiste võtmise vajadus 844 100 eurot.

Koostaja: finantsosakonna juht Tiina Jaksi