

## Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2023. aasta I lisaelarve vastuvõtmine”

Viljandi valla eelarve kogumaht suureneb I lisaelarvega **715 560 eurot** ja 2023. aasta eelarve kogumahuks kujuneb **34 775 350 eurot**.

- Põhitegevuse tulud** suurenevad **715 560 eurot**, sh tulud kaupade ja teenuste müügist 5510 eurot ja saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 710 050 eurot.

<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>Selgitused</b>	<b>715 560</b>
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>		<b>5 510</b>
	<b>3220 Tulud haridusalasest tegevusest</b>		<b>5 510</b>
		<i>Ramsi Lasteaed Taruke</i>	<i>praktikajuhendamise tasu</i>
			<i>60</i>
		<i>Tarvastu Lasteaed</i>	<i>praktikajuhendamise tasu</i>
			<i>500</i>
		<i>Viiratsi Lasteaed Rüblik</i>	<i>praktikajuhendamise tasu</i>
			<i>60</i>
			<i>toetus õppeekskursioonide</i>
			<i>110</i>
		<i>Kolga-Jaani Kool</i>	<i>Lions klubi toetus preemiaekskursiooni korraldamiseks</i>
			<i>500</i>
		<i>Leie Kool</i>	<i>tulu toithustamisest</i>
			<i>3 730</i>
			<i>vilistlaskokkutuleku osavõtutasu</i>
			<i>550</i>
<b>35</b>	<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>		<b>710 050</b>
<b>3500, 352</b>	<b>Muud saadud toetused tegevuskuludeks (erinevad projektid)</b>		<b>710 050</b>
	<b>3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine</b>		<b>174 870</b>
			<i>Riigikogu valimised</i>
			<i>35 930</i>
		<i>Ramsi Vaba Aja Keskus</i>	<i>laulu-ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetus</i>
			<i>2 130</i>
		<i>Saarepeedi Rahvamaja</i>	<i>laulu-ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetus</i>
			<i>1 790</i>
		<i>Saarepeedi Rahvamaja</i>	<i>toetus Line tantsupäeva korraldamiseks</i>
			<i>200</i>
		<i>Viljandi valla lasteaed Päikesekiir</i>	<i>koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus</i>
			<i>810</i>
		<i>Ramsi Lasteaed Taruke</i>	<i>koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus</i>
			<i>660</i>
		<i>Tarvastu Lasteaed</i>	<i>koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus</i>
			<i>500</i>
		<i>Tarvastu Lasteaed</i>	<i>projekt "Koos edasi"</i>
			<i>3 580</i>
		<i>Tarvastu Lasteaed</i>	<i>projekt "Tarvastu mulgi latse talun ja mõtsan"</i>
			<i>1 390</i>
		<i>Viiratsi Lasteaed Rüblik</i>	<i>koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus</i>
			<i>320</i>
		<i>Viiratsi Kool</i>	<i>laulu-ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetus</i>
			<i>1 990</i>
		<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	<i>koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus</i>
			<i>680</i>
		<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	<i>projekt "Mulgi kultuur koolipingile lähemale"</i>
			<i>4 890</i>
		<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	<i>riigikaitseõpetuse toetus</i>
			<i>1 630</i>
		<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	<i>Erasmus + projekt</i>
			<i>6 530</i>

	<i>Kärstna Hooldekodu</i>	<i>projekt "Kärstna Hooldekodu nakkushaiguste leviku tõkestamine!</i>	<i>22 580</i>
	<i>Pärsti Pansionaat</i>	<i>hingehoiuteenuse korraldamiseks</i>	<i>6 220</i>
	<i>Pärsti Pansionaat</i>	<i>õendusteenuse korraldamiseks</i>	<i>6 960</i>
	<i>Pärsti Pansionaat</i>	<i>praktikajuhendamise tasu</i>	<i>60</i>
	<i>Pärsti Pansionaat</i>	<i>projekt "Töötajate olmetingimuste kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks"</i>	<i>65 000</i>
	<i>Pärsti Pansionaat</i>	<i>energiahinnatõusu mõju leevendamise toetus</i>	<i>11 020</i>
<b>352</b>	<b>Saadud tegevustoetused</b>		<b>535 180</b>
	<i>Kohaliku omavalitsuse toetusfond</i>		<i>531 960</i>
		<i>kõrgenenud energiakuludega toimetulemise toetus</i>	<i>116 720</i>
		<i>rahvastikutoimingute kulude toetus</i>	<i>-270</i>
		<i>kohalike teede hoiu toetus</i>	<i>8 260</i>
		<i>huvihariduse ja -tegevuse toetus</i>	<i>2 980</i>
		<i>pikaajalise hoolduse korralduse toetus</i>	<i>420 350</i>
		<i>asendus- ja järelhooldusteenuse toetus</i>	<i>-15 950</i>
		<i>toimetulekutoetuse maksmise hüvitis</i>	<i>-1 620</i>
		<i>matusetoetus</i>	<i>1 490</i>
	<i>Kohaliku omavalitsuse tasandusfond</i>		<i>3 220</i>

2. Põhitegevuse kulud suurenevad 720 070 eurot sh antavad sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 407 010 eurot, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 82 220 eurot, personalikulud 32 150 eurot ja majandamiskulud 198 690 eurot.

<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>Selgitused</b>	<b>720 070</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>			<b>489 230</b>
<b>413</b>	<b>Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</b>		<b>407 010</b>
	<b>09 510 Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	Toetusfondi vahendid huvihariduse teenuse osutamiseks	<b>2 980</b>
	<b>10 201 Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	Toetusfondi vahendid - pikaajalise hoolduse korralduse toetus	<b>420 350</b>
	<b>10 400 Asendus- ja järelhooldus</b>	Toetusfondi vahendid asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks	<b>-15 950</b>
	<b>10 402 Muu perekondade sotsiaalne kaitse</b>	Toetusfondi vahendid matusetoetuse maksmiseks	<b>1 490</b>
	<b>10 701 Riiklik toimetulekutoetus</b>	Toetusfondi vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks	<b>-1 860</b>
<b>450</b>	<b>Antud sihtfinantseerimine</b>		<b>82 220</b>
	<b>08 103 Puhkepargid ja -baasid</b>	Toetus sihtasutusele Holstre-Polli Spordikeskus, seoses vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna struktuuri ja teenistuskohdade muudatusega ning sporditegevuse ümberkorraldamisega	<b>77 210</b>
	<b>08 202 Rahvakultuur (kultuuriüritused)</b>	Alaeelarve sisene kululiigi muudatus	<b>500</b>
	<b>08 600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus</b>	Mittetulundusliku tegevuse toetuse alaeelarve sisene kululiigi muudatus	<b>4 510</b>

	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>230 840</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>32 150</b>
	<b>01 600 Muud üldised valitsusektori teenused</b>	<b>33 120</b>
	<i>Valimised</i>	Vahendid Riigikogu valimiste valimiskomisjonide personalikuludeks 33 120
	<b>04 900 Muu majandus sh majanduse haldus</b>	<b>-96 670</b>
	<i>Haldusosakond</i>	Personalikulude suunamine hallatava asutuse Viljandi Vallahaldus alaeelarvesse -96 670
	<b>05 400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse</b>	<b>-7 460</b>
	<i>Haljastus</i>	Personalikulude suunamine hallatava asutuse Viljandi Vallahaldus alaeelarvesse -7 460
	<b>06 605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b>	<b>104 130</b>
	<i>Viljandi Vallahaldus</i>	Vahendid personalikuludeks 104 130
	<b>08 102 Sport</b>	<b>-22 680</b>
	<i>Sportidüritused</i>	Personalikulude suunamine seoses spordialase töö ümberkorraldusega -2 010
	<i>Valla sporditegevus</i>	Personalikulude suunamine seoses teenistuskohdade muutuse ja spordialase töö ümberkorraldusega -20 670
	<b>08 202 Rahvakultuur</b>	<b>3 920</b>
	<i>Ramsi Vaba Aja Keskus</i>	Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetus 2 130
	<i>Saarepeedi Rahvamaja</i>	Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetus 1 790
	<b>08 600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus</b>	<b>-16 590</b>
	<i>Kultuurihaldus</i>	Personalikulude suunamine seoses spordialase töö ümberkorraldusega -16 590
	<b>09 110 Alusharidus</b>	<b>7 530</b>
	<i>Viljandi valla lasteaed Päikesekiir</i>	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 5 580
	<i>Ramsi Lasteaed Taruke</i>	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 1 390
	<i>Tarvastu Lasteaed</i>	Praktikajuhendamise tasu 500
	<i>Viiratsi Lasteaed Rüblük</i>	Praktikajuhendamise tasu 60
	<b>09 212 Põhihariduse otsekulud</b>	<b>22 780</b>
	<i>Heimtali Põhikool</i>	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 2 030
	<i>Kalmetu Põhikool</i>	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 2 030
	<i>Leie Kool</i>	Õppekavavälise tulu kasutamine personalikuludeks 390
	<i>Viiratsi Kool</i>	Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetus 1 990
	<i>Viiratsi Kool</i>	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 2 030
	<i>Paistu Kool</i>	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 4 050
	<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	Ukraina laste hariduse tagamise toetuse kasutamine 4 530
	<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	Projekti Erasmus + vahendid 5 730

<b>09 601</b>	<b>Koolitoit</b>		<b>600</b>
	<i>Leie Kool</i>	Õppekavavälise tulu kasutamine personalikuludeks	600
<b>10 200</b>	<b>Eakate hoolekandeaustused</b>		<b>3 470</b>
	<i>Pärsti Pansionaat</i>	Praktikajuhendamise tasu	60
	<i>Pärsti Pansionaat</i>	Õendusteenuse personalikulud	3 410
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>Selgitused</b>	<b>198 690</b>
<b>01 600</b>	<b>Muud üldised valitsusektori teenused</b>		<b>2 810</b>
	<i>Valimised</i>	Vahendid Riigikogu valimiste valimiskomisjonide majandamiskuludeks	2 810
<b>04 510</b>	<b>Maanteetransport</b>		<b>8 260</b>
	<i>Valla teed ja tänavad</i>	<i>Toetusfondi vahendid</i>	8 260
<b>04 900</b>	<b>Muu majandus sh majanduse haldus</b>		<b>-6 830</b>
	<i>Haldusosakond</i>	Majandamiskulude suunamine hallatava asutuse Viljandi Vallahaldus alaeelarvesse	-6 830
<b>05 400</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>		<b>98 030</b>
		Lumetõrje kuludeks	
<b>05 400</b>	<b>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse</b>		<b>-600</b>
	<i>Haljastus</i>	Majandamiskulude suunamine hallatava asutuse Viljandi Vallahaldus alaeelarvesse	-600
<b>06 605</b>	<b>Muu elamu- ja konnaalrajanduse tegevus</b>		<b>7 430</b>
	<i>Viljandi Vallahaldus</i>	Vahendid majandamiskuludeks	7 430
<b>08 102</b>	<b>Sportitegevus</b>		<b>-36 140</b>
	<i>Valla sporditegevus</i>	Majandamiskulude suunamine seoses spordialase töö ümberkorraldusega	-10 840
	<i>Spordiüritused</i>	Ürituste korraldamise kulude suunamine seoses spordialase töö ümberkorraldamisega	-25 300
<b>08 202</b>	<b>Rahvakultuur</b>		<b>-300</b>
	<i>Saarepeedi Rahvamaja</i>	Line tantsupäeva kulud	200
	<i>Kultuurüritused</i>	Alaeelarve sisene kululiigi muudatus	-500
<b>08 600</b>	<b>Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus</b>		<b>-1 800</b>
	<i>Kultuurihaldus</i>	Majandamiskulude suunamine seoses	-1 800
<b>09 110</b>	<b>Alusharidus</b>		<b>7 430</b>
	<i>Viljandi valla lasteaed Päikesekiir</i>	Projektide vahendid	810
	<i>Ramsi Lasteaed Taruke</i>	Projektide vahendid	720
	<i>Tarvastu Lasteaed</i>	Projektide vahendid	5 470
	<i>Viiratsi Lasteaed Rüblik</i>	Projektide vahendid	430
<b>09 212</b>	<b>Põhi- ja üldkeskharidus</b>		<b>9 720</b>
	<i>Kolga-Jaani Kool</i>	Toetus preemiaekskursiooniks	500
	<i>Leie Kool</i>	Ürituste korraldamise kulud	1 220
	<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	Projektitoetuste kasutamine	8 000
<b>09 601</b>	<b>Koolitoit</b>		<b>2 070</b>
	<i>Leie Kool</i>	Toiduainete ostmiseks (toitlustamisteenuse toiduained)	2 070
<b>10 200</b>	<b>Eakate sotsiaalhoolekandeaustused</b>		<b>108 370</b>
	<i>Kärstna Hooldekodu</i>	Projektitoetuste kasutamine	22 580
	<i>Pärsti Pansionaat</i>	Projektitoetuste kasutamine	85 790
<b>10 701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>		<b>240</b>
		Toetuse maksmise korraldamiseks	

**Investeeringustegevuse kulud** vähenevad **4510 eurot** sh põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 4510 eurot.

<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>Selgitused</b>	<b>-4 510</b>
<b>4502</b>		<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</b>	<b>-4 510</b>
	<b>08 600</b>	<b>Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus</b>	<b>-4 510</b>
		Mittetulusliku tegevuse toetuse alaeelarve sisene kuluüldi muudatus	

Koostaja: finantsosakonna juht Tiina Jaksi