

Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2025. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine”

Viljandi Vallavolikogu võttis Viljandi valla 2025. aasta eelarve vastu 30.01.2025 määrusega nr 73 Viljandi valla 2025.aasta eelarve vastuvõtmine“ kogumahas 36 979 200 eurot.

I lisaeelarvega suurenes Viljandi valla eelarve kogumaht 189 380 eurot, II lisaeelarvega suureneb eelarve kogumaht 281 830 eurot ja 2025. aasta eelarve kogumahuks kujuneb 37 450 410 eurot.

II lisaeelarvega toimuvad Viljandi valla 2025. aasta eelarves järgmised muudatused:

- Põhitegevuse tulud** suurenevad **258 830 eurot** sh maksutulud 150 000 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 68 010 eurot, saadavad toetused tegevuskuludeks 40 770 eurot ja muud tulud 50 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	258 830
30 Maksutulud			150 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks		150 000
32 Kaupade ja teenuste müük			68 010
3220	Tulud haridusalasest tegevusest		54 110
	Kalmetu Kooli lasteaed	Tasu toithustamiskuludeks	2 500
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Tasu toithustamiskuludeks 3000 eurot, basseini rent 270 eurot	3 270
	Paistu Kooli lasteaed	Tasu toithustamiskuludeks	1 000
	Tarvastu Lasteaed	Tasu toithustamiskuludeks	1 100
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Praktikajuhendamise tasu 80 eurot, mentorlustasu 750 eurot	830
	Holstre Kool	Laagrite teenindamise tasu	19 340
	Kolga-Jaani Kool	Maleva majutamise, jõusaali kasutamise tasu 650 eurot ja mittevajaliku inventari müük 130 eurot	780
	Tarvastu Gümnaasium	Tasu sauna ja jõusaali kasutamise eest	1 290
		Teistele omavalitsustele müüdüd lasteaia õppekoha tasu	24 000
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		15 100
	Kärstna Vaba Aja Keskus	Tasulised teenused (rent, toithustamine jne)	7 000
	Mustla Rahvamaja	Tasulised teenused (rent, piletite müük jne)	3 500
	Paistu Rahvamaja	Tasulised teenused (rent, piletite müük jne)	1 300
	Saarepeedi Rahvamaja	Tasulised teenused (rent, piletite müük jne)	2 000
	Tänassilma Rahvamaja	Tasulised teenused (rent, piletite müük jne)	1 300
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		-1 200
	Viljandi valla noortekeskus	Õpilasmaleva tulud	-1 200
35 Saadud toetused tegevuskuludeks			40 770
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine		40 770
	Viljandi valla noortekeskus	Erinevad projektitoetused	9 050
	Noorsootöö projektid	Toetused õpilasmaleva korraldamiseks	-4 290
	Kultuuriüritused	Viljandimaa Omavalitsuste Liit laulu- ja tantsupeo tuletsekkonna kompensatsioon 650 eurot; Viljandimaa Omavalitsuste Liit laulu- ja tantsupeo transpordi kompensatsioon 5460 eurot	6 110
	Kärstna Vaba Aja Keskus	Kultuurkapitali projektitoetus	200
	Mustla Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus	550
	Ramsi Vaba Aja Keskus	Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetus	5 690

		Viiratsi Lasteaed Rüblik	Toetus õppekursiooni korraldamiseks	160
		Kolga-Jaani Kool	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 1100 eurot; LEADER projekt spordivarustuse soetamiseks 13 800 eurot; Kliimaministeeriumi toetus jalgratturite koolituseks 90 eurot; Lions Klubi toetus preemiaekskursiooni korraldamiseks 500 eurot; toetus stiiliraamatu väljatöötamiseks 3500 eurot.	18 990
		Paistu Kool	Kliimaministeeriumi toetus jalgratturite koolitamiseks.	130
		Tarvastu Gümnaasium	PRIA "Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus" 1290 eurot; projekt "Teater Maale" 190 eurot; Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 1100 eurot; riigikaitseõpetuse toetus 1150 eurot; Kliimaministeeriumi toetus jalgratturite koolitamiseks 240 eurot.	3 970
		Viiratsi Kool	Kliimaministeeriumi toetus jalgratturite koolitamiseks.	210
38 Muud tulud				50
	3818	Tulud varade müügist		50
		Viiratsi Rahvamaja	Kasutatud vara müük	50

2. **Põhitegevuse kulud** suurenevad **102 180 eurot** sh sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele vähenevad 10 360 eurot, personalikulud suurenevad 24 360 eurot, majandamiskulud suurenevad 140 710 eurot ja muud kulud vähenevad 52 530 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU			Selgitused	102 180
Antavad toetused tegevuskuludeks				-10 360
41 Sotsiaaltoetused				-64 200
	09 600	Muu kooltransport	Õpilaste koolitranspordi hüvitamine vanematele	7 500
	10 124	Puudega täisealise isiku hooldus	Kulude suunamine sotsiaalteenuste katteks	-4 000
	10 126	Lapsehoiuteenus (puudega laps)	Kulude suunamine sotsiaalteenuste katteks	-16 000
	10 127	Puudega inimese sotsiaaltransport	Kulude suunamine sotsiaalteenuste katteks	-6 000
	10 400	Asendus- ja järelhooldus	Kulude suunamine sotsiaalteenuste katteks	-22 700
	10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Kulude suunamine sotsiaalteenuste katteks	-13 000
	10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	Kulude suunamine sotsiaalteenuste katteks	-10 000
45 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks				53 840
	01 111	Vallavolikogu	Noorte volikogu eelarve kulud tegevustoetuse eraldamiseks	760
	08 102	Sporditegevus	Tegevustoetus sihtasutusele Holstre-Polli Spordikeskus	11 940
	08 202	Rahvakultuur		1 360
		Kultuuriüritused	Kollektiividele makstav laulu- ja tantsupeo transpordi kompensatsioon	1 360
	08 600	Muud kultuurikulud	Tegevustoetus Mulgi Elamuskeskusele	42 280
	09 600	Muu koolitransport	Kulude suunamine õpilaste koolitranspordi hüvitiste maksmiseks	-2 500

Muud tegevuskulud			112 540
50 Personalikulud			24 360
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		-430
	Viljandi valla noortekeskus	Projektiga seotud personalikulud	120
	Noorsootöö projektid	Õpilasmaleva personalikulud	-550
08 202	Rahvakultuur		7 220
	Ramsi Vaba Aja Keskus	Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate töödukulude toetus	5 690
	Viiratsi Rahvamaja	Projekti läbiviimisega seotud personalikulud	1 530
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus		-1 350
	Kultuurihaldus	Kulude suunamine "Muu hariduse" tegevusalale	-1 350
09 110	Alusharidus		830
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Tasu praktikajuhendajale	830
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus		2 150
	Holstre Kool	Laagrite teenindamisega seotud töötajate töötasu	2 020
	Paistu Kool	Projektiga seotud personalikulud	130
09 800	Muu haridus sh hariduse haldus		1 350
	Haridusehaldus	Personalikulud	1 350
10 123	Puudega inimese tugisikuteenus		25 170
		Tugisikute personalikulud	
10202	Koduteenused		-1 340
		Kulude suunamine tugisikute personalikuludeks	
10 402	Muu peredekondade ja laste sotsiaalne kaitse		-8 560
		Kulude suunamine tugisikute personalikuludeks	
10 403	Lapse tugisikuteenus		34 110
		Tugisikute personalikulud	
10 900	Sotsiaalihaldus		-34 790
		Kulude suunamine tugisikute personalikuludeks	
55 Majandamiskulud			140 710
01 111	Vallavolikogu		-760
		Noorte volikogu eelarve kulude suunamine tegevustoetuse eraldamiseks	
04 210	Põllumajandus		-3 000
		Kulude korrigeerimine	
04 520	Veetransport		-20 290
		Tegevusala sisene kulude korrigeerimine (suunamine investeeringuks)	
04 740	Üld- ja detailplaneeringud		-87 860
		Kulude korrigeerimine	
04 900	Muu majandus sh haldus		-150
		Tegevusala sisene kulude korrigeerimine	
05 100	Jäätmekäitlus		-40 000
		Kulude korrigeerimine	
05 101	Avalike alade puhastus		58 720
		Lumetõrje kulud	
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		16 000
		Hulkuvate loomadega seotud kulud	
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		3 990
	Viljandi valla noortekeskus	Projekti läbiviimise kulud	8 930
	Noorsootöö projektid	Õpilasmaleva majandamiskulud	-4 940
08 202	Rahvakultuur		-1 620
	Kolga-Jaani Villem Reimani nimeline rahvamaja	Laulu ja tantsupeo transpordi kompensatsioon	290
	Kärstna Vaba Aja Keskus	Projekti kulude korrigeerimine	-6 200
	Mustla Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus, laulu ja tantsupeo transpordi kompensatsioon, omatulu suunamine sündmuste korraldamiseks	5 090

		Paistu Rahvamaja	Laulu ja tantsupeo transpordi kompensatsioon, omatulu suunamine sündmuste korraldamiseks	1 660
		Ramsi Vaba Aja Keskus	Laulu ja tantsupeo transpordi kompensatsioon	480
		Saarepeedi Rahvamaja	Kulude korrigeerimine	-800
		Tänassilma Rahvamaja	Kulude korrigeerimine	-1 310
		Viiratsi Rahvamaja	Projekti kulude korrigeerimine	-1 480
		Kultuuriüritused	Laulu- ja tantsupeo tuletiekonna kompensatsioon	650
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus</u>		Kulude korrigeerimine	<u>-800</u>
09 110	<u>Alusharidus</u>			<u>32 030</u>
		Kalmetu Kooli lasteaed	Toidukulude suurendamine	2 500
		Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Toidukulude suurendamine 3000 eurot ja muud õppekulud 270 eurot	3 270
		Paistu Kooli lasteaed	Toidukulude suurendamine	1 000
		Tarvastu Lasteaed	Toidukulude suurendamine	1 100
		Viiratsi Lasteaed Rüblik	Toetuse kasutamine	160
			Lasteaiateenuse ostmine teistelt omavalitsustelt	24 000
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>			<u>59 840</u>
		Heimtali Põhikool	Laulu- ja tantsupeo tuletiekonna kompensatsioon 390 eurot, uute ruumide mööbel 29 130 eurot	29 520
		Holstre Kool	Laagrite teenindamisega seotud kulude katmine	17 320
		Kalmetu Kool	Laulu- ja tantsupeo tuletiekonna kompensatsioon	560
		Kolga-Jaani Kool	Projektide vahendid majandamiskuludeks	20 350
		Paistu Kool	Tegevusala sisene kulude korrigeerimine (suunamine investeeringuks)	-3 670
		Saarepeedi Kool	Laulu- ja tantsupeo tuletiekonna kompensatsioon 320 eurot, tegevusala sisene kulude korrigeerimine (suunamine investeeringuks) -710 eurot	-390
		Tarvastu Gümnaasium	Projektide vahendid majandamiskuludeks	5 940
		Viiratsi Kool	Projekti vahendid majandamiskuludeks	210
			Koolitusteenuse ostmine teistelt omavalitsustelt	-10 000
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>		Huvihariduse teenuse ostmine	<u>45 000</u>
09 600	<u>Koolitransport</u>		Koolitranspordi kulud	<u>9 000</u>
09 609	<u>Muud hariduse abiteenused</u>		Koolipsühholoogide tööruumide kulud	<u>2 000</u>
09 800	<u>Muu haridus sh hariduse haldus</u>		Viljandi Kutseõppekeskusest tehnoloogiaõpetuse ostmise kulud (õppevahendid)	<u>12 000</u>
10 202	<u>Eakate koduteenused</u>			<u>14 910</u>
		Koduteenused	Kulude korrigeerimine	7 290
		Projekt "Koduandur"	Projektiga kaasnevad kulud	5 200
		Projekt "Ravimikarp"	Projektiga kaasnevad kulud	2 420

<u>10 400</u>	<u>Asendus- ja järelhooldus</u>	Kulude korrigeerimine	<u>65 940</u>
<u>10 402</u>	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	Kulude korrigeerimine	<u>-10 940</u>
<u>10 403</u>	<u>Lapse tugiisikuteenus</u>	Kulude korrigeerimine	<u>-3 300</u>
<u>10 600</u>	<u>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	Kulude korrigeerimine	<u>-10 000</u>
60 Muud tegevuskulud			<u>-52 530</u>
<u>01 114</u>	<u>Reservfond</u>	Reservfondi vahendite suunamine kuludeks	<u>-53 180</u>
<u>04 900</u>	<u>Muu majandus sh haldus</u>	Riigilõivud	<u>150</u>
<u>10 202</u>	<u>Koduteenused</u>	Riigilõivud	<u>500</u>

3. Investeermistegevuse tulud suurenevad **23 000 eurot** sh põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise vahendid hajaasustuse programmi kuludeks.

4. Investeermistegevuse kulud suurenevad **179 650 eurot** sh põhivara soetus suureneb 107 610 eurot ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 72 040 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		Selgitused	
15 Põhivara soetus			<u>107 610</u>
<u>03 200</u>	<u>Päästeteenused</u>	Tegevusala sisene kulude korrigeerimine	<u>-18 180</u>
<u>04 520</u>	<u>Veetransport</u>	Tarvastu poldri vaatetorni projekteerimine	<u>20 290</u>
<u>06 605</u>	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	Marna külas Reomäe kinnistu ostmise (Viljandi Vallavolikogu 25.09.2025 otsus nr 320)	<u>70 000</u>
<u>08 202</u>	<u>Rahvakultuur</u>		<u>31 120</u>
	Kärstna Vaba Aja Keskus	Kärstna mõisa parki jalgte ehitamine (projekt Garden Pearls)	25 510
	Tänassilma Rahvamaja	Tänassilma külas Tihase kinnistu ostmise (Viljandi Vallavolikogu 29.05.2025 otsus nr 297)	5 610
<u>09 212</u>	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>		<u>4 380</u>
	Heimtali Põhikool	Raamatukogu ruumide ümberehitamise kallinemine	3 400
	Kalmetu Kool	Koolihoone energiatõhususe parandamine - projekteerimine	-47 800
	Paistu Kool	Kooli siseõue trepi uuendamise kallinemine	3 670
	Saarepeedi Kool	Sportiväljaku ehituse kallinemine	40 450
	Viiratsi Kool	Jooksuraja ehituse kallinemine	4 660
<u>4502</u>	<u>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</u>		<u>72 040</u>
<u>03 200</u>	<u>Päästeteenused</u>	Toetus tuletõrje veevõtukohta rajamiseks	<u>18 180</u>
<u>04 350</u>	<u>Elektrienergia</u>	Kulude korrigeerimine	<u>-13 070</u>
<u>04 730</u>	<u>Turism</u>	Mulgi Arenduskoja projektide omaosalus	<u>13 070</u>
<u>06 605</u>	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>		<u>53 860</u>
		Hajaasustuse programmi kulud	46 000
		Korterühistute 2024 aasta toetused, mille tööd on lõpetatud ja aruanded esitatud 2025 aastal	7 860

Koostas: Tiina Jaksi finantsosakonna juht
24.11.2025