Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2026. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine”

Viljandi Vallavolikogu võttis Viljandi valla 2026. aasta eelarve vastu 25.02.2026 määrusega nr 5 „Viljandi valla 2026.aasta eelarve vastuvõtmine“ kogumahus 38 197 860 eurot.
I lisaeelarvega väheneb Viljandi valla eelarve kogumaht 266 260 eurot ja 2026. aasta eelarve kogumahuks kujuneb 37 931 600 eurot.
I lisaeelarvega toimuvad Viljandi valla 2026. aasta eelarves järgmised muudatused:

1. **Põhitegevuse tulud** suurenevad **87 070 eurot** sh tulud kaupade ja teenuste müügist 6050 eurot ja saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 81 020 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU			Selgitused	87 070
32 Kaupade ja teenuste müük				**6 050**
	3220	**Tulud haridusalasest tegevusest**		**6 050**
		Kolga-Jaani Kool	Kooli sümboolikaga pusade ja t-särkide müügitulu	1 330
		Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Praktika juhendamise tasu 80 eurot, ujula üür 350 eurot	430
		Ramsi lasteaed Taruke	Praktika juhendamise tasu 180 eurot, saali üür 220 eurot	400
		Tarvastu Lasteaed	Praktika juhendamise tasu	3 680
		Viiratsi Lasteaed Rüblik	Praktika juhendamise tasu	130
		Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Praktika juhendamise tasu	80
35 Saadud toetused tegevuskuludeks				**81 020**
	3500	**Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine**		**60 400**
		Viljandi Valla Noortevolikogu	Projekt „Mõtetest otsusteni“	2 000
		Kultuuriüritused	Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetus Mulgi peo "Ämäriguaa luu“ korraldamiseks	7 000
		Mustla Rahvamaja	Miniprojekt „Enese ja teiste toetamine, teekond vaimse heaolu suunas“ 2170 eurot, miniprojekt „Tarvastu piirkonna eakate sotsiaalne kaasatus ja vaimne heaolu läbi kultuurilise eneseteostuse ja ühisürituste" 5830 eurot.	8 000
		Paistu Rahvamaja	Projektitoetus Viljandimaa Meeskoorile	500
		Saarepeedi Rahvamaja	Viljandimaa Omavalitsuste Liidu toetus rahvamuusikute ja kapellide päeva korraldamiseks 400 eurot, Kultuurkapitali toetus rahvamuusikute ja kapellide päeva korraldamiseks 600 eurot, Kultuurkapitali toetus Viljandi maakonna linetantsupäeva korraldamiseks 300 eurot	1 300
		Tänassilma Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 60 eurot	60
		Uusna Külamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 60 eurot	570
		Ramsi lasteaed Taruke	Annetus madalseiklusraja ehitamiseks	2 400
		Tarvastu Lasteaed	Projekt „Tarvastu latse mulgi perimuse kolmanda tii pääl“ 1110 eurot, PRIA Koolikava toetus 620 eurot	1 730
		Kalmetu Kool	Täiendava eesti keele õppe toetus	600

		Kolga-Jaani Kool	Erasmus+ miniprojekti toetus 300 eurot, toetus väljasõitude ja ürituste korraldamiseks 3000 eurot, toetus preemiaekskursiooni korraldamiseks 500 eurot	3 800
		Saarepeedi Kool	Täiendava eesti keele õppe toetus	600
		Tarvastu Gümnaasium	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 570 eurot, Laulu- ja tantsupeolikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetus 1270 eurot, projekt „Mulgimaa pärimuskultuuri toetamine 2026“ 5000 eurot	6 840
		Huviharidus	Leader projekt „Mustla mototehnika ring“	25 000
	3521	**Saadud tegevustoetused**		**20 620**
		Sotsiaalhaldus	Sotsiaalosakonna aasta sotsiaalvaldkonna tiitliga kaasnev preemia	1 000
		Tsiviilkaitse	Siseministeeriumi projekt "Kriisivalmiduse suurendamine Viljandi vallas 2026" 10 000 eurot, toetus kriisivõimekuse suurendamiseks 9620 eurot	19 620

2. **Põhitegevuse kulud** suurenevad **80 070 eurot** sh sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 3400 eurot, personalikulud suurenevad 6890 eurot, majandamiskulud suurenevad 69 780 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU			**Selgitused**	**80 070**
Antavad toetused tegevuskuludeks				**3 400**
45 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks				**3 400**
	08 102	**Sporditegevus**	Tegevustoetus sihtasutusele Holstre-Polli Spordikeskus	**3 400**
Muud tegevuskulud				**76 670**
50 Personalikulud				**6 890**
	08 202	**Rahvakultuur**		**350**
		Mustla Rahvamaja	Projektijuhtimise personalikulud	350
	09 110	**Alusharidus**		**4 070**
		Ramsi lasteaed Taruke	Praktikajuhendaja personalikulud	180
		Tarvastu lasteaed	Praktikajuhendaja personalikulud	3 680
		Viiratsi Lasteaed Rüblik	Praktikajuhendaja personalikulud	130
		Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Praktikajuhendaja personalikulud	80
	09 212	**Põhi- ja üldkeskharidus**		**2 470**
		Kalmetu Kool	Täiendava eesti keele õppe läbiviimise personalikulud	600
		Saarepeedi Kool	Täiendava eesti keele õppe läbiviimise personalikulud	600
		Tarvastu Gümnaasium	Laulu- ja tantsupeolikumises osalevate kollektiivide juhendajate personalikulud	1 270

55 Majandamiskulud				**69 780**
	01 111	**Vallavolikogu**	Viljandi Valla Noortevolikogu projekt „Mõtetest otsusteni“	**2 000**
	02 200	**Tsiviilkaitse**	Vahendid kriisivõimekuse suurendamiseks	**19 620**
	08 109	**Vaba aja tegevused**	Kulude korrigeerimine	**-3 400**
	08 202	**Rahvakultuur**		**10 080**
		Mustla Rahvamaja	Projetitoetused sündmuste korraldamiseks	7 650
		Paistu Rahvamaja	Projektitoetus Viljandimaa Meeskoorile	500
		Saarepeedi Rahvamaja	Projektitoetused sündmuste korraldamiseks	1 300
		Tänassilma Rahvamaja	Projektitoetus laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiividele	60
		Uusna Külamaja	Projektitoetus laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiividele	570
	09 110	**Alusharidus**		**4 780**
		Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Omatulu õppekuludeks	430
		Ramsi lasteaed Taruke	Omatulu majandamiskuludeks 220 eurot ja annetustest laekunud vahendite kasutamine madalseiklusraja ehitamiseks 2400 eurot	2 620
		Tarvastu lasteaed	Projektitoetused õppekuludeks	1 730
	09 212	**Põhi- ja üldkeskharidus**		**10 700**
		Kolga-Jaani Kool	Projektitoetused majandamiskuludeks	5 130
		Tarvastu Gümnaasium	Projektitoetused majandamiskuludeks	5 570
	09 510	**Noorte huviharidus ja huvitegevus**	Projektitoetus inventari ostmiseks Mustla mototehnika ringile	**25 000**
	10 900	**Sotsiaalihaldus**	Sotsiaalosakonna aasta sotsiaalvaldkonna tiitliga kaasnev preemia kasutamine majandamiskuludeks	**1 000**

3. **Investeerimistegevuse tulud** vähenevad **353 120 eurot** sh põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine väheneb 374 500 eurot (projekti „Linnuste tee“ mitterahastamine) ja suureneb 21 380 eurot (LEADER projekt "Mulgimaa korvpalliplatsid uues kuues").

4. **Investeerimistegevuse kulud** vähenevad **346 330 eurot** sh põhivara soetus väheneb 346 330 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU			Selgitused	
15 Põhivara soetus				**-346 330**
	05 400	**Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus**	Projekt "Linnuste tee" (Tarvastu jõe linnaveski paisu rekonstrueerimine)	**-500 000**
	08 102	**Sporditegevus**	LEADER projekt "Mulgimaa korvpalliplatsid uues kuues" (Mustlasse ja Kärstnasse tänavakorvpalliväljakute rajamine)	**28 170**
	08 202	**Rahvakultuur**		**-10 500**
		Viiratsi Rahvamaja	Projekt Viiratsi Rahvamaja arendamine kogukonnamajaks	-10 500
	09 212	**Põhi- ja üldkeskharidus**		**78 000**
		Viiratsi Kool	Raamatukogu ruumide ümberehitamise õpperuumideks	78 000
	09 510	**Noorte huviharidus ja huvitegevus**		**58 000**
			Mustla katlamaja ruumide kohandamine tehnika-ja motoringi tegevuseks	58 000

Koostas: Tiina Jaksi finantsosakonna juht
09.06.2026