

Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine”

Viljandi valla eelarve kogumaht väheneb II lisaeelarvega **2 376 910 eurot** ja 2019. aasta eelarve kogumahuks kujuneb **26 241 090 eurot**.

Põhitegevuse tulud suurenevad II lisaeelarvega **193 790 eurot**, sh füüsilise isiku tulumaks 23 890 eurot, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu 118 350 eurot ja saadavad sihtotstarbelised toetused (KIK, Eesti Kultuurkapital, SA Innove, HITSA, SA Archimedes jne) 51 550 eurot.

Põhitegevuse tulude suurenemise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	193 790
30	Maksutulud		23 890
		Füüsilise isiku tulumaks	23 890
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		118 350
		Tulud haridusalasest tegevusest Ramsi Lasteaed ujula rent 310 eurot, Viiratsi Lasteaed ruumide üür ja praktikajuhendaja tasu 640 eurot, Heimtali Põhikool laagrite teenindamise tasud 9 000 eurot, Holstre Kool laagrite teenindamise tasud 13 580 eurot ja teistele omavalitsustele müüdnud lasteaiateenus 75 000 eurot.	98 530
		Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Kolga-Jaani Avatud Noorte Keskus 70 eurot, Saarepeedi Rahvamaja piletitulu ja ruumide üür 500 eurot ja Uusna Külamaja piletitulu ja ruumide üür 350 eurot.	920
		Tulud sotsiaalalalasest tegevusest Kolga-Jaani Hooldekodu praktikajuhendaja tasu 1400 eurot	1 400
		Tulud elamu-ja kommunaaltegevusest Vee ja kanalisatsiooniteenuse müük 2 500 eurot ja valla üüripindade kommunaalteenuste müük 15 000 eurot.	17 500
3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks		51 550
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks		51 550
3500		Päri Spordihoone	510
		Ramsi Noortetuba	3 630
		Saarepeedi Rahvamaja	2 420
		Paistu Kooli lasteaed	4 910
		Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	610
		Ramsi Lasteaed	2 370
		Tarvastu Lasteaed	2 010
		Heimtali Põhikool	10 530
		Holstre Kool	1 140
		Kalmetu Põhikool	6 160
		Paistu Kool	770
		Tarvastu Gümnaasium	3 090
		Päästeameti projekt "500 kodu korda"	13 400

Põhitegevuse kulud suurenevad II lisaeelarvega **165 230 eurot**, sh antavad toetused vähenevad 10 760 eurot, personalikulud vähenevad 33 010 eurot, majandamiskulud suurenevad 288 090 eurot ja muud kulud vähenevad 79 090 eurot (reservfondist vahendite suunamine).

Antavate toetusete vähenemine on **10 760 eurot**. Muudatus tegevusalade lõikes on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Antavad toetused tegevuskuludeks			-10 760	
413		Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	3 160	
	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Eelarve osa "Sotsiaalne kaitse " sisene muudatus	11 600
	10900	Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse	Eelarve osa "Sotsiaalne kaitse " sisene muudatus	-8 440
4500		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks		-13 920
	01600	Muud üldised valitsussektori teenused	Liikmemaksu kulude suurendamine	4 000
	08103	Puhkepargid ja -baasid	Alaeelarve sisene kululiigi muutus	-20 830
	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	Alaeelarve sisene kululiigi muutus	2 910

Personalikulude vähenemine **33 010 eurot**.

Personalikulude suurenemise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

50	Personalikulud	Selgitused	-33 010
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	Alaeelarve sisene kululiigi muutus	2 020
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	Kolga-Jaani sauna personalikulu	1 610
08102	Sporditegevus	Päri Spordihoone treeneri tööjõukulude toetus	510
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	Alaeelarve sisene kululiigi muutus	-1 700
09 110	Alusharidus	Ramsi Lasteaed 70 eurot - praktikajuhendaja tasu, Tarvatu Lasteaed 940 eurot - praktikajuhendaja tasu, Viiratsi Lasteaed Rüblik 440 eurot - praktikajuhendaja töötasud ja 1810 eurot palgafondi arvestamisel esinenud vea korrigeerimine	3 260
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	Tarvatu Gümnaasium - alaeelarvete vaheline muutus	-36 880
09213	Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	Tarvatu Gümnaasium - alaeelarvete vaheline muutus	36 880
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Riiklik huvihariduse toetus - alaeelarve sisene kululiigi muutus	940
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Eelarve osa "Sotsiaalne kaitse " sisene muudatus	-48 090
10900	Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus	Eelarve osa "Sotsiaalne kaitse " sisene muudatus	8 440

Majandamiskulude suurenemine on **288 090 eurot**. Majandamiskulud suurenevad erinevatest projektidest saadud vahendite arvelt, reservfondist suunatud vahendite arvelt. Samuti on tekkinud vajadus tegevusalade vahel eelarvet muuta ning alaeelarvete siseselt kululiike muuta.

Majandamiskulude suurenemise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

55	Majandamiskulud	Selgitused	288 090
	01 112 Vallavalitsus	Juriidilised teenused 10 000 eurot ja 3 280 eurot lastekaitsepeaspetsialisti kabineti helikindlaks ehitamine	13 280
	04730 Turism	Tarvatu Käsitöökoja kivimüüri renoveerimisega kaasnenud lisatööd	3 870
	05100 Jäätmekäitlus	Ohtlike jäätmete kogumisega seotud kulud	2 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	Suunamine tegevusaladele 08 103 "Puhkepargid-ja baasid" 2 300 eurot, 06 605 "Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus" 5 000 eurot ja "05 100 "Jäätmekäitlus" 2 000 eurot ning alaeelarve sisene kululiigi muutus 2 020 eurot	-11 320
	06300 Veevarustus	Vee- ja kanalisatsiooni teenuse ostmise	2 500
	06400 Tänavavalgustus	Tänavavalgustuse remonditöödeks	12 500

06605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</u>	Suunamine tänavavalgustuse remonditöödeks -12 500 eurot, Kolga-Jaani sauna personalikuludeks -1 610 eurot ja hulkuvate loomadega seotud kuludeks 5 000 eurot ja valla üüripindade kuludeks 15 000 eurot	5 890
08103	<u>Sporditegevus</u>	Kolga-Jaani Põhikooli spordihoone saali valgustuse rekonstrueerimine	13 300
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	Avalike mänguväljakute ja ujumiskohtade kulud	3 750
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	Kolga-Jaani Avatud Noortekeskus 70 eurot, Ramsi noortetuba 3 630 eurot ja vallavalitsuse noorsootöö projektide alaeelarvesisene muudatus -1 210 eurot	2 490
08201	<u>Raamatukogud</u>	Holstre Raamatukogu avari olukorra likvideerimine 1 910 eurot ja Tarvastu Raamatukogu 14 480 Suislepa haruraamatukogu remont	16 390
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	Saarepeedi Rahvamaja 2 920 eurot, Uusna Külamaja 350 eurot, kultuuriüritused 3 470 eurot	6 740
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	Valla kalendri kulud	4 000
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus</u>	Suunamine tegevusalale 08 202 "Rahvakultuur" kultuuriürituste kuludeks	-3 470
09 110	<u>Alusharidus</u>	Paistu Kooli lasteaed 4 910 eurot, Viljandi valla lasteaed Päikesekiir 610 eurot, Ramsi Lasteaed 2 610 eurot, Tarvastu Lasteaed 14 080 eurot, Uusna Lasteaed 1 100 eurot, Viiratsi Lasteaed 200 eurot ja teistelt omavalitsustelt ostetav lasteaia teenus 75 000 eurot	98 510
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	Heimtali Põhikool 19 530 eurot, Holstre Kool 18 340 eurot, Kalmetu Põhikool 6 160 eurot, Paistu Kool 770 eurot, Viiratsi Kool 11 800 eurot ja Tarvastu Gümnaasium 3 090 eurot	59 690
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	Riiklik huvihariduse toetus - alaeelarve sisene kululiigi muutus	-940
09 601	<u>Koolitoit</u>	Paistu Kool 1010 eurot	1 010
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	Eelarve osa "Sotsiaalne kaitse" sisene muudatus	5 400
10 200	<u>Eakate hoolekandetasutused</u>	Kolga-Jaani Hooldekodu 4 160 eurot, Kärsna Hooldekodu 3 850 eurot, ostetud hoolekandeteenused 31 090 eurot:	39 100
10 600	<u>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	Päästeameti projekt "500 kodu korda"	13 400

Põhitegevuse muude kulude vähenemine 79 090 eurot on reservfondist vahendite suunamine erinevate kulude katteks. Reservfondist eraldatud vahendite arvelt tehtavate kulude eelarve kajastub eralduse saanud asutuse alaeelarves. Reservfondi vahendite jääk on 7150 eurot.

Investeeringustegevus väheneb **296 440 eurot**, sh põhivara soetus väheneb 2 802 610 eurot ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 60 470 eurot, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine väheneb 2 770 700 eurot ja suureneb Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi aktsiate müügist 325 000 eurot.

Põhivara soetuse summa väheneb eelkõige 2019. aastal tegemata jäävate investeeringute arvelt, sh Mäeltküla Tööstuspargi arendamine 3 020 000 eurot, Soe staadioni rekonstrueerimine 150 000 eurot.

Investeeringustegevuse muudatuste detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

15		Põhivara soetus suurenemine (-)/vähennemine (+)	2 802 610
	04 360	Muu energia (soojamajandus)	
		Kolga-Jaani müratökkeseina ehituse kululiigi muudatus	37 010
	04 730	Turism	
		Objektide kallinemine	-980
	04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	
		Mäeltküla Tööstuspargi arendamise 2019.aasta kulude vähendamine	3 020 000
	05 200	Heitveekäitlus	
		Heina tn (Viiratsi) sadeveetrassi kallinemine	-4 680
	08 102	Sporditegevus	
		Soe staadion rekonstrueerimise 2019. aasta kulude vähendamine	150 000
	08 201	Raamatukogud	
		Raamatute soetamine (riigi vahendid)	-26 010
	08 202	Rahvakultuur	
		Tänassilma Rahvamaja kõrvalhoone katuse kallinemine 2 750 eurot ja Valma Infopunkti parkla pindamise kallinemine 1 540 eurot	-4 290
	09 110	Alusharidus	
		Tarvatu Lasteaia Soe maja rekonstrueerimise lisatööd 31 000 eurot ja Viljandi valla lasteaed Päikesekiire Pärsti mõisahoone rekonstrueerimise 2019.aasta kulude vähendamine 35 850 eurot	4 850
	09 212	Põhi- ja üldkeskharidus	
		Heimtali Põhikool staadioni ehitamise 2019.aasta kulude vähendamine 58 710 eurot	58 710
	10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	
		Pärsti Pansionaat hoone 2019.aastal tehtavate ehitustööde kallinemine	-432 000
3502	3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	-2 770 700
		Mäeltküla Tööstuspargi arendamine	-2 676 710
		Soe staadion rekonstrueerimine	-120 000
		Raamatute soetamine (riigi vahendid)	26 010
4502	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-60 470
	04 360	Muu energia (soojamajandus)	
		Kolga-Jaani müratökkeseina ehitus (kululiigi muudatus)	-37 010
	08103	Puhkepargid ja -baasid	
		Mulgi Elamuskeskuse rajamise toetamine (kululiigi muudatus)	-23 460

Seoses eelarve korrigeerimisega järgmistesse perioodidesse üleminevate investeeringute osas ja Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi aktsiate müügiga on vähenenud laenu võtmise vajadus 125 000 eurot. Kohustuste suurenemine on tingitud Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus laenu tagasimaksmise vajadusest.

FINANTSEERIMISTEGEVUS			-325 000
20.5		Kohustuste võtmine (+)	-125 000
20.6		Kohustuste tasumine (-)	-200 000

Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi