

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

Viljandi valla eelarve kogumaht suureneb I lisaeelarvega **766 960 eurot** ja 2019. aasta eelarve kogumahuks kujuneb **28 618 000 eurot**.

Põhitegevuse tulud suurenevad I lisaeelarvega **60 160 eurot**, sh 15 070 eurot kaupade ja teenuste müügist saadud tulu, 44 780 eurot saadavad sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja 310 eurot muud kulud (Viiratsi Rahvamaja kindlustushüvitis).

Põhitegevuse tulude suurenemise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist				15 070
		Spordiüritused	Põltsamaa Jõe Suvemängude osavõtutasu	3 700
		Noorsootöö projektid	Noorte Päevade osavõtutasu	740
		Alusharidus	Viiratsi Lasteaed Rüblük praktikajuhendaja tasud	630
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Kärstna Hooldekodu kohatasu	10 000
3500 Saadavad toetused tegevuskuludeks				44 780
<u>3500, 352</u>		<u>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</u>		<u>44 780</u>
<u>3500</u>		Kaitseressursside Amet	Tarvastu Gümnaasium	1 800
		Eesti Noorsootöö Keskus	Erinevad projektid - Kolga-Jaani Avatud Noortekeskus 960 eurot; Leie Avatud Noortekeskus 880 eurot; Vallavalitsus noorsootöö projektid 1 500 eurot	3 340
		Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts	Tarvastu Gümnaasium	680
		Rahandusministeerium	Tarvastu lasteaed	14 000
		PRIA	Viiratsi lasteaed	430
		AS Põlluvara	Vallavalitsus noorsootöö projektid	2 300
		Eesti Kultuurkapital	Paistu Rahvamaja	200
		HITSA	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	580
		Keskkonnainvesteeringute Keskus SA	Saarepeedi Kooli lasteaed 580 eurot, Holstre Kool 690 eurot	1 270
		Rahvakultuuri Keskus	Holstre Kool	150
		Viljandimaa Omavalitsuste Liit	Paistu Rahvamaja	400
		SA Archimedes	Tarvastu Gümnaasium	19 500
		OÜ Luwi	Paistu Kooli lasteaed	130

Põhitegevuse kulud suurenevad I lisaeelarvega **33 910 eurot**, sh 9500 eurot antavad toetused, 12 010 eurot personalikulud, 126 160 eurot majandamiskulud ja muud kulud vähenevad 113 760 eurot (reservfondist vahendite suunamine).

Antavate toetuste suurenemine on **9500 eurot**. Muudatus tegevusalade lõikes on ära toodud alljärgnevas tabelis

Antavad toetused tegevuskuludeks				9 500
413		Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		3 000
	<u>08 102</u>	<u>Sporditegevus</u>	Alaeelarve sisene kululiigi muutus	3 000
4500		Sihtotstabelised toetused tegevuskuludeks		6 500
	<u>04 740</u>	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid - territoriaalne planeerimine</u>	MTÜ-le Mäeltküla Tööstuspark 2019.aasta kuludeks	9 500
	<u>08 102</u>	<u>Sporditegevus</u>	Alaeelarve sisene kululiigi muutus	-3 000

Personalikulude suurenemine on **12 010 eurot**, sh erinevate projektiga kaasnev personalikulu 3550 eurot, alaeelarvesiseste kuluridade ümbertöstmisega seotud (majanduskulude suunamine personalikuludeks või vastupidi) vähenemine 1170 eurot ja suunamine reservfondist 9630 eurot.

Personalikulude suurenemise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

50		Personalikulud	Selgitused	12 010
	01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimised - alaeelarve sisene kululiigi muutus	3 840
	08 103	Puhkepargid ja -baasid	Projekti Green Railway projektijuhi personalikulud	940
	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	Noorte töömaleva töötasud 510 eurot, Bippieni noortelaagri kasvatajate töötasud 1 340 eurot	1 850
	08 202	Rahvakultuur	Kultuuriüritustega seotud töötasud	1 080
	09 110	Eelaharidus (lasteaiad)	Paistu Kooli lasteaed 130 eurot - praktikajuhendaja tasu, Tarvaste Lasteaed Kärsna maja 9 630 eurot - septembris avatava lisarühma 2 töötaja töötasud, Viiratsi Lasteaed Rüblik 630 eurot - praktikajuhendaja töötasud	10 390
	09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Riiklik huvihariduse toetus - alaeelarve sisene kululiigi muutus (suunamine majandamiskuludeks)	-4 430
	09 800	Muu haridus	Suunamine kultuuriürituste töötasudeks	-540
	10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Sotsiaaltöö projektid - alaeelarve sisene kululiigi muutus (suunamine majandamiskuludeks)	-1 120

Majandamiskulude suurenemine on **126 160 eurot**. Majandamiskulud suurenevad erinevatest projektidest saadud vahendite arvelt, reservfondist suunatud vahendite arvelt ja tekkinud vajadusest alaeelarvete siseselt kululiike muuta.

Majandamiskulude suurenemise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

55		Majandamiskulud	Selgitused	126 160
	01 112	Vallavalitsus	Alaeelarve sisene kululiigi muutus - vallavanema ametiauto väljaostu kuludeks suunamine seoses auto liisinguperioodi lõppemisega	-8 330
	01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimised - alaeelarve sisene kululiigi muutus (suunamine personalikuludeks)	-3 840
	04 210	Põllumajandus	Suunamine tegevusalale 04 360 "Muu energia (soojamajandus)" 1 080 eurot ja tegevusalale 06 300 "Veevarustus" 3 440 eurot	-4 520
	04 360	Muu energia (soojamajandus)	Päri küla soojamajanduse arengukava korrigeerimiseks	1 080
	08 102	Sporditegevus	Sportlastele vormiriietuse soetamiseks 890 eurot; Kolga-Jaani Spordihoone 20 000 eurot - pesuruumide ja fassaadi remondiks; spordiüritused 3 700 eurot - Põltsamaa Jõe Suvemängude korraldamiseks	24 590
	08 103	Puhkepargid ja -baasid	Projekti Green Railway kulud	1 430
	08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	Kolga-Jaani Avatud Noortekeskus 960 eurot - projektikulud; Leie Avatud Noortekeskus 880 eurot - projektikulud; Vallavalitsuse noorsootöö 2 690 eurot - erinevad projektid	4 530
	08 109	Vaba aja tegevused	Suunamine tegevusalale 08 102 "Sporditegevus" sportlastele vormiriietuse soetamiseks	-890

08 202	Rahvakultuur	Paistu Rahvamaja 600 eurot - ürituste korraldamiseks; Viiratsi Rahvamaja 310 eurot - remonditöödeks(kindlustushüvitis); kultuuriüritused - 540 eurot - alaeelarve sisene kululiigi muutus (suunamine personalikuludeks)	370
09 110	Eelaharidus (lasteaiad)	Tarvastu lasteae 33 600eurot - projektikulud 14 000 eurot ja Kärsna maja lisarühma kulud 19 600 eurot; Viiratsi lasteae 430 eurot - projektikulud; Saarepeedi Kooli lasteae 580 eurot - projektikulud; Viljandi valla lasteae Päikesekiir 580 eurot - projektikulud; Vana-Võidu Lasteae 1 350 eurot - evakuatsiooniväljapääsu ehitamine	36 540
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus	Holstre Kool 840 eurot - projektikulud; Kalmetu Põhikool 15 880 eurot - maakütteseadmete remont; Kolga-Jaani Põhikool 4 830 eurot - I korruse põrandakatete vahetamine; Tarvastu Gümnaasium 21 980 eurot - projektikulud	43 530
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Riiklik huvihariduse toetus - alaeelarve sisene kululiigi muutus	4 430
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Suunamine tegevusalale 10 900 "Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus"	-3 300
10 200	Eakate hoolekandeesutused	Kolga-Jaani Hooldekodu 16 120 eurot - ruumide remont; Kärsna Hooldekodu 50 000 eurot - ruumide remont; ostetud hoolekande teenused -40 000 eurot:	26 120
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Sotsiaaltöö projektid - alaeelarve sisene kululiigi muutus	1 520
10 900	Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus	Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus - toetuste maksmiseks ja tugiisikute personalikuludeks suunamine	2 900

Põhitegevuse muude kulude vähenemine 113 760 eurot on reservfondist vahendite suunamine erinevate kulude katteks. Reservfondist eraldatud vahendite arvelt tehtavate kulude eelarve kajastub eralduse saanud asutuse alaeelarves. Reservfondi vahendite jääk on 86 240 eurot.

Investeeringistegevus suureneb **715 400 eurot**, sh põhivara soetus 719 610 eurot ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 13 440 eurot ning põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 17 650 eurot.

Põhivara soetuse summa suurenemine on tingitud eelkõige eelarvesse planeeritud objektide maksumuse kallinemisest.

Investeeringistegevuse suurenemise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

INVESTEERINGISTE GEVUS KOKKU		Selgitused	-715 400
15	Põhivara soetus (-)		-719 610
01 112	Vallavalitsus	Alaeelarve sisene kululiigi muutus - vallavanema ametiauto väljaostu kulud seoses auto liisinguperioodi lõppemisega	-8 330
04 360	Muu energia (soojamajandus)	Kolga-Jaani müratõkkeseina ehituse kallinemine	-4 740
04 510	Maanteedtransport (vallateede ja tänavate korrashoid)	Laose tee mustkatte ehitus 140 000 eurot ja Sakala pst (Jämejala küla) ja Pinska viadukti aluse tee asfalteerimine	-152 500
04 730	Turism	Tarvatu Käsitöökoja piirdemüüri restaureerimise kallinemine	-2 860
05 100	Jäätmeäitlus	Mustla jäätmejaama projekteerimise kallinemine	-31 950
05 200	Heitveeäitlus	Heina tn (Viiratsi) sadeveetrassi ehitamine	-42 000
08 103	Puhkepargid ja -baasid	Projekti Green Railway kulud (matkarada, ujumiskohad)	-5 280
09 110	Alusharidus	Tarvatu Lasteaed 5 230 eurot - Soe maja kuuri ehitamine; Saarepeedi Kooli lasteaed 9 600 eurot - hoone ventilatsiooni ehitamise kallinemine	-14 830
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus	Heimtali Põhikool 272 520 eurot - staadioni ehitamise kallinemine; Paistu Kool 7 440 eurot - pumbamaja ümberehitamine; Tarvatu Gümnaasium 130 000 eurot - kunstmuruväljaku ehitamine; Tarvatu Gümnaasium 48 000 eurot - soojatrassi rekonstrueerimine; Saarepeedi Kool 70 400 eurot - hoone ventilatsiooni ehitamise kallinemine	-528 360
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Kolga-Jaani Hooldekodu 8 760 eurot - pesurdesinfektori ostmise; Pärsti Pansionaat - 80 000 eurot - pensionaadi hoone 2019.aastal tehtavate rekonstrueerimistööde vähenemine	71 240
3502	3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		17 650
	Vidzemes Turisma asociacija	Projekti Green Railway toetus	17 650
4502	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-13 440
06 300	Veevarustus	OÜ-le Ramsi VK 3 440 eurot - Rahetsema vee- ja kanalisatsiooni tehnoloogilise projekti soetamine	-3 440
08103	Puhkepargid ja -baasid	SA Holstre-Polli Vabaajakeskus 10 000 eurot - riikliku investeeringitoetuse valla poolne omaosalus	-10 000

Kuna põhivara soetamise kulud suurenevad I lisaeeelarvega 719 610 eurot, siis on tekkinud vajadus investeeringiskulude katteks võtta laenu 689 150 eurot. Reservfondist on suunatud põhivara soetuseks 16 850 eurot ja 13 610 eurot kaetakse alaeelarvete siseselt ja põhivara soetuseks saadava toetuse arvelt.

Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi