

Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine”

Viljandi valla eelarve kogumaht suureneb II lisaeelarvega **299 990 eurot** ja 2020. aasta eelarve kogumahuks kujuneb **26 785 570 eurot**.

Põhitegevuse tulud suurenevad II lisaeelarvega **353 390 eurot**, sh tulu kaupade ja teenuste müügist 12 260 eurot, saadavad toetused tegevustuludeks 340 200 eurot ja muu tulu 930 eurot.

Põhitegevuse tulude muutuste detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	353 390
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		12 260
	Tulud haridusalasest tegevusest	Saarepeedi Lasteaed 450 eurot - praktikajuhendaja tasu, Viiratsi Lasteaed 600 eurot - praktikajuhendaja tasu, Holstre Kool 8000 eurot - tasu laagrite teenindamise eest, Paistu Kool 1260 eurot - laagrite teenindamise tasu.	10 310
	Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	Tarvastu Raamatukogu 2400 eurot - Eesti Postilt postipunkti teenuste eest, Paistu Rahvamaja - 450 eurot - piletitulu vähenemine	1 950
3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks		340 200
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (erinevad projektid)		340 200
3500		Ramsi noortetuba	1 840
		Kolga-Jaani Avatud Noortekeskus	2 300
		Noorsootöö projektid (töömalev)	3 170
		Kärstna Vaba Aja Keskus	310
		Kolga-Jaani Lasteaed	850
		Leie Lasteaed	600
		Paistu Lasteaed	180
		Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	260
		Tarvastu Lasteaed	2 830
		Uusna Lasteaed	300
		Viiratsi Lasteaed	4 130
		Kalmetu Põhikool	4 850
3520	<u>Rahandusministeerium</u>	Tulubaasi stabiliseerimise toetus	313 310
		Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	5 270
38	Muud tegevustulud		930
		Paistu Rahvamaja - kindlustushüvitis	930

Põhitegevuse kulud suurenevad II lisaeelarvega **441 230 eurot**, sh suurenevad antavad toetused 11 190 eurot, personalikulud 17 940 eurot, majandamiskulud 487 700 ja muud kulud vähenevad 75 600 eurot (reservfondist suunamine).

Põhitegevuse kulude muutuste detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		Selgitused	441 230
Antavad toetused tegevuskuludeks			11 190
413	Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		10 470
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Riigilt eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	5 270
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	Asendushoolduse toetused	6 200
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Tegevusala sisene muudatus - suunamine majanduskuludeks	-1 000
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks		720
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	Töömaleva kulud	720
Muud tegevuskulud			430 040
50	Personalikulud	Selgitused	17 940
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	Töömaleva töötasud	90
08 201	Raamatukogud	Tarvatu Raamatukogu - Eesti Postilt saadav postipunkti tasu töötajatele lisatasude maksmiseks	2 400
09 110	Alusharidus	Holstre lasteaed 3480 eurot - õpetaja abi töötasustamiseks, Saarepeedi Lasteaed 450 eurot - tasu praktikajuhendajale, Viiratsi Lasteaed 600 eurot - tasu praktikajuhendajale, Viiratsi Lasteaed 1550 eurot - Innove projekti toetustuskulud	6 080
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus	Holstre Kool - 3480 eurot - kooli personalikulude suunamine lasteaia personalikuludeks, Kalmetu Põhikool 300 eurot - SA Archimedes projekti personalikulu	-3 180
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Riiklik huvihariduse toetus - alaeelave sisene kululiigi muutus	1 300
10 200	Eakate hoolekandetasutused	Kolga-Jaani Hooldekodu 2880 eurot, Kärsna Hooldekodu 3550 eurot, Pärsti Pansionaat 4820 eurot - lisatasude maksmiseks seoses COVID 19 tingitud eriolukorras	11 250
55	Majandamiskulud	Selgitused	487 700
01 112	Vallavalitsus	Dokitarvate sülearvutite ostmise, et oleks võimalik vajadusel töötada kodukontoris	15 680
03 200	Päasteteenused	Majanduskuludeks	300
04 510	Maantee transport (valla teede ja tänavate korrashoid ja liikluskorraldus)	Teede remondikulud	50 000
04 900	Muu majandus sh haldus	Majandusvaldkonnale dokitarvate sülearvutite ostmise, et oleks võimalik vajadusel töötada kodukontoris	2 520
05 101	Avalike alade puhastus	Suunamine valla teede remondiks	-50 000
05 600	Muu keskkonnakaitse	Projekti "Angerjate asustamine Võrtsjärve" riigihanke läbiviimise kulud	1 730
06300	Veevarustus	Viljandi valla ÜVK arengukava uuendamise kulud	8 500
08103	Sporditegevus	Laste huvitegevus - spordikoolide ja spordiklubide teenuse ostmise	25 000
08 103	Puhkepargid ja -baasid	Vahendite suunamine tegevusalale "Päasteteenused" 300 eurot ja tegevusalale "Muu keskkonnakaitse" 1730 eurot	-2 030
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	Ramsi noortetuba 1840 eurot - projekti kulud ja 100 eurot eriolukorra lisakulud, Paistu noorsootöö 80 eurot - eriolukorra lisakulud, Kolga-Jaani Avatud Noorte Keskus 2300 eurot - projekti kulud ja vallavalitsuse noorsootöö projektid 2360 eurot - töömaleva kulud	6 680

08201	<u>Raamatukogud</u>	Holstre Raamatukogu 100 eurot - eriolukorra lisakulud, Paistu Raamatukogu 150 eurot - eriolukorra lisakulud, Puiatu Raamatukogu 100 eurot - eriolukorra lisakulud, Pärsti Raamatukogu 160 eurot - eriolukorra lisakulud, Vana-Võidu Raamatukogu 150 eurot - eriolukorra lisakulud ja Viiratsi Raamatukogu 180 eurot - eriolukorra lisakulud	840
08 202	<u>Rahvakultuur</u>	Kärstna Vaba Aja Keskus 310 eurot - projekti kulud, Kolga-Jaani Kultuurimaja 25 000 eurot - kultuurimaja sisustuse ja inventari ostmise, Mustla Rahvamaja 10 000 eurot - katuse remont, Paistu Rahvamaja 480 eurot majandamiskulud ja 60 eurot - eriolukorra lisakulud, Ramsi Vaba Aja Keskus 100 eurot - eriolukorra lisakulud, Uusna Külamaja 170 eurot - eriolukorra lisakulud, Viiratsi Rahvamaja 130 eurot - eriolukorra lisakulud	36 250
09 110	<u>Alusharidus</u>	Holstre Lasteaed 150 eurot - eriolukorra lisakulud, Kolga-Jaani Lasteaed 850 eurot - projekti kulud ja 350 eurot - eriolukorra lisakulud, Leie Lasteaed 600 eurot - projekti kulud ja 200 eurot - eriolukorra lisakulud, Paistu lasteaed 180 eurot - projekti kulud ja 170 eurot - eriolukorra lisakulud, Viljandi valla lasteaed Päikesekiir 60 000 eurot - Pärsti lasteaiale mööbli ostmise, Viljandi valla lasteaed Päikesekiir 3000 eurot - veele puhastusseadme ostmise, Viljandi valla lasteaed Päikesekiir 1440 eurot - eriolukorra lisakulud, Viljandi valla lasteaed Päikesekiir 260 eurot - projekti kulud, Viljandi valla lasteaed Päikesekiir - 9570 eurot - suunamine põhivara soetamiseks, Saarepeedi Lasteaed 360 eurot - eriolukorra lisakulud, Tarvastu Lasteaed 2830 eurot - projektide kulud, Uusna Lasteaed 300 euro - projekti kulud, Viiratsi Lasteaed 750 eurot - eriolukorra kulud ja 2580 eurot - projekti kulud ja teistelt omavalitsustelt ostetav lasteaia teenus 25 000 eurot, Viiratsi Lasteaed 166 800 eurot - lasteaiale ruumimoodulite hankimine (projekteerimine, paigaldus, kommunikatsioonidega ühendamine, sisustus, rent)	256 250
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	Holstre Kool 7600 - inventari ost ja majanduskulud ja 150 eurot - eriolukorra lisakulud, Kalmetu Põhikool 1800 eurot - eriolukorra lisakulud ja 4740 eurot - projektide kulud, Paistu Kool 50 eurot - eriolukorra lisakulud ja 1260 eurot - majanduskulud seoses laagri teenindamisega, Saarepeedi Kool 300 eurot - eriolukorra lisakulud, Tarvastu Gümnaasium 2380 eurot - eriolukorra lisakulud, Kolga-Jaani Põhikool 8600 eurot - remondikulud	26 880
09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	Tarvastu Muusika- ja Kunstikool 810 eurot - eriolukorra lisakulud, ostetud huvikoolide teenused 26 000 eurot, riiklik huvihariduse toetus -1300 eurot - alaeelare sisene muudatus (suunamine personalikuludeks)	25 510
09 601	<u>Koolitoit</u>	Holstre Kool 400 eurot - majandamiskuludeks	400

	09 800	Muu haridus sh hariduse haldus	Haridusvaldkonnale dokitava sülearvuti ostmise, et oleks võimalik vajadusel töötada kodukontoris	1 260
	10 200	Eakate hoolekandeesutused	Kolga-Jaani Hooldekodu 920 eurot - eriolukorra lisakulud, Kärsna Hooldekodu 1480 eurot -eriolukorra lisakulud, Pärsti Pansionaat 3750 eurot - eriolukorra lisakulud ja 29 700 eurot siseruumide remont seoses niiskuskahjustusega, ostetud hooldekodu teenused 36 000 eurot	71 850
	10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	Asendushoolduse kulud	5 190
	10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Sotsiaaltöö projektide kulud	1 000
	10 900	Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus	Sotsiaalvaldkonnale dokitavate sülearvutite ostmise, et oleks võimalik vajadusel töötada kodukontoris	3 890
60		Muud kulud	Selgitused	-75 600
		Reservfond	Suunamine kuludeks - Viljandi valla lasteaed Päikesekiir 35 000 eurot, Kolga-Jaani Põhikool 8600 eurot ja Pärsti Pansionaat 32 000 eurot	-75 600

Investeermistegevus väheneb 91 090 eurot, sh põhivara soetus väheneb 48 740 eurot ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 388 500 eurot ning osaluste soetus väheneb 481 000 eurot ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine väheneb 50 150 eurot.

Investeermistegevuse põhivara ja osaluste soetamise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

Tegevusala		Objekt	Põhivara soetus eelarves	Muutus I lisaeelarve 27.05.2020	Muutus II lisaeelarve 30.09.2020	Põhivara soetus eelarves kokku
			6 801 190	-1 656 250	-529 740	4 615 200
01	Üldised valitsussektori teenused		2 377 000	-2 358 250	0	18 750
01 112	Vallavalitsus	Viiratsi Sakala 1 hoone rekonstrueerimine ja kohandamine vallamajaks	2 377 000	-2 358 250	0	18 750
03	Avalik kord ja julgeolek		25 000	0	-10 000	15 000
03 200	Päästeteenused	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine	25 000	0	-10 000	15 000
04	Majandus		886 000	408 800	-142 300	1 152 500
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	Maade ost	4 000	0	0	4 000
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale	180 000	242 000	24 500	446 500
04 730	Turism	Ennuksemäe punkri taastamine (projekteerimine)	25 000	0	0	25 000
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus	667 000	0	0	667 000
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus (taristu ehitamistööd)	0	166 800	-166 800	0
04 900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	Generaatori ostmise	10 000	0	0	10 000

05	Keskkonnakaitse		1 153 050	0	-548 000	605 050
05 100	Jäätmekäitlus		53 050	0	-48 000	5 050
		Viiratsi alevikku jäätmeaia rajamine (2019 alustatud objekt)	5 000	0	0	5 000
		Mustla jäätmejaama projekteerimine	48 050	0	-48 000	50
05 200	Heitveekäitlus		1 100 000	0	-500 000	600 000
	OÜ Ramsi VK	Ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (projektide omaosalus)	1 100 000	0	-500 000	600 000
06	Elamu-ja kommunaalmajandus		70 000	21 000	21 000	112 000
06 300	Veevarustus		0	0	21 000	21 000
		OÜ Põltsmaa Varahaldus osaluse soetamine	0	0	19 000	19 000
		Kolga-Jaani alevikus maa ostmise seoses vee ja kanalisatsioonitorustike rajamisega	0	0	2 000	2 000
06 400	Tänavalgustus	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine	70 000	21 000	0	91 000
07	Üldmeditsiiniteenused		0	0	23 100	23 100
07 210	Perearstikeskus	Kinnistu Pihlaka 25 Leie küla (perearstikeskus) ostmise	0	0	23 100	23 100
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon		189 000	-45 000	110 600	254 600
08 103	Puhkepargid ja -baasid	Kolga-Jaani mänguväljaku rajamine	45 000	0	0	45 000
08 103	Puhkepargid ja -baasid	Viiratsi perepargi rularamp	20 000	-20 000	0	0
08 201	Raamatukogud	Raamatute soetamine	67 000	0	0	67 000
08 202	Rahvakultuur	Kolga-Jaani Kultuurimaja ost	0	0	110 600	110 600
08 207	Muinsuskaitse	Tarvastu ordulinnuse müüride konserveerimine	57 000	-25 000	0	32 000
09	Haridus		750 240	60 000	-6 440	803 800
09 110	Alusharidus		447 830	-132 000	51 260	367 090
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaia ruumide renoveerimine	120 000	30 000	37 190	187 190
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	Päri lasteaia õuealale liikumislinnaku atraktsiooni ostmise	0	0	9 570	9 570
	Tarvastu lasteaed	Soe lasteaia hoone rekonstrueerimine (2019 aastal alustatud objekt)	38 830	0	0	38 830
	Holstre Kooli lasteaed	Lasteaia sissepääsu juurdeehitus	39 000	30 000	4 500	73 500
	Kolga-Jaani lasteaed	Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine	250 000	-192 000	0	58 000
09 212	Põhi-ja üldkeskharidus		302 410	192 000	-57 700	436 710
	Heimtali Põhikool	Staadioni rajamine (2019 alustatud objekt)	200 010	0		200 010
	Kolga-Jaani Põhikool	Spordihoone ventilatsiooni ehitamine	32 000	0		32 000
	Kolga-Jaani Põhikool	Koolihoone ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine	0	192 000	-23 100	168 900
	Viiratsi Kool	Ruumide ümberehituse projekteerimine	34 600	0	-34 600	0
	Tarvastu Gümnaasium	Staadioni projekteerimine 30 000 eurot, kunstmuruväljaku vaegtööd 5 800 eurot	35 800	0		35 800

10	Sotsiaalne kaitse		1 350 900	257 200	22 300	1 630 400
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine (2019 aastal alustatud objekt)	1 150 900	57 200	0	1 208 100
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Pärsti Pansionaadi aed/puhkeala rajamine	0	200 000	22 300	222 300
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	Kärstna sotsiaalmaja katuse vahetamine	200 000	0	0	200 000

Võrreldes 25.03.2020 vastu võetud eelarvega ja 27.05.2020 I lisaeelarvega jääb II lisaeelarvega investeringu objektide hulgast välja Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus (taristu ehitamistööd) summas 166 800 eurot kuna taristu ehituse põhiprojekti koostamise tähtaeg on 2020. aasta novembri keskpaigas ei jõua taristu ehitustöödega 2020. aastal alustada. Vabanenud vahendid suunatakse II lisaeelarvega Viiratsi Lasteaed Rüblik eelarvesse moodulhoone rentimiseks, et leevendada lasteaiakohtade puudust. II lisaeelarvega nähakse ette vahendid Pihlaka 25 Leie küla (perearstikeskus) kinnistu ostuks ja Kolga-Jaani Kultuurimaja kinnistu ning sisustuse ja inventari ostuks. Suunatakse juurde eelarvelisi vahendeid Viljandi valla lasteae Päikesekiir Pärsti mõisahoones asuva lasteaiarühma ruumide renoveerimiseks 37 190 eurot ning Pärsti Pansionaadi õuealale paviljoni rajamiseks 20 000 eurot ja õueala ehituse omanikujärelvalve teostamiseks 2300 eurot.

Investeeringustegevuse põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

Tegevusala		Objekt	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	Muutus I lisaeelarve 27.05.2020	Muutus II lisaeelarve 30.09.2020	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine kokku
			564 830	225 000	388 500	1 178 330
04	Majandus		232 000	0	-82 000	150 000
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	Tänassilma-Mähma kergliiklustee ehitamine	232 000	0	-82 000	150 000
05	Keskkonnakaitse		0	165 000	500 000	665 000
05 200	Heitveekäitlus		0	165 000	500 000	665 000
	OÜ Meeskonnatreeningud	Valma Seikluspargi ühiskanaliseerimisega ühendamise toetamine (50%)	0	15 000	0	15 000
	OÜ Ramsi VK	Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ehitamine	0	150 000	500 000	650 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		239 000	0	-29 500	209 500
06 300	Veevarustus		55 000	0	-29 500	25 500
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	Kolga-Jaani vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimine	35 000	0	-29 500	5 500
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	Kolga-Jaani ÜVK rekonstrueerimise toetus	10 000	0	0	10 000
	A/Ü Sakala	Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimise toetamine	10 000	0	0	10 000
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		184 000	0	0	184 000
	Valla elanikud	Hajasaastuse programmi	160 000	0	0	160 000
	OÜ Ramsi VK	Ramsi sauna katuse remondiks	24 000	0	0	24 000

08	Vabaaeg, kultuur ja religioon		93 830	60 000	0	153 830
08 103	Puhkepargid ja -baasid		63 830	60 000	0	123 830
	SA Holstre-Polli Vabaajakeskus	Projekti "Sihtasutuse Holstre-Polli Vabaajakeskus terviseradade ja mänguväljakute rekonstrueerimine ning kaasajastamine" valla poolne kaasfinantseerimine	10 000	0	0	10 000
	MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut	Mulgi Elamuskeskuse loomise kaasfinantseerimine	53 830	0	0	53 830
	MTÜ Tarvastu Motoklubi	Projekti "Raassilla moto-ja vabaajakeskus" 2020 aasta valla poolne omaosalus	0	60 000	0	60 000
08 400	Religioon ja muud ühiskonnateenused	Lalsi kiriku rekonstrueerimiseks	5 000	0	0	5 000
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks	25 000	0	0	25 000

Põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine väheneb 82 000 eurot kuna Mähma-Kalmetu kergliiklustee ehituseks saadav riigi poolne toetus kanti üle otse Maanteeametile ja ei läbi Viljandi valla 2020. aasta eelarvet.

OÜ-le Ramsi VK ettenähtud sihtfinantseerimine vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks suureneb 500 000 eurot ja samaaegselt väheneb osaluste soetamine 500 000 eurot.

OÜ-le Põltsamaa Varahaldus ettenähtud sihtfinantseering väheneb 29 500 eurot sellest 19 000 eurot on suunatud OÜ Põltsamaa Varahalduses osaluse soetamiseks, 2000 eurot vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks vajaliku maa ostmiseks Kolga-Jaani alevikus ja 8500 eurot Viljandi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava uuendamise teenuse ostmiseks.

Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi