

Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2024. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine”

Viljandi Vallavolikogu võttis Viljandi valla 2024. aasta eelarve vastu 29.02.2024 määrusega nr 50 Viljandi valla 2024.aasta eelarve vastuvõtmine“ kogumahus 37 087 310 eurot.

I lisaeelarvega vähenes Viljandi valla eelarve kogumaht 848 340 eurot ja 2024. aasta eelarve kogumahuks kujunes 36 238 970 eurot.

II lisaeelarvega suureneb Viljandi Valla eelarve 331 960 eurot ja 2024.aasta eelarve kogumaht on 36 570 930 eurot.

II lisaeelarvega toimuvad Viljandi valla 2024. aasta eelarves järgmised muudatused:

- Põhitegevuse tulud suurenevad 311 960 eurot**, sh tulud kaupade ja teenuste müügist 128 800 eurot ja saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 182 310 eurot ja muud tegevustulud 850 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	311 960
32 Kaupade ja teenuste müük			128 800
3220	Tulud haridusalasest tegevusest		85 700
		Teistelt omavalitsustelt lasteaia teenuse eest	45 000
	Paistu Kooli lasteaed	Toiduraha lasteaias	2 200
	Ramsi lasteaed	Praktikajuhendamise tasud 2180 eurot ja ruumide üür 130 eurot	2 310
	Tarvastu lasteaed	Praktikajuhendamise tasu	1 200
	Vääratsi lasteaed	Praktikajuhendamise tasud 1050 eurot ja toiduraha 9000 eurot	10 050
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Praktikajuhendamise tasu	1 200
	Heimtali Põhikool	Laagrite teenindamine 5310 eurot ja praktikajuhendamise tasu 450 eurot	5 760
	Holstre Kool	Laagrite teenindamine 14 200 eurot ja praktikajuhendamise tasu 130 eurot	14 330
	Kolga-Jaani Kool	Laagrite teenindamine 790 eurot ja tulu toitlustamisest 2500 eurot	3 290
	Paistu Kool	Praktikajuhendamise tasu 260 eurot ja ruumide üür 100 eurot	360
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		17 000
	Kärstna Vaba Aja Keskus	Tulu sündmuste korraldamisest	11 000
	Saarepeedi Rahvamaja	Tulu sündmuste korraldamisest	3 000
	Tänassilma Rahvamaja	Tulu sündmuste korraldamisest	3 000
3224	Tulud sotsiaalalalasest tegevusest		9 000
	Ostetud hooldekodu teenused	Tulu pensionite laekumisest	-26 000
	Viljandi valla sotsiaalkeskus	Tulu sotsiaalalalasest tegevusest	35 000
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud		16 450
	Valla sotsiaalkorterid	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	16 000
	Saunad	Tulu saunateenuse eest	450
3238	Muu toodete ja teenuste müük		650
	Haljastus	Teenuste osutamise eest	650

35 Saadud toetused tegevuskuludeks				182 310
3500, 352		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (erinevad projektid)		182 310
	3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine		113 800
		Elamumajandus	Projekt "KOV'i kriisivalmiduse suurendamine"	28 520
		Noorte volikogu	Projekt "Rutiinist välja"	2 000
		Kärstna Vaba Aja Keskus	Kultuurkapitalilt projektitoetus	150
		Paistu Rahvamaja	Kultuurkapitalilt projektitoetus	160
		Saarepeedi Rahvamaja	Projektitoetus Kultuurkapitalilt 500 eurot ja Eesti Rahvakultuuri Keskuselt 1200 eurot	1 700
		Tarvastu Lasteaed	Projektitoetus KIKilt "Kalapäev - õpime ja kokkame"	270
		Vüratsi lasteaed	Fotografeerimisega seotud toetus	140
		Valla haridusasutused	Toetus Haridus- ja teadusministeeriumilt õppevara soetamiseks eestikeelseks õppeks	1 600
		Heimtali Põhikool	Projektitoetused KIKilt 620 eurot, PRIAlt 860 eurot, Viljandimaa Spordiliidult 9800 eurot, Kliimaministeeriumilt jalgratturite koolituseks 160 eurot	11 440
		Holstre Kool	Projektitoetus PRIAlt	650
		Kalmetu Kool	Projektitoetus KIKilt "Kalmetu Kooli õppekäigud 2024-2025"	970
		Kolga-Jaani Kool	Toetus Kliimaministeeriumilt jalgratturite koolituseks 340 ja PRIAlt koolipiima toetus 900 eurot	1 240
		Paistu Kool	Projektitoetus KIKilt "Laste ja kogukonna kliimateadlikkuse kujundamine läbi rohetechnoloogia teadlikkuse suurendamise ja tingimuste loomise"	14 300
		Vüratsi Kool	Projektitoetus KIKilt "Mina tahan teada" 1020 eurot ja Kliimaministeeriumilt jalgratturite koolituseks 150 eurot	1 170
		Pärna Pansionaat	Tervisekassalt üldhooldusteenuse õendusteenuse toetus 16 270 eurot ja Sotsiaalministeeriumilt hingehoiuteenuse toetus 6220 eurot	22 490
		Koduteenused	Pikaajalise hoolduse kulude toetus	27 000
	352	Saadud tegevustoetused		68 510
		Kohaliku omavalitsuse toetusfond		68 510
			Üldhariduskoolide toetus	35 510
			Toimetulekutoetus	33 000
38 Muud tulud				850
	38	Eespool nimetatud muud tulud		850
		Holstre Kool	Mittevajaliku inventari müük	550
		Haljastus	Leppetrahv	300

2. **Põhitegevuse kulud** suurenevad **161 070 eurot** sh toetused füüsilistele isikutele 580 eurot, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 12 500 eurot, mittesihtotstarbelised toetused 170 eurot, personalikulud 93 040 eurot ja majandamiskulud 91 290 ja muud kulud vähenevad 36 510 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		Selgitused	161 070
Antavad toetused tegevuskuludeks			13 250
413	Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		580
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus		6 000
	Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	6 000
09 600	Koolitransport	Vahendid lapsevanematele hüvitise maksmiseks juhul kui ei ole võimalik kasutada kooli jõudmiseks korraldatud õpilastransporti	1 000
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Puuetega inimestele erinevate toetuste maksmiseks	27 400
10 200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	Enamplaneeritud vahendite suunamine sotsiaaltoetusteks ja teenusteks	-68 120
10 400	Asendus- ja järelhooldus	Vahendid teenuse osutamiseks	1 300
10 701	Riiklik toimetulekutoetus	Vahendid toetuse maksmiseks	33 000
450 Antud sihtfinantseerimine			12 500
01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	Toetus Viljandimaa Arenduskeskusele	10 000
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		3 500
	Noorte volikogu	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	3 500
09 600	Koolitransport	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	-1 000
452 Antud tegevustoetused			170
01 112	Vallavalitsus	Liikmemaksu tasumine (tegevusala sisene kululiigi muudatus)	60
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		110
	Viljandi valla noortekeskus	Liikmemaksu tasumine (tegevusala sisene kululiigi muudatus)	110

50 Personalikulud				93 040
01 112	Vallavalitsus	Lisatööde eest tasustamine		1 540
06 605	Elamu- ja kommunaalmajandus			460
	Saunad	Töötasu maksmine		450
	Viljandi Vallahaldus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus		10
08 202	Rahvakultuur			1 500
	Saarepeedi Rahvamaja	Töötasu maksmine ringijuhitidele		1 500
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus			-1 540
	Kultuurihaldus	Personalikulude suunamine vallavalitsuse eelarvesse		-1 540
09 110	Alusharidus			16 210
	Holstre Kooli lasteaed	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		530
	Kalmetu Kooli lasteaed	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		1 440
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		2 330
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Leie lasteaia rühmas töötanud koka töötasu suunamine koolitoidu eelarvesse		-10 710
	Paistu Kooli lasteaed	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		1 420
	Ramsi lasteaed	Tasu praktikajuhendajale		1 610
	Ramsi lasteaed	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		3 300
	Saarepeedi Kooli lasteaed	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		660
	Tarvastu Lasteaed	Tasu praktikajuhendajale		1 200
	Tarvastu Lasteaed	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		5 020
	Vüratsi lasteaed	Tasu praktikajuhendajale		1 050
	Vüratsi lasteaed	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		4 850
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Tasu praktikajuhendajale		1 200
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Lasteaia õpetajate töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		2 310
09 212	Põhihariduse otsekulud			29 530
	Heimtal Põhikool	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega		6 590
	Heimtal Põhikool	Projektidega seotud personalikulud		9 270

		Holstre Kool	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega, tehnoloogiaõppe ümberkorraldus	-4 460
		Holstre Kool	Tasu praktikajuhendajale	130
		Kalmetu Kool	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega, tehnoloogiaõppe ümberkorraldus	690
		Kalmetu Kool	Projektidega seotud personalikulud	1 200
		Kolga-Jaani Kool	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega	4 020
		Paistu Kool	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega	4 130
		Saarepeedi Kool	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega, tehnoloogiaõppe ümberkorraldus	-2 080
		Tarvastu Gümnaasium	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega	7 210
		Vääratsi Kool	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega	2 830
	09 213	Üldkeskhariduse otsekulud		940
		Tarvastu Gümnaasium	Õpetajate ja tugispetsialistide töötasu muutus seoses põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära muutusega	940
	09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus		-6 000
		Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus (suunamine toetuste maksmiseks)	-6 000
	09 601	Koolitoit		10 710
		Kolga-Jaani Kool	Leie lasteaiarühma koka personalikulude suunamine koolitoidu eelarvesse	10 710
	10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		8 700
			Tugiisikute personalikulud	
	10 200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused		16 270
		Pärna Pansionaat	Meditsiiniõe personalikulud	16 270
	10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		14 720
			Tugiisikute personalikulud	

55 Majandamiskulud			91 290
01 112	Vallavalitsus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus (liikmemaksu tasumine)	-60
04 510	Maanteeettransport		-45 000
	Liikluskorraldus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	-5 000
	Valla teed ja tänavad	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	-40 000
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid		-81 000
	Üld- ja detailplaneeringud	Majandamiskulude korrigeerimine	-81 000
04 900	Muu majandus sh haldus		9 890
	Ehitusosakond	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	-3 660
	Majandusosakond	Majandamiskulude korrigeerimine	13 550
05 100	Jäätmekäitlus	Majandamiskulude korrigeerimine	-36 350
05 101	Avalike alade puhastus	Majandamiskulude korrigeerimine	55 000
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		2 950
	Haljastus	Majandamiskulude korrigeerimine	2 950
06 400	Tänavavalgustus	Majandamiskulude korrigeerimine	-2 540
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		8 270
	Muud elamumajandamiskulud	Majandamiskulude korrigeerimine	9 360
	Viljandi Vallahaldus	Majandamiskulude korrigeerimine	-1 090
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		-1 610
	Viljandi valla noortekeskus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	-110
	Noorte volikogu	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	-1 500
08 202	Rahvakultuur		15 510
	Kärstna Vaba Aja Keskus	Teenitud tulu kasutamine	11 150
	Paistu Rahvamaja	Projektide läbiviimise kulud	160
	Tänassilma Rahvamaja	Teenitud tulu kasutamine	3 000
	Saarepeedi Rahvamaja	Teenitud tulu kasutamine ja erinevate projektide läbiviimise kulud	3 200
	Laululavad	Majandamiskulude korrigeerimine	-2 000
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus		-60
	Kultuurihaldus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	-60
09 110	Alusharidus		38 210
	Holstre Kooli lasteaed	Projektide läbiviimise kulud	400
	Kalmetu Kooli lasteaed	Projektide läbiviimise kulud	100
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Projektide läbiviimise kulud ja majandamiskulude korrigeerimine	-1 300
	Paistu Kooli lasteaed	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	2 400
	Ramsi lasteaed	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	-14 200

		Tarvaste Lasteaed	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	-9 630
		Vääratsi lasteaed	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	9 340
		Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Projektide läbiviimise kulud	100
		Ostetud lasteaia teenus	Lasteaia teenuse ostmise teistelt omavalitsustelt	51 000
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus			68 270
		Heimtali Põhikool	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	-7 070
		Holstre Kool	Majandamiskulude korrigeerimine	-14 480
		Kalmetu Kool	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	2 430
		Kolga-Jaani Kool	Majandamiskulude korrigeerimine	-30 170
		Paistu Kool	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	14 660
		Saarepeedi Kool	Majandamiskulude korrigeerimine	10 630
		Tarvaste Gümnaasium	Majandamiskulude korrigeerimine	-5 000
		Vääratsi Kool	Majandamiskulude korrigeerimine	-2 730
		Ostetud haridusteenus	Põhikooli ja gümnaasiumi teenuse ostmise	100 000
09 600	Koolitransport			9 950
		Muu koolitransport	Majandamiskulude korrigeerimine	10 000
		Valla koolibuss	Majandamiskulude korrigeerimine	-50
09 601	Koolitoit			4 840
		Holstre Kool	Majandamiskulude korrigeerimine	200
		Kolga-Jaani Kool	Majandamiskulude korrigeerimine	4 640
10 200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused			-22 780
		Pärna Pansionaat	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	-22 780
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse			26 800
		Koduteenused	Projektide läbiviimise kulud ja majanduskulude korrigeerimine	26 800
10 400	Asendus- ja järelhooldus			25 000
			Majandamiskulude korrigeerimine	25 000
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele			16 000
		Valla sotsiaalkorterid	Majandamiskulude korrigeerimine	16 000
60 Muud tegevuskulud				-36 510
01 114	Reservfond		Suunamine kulude katteks	-39 530
04 510	Maanteetransport			-1 000
		Valla teed ja tänavad	Majandamiskulude korrigeerimine	-1 000
04 900	Muu majandus sh haldus			3 710
		Ehitusosakond	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	3 660
		Majandusosakond	Majandamiskulude korrigeerimine	50
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus			60
		Kultuurihaldus	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	60
09 600	Koolitransport			50
		Valla koolibuss	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	50
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse			200
		Koduteenused	Tegevusala sisene kululiigi muudatus	200

3. **Investeeringistegevuse tulud** suurenevad **20 000 eurot** sh põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.
4. **Investeeringistegevuse kulud** suurenevad **142 890 eurot** sh põhivara soetus suureneb 192 130 eurot, osaluste soetus suureneb 15 200 eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine väheneb 36 440 eurot ja seoses euribori langusega **finantskulud vähenevad 28 000 eurot.**

INVESTEERINGISTEGEVUSE KULUD KOKKU		Selgitused	170 890
15 Põhivara soetus			207 330
01 112	Vallavalitsus	Vallamaja ehitusega kaasnevad lisatööd	182 790
03 200	Päästeteenused		-13 770
	Päästeteenused	Tegevusala sisene kululiigi muutmine	-13 770
04 510	Maanteetransport		105 610
	Valla teed ja tänavad	Valla teede mustkatte alla viimise kulud	105 610
04 520	Veetransport		12 150
		Suislepa slipi ehitustööde kallinemine	12 150
05 200	Heitveekäitlus		15 200
		Osakapitali sissemakse suurendamine seoses Rahetsema piirkonna vee- ja kanalisatsiooni ehitamisega	15 200
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		41 160
	Muud elamumajandamiskulud	Projekt "KOV-i kriisivalmiduse suurendamine" vahenditest generaatori ostmise	19 160
	Viljandi Vallahaldus	Tarvastu piirkonda majandussõitudeks ja toidu vedamiseks auto ostmise	22 000
08 207	Muinsuskaitse		2 540
		Tarvastu ordulinnuse renoveerimistööde kallinemine	2 540
09 212	Põhihariduse otsekulud		-172 250
	Kolga-Jaani Kool	Tegevusala sisene kululiigi muutmine (pesu- ja rieteruumidesse ventilatsiooni ehitamine).	10 540
	Saarepeedi Kool	Tehnoloogiaklassi ehitamise vajaduse äralangemine	-182 790
10 200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused		33 900
	Pärna Pansionaat	Auto ostmise. Auto on vajalik kahe hooldekodu vahel liikumiseks töötajatele ja hoolealuste transportimiseks.	29 000
	Kärstna Hooldekodu	Kanalisatsioonisüsteemi ehitamise kallinemine	4 900

4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine				-36 440
03 200	<u>Päästeteenused</u>			<u>14 370</u>
		Päästeteenused	Tegevusala sisene kululiigi muutmine	14 370
04 350	<u>Elektrienergia</u>			<u>-22 000</u>
			Eelarveliste vahendite ümberklassifitseerimine	-22 000
04 510	<u>Maanteetransport</u>			<u>-13 610</u>
		Valla teed ja tänavad	Eelarveliste vahendite ümberklassifitseerimine	-13 610
06 300	<u>Veevarustus</u>			<u>-15 200</u>
			Osakapitali sissemakse suurendamine seoses Rahetsema piirkonna vee- ja kanalisatsiooni ehitamisega	-15 200

5. **Finantseerimistegevus suureneb 28 000 eurot** sh kohustiste tasumine 28 000 eurot. Kuna 2024. aasta laenu tagasimaksed on kujunenud suuremaks kui on eelarvesse planeeritud.

Koostas: Tiina Jaksi finantsosakonna juht
12.11.2024