

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

Viljandi valla eelarve kogumaht väheneb I lisaeelarvega **1 209 680 eurot** ja 2020. aasta eelarve kogumahuks kujuneb **26 485 580 eurot**.

Põhitegevuse tulud vähenevad I lisaeelarvega **219 680 eurot**, sh maksutulud vähenevad 683 250 eurot (füüsilise isiku tulumaksu vähenemine ligikaudu 6,4% võrreldes esialgse 2020. aasta eelarvega) ja saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 463 570 eurot (riigilt saadav kohalike teede hoiu toetus, millest 221 570 eurot suunatakse kruusateede remondiks ja 242 000 eurot valla teede investeerimistegevuseks).

Põhitegevuse kulud suurenevad I lisaeelarvega **221 570 eurot**, sh suurenevad majandamiskulud 221 570 eurot (riigilt saadud kohalike teede hoiu toetuse suunamine tegevusalale 04 510 „Maanteetransport“ kruusateede remondiks).

Investeerimistegevus väheneb **2 161 250 eurot**, sh põhivara soetus väheneb 1 656 250 eurot ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 225 000 eurot ning põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine suureneb 730 000 eurot (riigilt saadav investeerimistoetus).

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

		Objekt	Põhivara soetus eelarves	Muutus I lisaeelarvega	Põhivara soetus eelarves kokku
			6 801 190	-1 656 250	5 144 940
01	Üldised valitsussektori teenused		2 377 000	-2 358 250	18 750
01 112	Vallavalitsus	Viiratsi Sakala 1 hoone rekonstrueerimine ja kohandamine vallamajaks	2 377 000	-2 358 250	18 750
03	Avalik kord ja julgeolek		25 000	0	25 000
03 200	Päästeteenused	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine	25 000	0	25 000
04	Majandus		886 000	408 800	1 294 800
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	Maade ost	4 000	0	4 000
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale	180 000	242 000	422 000
04 730	Turism	Ennuksemäe punkri taastamine (projekteerimine)	25 000	0	25 000
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus (projekteerimine)	667 000	0	667 000
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus (taristu ehitamistööd)	0	166 800	166 800
04 900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	Generaatori ostmise	10 000	0	10 000

05	Keskkonnakaitse		1 153 050	0	1 153 050
05 100	Jäätmekäitlus		53 050	0	53 050
		Viiratsi alevikku jäätmeaia rajamine (2019 alustatud objekt)	5 000	0	5 000
		Mustla jäätmejaama projekteerimine	48 050	0	48 050
05 200	Heitveekäitlus		1 100 000	0	1 100 000
	OÜ Ramsi VK	Ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine (projektide omaosalus)	1 100 000	0	1 100 000
06	Elamu-ja kommunaalmajandus		70 000	21 000	91 000
06 400	Tänavalgustus	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine	70 000	21 000	91 000
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon		189 000	-45 000	144 000
08 103	Puhkepargid ja -baasid	Kolga-Jaani mänguväljaku rajamine	45 000	0	45 000
08 103	Puhkepargid ja -baasid	Viiratsi perepargi rularamp	20 000	-20 000	0
08 201	Raamatukogud	Raamatute soetamine	67 000	0	67 000
		Tarvastu ordulinnuse müüride konserveerimine	57 000	-25 000	32 000
08 207	Muinsuskaitse		57 000	-25 000	32 000
09	Haridus		750 240	60 000	810 240
09 110	Lasteaiad		447 830	-132 000	315 830
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaia ruumide renoveerimine	120 000	30 000	150 000
	Tarvastu lasteaed	Soe lasteaia hoone rekonstrueerimine (2019 aastal alustatud objekt)	38 830	0	38 830
	Holstre Kooli lasteaed	Lasteaia sissepääsu juurdeehitus	39 000	30 000	69 000
	Kolga-Jaani lasteaed	Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine	250 000	-192 000	58 000
09 212	Põhikoolid		302 410	192 000	494 410
	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	192 000
	Viiratsi Kool	Ruumide ümberehituse projekteerimine	34 600	0	34 600
	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	1 608 100
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine (2019 aastal alustatud objekt)	1 150 900	57 200	1 208 100
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Pärsti Pansionaadi aed/puhkeala rajamine	0	200 000	200 000
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	Kärstna sotsiaalmaja katuse vahetamine	200 000	0	200 000

Võrreldes 25.03.2020 vastu võetud eelarvega on I lisaeelarvega investeeringu objektide hulgast väljaarvatud uue vallamaja ehitus Viiratsisse summas 2 385 250 eurot (eelarvesse jääb 18 750 eurot, millest 15 750 eurot on ettenähtud projekteerijale lepingujärgseteks makseteks ja 3 000 vallamaja ehituse hanke võitnud firmale tehtud kulutuste katteks) ja Viiratsi pereparki rularambi

ehitamine 20 000 eurot. Osaliselt on vähendatud (25 000 eurot) Tarvastu ordulinnuse müüride konserveerimise tööde maksumust.

Vähendatud on Kolga-Jaani lasteaia rekonstrueerimiseks ettenähtud eelarve vahendeid 192 000 eurot ning lisatud on vahendid Kolga-Jaani Põhikooli koolihoone ventilatsiooni projekteerimiseks ja ehitamiseks. Eelpool nimetatud tööd on vajalikud Terviseameti nõuete täitmiseks Kolga-Jaani Koolile koolitusloa taotlemisel. Haridus- ja Teadusministeerium koolitusluba ei väljasta kui nõudeid ei ole täidetud ja 1.septembril ei ole võimalik õppetööga alustada.

Kolga-Jaani lasteaia hoone rekonstrueerimistööde projekt on koostatud ja on hetkel ekspertiisis. Juunis 2020 esitab vallavalitsus taotluse meetmesse „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusamaks muutmine“ toetuse saamiseks. 2021. aastal on planeeritud ehitustöödega alustada.

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

		Objekt	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	Muutus I lisaeelarvega	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine kokku
			564 830	225 000	789 830
04	Majandus		232 000	0	232 000
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	Tänassilma-Mähma kergliiklustee ehitamine	232 000	0	232 000
05	Keskkonnakaitse		0	165 000	165 000
05 200	Heitveekäitlus		0	165 000	165 000
	OÜ Meeskonnatreeningud	Valma Seikluspargi ühiskanaliseerimisega ühendamise toetamine (50%)	0	15 000	15 000
	OÜ Ramsi VK	Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja ehitamine	0	150 000	150 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		239 000	0	239 000
06 300	Veevarustus		55 000	0	55 000
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	Kolga-Jaani vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise projekteerimine	35 000	0	35 000
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	Kolga-Jaani ÜVK rekonstrueerimise toetus	10 000	0	10 000
	A/Ü Sakala	Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimise toetamine	10 000	0	10 000
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		184 000	0	184 000
	Valla elanikud	Hajaasustuse programmi vahendid	160 000	0	160 000
	OÜ Ramsi VK	Ramsi sauna katuse remondiks	24 000	0	24 000
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon		93 830	60 000	153 830
08 103	Puhkepargid ja -baasid		63 830	60 000	123 830
	SA Holstre-Polli Vabaajakeskus	Projekti "Sihtasutuse Holstre-Polli Vabaajakeskus terviseradade ja mänguväljakute rekonstrueerimine ning kaasajastamine" valla poolne kaasfinantseerimine	10 000	0	10 000
	MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut	Mulgi Elamuskeskuse loomise kaasfinantseerimine	53 830	0	53 830
	MTÜ Tarvastu Motoklubi	Projekti "Raassilla moto- ja vabaajakeskus" 2020 aasta valla poolne omaosalus	0	60 000	60 000
08 400	Religioon ja muud ühiskonnateenused		5 000	0	5 000
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon		25 000	0	25 000
		Toetus MTÜ-dele külade arenduseks			

Finantseerimistegevus väheneb 1 720 000 eurot kohustuste (laenu) võtmise osas. Laenu võtmise vähenemine on tingitud eelkõige otsusest loobuda uue vallamaja ehitusest 2 358 250 eurot (praeguses majandusolukorras ei ole mõistlik võtta järgnevateks aastateks nii suurt laenu tagasimakse kohustust).

Selleks, et teostada eelarvesse planeeritud investeeringud on vaja valla omavahendite vähenemise katteks (tulumaksu vähenemine 683 250 eurot miinus kahe esialgselt planeeritud investeeringu objektist loobumine või vähenemine 45 000 eurot) võtta laenu juurde 638 520 eurot.

Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi