

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

Viljandi valla eelarve kogumaht suureneb III lisaeelarvega **43 840 eurot** ja 2020. aasta eelarve kogumahuks kujuneb **26 829 410 eurot**.

Põhitegevuse tulud suurenevad III lisaeelarvega **42 380 eurot**, sh tulu kaupade ja teenuste müügist 15 140 eurot, saadavad toetused tegevustuludeks 25 800 eurot ja muu tulu 1 440 eurot.

Põhitegevuse tulude muutuste detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	42 380
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		15 140
	Tulud haridusalasest tegevusest	Paistu Lasteaed 900 eurot - praktikajuhendaja tasu, Ramsi Lasteaed 30 eurot - praktikajuhendaja tasu, Heimtali Põhikool 4700 eurot - laagrite teenindamine ja ruumide üür, Kolga-Jaani Kool 970 eurot - majutamine	6 600
	Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	Kärstna Hooldekodu 4400 eurot - kohatasu	4 400
	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	Kolga-Jaani Kultuurimaja 2770 eurot - sündmuste piletitulu	2 770
	Muude toodete ja teenuste müük	Muruniitmise teenus	1 370
3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks		25 800
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (erinevad projektid)		25 800
3500		Leie Avatud Noortekeskus	830
		Kolga-Jaani Avatud Noortekeskus	8 000
		Ramsi Lasteaed	1 200
		Paistu Kool	1 360
		Ehuasemeteenused sotsiaalsetele riskigruppidele (Päästeameti projekt)	3 300
3520	<u>Rahandusministeerium</u>	Asendushoolduse lisavahendid	11 110
38	Muud tegevustulud		1 440
		Heimtali Põhikool - kindlustushüvitis	1 440

Põhitegevuse kulud suurenevad III lisaeelarvega **28 140 eurot**, sh vähenevad antavad toetused 6 060 eurot, personalikulud suurenevad 13 690 eurot, majandamiskulud suurenevad 51 190 eurot ja muud kulud vähenevad 30 680 eurot (reservfondist suunamine).

Põhitegevuse kulude muutuste detailsem info on ära toodud alljärgnevas tabelis:

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		Selgitused	28 140
Antavad toetused tegevuskuludeks			-6 060
413	Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		5 840
	04 510 Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid ja liikluskorraldus)	Kolga-Jaani bussiootepaviljoni konkursi parimate tööde tunnustamine	3 000
	04 900 Muu majandus sh haldus	Alaeelarve sisene kululiigi korrigeerimine (Koostöös Pallase Kunstikooliga ideekonkursi preemiad)	2 300
	10 400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	Asendushoolduse lisavahendid	1 540
	10 402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Suunamine tegevusalale 07 210 "Perearstikeskus" majandamiskuludeks	-1 000
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks		-11 900
	05 200 Heitveekäitlus	Alaeelarve sisene kululiigi muutus - OÜ-le Ramsi VK vee ja kanalisatsiooni probleemide lahendamiseks	3 100
	09 510 Huvitegevuse muud kulud	Suunamine tegevusalale 09 110 "Alusharidus" lasteaiateenuse ostmiseks	-15 000
Muud tegevuskulud			34 200
50	Personalikulud	Selgitused	13 690
	09 110 Alusharidus	Paistu Lasteaed 900 eurot - praktikajuhendaja tasu, Ramsi Lasteaed 30 eurot - praktikajuhendaja tasu, Tarvastu Lasteaed 9510 eurot - 01.10.2020 avatud rühma personalikuludeks	10 440
	09 212 Põhi- ja üldkeskharidus	Tarvastu Gümnaasiumi põhikooli osa -25 000 eurot - suunamine Tarvastu Gümnaasiumi gümnaasiumi osa personalikuludeks, Tarvastu Gümnaasium 2250 eurot - ERASMUS+ projekti sisene kululiigi muutus	-22 750
	09 213 Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulude	Tarvastu Gümnaasiumi põhikooli osa 25 000 eurot - suunamine Tarvastu Gümnaasiumi gümnaasiumi osa personalikuludeks	25 000
	09 510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	Riiklik huvihariduse toetus - alaeelarve sisene kululiigi muutus	1 000
55	Majandamiskulud	Selgitused	51 190
	04 510 Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid ja liikluskorraldus)	Kolga-Jaani bussiootepaviljoni konkursi parimate tööde tunnustamiseks vahendite	-3 000
	04 740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	Suunamine tegevusalale 08 103 "Puhkepargid ja -baasid" -3500 eurot ja tegevusalale 06 605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus" -6700 eurot	-10 200
	04 900 Muu majandus sh haldus	Alaeelarve sisene kululiikide korrigeerimine	-2 300
	05 100 Jäätmekäitlus	Ohtlike jäätmetega seotud kuludeks	6 500
	05 200 Heitveekäitlus	Alaeelarve sisene kululiigi muutus - OÜ-le Ramsi VK vee ja kanalisatsiooni probleemide lahendamiseks	-3 100
	05 400 Haljastus ja maastiku kaitse	Muruniitmisest teenitud tulu 1310 eurot suunamine majandamiskuludeks, suunamine tegevusalale "Jäätmekäitlus" ohtlike jäätmetega seotud kuludeks	-5 190
	06 400 Tänavalgustus	Alaeelarve sisene kululiigi muutus - suunamine investeerimistegevusse	-5 800

	06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	Hulkuvate loomadega seotud kulud	6 700
	07 210	Perearstikeskus	Kolga-Jaani piirkonna perearstiruumide majandamiskulud	1 000
	08 103	Puhkepargid ja -baasid	Inventar Ulge puhkealale	3 500
	08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	Kolga-Jaani Avatud Noortekeskus 8000 eurot - projektiga seotud kulud, Leie Avatud Noortekeskus 830 eurot - projektiga seotud kulud,	8 830
	08 202	Rahvakultuur	Kolga-Jaani Kultuurimaja 2770 eurot - piletitulu kasutamine majandamiskuludeks, kultuuriürituste alaeelarvest suunamine tegevusalale "Muud kultuurikulud" -500 eurot kultuuritöötajate ümarlaura kuludeks, Kolga-Jaani Kultuurimaja 5250 eurot - hoone majandamiskuludeks	7 520
	08 600	Muud kultuurikulud	Kultuuritöötajate ümarlaura korraldamise	500
	09 110	Alusharidus	Ramsi Lasteaed 2660 eurot - projekti- ja majandamiskulud, ostetud lastaiateenuse kulud 15 000 eurot.	17 660
	09 212	Põhi- ja üldkeskharidus	Heimtali Põhikool 6140 eurot - inventari ostmise ja hoone majandamiskulud, Kolga-Jaani Kool 970 eurot - inventari ostmise kulud, Paistu kool 1360 eurot - projektikulud, Tarvaste Gümnaasium -2250 eurot - projekti ERASMUS + sisene kululiikide muutmine (suunamine personalikuludeks), Viiratsi Kool 6080 eurot - õueala ehitustöödeks	12 300
	09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	Riiklik huvihariduse toetus -1000 eurot - alaeelarve sisene muudatus (suunamine personalikuludeks)	-1 000
	10 200	Eakate hoolekandeaasutused	Kärstna Hooldekodu 4400 eurot- majandamiskulud	4 400
	10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeaasutused	Asendushoolduse lisakulud	9 570
	10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskigruppidele	Päästeameti projektiga seotud kulud	3 300
60		Muud kulud	Selgitused	-30 680
	01 114	Reservfond	Suunamine kuludeks	-30 870
	05 400	Haljastus ja maastiku kaitse	Haagise registreerimise riigilõiv	60
	08 202	Rahvakultuur	Kolga-Jaani Kultuurimaja 130 eurot - kinnistu omaniku muudatuse riigilõiv	130

Investeeringitegevus suureneb 15 700 eurot, sh põhivara soetus suureneb 15 700 eurot.

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

	INVESTEERINGITEGEVUS KOKKU		Selgitused	-15 700
15		Põhivara soetus suurenemine (-)/vähenemine (+)		-15 700
	06 400	Tänavavalgustus	Päri tänavalguste rekonstrueerimine	-5 800
	08 202	Rahvakultuur	Saarepeedi rahvamaja keskküttekatel	-9 900

Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi