

Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine”

Viljandi valla eelarve kogumaht suureneb I lisaeelarvega **101 780 eurot** ja 2022. aasta eelarve kogumahuks kujuneb **31 289 020 eurot**.

Põhitegevuse tulud suurenevad **121 680 eurot**, sh saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 120 830 eurot ning tulud kaupade ja teenuste müügist 850 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	121 680
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		850
	<u>Tulud haridusalasest tegevusest</u>		850
	<i>Paistu Kool</i>	<i>Laagrite teenendamise tasu</i>	<i>850</i>
3500	Saadavad toetused tegevuskuludeks		120 830
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (erinevad projektid)		120 830
3500		<i>Valla sporditegevus</i>	<i>500</i>
		<i>Ramsi noortetuba</i>	<i>2 000</i>
		<i>Noorte volikogu</i>	<i>530</i>
		<i>Noorsootöö projektid</i>	<i>3 170</i>
		<i>Viljandi valla lasteaed Päikesekiir</i>	<i>4 510</i>
		<i>Saarepeedi Kooli lasteaed</i>	<i>1 200</i>
		<i>Tarvastu Lasteaed</i>	<i>2 500</i>
		<i>Viiratsi Lasteaed Rüblük</i>	<i>250</i>
		<i>Kalmetu Põhikool</i>	<i>2 000</i>
		<i>Paistu Kool</i>	<i>780</i>
		<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	<i>1 930</i>
		<i>Projekt "Viljandi valla puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine III voor"</i>	<i>30 650</i>
		<i>Pärsti Pansionaat</i>	<i>9 150</i>
		<i>Vaimse tervise teenusetootus</i>	<i>29 550</i>
		<i>Psüühholoogi palgatoetus</i>	<i>32 110</i>

Põhitegevuse kulud suurenevad **24 190 eurot** sh antavad sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele vähenevad 1890 eurot, toetused tegevuskuludeks suurenevad 30 000 eurot, personalikulud suurenevad 70 460 eurot, majandamiskulud suurenevad 61 400 eurot ja muud kulud vähenevad 135 780 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		Selgitused	24 190
Antavad toetused tegevuskuludeks			28 110
413	Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		-1 890
	10 402 Muud perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Energiahinna tõusu leevendusmeetme toetuse suunamine taotluste menetlemise kuludeks vastavalt ministri käskkirjadele	-1 890
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks		30 000
	01 210 Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele	Toetus Ukraina abistamiseks	30 000
Muud tegevuskulud			-3 920
50	Personalikulud		70 460
	08 102 Sporditegevus	Tarvastu piirkonna spordispetsialisti personalikulude suunamine spordiürituste kuludeks	-1 300
	09 110 Alusharidus		33 870
	<i>Kolga-Jaani Kooli lasteaed</i>	<i>01.09.2022 avatava lasteaiarühma personalikulud</i>	<i>33 870</i>

10 200	Eakate hoolekandeesutused		36 000
	Pärsti Pansionaat	Personalikulude suurendamine majandamiskulude arvelt tulenevalt palgasurvest	36 000
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		8 030
	Paistu Sotsiaalkeskus	Personalikulude suurendamine seoses koosseisu muudatustega	8 030
10 900	Sotsiaalihaldus	Personalikulude vähenemine 8030 eurot seoses koosseisu muudatustega (vabanenud vahenditega kaetakse Paistu Sotsiaalkeskuse personalikulude suurenemist) ja personalikulude suurenemine 1890 eurot energiahinna tõusu leevendusmeetme toetuste menetlemiseks	-6 140
55	Majandamiskulud	Selgitused	61 400
01 330	Muud üldised teenused	Arengukava koostamise visioonikonverentsi läbiviimiseks	2 660
06 605	Elamu- ja kommunaalmajandus	Generaatorite soetamine	17 410
08 102	Sporditegevus		1 100
	Valla sporditegevus	Vahendite suunamine isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksmiseks spordispetsialistile	-700
	Sporditüritused	Tarvastu piirkonna spordisündmuste kulud 1300 eurot ja toetus Eestimaa talimängudest osavõtuks 500 eurot	1 800
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		5 700
	Ramsi noortetuba	Projekt "Teadlikult targaks"	2 000
	Noorte volikogu	Projekt "Viljandimaa Osaluskohvik 2022"	530
	Noorsootöö projektid	Õpilasmaleva tegevuste kulud	3 170
08 202	Rahvakultuur		2 800
	Kolga-Jaani Villem Reimani nimeline Rahvamaja	Energiaauditi tellimine	2 800
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus		700
	Kultuurihaldus	Isikliku sõiduauto hüvitise kuludeks	700
09 110	Alusharidus		9 520
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Projektitoetuste kasutamine	3 610
	Saarepeedi Kooli lasteaed	Projektitoetuste kasutamine	1 200
	Tarvastu Lasteaed	Projektitoetuste kasutamine 2500 eurot ja nõudepesumasina ostmiseks 1960 eurot	4 460
	Väärtsi Lastead Rüblik	Projektitoetuste kasutamine	250
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus		8 360
	Kalmetu Põhikool	Projektitoetuste kasutamine 2000 eurot ja energiaauditi tellimine 2800 eurot	4 800
	Paistu Kool	Projektitoetuste kasutamine 780 eurot ja omatulu kasutamine 850 eurot	1 630
	Tarvastu Gümnaasium	Projektitoetuste kasutamine	1 930
10 200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused		-18 900
	Pärsti Pansionaat	Projektitoetuste kasutamine 9150 eurot ja majanduskulude vähendamine 28 050 eurot	-18 900
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		29 550
	Sotsiaaltöö projektid	Vaimse tervise teenusetoetuse kulud	29 550
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskigruppidele		2 500
	Valla sotsiaalkorterid	Endise Karula kaupluse hoone energiaauditi tellimine	2 500
60	Muud kulud	Selgitused	-135 780
01 114	Reservfond	Suunamine kulude katteks	-135 830
10 200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	Riigilõivu kulud	50

Investeeringistegevuse tulud suurenevad **42 860 eurot** sh põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimine (toetus 20 620 eurot Jõesuu randumisalale slipi ja infostendi rajamiseks ning toetus 22 240 eurot Paistu mänguväljaku rajamiseks).

Investeeringistegevuse kulud suurenevad **77 590 eurot** sh suurenevad põhivara soetus 127 590 eurot ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine väheneb 50 000 eurot.

INVESTEERINGISTE GEVUS KOKKU		Selgitused	77 590
15	Põhivara soetus		127 590
04 510	Maanteetransport		-104 000
	Valla teed ja tänavad	Teedele mustkatte ehituse kallinemine	50 000
	Liikluskorraldus	Vabade vahendite (Kolga-Jaani bussiootepaviljon) suunamine Mustla Rahvamaja ventilatsiooni ehitamise kallinemise katteks	-154 000
04 520	Veetransport		20 620
	Veetransport	Jõesuu randumisalale slipi ja infostendi	20 620
06 605	Elamu- ja kommunaalmajandus		17 080
	Muu elamumajandus	Generaatorite ostmise	17 080
08 103	Puhkepargid ja -baasid		29 550
		Paistu mänguväljaku rajamine	28 200
		Päri mänguväljaku omanikujäreelvalve	1 350
08 202	Rahvakultuur		154 000
	Mustla Rahvamaja	Ventilatsiooni ehitamise kallinemine	154 000
09 110	Alusharidus		10 410
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	Kuuri elektriprojekti koostamine	900
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Piirdeaia taastamine	8 160
	Vääratsi Lasteaed Rüblik	Trepi turvapiirde parendamine	1 350
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus		7 930
	Kolga-Jaani Kool	Võimla remondiks	7 930
10 200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused		-8 000
	Pärsti Pansionaat	Köögi katla soetamisest loobumine	-8 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		-50 000
04 510	Maanteetransport		-50 000
	Valla teed ja tänavad	Toetus Transpordiametile (Viljandi-Loodi kergliiklustee ehitust ei toimu 2022 aastal)	-50 000

Likviidsed vahend suurenevad **62 760 eurot**.

Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi