

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

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

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

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

- Põhitegevuse tulud** suurenevad **135 140 eurot**, sh tulud kaupade ja teenuste müügist 23 190 eurot ja saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 100 400 eurot ja muud tegevustulud 11 550 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	135 140
32 Kaupade ja teenuste müük			23 190
3220	Tulud haridusalasest tegevusest		2 350
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Praktikajuhendamise tasu 1200 eurot ja õppekavavälisest tegevusest saadud tulu 80 eurot	1 280
	Tarvastu Lasteaed	Praktikajuhendamise tasu	370
	Kolga-Jaani Kool	Tasu laagri teenendamisest	700
3221	Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest		840
	Paistu Rahvamaja	Viljandimaa harrastusteatri päeva korraldamise tasu	500
	Ramsi Vaba Aja Keskus	Viljandimaa vokaalansambli päeva korraldamise tasu	340
3237	Õiguste müük	Hoonestusõiguse tasu	20 000
35 Saadud toetused tegevuskuludeks			100 400
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (erinevad projektid)		100 400
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine		100 400
	Vallavalitsus	Euroopa Parlamendi valimiskuludeks	41 190
	Viljandi valla noortekeskus	Noortefestival "Arvamus avab uksi" 22 500 eurot, projekt "Rahatarkus raamatust reaalsusesse" 950 eurot, projekt "Viljandi valla kooskujundamine kogukonna noorsootöö kaudu" 11 000 eurot, toetus laste ja noorte päeva korraldamiseks 450 eurot	34 900
	Noorte volikogu	Noorte omaalgatusprojektide toetus	500
	Noorsootöö projektid	Toetused õpilasmaleva korraldamiseks	8 570
	Paistu Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 1560 eurot, Kultuurkapitalilt projektitoetus 380 eurot	1 940
	Ramsi Vaba Aja Keskus	Kultuurkapitalilt projektitoetus 400 eurot	400
	Saarepeedi Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 1560 eurot, Kultuurkapitalilt projektitoetus 450 eurot ning laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjookulude toetuse korrigeerimine -1 100 eurot	910
	Tarvastu Lasteaed	Projekt "Tarvastu latse mulgi perimuse tii pääl"	640

		Kalmetu Kool	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 1040 eurot	1 040
		Kolga-Jaani Kool	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 1030 eurot, toetus õpilasürituste korraldamiseks ja kooli tutvustava filmi tegemiseks 3000 eurot, toetus preemiaekskursiooni korraldamiseks	4 530
		Saarepeedi Kool	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 520 eurot	520
		Vääratsi Kool	Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetus	2 280
		Tarvastu Gümnaasium	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 510 eurot, Pria "Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus" 750 eurot ja riigikaitseõpetuse toetus 1720 eurot	2 980
38 Muud tulud				11 550
	3888	Eespool nimetatud muud tulud		11 550
		Sotsiaaliühendus	Kindlustushüvitis	11 550

2. Põhitegevuse kulud suurenevad **135 140 eurot** sh sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 20 300 eurot, mittesihtotstarbelised toetused 10 000 eurot, personalikulud 38 490 eurot ja majandamiskulud 76 350 ja muud kulud vähenevad 10 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU			Selgitused	135 140
Antavad toetused tegevuskuludeks				30 300
450 Antud sihtfinantseerimine				20 300
	04 740	Kaubandus ja laondus	Kaubabussi toetuse eelarve vastavusse viimine eraldatud toetuse summaga	300
	08 103	Puhkepargid ja -baasid	Tegevustoetus Mulgi Elamuskeskusele	20 000
452 Antud tegevustoetused				10 000
	01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	Mulgi Elamuskeskuse liikmemaksu erakorraline suurendamine (suunatud reservfondist)	10 000
Muud tegevuskulud				104 840
50 Personalikulud				39 020
	01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	Euroopa Parlamendi valimiste personalikulud	36 270
	08 202	Rahvakultuur		-1 100
		Saarepeedi Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetuse summa korrigeerimine	-1 100
	09 110	Alusharidus		1 570
		Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Tasu praktikajuhendajale	1 200
		Tarvastu Lasteaed	Tasu praktikajuhendajale	370
	09 212	Põhihariduse otsekulud		2 280
		Vääratsi Kool	Tasu laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajatele	2 280

55 Majandamiskulud			75 820
01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	Euroopa Parlamendi valimiste majandamiskulud	4 920
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		-300
	Muud elamumajandamiskulud	Majandamiskulude korrigeerimine	-300
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		43 970
	Viljandi valla noortekeskus	Erinevate projektide läbiviimise kulud	34 900
	Noorte volikogu	Noorte omaalgatusprojektide toetuse majandamiskulud	500
	Noorsootöö projektid	Õpilasmaleva majandamiskulud	8 570
08 202	Rahvakultuur		5 190
	Paistu Rahvamaja	Erinevate projektide läbiviimise kulud	2 440
	Ramsi Vaba Aja Keskus	Erinevate projektide läbiviimise kulud	740
	Saarepeedi Rahvamaja	Erinevate projektide läbiviimise kulud	2 010
09 110	Alusharidus		720
	Kolga-Jaani Kooli lasteaed	Majandamiskulude suurendamine õppekavavälise tuu arvelt	80
	Tarvastu Lasteaed	Projekt "Tarvastu latse mulgi perimuse tüüpi" vahendid	640
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus		9 770
	Kalmetu Kool	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetuse vahendid	1 040
	Kolga-Jaani Kool	Erinevate projektide läbiviimise kulud	5 230
	Saarepeedi Kool	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetuse vahendid	520
	Tarvastu Gümnaasium	Projektide vahendid	2 980
10 900	Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus		11 550
	Sotsiaali haldus	Majandamiskulude suurendamine kindlustushüvitise arvelt sotsiaaltöötajatele auto rentimiseks	11 550
60 Muud tegevuskulud			-10 000
01 114	Reservfond		-10 000
		Suunamine kulude katteks	-10 000

3. **Investeeringustegevuse tulud** vähenevad **605 780 eurot**. Projekti „Kalmetu Põhikooli hoone energiatõhususe parandamine „ toetus väheneb 639 540 eurot ja hajaasustuse programmi toetus suureneb 33 760 eurot.

4. **Investeeringustegevuse kulud** vähenevad **983 480 eurot** sh põhivara soetus väheneb 1 125 230 eurot ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 141 750 eurot.

INVESTEERIMISTEgevuse KULUD KOKKU		Selgitused	-983 480
15 Põhivara soetus			-1 125 230
03 200	Päästeteenused		-11 230
	Päästeteenused	Tegevusala sisene kululiigi muutmine	-11 230
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid		-63 000
	Mäeltküla Tööstuspark	Tegevusala sisene kululiigi muutmine	-63 000
08 202	Rahvakultuur		29 000
	Kolga-Jaani Villem Reimani nimeline Rahvamaja	Projekteerimiskulude vähendamine	-50 000
	Leie kogukonnamaja	Detailplaneeringu ja eelprojekti kulud	50 000
	Vääratsi Rahvamaja	Projekti "Vääratsi Rahvamaja arendamine kogukonnamajaks" projekteerimise lisatööd	29 000
09 212	Põhihariduse otsekulud		-1 080 000
	Kalmetu Kool	Projektist "Kalmetu Põhikooli hoone energiatõhususe parandamine" loobumine	-1 080 000
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine			141 750
03 200	Päästeteenused		11 230
	Päästeteenused	Tegevusala sisene kululiigi muutmine	11 230
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid		63 000
	Mäeltküla Tööstuspark	Tegevusala sisene kululiigi muutmine	63 000
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		67 520
	Hajaasustuse programm	2024 aasta lisavahendid	67 520

5. **Finantseerimistegevus väheneb kokku 377 700 eurot** sh kohustiste võtmine 377 000 eurot. Kuna loobuti projekti „Kalmetu Põhikooli hoone energiatõhususe parandamine „elluviimisest väheneb vajadus laenu võtmiseks.

Koostas: Tiina Jaksi finantsosakonna juht
07.06.2024