

Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla 2025. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine”

Viljandi Vallavolikogu võttis Viljandi valla 2025. aasta eelarve vastu 30.01.2025 määrusega nr 73 Viljandi valla 2025.aasta eelarve vastuvõtmine“ kogumahuks 36 979 200 eurot.

I lisaeelarvega suureneb Viljandi valla eelarve kogumaht 189 380 eurot ja 2025. aasta eelarve kogumahuks kujuneb 37 168 580 eurot.

I lisaeelarvega toimuvad Viljandi valla 2025. aasta eelarves järgmised muudatused:

- Põhitegevuse tulud** suurenevad **99 980 eurot** sh tulud kaupade ja teenuste müügist 7660 eurot ja saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 92 320 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		Selgitused	99 980
32 Kaupade ja teenuste müük			7 660
3220	Tulud haridusalasest tegevusest		410
	Ramsi Lasteaed Taruke	Praktikajuhendamise tasu 230 eurot ja saali üür 180 eurot	410
3224	Tulud sotsiaallabialasest tegevusest		7 250
	Pärna Pansionaat	Kohatasu	7 250
35 Saadud toetused tegevuskuludeks			92 320
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (erinevad projektid)		81 820
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine		81 820
	Viljandi valla noortekeskus	Haridus- ja noorteameti toetus projektile "Eurodesk 2025"	1 500
	Noorsootöö projektid	Toetused õpilasmaleva korraldamiseks	660
	Mustla Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus	550
	Saarepeedi Rahvamaja	Kultuurkapitali projektitoetus	300
	Tänassilma Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetuse summa korrigeerimine 40 eurot ja laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetuse korrigeerimine 30 eurot	70
	Uusna Külamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus	550
	Vääratsi Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetuse summa korrigeerimine	400
	Tarvastu Lasteaed	Projekt "Tarvastu latse mulgi perimuse teise tüüpi pääl"	1 490
	Kalmetu Kool	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus 2*550	1 100
	Paistu Kool	KIK projekt "Paistu Kooli õpilased õpivad tundma keskkonna muutuste mõju kliimale"	1 020
	Saarepeedi Kool	PRIA "Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus" 500 eurot ja projekt "Erasmus+" 990 eurot	1 490
	Sotsiaalosakond	Projekt "Koduandur" 20 800 eurot, projekt "Ravimikarp" 9700 eurot ja projekt "Turvalisuse märgid" 42 190 eurot	72 690

	3521	Saadud tegevustoetused		10 500
		Tsiviilkaitse	Vahendid kriisivõimekuse suurendamiseks(riskianalüüs, kriisiõppuste korraldamine jne)	10 500

2. **Põhitegevuse kulud** suurenevad **17 480 eurot** sh sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele vähenevad 1500 eurot, personalikulud suurenevad 34 820 eurot, majandamiskulud vähenevad 8590 eurot ja muud kulud vähenevad 7250 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU			Selgitused	17 480
Antavad toetused tegevuskuludeks				-1 500
41 Sotsiaaltoetused				-1 500
	08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	Viljandi valla noortekeskuse tunnustuse "Viljandi valla tegija" vahendite suunamine Viljandi valla noortekeskuse alaeelariesse	-1 500
Muud tegevuskulud				18 980
50 Personalikulud				34 820
	08 202	Rahvakultuur		430
		Tänassilma Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetuse summa korrigeerimine	30
		Viiratsi Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetuse summa korrigeerimine	400
	09 110	Alusharidus		230
		Ramsi Lasteaed Taruke	Tasu praktikajuhendajale	230
	10 200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus		-12 850
		Kärstna Hooldekodu	Personalikulude korrigeerimine vastavalt kinnitatud koosseisule ja suunamine majandamiskuludeks	-12 850
	10 202	Eakate koduteenused		22 920
		Projekt "Koduandur"	Projektiga kaasnevad personalikulud	14 100
		Projekt "Ravimikarp"	Projektiga kaasnevad personalikulud	8 820
	10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		24 090
		Projekt "Turvalisuse märgid"	Projektiga kaasnevad personalikulud	24 090

55 Majandamiskulud			-8 590
02 200	Tsiviilkaitse	Vahendid kriisivõimekuse suurendamiseks(riskianalüüs, kriisiõppuste korraldamine jne)	10 500
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		-25 000
	Haljastus	Majandamiskulude korrigeerimine	-25 000
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		-25 000
	Kalmistud	Majandamiskulude korrigeerimine	-25 000
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		3 660
	Viljandi valla noortekeskus	Projekti läbiviimise kulud 1500 eurot ja tunnustus "Viljandi valla tegija" 1500 eurot	3 000
	Noorsootöö projektid	Õpilasmaleva majandamiskulud	660
08 202	Rahvakultuur		1 440
	Mustla Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus	550
	Saarepeedi Rahvamaja	Kultuurkapitali projektitoetus	300
	Tänassilma Rahvamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetuse summa korrigeerimine	40
	Uusna Külamaja	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetus	550
09 110	Alusharidus		1 670
	Ramsi Lasteaed Taruke	Majandamiskulude suurendamine õppekavavälise tulu arvelt	180
	Tarvastu Lasteaed	Projekt "Tarvastu latse mulgi perimuse teise tii pääl"	1 490
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus		3 610
	Kalmetu Kool	Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevustoetuse vahendid 2*550	1 100
	Paistu Kool	KIK projekt "Paistu Kooli õpilased õpivad tundma keskkonna muutuste mõju kliimale"	1 020
	Saarepeedi Kool	PRIA "Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus" 500 eurot ja projekt "Erasmus+" 990 eurot	1 490
10 200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus		12 850
	Kärstna Hooldekodu	Personalikulude suunamine majandamiskuludeks	12 850
10 202	Eakate koduteenused		7 580
	Projekt "Koduandur"	Projektiga kaasnevad personalikulud	6 700
	Projekt "Ravimikarp"	Projektiga kaasnevad personalikulud	880
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		18 100
	Projekt "Turvalisuse märgid"	Projektiga kaasnevad personalikulud	18 100
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		-18 000
	Viljandi valla sotsiaalkeskus	Saarepeedi sotsiaalkorterite jooksvaks remondiks planeeritud vahendite suunamine investeeringuteks	-18 000
60 Muud tegevuskulud			-7 250
01 114	Reservfond		-7 250
		Suunamine kulude katteks (Pärna Pansionaadile elektrilise mopeedauto soetamiseks)	-7 250

3. **Investeeringitegevuse tulud** suurenevad **89 400 eurot** sh põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine vahendid Ramsi raamatukogu ruumide I korrusele toomiseks 89 400 eurot (projekti „Viljandi valla avalike teenuste arendamine“).
4. **Investeeringitegevuse kulud** suurenevad **171 900 eurot** sh põhivara soetus suureneb 171 900 eurot.

INVESTEERINGITEGEVUSE KULUD KOKKU		Selgitused	171 900
15 Põhivara soetus			171 900
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		50 000
	Kalmistud	Tarvastu kalmistu veetrassi ehitamine (tegevusalasisene kululiigi muudatus 25 000 eurot ja tegevusalalt "Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse" suunatud vahendid 25 000 eurot)	50 000
08 202	Rahvakultuur		89 400
	Ramsi Vaba Aja Keskus	Raamatukogu ruumide I korrusele ehitamine (saadud toetus)	89 400
10 200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus		14 500
	Pärna Pansionaat	Elektrilise mopeedauto soetamine	14 500
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		18 000
	Viljandi valla sotsiaalkeskus	Saarepeedi rahvamaja hoones endiste kaupluse ruumide ümberehitamine sotsiaalkorteriteks (vahendite suunamine alaeelarve siseselt)	18 000

Koostas: Tiina Jaksi finantsosakonna juht
09.06.2025