

Seletuskiri „Viljandi valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine” juurde

Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ §-des 5 ja 6 toodud põhimõtteid.

2020. aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“, Viljandi Vallavolikogu 25.09.2019 määrus nr 83 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2023 vastuvõtmine“, Viljandi valla 2019. aasta eelarve ja eelarve täitmine, Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud 2020. aasta alaeelarve taotlused. Alates 2019. aastast on Viljandi valla eelarve koostatud tekkepõhiselt.

Tekkepõhise arvestusprintsipi kasutamise korral kajastatakse kõik majandustehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Täiendav lisaväärtus on, et omavahel muutuvad võrreldavaks raamatupidamisandmed ja eelarveandmed.

Tekkepõhise eelarve põhitegevuse tulude ja kulude struktuur ning kirjete sisu ei erine kassapõhise eelarve omast. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse kululiigi põhiselt koos soetatava kauba või teenuse maksumusega.

Investeeringud planeeritakse investeerimistegevuse eelarveosas põhivara soetusena koos käibemaksukuluga.

Eelarve on koostatud ilma sentiteta ja summad on 0-ga lõppevad.

Eelarve osad on järgmised:

1. Põhitegevuse tulud

- 1) maksutulud
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist s.h riigilõivud
- 3) saadavad toetused tegevuskuludeks
- 4) muud tegevustulud

2. Põhitegevuse kulud

- 1) antavad toetused tegevuskuludeks
- 2) muud tegevuskulud

3. Investeerimistegevus

- 1) põhivara soetus (-)
- 2) põhivara müük (+)
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
- 5) muude aktsiate ja osade soetus (-)
- 6) finantstulud (+)
- 7) finantskulud (-)

4. Finantseerimistegevus

- 1) kohustuste võtmine (+)
- 2) kohustuste tasumine (-)

5. Likviidsete varade muutus

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus

1. PÕHITEGEVUSE TULUD.

Põhitegevuse tulud on vallaeelarvesse planeeritud arvestades 2019. aasta eelarve täitmist ja alaeelarve taotlustes esitatud andmeid.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 353 250	19 857 130	17 871 350	496 120
1.1 Maksutulud		11 380 640	10 459 690	9 516 280	920 950
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 705 640	9 789 690	8 831 280	915 950
3030	Maamaks	675 000	670 000	685 000	5 000
1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist		2 019 020	1 996 340	1 813 680	22 680
320	Riigilõivud	23 500	20 500	20 500	3 000
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	710 600	589 100	587 410	121 500
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	32 380	44 780	33 050	-12 400
3222	Spordiasutuste majandustegevusest	6 600	6 600	4 600	0
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 059 640	1 007 860	896 290	51 780
3225	Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	78 450	237 330	205 440	-158 880
3229	Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	0	2 000	1 970	-2 000
3233	Üüri- ja renditulud	38 080	19 940	46 190	18 140
3237	Laekumised õiguste müügist	54 770	58 230	8 230	-3 460
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	15 000	10 000	10 000	5 000

1.1 Maksutulud.

Füüsilise isiku tulumaks.

2020. aasta eelarvesse on füüsilise isiku tulumaks planeeritud ligi 3,3% suuremana kui oli 2019. aasta eelarve täitmine.

Maamaks.

Maamaks on 2020. aasta eelarvesse planeeritud ligikaudu samas mahus kui oli 2019. aasta eelarves. Maamaksu määraks on 2,5% maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa määraks 2% maa maksustamishinnast aastas.

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist.

Riigilõivud.

Valla eelarvesse laekuvad ehitusloa, kasutusloa ja kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest makstavad riigilõivud.

Haridusasutuste majandustegevuse tulud.

Lasteaedade tuluks on lapsevanema poolt makstav osalustasu ja toiduraha ning teiste omavalitsuste poolt makstav lasteaia kohamaksumus. Lasteaia teenuse eest tasub teine omavalitsus antud eelarveaastaks kinnitatud lasteaia kohamaksumuse alusel. Koolide tuluks on töötajate toiduraha, üüritulud ja teiste omavalitsuste poolt makstav õppekoha maksumus. Teiste omavalitsustega arvlamisel on koolide osas aluseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õppekoha maksumuse piirmäär. 2020. aastal on kehtestatud õppekoha maksumuse piirmääraks 92 eurot kuus.

Kultuuriasutuste majandustegevuse tulud.

Rahvamajade ja külamajade tuluks on saali üür ja ürituste piletimüügist saadav tulu.

Raamatukogude tuludeks on printimis- ja paljundamisteenuse tasu. Selle teenuse kasutajaid jääb iga aastaga järjest vähemaks ja seetõttu selle tululiigi laekumine eelarvesse väheneb.

Spordiasutuste majandustegevuse tulud.

Spordiasutuse tuluna kajastatakse spordiürituste osavõtutasu ja spordiasutuste teenuste osutamisest (sauna kasutamine, saali üür jne) laekuvat raha.

Sotsiaalasutuste majandustegevuse tulud.

Sotsiaalasutuste tuluna kajastatakse eelarves omavalitsuse poolt hooldusele paigutatud hoolealuste pensioni osa, mis jääb vallale hoolealuste eest makstava hoolduskulu katteks. Samuti hooldusteenuse osutamisest laekuvad vahendid.

Elamu ja kommunaalasutuste majandustegevuse tulud.

Antud tululiigi alla on planeeritud valla sotsiaalpindade üüri- ja kommunaalteenuste tulud.

Üldvalitsemisasutuste majandustegevuse tulud.

Antud tululiigi alla laekuvad vallavalitsuse poolt pakutavate teenuste tasud (paljundamine jne). 2020. aasta eelarvesse pole eespool nimetatud tululiiki planeeritud, kuna teenuste kasutamine on väga väike.

Üüri- ja renditulud.

Antud tululiigi alla laekuvad vallale kuuluva kinnisvara üüri- ja renditulud.

Laekumised õiguste müügist.

Antud tululiigi alla laekuvad hoonestusõiguse lepingutest tulenevad hoonestusõiguse tasud.

Muu kaupade ja teenuste müük.

Antud tululiigi alla laekuvad nt muruniitmise, lume lükkamise, tee hõõveldamise ja muude teenuste osutamise eest laekuvad summad.

1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks.

Toetuse nimetus		2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks		6 833 590	7 226 100	6 375 150	-392 510
35200	Tasandusfond	2 024 120	1 578 170	1 393 090	445 950
35201	Toetusfond kokku	4 320 860	4 286 030	4 073 160	34 830
	hariduskulude toetus	3 120 980	2 875 620	2 552 490	245 360
	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	150 820	150 670	139 720	150
	huvihariduse ja huvitegevuse toetus	307 120	346 790	375 240	-39 670
	toimetulekutoetus ja toetuse maksmise korraldamise toetus	1 840	43 740	106 910	-41 900
	sündide-surmade registreerimise kulude hüvitis	1 700	3 080	1 740	-1 380
	sotsiaaltoetuse ning teenuste osutamise toetus	0	23 180	56 400	-23 180
	raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	34 650	47 770	58 970	-13 120
	matusetoetus	48 030	48 350	43 890	-320
	asendushooldus	202 760	292 680	281 080	-89 920
	kohalike teede hoiu toetus	452 960	454 150	456 720	-1 190
3500	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	488 610	1 361 900	908 900	-873 290

Tasandusfond.

2020. aastaks eraldatava tasandusfondi suurus on planeeritud Rahandusministeeriumi kodulehel 31.01.2020 avaldatud andmete alusel.

Toetusfond.

2020. aastaks eraldatava toetusfondi suurus on planeeritud Rahandusministeeriumi kodulehel 31.01.2020 avaldatud andmete alusel.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks.

Antud toetuseliigi alla on 2020. aasta eelarvesse planeeritud keskkonnaalaste projektide toetused 139 390 eurot, haridusasutuste erinevate projektide toetused 251 320 eurot, sotsiaaltöölaste projektide toetused 90 200 eurot ja spordi- ja kultuuritöölaste projektide toetused 7 700 eurot.

1.4 Muud tegevustulud.

Muud tegevustulud		2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
1.4 Muud tegevustulud		120 000	175 000	166 240	-55 000
3825	Laekumine vee erikasutusest	40 000	40 000	35 440	0
3825	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	80 000	135 000	130 800	-55 000

Antud tululiigi alla laekuvad vee-erikasutus- ja saastetasud ning kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu.

2.PÕHITEGEVUSE KULUD.

2.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
Antavad toetused tegevuskuludeks		908 220	1 015 560	1 299 940	-107 340
413	Sotsiaalaabitoetused ja muud toetused füüsilisele isikule	624 990	684 510	639 650	-59 520
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	183 110	238 980	577 230	-55 870
452	Mittesihtotstarbelised toetused	100 120	92 070	83 060	8 050

Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele.

Antud kululiigi all kajastuvad riigi poolt eraldatud toetuste ja valla poolt makstavate toetuste kulud.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks.

Antud kululiigi alla kajastuvad valla eelarvest makstavad tegevustoetused juriidilistele isikutele (nt mittetulundusühingutele ja sihtasutustele).

Mittesihtotstarbelised toetused.

Antud kululiigi alla kajastuvad makstavad liikmemaksud ja muud mittesihtotstarbelised toetused (Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Mulgimaa Arenduskoda jne).

2.2 Muud tegevuskulud.

	2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
2.2 Muud tegevuskulud	18 520 280	17 686 700	15 116 140	833 580
50 Personalikulud	10 985 500	10 430 630	8 930 960	554 870
55 Majandamiskulud	7 330 980	7 031 760	6 094 470	299 220
60 Muud kulud	203 800	224 310	90 710	-20 510

Personalikulud.

Personalikulud koosnevad töötasudest ja erisoodustustest koos maksudega (sotsiaalmaks 33%, tööandja töötuskindlustusmaks 0,8% ja erisoodustusmaksud). 2020. aasta eelarves on personalikulude tõus võrreldes 2019. aastaga ligikaudu 5%, sh miinimumpalga tõus 584 euronile ja lasteajaga õpetajate töötasude korrigeerimine seoses üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäära tõusuga. 2020. aastal on üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär 1315 eurot.

Majandamiskulud.

Majandamiskulud koosnevad administreerimis-, lähetus-, koolitus-, kinnistute ja hoonete majandamis-, rajatiste majandamis-, sõidukite ülalpidamis-, inventari ja infotehnoloogia-, toitlustamis- meditsiini-, teavikute ja õppevahendite, vaba aja sisustamise ja muudest majandamiskuludest. Majanduskulude tõus on võrreldes 2019. aasta eelarvega ligikaudu 4%.

Muud kulud.

Muud kulud koosnevad riigilõivu- ja trahvikuludest ja reservfondi vahenditest. Reservfondi suuruseks on planeeritud 200 000 eurot.

3. Investeermistegevus.

	2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
3. Investeermistegevus	-6 143 210	-4 426 540	-2 924 810	-1 716 670
381 Põhivara müük (+)	95 500	92 100	19 510	3 400
15 Põhivara soetus (-)	-5 701 190	-6 852 590	-4 020 630	1 151 400
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 233 300	3 848 580	2 328 150	-2 615 280
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-564 830	-1 436 000	-950 810	871 170
1501 Osaluste soetus (-)	-1 100 000	0	0	-1 100 000
1511 Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	-175 000	0
1512 Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0
382 Finantstulud (+)	300	160	160	140
65 Finantskulud (-)	-106 290	-78 790	-126 190	-27 500

3.1 Põhivara müük.

2020. aastal on planeeritud müüa 3 korterit, mis on kehvast seisukorras ja mida vald ei saa kasutada sotsiaalelamispinnana, hoonestusõigusega koormatud maaüksuseid Viiratsi alevikus ja valitsemiseks mittevajalikke maaüksusi.

3.2 Põhivara soetus ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.

2020. aasta põhivara soetused koos saadava toetusega on planeeritud järgmiselt:

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		5 701 190	1 071 300	
01	Üldised valitsussektori teenused	2 377 000	0	
01 112	Vallavalitsus	2 377 000	0	Viiratsi Sakala 1 hoone rekonstrueerimine ja kohandamine vallamajaks
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	0	
03 200	Päästeteenused	25 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	886 000	576 000	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	4 000	0	Maade ost
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	180 000	0	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 730	Turism	25 000	9 000	Ennuksemäe punkri taastamine (projekteerimine)
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	667 000	567 000	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus
04 900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	10 000	0	Generaatori ostmise
05	Keskkonnakaitse	53 050	0	
05 100	Jäätmekäitlus	5 000	0	Viiratsi alevikku jäätmeaia rajamine (2019 alustatud objekt)
05 100	Jäätmekäitlus	48 050	0	Mustla jäätmejaama projekteerimine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	189 000	71 000	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	45 000	30 000	Kolga-Jaani mänguväljaku rajamine
08 103	Puhkepargid ja -baasid	20 000	0	Viiratsi perepargi rularamp
08 201	Raamatukogud	67 000	26 000	Raamatute soetamine
08 207	Muinsuskaitse	57 000	15 000	Tarvatu ordulinnuse müüride konserveerimine
09	Haridus	750 240	48 300	
09 110	Lasteaiad	447 830	48 300	
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	120 000	0	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaia ruumide renoveerimine
	Tarvatu lasteaed	38 830	48 300	Soe lasteaia hoone rekonstrueerimine (2019 aastal alustatud objekt)
	Holstre Kooli lasteaed	39 000	0	Lasteaia sissepääsu juurdeehitus
	Kolga-Jaani lasteaed	250 000	0	Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine
09 212	Põhikoolid	302 410	0	
	Heimtali Põhikool	200 010	0	Staadioni rajamine (2019 alustatud objekt)
	Kolga-Jaani Põhikool	32 000	0	Spordihoone ventilatsiooni ehitamine
	Viiratsi Kool	34 600	0	Ruumide ümberehituse projekteerimine
	Tarvatu Gümnaasium	35 800	0	Staadioni projekteerimine 30 000 eurot, kunstmuruväljaku vaegtööd 5 800 eurot
10	Sotsiaalne kaitse	1 350 900	376 000	
10 200	Eakate sotsiaaltoetuste	1 150 900	376 000	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine (2019 aastal alustatud objekt)
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	200 000	0	Kärstna sotsiaalmaja katuse vahetamine

3.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.

2020. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks antav sihtfinantseering järgmiselt:

		Põhivara soetuseks antav sihtfinants eerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		564 830	162 000	
04	Majandus	232 000	82 000	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	232 000	82 000	Tänassilma-Mähma kergliiklustee ehitamine
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	239 000	80 000	
06 300	Veevarustus	55 000	0	
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	35 000	0	Kolga-Jaani vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise projekteerimine
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	10 000	0	Kolga-Jaani ÜVK rekonstrueerimise toetus
	AÜ Sakala	10 000	0	Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimise toetamine
06 605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus	184 000	80 000	
		160 000	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
	OÜ Ramsi VK	24 000	0	Ramsi sauna katuse remondiks
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	93 830	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	63 830	0	
	SA Holstre-Polli Vabaajakeskus	10 000	0	Projekti "Sihtasutuse Holstre-Polli Vabaajakeskus terviseradade ja mänguväljakute rekonstrueerimine ning kaasajastamine" valla poolne kaasfinantseerimine
	MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut	53 830	0	Mulgi Elamuskeskuse loomise kaasfinantseerimine
08 400	Religioon ja muud ühiskonnateen	5 000	0	Lalsi kiriku ehituseks
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	25 000	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

3.4 Osaluste soetus.

Osaühingule Ramsi VK eraldatav veemajanduse projektide omaosalus.

3.5 Finantstulud.

Finantstuludeks on hoiustelt saadav intress.

3.6 Finantskulud.

Finantskuludeks on laenudelt ja kapitalirendilt makstav intress.

4. Finantseerimistegevus.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
Finantseerimistegevus kokku:		3 915 550	716 600	-344 000	3 198 950
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	4 710 000	1 498 000	1 369 770	3 212 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-794 450	-781 400	-1 713 770	-13 050

4.1 Kohustuste suurenemine.

2020. aastal on planeeritud võtta laenu investeringute katteks.

4.2 Kohustuste vähenemine.

Laenu tagasimaksed on eelarvesse planeeritud vastavalt maksegraafikutele.

5. Likviidsete varade muutus.

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Muutus võrreldes eelmise aastaga
Likviidsed varad	1 302 911	2 555 074	1 611 592	-1 252 163

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi.

Kulude planeerimisel on aluseks võetud 2019. aasta eelarve ja eelarve täitmine ning 2020. aasta eelarve koostamiseks esitatud alaeelarvete taotlused.

Tegevusvaldkond 01 „Üldised valitsussektori teenused“.

	2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
01 Üldised valitsussektori teenused	3 861 790	1 679 730	1 490 710	2 182 060
01 111 Vallavolikogu	100 210	86 710	86 710	13 500
50 Personalikulud	85 410	81 260	81 260	4 150
55 Majandamiskulud	14 800	5 450	5 450	9 350
01 112 Vallavalitsus	3 348 890	1 144 090	1 104 990	2 204 800
15 Põhivara soetus	2 377 000	173 000	150 000	2 204 000
452 Mittesihotstarbelised toetused	100	80	80	20
50 Personalikulud	701 530	731 790	725 780	-30 260
55 Majandamiskulud	269 860	238 510	228 420	31 350
60 Muud kulud	400	710	710	-310
01 114 Reservfond	200 000	200 000	71 500	0
60 Muud kulud	200 000	200 000	71 500	0
01 330 Üldised teenused	26 400	40 760	29 490	-14 360
50 Personalikulud	22 880	26 510	24 490	-3 630
55 Majandamiskulud	3 520	14 250	5 000	-10 730
01 600 Muud üldised valitsussektori teenused	80 000	129 380	71 830	-49 380
452 Mittesihotstarbelised toetused	80 000	72 000	71 830	8 000
50 Personalikulud	0	47 000	0	-47 000
55 Majandamiskulud	0	10 380	0	-10 380
01 700 Valitsussektori võla teenindamine	106 290	78 790	126 190	27 500
65 Finantstkulud	106 290	78 790	126 190	27 500

Vallavolikogu.

Vallavolikogu eelarve on koostatud arvesse võttes 2019. aasta eelarvet ja selle täitmist ning Viljandi Vallavolikogu poolt vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja liikmetele määratud tasusid.

Vallavalitsus.

Vallavalitsuse eelarve on koostatud arvesse võttes 2019. aasta eelarvet ja selle täitmist ning Viljandi Vallavolikogu poolt kinnitatud koosseisu ja struktuuri ning ametiasutuse palgajuhendit.

Reservfond.

Reservfondi on planeeritud 200 000 eurot. Reservfondist eraldatakse vahendeid ettenägematuteks kulutusteks ja projektitoetuste omaosaluste tasumiseks, millised ei olnud teada eelarve koostamise ajal.

Üldised teenused.

Kulud arhivaari personali- ja majanduskuludeks ning arhiivi korrastamiseks.

Muud üldised valitsussektori teenused.

Kulud liikmemaksude tasumiseks ja 2019. aastal olid ka kulud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks.

Valitsussektori võla teenindamine.

2020. aastal makstavad laenude ja kapitalirentide intressid.

Tegevusvaldkond 03 „Avalik kord ja julgeolek“.

			2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
03	Avalik kord ja julgeolek		27 500	52 650	52 750	-25 150
03 100	Politsei		0	650	650	-650
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	500	500	-500
	55	Majandamiskulud	0	150	150	-150
03 200	Päästeteenused		27 500	52 000	52 100	-24 500
	15	Põhivara soetus	25 000	50 000	50 000	-25 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	1 500	1 500	500
	55	Majandamiskulud	500	500	600	0

Politsei.

Valla poolt makstavad abipolitseinike tegevuseks vajalikud kulutused.

Päästeteenused.

Vahendid on planeeritud tuletõrje veevõtukohtade rajamiseks ja Kolga-Jaani Tuletõrje Seltsile tegevustoetuseks ning Kärstna tuletõrjeauto garaaži kuludeks.

Tegevusvaldkond 04 „Majandus“.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
04	Majandus	2 136 760	5 240 680	3 605 230	-3 103 920
04 210	Põllumajandus	11 000	15 000	15 000	-4 000
	55 Majandamiskulud	11 000	15 000	15 000	-4 000
04 360	Muu energia ja soojamajandus	2 000	347 280	667 670	-345 280
	15 Põhivara soetus	0	178 500	513 530	-178 500
	50 Personalikulud	0	64 680	53 440	-64 680
	55 Majandamiskulud	2 000	81 100	81 900	-79 100
	60 Muud kulud	0	23 000	18 800	-23 000
04 510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus	934 330	1 224 770	785 440	-290 440
	15 Põhivara soetus	184 000	721 820	244 350	-537 820
	4502 Sihtfinantseerimine	232 000	0	0	232 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	45 000	0
	50 Personalikulud	88 300	91 380	77 580	-3 080
	55 Majandamiskulud	429 030	411 570	418 510	17 460
	60 Muud kulud	1 000	0	0	1 000
04 512	Ühistranspordi korraldus	7 010	8 210	8 210	-1 200
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	8 210	8 210	-1 200
04 710	Kaubandus ja laondus	5 000	4 800	4 800	200
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	4 800	4 800	200
04 730	Turism	25 000	117 550	150 390	-92 550
	15 Põhivara soetus	25 000	117 550	148 390	-92 550
	55 Majandamiskulud	0	0	2 000	0
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	742 000	3 148 070	1 612 840	-2 406 070
	15 Põhivara soetus	667 000	3 044 070	1 562 840	-2 377 070
	55 Majandamiskulud	75 000	104 000	50 000	-29 000
04 900	Muu majandus	410 420	375 000	360 880	35 420
	15 Põhivara soetus	10 000	0	0	10 000
	50 Personalikulud	345 350	335 300	327 670	10 050
	55 Majandamiskulud	54 870	39 400	32 710	15 470
	60 Muud kulud	200	300	500	-100

Põllumajandus.

Katastriüksuste mõõtmise kulud.

Muu energia ja soojamajandus.

2019. aastal Kolga-Jaani valla munitsipalaalsetuse Sovel kulud. Kolga-Jaani valla munitsipalaalsetus Sovel lõpetab tegevuse 31.12.2019.

Maanteetransport.

Valla teede ja tänavate korrashoiuks on 2020. aasta eelarves planeeritud 902 110 eurot ja liikluskorralduseks 32 220 eurot. Vahendid valla teede ja tänavate remondiks on planeeritud vastavalt Viljandi valla teehoiukavale.

Kaubandus ja laondus.

Kaubabussi tegevuseks antav toetus.

Turism.

Turismiobjektide renoveerimise kulud.

Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine.

Üld- ja detailplaneeringute kuludeks ja Mäelküla tööstuspargi arendamisega seotud kuludeks.

Muu majandus.

Majandusvaldkonna personali- ja majanduskulud.

Tegevusvaldkond 05 „Keskonnakaitse“.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
05	Keskonnakaitse	1 777 090	1 783 500	942 130	-6 410
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	98 550	129 500	48 370	-30 950
	15 Põhivara soetus	53 050	90 000	18 000	-36 950
	452 Mittesihotstarbelised toetused	11 740	12 000	10 820	-260
	55 Majandamiskulud	33 760	27 500	19 550	6 260
05 101	Avalike alade puhastus	262 700	303 430	264 000	-40 730
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	45 000	50 000	-45 000
	50 Personalikulud	0	0	13 580	0
	55 Majandamiskulud	262 700	258 430	200 420	4 270
05 200	Heitveekäitlus	1 110 100	1 058 100	447 040	52 000
	15 Põhivara soetus	0	35 000	0	-35 000
	1501 Osaluste soetus	1 100 000	0	0	1 100 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	1 007 000	437 600	-1 007 000
	55 Majandamiskulud	10 100	16 100	9 440	-6 000
05 300	Saaste vähendamine	35 000	35 000	35 000	0
	55 Majandamiskulud	35 000	35 000	35 000	0
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	194 350	181 080	147 720	13 270
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 000	8 000	50 000	1 000
	50 Personalikulud	31 960	25 180	24 220	6 780
	55 Majandamiskulud	153 390	147 900	73 500	5 490
05 600	Muu keskkonnakaitse	76 390	76 390	0	0
	55 Majandamiskulud	76 390	76 390	0	0

Jäätmekäitlus (prügivedu).

Valla poolt makstavad ohtlike jäätmete konteinerite tühjendamisega seotud kulutused ja muud jäätmekäitlusega seonduvad kulutused ning Mustla jäätmejaama ja Viiratsi jäätmeaia rajamise kulud.

Avalike alade puhastus.

Vahendid teede ja tänavate, kõnni- ning kergliiklusteede, ühistranspordipeatuste suviseks ja talviseks puhastuseks (lume- ja libedustõrje, kastmine jne).

Heitveekäitlus.

Heitveekäitlusega seotud kulutusteks ja investeeringuteks.

Saaste vähendamine.

Jääkreostuse likvideerimise kuludeks.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse.

Vahendid on planeeritud haljastuse ja heakorra kuludeks.

Muu keskkonnakaitse.

Projekti „Angerja asustamine Võrtsjärve“ vahendid.

Tegevusvaldkond 06 „Elamu- ja kommunaalmajandus“.

			2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		620 370	713 710	615 750	-93 340
06 300	Veevarustus		71 850	227 000	73 500	-155 150
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	55 000	224 000	40 000	-169 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 850	0	6 000	12 850
	55	Majandamiskulud	4 000	3 000	27 500	1 000
06 400	Tänavavalgustus		182 000	150 000	178 300	32 000
	15	Põhivara soetus	70 000	70 000	88 000	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	20 300	0
	55	Majandamiskulud	112 000	80 000	70 000	32 000
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		366 520	336 710	363 950	29 810
	15	Põhivara soetus	0	0	21 100	0
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	184 000	160 000	193 810	24 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	5 000	10 000	0
	50	Personalikulud	48 760	45 150	31 140	3 610
	55	Majandamiskulud	128 760	126 560	107 900	2 200

Veevarustus.

Veemajandusega seotud kuludeks.

Tänavavalgustus.

Tänavavalgustuse kuludeks.

Muu elamu- ja kommunaalmajandus.

Eelarves on kalmistute kulud, hulkuvate loomadega seotud kulud, tegevustoetus saunadele, valla üüripindade kulud, lähisugulasteta isikute matusekulud ja hajaasustuse programmi vahendid.

Tegevusvaldkond 07 „Tervishoid“.

			2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
07	Tervishoid		8 750	7 750	7 720	1 000
07 210	Üldmeditsiiniteenused.		8 750	7 750	7 720	1 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 500	5 500	5 720	1 000
	55	Majandamiskulud	2 250	2 250	2 000	0

Üldmeditsiiniteenused.

Vahendid perearstikeskuste toetamiseks.

Tegevusvaldkond 08 „Vabaaeg, kultuur ja religioon“.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 248 680	2 226 950	2 318 400	21 730
08 102	Sporditegevus (sh.spordikoolid)	362 520	560 690	404 700	-198 170
	15 Põhivara soetus	0	150 000	100 000	-150 000
	413 Sotsiaalarbitetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10 020	6 800	4 010	3 220
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	9 000	8 000	-3 000
	50 Personalikulud	38 160	63 240	50 060	-25 080
	55 Majandamiskulud	308 340	331 650	242 630	-23 310
	<i>s.h Sporditegevus</i>	<i>43 180</i>	<i>199 140</i>	<i>128 370</i>	<i>-155 960</i>
	<i>Päri Spordihoone</i>	<i>55 150</i>	<i>57 340</i>	<i>49 090</i>	<i>-2 190</i>
	<i>Kolga-Jaani Spordihoone</i>	<i>0</i>	<i>43 420</i>	<i>23 640</i>	<i>-43 420</i>
	<i>Spordiüritused</i>	<i>44 190</i>	<i>40 790</i>	<i>52 610</i>	<i>3 400</i>
	<i>Ostetud spordikooli teenus</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>203 600</i>	<i>0</i>
08 103	Puhkepargid ja -baasid	166 450	123 450	243 800	43 000
	1502 Osaluste soetus	0	0	175 000	0
	15 Põhivara soetus	65 000	65 000	48 900	0
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	63 830	0	0	63 830
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	25 000	45 830	10 000	-20 830
	50 Personalikulud	4 020	4 020	2 680	0
	55 Majandamiskulud	8 600	8 600	7 220	0
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	105 030	100 240	119 740	4 790
	15 Põhivara soetus	0	0	10 000	0
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 240	230	0	3 010
	50 Personalikulud	49 320	52 010	38 230	-2 690
	55 Majandamiskulud	52 470	48 000	71 510	4 470
	<i>sh Ramsi noortetuba</i>	<i>18 490</i>	<i>15 200</i>	<i>11 710</i>	<i>3 290</i>
	<i>Paistu noorsootöö</i>	<i>3 850</i>	<i>4 490</i>	<i>4 410</i>	<i>-640</i>
	<i>Saarepeedi noortetuba</i>	<i>9 250</i>	<i>11 560</i>	<i>9 960</i>	<i>-2 310</i>
	<i>Kolga-Jaani Avatud Noortekeskus</i>	<i>8 710</i>	<i>8 870</i>	<i>7 000</i>	<i>-160</i>
	<i>Leie Avatud Noortekeskus</i>	<i>8 580</i>	<i>8 230</i>	<i>6 270</i>	<i>350</i>
	<i>Tarvatu Avatud Noortekeskus</i>	<i>22 520</i>	<i>20 160</i>	<i>30 640</i>	<i>2 360</i>
	<i>Noorte volikogu</i>	<i>1 500</i>	<i>1 560</i>	<i>1 500</i>	<i>-60</i>
	<i>Projektid</i>	<i>32 130</i>	<i>30 170</i>	<i>48 250</i>	<i>1 960</i>
08 109	Vaba aja tegevused	9 280	9 680	6 130	-400
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	3 850	0
	50 Personalikulud	0	0	2 280	0
	55 Majandamiskulud	9 280	9 680	0	-400
08 201	Raamatukogud	513 300	476 340	409 270	36 960
	15 Põhivara soetus	67 000	38 000	42 830	29 000
	50 Personalikulud	307 470	302 960	243 090	4 510
	55 Majandamiskulud	138 830	135 380	123 350	3 450

		sh Viiratsi Raamatukogu	39 190	37 020	33 700	2 170
		Uusna Raamatukogu	28 800	26 580	22 470	2 220
		Tänassilma Raamatukogu	23 720	25 330	20 480	-1 610
		Vana-Võidu Raamatukogu	18 870	19 690	15 700	-820
		Saarepeedi Raamatukogu	24 120	28 160	20 740	-4 040
		Holstre Raamatukogu	21 490	21 190	17 870	300
		Paistu Raamatukogu	29 750	28 610	28 130	1 140
		Puiatu Raamatukogu	26 650	28 590	30 510	-1 940
		Pärsti Raamatukogu	23 490	22 900	19 710	590
		Ramsi Raamatukogu	24 170	23 770	20 310	400
		Heimtali Raamatukogu	23 260	26 960	19 940	-3 700
		Päri Raamatukogu	25 720	24 420	21 580	1 300
		Tarvastu Raamatukogu	112 160	101 160	95 030	11 000
		Meleski Raamatukogu	10 560	13 000	9 060	-2 440
		Leie Raamatukogu	19 550	16 120	11 670	3 430
		Kolga-Jaani Raamatukogu	25 500	22 800	14 970	2 700
		Oiu Raamatukogu	9 540	10 040	7 400	-500
		Raamatukogude reserv	26 760	0	0	26 760
08 202	Rahvakultuur		790 360	721 080	891 700	69 280
	15	Põhivara soetus	0	27 860	283 130	-27 860
		Sihtotstarbelised toetused				
	4500	tegevuskuludeks	8 050	8 110	7 750	-60
	50	Personalikulud	375 680	346 530	288 530	29 150
	55	Majandamiskulud	406 630	338 580	312 290	68 050
		sh Viiratsi Rahvamaja	75 310	75 400	332 750	-90
		Tänassilma Rahvamaja	66 480	65 620	62 330	860
		Paistu Rahvamaja	71 240	77 900	58 480	-6 660
		Saarepeedi Rahvamaja	149 180	91 330	81 870	57 850
		Ramsi Vaba Aja Keskus	81 460	75 370	61 930	6 090
		Valma Infopunkt	28 150	28 900	28 890	-750
		Uusna Külamaja	42 560	39 460	35 040	3 100
		Pärsti Külamaja	0	300	300	-300
		Mustla Rahvamaja	75 730	73 500	72 970	2 230
		Soe Külamaja	13 930	13 800	12 730	130
		Kärstna Vaba Aja Keskus	91 840	97 930	72 540	-6 090
		Kolga-Jaani Kultuurimaja	36 590	20 070	15 610	16 520
		Laululavad	7 220	16 700	10 790	-9 480
		Kultuuriüritused	50 670	44 800	45 470	5 870
08 203	Muuseumid		3 450	3 350	3 850	100
	50	Personalikulud	400	400	400	0
	55	Majandamiskulud	3 050	2 950	3 450	100
08 207	Muinsuskaitse		60 000	0	27 600	60 000
	15	Põhivara soetus	57 000	0	0	57 000
	55	Majandamiskulud	3 000	0	27 600	3 000
08 300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		60 250	58 910	42 490	1 340
	50	Personalikulud	25 690	14 050	14 890	11 640
	55	Majandamiskulud	34 560	44 860	27 600	-10 300
08 400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		11 000	11 000	11 000	0
		Põhivara soetuseks antav				
	4502	sihtfinantseerimine	6 000	6 000	6 000	0
		Sihtotstarbelised toetused				
	4500	tegevuskuludeks	5 000	5 000	5 000	0
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus		167 040	162 210	158 120	4 830
		Põhivara soetuseks antav				
	4502	sihtfinantseerimine	25 000	40 000	40 000	-15 000
		Sihtotstarbelised toetused				
	4500	tegevuskuludeks	45 000	45 000	45 000	0
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
	413	füüsilistele isikutele	19 250	13 800	10 000	5 450
	50	Personalikulud	56 330	43 890	42 680	12 440
	55	Majandamiskulud	21 460	19 520	20 440	1 940
		sh Kultuuri-ja spordihaldus	70 790	55 110	57 120	15 680
		Tunnustamine	89 250	99 100	10 000	-9 850
		Muud kulud	7 000	8 000	91 000	-1 000

Sporditegevus.

Tegevusala eelarves on spordikoolidele makstav õppetasu, sporditoetused füüsilistele isikutele ja tegevustoetused juriidilistele isikutele, Päri Spordihoone, spordiürituste korraldamise ja valla sporditegevuse kulud.

Spordikoolidele makstav summa suurus sõltub spordikoolis käivate laste arvust ja kohatasu suurusel.

Puhkepargid ja -baasid.

Vahendid Sihtasutusele Holstre-Polli Vabaajakeskuse tegevustoetuse maksmiseks, avalike mänguväljakute korrashoiuks ja rajamiseks.

Noorsootöö ja noortekeskused.

Vahendid noortetubade ja -keskuste kuludeks ning noorsootöö projektide läbiviimiseks.

Vabaaja üritused.

Vahendid vabaaja ürituste läbiviimiseks.

Raamatukogud.

Tegevusala eelarves on vahendid raamatukogude kuludeks.

Rahvakultuur.

Tegevusala eelarves on vahendid rahva-, kultuuri- ja külamajade kuludeks, laululavade korrashoiuks ja kultuuriürituste korraldamiseks.

Muuseumid.

Vahendid Tarvatu Muuseumi kuludeks.

Muinsuskaitse.

Vahendid Tarvatu ordulinnuse müüride konserveerimiseks ja mälestussammaste korrashoiuks.

Ringhäälingu- ja kirjastamiseteenused.

Tegevusala eelarves on vallalehe ja kalendri väljaandmise ning kättetoimetamise kulud.

Religioon- ja muud ühiskonnateenused.

Vahendid tegevustoetuse maksmiseks.

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus.

Kultuuri- ja spordihalduse personali- ja majandamiskulud, tunnustamise ja muud kultuurikulud.

Tegevusvaldkond 09 „Haridus“.

			2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
09	Haridus		11 901 680	11 629 630	8 553 030	272 050
09 110	Alusharidus		4 058 190	4 150 090	3 079 010	-91 900
	15	Põhivara soetus	447 830	878 790	280 480	-430 960
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	90	350	350	-260
	50	Personalikulud	2 649 970	2 438 390	2 027 550	211 580
	55	Majandamiskulud	959 800	832 560	770 630	127 240
	60	Muud kulud	500	0	0	500
		sh Viiratsi Lasteaed	512 180	481 170	412 170	31 010
		Vana-Võidu Lasteaed	189 220	181 590	150 660	7 630
		Uusna Lasteaed	249 330	237 750	191 230	11 580
		Holstre Lasteaed	137 680	89 270	93 920	48 410
		Paistu Lasteaed	219 420	205 050	172 590	14 370
		Saarepeedi Lasteaed	184 820	178 850	129 500	5 970
		Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	619 050	519 970	380 430	99 080
		Ramsi lasteaed "Taruke"	418 150	385 390	333 550	32 760
		Kolga-Jaani Lasteaed	430 450	230 210	149 540	200 240
		Leie Lasteaed	94 830	71 950	59 810	22 880
		Tarvastu Lasteaed	805 660	1 408 530	821 070	-602 870
		Investeeringute reserv	0	0	49 600	0
		Ostetud lasteaia teenus	197 400	160 360	134 940	37 040
09 212	Põhihariduse otsekulud		6 311 900	5 956 320	4 057 270	355 580
	15	Põhivara soetus	302 410	513 000	32 400	-210 590
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	200	40	40	160
	50	Personalikulud	4 228 510	3 839 070	3 005 220	389 440
	55	Majandamiskulud	1 779 280	1 604 210	1 019 610	175 070
	60	Muud kulud	1 500	0	0	1 500
		sh Viiratsi Kool (vald)	247 240	164 940	144 000	82 300
		Viiratsi Kool (riik)	233 510	212 250	190 740	21 260
		Kalmetu Põhikool (vald)	328 770	296 750	238 320	32 020
		Kalmetu Põhikool (riik)	366 850	324 660	295 530	42 190
		Saarepeedi Kool (vald)	210 790	309 600	187 190	-98 810
		Saarepeedi Kool (riik)	299 730	252 830	198 440	46 900
		Holstre Kool (vald)	196 630	187 960	122 710	8 670
		Holstre Kool (riik)	266 180	244 740	210 340	21 440
		Paistu Kool (vald)	207 980	181 550	136 660	26 430
		Paistu Kool (riik)	286 310	275 000	220 860	11 310
		Heimtali Põhikool (vald)	593 720	689 200	285 320	-95 480
		Heimtali Põhikool (riik)	435 170	389 910	340 540	45 260
		Kolga-Jaani Põhikool (vald)	249 150	204 600	150 320	44 550
		Kolga-Jaani Põhikool (riik)	287 320	269 320	247 940	18 000
		Leie Põhikool (vald)	133 690	121 990	108 490	11 700
		Leie Põhikool (riik)	164 210	159 140	123 550	5 070
		Tarvastu Gümnaasium (põhikooli osa vald)	570 060	466 730	472 640	103 330
		Tarvastu Gümnaasium (põhikooli osa riik)	546 650	536 320	460 320	10 330
		Hariduse riigivahendite reserv	2 390	8 360	0	-5 970
		Ostetud koolitusteenus	500 080	475 000	396 000	25 080
		Hariduse projektid	185 470	185 470	0	0
09 213	Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud		71 130	50 490	0	20 640
	50	Personalikulud	71 130	50 490	0	20 640
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus		723 890	757 680	730 860	-33 790
	413	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 830	28 260	100 000	-13 430
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 100	15 000	17 910	100
	50	Personalikulud	299 780	324 340	201 960	-24 560
	55	Majandamiskulud	394 180	390 080	410 990	4 100
		sh Tarvastu muusika- ja kunstikool	197 220	207 680	119 750	-10 460
		Noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus	321 670	350 000	389 800	-28 330
		Noorte huvitegevus	15 000	15 000	17 910	0
		Ostetud huviharidusteenus	190 000	185 000	203 400	5 000

09 600	Koolitransport		171 780	161 430	214 490	10 350
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	10 850	1 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	35 000	123 000	0
	50	Personalikulud	28 630	25 430	22 990	3 200
	55	Majandamiskulud	107 150	101 000	57 650	6 150
09 601	Koolitoit		412 950	408 420	349 220	4 530
	50	Personalikulud	194 140	181 460	148 730	12 680
	55	Majandamiskulud	218 810	226 960	200 490	-8 150
		sh Viiratsi Kool	21 720	21 720	21 200	0
		Kalmetu Põhikool	51 610	50 370	39 620	1 240
		Holstre Kool	41 380	37 290	31 830	4 090
		Paistu Kool	46 540	43 170	37 030	3 370
		Saarepeedi Kool	39 870	40 880	31 290	-1 010
		Heimtali Põhikool	54 850	53 620	44 430	1 230
		Kolga-Jaani Põhikool	36 710	38 160	34 350	-1 450
		Leie Põhikool	23 120	23 100	22 130	20
		Tarvastu Gümnaasium	96 650	100 110	87 340	-3 460
09 602	Õomaja		3 980	0	0	3 980
	55	Majandamiskulud	3 980	0	0	3 980
09 800	Muu haridus, sh hariduse haldus		147 860	145 200	122 180	2 660
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	21 240	22 240	27 480	-1 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	24 000	0
	50	Personalikulud	59 010	57 140	54 180	1 870
	55	Majandamiskulud	67 610	65 820	16 520	1 790
						0
		sh Hariduse haldus	63 660	61 000	68 200	2 660
		Muud hariduse kulud (projektid, toetused)	84 200	84 200	53 980	0

Alusharidus.

Tegevusala eelarves on valla lasteaedade kulud ja vahendid lasteaia teenuse ostmiseks teistelt omavalitsusasutustelt.

Põhihariduse otsekulud.

Tegevusala eelarves on valla koolide kulud (v.a koolitoit ja gümnaasiumi osa) ning vahendid teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostmiseks.

Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud.

Tegevusala eelarves on Tarvastu Gümnaasiumi gümnaasiumi osa personalikulud.

Noorte huviharidus ja huvitegevus.

Tegevusala eelarves on vahendid riikliku noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamiseks, Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli kuludeks ja huvihariduse teenuse ostmiseks.

Koolitransport.

Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste transpordi korraldamiseks.

Koolitoit.

Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste toitlustamise korraldamiseks.

Õomaja.

Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste majutamiseks õpilaskodudes.

Muu haridus sh hariduse haldus.

Tegevusala eelarves on vahendid hariduse halduse personali- ja majanduskuludeks ning muudeks hariduskuludeks.

Tegevusvaldkond 10 „Sotsiaalne kaitse“.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
10	Sotsiaalne kaitse	4 318 190	3 735 040	2 882 210	583 150
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	349 100	340 860	217 290	8 240
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele	290 790	251 900	102 040	38 890
4500	Sihtotstarbelised toetused				
	tegevuskuludeks	0	2 000	2 000	-2 000
50	Personalikulud	57 110	78 760	38 970	-21 650
55	Majandamiskulud	1 200	8 200	74 280	-7 000
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	2 582 620	2 035 840	1 350 210	546 780
15	Põhivara soetus	1 150 900	700 000	158 160	450 900
	Sihtotstarbelised toetused				
4500	tegevuskuludeks	350	0	0	350
50	Personalikulud	752 450	709 800	611 990	42 650
55	Majandamiskulud	678 920	626 040	580 060	52 880
	<i>sh Pärsti Pansionaat</i>	1 880 420	1 327 830	741 490	552 590
	<i>Kolga-Jaani hooldekodu</i>	189 130	228 010	183 120	-38 880
	<i>Kärstna hooldekodu</i>	251 340	214 230	196 100	37 110
	<i>Tarvatu Päevakeskus</i>	16 990	17 640	15 380	-650
	<i>Viiratsi Päevakeskus</i>	34 740	28 130	25 920	6 610
	<i>Ostetud hoolekandeteenus</i>	210 000	220 000	188 200	-10 000
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	75 130	75 560	90 300	-430
50	Personalikulud	54 480	53 010	67 190	1 470
55	Majandamiskulud	20 650	22 550	23 110	-1 900
	<i>sh Koduteenused</i>	73 080	72 360	77 200	720
	<i>Muud kulud (õnnitlemine, ekskursioon jne)</i>	2 050	3 200	13 100	-1 150
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	239 110	387 550	281 530	-148 440
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele	17 000	13 140	7 020	3 860
55	Majandamiskulud	222 110	374 410	274 510	-152 300
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	235 460	224 210	236 380	11 250
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele	204 000	217 000	230 780	-13 000
50	Personalikulud	17 580	4 630	1 340	12 950
55	Majandamiskulud	13 880	2 580	4 260	11 300
10600	Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	418 980	165 510	168 990	253 470
15	Põhivara soetus	200 000	0	0	200 000
50	Personalikulud	68 280	63 490	51 170	4 790
55	Majandamiskulud	150 700	102 020	117 820	48 680
	<i>sh Viiratsi Tugikodu</i>	36 820	29 340	29 040	7 480
	<i>Paistu Sotsiaalkeskus</i>	78 610	71 150	64 100	7 460
	<i>Saarepeedi sotsiaalkorterid</i>	8 330	9 460	8 640	-1 130
	<i>Kärstna sotsiaalmaja</i>	228 080	19 690	24 070	208 390
	<i>Sotsiaalelamispinnad</i>	44 350	15 500	15 000	28 850
	<i>Projekt "500 kodu korda"</i>	22 790	20 370	28 140	2 420
10701	Riiklik toimetulekutoetus	48 420	105 710	137 980	-57 290
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele	46 860	102 390	131 950	-55 530
55	Majandamiskulud	1 560	3 320	6 030	-1 760

10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse hald	369 370	399 800	399 530	-30 430
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	28 980	15 520	-28 980
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	1 900	0	-1 900
50	Personalikulud	323 170	329 270	316 070	-6 100
55	Majandamiskulud	46 000	39 350	67 240	6 650
60	Muud kulud	200	300	700	-100
	sh Sotsiaalihaldus	369 370	346 720	322 450	22 650
	Sotsiaaltoetuste ja-teenuste osutamise toetus	0	53 080	77 080	-53 080

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse.

Tegevusala eelarves on puudega täiskasvanu ja puudega lapse hooldajatoetuse vahendid, parkimiskaartide saatmise kulu ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse vahendid.

Eakate sotsiaalhoolekande asutused.

Tegevusala eelarves on päevakeskuseteenuse osutamise kulud, Pärsti Pansionaadi, Kolga-Jaani Hooldekodu ja Kärstna Hooldekodu kulud ning hoolekandeteenuse ostmise kulud.

Muu eakate sotsiaalne kaitse.

Tegevusala eelarves on koduteenuse kulud ja muud eakate kulud.

Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused.

Tegevusala eelarves on vahendid asendushoolduse kuludeks.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse.

Tegevusala eelarves on valla poolt makstavad sotsiaaltoetused ja riigi poolt eraldatud vahendid toetuste maksmiseks.

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele.

Tegevusala eelarves on Viiratsi Tugikodu, Paistu Sotsiaalkeskuse, Kärstna sotsiaalmaja ja valla sotsiaalkorterite kulud.

Riiklik toimetulekutoetus.

Tegevusala eelarves on vahendid toimetulekutoetuse ning sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetuse maksmiseks. Toimetulekutoetuse ja sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetuse vahendid eraldatakse riigieelarvest.

Muu sotsiaalne kaitse.

Tegevusala eelarves on sotsiaali halduse kulud ning sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetuse kulud.

7. Võrdlus eelarvestrateegiaga.

Alljärgnevas tabelis on 2020. aasta eelarve võrdlus Viljandi valla eelarvestrateegiaga aastaks 2020.

	2020 eelarve- strateegia	2020 eelarve	Eelarve võrdlus eelarve- strateegiaga	Muutuse %
Põhitegevuse tulud kokku	20 286 750	20 353 250	66 500	0,33%
Maksutulud	10 851 280	11 380 640	529 360	4,88%
sh tulumaks	10 181 280	10 705 640	524 360	5,15%
sh maamaks	670 000	675 000	5 000	0,75%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 036 270	2 019 020	-17 250	-0,85%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 224 200	6 833 590	-390 610	-5,41%
sh tasandusfond	1 578 170	2 024 120	445 950	28,26%
sh toetusfond	4 286 030	4 320 860	34 830	0,81%
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 360 000	488 610	-871 390	-64,07%
Muud tegevustulud	175 000	120 000	-55 000	-31,43%
Põhitegevuse kulud kokku	18 372 250	19 428 500	1 056 250	5,75%
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 000 000	908 220	-91 780	-9,18%
Muud tegevuskulud	17 372 250	18 520 280	1 148 030	6,61%
sh personalikulud	10 528 680	10 985 500	456 820	4,34%
sh majandamiskulud	6 584 590	7 330 980	746 390	11,34%
sh muud kulud	258 980	203 800	-55 180	-21,31%
Põhitegevuse tulem	1 914 500	924 750	-989 750	
Investeeringustegevus kokku	-6 648 390	-6 143 210	505 180	-7,60%
Põhivara müük (+)	10 000	95 500	85 500	855,00%
Põhivara soetus (-)	-8 131 050	-5 701 190	2 429 860	-29,88%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 909 000	1 233 300	-1 675 700	-57,60%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-215 000	-564 830	-349 830	162,71%
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0,00%
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-1 124 000	-1 100 000	24 000	-2,14%
Finantstulud (+)	160	300	140	87,50%
Finantskulud (-)	-97 500	-106 290	-8 790	9,02%
Eelarve tulem	-4 733 890	-5 218 460	-484 570	
Finantseerimistegevus	3 838 940	3 915 550	76 610	2,00%
Kohustuste võtmine (+)	4 714 000	4 710 000	-4 000	-0,08%
Kohustuste tasumine (-)	-875 060	-794 450	80 610	-9,21%
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-894 950	-1 302 910	-407 960	

Investeeringustegevuse muudatused on võrreldes eelarvestrateegiaga ligikaudu -7,6%.

Alljärgnevas tabelis on ära toodud investeeringud objektide lõikes.

Investeeringu objektid						
		Eelarve- strateegia 2020	Eelarve 2020	Muutus võrreldes eelarve- strateegiaga	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		7 874 050	5 701 190	-2 172 860	1 071 300	
01	Üldised valitsussektori teenused	2 377 000	2 377 000	0	0	
01 112	Vallavalitsus	2 377 000	2 377 000	0	0	Viiratsi Sakala 1 hoone rekonstrueerimine ja kohandamine vallamajaks
03	Avalik kord ja julgeolek	50 000	25 000	-25 000	0	
03 200	Päesteteenused	50 000	25 000	-25 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	3 429 000	886 000	-2 543 000	576 000	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	0	4 000	4 000	0	Maade ost
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	180 000	180 000	0	0	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 730	Turism	100 000	25 000	-75 000	9 000	Ennuksemäe punkri taastamine
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 149 000	667 000	-2 482 000	567 000	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus
04 900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	0	10 000	10 000	0	Generaatori ostmise
05	Keskonnakaitse	442 050	53 050	-389 000	0	
05 100	Jäätmekäitlus	20 000	5 000	-15 000	0	Viiratsi alevikku jäätmeaia rajamine
05 100	Jäätmekäitlus	258 050	48 050	-210 000	0	Mustla jäätmejaama rajamine
05 200	Heitveekäitlus	64 000	0	-64 000	0	Viiratsi aleviku sadevee kanalisatsiooni rajamine
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	100 000	0	-100 000	0	Viiratsi tiikide puhastamine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 000	70 000	0	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	70 000	0	0	Tänavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	91 000	189 000	98 000	71 000	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	0	65 000	65 000	30 000	
		0	45 000	45 000	30 000	Kolga-Jaani mänguväljaku rajamine
		0	20 000	20 000	0	Viiratsi perepargi rularamp
08 201	Raamatukogud	41 000	67 000	26 000	26 000	Raamatute soetamine
08 207	Muinsuskaitse	50 000	57 000	7 000	15 000	Tarvastu ordulinnuse müüride konserveerimine
09	Haridus	815 000	750 240	-64 760	48 300	
09 110	Alusharidus	535 000	447 830	-87 170	48 300	
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	120 000	120 000	0	0	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaia ruumide renoveerimine
	Tarvastu lasteaed	0	38 830	38 830	48 300	Soe lasteaia hoone rekonstrueerimine
	Holstre Kooli lasteaed	0	39 000	39 000	0	Lasteaia sissepääsu juurdeehitus
	Kolga-Jaani lasteaed	415 000	250 000	-165 000	0	Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine
09 212	Põhi- ja üldkeskharidus	280 000	302 410	22 410	0	
	Heimtali Põhikool	200 000	200 010	10	0	Staadioni rajamine
	Kolga-Jaani Põhikool	0	32 000	32 000	0	Spordihoone ventilatsiooni ehitamine
	Viiratsi Kool	0	34 600	34 600	0	Ruumide ümberehituse projekteerimine
	Saarepeedi Kool	50 000	0	-50 000	0	Tehnoloogia klassi projekteerimine ja ehitamine
	Tarvastu Gümnaasium	30 000	35 800	5 800	0	Staadioni projekteerimine
10	Sotsiaalne kaitse	600 000	1 350 900	750 900	376 000	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	400 000	1 150 900	750 900	376 000	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	200 000	200 000	0	0	Kärstna sotsiaalmaja katuse vahetamine

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine						
		Eelarve- strateegia 2020	Eelarve 2020	Muutus võrreldes eelarve- strateegiaga	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 576 000	1 664 830	88 830	162 000	
04	Majandus	232 000	232 000	0	82 000	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	232 000	232 000	0	82 000	Tänassilma-Mähma kergliiklustee ehitamine
05	Keskkonnakaitse	1 124 000	1 100 000	-24 000	0	
05 200	Heitveekäitlus	1 124 000	1 100 000	-24 000	0	OÜ-le Ramsi VK vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks
06	Elamu-ja kommunaalmajandu	195 000	239 000	44 000	80 000	
06 300	Veevarustus	35 000	55 000	20 000	0	
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	25 000	35 000	10 000	0	Kolga-Jaani vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise projekteerimine
	OÜ Põltsamaa Varahaldus	10 000	10 000	0	0	Kolga-Jaani ÜVK rekonstrueerimise toetus
	AU Sakala	0	10 000	10 000	0	Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimise toetamine
06 605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus	160 000	184 000	24 000	80 000	
		160 000	160 000	0	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
	OÜ Ramsi VK	0	24 000	24 000	0	Ramsi sauna katuse remondiks
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	25 000	93 830	68 830	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	0	63 830	63 830	0	
	SA Holstre-Polli Vabaajakeskus	0	10 000	10 000	0	Projekti "Sihtasutuse Holstre-Polli Vabaajakeskus terviseradade ja mänguväljakute rekonstrueerimine ning kaasajastamine" valla poolne kaasfinantseerimine
	MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut	0	53 830	53 830	0	Mulgi Elamuskeskuse loomise kaasfinantseerimine
08 400	Religioon ja muud ühiskonnateenused	0	5 000	5 000	0	Lalsi kiriku ehituseks
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	25 000	25 000	0	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Investeeringustegevuses toimunud objektide muudatused on tingitud järgmistest asjaoludest:

- 1) Tegevusala 04 730 „Turism“ – Ennuksemäe punkri taastamiseks on eelarvesse planeeritud 2020 aastal projekteerimise kulud;
- 2) Tegevusala 04 740 „Üldmajanduslikud arendusprojektid“ – Mäeltküla Tööstuspargi arendamiseks on eelarvesse planeeritud 2020.aasta eeldatavad kulud ja tulud;
- 3) Tegevusala 05 100 „Jäätmekäitlus“ – eelarvesse on planeeritud Viiratsi jäätmeaia rajamisel 2019.aastal teostamata jäänud tööde maksumus ja Mustla jäätmejaama projekteerimistööd;
- 4) Tegevusala 05 200 „Heitveekäitlus“ – sademevee kanalisatsiooni ehitustöid 2020 eelarvesse planeeritud ei ole;
- 5) Tegevusala 05 400 „Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus“ - Viiratsi tiikide puhastamise kuludega on arvestatud haljastuse põhitegevuse kuludes mitte investeeringustegevuse eelarveosas;
- 6) Tegevusala 08 103 „Puhkepargid ja-baasid“ – 2019. aastal rajamata jäänud objektide üle toomine 2020. aasta eelarvesse - Viiratsi perepargi rularamp ja Kolga-Jaani mänguväljak. Lisandus Mulgi Kultuuri Instituudile eraldatav projekti „Mulgi Elamuskeskuse rajamine“ omafinantseering 53 830 eurot;
- 7) Tegevusala 08 201 „Raamatukogud“ - raamatukogudele raamatute soetamise summa on suurenenud 26 000 eurot riigilt eraldatud vahendite arvelt;
- 8) Tegevusala 09 110 „Alusharidus“ – Tarvastu Lasteaia Soe maja rekonstrueerimistööde 2020. aasta maksumus. Holstre Kooli lasteaia sissepääsu ehitamise vajadus on tekkinud asjaolust, et õpilaste arv koolis on suurenenud ja garderoobis on kitsas. Soovitakse suurendada lasteaiapoolset sissekäiku ja teha lasteaiale eraldi garderoob. Kolga-Jaani Lasteaia rekonstrueerimise 2020. aasta eeldatavad kulud;

- 9) Tegevusala 09 212 „Põhi-ja üldkeskharidus“ - Kolga-Jaani Põhikooli spordihoonele ventilatsiooni ehitamise vajadus, Viiratsi Koolile lisa õpperuumide projekteerimine rendipindade arvelt, Saarepeedi Kooli tehnoloogia klassi vajadus lahendatakse Viljandi Kutseõppekeskuse tehnoloogia klassi baasil;
- 10) Tegevusala 10 200 „Sotsiaalne kaitse“ – Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimiskulude 2020.aasta osa korrigeerimine .

Viljandi Vallavalitsus lähtus 2020. aasta eelarve projekti koostades arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatust, aga arvestas ka 2019. aasta tegelikke tulusid ja kulusid ning eelarve koostamise ajal täpsustunud vajadusi.

Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi