

Seletuskiri määruse “Viljandi valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine” juurde.

Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas ning Viljandi valla finantsjuhtimise korra § 5 ja 6 toodud põhimõtteid.

2018.aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi valla, Tarvastu valla ja Kolga-Jaani valla 2017.aasta eelarve ning eelarve täitmine ja Viljandi Vallavalitsuse, Tarvastu Vallavalitsuse ja Kolga-Jaani Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning eelpool nimetatud vallavalitsuste ametiasutuste ametnike poolt koostatud 2018.aasta alaeelarve taotlused. Kolme liitunud valla 2017.aasta eelarve andmed on seletuskirjas toodud summeeritult.

Eelarve on koostatud kassapõhiselt, 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.Investeeringustegevus

- 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.Finantseeringustegevus

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

5.Likviidsete varade muutus

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus

1.PÕHITEGEVUSE TULUD.

Põhitegevuse tulud on vallaeelarvesse planeeritud eelmise aasta tasemel, alaeelarve taotlustes esitatud andmete või 2017 aasta eelarve täitmise alusel.

	2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	17 871 350	16 180 479	1 690 871
1.1 Maksutulud	9 516 280	9 282 680	233 600
3000 Füüsilise isiku tulumaks	8 831 280	8 597 680	233 600
3030 Maamaks	685 000	685 000	0
1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 813 680	1 789 086	24 594
320 Riigilõivud	20 500	21 500	-1 000
3220 Haridusasutuste majandustegevusest	587 410	615 056	-27 646
3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest	33 050	58 420	-25 370
3222 Spordiasutuste majandustegevusest	4 600	8 400	-3 800
3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest	896 290	831 300	64 990
3225 Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	205 440	189 330	16 110
3229 Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	1 970	1 970	0
3233 Üüri- ja renditulud	46 190	26 430	19 760
3237 Laekumised õiguste müügist	8 230	24 680	-16 450
3238 Muu kaupade ja teenuste müük	10 000	12 000	-2 000

1.1 Maksutulud.

Füüsilise isiku tulumaks.

2018. aasta eelarvesse on planeeritud füüsilise isiku tulumaksu laekumine 4% suuremana kui oli 2017. aasta eelarve täitmine. 2017.aastal laekus valla eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu 8 491 614 eurot.

Maamaks.

Maamaks on 2018.aasta eelarvesse planeeritud samas mahus kui 2017.aasta eelarves. Maamaksu määraks on 2,5% maa maksustamishinnast aastast ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa määraks 2% maa maksustamishinnast aastast.

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 lastaia kohamaksumuse alusel. Koolide tuluks on töötajate toiduraha, üüritulud ja teiste omavalitsuste poolt makstav õppekoha maksumus. Teiste omavalitsustega arvlemisel on koolide osas aluseks Vabariigi Valitsuse poolt

kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta. 2017.aastal oli kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmääraks 88 eurot kuus ja 2018.aasta piirmääraks on 89 eurot.

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 müügist laekuvad vahendid.

Üldvalitsemisasutuste majandustegevuse tulud.

Antud tululiigi alla laekuvad vallavalitsuse poolt pakutavate teenuste tasud (paljundamine jne)

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.

Tasandusfond.

Toetuse nimetus	2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
Tasandusfond	1 393 090	1 133 534	259 556

2018.aastaks eraldatava tasandusfondi suurus on planeeritud Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud (31.01.2018) andmete alusel.

Toetusfond.

Toetuse nimetus	2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
Toetusfond kokku	4 073 160	3 020 487	1 052 673
hariduskulude toetus	2 552 490	2 086 007	466 483
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	139 720	16 131	123 589
huvihariduse ja huvitegevuse toetus	375 240	153 770	221 470
toimetulekutoetus ja toetuse maksmise korraldamise toetus	106 910	125 849	-18 939
sündide-surmade registreerimise kulude hüvitis	1 740	537	1 203
sotsiaaltoetuse ning teenuste osutamise toetus	56 400	63 329	-6 929
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	58 970	37 231	21 739
matusetoetus	43 890	0	43 890
asendushooldus	281 080	0	281 080
vajaduspõhine peretoetus	0	49 806	-49 806
jäätmehoolduse arendamine	0	24 313	-24 313
keskkonnatasude muutmise kompensatsioon	0	8 791	-8 791
kohalike teede hoiu toetus	456 720	454 723	1 997

2018.aastaks eraldatava tasandusfondi suurus on planeeritud Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud (31.01.2018) andmete alusel.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks.

Toetuse nimetus	2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	908 900	776 898	132 002

Antud toetuseliigi alla on 2018.a eelarves plaeritud 50% ühinemistoetust 716 500 eurot, Keskkonna Investeeringute Keskuselt projektide keskkonnakaitse alaste projektide läbiviimiseks 66 300 eurot ja PRIA-st koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks 13 310 eurot ning muud saadavad toetused erinevate projektide läbiviimiseks.

1.4 Muud tegevustulud.

	2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
Muud tegevustulud	166 240	177 794	-11 554
Laekumine vee erikasutusest	35 440	40 453	-5 013
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	130 800	112 775	18 025
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0	2 108	-2 108
Eespool nimetatata muud tulud	0	22 458	-22 458

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

2.PÕHITEGEVUSE KULUD .

2.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 299 940	1 430 473	-130 533
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilisele isikule	639 650	576 674	62 976
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	577 230	765 607	-188 377
452	Mittesihotstarbelised toetused	83 060	88 192	-5 132

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 MTÜ-dele ja SA-dele) ja toetused tütarettevõttele OÜ Tarvastu Varad majandustegevuseks (teedehooldus, tänavavalgustus jne).

Mittesihotstarbelised toetused.

Antud kululiigi alla kajastuvad makstavad liikmemaksud ja muud mittesihotstarbelised toetused (MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit, MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut jne).

2.2 Muud tegevuskulud.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
Muud tegevuskulud		15 116 140	13 837 484	1 278 656
50	Personalikulud	8 930 960	8 241 608	689 352
55	Majandamiskulud	6 092 970	5 558 422	534 548
60	Muud kulud	92 210	37 454	54 756

Personalikulud.

Personalikulud koosnevad töötasudest ja erisoodustustest koos maksudega (sotsiaalmaks 33%, tööandja töötuskindlustusmaks 0,8 % ja erisoodustusmaksud). Personalikulude kasv võrreldes 2017 aastaga on ligikaudu 8,4%.

Majandamiskulud.

Majandamiskulud koosnevad administreerimis-, lähetus-, koolitus-, kinnistute ja hoonete majandamis-, rajatiste majandamis-, sõidukite ülalpidamis-, inventari ja infotehnoloogia-, tootlustamis- meditsiini-, teavikute ja õppevahendite, vaba aja sisustamise ja muudest majandamiskuludest. Majanduskulude tõus on võrreldes 2017.aasta eelarvega ligikaudu 9,6%.

Muud kulud.

Muud kulud koosnevad riigilõivu- ja trahvikuludest ja reservfondi vahenditest.

3. Investeermistegevus.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
Investeermistegevus		-2 904 410	-4 430 116	1 525 706
381	Põhivara müük (+)	19 510	51 720	-32 210
15	Põhivara soetus (-)	-4 000 230	-4 237 511	237 281
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 328 150	538 461	1 789 689
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-950 810	-504 974	-445 836
1501	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	-175 000	-175 000	0
1502	Muude aktsiate ja osade müük (-)	0	2 500	-2 500
382	Finantstulud (+)	160	224	-64
65	Finantskulud (-)	-126 190	-105 536	-20 654

3.1 Põhivara müük.

2018.aastal on plaanis müüa kinnistuid Viiratsi alevikus uues elamurajoonis (hoonestusõigusega koormatud maa väljaostuõigus tekib peale elamule kasutusloa saamist) ja muud mittevajalikku vara.

3.2 Põhivara soetus.

2018. aasta põhivara soetused on planeeritud järgmiselt:

		2018	Selgitus
		eelarve	
Põhivara soetus		4 000 230	
01	Üldised valitsussektori teenused	150 000	
01 112	Vallavalitsus	150 000	Viiratsi Sakala 1 hoone renoveerimine ja kohandamine vallamajaks
03	Avalik kord ja julgeolek	50 000	
03 200	Päästeteenused	50 000	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	2 768 330	
04 360	Muu energia ja soojamajandus	376 800	Kolga-Jaani kaugküttetrasside rekonstrueerimine
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	468 500	Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitamine 460 000 eurot ja tee aluse maa ost 8 500 eurot
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	20 000	Viiratsis asuva töökoja soolakuuri platsi asfalteerimine (2017 aastal alustatud objekt)
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	205 000	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 730	Turism	135 190	Erinevad turismiobjektid (Tarvastu ordulinnuse kaitsetorni konserveerimine, Linnaveski paisu liigveelaskme projekteerimine, Tarvastu käsitöökoja siseõue müüri restaureerimine , Tarvastu liputorn jne)
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	1 562 840	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus
05	Keskkonnakaitse	18 000	
05 100	Jäätmekäitlus	18 000	Mustla jäätmejaama ja Viiratsi jäätmeaia projekteerimine
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	58 000	
06 400	Tänavalgustus	58 000	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	484 860	
08 102	Sportitegevus	100 000	Soe staadioni rekonstrueerimine
08 103	Puhkepargid-ja -baasid	10 000	Viiratsi avaliku mänguväljaku valgustus
08 103	Puhkepargid-ja -baasid	38 900	projekt Green Railway - matkaraja ja Sinialliku ujumiskoha rajamine
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	10 000	Tarvastu Avatud Noortekeskuse laienduse projekteerimine
08 201	Raamatukogud	37 790	Raamatute soetamine
08 201	Raamatukogud	5 040	Puiatu Rk-le evakatsioonitrepi ehitamine
08 202	Rahvamajad	12 000	Tänassilma RM välisvalgustus 6 000 eurot ja parkla ning tee renoveerimine 6 000 eurot
08 202	Rahvamajad	271 130	Viiratsi RM välisfassaadi rekonstrueerimine (2017.aastal alustatud objekt)
09	Haridus	312 880	
09 110	Lasteaiad	280 480	
	Tarvastu lasteaed	217 000	Soe lasteaiahoone rekonstrueerimine
	Kolga-Jaani Lasteaed	13 880	Piirdeaia ehitamine
	Hariduse investeeringute reserv	49 600	
09 212	Põhikoolid	32 400	
	Saarepeedi Kool	32 400	Ventilatsiooni ehitustööd
10	Sotsiaalne kaitse	158 160	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	158 160	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine 150 000 eurot ja 8 160 eurot pesumasina ost

3.3 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.

2018.aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine järgmistele objektidele:

		2018 eelarve	Selgitus
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine		2 328 150	
04	Majandus	1 879 700	
04 360	Muu energia ja soojamajandus	188 400	Kolga-Jaani kaugküttetrasside rekonstrueerimine
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	302 000	Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitamine
04 730	Turism	63 160	Erinevad turismiobjektid (Tarvastu ordulinnuse kaitsetorni konserveerimine, Linnaveski paisu liigveelaskme projekteerimine, Tarvastu käsitöökoja siseõue müüri restaureerimine , Tarvastu liputorn jne)
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	1 326 140	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	233 060	
08 102	Sporditegevus	85 000	Soe staadioni rekonstrueerimine
08 103	Puhkepargid-ja -baasid	25 000	Viiratsi avaliku mänguväljakuehitus (2017.a objekt)
08 103	Puhkepargid-ja -baasid	43 060	projekt Green Railway - matkaraja ehitus
08 202	Rahvamajad	80 000	Viiratsi RM välisfassaadi rekonstrueerimine (2017.aastal alustatud objekt)
09	Haridus	145 390	
09 110	Lasteaiad	145 390	
	Tarvastu lasteaed	145 390	Soe lasteaiahoone rekonstrueerimine
10	Sotsiaalne kaitse	70 000	
10 200	Eakate hoolekande asutused	70 000	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine

3.4 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.

2018. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks antav sihtfinantseering järgmiselt:

		2018 eelarve	Selgitus
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		950 810	
05	Keskkonnakaitse	715 000	
05 200	Heitveekäitlus	715 000	OÜ-le Ramsi VK külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistöödeks
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	190 810	
06 300	Veevarustus	10 000	OÜ-le Põltsamaa Vallavara Kolga-Jaani ÜVK rekonstueerimise toetus
06 400	Tänavalgustus	7 000	OÜ-le Tarvastu Varad Kärstna küla tänavavalgustuseks
06 605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse teg	173 810	Hajaasustuse programmi vahendid
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	45 000	
08 400	Religioon ja muud ühiskonnateenused	5 000	Lalsi kiriku ehituseks
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	40 000	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

3.5 Finantstulud.

Finantstuludeks on hoiustelt saadav intress.

3.6 Finantskulud.

Finantskuludeks on laenudelt ja liisingutelt makstav intress.

4. Finantseerimistegevus.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
Finantseerimistegevus kokku:		-162 450	1 787 287	-1 949 737
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	715 000	2 608 000	-1 893 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-877 450	-820 713	-56 737

4.1 Kohustuste suurenemine.

2018. aastal on planeeritud laenu võtta vee-ja kanalistasioonitrasside rekonstrueerimise omaosaluse katteks.

4.2 Kohustuste vähenemine.

Laenu tagasimaksed on eelarvesse planeeritud vastavalt maksegraafikutele.

5. Likviidsete varade muutus.

	31.12.2017	31.12.2016	Muutus võrreldes eelmise aastaga
Likviidsed varad	1 611 592	1 852 385	-240 793

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi.

Kulude planeerimisel on aluseks võetud 2017.aasta eelarve ja 2017.aasta eelarve täitmine ning 2018.aasta eelarve koostamiseks esitatud alaeelarvete taotlused.

01.Üldised valitsussektori teenused

	2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
01 Üldised valitsussektori teenused	1 490 710	2 168 106	-677 396
01 111 Vallavolikogu	86 710	78 609	8 101
50 Personalikulud	81 260	64 459	16 801
55 Majandamiskulud	5 450	14 150	-8700
01 112 Vallavalitsus	1 104 990	1 581 059	-476 069
15 Põhivara soetus	150 000	0	150 000
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused			
413 füüsilistele isikutele	0	3 250	-3 250
452 Mittesihtotstarbelised toetused	80	170 600	-170 520
50 Personalikulud	725 780	1 123 820	-398 040
55 Majandamiskulud	228 420	281 738	-53 318
60 Muud kulud	710	1 651	-941
01 114 Reservfond	71 500	16 243	55 257
60 Muud kulud	71 500	16 243	55 257
01 330 Üldised teenused	29 490	256 084	-226 594
15 Põhivara soetus	0	174 090	-174 090
452 Mittesihtotstarbelised toetused	0	57 112	-57 112
Sihtotstarbelised toetused			
4500 tegevuskuludeks	0	11 472	-11 472
50 Personalikulud	24 490	8 030	16 460
55 Majandamiskulud	5 000	5 380	-380
01 600 Muud üldised valitsussektori teenused	71 830	130 575	-58 745
452 Mittesihtotstarbelised toetused	71 830	61 097	10 733
50 Personalikulud	0	19 718	-19 718
55 Majandamiskulud	0	49 760	-49 760
01 700 Valitsussektori võla teenendamine	126 190	105 536	20 654
65 Finantstkulud	126 190	105 536	20 654

Vallavolikogu.

Vallavolikogu eelarve on koostatud arvesse võttes liitunud valdade 2017. aasta eelarveid ja Viljandi Vallavolikogu poolt vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja liikmetele määratud tasusid.

Vallavalitsus.

Vallavalitsuse eelarve on koostatud arvesse võttes liitunud valdade 2017. aasta eelarveid ja Viljandi Vallavolikogu poolt kinnitatud koosseisu ja struktuuri ning ametiasutuse palgajuhendit.

Reservfond.

Reservfondi on planeeritud 70 000 eurot. Reservfondist eraldatakse vahendeid ettenägematuteks kulutusteks ja projektitoetuste omaosaluste tasumiseks, millised ei olnud teada eelarve koostamise ajal.

Üldised teenused.

Kulud arhiivi korrastamiseks.

Muud üldised valitsussektori teenused.

Kulud liikmemaksude tasumiseks ja 2017.aastal valimiste läbiviimiseks.

Valitsussektori võla teenendamine.

2018. aastal makstavad laenude ja liisingute intressid.

03.Avalik kord ja julgeolek.

			2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
03	Avalik kord ja julgeolek		52 750	53 412	-662
03 100	Politsei		650	640	10
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	500	0	500
	55	Majandamiskulud	150	640	-490
03 200	Päästeteenused		52 100	52 100	0
	15	Põhivara soetus	50 000	50 000	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 500	1 500	0
	55	Majandamiskulud	600	600	0
03 600	Muu avalik kord ja julgeolek		0	672	-672
	55	Majandamiskulud	0	672	-672

Politsei.

Valla poolt makstavad abipolitseinike tegevuseks vajalikud kulutused.

Päästeteenused.

Vahendid on planeeritud tuletõrje veevõtukohtade rajamiseks ja MTÜ-le Kolga-Jaani Tuletõrje Selts tegevustoetuseks ning Kärstna tuletõrjeauto garaaži kuludeks

04.Majandus.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
04	Majandus	3 824 950	1 779 406	2 045 544
04 210	Põllumajandus	15 000	6 000	9 000
	55 Majandamiskulud	15 000	6 000	9 000
04 360	Muu energia ja soojamajandus	521 440	156 999	364 441
	15 Põhivara soetus	376 800	15 450	361 350
	50 Personalikulud	53 440	49 849	3 591
	55 Majandamiskulud	72 400	73 900	-1 500
	60 Muud kulud	18 800	17 800	1 000
04 510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus	1 164 590	1 185 208	-20 618
	15 Põhivara soetus	693 500	479 002	214 498
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	100 000	202 700	-102 700
	50 Personalikulud	77 580	64 830	12 750
	55 Majandamiskulud	293 510	438 676	-145 166
04 512	Ühistranspordi korraldus	8 210	0	8 210
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 210	0	8 210
04 710	Kaubandus ja laondus	4 800	1 800	3 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	4 800	1 800	3 000
04 730	Turism	137 190	110 315	26 875
	15 Põhivara soetus	135 190	84 815	50 375
	55 Majandamiskulud	2 000	25 500	-23 500
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	1 612 840	43 840	1 569 000
	15 Põhivara soetus	1 562 840	0	1 562 840
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	30 500	-30 500
	55 Majandamiskulud	50 000	13 340	36 660
04 900	Muu majandus	360 880	275 244	85 636
	15 Põhivara soetus	0	1 260	-1 260
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	1 200	-1 200
	50 Personalikulud	327 670	234 074	93 596
	55 Majandamiskulud	32 710	37 710	-5 000
	60 Muud kulud	500	1 000	-500

Põllumajandus.

Katastriüksuste mõõtmise kulutused.

Muu energia ja soojamajandus.

Munitsipaalasutuse Sovel kulud. Munitsipaalasutus Sovel on Kolga-Jaani soojatootja. 2018.aasta eelarvesse on planeeritud Kolga-Jaani kaugküttetrasside rekonstrueerimine maksumusega 376 800 eurot.

Maanteetransport.

Valla teede ja tänavate korrashoiuks on 2018. aasta eelarves planeeritud 1 137 970 eurot ja liikluskorralduseks 26 620 eurot. Vahendid valla teede ja tänavate remondiks on planeeritud vastavalt Viljandi valla teehoiukavale.

Ühistranspordi korraldus.

MTÜ Ühistranspordikeskus liikmemaks 7 010 eurot ja bussiliini Mustla-Tartu toetus 1 200 eurot.

Kaubandus ja laondus.

Kaubabussi tegevuseks antav toetus.

Turism.

Turismiobjektide renoveerimise kulud.

Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine.

Üld ja detailplaneeringute kuludeks ja Mäeltküla tööstuspargi arendamisega seotud kuludeks.

Muu majandus.

Majandusvaldkonna personali-ja majanduskulud.

05.Keskkonnakaitse.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
05	Keskkonnakaitse	1 301 530	401 655	899 875
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	48 370	71 502	-23 132
	15 Põhivara soetus	18 000	33 000	-15 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	3 670	3 742	-72
	50 Personalikulud	0	3 260	-3 260
	55 Majandamiskulud	26 700	31 500	-4 800
05 101	Avalike alade puhastus	314 000	46 803	267 197
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	9 500	-9 500
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	100 000	10 000	90 000
	50 Personalikulud	13 580	13 523	57
	55 Majandamiskulud	200 420	13 780	186 640
05 200	Heitveekäitlus	724 440	115 040	609 400
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	715 000	105 000	610 000
	55 Majandamiskulud	9 440	10 040	-600
05 300	Saaste vähendamine	35 000	58 500	-23 500
	55 Majandamiskulud	35 000	58 500	-23 500
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse. haljastus	179 720	109 810	69 910
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	70 000	64 000	6 000
	50 Personalikulud	24 220	12 710	11 510
	55 Majandamiskulud	85 500	33 100	52 400

Jäätmekäitlus (prügivedu).

Valla poolt makstavad ohtlike jäätmete kontainerite tühjendamisega seotud kulutused ja muud jäätmekäitlusega seonduvad kulutused ning Mustla jäätmaajama ja Viiratsi jäätmeaia projekteerimine.

Avalike alade puhastus.

Vahendid teede ja tänavate, kõnni-ning kergliiklusteede, ühistranspordipeatuste suviseks ja talviseks korrashoiuks (lume-ja libedustõrje, kastmine jne). Teede ja tänavate korrashoiu summade planeerimise aluseks on Viljandi valla teehoiukava.

Heitveekäitlus.

Heitveekäitlusega seotud kulutusteks ja investeeringuteks.2018.a on plaanis rekonstrueerida Mustla veepuhastusjaam ja Holste ja Heimtali küla vee-ja kanalisatsioonitrassid.

Saaste vähendamine.

Jääkreostuse likvideerimise kuludeks juhul kui on võimalik saada toetust Keskkonna Investeeringute Keskuselt.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse.

Vahendid on planeeritud haljastuse ja heakorra kuludeks.

06.Elamu –ja kommunaalmajandus.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	555 350	623 027	-67 677
06 300	Veevarustus	73 500	116 667	-43 167
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	10 000	101 667	-91 667
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	6 000
	55 Majandamiskulud	57 500	15 000	42 500
06 400	Tänavavalgustus	159 000	157 000	2 000
	15 Põhivara soetus	58 000	73 000	-15 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	7 000	0	7 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	30 000	30 000	0
	55 Majandamiskulud	64 000	54 000	10 000
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	322 850	349 360	-26 510
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	173 810	194 710	-20 900
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	15 720	-5 720
	50 Personalikulud	29 530	28 014	1 516
	55 Majandamiskulud	109 510	110 916	-1 406

Veevarustus.

Veemajandusega seotud kuludeks.

Tänavavalgustus.

Tänavalgustuse kuludeks ja investeeringuteks.

Muu elamu-ja kommunaalmajandus.

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

07.Tervishoid.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
07	Tervishoid	8 320	8 320	0
07 210	Üldmeditsiiniteenused.	7 720	7 720	0
	4500 Sihtotstarbelised toetused			
	tegevuskuludeks	5 720	5 720	0
	55 Majandamiskulud	2 000	2 000	0
07 600	Muu tervishoid sh tervishoiu haldus	600	600	0
	55 Majandamiskulud	600	600	0

Üldmeditsiiniteenused.

Vahendid perearstikeskuste toetamiseks.

Muu tervishoid.

Vahendid ravikindlustuseta isikute ravikulude katmiseks.

08.Vabaaeg, kultuur ja religioon.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 340 410	2 534 042	-193 632
08 102	Sporditegevus (sh.spordikoolid)	404 700	344 227	60 473
	15 Põhivara soetus	100 000	35 549	64 451
	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused			
	413 füüsilistele isikutele	4 010	4 500	-490
	Sihtotstarbelised toetused			
	4500 tegevuskuludeks	8 000	18 750	-10 750
	50 Personalikulud	50 060	46 948	3 112
	55 Majandamiskulud	242 630	238 480	4 150
	<i>s.h Sporditegevus</i>	<i>128 370</i>	<i>74 559</i>	<i>53 811</i>
	<i>Päri Spordihoone</i>	<i>49 090</i>	<i>45 000</i>	<i>4 090</i>
	<i>Kolga-Jaani Spordihoone</i>	<i>23 640</i>	<i>26 568</i>	<i>-2 928</i>
	<i>Ostetud spordikooli teenus</i>	<i>203 600</i>	<i>198 100</i>	<i>5 500</i>
08 103	Puhkepargid ja -baasid	243 800	437 900	-194 100
	1502 Osaluste soetus	175 000	175 000	0
	15 Põhivara soetus	48 900	246 000	-197 100
	Sihtotstarbelised toetused			
	4500 tegevuskuludeks	10 000	14 900	-4 900
	50 Personalikulud	2 680	0	2 680
	55 Majandamiskulud	7 220	2 000	5 220

08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	116 740	117 159	-419
15	Põhivara soetus	10 000	10 000	0
50	Personalikulud	38 230	42 457	-4 227
55	Majandamiskulud	68 510	64 702	3 808
	<i>sh Ramsi noortetuba</i>	11 710	10 840	870
	<i>Paistu noorsootöö</i>	4 410	4 030	380
	<i>Saarepeedi noortetuba</i>	9 960	9 880	80
	<i>Kolga-Jaani Avatud Noortekeskus</i>	7 000	6 617	383
	<i>Leie Avatud Noortekeskus</i>	6 270	6 037	233
	<i>Tarvastu Avatud Noortekeskus</i>	30 640	28 552	2 088
	<i>Noorte volikogu</i>	1 500	4 000	-2 500
	<i>Projektid</i>	45 250	47 203	-1 953
08 109	Vaba aja üritused	58 740	74 874	-16 134
	<i>Sihtotstarbelised toetused</i>			
4500	tegevuskuludeks	3 850	21 998	-18 148
50	Personalikulud	2 280	1 441	839
55	Majandamiskulud	52 610	51 435	1 175
08 201	Raamatukogu	409 270	405 481	3 789
15	Põhivara soetus	42 830	26 670	16 160
50	Personalikulud	243 090	245 948	-2 858
55	Majandamiskulud	123 350	132 413	-9 063
	<i>Sihtotstarbelised toetused</i>			
4500	tegevuskuludeks	0	450	-450
	<i>sh Viiratsi Raamatukogu</i>	33 700	32 840	860
	<i>Uusna Raamatukogu</i>	22 470	22 980	-510
	<i>Tänassilma Raamatukogu</i>	20 480	20 880	-400
	<i>Vana-Võidu Raamatukogu</i>	15 700	15 830	-130
	<i>Saarepeedi Raamatukogu</i>	20 740	11 840	8 900
	<i>Karula Raamatukogu</i>	0	11 270	
	<i>Holstre Raamatukogu</i>	17 870	17 190	680
	<i>Paistu Raamatukogu</i>	28 130	26 360	1 770
	<i>Puiatu Raamatukogu</i>	30 510	23 640	6 870
	<i>Pärsti Raamatukogu</i>	19 710	24 550	-4 840
	<i>Ramsi Raamatukogu</i>	20 310	20 000	310
	<i>Heimtali Raamatukogu</i>	19 940	20 050	-110
	<i>Päri Raamatukogu</i>	21 580	20 920	660
	<i>Tarvastu Raamatukogu</i>	95 030	90 311	4 719
	<i>Meleski Raamatukogu</i>	9 060	9 223	-163
	<i>Leie Raamatukogu</i>	11 670	12 943	-1 273
	<i>Kolga-Jaani Raamatukogu</i>	14 970	16 615	-1 645
	<i>Oiu Raamatukogu</i>	7 400	8 039	-639
08 202	Rahvakultuur	891 700	824 217	67 483
15	Põhivara soetus	283 130	205 000	78 130
	<i>Sihtotstarbelised toetused</i>			
4500	tegevuskuludeks	7 750	14 685	-6 935
50	Personalikulud	288 530	277 700	10 830
55	Majandamiskulud	312 290	326 832	-14 542
	<i>sh Viiratsi Rahvamaja</i>	332 750	260 800	71 950
	<i>Tänassilma Rahvamaja</i>	62 330	49 650	12 680
	<i>Paistu Rahvamaja</i>	58 480	64 270	-5 790
	<i>Saarepeedi Rahvamaja</i>	81 870	61 930	19 940
	<i>Ramsi Vaba Aja Keskus</i>	61 930	61 430	500
	<i>Valma Infopunkt</i>	28 890	26 330	2 560
	<i>Uusna Külamaja</i>	35 040	34 020	1 020
	<i>Pärsti Külamaja</i>	300	600	-300
	<i>Mustla Rahvamaja</i>	72 970	78 800	-5 830
	<i>Soe Külamaja</i>	12 730	7 700	5 030
	<i>Kärstna Vaba Aja Keskus</i>	72 540	85 860	-13 320
	<i>Kolga-Jaani Kultuurimaja</i>	15 610	14 742	868
	<i>Laululavad</i>	10 790	2 130	8 660
	<i>Kultuuriüritused</i>	45 470	75 955	-30 485

08 203	Muuseumid	3 850	3 940	-90
50	Personalikulud	400	400	0
55	Majandamiskulud	3 450	3 540	-90
08 207	Muinsuskaitse	0	35 450	-35 450
	Sihtotstarbelised toetused			
4500	tegevuskuludeks	0	5 800	-5 800
55	Majandamiskulud	0	29 650	-29 650
08 300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	42 490	49 279	-6 789
50	Personalikulud	14 890	14 580	310
55	Majandamiskulud	27 600	34 699	-7 099
08 400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	11 000	5 500	5 500
	Põhivara soetuseks antav			
4502	sihtfinantseerimine	6 000	3 000	3 000
	Sihtotstarbelised toetused			
4500	tegevuskuludeks	5 000	2 500	2 500
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	158 120	236 015	-77 895
15	Põhivara soetus	0	134 675	-134 675
	Põhivara soetuseks antav			
4502	sihtfinantseerimine	40 000	30 000	10 000
	Sihtotstarbelised toetused			
4500	tegevuskuludeks	45 000	25 000	20 000
	Sotsiaaalabitoetused ja muud toetused			
413	füüsilistele isikutele	10 000	0	10 000
50	Personalikulud	42 680	19 940	22 740
55	Majandamiskulud	20 440	26 400	-5 960
	sh Kultuuri-ja spordihaldus	57 120	29 550	27 570
	Tunnustamine	10 000	10 000	0
	Muud kulud	91 000	196 465	-105 465

Sporditegevus.

Tegevusala eelarves on spordikoolidele makstav õppetasu, sporditoetused füüsilistele isikutele ja tegevustoetused juriidilistele isikutele, Päri ja Kolga-Jaani spordihoone ja valla sporditegevuse kulud.

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

Puhkepargid ja -baasid.

Vahendid SA Holstre-Polli Vabaajakeskuse tegevustoetuse maksmiseks, AS Viljandi Veekeskus aktsiate ostmiseks, Viiratsi avaliku mänguväljaku korrashoiukuludeks ning valgustuse rajamiseks ja projekti Green Railway kulud.

Noorsootöö ja noortekeskused.

Vahendid noortetubade ja noortekeskuste kuludeks, noorsootöö projektide läbiviimiseks ning noortevolikogu kuludeks..

Spordi ja vabaaja üritused.

Vahendid spordi-ja 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 Tarvastu Muuseumi kuludeks.

Ringhäälingu-ja kirjastamiseteenused.

Tegevusala eelarves on vallalehe väljaandmise ja 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.

09.Haridus.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
09	Haridus	9 205 380	10 440 227	-1 234 847
09 110	Eelharidus (lasteaiad)	3 079 010	4 607 294	-1 528 284
15	Põhivara soetus	280 480	2 026 200	-1 745 720
452	Mittesihotstarbelised toetused	350	30	320
50	Personalikulud	2 027 550	1 830 327	197 223
55	Majandamiskulud	770 630	750 737	19 893
	<i>sh Viiratsi Lasteaed</i>	<i>412 170</i>	<i>392 570</i>	<i>19 600</i>
	<i>Vana-Võidu Lasteaed</i>	<i>150 660</i>	<i>152 260</i>	<i>-1 600</i>
	<i>Uusna Lasteaed</i>	<i>191 230</i>	<i>178 670</i>	<i>12 560</i>
	<i>Holstre Lasteaed</i>	<i>93 920</i>	<i>76 260</i>	<i>17 660</i>
	<i>Paistu Lasteaed</i>	<i>172 590</i>	<i>157 830</i>	<i>14 760</i>
	<i>Saarepeedi Lasteaed</i>	<i>129 500</i>	<i>119 360</i>	<i>10 140</i>
	<i>Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"</i>	<i>380 430</i>	<i>404 880</i>	<i>-24 450</i>
	<i>Ramsi lasteaed "Taruke"</i>	<i>333 550</i>	<i>2 186 870</i>	<i>-1 853 320</i>
	<i>Kolga-Jaani Lasteaed</i>	<i>149 540</i>	<i>129 344</i>	<i>20 196</i>
	<i>Leie Lasteaed</i>	<i>59 810</i>	<i>53 740</i>	<i>6 070</i>
	<i>Tarvastu Lasteaed</i>	<i>821 070</i>	<i>611 115</i>	<i>209 955</i>
	<i>Investeeringute reserv</i>	<i>49 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ostetud lasteaiateenus</i>	<i>134 940</i>	<i>144 395</i>	<i>-9 455</i>
09 212	Põhihariduse otsekulud	4 057 270	3 669 204	388 066
15	Põhivara soetus	32 400	8 300	24 100
452	Mittesihotstarbelised toetused	40	130	-90
50	Personalikulud	3 005 220	2 604 851	400 369
55	Majandamiskulud	1 019 610	1 055 923	-36 313
	<i>sh Viiratsi Kool (vald)</i>	<i>144 000</i>	<i>159 490</i>	<i>-15 490</i>
	<i>Viiratsi Kool (riik)</i>	<i>190 740</i>	<i>162 990</i>	<i>27 750</i>
	<i>Kalmetu Põhikool (vald)</i>	<i>238 320</i>	<i>215 730</i>	<i>22 590</i>
	<i>Kalmetu Põhikool (riik)</i>	<i>295 530</i>	<i>259 150</i>	<i>36 380</i>
	<i>Saarepeedi Kool (vald)</i>	<i>187 190</i>	<i>150 630</i>	<i>36 560</i>
	<i>Saarepeedi Kool (riik)</i>	<i>198 440</i>	<i>171 540</i>	<i>26 900</i>
	<i>Holstre Kool (vald)</i>	<i>122 710</i>	<i>128 400</i>	<i>-5 690</i>
	<i>Holstre Kool (riik)</i>	<i>210 340</i>	<i>171 660</i>	<i>38 680</i>
	<i>Paistu Kool (vald)</i>	<i>136 660</i>	<i>152 640</i>	<i>-15 980</i>
	<i>Paistu Kool (riik)</i>	<i>220 860</i>	<i>178 230</i>	<i>42 630</i>
	<i>Heimtali Põhikool (vald)</i>	<i>285 320</i>	<i>284 730</i>	<i>590</i>
	<i>Heimtali Põhikool (riik)</i>	<i>340 540</i>	<i>278 830</i>	<i>61 710</i>
	<i>Kolga-Jaani Põhikool (vald)</i>	<i>150 320</i>	<i>187 423</i>	<i>-37 103</i>
	<i>Kolga-Jaani Põhikool (riik)</i>	<i>247 940</i>	<i>191 098</i>	<i>56 842</i>
	<i>Leie Põhikool (vald)</i>	<i>108 490</i>	<i>146 625</i>	<i>-38 135</i>
	<i>Leie Põhikool (riik)</i>	<i>123 550</i>	<i>69 048</i>	<i>54 502</i>
	<i>Tarvastu Gümnaasium (põhikooli osa riik)</i>	<i>460 320</i>	<i>366 450</i>	<i>93 870</i>
	<i>Hariduse investeeringud</i>	<i>0</i>	<i>5 900</i>	<i>-5 900</i>
	<i>Ostetud koolitusteenus</i>	<i>396 000</i>	<i>388 640</i>	<i>7 360</i>
09 213	Üldkeskhariduse otsekulud	106 710	155 270	-48 560
50	Personalikulud	87 320	134 729	-47 409
55	Majandamiskulud	19 390	20 541	-1 151
	<i>sh Tarvastu Gümnaasium (gümnaasiumi osa riik)</i>	<i>106 710</i>	<i>137 420</i>	<i>-30 710</i>

09 220	Gümnaasiumid		525 140	881 861	-356 721
15	Põhivara soetus		0	414 500	-414 500
50	Personalikulud		255 890	214 770	41 120
55	Majandamiskulud		269 250	252 591	16 659
	<i>sh Tarvastu Gümnaasium</i>		472 640	827 005	-354 365
	<i>Ostetud koolitusteenus</i>		52 500	54 856	-2 356
09 221	Täiskasvanute gümnaasiumid		20 500	17 885	2 615
55	Majandamiskulud		20 500	17 885	2 615
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus		730 860	457 581	273 279
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele		100 000	36 000	64 000
	Sihtotstarbelised toetused				
4500	tegevuskuludeks		17 910	11 310	6 600
50	Personalikulud		201 960	126 700	75 260
55	Majandamiskulud		410 990	283 571	127 419
	<i>sh Tarvastu muusika- ja kunstikool</i>		119 750	107 860	11 890
	<i>Noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus</i>		389 800	124 650	265 150
	<i>Noorte huvitegevus</i>		17 910	54 371	-36 461
	<i>Ostetud huviharidusteenus</i>		203 400	170 700	32 700
09 600	Koolitransport		214 490	219 292	-4 802
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele		10 850	11 610	-760
	Sihtotstarbelised toetused				
4500	tegevuskuludeks		123 000	127 000	-4 000
50	Personalikulud		22 990	23 080	-90
55	Majandamiskulud		57 650	57 602	48
09 601	Koolitoit		349 220	328 766	20 454
50	Personalikulud		148 730	149 396	-666
55	Majandamiskulud		200 490	179 370	21 120
	<i>sh Viiratsi Kool</i>		21 200	21 840	-640
	<i>Kalmetu Põhikool</i>		39 620	36 080	3 540
	<i>Holstre Kool</i>		31 830	30 970	860
	<i>Paistu Kool</i>		37 030	34 960	2 070
	<i>Saarepeedi Kool</i>		31 290	29 610	1 680
	<i>Heimtali Põhikool</i>		44 430	43 490	940
	<i>Kolga-Jaani Põhikool</i>		34 350	29 107	5 243
	<i>Leie Põhikool</i>		22 130	21 229	901
	<i>Tarvastu Gümnaasium</i>		87 340	81 480	5 860
09 800	Muu haridus, sh. hariduse haldus		122 180	103 074	19 106
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele		27 480	18 500	8 980
	Sihtotstarbelised toetused				
4500	tegevuskuludeks		24 000	0	24 000
50	Personalikulud		54 180	28 070	26 110
55	Majandamiskulud		16 520	56 504	-39 984
	<i>sh Hariduse haldus</i>		68 200	21 050	47 150
	<i>Muud hariduse kulud (projektid, toetused j</i>		53 980	82 024	-28 044

Eelharidus.

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

Põhihariduse otsekulud.

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

Üldkeskhariduse otsekulud.

Tegevusala eelarves on Tarvastu Gümnaasiumi gümnaasiumi osa personalikulud ja riigi poolt eraldatud õppevahendite kulud.

Gümnaasiumid.

Tegevusala eelarves on vahendid teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostmiseks.

Täiskasvanute gümnaasiumid.

Tegevusala eelarves on vahendid teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostmiseks.

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.

Muu haridus sh hariduse haldus.

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

10.Sotsiaalne kaitse.

		2018 eelarve	2017 eelarve	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
10	Sotsiaalne kaitse	2 888 910	2 283 383	605 527
10 110	<u>Haigete sotsiaalne kaitse</u>	0	600	-600
55	Majandamiskulud	0	600	-600
10 120	<u>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</u>	6 700	0	6 700
55	Majandamiskulud	6 700	0	6 700
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	217 290	162 768	54 522
	Sotsiaalabi toetused ja muud toetused			
413	füüsilistele isikutele	102 040	122 614	-20 574
	Sihtotstarbelised toetused			
4500	tegevuskuludeks	2 000	1 500	500
50	Personalikulud	38 970	16 050	22 920
55	Majandamiskulud	74 280	22 604	51 676
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	1 350 210	1 296 367	53 843
15	Põhivara soetus	158 160	220 000	-61 840
50	Personalikulud	611 990	538 777	73 213
55	Majandamiskulud	580 060	537 590	42 470
	sh Pärsti Pansionaat	741 490	713 320	28 170
	Kolga-Jaani hooldekodu	183 120	174 637	8 483
	Kärstna hooldekodu	196 100	204 410	-8 310
	Kärstna sotsiaalmaja	0	17 030	-17 030
	Mustla Päevakeskus	15 380	0	15 380
	Viiratsi Päevakeskus	25 920	25 970	-50
	Ostetud hoolekandeteenus	188 200	161 000	27 200
10 201	<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	90 300	81 940	8 360
50	Personalikulud	67 190	56 720	10 470
55	Majandamiskulud	23 110	25 220	-2 110
	sh Koduteenused	77 200	68 340	8 860
	Muud kulud (õnnitlemine, ekskursioon jne)	13 100	13 600	-500

10 400	<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>281 530</u>	<u>450</u>	<u>281 080</u>
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused			
413	füüsilistele isikutele	7 020	0	7 020
55	Majandamiskulud	274 510	450	274 060
10 402	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>236 380</u>	<u>218 343</u>	<u>18 037</u>
	Sihtotstarbelised toetused			
4500	tegevuskuludeks	0	2 680	-2 680
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused			
413	füüsilistele isikutele	230 780	186 589	44 191
50	Personalikulud	1 340	10 380	-9 040
55	Majandamiskulud	4 260	18 694	-14 434
10600	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>168 990</u>	<u>104 270</u>	<u>64 720</u>
50	Personalikulud	51 170	44 610	6 560
55	Majandamiskulud	117 820	59 660	58 160
				0
	sh Viiratsi Tugikodu	29 040	31 220	-2 180
	Paistu Sotsiaalkeskus	64 100	54 820	9 280
	Saarepeedi sotsiaalkorterid	8 640	8 230	410
	Kärstna sotsiaalmaja	24 070	0	24 070
	Sotsiaalelamispinnad	15 000	10 000	5 000
	Projekt "500 kodu korda"	28 140	0	28 140
10701	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>137 980</u>	<u>197 125</u>	<u>-59 145</u>
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused			
413	füüsilistele isikutele	131 950	190 811	-58 861
50	Personalikulud	0	3 604	-3 604
55	Majandamiskulud	6 030	2 710	3 320
10900	<u>Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>399 530</u>	<u>221 520</u>	<u>178 010</u>
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused			
413	füüsilistele isikutele	15 520	2 800	12 720
50	Personalikulud	316 070	192 792	123 278
55	Majandamiskulud	67 240	25 168	42 072
60	Muud kulud	700	760	-60
	sh Sotsiaali haldus	322 450	154 890	167 560
	Sotsiaaltoetuste ja-teenuste osutamise toetus	77 080	66 630	10 450

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused.

Tegevusala eelarves on puuetega inimeste sotsiaalhoolekande teenuse ostmiseks.

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse.

Tegevusala eelarves on puudega täiskasvanu hooldjatoetuse hooldjatoetuse vahendid, parkimiskaartide saatmise kulu, tegevustoetuste maksmiseks vahendid ning raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse vahendid.

Eakate sotsiaalhoolekande asutused.

Tegevusala eelarves on hooldekodude ja päevakeskuseteenuse osutamise kulud ning hoolekandeteenuse ostmise kulud.

Muu eakate sotsiaalne kaitse.

Tegevusala eelarves on koduteenuse kulud ja muud kulud (lilled eakate valla kodanike õnnitlemiseks ja eakate ekskursiooni kulud jne).

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 ja koos Pääasteametiga läbiviidava projekti „500 kodu korda“ kulud.

Riiklik toimetulekutoetus.

Tegevusala eelarves on vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks. Toimetulekutoetuse vahendid eraldatakse riigieelarvest.

Muu sotsiaalne kaitse.

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

Tiina Jaksi
Viljandi Vallavalitsuse finantsnõunik