

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 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 kirjade 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 tegelikku tulu või alaeelarve taotlustes esitatud andmete alusel.

	2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	19 355 220	19 857 130	17 871 350	-501 910
1.1 Maksutulud	10 949 170	10 459 690	9 516 280	489 480
3000 Füüsilise isiku tulumaks	10 279 170	9 789 690	8 831 280	489 480
3030 Maamaks	670 000	670 000	685 000	0
1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 993 320	1 996 340	1 813 680	-3 020
320 Riigilõivud	20 500	20 500	20 500	0
3220 Haridusasutuste majandustegevusest	708 940	589 100	587 410	119 840
3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest	32 380	44 780	33 050	-12 400
3222 Spordiasutuste majandustegevusest	6 600	6 600	4 600	0
3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 043 450	1 007 860	896 290	35 590
3225 Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	76 600	237 330	205 440	-160 730
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	12 000	10 000	10 000	2 000

1.1 Maksutulud.

Füüsilise isiku tulumaks.

2020. aasta eelarvesse on planeeritud füüsilise isiku tulumaksu laekumine võrreldes 2019. aasta eelarvega ligikaudu 5% suuremana.

Maamaks.

Maamaks on 2020. aasta eelarvesse planeeritud 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. 2019. aastal on kehtestatud õppekoha maksumuse piirmääraks 91 eurot kuus ja 2020. aasta piirmäär pole veel kehtestatud.

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		6 292 730	7 226 100	6 375 150	-933 370
35200	Tasandusfond	1 578 170	1 578 170	1 393 090	0
35201	Toetusfond kokku	4 266 210	4 286 030	4 073 160	-19 820
	hariduskulude toetus	2 875 620	2 875 620	2 552 490	0
	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	150 670	150 670	139 720	0
	huvihariduse ja huvitegevuse toetus	346 790	346 790	375 240	0
	toimetulekutoetus ja toetuse maksmise korraldamise toetus	47 060	43 740	106 910	3 320
	sündide-surmade registreerimise kulude hüvitis	3 080	3 080	1 740	0
	sotsiaaltoetuse ning teenuste osutamise toetus	0	23 180	56 400	-23 180
	raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	47 800	47 770	58 970	30
	matusetootus	48 350	48 350	43 890	0
	asendushooldus	292 690	292 680	281 080	10
	kohalike teede hoiu toetus	454 150	454 150	456 720	0
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	448 350	1 361 900	908 900	-913 550

Tasandusfond.

2020. aastaks eraldatava tasandusfondi suurus on planeeritud 2019. aastaga samal tasemel.

Toetusfond.

2020. aastaks eraldatava tasandusfondi suurus on planeeritud 2019. aastaga samal tasemel.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks.

Antud toetuseliigi alla on 2020. aasta eelarvesse planeeritud Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnakaitse alaste projektide toetused 139 390 eurot, PRIA-st koolipiima ja koolipuuvilja toetus 11 370 eurot, haridusasutustele erinevate projektide toetused 218 970 eurot, sotsiaaltöö alaste projektide toetused 75 410 eurot ja spordi- ja kultuuritöö projektide toetused 3 210 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		889 830	1 015 560	1 299 940	-125 730
413	Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilisele isikule	607 040	684 510	639 650	-77 470
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	182 610	238 980	577 230	-56 370
452	Mittesihtotstarbelised toetused	100 180	92 070	83 060	8 110

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 Omaavalitsuste 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	18 413 950	17 686 700	15 116 140	727 250
50 Personalikulud	10 750 100	10 430 630	8 930 960	319 470
55 Majandamiskulud	7 460 050	7 031 760	6 094 470	937 290
60 Muud kulud	203 800	224 310	90 710	133 600

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 3%, sh miinimumpalga tõus 578 euroni ja lasteaija 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-, tootlustamis- meditsiini-, teavikute ja õppevahendite, vaba aja sisustamise ja muudest majandamiskuludest. Majanduskulude tõus on võrreldes 2019. aasta eelarvega ligikaudu 1%.

Muud kulud.

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

3. Investeeringustegevus.

	2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
3. Investeeringustegevus	-6 584 730	-4 426 540	-2 924 810	-2 158 190
381 Põhivara müük (+)	95 500	92 100	19 510	3 400
15 Põhivara soetus (-)	-7 901 800	-6 852 590	-4 020 630	-1 049 210
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 963 300	3 848 580	2 328 150	-885 280
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-521 830	-1 436 000	-950 810	914 170
1501 Osaluste soetus (-)	-1 124 000	0	0	-1 124 000
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 (-)	-96 200	-78 790	-126 190	-17 410

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
		7 901 800	2 801 300	
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	50 000	0	
03 200	Päesteteenused	50 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	3 443 000	2 677 000	
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	100 000	0	Ennuksemäe punkri taastamine
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 149 000	2 677 000	Mäeltküla Tööstuspargi II etapi arendus
04 900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	10 000	0	Generaatori ostmise
05	Keskkonnakaitse	342 050	0	
05 100	Jäätmeäitlus	20 000	0	Viiratsi alevikku jäätmeaia rajamine
05 100	Jäätmeäitlus	258 050	0	Mustla jäätmejaama rajamine
05 200	Heitveeäitlus	64 000	0	Viiratsi aleviku sadevee kanalisatsiooni rajamine
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavalugustus	70 000	0	Tänavalugustuse ehitamine ja rekonstrueerimine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	169 000	76 000	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	45 000	30 000	Kolga-Jaani mänguväljaku rajamine
08 201	Raamatukogud	67 000	26 000	Raamatute soetamine
08 207	Muinsuskaitse	57 000	20 000	Tarvatu ordulinnuse müüride konserveerimine
09	Haridus	850 750	48 300	
09 110	Lasteaiad	574 000	48 300	
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	120 000	0	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaia ruumide renoveerimine
	Tarvatu lasteaed	0	48 300	Soe lasteaia hoone rekonstrueerimine
	Holstre Kooli lasteaed	39 000	0	Lasteaia sissepääsu juurdeehitus
	Kolga-Jaani lasteaed	415 000	0	Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine
09 212	Põhikoolid	266 600	0	
	Heimtali Põhikool	200 000	0	Staadioni rajamine
	Kolga-Jaani Põhikool	32 000	0	Spordihoone ventilatsiooni ehitamine
	Viiratsi Kool	4 600	0	Ruumide ümberehituse projekteerimine
	Tarvatu Gümnaasium	30 000	0	Staadioni projekteerimine
09 601	Koolitransport	10 150	0	Bussi väljaost peale liisingperioodi lõppu
10	Sotsiaalne kaitse	600 000	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	400 000	0	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	200 000	0	Kärstna sotsiaalaja 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
		521 830	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	229 000	80 000	
06 300	Veevarustus	45 000	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
06 605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus	184 000	80 000	
		160 000	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
	OU Ramsi VK	24 000	0	Ramsi sauna katuse remondiks
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	60 830	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	30 830	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	20 830	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 Finantstulud.

Finantstuludeks on hoiustelt saadav intress.

3.5 Finantskulud.

Finantskuludeks on laenudelt ja kapitalirendilt makstav intress.

4. Finantseerimistegevus.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes 2019 aasta eelarvega
Finantseerimistegevus kokku:		3 888 730	716 600	-344 000	3 172 130
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	4 710 000	1 498 000	1 369 770	3 212 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-821 270	-781 400	-1 713 770	-39 870

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	2 644 560	2 555 074	1 611 592	89 486

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	3 847 900	1 679 730	1 490 710	2 168 170
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	3 345 090	1 144 090	1 104 990	2 201 000
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	266 060	238 510	228 420	27 550
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 teenendamine	96 200	78 790	126 190	17 410
65 Finantstkulud	96 200	78 790	126 190	17 410

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		52 000	52 650	52 750	-650
03 100	Politsei		0	650	650	-650
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	500	500	-500
	55	Majandamiskulud	0	150	150	-150
03 200	Päästeteenused		52 000	52 000	52 100	0
	15	Põhivara soetus	50 000	50 000	50 000	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 500	1 500	1 500	0
	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	4 693 760	5 240 680	3 605 230	-546 920
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 liiklukurraldus	934 330	1 224 770	785 440	-290 440
	15 Põhivara soetus	184 000	721 820	244 350	-537 820
	4502 Põhivara soetuseks antav 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	100 000	117 550	150 390	-17 550
	15 Põhivara soetus	100 000	117 550	148 390	-17 550
	55 Majandamiskulud	0	0	2 000	0
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	3 224 000	3 148 070	1 612 840	75 930
	15 Põhivara soetus	3 149 000	3 044 070	1 562 840	104 930
	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 Mäeltküla tööstuspargi arendamisega seotud kuludeks.

Muu majandus.

Majandusvaldkonna personali- ja majanduskulud.

Tegevusvaldkond 05 „Keskonnakaitse“.

		2020	2019	2018	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
05	Keskkonnakaitse	2 087 090	1 783 500	942 130	303 590
05 100	Jäätmeäitlus (prügivedu)	320 550	129 500	48 370	191 050
	15 Põhivara soetus	278 050	90 000	18 000	188 050
	452 Mittesihotstarbelised toetused	12 000	12 000	10 820	0
	55 Majandamiskulud	30 500	27 500	19 550	3 000
05 101	Avalike alade puhastus	262 700	303 430	264 000	-40 730
	Sihotstarbelised toetused				
	4500 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	1 198 100	1 058 100	447 040	140 000
	15 Põhivara soetus	64 000	35 000	0	29 000
	1501 Osaluste soetus	1 124 000	0	0	1 124 000
	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
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse.				
05 400	haljastus	194 350	181 080	147 720	13 270
	Sihotstarbelised toetused				
	4500 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

Jäätmeäitlus (prügivedu).

Valla poolt makstavad ohtlike jäätmete konteinerite tühjendamisega seotud kulutused ja muud jäätmeäitlusega 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.

Jäakreostuse 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	590 370	713 710	615 750	-123 340
06 300	Veevarustus	71 850	227 000	73 500	-155 150
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	45 000	224 000	40 000	-179 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 850	0	6 000	12 850
	55 Majandamiskulud	14 000	3 000	27 500	11 000
06 400	Tänavavalgustus	152 000	150 000	178 300	2 000
	15 Põhivara soetus	70 000	70 000	88 000	0
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	20 300	0
	55 Majandamiskulud	82 000	80 000	70 000	2 000
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	2 189 510	2 226 950	2 318 400	-37 440
08 102	Sporditegevus (sh.spordikoolid)	362 580	560 690	404 700	-198 110
	15 Põhivara soetus	0	150 000	100 000	-150 000
	413 Sotsiaallabitoetused 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	38 220	63 240	50 060	-25 020
	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>55 210</i>	<i>57 340</i>	<i>49 090</i>	<i>-2 130</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	113 450	123 450	243 800	-10 000
	1502 Osaluste soetus	0	0	175 000	0
	15 Põhivara soetus	45 000	65 000	48 900	-20 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	30 830	0	0	30 830
	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>Tarvastu 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
		Tanassilma 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		784 130	721 080	891 700	63 050
	15	Põhivara soetus	0	27 860	283 130	-27 860
		Sihotstarbelised toetused				
	4500	tegevuskuludeks	8 050	8 110	7 750	-60
	50	Personalikulud	375 680	346 530	288 530	29 150
	55	Majandamiskulud	400 400	338 580	312 290	61 820
		sh Viiratsi Rahvamaja	75 310	75 400	332 750	-90
		Tanassilma Rahvamaja	66 480	65 620	62 330	860
		Paistu Rahvamaja	69 560	77 900	58 480	-8 340
		Saarepeedi Rahvamaja	146 470	91 330	81 870	55 140
		Ramsi Vaba Aja Keskus	81 460	75 370	61 930	6 090
		Valma Infopunkt	28 150	28 900	28 890	-750
		Uusna Külamaja	42 220	39 460	35 040	2 760
		Pärsti Külamaja	0	300	300	-300
		Mustla Rahvamaja	74 710	73 500	72 970	1 210
		Soe Külamaja	13 930	13 800	12 730	130
		Kärstna Vaba Aja Keskus	91 360	97 930	72 540	-6 570
		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
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	6 000	6 000	6 000	0
	4500	Sihotstarbelised toetused 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
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	40 000	40 000	-15 000
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	45 000	45 000	0
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 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 Tarvastu Muuseumi kuludeks.

Muinsuskaitse.

Vahendid Tarvastu 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	11 884 300	11 629 630	8 553 030	254 670
09 110	Alusharidus	4 175 730	4 150 090	3 079 010	25 640
	15 Põhivara soetus	574 000	878 790	280 480	-304 790
	452 Mittesihotstarbelised toetused	90	350	350	-260
	50 Personalikulud	2 651 230	2 438 390	2 027 550	212 840
	55 Majandamiskulud	949 910	832 560	770 630	117 350
	60 Muud kulud	500	0	0	500
	sh Viiratsi Lasteaed	512 180	481 170	412 170	31 010
	Vana-Võidu Lasteaed	190 920	181 590	150 660	9 330
	Uusna Lasteaed	249 330	237 750	191 230	11 580
	Holstre Lasteaed	138 340	89 270	93 920	49 070
	Paistu Lasteaed	219 420	205 050	172 590	14 370
	Saarepeedi Lasteaed	184 270	178 850	129 500	5 420
	Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	618 700	519 970	380 430	98 730
	Ramsi lasteaed "Taruke"	418 150	385 390	333 550	32 760
	Kolga-Jaani Lasteaed	595 360	230 210	149 540	365 150
	Leie Lasteaed	94 830	71 950	59 810	22 880
	Tarvaste Lasteaed	756 830	1 408 530	821 070	-651 700
	Investeeringute reserv	0	0	49 600	0
	Ostetud lasteaiateenus	197 400	160 360	134 940	37 040
09 212	Põhihariduse otsekulud	6 177 980	5 956 320	4 057 270	221 660
	15 Põhivara soetus	266 600	513 000	32 400	-246 400
	452 Mittesihotstarbelised toetused	0	40	40	-40
	50 Personalikulud	4 147 980	3 839 070	3 005 220	308 910
	55 Majandamiskulud	1 761 900	1 604 210	1 019 610	157 690
	60 Muud kulud	1 500	0	0	1 500
	sh Viiratsi Kool (vald)	225 090	164 940	144 000	60 150
	Viiratsi Kool (riik)	212 250	212 250	190 740	0
	Kalmetu Põhikool (vald)	358 590	296 750	238 320	61 840
	Kalmetu Põhikool (riik)	324 660	324 660	295 530	0
	Saarepeedi Kool (vald)	230 980	309 600	187 190	-78 620
	Saarepeedi Kool (riik)	252 830	252 830	198 440	0
	Holstre Kool (vald)	204 760	187 960	122 710	16 800
	Holstre Kool (riik)	244 740	244 740	210 340	0
	Paistu Kool (vald)	217 610	181 550	136 660	36 060
	Paistu Kool (riik)	275 000	275 000	220 860	0
	Heimtali Põhikool (vald)	598 790	689 200	285 320	-90 410
	Heimtali Põhikool (riik)	389 910	389 910	340 540	0
	Kolga-Jaani Põhikool (vald)	269 100	204 600	150 320	64 500
	Kolga-Jaani Põhikool (riik)	269 320	269 320	247 940	0
	Leie Põhikool (vald)	145 950	121 990	108 490	23 960
	Leie Põhikool (riik)	159 140	159 140	123 550	0
	Tarvaste Gümnaasium (põhikooli osa vald)	569 030	466 730	472 640	102 300
	Tarvaste Gümnaasium (põhikooli osa riik)	536 320	536 320	460 320	0
	Hariduse riigivahendite reserv	8 360	8 360	0	0
	Ostetud koolitusteenus	500 080	475 000	396 000	25 080
	Hariduse projektid	185 470	185 470	0	0
09 213	Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	50 490	50 490	0	0
	50 Personalikulud	50 490	50 490	0	0
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	749 010	757 680	730 860	-8 670
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	28 260	100 000	-28 260
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 100	15 000	17 910	100
	50 Personalikulud	164 590	324 340	201 960	-159 750
	55 Majandamiskulud	569 320	390 080	410 990	179 240
	sh Tarvaste muusika- ja kunstikool	197 220	207 680	119 750	-10 460
	Noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus	346 790	350 000	389 800	-3 210
	Noorte huvitegevus	15 000	15 000	17 910	0
	Ostetud huviharidusteenus	190 000	185 000	203 400	5 000

09 600	Koolitransport		170 780	161 430	214 490	9 350
	15	Põhivara soetus	10 150	0	0	10 150
	413	Sotsiaalabitotused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 000	0	10 850	1 000
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	35 000	123 000	0
	50	Personalikulud	28 630	25 430	22 990	3 200
	55	Majandamiskulud	96 000	101 000	57 650	-5 000
09 601	Koolitoit		412 450	408 420	349 220	4 030
	50	Personalikulud	193 640	181 460	148 730	12 180
	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
09 800	Muu haridus, sh. hariduse haldus		147 860	145 200	122 180	2 660
	413	Sotsiaalabitotused ja muud toetused füüsilistele isikutele	21 240	22 240	27 480	-1 000
	4500	Sihotstarbelised 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
		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 omavalitsusastutustelt.

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.

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	3 593 930	3 735 040	2 882 210	-141 110
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	362 480	340 860	217 290	21 620
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele	290 790	251 900	102 040	38 890
	Sihtotstarbelised toetused				
4500	tegevuskuludeks	0	2 000	2 000	-2 000
50	Personalikulud	70 490	78 760	38 970	-8 270
55	Majandamiskulud	1 200	8 200	74 280	-7 000
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 818 290	2 035 840	1 350 210	-217 550
15	Põhivara soetus	400 000	700 000	158 160	-300 000
	Sihtotstarbelised toetused				
4500	tegevuskuludeks	350	0	0	350
50	Personalikulud	754 040	709 800	611 990	44 240
55	Majandamiskulud	663 900	626 040	580 060	37 860
	sh Pärsti Pansionaat	1 129 520	1 327 830	741 490	-198 310
	Kolga-Jaani hooldekodu	189 130	228 010	183 120	-38 880
	Kärstna hooldekodu	242 910	214 230	196 100	28 680
	Tarvatu Päevakeskus	16 990	17 640	15 380	-650
	Viiratsi Päevakeskus	29 740	28 130	25 920	1 610
	Ostetud hoolekandeteenus	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
	sh Koduteenused	73 080	72 360	77 200	720
	Muud kulud (õnnitlemine, ekskursioon jne)	2 050	3 200	13 100	-1 150
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	293 090	387 550	281 530	-94 460
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele	17 000	13 140	7 020	3 860
55	Majandamiskulud	276 090	374 410	274 510	-98 320
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	222 080	224 210	236 380	-2 130
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele	204 000	217 000	230 780	-13 000
50	Personalikulud	4 200	4 630	1 340	-430
55	Majandamiskulud	13 880	2 580	4 260	11 300
10600	Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	406 430	165 510	168 990	240 920
15	Põhivara soetus	200 000	0	0	200 000
50	Personalikulud	66 830	63 490	51 170	3 340
55	Majandamiskulud	139 600	102 020	117 820	37 580
	sh Viiratsi Tugikodu	36 820	29 340	29 040	7 480
	Paistu Sotsiaalkeskus	78 610	71 150	64 100	7 460
	Saarepeedi sotsiaalkorterid	8 330	9 460	8 640	-1 130
	Kärstna sotsiaalmaja	225 320	19 690	24 070	205 630
	Sotsiaalelamispinnad	44 350	15 500	15 000	28 850
	Projekt "500 kodu korda"	13 000	20 370	28 140	-7 370
10701	Riiklik toimetulekutoetus	47 060	105 710	137 980	-58 650
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused				
413	füüsilistele isikutele	43 740	102 390	131 950	-58 650
55	Majandamiskulud	3 320	3 320	6 030	0

10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse hald	369 370	399 800	399 530	-30 430
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	28 980	15 520	-28 980
	Sihtotstarbelised toetused				
	4500 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 I lugemine	Eelarve võrdlus eelarve- strateegiaga	Muutuse %
Põhitegevuse tulud kokku	20 286 750	19 355 220	-931 530	-4,59%
Maksutulud	10 851 280	10 949 170	97 890	0,90%
sh tulumaks	10 181 280	10 279 170	97 890	0,96%
sh maamaks	670 000	670 000	0	0,00%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 036 270	1 993 320	-42 950	-2,11%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 224 200	6 292 730	-931 470	-12,89%
sh tasandusfond	1 578 170	1 578 170	0	0,00%
sh toetusfond	4 286 030	4 266 210	-19 820	-0,46%
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 360 000	448 350	-911 650	-67,03%
Muud tegevustulud	175 000	120 000	-55 000	-31,43%
Põhitegevuse kulud kokku	18 372 250	19 303 780	931 530	5,07%
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 000 000	889 830	-110 170	-11,02%
Muud tegevuskulud	17 372 250	18 413 950	1 041 700	6,00%
sh personalikulud	10 528 680	10 750 100	221 420	2,10%
sh majandamiskulud	6 584 590	7 460 050	875 460	13,30%
sh muud kulud	258 980	203 800	-55 180	-21,31%
Põhitegevuse tulem	1 914 500	51 440	-1 863 060	
Investeeringustegevus kokku	-6 648 390	-6 584 730	63 660	-0,96%
Põhivara müük (+)	10 000	95 500	85 500	855,00%
Põhivara soetus (-)	-8 131 050	-7 901 800	229 250	-2,82%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 909 000	2 963 300	54 300	1,87%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-215 000	-521 830	-306 830	142,71%
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0,00%
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-1 124 000	-1 124 000	0	0,00%
Finantstulud (+)	160	300	140	87,50%
Finantskulud (-)	-97 500	-96 200	1 300	-1,33%
Eelarve tulem	-4 733 890	-6 533 290	-1 799 400	
Finantseerimistegevus	3 838 940	3 888 730	49 790	1,30%
Kohustuste võtmine (+)	4 714 000	4 710 000	-4 000	-0,08%
Kohustuste tasumine (-)	-875 060	-821 270	53 790	-6,15%
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-894 950	-2 644 560	-1 749 610	

Investeeringustegevuse muudatused on võrreldes eelarvestrateegiaga ligikaudu -0,96%. Alljärgnevas tabelis on äratoodud investeeringud objektide lõikes.

Investeeringu objektid						
		Eelarve- strateegia 2020	Eelarve 2020	Muutus võrreldes eelarve- strateegiaga	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		9 470 050	9 547 630	77 580	2 963 300	
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	50 000	0	0	
03 200	Päesteteenused	50 000	50 000	0	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	3 661 000	3 675 000	14 000	2 759 000	
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
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	232 000	232 000	0	82 000	Tänassilma-Mähma kergliiklustee ehitamine
04 730	Turism	100 000	100 000	0	0	Ennuksemäe punkri taastamine
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 149 000	3 149 000	0	2 677 000	Maeltküla Tööstuspargi II etapi arendus
04 900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	0	10 000	10 000	0	Generaatori ostmise
05	Keskkonnakaitse	1 566 050	1 466 050	-100 000	0	
05 100	Jäätmeäritlus	20 000	20 000	0	0	Viiratsi alevikku jäätmeaia rajamine
05 100	Jäätmeäritlus	258 050	258 050	0	0	Mustla jäätmeaia rajamine
05 200	Heitveeäritlus	64 000	64 000	0	0	Viiratsi aleviku sadevee kanalisatsiooni rajamine
05 200	Heitveeäritlus	1 124 000	1 124 000	0	0	OÜ-le Ramsi VK vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	100 000	0	-100 000	0	Viiratsi tiikide puhastamine
06	Elamu- ja kommunaalmaajandus	265 000	299 000	34 000	80 000	
06 300	Veevarustus	35 000	45 000	10 000	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
06 400	Tänavalgustus	70 000	70 000	0	0	Tänavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmaajanduse 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	136 000	229 830	93 830	76 000	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	20 000	75 830	55 830	30 000	
		0	45 000	45 000	30 000	Kolga-Jaani mänguväljaku rajamine
	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	20 000	20 830	830	0	Mulgi Elamuskuse loomise kaasfinantseerimine
08 201	Raamatukogud	41 000	67 000	26 000	26 000	Raamatute soetamine
08 207	Muinsuskaitse	50 000	57 000	7 000	20 000	Tarvastu ordulinnuse müüride konserveerimine
08 400	Religioon ja muud ühiskonnat	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
09	Haridus	815 000	850 750	35 750	48 300	
09 110	Lasteaiad	535 000	574 000	39 000	48 300	
	Viljandi valla lasteaiad "Päikesekiir"	120 000	120 000	0	0	Pärsti mõisamajas asuvate lasteaiade ruumide renoveerimine
	Tarvastu lasteaiad	0	0	0	48 300	Soe lasteaiade hoone rekonstrueerimine
	Holstre Kooli lasteaiad	0	39 000	39 000	0	Lasteaia sissepääsu juurdeehitus
	Kolga-Jaani lasteaiad	415 000	415 000	0	0	Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine
09 212	Põhikoolid	280 000	266 600	-13 400	0	
	Heimtali Põhikool	200 000	200 000	0	0	Staadioni rajamine
	Kolga-Jaani Põhikool	0	32 000	32 000	0	Sportihoone ventilatsiooni ehitamine
	Viiratsi Kool	0	4 600	4 600	0	Ruumide ümberehituse projekteerimine
	Saarepeedi Kool	50 000	0	-50 000	0	Tehnoloogia klassi projekteerimine ja ehitamine
	Tarvastu Gümnaasium	30 000	30 000	0	0	Staadioni projekteerimine
09 601	Koolitransport	0	10 150	10 150	0	Bussi väljaost peale liisingiperioodi lõppu
10	Sotsiaalne kaitse	600 000	600 000	0	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	400 000	400 000	0	0	Pärsti Pansionaadi hoone rekonstrueerimine
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskrühmadele	200 000	200 000	0	0	Kärstna sotsiaalmaja katuse vahetamine

Investeeringustegevuses toimunud objektide muudatused on tingitud järgmistest asjaoludest

1) Viiratsi tiikide puhastamise kuludega on arvestatud haljastuse põhitegevuse kuludes mitte investeeringustegevuse eelarveosas;

- 2) raamatukogudele raamatute soetamise summa on suurenenud 26 000 eurot riigilt eraldatud vahendite arvelt;
- 3) 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;
- 4) Kolga-Jaani Põhikooli spordihoonele ventilatsiooni ehitamise vajadus.
- 5) Saarepeedi Kooli tehnoloogia klassi vajadus lahendatakse Viljandi Kutseõppekeskuse tehnoloogia klassi baasil.

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