

Seletuskiri „Viljandi valla 2023. 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.

2023. aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi Vallavolikogu 29.09.2022 määrus nr 21 „Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030“, Viljandi Vallavolikogu 29.09.2022 määrus nr 22 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2022 - 2026 vastuvõtmine“, Viljandi valla 2022. aasta eelarve ja eelarve eeldatav täitmine, Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud 2023. aasta alaeelarvete taotlused.

Viljandi valla eelarve koostatud tekkepõhiselt. Tekkepõhise arvestusprintsipi kasutamise korral kajastatakse kõik majandustehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Viljandi vald läks tekkepõhisele eelarvele üle alates 2019.aastast.

Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse kululiigi põhiselt koos soetatava kauba või teenuse maksumusega.

Investeeringud planeeritakse eelarve investeerimistegevuse eelarveosas põhivara soetusena koos käibemaksukuluga.

Eelarve aasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

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

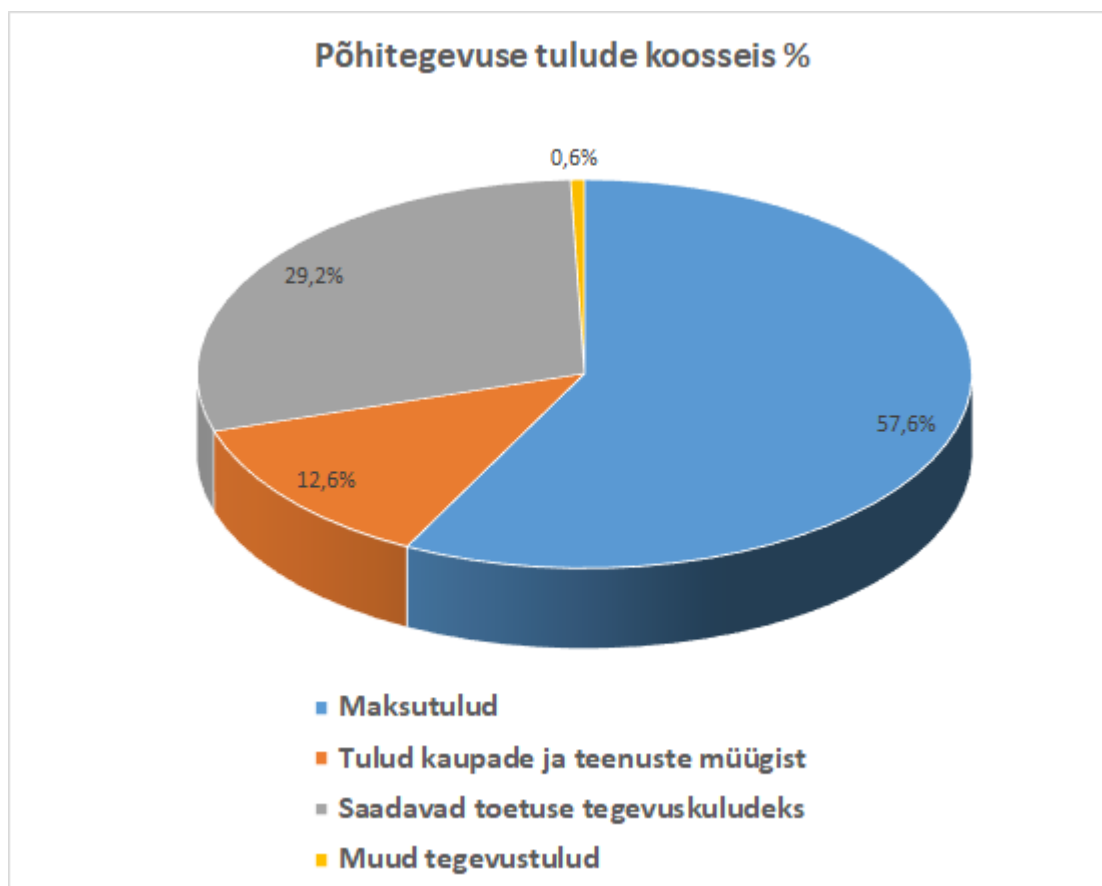
1) raha ja pangakontode saldo muutus

1. PÕHITEGEVUSE TULUD.

Põhitegevuse tulud on vallaeelarvesse planeeritud arvestades 2022. aasta eelarvet ja eeldatavat eelarve täitmist ning alaeelarve taotlustes esitatud andmeid.

Põhitegevustulude maht 2023 aasta eelarves on 24 191 490 eurot.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		24 191 490	22 720 950	21 765 186	1 450 540
1.1 Maksutulud		13 925 000	12 794 000	12 102 501	1 131 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	13 250 000	12 119 000	11 433 126	1 131 000
3030	Maamaks	675 000	675 000	669 375	0
1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 057 460	2 460 090	2 294 675	597 370
320	Riigilõivud	30 000	30 000	26 545	0
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	884 430	811 530	744 695	72 900
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	56 140	33 660	36 789	22 480
3222	Spordiasutuste majandustegevusest	19 860	19 350	10 879	510
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 741 230	1 287 850	1 170 020	453 380
3225	Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	157 800	111 700	117 101	46 100
3229	Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	0	0	975	0
3233	Üüri- ja renditulud	58 000	51 000	55 699	7 000
3237	Laekumised õiguste müügist	100 000	100 000	122 946	0
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	10 000	15 000	9 026	-5 000



1.1 Maksutulud.

Füüsilise isiku tulumaks.

2023. aasta eelarvesse on füüsilise isiku tulumaks planeeritud ligikaudu 6,7% suuremana kui on 2022. aasta eeldatav eelarve täitmine (eeldatav täitmine 12 423 750 eurot).

Maamaks.

Maamaks on 2023. aasta eelarvesse planeeritud samas mahus kui oli 2022. 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. Osalustasu suurus lapsevanemale on alates 01.09.2018 täisajaga koha kasutamisel ühe lasteaia käiva lapse kohta 25,00 eurot kalendrikuus. Iga järgneva samast perest lasteaia käiva lapse eest lapsevanem osalustasu ei maksa. 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 arvlemisel on koolide osas aluseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õppekoha tegevuskulu maksumuse piirmäär. 2022. aastal on kehtestatud õppekoha tegevuskulu maksumuse piirmääraks 96 eurot kuus ja 2023. aasta õppekoha maksumuse piirmäär hetkel veel kehtestatud ei ole.

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 valla hooldekodude hooldusteenuse osutamisest laekuvad kohamaksud ja erinevate sotsiaalteenuste osutamise eest laekuvad vahendid. Alates 01.01.2023 tõusevad kõigis valla hooldekodudes kohamaksud.

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). 2023. 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. 2023. aasta eelarvesse on planeeritud hoonestusõiguse tasude tõus seoses Mäeltküla Tööstuspargi arendamisega.

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		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks		7 069 030	7 346 860	7 227 865	-277 830
35200	Tasandusfond	2 279 760	2 279 760	2 297 552	0
35201	Toetusfond kokku	4 612 000	4 536 880	4 627 791	75 120
	hariduskulude toetus	3 367 120	3 366 130	3 169 299	990
	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööõukulude toetus	157 620	157 620	155 798	0
	tulubaasi lisatoetus	0	0	181 845	0
	huvihariduse ja huvitegevuse toetus	202 270	202 270	281 451	0
	toimetulekutoetus ja toetuse maksmise korraldamise toetus	67 750	21 620	46 118	46 130
	rahvastikutoimingute kulude hüvitis	1 800	1 800	1 854	0
	raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	26 000	10 350	22 699	15 650
	matusetoetus	49 360	49 360	51 780	0
	asendushooldus	280 000	267 650	262 546	12 350
	kohalike teede hoiu toetus	460 080	460 080	454 401	0
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	177 270	530 220	302 522	-352 950

Tasandusfond.

2023. aastal saadava tasandusfondi suurus on planeeritud eelarvesse samas mahus kui on 2022. aasta eelarves.

Toetusfond.

2023. aastal saadava toetusfondi suurus on planeeritud eelarvesse samas mahus kui on 2022. aasta eelarves.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks.

Antud toetuseliigi alla on 2023. aasta eelarvesse planeeritud erinevate projektide läbiviimiseks saadavad toetused.

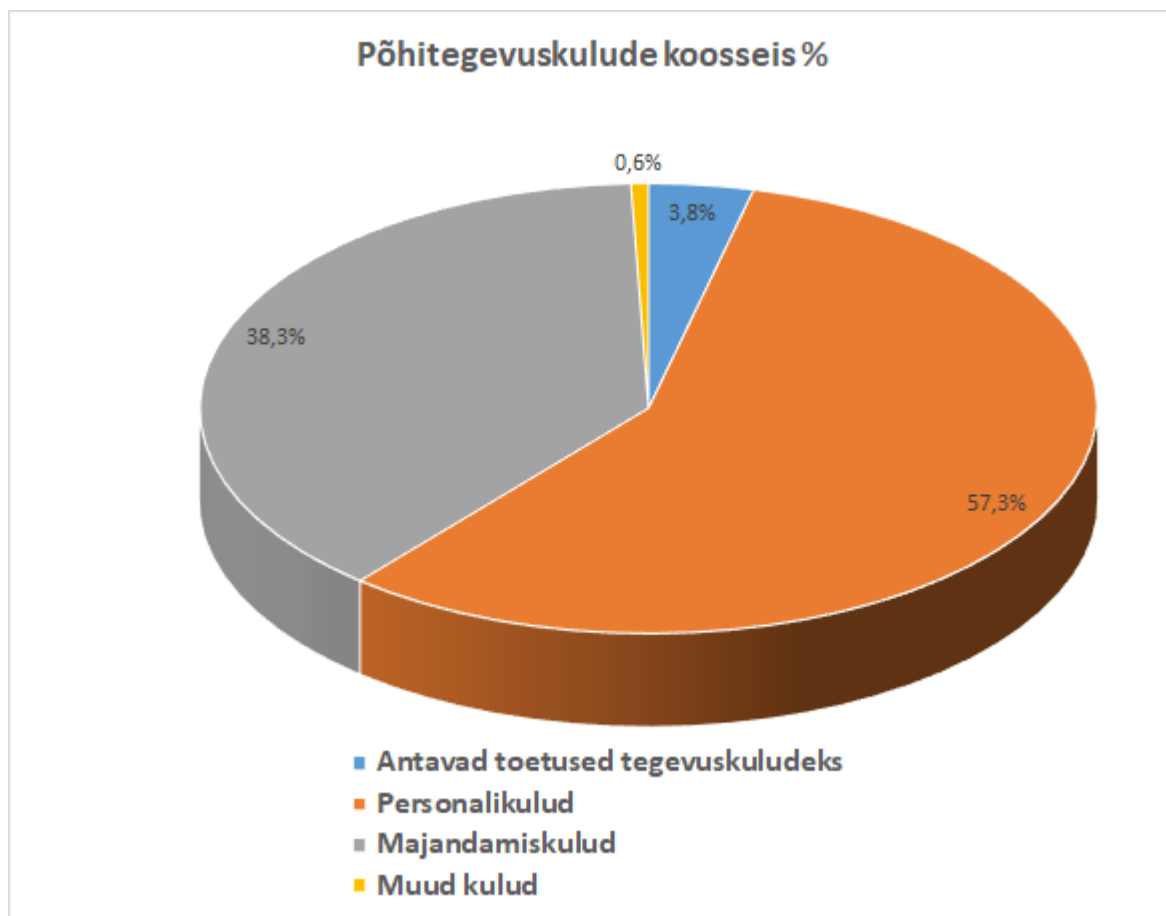
1.4 Muud tegevustulud.

Muud tegevustulud		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
1.4 Muud tegevustulud		140 000	120 000	140 145	0
3825	Laekumine vee erikasutusest	40 000	40 000	48 812	0
3825	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	100 000	80 000	88 112	0
3888	Muud tulud	0	0	3 221	0

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

2.PÕHITEGEVUSE KULUD .

Põhitegevuse kulude maht 2023. aasta eelarves on 24 173 530 eurot.



2.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
Antavad toetused tegevuskulude		911 450	1 111 040	807 758	-199 590
413	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused füüsilisele isikule	594 290	794 790	475 524	-200 500
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	209 550	214 610	231 060	-5 060
452	Mittesihtotstarbelised toetused	107 610	101 640	101 174	5 970

Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele.

Antud kululiigi alla on planeeritud vahendid füüsilistele isikutele erinevate toetuste maksmiseks. Viljandi vallas toimub sotsiaaltoetuste maksmine vastavalt Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018 määrusele nr 36 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“. Viljandi valla eelarvest makstakse sünnitoetust, ränisatoetust, vältimatut sotsiaalabi toetust, kriisitoetust, matusetoetust, laste toitlustamise toetust, ühekordset sotsiaaltoetust ja toimetulekutoetust.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks.

Antud kululiigi alla kajastuvad valla eelarvest makstavad tegevustoetused juriidilistele isikutele (nt mittetulundusühingutele ja sihtasutustele). Mittetulunduslikku tegevust toetatakse vastavalt Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määrusele nr 44 „Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“.

Mittesihtotstarbelised toetused.

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

2.2 Muud tegevuskulud.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
2.2 Muud tegevuskulud		23 262 080	21 566 240	18 701 098	1 695 840
50	Personalikulud	13 857 610	12 817 550	11 089 887	1 040 060
55	Majandamiskulud	9 252 690	8 546 930	7 610 060	705 760
60	Muud kulud	151 780	201 760	1 151	-49 980

Personalikulud.

Personalikulud koosnevad töötasudest ja erisoodustustest koos maksudega (sotsiaalmaks 33%, tööandja töötuskindlustusmaks 0,8% ja erisoodustused ning erisoodustusmaksud). 2023. aasta eelarves on personalikulude tõus võrreldes 2022. aasta eelarvega ligikaudu 8,1%. 2023. aasta eelarve eelnõu I lugemisel on personalikulude planeerimisel arvestatud miinimumpalga tõusuga 725 euronit ja üldhariduskoolide õpetajate palga alammäära tõusuga 1749 euronit. Seoses õpetajate palga alammäära tõusuga on 2023. aasta eelarve I lugemise eelnõus korrigeeritud lasteaia õpetajate palgamäärad vastavalt Viljandi Vallavolikogu 30.12.2020 määrusele nr 1-2/128 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“. Eelpool nimetatud õigusakti kohaselt on Viljandi valla ametiasutuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes lasteaiaõpetaja töötasu alammäär vähemalt 90% ja magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja töötasu alammäär vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäära toetuse saamise aastal. Eelarve I lugemise eelnõusse on sisseviidud hallatavate asutuste ametikohtade koosseise ja ametiasutuse teenistuskohdade koosseisu puudutavad muudatused.

Majandamiskulud.

Majandamiskulud koosnevad administreerimis-, lähetus-, koolitus-, kinnistute ja hoonete majandamis-, rajatiste majandamis-, sõidukite ülalpidamis-, inventari ja infotehnoloogia-, toitlustamis- meditsiini-, teavikute ja õppevahendite, vaba aja sisustamise ja muudest majandamiskuludest. Majanduskulude tõus võrreldes 2022. aasta eelarvega on ligikaudu 8,3%. Majanduskulude tõusul on suur osakaal elektri- ja soojusenergia hinnatõusul. Elektrienergia kuludeks on planeeritud vahendeid ligikaudu 93,8% rohkem ja soojusenergia kuludeks 48% rohkem kui 2022.aasta eelarves.

Muud kulud.

Muud kulud koosnevad riigilõivu- ja trahvikuludest ja reservfondi vahenditest. Reservfondi suuruseks on planeeritud 150 000 eurot.

3. Investeeringistegevus.

3.1 Investeeringistegevuse tulud.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
3.1 Investeeringistegevuse tulud		248 190	2 801 930	2 516 203	-2 553 740
381	Põhivara müük	100 000	50 000	21 280	50 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinants	146 690	2 751 580	2 493 673	-2 604 890
382	Finantstulud	1500	350	1250	1 150

Põhivara müük.

2023. aastal on planeeritud müüa vallale kuuluvat kinnisvara ja vallasvara, mida vald oma tegevuseks ei vaja. Vallale kuulub kortereid, mis on kehvast seisukorras ja mida vald ei saa kasutada sotsiaalelamispinnana, hoonestusõigusega koormatud maaüksuseid Viiratsi alevikus ja valitsemiseks mittevajalikke maaüksusi.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.

2023. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist summas 146 690 eurot. Saadavate toetuste täpsem jaotus objektide lõikes on kajutatud põhivara soetuse tabelis.

Finantstulud.

Finantstuludeks on pankade poolt makstav hoiuste intress.

3.2 Investeeringistegevuse kulud.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
3.2 Investeeringistegevuse kulud		6 584 610	7 345 250	5 235 709	-760 640
15	Põhivara soetus	5 285 980	5 809 000	4 191 579	-523 020
1502	Osaluste soetus	0	0	237 865	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinants	1 125 100	1 411 360	728 192	-286 260
65	Finantskulud	173 530	124 890	78 073	48 640

Põhivara soetus

2023. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetus koos põhivara soetuseks saadava toetusega järgmiselt:

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		5 285 980	66 690	
01	Üldised valitsussektori teenused	3 000 000	0	
01 112	Vallavalitsus	3 000 000	0	Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimine
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	0	
03 200	Päästeteenused	25 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	361 000	20 610	
04 350	Elektrienergia	100 000	0	Päikesepaneelide paigaldamine hallatavate asutuste hoonetele
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	200 000	0	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 520	Veetransport	61 000	20 610	Projekt Jõesuu randumisalal harrastuskalapüügi võimaluste parandamine (sliipi ehitus ja infostendi rajamine)
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	203 880	46 080	
08 102	Valla sporditegevus	8 600	0	Päri Spordihoone juurde heiteringi ehitamine
08 103	Puhkepargid ja -baasid	50 000	0	Kaasav eelarve
08 201	Raamatukogud	69 080	26 080	Raamatute soetamine
08 202	Rahvakultuur	5 000	0	
	Paistu Rahvamaja	5 000	0	Pelletikatla paigaldamine
08 201	Muinsuskaitse	71 200	20 000	
		71 200	20 000	Tarvastu Ordulinnuse konserveerimine
09	Haridus	1 551 600	0	
09 110	Lasteaiad	1 487 040	0	
	Kolga-Jaani Lasteaed Naksitrallid	15 000	0	Valguskaabli paigaldamine
	Paistu Kooli lasteaed	7 350	0	Mänguväljaku atraksioonid
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	59 690	0	Pärsti mõisahoonde peatrepi restaureerimine
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	11 000	0	Kombiahi Päri kööki
	Ramsi Lasteaed Taruke	1 344 000	0	Lasteaia hoonde juurdeehituse ehitamine
	Tarvastu lasteaed	50 000	0	Soe maja ujumisbasseini projekteerimine
09 212	Põhikoolid	64 560	0	
	Kalmetu Põhikool	60 000	0	Koolihoone energiatõhusaks muutmise projekteerimine
	Kolga-Jaani Kool	4 560	0	Piksekaitse projekteerimine
10	Sotsiaalne kaitse	74 500	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	74 500	0	
	Kärstna Hooldekodu	50 000	0	Õueala sademevee ärajuhtimise ehitamine
	Kolga-Jaani Hooldekodu	15 000	0	Trepi ehitamine
	Pärsti Pansionaat	9 500	0	Köögiatla ostmine

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.

2023. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks antav sihtfinantseering järgmiselt:

		Põhivara soetuseks antav sihtfinants eerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 125 100	80 000	
04	Majandus	175 100	0	
04 350	Elektrienergia	25 100	0	Toetus Õhne keskpinge kaabli ehitamiseks
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	150 000	0	Transpordiametile kaasfinantseering kergliiklustee ehitamiseks
05	Keskkonnakaitse	700 000	0	
05 200	Heitveekäitlus	700 000	0	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	160 000	80 000	
06 605	Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus	160 000	80 000	
		160 000	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	90 000	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	65 000	0	
	SA Holstre-Polli Spordikeskus	25 000	0	Toetus 2023 aasta investeeringuteks
	SA Holstre-Polli Spordikeskus	40 000	0	Stardimaja projekteerimine
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja religioon	25 000	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Finantskulud.

Finantskuludeks on laenudelt ja kapitalirendilt makstav intress.

4. Finantseerimistegevus.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
Finantseerimistegevus kokku:		3 319 100	2 115 290	1 022 987	1 203 810
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	4 800 000	3 280 000	1 957 960	1 520 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 480 900	-1 164 710	-934 973	-316 190

Kohustuste suurenemine.

2023. aastal on planeeritud võtta laenu investeeringute katteks.

Kohustuste vähenemine.

Laenu tagasimaksed on eelarvesse planeeritud vastavalt maksegraafikutele.

5. Likviidsete varade muutus.

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Muutus võrreldes 2021 aastaga
Likviidsed varad	2 999 360	2 704 835	2 844 334	294 525

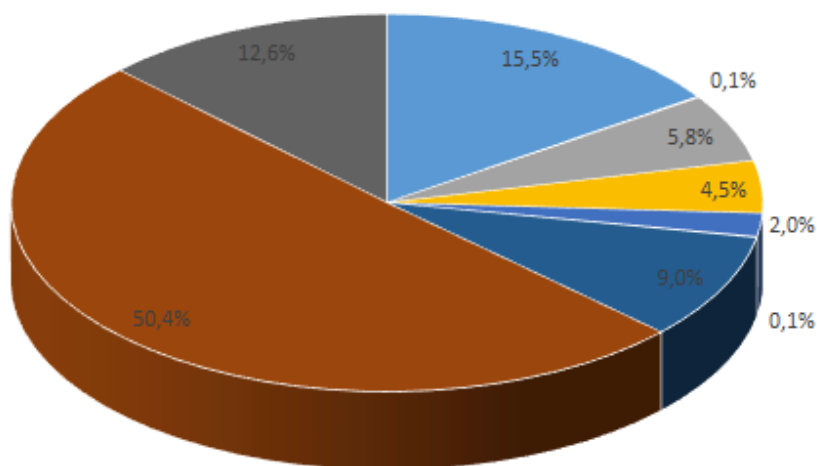
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes.

Kulude planeerimisel on aluseks võetud 2022. aasta eelarve ja eeldatav eelarve täitmine ning 2023. aasta eelarve koostamiseks esitatud alaeelarvete taotlused.

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude kogumaht kokku on 30 758 140 eurot sh

• Üldised valitsussektori teenused	4 767 140 eurot	15,5%
• Avalik kord ja juldeolek	30 000 eurot	0,1%
• Majandus	1 790 120 eurot	5,8%
• Keskkonnakaitse	1 378 080 eurot	4,5%
• Elamu- ja kommunaalmajandus	614 740 eurot	2,0%
• Tervishoid	23 960 eurot	0,1%
• Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 780 780 eurot	9,0%
• Haridus	15 494 580 eurot	50,4%
• Sotsiaalne kaitse	3 878 740 eurot	12,6%

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes



- Üldised valitsussektori teenused 15,5%
- Avalik kord ja julgeolek 0,1%
- Majandus 5,8%
- Keskkonnakaitse 4,5%
- Elamu- ja kommunaalmajandus 2,0%
- Tervishoid 0,1%
- Vabaaeg, kultuur ja religioon 9,0%

Tegevusvaldkond 01 „Üldised valitsussektori teenused“.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
01	Üldised valitsussektori teenused	4 767 140	1 722 440	1 246 841	3 044 700
01 111	Vallavolikogu	166 460	159 840	80 246	6 620
	50 Personalikulud	148 360	145 040	75 609	3 320
	55 Majandamiskulud	18 100	14 800	4 637	3 300
01 112	Vallavalitsus	4 185 120	1 112 310	962 120	3 072 810
	15 Põhivara soetus	3 000 000	0	0	3 000 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	100	80	0
	50 Personalikulud	879 940	832 900	714 961	47 040
	55 Majandamiskulud	304 750	279 000	247 069	25 750
	60 Muud kulud	330	310	10	20
01 114	Reservfond	150 000	200 000	0	-50 000
	60 Muud kulud	150 000	200 000	0	-50 000
01 330	Üldised teenused	9 030	43 790	17 199	-34 760
	50 Personalikulud	6 030	21 740	17 063	-15 710
	55 Majandamiskulud	3 000	22 050	136	-19 050
01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	83 000	81 610	109 204	1 390
	452 Mittesihotstarbelised toetused	83 000	81 610	81 605	1 390
	50 Personalikulud	0	0	23 936	0
	55 Majandamiskulud	0	0	3 663	0
01 700	Valitsussektori võla teenindamine	173 530	124 890	78 072	48 640
	65 Finantstkulud	173 530	124 890	78 072	48 640

Vallavolikogu.

Vallavolikogu eelarve on koostatud arvesse võttes 2022. aasta eelarvet ja selle täitmist. Viljandi Vallavolikogu personalikulude planeerimisel on arvestatud järgmiste õigusaktidega - Viljandi Vallavolikogu 25.11.2021 otsusega nr 6 „Viljandi Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse määramine“ ja Viljandi Vallavolikogu 25.11.2021 määrusega nr 1 „Viljandi Vallavolikogu liikmetele, alatise komisjoni esimehele ja komisjoni liikmetele tasu maksmise kord“.

Vallavalitsus.

Vallavalitsuse eelarve on koostatud arvesse võttes 2022. aasta eelarvet ja selle täitmist ning personalikulude planeerimisel Viljandi Vallavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuse teenistuskohdade koosseisu ja struktuuri ning ametiasutuse palgajuhendit. Samuti on arvestatud Viljandi Vallavolikogu 25.11.2021 otsusega nr 5 „Viljandi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine“.

Reservfond.

Reservfondi on planeeritud 150 000 eurot. Reservfondist eraldatakse vahendeid Viljandi valla finantsjuhtimise korra § 14 lõikes 2 ettenähtud tingimustel.

Üldised teenused.

Kulud vallavalitsuse dokumentide arhiveerimiseks ja arhiivi korrastamiseks.

Muud üldised valitsussektori teenused.

Tegevusalale on planeeritud vahendid liikmemaksude tasumiseks (VOL, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Võrtsjärve Ühendus, Mulgimaa Arenduskoda jne). 2021. aastal olid tegevusala kuludes ka kohaliku omavalituse valimistega seotud kulud.

Valitsussektori võla teenindamine.

2023. aastal makstavad laenude ja kapitalirentide intressid.

Tegevusvaldkond 03 „Avalik kord ja julgeolek“.

			2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
03	Avalik kord ja julgeolek		30 000	48 000	27 651	-18 000
03 200	Päästeteenused		30 000	48 000	27 651	-18 000
	15	Põhivara soetus	25 000	43 000	24 403	-18 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 000	2 000	2 000	1 000
	55	Majandamiskulud	2 000	3 000	1 248	-1 000

Päästeteenused.

Vahendid on planeeritud tuletõrje veevõtukohtade rajamiseks ja Kolga-Jaani Tuletõrje Seltsile tegevustoetuseks.

Tegevusvaldkond 04 „Majandus“.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
04	Majandus	1 790 120	3 982 730	1 936 548	-2 192 610
04 210	Põllumajandus	13 560	12 000	12 696	1 560
	55 Majandamiskulud	13 560	12 000	12 696	1 560
04 350	Elektrienergia	133 100	21 360	0	111 740
	15 Põhivara soetus	100 000	0	0	100 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 100	21 360	0	3 740
	55 Majandamiskulud	8 000	0	0	8 000
04 360	Muu energia ja soojamajandus	2 000	2 000	0	0
	55 Majandamiskulud	2 000	2 000	0	0
04 510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus	986 930	1 239 100	915 398	-252 170
	15 Põhivara soetus	200 000	425 000	375 275	-225 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	150 000	150 000	0	0
	413 Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused (preemiad) füüsilistele isikutele	3 500	3 500	0	0
	50 Personalikulud	97 700	96 420	103 650	1 280
	55 Majandamiskulud	534 730	563 180	436 389	-28 450
	60 Muud kulud	1 000	1 000	84	0
04 512	Ühistranspordi korraldus	7 010	7 010	7 008	0
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	7 010	7 008	0
04 520	Veetransport	61 000	0	0	61 000
	15 Põhivara soetus	61 000	0	0	61 000
04 710	Kaubandus ja laondus	8 400	6 360	5 000	2 040
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 400	6 360	5 000	2 040
04 730	Turism	30 200	24 970	169 423	5 230
	15 Põhivara soetus	0	0	162 340	0
	413 Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused (preemiad) füüsilistele isikutele	4 000	2 500	1 800	1 500
	55 Majandamiskulud	26 200	22 470	5 283	3 730
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	30 500	2 177 600	385 984	-2 147 100
	15 Põhivara soetus	0	2 140 600	359 015	-2 140 600
	55 Majandamiskulud	30 500	37 000	26 969	-6 500
04 900	Muu majandus	517 420	492 330	441 039	25 090
	15 Põhivara soetus	0	0	11 500	0
	50 Personalikulud	466 830	422 750	359 066	44 080
	55 Majandamiskulud	50 390	69 380	70 440	-18 990
	60 Muud kulud	200	200	33	0

Põllumajandus.

Katastriüksuste mõõtmise kulud.

Elektrienergia.

Valla hoonetele päiksepaneelide soetamise ja paigaldamise kulud ning toetus Elektrilevi OÜ-le üle Õhne jõe keskpinge kaabli ehitamiseks.

Muu energia ja soojamajandus.

2023. aasta eelarvesse on planeeritud soojamajanduse arengukava uuendamise kulud.

Maanteetransport.

Valla teede ja tänavate korrashoiuks on 2023. aasta eelarves planeeritud 953 900 eurot ja liikluskorralduseks 33 030 eurot. Vahendid valla teede ja tänavate investeeringuteks ja korrashoiu- ning remondikuludeks on planeeritud vastavalt Viljandi valla teehoiukavale.

Ühistranspordi korraldus.

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus liikmemaks.

Veetransport.

Projekti „Jõesuu randumisalal harrastuskalapüügi võimaluste parandamine“ (slipi ehitus ja infostendi paigaldamine) kulud. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab projekti 20 616 euroga.

Kaubandus ja laondus.

Kaubabussi tegevuseks antav toetus.

Turism.

Turismiobjektidega seotud kulud ja valla mainekujundamise kulud.

Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine.

Vahendid üld- ja detailplaneeringute kuludeks ja Mäeltküla tööstuspargi arendamisega kuludeks.

Muu majandus.

Majandusvaldkonna personali- ja majandamiskulud.

Tegevusvaldkond 05 „Keskkonnakaitse“.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
05	Keskkonnakaitse	1 378 080	1 182 250	1 872 809	195 830
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	127 920	117 230	522 866	10 690
	15 Põhivara soetus	0	20 000	472 329	-20 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	16 420	11 580	11 572	4 840
	55 Majandamiskulud	111 500	85 650	38 965	25 850
05 101	Avalike alade puhastus	280 450	276 750	505 655	3 700
	55 Majandamiskulud	280 450	276 750	505 607	3 700
	60 Muud kulud	0	0	48	0
05 200	Heitveekäitlus	701 000	551 000	666 157	150 000
	1501 Osaluste soetus	0	0	237 865	0
	15 Põhivara soetus	0	0	1 390	0
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	700 000	550 000	426 823	150 000
	55 Majandamiskulud	1 000	1 000	79	0
05 300	Saaste vähendamine	18 000	4 000	567	14 000
	55 Majandamiskulud	18 000	4 000	567	14 000
05 400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	201 410	225 270	175 824	-23 860
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	10 000	8 754	-10 000
	50 Personalikulud	16 990	27 470	24 211	-10 480
	55 Majandamiskulud	184 420	187 800	142 859	-3 380
05 600	Muu keskkonnakaitse	49 300	8 000	1 740	41 300
	55 Majandamiskulud	49 300	8 000	1 740	41 300

Jäätmekäitlus (prügivedu).

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

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.

Ohtlike jäätmete ja kasutatatud eterniidi kogumisringide korraldamiseks. Projektidele taotletakse toetust SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 15 000 eurot.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse.

Vahendid on planeeritud haljastuse ja heakorra kuludeks.

Muu keskkonnakaitse.

Erinevate keskkonnakaitse projektide kulud. 2023. aasta eelarves vahendid vereva lemm-maltsa tõrjeks. Projektile taotletakse toetust 36 700 eurot.

Tegevusvaldkond 06 „Elamu- ja kommunaalmajandus“.

			2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		614 740	591 470	582 713	23 270
06 300	Veevarustus		18 000	18 000	26 724	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	12 000	12 000	12 000	0
	55	Majandamiskulud	6 000	6 000	14 724	0
06 400	Tänavavalgustus		213 010	207 500	189 539	5 510
	15	Põhivara soetus	70 000	70 000	52 580	0
	55	Majandamiskulud	143 010	137 500	136 959	5 510
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		383 730	365 970	366 450	17 760
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	160 000	170 000	174 750	-10 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	5 000	3 325	0
	50	Personalikulud	64 830	66 500	44 378	-1 670
	55	Majandamiskulud	153 900	124 470	143 997	29 430

Veevarustus.

Veemajandusega seotud kuludeks.

Tänavavalgustus.

Tänavavalgustuse investeeringuteks ja majandamiskuludeks.

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“.

			2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
07 Tervishoid			23 960	15 470	15 655	8 490
07 210	Üldmeditsiiniteenused.		23 960	15 470	11 759	8 490
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000	6 500	5 500	3 500
	55	Majandamiskulud	13 960	8 970	6 259	4 990
07 400	Avalikud tervishoiuteenused		0	0	3 896	0
	55	Majandamiskulud	0	0	3 896	0

Üldmeditsiiniteenused.

Vahendid perearstikeskuste toetamiseks.

Tegevusvaldkond 08 „Vabaaeg, kultuur ja religioon“.

			2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon		2 780 780	3 318 350	2 362 287	-537 570
08 102	Sporditegevus (sh.spordikoolid)		406 770	397 680	347 486	9 090
	15	Põhivara soetus	8 600	0	0	8 600
	413	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 000	14 000	9 510	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 000	7 000	2 508	0
	50	Personalikulud	48 850	46 550	26 624	2 300
	55	Majandamiskulud	328 320	330 130	308 844	-1 810
		<i>s.h Sporditegevus</i>	<i>125 400</i>	<i>116 610</i>	<i>102 083</i>	<i>8 790</i>
		<i>Ostetud spordikooli teenus</i>	<i>235 300</i>	<i>235 000</i>	<i>217 669</i>	<i>300</i>
		<i>Spordiüritused</i>	<i>46 070</i>	<i>46 070</i>	<i>27 734</i>	<i>0</i>
08 103	Puhkepargid ja -baasid		202 740	618 720	243 538	-415 980
	15	Põhivara soetus	50 000	38 100	45 416	11 900
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	65 000	495 000	104 720	-430 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	75 000	75 000	75 000	0
	50	Personalikulud	3 020	4 020	2 368	-1 000
	55	Majandamiskulud	9 720	6 600	16 034	3 120
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		204 450	155 470	105 360	48 980
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	300	320	225	-20
	50	Personalikulud	120 680	84 390	56 372	36 290
	55	Majandamiskulud	83 470	70 760	48 763	12 710
		<i>sh Viljandi valla noortekeskus</i>	<i>135 010</i>	<i>91 270</i>	<i>73 858</i>	<i>43 740</i>
		<i>Noorte volikogu</i>	<i>2 250</i>	<i>1 500</i>	<i>1 211</i>	<i>750</i>
		<i>Projektid</i>	<i>63 190</i>	<i>58 200</i>	<i>29 779</i>	<i>4 990</i>
		<i>Noorsootöö muud kulud</i>	<i>4 000</i>	<i>4 500</i>	<i>512</i>	<i>-500</i>
08 109	Vaba aja tegevused		7 500	6 500	256	1 000
	55	Majandamiskulud	7 500	6 500	256	1 000
08 201	Raamatukogud		627 960	592 690	499 687	35 270
	15	Põhivara soetus	69 080	69 080	71 294	0
	50	Personalikulud	346 160	332 260	270 836	13 900
	55	Majandamiskulud	212 720	191 350	157 557	21 370
		<i>sh Viiratsi Rahvaraamatukogu</i>	<i>140 720</i>	<i>138 160</i>	<i>118 956</i>	<i>2 560</i>
		<i>Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu</i>	<i>137 300</i>	<i>135 950</i>	<i>110 980</i>	<i>1 350</i>
		<i>Paistu Rahvaraamatukogu</i>	<i>177 260</i>	<i>157 640</i>	<i>128 021</i>	<i>19 620</i>
		<i>Tarvastu Raamatukogu</i>	<i>172 680</i>	<i>160 940</i>	<i>141 730</i>	<i>11 740</i>
08 202	Rahvakultuur		987 890	1 104 560	910 737	-116 670
	15	Põhivara soetus	5 000	197 180	126 696	-192 180
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 150	8 050	7 750	1 100
	50	Personalikulud	484 680	452 590	376 248	32 090
	55	Majandamiskulud	489 060	446 740	400 043	42 320
		<i>sh Viiratsi Rahvamaja</i>	<i>79 510</i>	<i>106 400</i>	<i>53 358</i>	<i>-26 890</i>
		<i>Tänassilma Rahvamaja</i>	<i>68 370</i>	<i>69 030</i>	<i>65 105</i>	<i>-660</i>
		<i>Paistu Rahvamaja</i>	<i>98 060</i>	<i>95 610</i>	<i>74 447</i>	<i>2 450</i>
		<i>Saarepeedi Rahvamaja</i>	<i>138 320</i>	<i>112 200</i>	<i>180 849</i>	<i>26 120</i>
		<i>Ramsi Vaba Aja Keskus</i>	<i>123 380</i>	<i>107 440</i>	<i>90 563</i>	<i>15 940</i>
		<i>Valma Infopunkt</i>	<i>34 010</i>	<i>30 750</i>	<i>23 865</i>	<i>3 260</i>
		<i>Uusna Külamaja</i>	<i>55 510</i>	<i>52 230</i>	<i>37 644</i>	<i>3 280</i>

		<i>Mustla Rahvamaja</i>	95 270	194 720	86 023	-99 450
		<i>Soe Külamaja</i>	9 150	14 440	14 048	-5 290
		<i>Kärstna Vaba Aja Keskus</i>	119 090	121 440	156 103	-2 350
		<i>Kolga-Jaani Kultuurimaja V.Reimani nimeline Rahvamaja</i>	94 890	133 950	88 465	-39 060
		<i>Laululavad</i>	4 150	5 670	6 654	-1 520
		<i>Kultuuriüritused</i>	68 180	60 680	33 613	7 500
08 203	Muuseumid		5 580	6 700	4 663	-1 120
	50	Personalikulud	500	670	0	-170
	55	Majandamiskulud	5 080	6 030	4 663	-950
08 207	Muinsuskaitse		71 200	200 000	25 778	-128 800
	15	Põhivara soetus	71 200	200 000	0	-128 800
	55	Majandamiskulud	0	0	25 778	0
08 300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		39 690	34 880	30 804	4 810
	50	Personalikulud	4 690	4 280	3 211	410
	55	Majandamiskulud	35 000	30 600	27 593	4 400
08 400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		0	6 000	11 546	-6 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	0	5 000	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	6 000	6 546	-6 000
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus		227 000	195 150	182 432	31 850
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	25 000	16 899	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	45 000	74 085	0
	413	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	23 250	23 250	15 097	0
	50	Personalikulud	107 310	78 140	64 912	29 170
	55	Majandamiskulud	26 440	23 760	11 439	2 680
		<i>sh Kultuuri-ja spordihaldus</i>	124 750	92 900	74 014	31 850
		<i>Tunnustamine</i>	93 250	93 250	106 351	0
		<i>Muud kulud</i>	9 000	9 000	2 067	0

Sporditegevus.

Tegevusala eelarves on spordikoolidele makstav õppetasu, sporditoetused füüsilistele isikutele ja tegevustoetused juriidilistele isikutele, spordiürituste korraldamise ja valla sporditegevuse kulud koos piirkondade spordikorraldajate personali- ja majandamiskuludega ning Päri Spordihoone majandamiskulud.

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

Puhkepargid ja -baasid.

Vahendid Sihtasutusele Holstre-Polli Spordikeskus investeerimis- ja tegevustoetuse maksmiseks, avalike mänguväljakute ja ujumiskohtade korrashoiuks ning rajamiseks, erinevate projektide („Raassilla moto- ja vabaajakeskus“) valla poolt garanteeritud omaosaluste vahendid.

Noorsootöö ja noorteakeskused.

Vahendid valla noorsootöö korraldamiseks ja 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.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused.

Tegevusala eelarves on vallalehe ja kalendri väljaandmise ning kättetoimetamise kulud.

Religioon- ja muud ühiskonnateenused.

Vahendid tegevustoetuse maksmiseks.

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus.

Vahendid kultuuri- ja spordihalduse personali- ja majandamiskuludeks, tunnustamiseks ning mittetulundusliku tegevuse toetamiseks ja muudeks kultuurikuludeks.

Tegevusvaldkond 09 „Haridus“.

			2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
09	Haridus		15 494 580	15 445 440	13 704 387	49 140
09 110	Alusharidus		6 799 660	6 299 330	5 530 293	500 330
	15	Põhivara soetus	1 487 040	1 528 340	1 694 116	-41 300
	452	Mittesihotstarbelised toetused	100	100	50	0
	50	Personalikulud	3 731 730	3 170 820	2 748 150	560 910
	55	Majandamiskulud	1 580 790	1 600 070	1 087 977	-19 280
		<i>sh Holstre Kooli lasteae</i>	<i>174 690</i>	<i>155 930</i>	<i>119 107</i>	<i>18 760</i>
		<i>Kolga-Jaani Kooli lasteae</i>	<i>391 240</i>	<i>822 490</i>	<i>1 401 949</i>	<i>-431 250</i>
		<i>Leie Kooli lasteae</i>	<i>87 730</i>	<i>77 680</i>	<i>80 669</i>	<i>10 050</i>
		<i>Paistu Kooli lasteae</i>	<i>284 090</i>	<i>339 600</i>	<i>220 417</i>	<i>-55 510</i>
		<i>Ramsi lasteae "Taruke"</i>	<i>2 076 080</i>	<i>1 368 130</i>	<i>463 833</i>	<i>707 950</i>
		<i>Saarepeedi Kooli lasteae</i>	<i>217 530</i>	<i>182 460</i>	<i>162 475</i>	<i>35 070</i>
		<i>Tarvastu lasteae</i>	<i>1 154 160</i>	<i>1 037 580</i>	<i>854 907</i>	<i>116 580</i>
		<i>Uusna Lasteae Tõruke</i>	<i>319 910</i>	<i>275 300</i>	<i>243 627</i>	<i>44 610</i>
		<i>Vana-Võidu Lasteae</i>	<i>243 720</i>	<i>244 260</i>	<i>188 121</i>	<i>-540</i>
		<i>Viiratsi Lasteae</i>	<i>904 620</i>	<i>951 060</i>	<i>976 852</i>	<i>-46 440</i>
		<i>Viljandi valla lasteae "Päikesekiir"</i>	<i>725 890</i>	<i>614 840</i>	<i>572 887</i>	<i>111 050</i>
		<i>Ostetud lasteaia teenus</i>	<i>220 000</i>	<i>230 000</i>	<i>245 449</i>	<i>-10 000</i>
09 212	Põhihariduse otsekulud		6 867 510	7 432 470	6 677 860	-564 960
	15	Põhivara soetus	64 560	958 340	742 839	-893 780
	452	Mittesihotstarbelised toetused	430	420	478	10
	50	Personalikulud	4 694 700	4 678 610	4 177 499	16 090
	55	Majandamiskulud	2 107 820	1 795 100	1 757 044	312 720
		<i>sh Heimtali Põhikool (riik)</i>	<i>563 870</i>	<i>567 050</i>	<i>457 659</i>	<i>-3 180</i>
		<i>Heimtali Põhikool (vald)</i>	<i>518 510</i>	<i>428 860</i>	<i>417 280</i>	<i>89 650</i>
		<i>Holstre Kool (riik)</i>	<i>290 890</i>	<i>292 410</i>	<i>270 576</i>	<i>-1 520</i>
		<i>Holstre Kool (vald)</i>	<i>254 680</i>	<i>229 790</i>	<i>199 363</i>	<i>24 890</i>
		<i>Kalmetu Põhikool (riik)</i>	<i>324 010</i>	<i>326 310</i>	<i>358 147</i>	<i>-2 300</i>
		<i>Kalmetu Põhikool (vald)</i>	<i>492 650</i>	<i>371 130</i>	<i>306 063</i>	<i>121 520</i>
		<i>Kolga-Jaani Põhikool (riik)</i>	<i>288 620</i>	<i>289 940</i>	<i>293 169</i>	<i>-1 320</i>
		<i>Kolga-Jaani Põhikool (vald)</i>	<i>327 140</i>	<i>800 540</i>	<i>326 503</i>	<i>-473 400</i>
		<i>Leie Põhikool (riik)</i>	<i>147 970</i>	<i>148 440</i>	<i>159 453</i>	<i>-470</i>
		<i>Leie Põhikool (vald)</i>	<i>178 310</i>	<i>149 400</i>	<i>150 276</i>	<i>28 910</i>
		<i>Paistu Kool (riik)</i>	<i>328 330</i>	<i>330 150</i>	<i>285 575</i>	<i>-1 820</i>
		<i>Paistu Kool (vald)</i>	<i>262 520</i>	<i>445 000</i>	<i>256 824</i>	<i>-182 480</i>
		<i>Saarepeedi Kool (riik)</i>	<i>305 700</i>	<i>307 280</i>	<i>296 266</i>	<i>-1 580</i>
		<i>Saarepeedi Kool (vald)</i>	<i>271 950</i>	<i>421 890</i>	<i>188 542</i>	<i>-149 940</i>
		<i>Tarvastu Gümnaasium (riik)</i>	<i>638 990</i>	<i>643 470</i>	<i>553 454</i>	<i>-4 480</i>
		<i>Tarvastu Gümnaasium (vald)</i>	<i>576 170</i>	<i>538 700</i>	<i>1 137 537</i>	<i>37 470</i>
		<i>Viiratsi Kool (riik)</i>	<i>227 080</i>	<i>228 380</i>	<i>222 590</i>	<i>-1 300</i>
		<i>Viiratsi Kool (vald)</i>	<i>310 340</i>	<i>234 200</i>	<i>220 613</i>	<i>76 140</i>
		<i>Hariduse riigivahendite reserv</i>	<i>0</i>	<i>55 230</i>	<i>4 790</i>	<i>-55 230</i>
		<i>Ostetud koolitusteenus</i>	<i>559 780</i>	<i>550 980</i>	<i>552 509</i>	<i>8 800</i>
		<i>Hariduse projektid</i>	<i>0</i>	<i>73 320</i>	<i>20 671</i>	<i>-73 320</i>
09 213	Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud		87 860	87 860	99 830	0
	50	Personalikulud	87 860	87 860	99 830	0
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus		755 370	739 300	689 805	16 070
	413	Sotsiaalaibitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	60 000	67 910	26 669	-7 910
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	150	100	60	50
	50	Personalikulud	324 650	288 810	271 616	35 840
	55	Majandamiskulud	370 570	382 480	391 460	-11 910

		sh Tarvastu muusika-ja kunstikool	283 230	227 120	189 129	56 110
		Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus	202 270	247 170	255 182	-44 900
		Noorte huvitegevus	15 000	15 000	0	0
		Ostetud huviharidusteenus	254 870	250 010	245 494	4 860
09 600	Koolitransport		198 700	181 240	153 257	17 460
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	6 000	3 000	3 091	3 000
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	35 000	32 000	28 593	3 000
	50	Personalikulud	42 150	41 210	27 647	940
	55	Majandamiskulud	115 550	105 030	93 926	10 520
09 601	Koolitoit		544 830	496 000	427 416	48 830
	50	Personalikulud	267 940	261 910	206 334	6 030
	55	Majandamiskulud	276 890	234 090	221 082	42 800
		Heimtali Põhikool	63 320	58 860	56 641	4 460
		Holstre Kool	55 550	49 980	42 261	5 570
		Kalmetu Põhikool	61 520	59 990	50 766	1 530
		Kolga-Jaani Põhikool	81 190	72 340	46 102	8 850
		Leie Põhikool	30 730	30 310	25 463	420
		Paistu Kool	50 460	47 600	43 994	2 860
		Saarepeedi Kool	52 390	45 940	39 872	6 450
		Tarvastu Gümnaasium	118 340	109 280	102 171	9 060
		Viiratsi Kool	31 330	21 700	20 146	9 630
09 602	Õomaja		3 900	3 980	1 051	-80
	55	Majandamiskulud	3 900	3 980	1 051	-80
09 609	Muud hariduse abiteenused		64 160	36 800	0	27 360
	50	Personalikulud	49 510	24 750	0	24 760
	55	Majandamiskulud	14 650	12 050	0	2 600
09 800	Muu haridus, sh hariduse haldus		172 590	168 460	124 875	4 130
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	20 750	20 750	13 525	0
	50	Personalikulud	68 780	66 770	63 040	2 010
	55	Majandamiskulud	83 060	80 940	48 310	2 120
						0
		sh Hariduse haldus	78 280	73 950	75 740	4 330
		Tunnustamine	22 000	22 000	13 717	0
		Muud hariduse kulud	72 310	72 510	35 418	-200

Alusharidus.

Tegevusala eelarves on valla lasteaedade kulud ning vahendid lasteaia teenuse ja lapsehoiuteenuse ostmiseks.

Põhihariduse otsekulud.

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

Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud.

Tegevusala eelarves on Tarvastu Gümnaasiumi gümnaasiumi osa õpetajate tööjõukulud.

Noorte huviharidus ja huvitegevus.

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

Koolitransport.

Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste transpordi korraldamiseks.

Koolitoit.

Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste toitlustamise korraldamiseks.

Õomaja.

Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste majutamiseks õpilaskodudes.

Muud hariduse abiteenused.

Tegevusala eelarves on koolipsühholoogi personali- ja majandamiskulud.

Muu haridus sh hariduse haldus.

Tegevusala eelarves on vahendid hariduse halduse personali- ja majandamiskuludeks, tunnustamiseks ning muudeks hariduskuludeks.

Tegevusvaldkond 10 „Sotsiaalne kaitse“.

			2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
10	Sotsiaalne kaitse		3 878 740	3 716 380	2 995 674	162 360
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		237 960	239 380	221 789	-1 420
	413	Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	167 100	161 360	171 669	5 740
	50	Personalikulud	67 560	68 070	49 639	-510
	55	Majandamiskulud	3 300	9 950	481	-6 650
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		2 158 160	1 697 600	1 537 619	460 560
	15	Põhivara soetus	74 500	44 360	27 636	30 140
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	100	100	96	0
	50	Personalikulud	1 116 470	934 970	806 379	181 500
	55	Majandamiskulud	967 090	718 170	703 421	248 920
	60	Muu kulud	0	0	87	0
		<i>Kolga-Jaani hooldekodu</i>	315 240	219 240	206 583	96 000
		<i>Kärstna hooldekodu</i>	384 350	307 610	240 510	76 740
		<i>Pärsti Pansionaat</i>	1 142 730	881 420	809 754	261 310
		<i>Tarvastu Päevakeskus</i>	23 300	21 210	16 071	2 090
		<i>Viiratsi Päevakeskus</i>	40 040	35 620	33 621	4 420
		<i>Ostetud hoolekandeteenus</i>	252 500	232 500	231 080	20 000
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		99 320	92 950	79 679	6 370
	50	Personalikulud	65 290	63 010	55 267	2 280
	55	Majandamiskulud	34 030	29 940	24 412	4 090
		<i>sh Koduteenused</i>	98 020	91 650	78 757	6 370
		<i>Muud kulud</i>	1 300	1 300	922	0
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		274 540	274 230	284 485	310
	413	Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	49 040	34 800	35 927	14 240
	55	Majandamiskulud	225 500	239 430	248 558	-13 930
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		260 840	574 810	193 581	-313 970
	413	Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	181 650	428 900	163 260	-247 250
	50	Personalikulud	33 410	32 740	16 316	670
	55	Majandamiskulud	45 780	113 170	14 005	-67 390
10600	Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		287 510	331 670	257 118	-44 160
	15	Põhivara soetus	0	75 000	24 751	-75 000
	50	Personalikulud	99 670	81 830	65 366	17 840
	55	Majandamiskulud	187 840	174 840	166 994	13 000
	60	Muu kulud	0	0	7	0
		<i>Kärstna sotsiaalmaja</i>	43 850	38 940	32 153	4 910
		<i>Paistu Sotsiaalkeskus</i>	115 550	82 220	74 774	33 330
		<i>Saarepeedi sotsiaalkorterid</i>	14 060	64 460	8 717	-50 400
		<i>Viiratsi Tugikodu</i>	51 850	36 140	44 821	15 710
		<i>Sotsiaalelamispinnad</i>	25 120	65 600	41 647	-40 480
		<i>Varjupaigateenus</i>	12 080	30 000	33 702	-17 920
		<i>Projekt "500 kodu korda"</i>	25 000	14 310	21 304	10 690
10701	Riiklik toimetulekutoetus		65 990	35 900	36 302	30 090
	413	Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	65 000	34 820	34 977	30 180
	55	Majandamiskulud	990	1 080	1 325	-90
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		494 420	469 840	385 101	24 580
	50	Personalikulud	411 320	400 470	339 356	10 850
	55	Majandamiskulud	82 850	69 120	44 864	13 730
	60	Muud kulud	250	250	881	0

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse.

Tegevusala eelarves on puudega täiskasvanu ja puudega lapse hooldajatoetuse vahendid 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 personali- ja majandamiskulud.

7. Võrdlus eelarvestrateegiaga.

Alljärgnevas tabelis on 2023. aasta eelarve võrdlus Viljandi valla eelarvestrateegiaga aastaks 2023.

	Eelarve- strateegia 2023	Eelarve 2023	Muutus	Muutuse %
Põhitegevuse tulud kokku	23 620 530	24 191 490	570 960	2,42%
Maksutulud	13 795 800	13 925 000	129 200	0,94%
sh tulumaks	13 120 800	13 250 000	129 200	0,98%
sh maamaks	675 000	675 000	0	0,00%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 583 090	3 057 460	474 370	18,36%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 121 640	7 069 030	-52 610	-0,74%
sh tasandusfond	2 279 760	2 279 760	0	0,00%
sh toetusfond	4 536 880	4 612 000	75 120	1,66%
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	305 000	177 270	-127 730	-41,88%
Muud tegevustulud	120 000	140 000	20 000	16,67%
Põhitegevuse kulud kokku	22 547 530	24 173 530	1 626 000	7,21%
Antavad toetused tegevuskuludeks	840 000	911 450	71 450	8,51%
Muud tegevuskulud	21 707 530	23 262 080	1 554 550	7,16%
sh personalikulud	12 867 750	13 857 610	989 860	7,69%
sh majandamiskulud	8 638 280	9 252 690	614 410	7,11%
sh muud kulud	201 500	151 780	-49 720	-24,67%
Põhitegevuse tulem	1 073 000	17 960	-1 055 040	X
Investeeringustegevus kokku	-6 143 190	-6 336 420	-193 230	3,15%
Põhivara müük (+)	75 000	100 000	25 000	33,33%
Põhivara soetus (-)	-4 825 000	-5 285 980	-460 980	9,55%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	106 000	146 690	40 690	38,39%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-1 326 660	-1 125 100	201 560	-15,19%
Finantstulud (+)	1 000	1 500	500	50,00%
Finantskulud (-)	-173 530	-173 530	0	0,00%
Eelarve tulem	-5 070 190	-6 318 460	-1 248 270	X
Finantseerimistegevus	3 269 100	3 319 100	50 000	1,53%
Kohustuste võtmine (+)	4 750 000	4 800 000	50 000	1,05%
Kohustuste tasumine (-)	-1 480 900	-1 480 900	0	0,00%
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 801 090	-2 999 360	-1 198 270	X

Investeeringistegevuse muudatused võrreldes eelarvestrateegiaga on ligikaudu 3,15%.

Alljärgnevatel tabelitel on ära toodud 2023. aasta eelarves oleva põhivara soetuse ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise võrdlus 2023. aasta eelarvestrateegiaga objektide lõikes.

		Põhivara soetus eelarve- strateegias	Põhivara soetus eelarves	Muutus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		4 825 000	5 285 980	460 980	66 690	
01	Üldised valitsussektori teenused	3 000 000	3 000 000	0	0	
01 112	Vallavalitsus	3 000 000	3 000 000	0	0	Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimine
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	25 000	0	0	
03 200	Päesteteenused	25 000	25 000	0	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	200 000	361 000	161 000	20 610	
04 350	Elektrienergia	0	100 000	100 000	0	Päikesepaneelide paigaldamine hallatavate asutuste hoonetele
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	200 000	200 000	0	0	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 520	Veetransport	0	61 000	61 000	20 610	Projekt Jõesuu randumisalal harrastuskalapüügi võimaluste parandamine (slipi ehitus ja infostendi rajamine)
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 000	70 000	0	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	70 000	0	0	Tänavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	120 000	203 880	83 880	46 080	
08 102	Valla sporditegevus	0	8 600	8 600	0	Päri Spordihoone juurde heiteringi ehitamine
08 103	Puhkepargid ja -baasid	50 000	50 000	0	0	Kaasav eelarve
08 201	Raamatukogud	70 000	69 080	-920	26 080	Raamatute soetamine
08 202	Rahvakultuur	0	5 000	5 000	0	
	Paistu Rahvamaja	0	5 000	5 000	0	Pelletikatlaga paigaldamine
08 201	Muinsuskaitse	0	71 200	71 200	20 000	
		0	71 200	71 200	20 000	Tarvatu Ordulinnuse konserveerimine
09	Haridus	1 360 000	1 551 600	191 600	0	
09 110	Lasteaiad	1 250 000	1 487 040	237 040	0	
	Kolga-Jaani Lasteaed Naksitrallid	0	15 000	15 000	0	Valguskaabli paigaldamine
	Paistu Kooli lasteaed	0	7 350	7 350	0	Mänguväljaku atraksioonid
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	0	59 690	59 690	0	Pärsti mõisahoonde peatrepi restaureerimine
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	0	11 000	11 000	0	Kombiahi Päri kööki
	Ramsi Lasteaed Taruke	1 200 000	1 344 000	144 000	0	Lasteaia hoonele juurdeehituse ehitamine
	Tarvatu lasteaed	50 000	50 000	0	0	Soe maja ujumisbasseini projekteerimine
09 212	Põhikoolid	110 000	64 560	-45 440	0	
	Tarvatu Gümnaasium	50 000	0	-50 000		
	Kalmetu Põhikool	60 000	60 000	0	0	Koolihoone energiatõhusaks muutmise projekteerimine
	Kolga-Jaani Kool	0	4 560	4 560	0	Piksekiatse projekteerimine
10	Sotsiaalne kaitse	50 000	74 500	24 500	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	50 000	74 500	24 500	0	
	Kärstna Hooldekodu	50 000	50 000	0	0	Õueala sademevee ärarajutimise ehitamine
	Kolga-Jaani Hooldekodu	0	15 000	15 000	0	Trepi ehitamine
	Pärsti Pansionaat	0	9 500	9 500	0	Köögiatla ostmise

		Põhivara soetuseks antav siht- finantseeri- mine eelarve- strateegias	Põhivara soetuseks antav siht- finantseer- imine eelarves	Muutus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 326 660	1 125 100	-201 560	80 000	
04	Majandus	150 000	175 100	25 100	0	
04 350	Elektrienergia	0	25 100	25 100	0	Toetus Õhne keskpingekaabli ehitamiseks
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	150 000	150 000	0	0	Transpordiametile kaasfinantseering kergliiklustee ehitamiseks
05	Keskonnakaitse	700 000	700 000	0	0	
05 200	Heitveekäitlus	700 000	700 000	0	0	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	160 000	160 000	0	80 000	
	Muu elamu- ja					
06 605	kommunaalmajanduse tegevus	160 000	160 000	0	80 000	
		160 000	160 000	0	80 000	Hajaasustuse programmi vahendid
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	316 660	90 000	-226 660	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	291 660	65 000	-226 660	0	
	MTÜ Tarvastu Motoklubi	226 660	0	-226 660	0	Projekti "Raassilla moto- ja vabaajakeskus" toetus omafinantseeringu tasumiseks
	SA Holstre-Polli Spordikeskus	25 000	25 000	0	0	Toetus 2023 aasta investeeringuteks
	SA Holstre-Polli Spordikeskus	40 000	40 000	0	0	Stardimaja projekteerimine
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja	25 000	25 000	0	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Investeeringustegevuses toimunud objektide muudatused on tingitud järgmistest asjaoludest:

- 1) tegevusala 04 350 „Elektrienergia“ investeeringud suurenevad võrreldes eelarvestrateegiaga 100 000 eurot seoses tekkinud vajadusega (kõrge elektrienergia hind) paigaldada hallatavate asutuste hoonetele päikesepaneelid;
- 2) tegevusala 04 520 „Veetransport“ investeeringud suurenevad 61 000 eurot (sh saadav toetus 20 610 eurot) seoses projekti „Jõesuu randumisalal harrastuskalapüügi võimaluste parandamine“ kulude kandumisega 2023 aastasse (esimene ehitusehange luhtus);
- 3) tegevusala 08 102 „Valla sporditegevus“ investeeringud suurenevad võrreldes eelarvestrateegiaga 8600 eurot seoses vajadusega rajada Päre spordihoone juurde heitering;
- 4) tegevusala 08 202 „Rahvakultuur“ investeeringud suurenevad võrreldes eelarvestrateegiaga 5000 eurot seoses Paistu Rahvamajja uue pelletikatla paigaldamisega. Uus katel soetatakse 2022. aasta lõpul kuid paigaldamine ja sellega seotud muud kulud jäävad 2023. aastasse;
- 5) tegevusala 08 201 „Muinsuskaitse“ investeeringud suurenevad võrreldes eelarvestrateegiaga 71 200 eurot (sh saadav toetus 20 000 eurot) seoses Tarvastu Ordulinnuse konserveerimistöödeks toetuse saamisega;
- 6) tegevusala 09 110 „Alusharidus“ investeeringud suurenevad võrreldes eelarvestrateegiaga 237 040 eurot sh Kolga-Jaani Kooli lasteaia valguskaabli paigaldamine 15 000 eurot, Paistu Kooli lasteaia uute mänguväljaku atraksioonide paigaldamine (vanad on amortiseerunud) 7350 eurot, Viljandi valla lasteaia Päikesekiir Pärsti mõisa peatrepi restaureerimine (trepp on amortiseerunud ja selle kasutamine on muutunud ohtlikuks) 59 690 eurot ja Päre lasteaia kööki kombiahju paigaldamine 11 000 eurot, Ramsi lasteaed Taruke juurdehituse ehitamine koos omanikujäreelvalve kuludega 144 000 (kalkulatiivne maksumus);
- 7) tegevusala 09 212 „Põhikoolid“ investeeringute vähenemine võrreldes eelarvestrateegiaga 45 440 eurot sh Tarvastu Gümnaasium 50 000 eurot ja Kolga-Jaani kooli investeeringute suurenemine 4560 seoses vajadusest projekteerida piksekaitse;
- 8) tegevusala 10 200 „Eakate sotsiaalhoolekande asutused“ suurenemine võrreldes eelarvestrateegiaga 24 500 sh Pärsti Pansionaat 9500 eurot köögikatla soetamine ja Kolga-Jaani Hooldekodu välistrepi ehitamine 15 000 eurot;
- 9) tegevusala 08 103 „Puhkepargid ja -baasid“ põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise vähenemine võrreldes eelarvestrateegiaga 226 660 eurot seoses projekti omafinantseeringu katteks planeeritud toetuse kasutamise aja muutumisega (seoses ehitustööde kiirema valmimisega eraldatakse toetus mittetulundusühingu 2022 aastal).

Viljandi Vallavalitsus lähtus 2023. aasta eelarve projekti koostades arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatust, aga arvestas ka 2022. aasta tegelikke tulusid ja kulusid ning eelarve koostamise ajal täpsustunud vajadusi.

Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi