

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 (-)

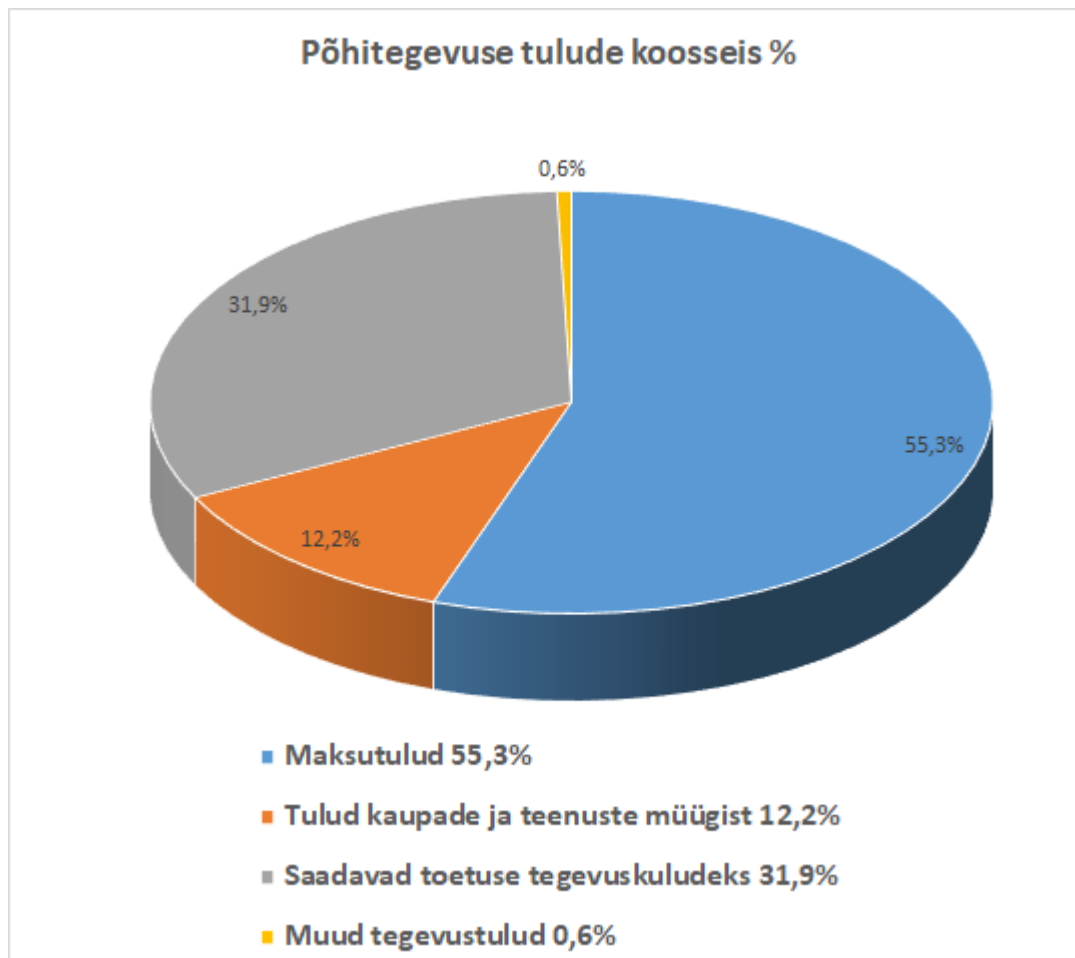
5. Likviidsete varade muutus

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 25 181 620 eurot.



		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		25 181 620	22 720 950	21 765 186	2 440 670
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		3 078 820	2 460 090	2 294 675	618 730
320	Riigilõivud	30 000	30 000	26 545	0
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	899 180	811 530	744 695	87 650
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	61 090	33 660	36 789	27 430
3222	Spordiasutuste majandustegevusest	20 360	19 350	10 879	1 010
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 741 230	1 287 850	1 170 020	453 380
3225	Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	158 960	111 700	117 101	47 260
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 piirmääraks on 99 eurot.

Kultuuriasutuste majandustegevuse tulud.

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

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

Spordiasutuste majandustegevuse tulud.

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

Sotsiaalasutuste majandustegevuse tulud.

Sotsiaalasutuste tuluna kajastatakse eelarves omavalitsuse poolt hooldusele paigutatud hoolealuste pensioni osa, mis jääb vallale hoolealuste eest makstava hoolduskulu katteks. Samuti 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		8 037 800	7 346 860	7 227 865	690 940
35200	Tasandusfond	2 346 020	2 279 760	2 297 552	66 260
35201	Toetusfond kokku	5 411 300	4 536 880	4 627 791	874 420
	hariduskulude toetus	4 124 130	3 366 130	3 169 299	758 000
	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööõukulude toetus	158 820	157 620	155 798	1 200
	tulubaasi lisatoetus	0	0	181 845	0
	huvihariduse ja -tegevuse toetus	198 780	202 270	281 451	-3 490
	toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	74 380	21 620	46 118	52 760
	rahvastikutoimingute kulude hüvitis	860	1 800	1 854	-940
	suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	26 230	10 350	22 699	15 880
	matusetoetus	47 230	49 360	51 780	-2 130
	asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	340 920	267 650	262 546	73 270
	kohalike teede hoiu toetus	439 950	460 080	454 401	-20 130
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	280 480	530 220	302 522	-249 740

Tasandusfond.

2023. aastal saadava tasandusfondi suurus on planeeritud eelarvesse Rahandusministeeriumi kodulehel 11.01.2023 avaldatud andmete alusel.

Toetusfond.

2023. aastal saadava toetusfondi suurus on planeeritud eelarvesse Rahandusministeeriumi kodulehel 11.01.2023 avaldatud andmete alusel.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks.

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

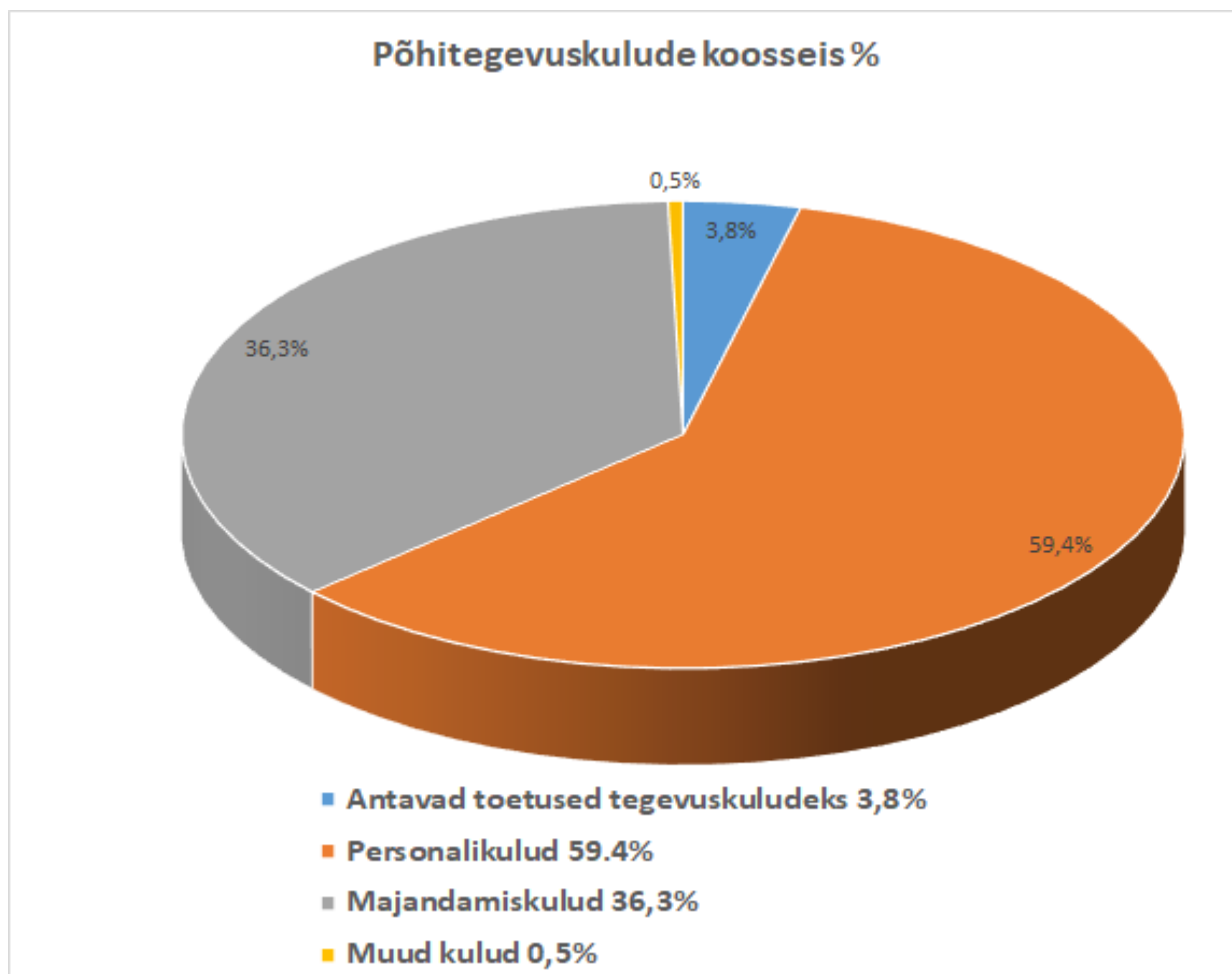
1.4 Muud tegevustulud.

Muud tegevustulud		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
1.4 Muud tegevustulud		140 000	120 000	140 145	20 000
3825	Laekumine vee erikasutusest	40 000	40 000	48 812	0
3825	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	100 000	80 000	88 112	20 000
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 25 120 460 eurot.



2.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
Antavad toetused tegevuskuludeks		947 010	1 111 040	807 758	-164 030
413	Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilisele isikule	614 500	794 790	475 524	-180 290
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	224 900	214 610	231 060	10 290
452	Mittesihotstarbelised 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). Mittetulundulikke 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	24 173 450	21 566 240	18 701 098	2 607 210
50 Personalikulud	14 933 680	12 817 550	11 089 887	2 116 130
55 Majandamiskulud	9 118 990	8 546 930	7 610 060	572 060
60 Muud kulud	120 780	201 760	1 151	-80 980

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 16,5%. sh alushariduses 19,2% ja põhihariduses 18,6%. Variigi Valitsus on kehtestanud 2023. aastaks töötasualamäära täistööajaga töötamise korral 725 eurot. Üldhariduskoolide õpetajate palga alammäär 2023. aastal on 1749 eurot. Seoses õpetajate palga alammäära tõusuga on eelarves 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 alammäärast toetuse saamise aastal. Eelarvesse 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 6,7%. Majanduskulude tõusul on suur osakaal elektri- ja soojusenergia hinnatõusul. Võrreldes eelmise aasta eelarvega on elektrienergia kuludeks planeeritud eelarvesse vahendeid ligikaudu 87% rohkem ja soojusenergia kuludeks 44% rohkem kui oli 2022.aasta eelarves.

Muud kulud.

Muud kulud koosnevad riigilõivu- ja trahvikuludest ja reservfondi vahenditest. Reservfondi suuruseks on planeeritud 119 000 eurot.

3. Investeeringistegevus.

3.1 Investeeringistegevuse tulud.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2022 aasta eelarvega
3.1 Investeeringistegevuse tulud		285 190	2 801 930	2 516 203	-2 516 740
381	Põhivara müük	120 000	50 000	21 280	70 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering	163 690	2 751 580	2 493 673	-2 587 890
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 163 690 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		7 448 430	7 345 250	5 235 709	103 180
15	Põhivara soetus	5 465 630	5 809 000	4 191 579	-343 370
1502	Osaluste soetus	302 850	0	237 865	302 850
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering	1 486 420	1 411 360	728 192	75 060
65	Finantskulud	193 530	124 890	78 073	68 640

Põhivara soetus

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

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		5 465 630	83 690	
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 (slipi ehitus ja infostendi rajamine)
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	87 000	17 000	
06 400	Tänavalgustus	70 000	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
06 605	Muu elamumajandus	17 000	17 000	Generaatori soetamine
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	238 880	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	40 000	0	
	Paistu Rahvamaja	5 000	0	Pelletikatla paigaldamine
	Viiratsi Rahvamaja	35 000	0	Siseruumide rekonstrueerimise projekteerimine
08 201	Muinsuskaitse	71 200	20 000	
		71 200	20 000	Tarvastu Ordulinnuse konserveerimine
09	Haridus	1 729 250	0	
09 110	Lasteaiad	1 414 690	0	
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	59 690	0	Pärsti mõisahoone peatrepi restaureerimine
	Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	11 000	0	Kombiahi Päri kööki
	Ramsi Lasteaed Taruke	1 344 000	0	Lasteaia hoonele juurdeehituse ehitamine
09 212	Põhikoolid	314 560	0	
	Kalmetu Põhikool	60 000	0	Koolihoone energiatõhusaks muutmise projekteerimine
	Kolga-Jaani Kool	4 560	0	Piksekaitse projekteerimine
	Paistu Kool	25 000	0	Spordiväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	25 000	0	Spordiväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	200 000	0	Tehnoloogiklassi ehitamine
10	Sotsiaalne kaitse	24 500	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	24 500	0	
	Kolga-Jaani Hooldekodu	15 000	0	Trepi ehitamine
	Pärsti Pansionaat	9 500	0	Köögikatla ostmise

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.

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

		Põhivara soetuseks antav sihtfinants eerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 486 420	80 000	
04	Majandus	175 100	0	
04 350	Elektrienergia	25 100	0	Toetus Ohne 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	451 320	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	426 320	0	
				Projekti "Raassilla moto- ja vabaajakeskus" omafinantseering (2022 aasta kasutamata vahendid)
	MTÜ Tarvatu Motoklubi	371 320	0	
	SA Holstre-Polli Spordikeskus	25 000	0	Toetus 2023 aasta investeeringuteks
	MTÜ Mulgi Elamuskeskus	30 000	0	Sooglemäe talukompleksi ehituskulude kallinemine
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja	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:		3 809 100	2 115 290	1 022 987	1 693 810
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	5 300 000	3 280 000	1 957 960	2 020 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 490 900	-1 164 710	-934 973	-326 190

Kohustuste suurenemine.

2023. aastal on planeeritud võtta laenu eelarvesse planeeritud investeeringute katteks.

Kohustuste vähenemine.

Laenu tagasimaksed on eelarvesse planeeritud vastavalt maksegraafikutele.

5. Likviidsete varade muutus.

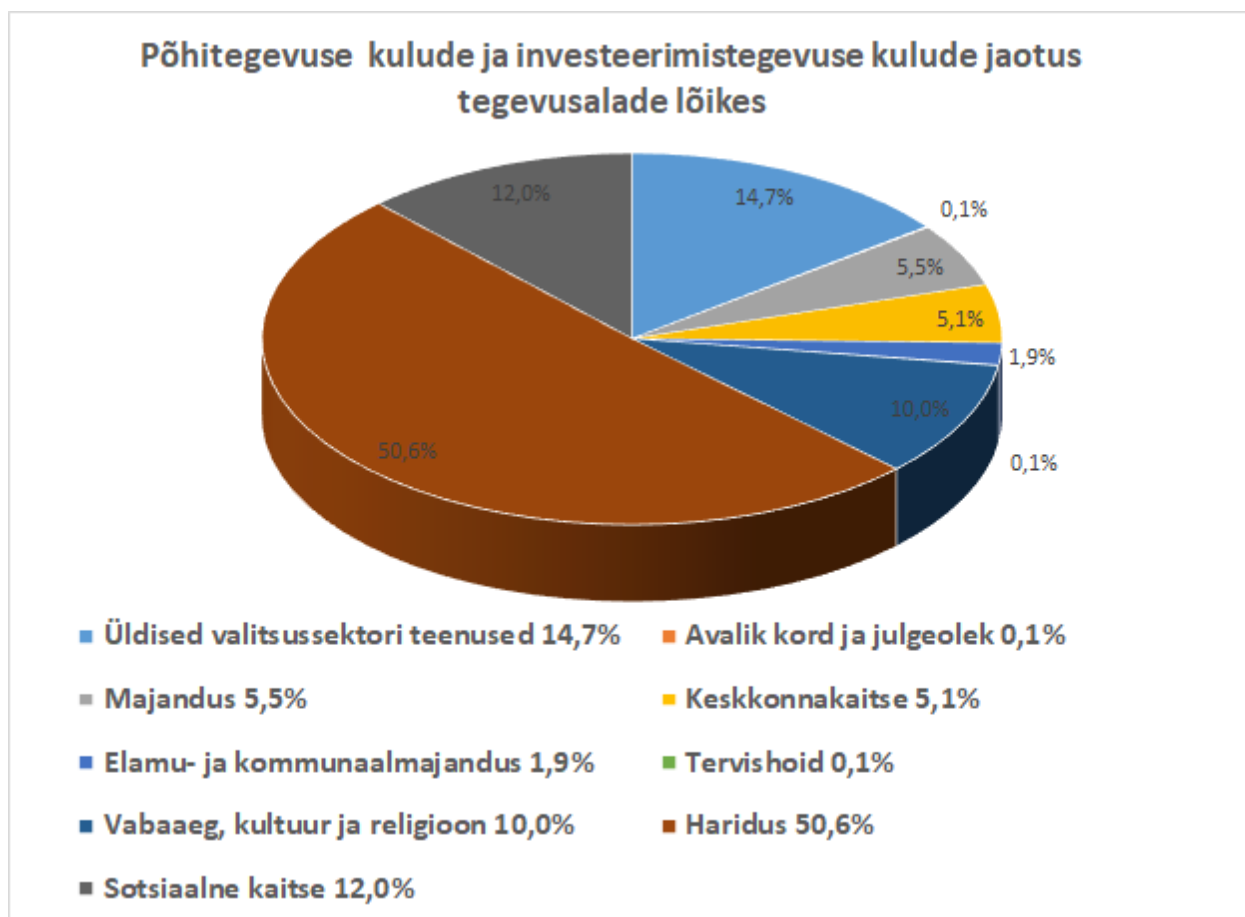
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Muutus võrreldes 2021 aastaga
Likviidsed varad	1 660 639	2 704 835	2 844 334	-1 044 196

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 32 568 890 eurot sh

• Üldised valitsussektori teenused	4 776 660 eurot	14,7%
• Avalik kord ja juldeolek	30 000 eurot	0,1%
• Majandus	1 796 240 eurot	5,5%
• Keskkonnakaitse	1 651 070 eurot	5,1%
• Elamu- ja kommunaalmajandus	623 960 eurot	1,9%
• Tervishoid	20 260 eurot	0,1%
• Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 267 060 eurot	10,0%
• Haridus	16 485 650 eurot	50,6%
• Sotsiaalne kaitse	3 917 990 eurot	12,0%



Tegevusvaldkond 01 „Üldised valitsussektori teenused“.

		2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
01	Üldised valitsussektori teenused	4 776 660	1 722 440	1 246 841	3 054 220
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	4 205 640	1 112 310	962 120	3 093 330
	15 Põhivara soetus	3 000 000	0	0	3 000 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	100	80	0
	50 Personalikulud	906 440	832 900	714 961	73 540
	55 Majandamiskulud	298 770	279 000	247 069	19 770
	60 Muud kulud	330	310	10	20
01 114	Reservfond	119 000	200 000	0	-81 000
	60 Muud kulud	119 000	200 000	0	-81 000
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	193 530	124 890	78 072	68 640
	65 Finantstkulud	193 530	124 890	78 072	68 640

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 119 000 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	1 796 240	3 982 730	1 936 548	-2 186 490
04 210	Põllumajandus	13 000	12 000	12 696	1 000
	55 Majandamiskulud	13 000	12 000	12 696	1 000
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	0	2 000	0	-2 000
	55 Majandamiskulud	0	2 000	0	-2 000
04 510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrahoold) ja liiklukurraldus	983 720	1 239 100	915 398	-255 380
	15 Põhivara soetus	200 000	425 000	375 275	-225 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	150 000	150 000	0	0
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused (preemiad) füüsilistele isikutele	3 500	3 500	0	0
	50 Personalikulud	100 490	96 420	103 650	4 070
	55 Majandamiskulud	528 730	563 180	436 389	-34 450
	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 Sotsiaalabitoetused 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	21 400	2 177 600	385 984	-2 156 200
	15 Põhivara soetus	0	2 140 600	359 015	-2 140 600
	55 Majandamiskulud	21 400	37 000	26 969	-15 600
04 900	Muu majandus	538 410	492 330	441 039	46 080
	15 Põhivara soetus	0	0	11 500	0
	50 Personalikulud	485 220	422 750	359 066	62 470
	55 Majandamiskulud	52 990	69 380	70 440	-16 390
	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 954 690 eurot ja liikluskorralduseks 29 030 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		1 651 070	1 182 250	1 872 809	468 820
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)		117 920	117 230	522 866	690
	15	Põhivara soetus	0	20 000	472 329	-20 000
	452	Mittesihotstarbelised toetused	16 420	11 580	11 572	4 840
	55	Majandamiskulud	101 500	85 650	38 965	15 850
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		1 003 850	551 000	666 157	452 850
	1501	Osaluste soetus	302 850	0	237 865	302 850
	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		19 420	4 000	567	15 420
	55	Majandamiskulud	19 420	4 000	567	15 420
	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse.</u>					
05 400	haljastus		200 910	225 270	175 824	-24 360
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	10 000	8 754	-10 000
	50	Personalikulud	16 990	27 470	24 211	-10 480
	55	Majandamiskulud	183 920	187 800	142 859	-3 880
05 600	Muu keskkonnakaitse		28 520	8 000	1 740	20 520
	55	Majandamiskulud	28 520	8 000	1 740	20 520

Jäätmekäitlus (prügivedu).

Valla poolt makstavad ohtlike jäätmete konteinerite tühendamisega 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. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamiseks toetust 5782,70 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. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas vereva lemm-maltsa tõrjeks toetust 19 000 eurot.

Tegevusvaldkond 06 „Elamu- ja kommunaalmajandus“.

			2023 eelarve	2022 eelarve	2021 eelarve täitmine	Muutus võrreldes eelmise aasta eelarvega
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		623 960	591 470	582 713	32 490
06 300	Veevarustus		4 000	18 000	26 724	-14 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	12 000	12 000	-12 000
	55	Majandamiskulud	4 000	6 000	14 724	-2 000
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		406 950	365 970	366 450	40 980
	15	Põhivara soetus	17 000	0	0	17 000
	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	75 050	66 500	44 378	8 550
	55	Majandamiskulud	149 900	124 470	143 997	25 430

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		20 260	15 470	15 655	4 790
07 210	Üldmeditsiiniteenused.		20 260	15 470	11 759	4 790
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	6 500	5 500	-500
	55	Majandamiskulud	14 260	8 970	6 259	5 290
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		3 267 060	3 318 350	2 362 287	-51 290
08 102	Sporditegevus (sh.spordikoolid)		415 780	397 680	347 486	18 100
	15	Põhivara soetus	8 600	0	0	8 600
	413	Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 000	14 000	9 510	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	13 000	7 000	2 508	6 000
	50	Personalikulud	50 660	46 550	26 624	4 110
	55	Majandamiskulud	329 520	330 130	308 844	-610
		<i>s.h Sporditegevus</i>	<i>135 210</i>	<i>116 610</i>	<i>102 083</i>	<i>18 600</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>45 270</i>	<i>46 070</i>	<i>27 734</i>	<i>-800</i>
08 103	Puhkepargid ja -baasid		561 380	618 720	243 538	-57 340
	15	Põhivara soetus	50 000	38 100	45 416	11 900
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	426 320	495 000	104 720	-68 680
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	75 000	75 000	75 000	0
	50	Personalikulud	1 340	4 020	2 368	-2 680
	55	Majandamiskulud	8 720	6 600	16 034	2 120
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused		263 980	155 470	105 360	108 510
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	300	320	225	-20
	50	Personalikulud	171 630	84 390	56 372	87 240
	55	Majandamiskulud	92 050	70 760	48 763	21 290
		<i>sh Viljandi valla noortekeskus</i>	<i>194 870</i>	<i>91 270</i>	<i>73 858</i>	<i>103 600</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>3 670</i>	<i>4 500</i>	<i>512</i>	<i>-830</i>
08 109	Vaba aja tegevused		10 200	6 500	256	3 700
	55	Majandamiskulud	10 200	6 500	256	3 700
08 201	Raamatukogud		641 150	592 690	499 687	48 460
	15	Põhivara soetus	69 080	69 080	71 294	0
	50	Personalikulud	367 630	332 260	270 836	35 370
	55	Majandamiskulud	204 440	191 350	157 557	13 090
		<i>sh Viiratsi Rahvaraamatukogu</i>	<i>143 080</i>	<i>138 160</i>	<i>118 956</i>	<i>4 920</i>
		<i>Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu</i>	<i>140 440</i>	<i>135 950</i>	<i>110 980</i>	<i>4 490</i>
		<i>Paistu Rahvaraamatukogu</i>	<i>180 480</i>	<i>157 640</i>	<i>128 021</i>	<i>22 840</i>
		<i>Tarvastu Raamatukogu</i>	<i>177 150</i>	<i>160 940</i>	<i>141 730</i>	<i>16 210</i>
08 202	Rahvakultuur		1 026 590	1 104 560	910 737	-77 970
	15	Põhivara soetus	40 000	197 180	126 696	-157 180
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	14 500	8 050	7 750	6 450
	50	Personalikulud	500 260	452 590	376 248	47 670
	55	Majandamiskulud	471 830	446 740	400 043	25 090
		<i>sh Viiratsi Rahvamaja</i>	<i>117 390</i>	<i>106 400</i>	<i>53 358</i>	<i>10 990</i>
		<i>Tänassilma Rahvamaja</i>	<i>68 420</i>	<i>69 030</i>	<i>65 105</i>	<i>-610</i>
		<i>Paistu Rahvamaja</i>	<i>96 150</i>	<i>95 610</i>	<i>74 447</i>	<i>540</i>
		<i>Saarepeedi Rahvamaja</i>	<i>141 590</i>	<i>112 200</i>	<i>180 849</i>	<i>29 390</i>
		<i>Ramsi Vaba Aja Keskus</i>	<i>124 380</i>	<i>107 440</i>	<i>90 563</i>	<i>16 940</i>
		<i>Valma Infopunkt</i>	<i>36 110</i>	<i>30 750</i>	<i>23 865</i>	<i>5 360</i>
		<i>Uusna Külamaja</i>	<i>55 610</i>	<i>52 230</i>	<i>37 644</i>	<i>3 380</i>
		<i>Mustla Rahvamaja</i>	<i>94 870</i>	<i>194 720</i>	<i>86 023</i>	<i>-99 850</i>
		<i>Soe Külamaja</i>	<i>14 500</i>	<i>14 440</i>	<i>14 048</i>	<i>60</i>
		<i>Kärstna Vaba Aja Keskus</i>	<i>121 260</i>	<i>121 440</i>	<i>156 103</i>	<i>-180</i>

		Kolga-Jaani Kultuurimaja V.Reimani nimeline Rahvamaja	91 330	133 950	88 465	-42 620
		Laululavad	4 150	5 670	6 654	-1 520
		Kultuuriüritused	60 830	60 680	33 613	150
08 203		Muuseumid	4 580	6 700	4 663	-2 120
	50	Personalikulud	500	670	0	-170
	55	Majandamiskulud	4 080	6 030	4 663	-1 950
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	232 510	195 150	182 432	37 360
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	25 000	16 899	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	45 000	74 085	0
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	22 250	23 250	15 097	-1 000
	50	Personalikulud	112 120	78 140	64 912	33 980
	55	Majandamiskulud	28 140	23 760	11 439	4 380
		sh Kultuuri-ja spordihaldus	129 560	92 900	74 014	36 660
		Tunnustamine	92 250	93 250	106 351	-1 000
		Muud kulud	10 700	9 000	2 067	1 700

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 noortekeskused.

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		16 485 650	15 445 440	13 704 387	1 040 210
09 110	Alusharidus		6 745 080	6 299 330	5 530 293	445 750
	15	Põhivara soetus	1 414 690	1 528 340	1 694 116	-113 650
	452	Mittesihotstarbelised toetused	100	100	50	0
	50	Personalikulud	3 780 740	3 170 820	2 748 150	609 920
	55	Majandamiskulud	1 549 550	1 600 070	1 087 977	-50 520
		sh Holstre Kooli lasteaed	168 140	155 930	119 107	12 210
		Kolga-Jaani Kooli lasteaed	358 520	822 490	1 401 949	-463 970
		Leie Kooli lasteaed	89 080	77 680	80 669	11 400
		Paistu Kooli lasteaed	271 480	339 600	220 417	-68 120
		Ramsi lasteaed "Taruke"	2 077 780	1 368 130	463 833	709 650
		Saarepeedi Kooli lasteaed	208 760	182 460	162 475	26 300
		Tarvastu lasteaed	1 128 900	1 037 580	854 907	91 320
		Uusna Lasteaed Tõruke	311 700	275 300	243 627	36 400
		Vana-Võidu Lasteaed	251 450	244 260	188 121	7 190
		Viiratsi Lasteaed	918 850	951 060	976 852	-32 210
		Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	740 420	614 840	572 887	125 580
		Ostetud lasteaia teenus	220 000	230 000	245 449	-10 000
09 212	Põhihariduse otsekulud		7 938 350	7 432 470	6 677 860	505 880
	15	Põhivara soetus	314 560	958 340	742 839	-643 780
	452	Mittesihotstarbelised toetused	430	420	478	10
	50	Personalikulud	5 547 650	4 678 610	4 177 499	869 040
	55	Majandamiskulud	2 075 710	1 795 100	1 757 044	280 610
		sh Heimtali Põhikool (riik)	659 840	567 050	457 659	92 790
		Heimtali Põhikool (vald)	493 140	428 860	417 280	64 280
		Holstre Kool (riik)	343 470	292 410	270 576	51 060
		Holstre Kool (vald)	275 900	229 790	199 363	46 110
		Kalmetu Põhikool (riik)	440 990	326 310	358 147	114 680
		Kalmetu Põhikool (vald)	492 810	371 130	306 063	121 680
		Kolga-Jaani Põhikool (riik)	348 330	289 940	293 169	58 390
		Kolga-Jaani Põhikool (vald)	367 620	800 540	326 503	-432 920
		Leie Põhikool (riik)	174 660	148 440	159 453	26 220
		Leie Põhikool (vald)	181 260	149 400	150 276	31 860
		Paistu Kool (riik)	416 290	330 150	285 575	86 140
		Paistu Kool (vald)	288 580	445 000	256 824	-156 420
		Saarepeedi Kool (riik)	385 400	307 280	296 266	78 120
		Saarepeedi Kool (vald)	513 260	421 890	188 542	91 370
		Tarvastu Gümnaasium (riik)	799 340	643 470	553 454	155 870
		Tarvastu Gümnaasium (vald)	580 600	538 700	1 137 537	41 900
		Viiratsi Kool (riik)	278 470	228 380	222 590	50 090
		Viiratsi Kool (vald)	316 720	234 200	220 613	82 520
		Hariduse riigivahendite reserv	21 890	55 230	4 790	-33 340
		Ostetud koolitusteenus	559 780	550 980	552 509	8 800
		Hariduse projektid	0	73 320	20 671	-73 320
09 213	Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud		87 800	87 860	99 830	-60
	50	Personalikulud	87 800	87 860	99 830	-60
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus		717 690	739 300	689 805	-21 610
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	56 510	67 910	26 669	-11 400
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	150	100	60	50
	50	Personalikulud	303 380	288 810	271 616	14 570
	55	Majandamiskulud	357 650	382 480	391 460	-24 830

		<i>sh Tarvastu muusika-ja kunstikool</i>	259 040	227 120	189 129	31 920
		<i>Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus</i>	198 780	247 170	255 182	-48 390
		<i>Noorte huvitegevus</i>	5 000	15 000	0	-10 000
		<i>Ostetud huviharidusteenus</i>	254 870	250 010	245 494	4 860
09 600	Koolitransport		221 110	181 240	153 257	39 870
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	6 000	3 000	3 091	3 000
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	55 000	32 000	28 593	23 000
	50	Personalikulud	44 560	41 210	27 647	3 350
	55	Majandamiskulud	115 550	105 030	93 926	10 520
09 601	Koolitoit		542 240	496 000	427 416	46 240
	50	Personalikulud	281 320	261 910	206 334	19 410
	55	Majandamiskulud	260 920	234 090	221 082	26 830
		<i>Heimtali Põhikool</i>	64 540	58 860	56 641	5 680
		<i>Holstre Kool</i>	56 770	49 980	42 261	6 790
		<i>Kalmetu Põhikool</i>	63 950	59 990	50 766	3 960
		<i>Kolga-Jaani Põhikool</i>	79 070	72 340	46 102	6 730
		<i>Leie Põhikool</i>	22 870	30 310	25 463	-7 440
		<i>Paistu Kool</i>	51 180	47 600	43 994	3 580
		<i>Saarepeedi Kool</i>	53 960	45 940	39 872	8 020
		<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	119 260	109 280	102 171	9 980
		<i>Viiratsi Kool</i>	30 640	21 700	20 146	8 940
09 602	Öömaja		1 900	3 980	1 051	-2 080
	55	Majandamiskulud	1 900	3 980	1 051	-2 080
09 609	Muud hariduse abiteenused		59 480	36 800	0	22 680
	50	Personalikulud	44 830	24 750	0	20 080
	55	Majandamiskulud	14 650	12 050	0	2 600
09 800	Muu haridus, sh hariduse haldus		172 000	168 460	124 875	3 540
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	20 750	20 750	13 525	0
	50	Personalikulud	71 190	66 770	63 040	4 420
	55	Majandamiskulud	80 060	80 940	48 310	-880
						0
		<i>sh Hariduse haldus</i>	80 690	73 950	75 740	6 740
		<i>Tunnustamine</i>	22 000	22 000	13 717	0
		<i>Muud hariduse kulud</i>	69 310	72 510	35 418	-3 200

Alusharidus.

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

Viljandi vallal on 11 lasteaeda ja lasteaedades käis 15.01.2023 seisuga 661 last. Lasteadade lõikes jagunevad lapsed järgmiselt:

Holstre Kooli lasteaed	2 rühma	35 last
Kolga-Jaani Kooli lasteaed	3 rühma	42 last
Leie Kooli lasteaed	1 rühm	12 last
Paistu Kooli lasteaed	3 rühm	35 last
Ramsi Lasteaed Taruke	4 rühma	80 last
Saarepeedi Kooli lasteaed	2 rühma	37 last
Tarvastu Lasteaed	9 rühma	151 last
Uusna Lasteaed Tõruke	3 rühma	42 last
Vana-Võidu Lasteaed	2 rühma	29 last
Viiratsi Lasteaed Rüblik	7 rühma	127 last
Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	4 rühma	71 last

Lasteaia- ja lapsehoiuteenust ostab vald 56 lapsele.

Põhihariduse otsekulud.

Tegevusala eelarves on valla koolide kulud (v.a koolitoit ja gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud) ning vahendid teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostmiseks. Valla koolides õppis 15.01.2023 seisuga 958 õpilast. Koolide lõikes jagunevad õpilased järgmiselt:

Heimtali Põhikool	158 õpilast
Holstre Kool	76 õpilast
Kalmetu Põhikool	114 õpilast
Kolga-Jaani Kool	64 õpilast
Leie Kool	18 õpilast
Paistu Kool	91 õpilast
Saarepeedi Kool	86 õpilast
Tarvastu Gümnaasium	277 õpilast
Viiratsi Kool	74 õpilast

Teistelt omavalitsustelt ostetakse haridusteenust 586 õpilasele.

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.

Õõmaja.

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		3 917 990	3 716 380	2 995 674	201 610
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		2 108 790	1 697 600	1 537 619	411 190
	15	Põhivara soetus	24 500	44 360	27 636	-19 860
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	100	100	96	0
	50	Personalikulud	1 118 350	934 970	806 379	183 380
	55	Majandamiskulud	965 840	718 170	703 421	247 670
	60	Muu kulud	0	0	87	0
		<i>Kolga-Jaani hooldekodu</i>	315 240	219 240	206 583	96 000
		<i>Kärstna hooldekodu</i>	334 350	307 610	240 510	26 740
		<i>Pärsti Pansionaat</i>	1 142 730	881 420	809 754	261 310
		<i>Tarvastu Päevakeskus</i>	23 220	21 210	16 071	2 010
		<i>Viiratsi Päevakeskus</i>	40 750	35 620	33 621	5 130
		<i>Ostetud hoolekandeteenus</i>	252 500	232 500	231 080	20 000
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		103 640	92 950	79 679	10 690
	50	Personalikulud	70 110	63 010	55 267	7 100
	55	Majandamiskulud	33 530	29 940	24 412	3 590
		<i>sh Koduteenused</i>	102 340	91 650	78 757	10 690
		<i>Muud kulud</i>	1 300	1 300	922	0
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		335 460	274 230	284 485	61 230
	413	Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	65 610	34 800	35 927	30 810
	55	Majandamiskulud	269 850	239 430	248 558	30 420
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		287 910	331 670	257 118	-43 760
	15	Põhivara soetus	0	75 000	24 751	-75 000
	50	Personalikulud	106 760	81 830	65 366	24 930
	55	Majandamiskulud	181 150	174 840	166 994	6 310
	60	Muu kulud	0	0	7	0
		<i>Kärstna sotsiaalmaja</i>	45 050	38 940	32 153	6 110
		<i>Viljandi valla sotsiaalkeskus</i>	117 890	82 220	74 774	35 670
		<i>Saarepeedi sotsiaalkorterid</i>	14 060	64 460	8 717	-50 400
		<i>Viiratsi Tugikodu</i>	48 710	36 140	44 821	12 570
		<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		74 380	35 900	36 302	38 480
	413	Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	73 130	34 820	34 977	38 310
	55	Majandamiskulud	1 250	1 080	1 325	170
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		509 010	469 840	385 101	39 170
	50	Personalikulud	428 610	400 470	339 356	28 140
	55	Majandamiskulud	80 150	69 120	44 864	11 030
	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	25 181 620	1 561 090	6,61%
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	3 078 820	495 730	19,19%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 121 640	8 037 800	916 160	12,86%
sh tasandusfond	2 279 760	2 346 020	66 260	2,91%
sh toetusfond	4 536 880	5 411 300	874 420	19,27%
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	305 000	280 480	-24 520	-8,04%
Muud tegevustulud	120 000	140 000	20 000	16,67%
Põhitegevuse kulud kokku	22 547 530	25 120 460	2 572 930	11,41%
Antavad toetused tegevuskuludeks	840 000	947 010	107 010	12,74%
Muud tegevuskulud	21 707 530	24 173 450	2 465 920	11,36%
sh personalikulud	12 867 750	14 933 680	2 065 930	16,06%
sh majandamiskulud	8 638 280	9 118 990	480 710	5,56%
sh muud kulud	201 500	120 780	-80 720	-40,06%
Põhitegevuse tulem	1 073 000	61 160	-1 011 840	X
Investeeringustegevus kokku	-6 143 190	-7 163 240	-1 020 050	16,60%
Põhivara müük (+)	75 000	120 000	45 000	60,00%
Põhivara soetus (-)	-4 825 000	-5 465 630	-640 630	13,28%
Osahuste soetus (-)	0	-302 850	-302 850	0,00%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	106 000	163 690	57 690	54,42%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-1 326 660	-1 486 420	-159 760	12,04%
Finantstulud (+)	1 000	1 500	500	50,00%
Finantskulud (-)	-173 530	-193 530	-20 000	11,53%
Eelarve tulem	-5 070 190	-7 102 080	-2 031 890	X
Finantseerimistegevus	3 269 100	3 809 100	540 000	16,52%
Kohustuste võtmine (+)	4 750 000	5 300 000	550 000	11,58%
Kohustuste tasumine (-)	-1 480 900	-1 490 900	-10 000	0,68%
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 801 090	-1 660 630	140 460	X
Investeeringustegevusega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)	0	1 632 350	-1 632 350	X

Investeeringistegevuse muudatused võrreldes eelarvestrateegiaga on ligikaudu 16,6%.

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	5 465 630	640 630	83 690	
01	Üldised valitsussektori teenused	3 000 000	3 000 000	0	0	
01 112	Vallavalitsus	3 000 000	3 000 000	0	0	Väärtsi vana vallamaja rekonstrueerimine
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	25 000	0	0	
03 200	Pääteteenused	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 harrastuskalapiüügi võimaluste parandamine (slipi ehitus ja infostendi rajamine)
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 000	87 000	17 000	17 000	
06 400	Tänavalgustus	70 000	70 000	0	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
06 605	Muu elamumajandus	0	17 000	17 000	17 000	Generaatori ostmise
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	120 000	238 880	118 880	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	40 000	40 000	0	
	Paistu Rahvamaja	0	5 000	5 000	0	Pelletkatla paigaldamine
	Väärtsi Rahvamaja	0	35 000	35 000	0	Siseruumide rekonstrueerimise projekteerimine
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	1 729 250	369 250	0	
09 110	Lasteaiad	1 250 000	1 414 690	164 690	0	
	Viljandi valla lasteaiad Päikesekiir	0	59 690	59 690	0	Pärsti mõisahoone peatrepi restaureerimine
	Viljandi valla lasteaiad Päikesekiir	0	11 000	11 000	0	Kombiabi Päri kööki
	Ramsi Lasteaed Taruke	1 200 000	1 344 000	144 000	0	Lasteaia hoonete juurdeehituse ehitamine
	Tarvatu lasteaiad	50 000	0	-50 000	0	Soe maja ujumisbasseini projekteerimine
09 212	Põhikoolid	110 000	314 560	204 560	0	
	Tarvatu Gümnaasium	50 000	0	-50 000	0	
	Kalmetu Põhikool	60 000	60 000	0	0	Koolihoone energiatõhusaks muutmise projekteerimine
	Paistu Kool	0	25 000	25 000	0	Spordiväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	0	25 000	25 000	0	Spordiväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	0	200 000	200 000	0	Tehnoloogiaklassi ehitamine
	Kolga-Jaani Kool	0	4 560	4 560	0	Piksekaitse projekteerimine
10	Sotsiaalne kaitse	50 000	24 500	-25 500	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	50 000	24 500	-25 500	0	
	Kärstna Hooldekodu	50 000	0	-50 000	0	Õueala sademevee ärakuhtimise ehitamine
	Kolga-Jaani Hooldekodu	0	15 000	15 000	0	Trepi ehitamine
	Pärsti Pansionaat	0	9 500	9 500	0	Köögiakla ostmise

		Põhivara soetuseks antav siht- finantseerim ine eelarve- strateegias	Põhivara soetuseks antav siht- finantseeri mine eelarves	Muutus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		1 326 660	1 486 420	159 760	80 000	
04	Majandus	150 000	175 100	25 100	0	
04 350	Elektrienergia	0	25 100	25 100	0	Toetus Õhne keskpinge kaabli ehitamiseks
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	150 000	150 000	0	0	Transpordiametile kaasfinantseering kergetraffika ehitamiseks
05	Keskkonnakaitse	700 000	700 000	0	0	
05 200	Heitveekäitlus	700 000	700 000	0	0	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	160 000	160 000	0	80 000	
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	160 000	160 000	0	80 000	
06 605		160 000	160 000	0	80 000	Hajastustuse programmi vahendid
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	316 660	451 320	134 660	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	291 660	426 320	134 660	0	
	MTÜ Tarvaste Motokubi	226 660	371 320	144 660	0	Projekti "Raasilla moto- ja vabaajakeskus" toetus omafinantseeringu tasumiseks
	MTÜ Mulgi Elamukeskus	0	30 000	30 000	0	Soolemäe tahukompleksi ehituskulude kallinemine
	SA Holstre-Põli Spordikeskus	25 000	25 000	0	0	Toetus 2023 aasta investeeringuteks
	SA Holstre-Põli Spordikeskus	40 000	0	-40 000	0	Stardimaja projekteerimine
08 600	Muu vaba aeg, kultuur ja	25 000	25 000	0	0	Toetus MTÜ-dele külade arenduseks

Investeeringutegevuses 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 40 000 eurot sh 5000 eurot seoses Paistu Rahvamaja uue pelletikatla paigaldamisega. Uus katel soetatatakse 2022. aasta lõpul kuid paigaldamine ja sellega seotud muud kulud jäävad 2023. aastasse ja 35 000 eurot Viiratsi Rahvamaja siseruumide rekonstrueerimise projekteerimisega (eelarve eelnõu II lugemiseks esitatud muudatusettepanek);
- 5) tegevusala 08 201 „Muinsuskaitse“ investeeringud suurenevad võrreldes eelarvestrateegiaga 71 200 eurot (sh saadav toetus 20 000 eurot) seoses Tarvaste Ordulinnuse konserveerimistöödeks toetuse saamisega;
- 6) tegevusala 09 110 „Alusharidus“ investeeringud suurenevad võrreldes eelarvestrateegiaga 214 690 eurot sh Viljandi valla lasteaia Päikesekiir Pärsti mõisa peatrepi restaureerimine (trepp on amortiseerunud ja selle kasutamine on muutunud ohtlikuks) 59 690 eurot, Päre lasteaia kööki kombiahju paigaldamine 11 000 eurot, Ramsi lasteaed Taruke juurdehituse ehitamine koos omanikujäreelvalve kuludega 144 000 (kalkulatiivne maksumus) ja vähenevad 50 000 eurot seoses Tarvaste Lasteaia ujumisbasseini projekteerimise eelarvest väljaarvamisega (eelarve eelnõu II lugemiseks esitatud muudatusettepanek);
- 7) tegevusala 09 212 „Põhikoolid“ investeeringute suurenemine 254 560 eurot sh 25 000 eurot Paistu Kooli spordiväljaku projekteerimisega (eelarve eelnõu II lugemiseks esitatud muudatusettepanek), 25 000 eurot Saarepeedi Kooli spordiväljaku projekteerimisega (eelarve eelnõu II lugemiseks esitatud muudatusettepanek), 200 000 Saarepeedi Kooli tehnoloogiaklassi ehituse ületulemisega 2022 aastast ja 4560 eurot Kolga-Jaani Kooli investeeringute suurenemine 4560 seoses vajadusest projekteerida piksekkaitse ja vähenemine võrreldes eelarvestrateegiaga 50 000 Tarvaste Gümnaasiumi osas;

8) tegevusala 10 200 „Eakate sotsiaalhoolekande asutused“ suurenemine võrreldes eelarvestrateegiaga 24 500 eurot sh Pärsti Pansionaat 9500 eurot köögikatla soetamine ja Kolga-Jaani Hooldekodu välistrepi ehitamine 15 000 eurot ning vähenemine 50 000 eurot Kärstna Hooldekodu õueala sademevee ärajuhtimise ehitamise väljaarvamisega eelarvest (eelarve eelnõu II lugemiseks esitatud muudatusettepanek);

9) tegevusala 08 103 „Puhkepargid ja -baasid“ põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise suurenemine võrreldes eelarvestrateegiaga 174 660 eurot sh 144 660 eurot seoses Tarvastu Motoklubile projekti omafinantseeringu katteks antud toetuse 2022 aastal kasutamata osa eelarvesse planeerimisega ja 30 000 eurot Mulgi Elamuskeskusele Sooglemäe talukompleksi ehituskulude kallinemisega ja vähenemine 40 000 eurot SA Holstre-Polli Spordikeskuse stardimaja projekteerimise väljaarvamisega eelarvest (eelarve eelnõu II lugemiseks esitatud muudatusettepanek).

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