

Seletuskiri „Viljandi valla 2024. 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.

2024. aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi Vallavolikogu 28.09.2023 määrus nr 43 „Viljandi Vallavolikogu 29.09.2022.määruse nr 21 „Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030“ muutmise“, Viljandi Vallavolikogu 28.09.2023 määrus nr 44 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2023 - 2027 vastuvõtmine“, Viljandi valla 2023. aasta eelarve ja eelarve eeldatav täitmine, Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt veebipõhises eelarverakenduses VeeRa koostatud 2024. aasta alaeelarvete projektid.

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

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

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 (-)

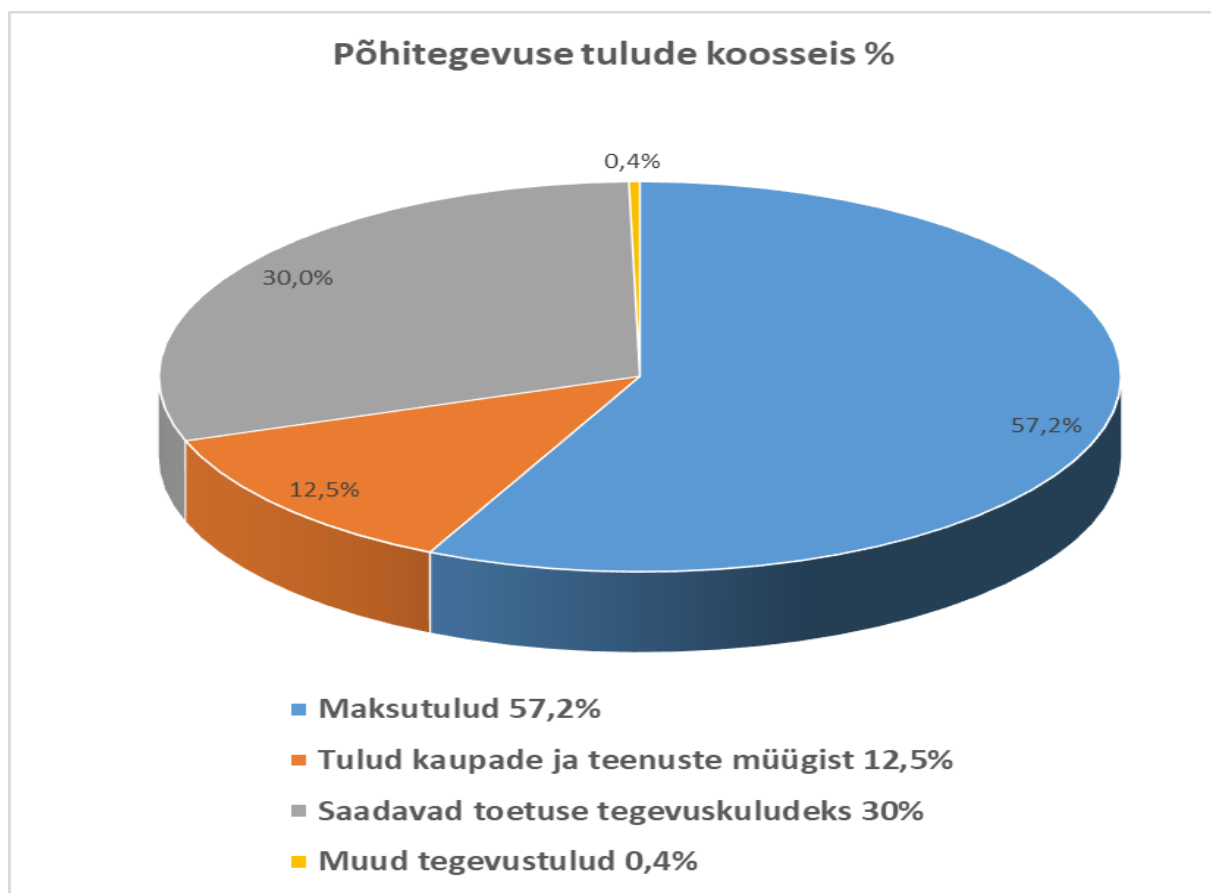
5. Likviidsete varade muutus

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus

1. PÕHITEGEVUSE TULUD.

Põhitegevuse tulud on valla eelarvesse planeeritud arvestades 2023. aasta eelarvet ja eeldatavat eelarve täitmist ning alaeelarve taotlustes esitatud andmeid.

Põhitegevustulude maht 2024 aasta eelarves on 27 288 610 eurot.



		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		27 288 610	25 181 620	23 270 576	2 106 990
1.1 Maksutulud		15 602 000	13 925 000	13 091 884	1 677 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	14 855 000	13 250 000	12 427 284	1 605 000
3030	Maamaks	747 000	675 000	664 600	72 000
1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 399 910	3 078 820	2 489 768	321 090
320	Riigilõivud	30 000	30 000	23 925	0
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	943 540	899 180	878 546	44 360
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	67 390	61 090	59 476	6 300
3222	Spordiasutuste majandustegevusest	18 140	20 360	18 816	-2 220
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	2 066 940	1 741 230	1 305 826	325 710
3225	Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	156 930	158 960	125 681	-2 030
3229	Üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	0	0	2 943	0
3233	Üüri- ja renditulud	66 970	58 000	60 020	8 970
3237	Laekumised õiguste müügist	40 000	100 000	2 872	-60 000
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	10 000	10 000	11 663	0

1.1 Maksutulud.

Füüsilise isiku tulumaks.

2024. aasta eelarvesse on füüsilise isiku tulumaks planeeritud ligikaudu 12% suuremana kui on 2023. aasta vastuvõetud eelarve.

Maamaks.

Maamaks on riiklik maks, mis 100% laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Kuni aastani 2024 on maamaksu määr Viljandi vallas 2,5% maa maksustamise hinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa määraks 2% maa maksustamishinnast aastas. 2022 aastal viis Maa-amet läbi maa korralise hindamise, mille tulemusena määrati igale katastriüksusele ligikaudne maa turuväärtus ehk maa maksustamishind. Viljandi vallas on 17 995 maatükki. Enne 2022 aasta ümberhindlust oli maatükkide koguväärtus 33 899 800 eurot ja peale ümberhindlust 416 026 955 eurot. Maa väärtus on maamaksu oluline komponent.

Maamaks = maa väärtus * maksumäär (%) - maksusoodustused ja maksuvabastused

Maa ümberhindamise mõju leevendamiseks maamaksule rakendatakse järgmist:

- seadusega on vähendatud maksimaalseid maksumäärasid viis korda – hetkel 2,0-2,5%, alates 2024 aastast 0,5-1,0%;
- 10%lise kasvupiirangu seadmine maamaksu aastasele tõusule ehk ükskõik kui suur on arvestuslik maamaks uue maa maksustamishinna ja maksumääraga, üle 10% aastas maamaks kasvada ei tohi ja juhul kui 10% on vähem kui 5 eurot. Sellisel juhul kasvab maamaks 5-eurose sammuga.

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.

Toidukulu päevamaksumuseks on valla lasteaedades 2,50 või 3 eurot. Viljandi vald katab valla haldusterritooriumil elava lapse toidukulu päevamaksumusest 1 euro ja ülejäänu tasub lapsevanem. 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. 2023. aastal on kehtestatud õppekoha tegevuskulu maksumuse piirmääraks 99 eurot kuus.

Kultuuriasutuste majandustegevuse tulud.

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

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

Spordiasutuste majandustegevuse tulud.

Spordiasutuse tuluna kajastatakse 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 01.01.2024 on valla hooldekodudes kohamaksu määrad järgmised: Kolga-Jaani Hooldekodu hoolduskoht 1400 eurot, Kärstna Hooldekodu hoolduskoht 1300 eurot ning Pärsti Pansionaat hoolduskoht 1350 eurot ja põetuskoh 1430 eurot.

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. ja 2024. 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 ja uute hoonestusõiguste seadmistest Mäelküla Tööstuspargis.

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		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks		8 186 700	8 037 800	7 513 441	148 900
35200	Tasandusfond	3 044 250	2 346 020	2 280 074	698 230
35201	Toetusfond kokku	4 862 040	5 411 300	4 628 698	-549 260
	hariduskulude toetus	3 924 430	4 124 130	3 366 131	-199 700
	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööõukulude toetus	158 820	158 820	157 616	0
	huvihariduse ja -tegevuse toetus	202 000	198 780	202 269	3 220
	toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	101 500	74 380	71 257	27 120
	rahvastikutoimingute kulude hüvitis	860	860	1 815	0
	suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	26 230	26 230	2 198	0
	matusetootus	0	47 230	49 358	-47 230
	asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	0	340 920	317 214	-340 920
	kohalike teede hoiu toetus	448 200	439 950	460 840	8 250
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	280 410	280 480	604 669	-70

Tasandusfond.

2024. aastal saadava tasandusfondi suurus on planeeritud valla eelarvesse vastavalt Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi edastatud andmetele.

Toetusfond.

2024. aastal saadava toetusfondi suurus on planeeritud valla eelarvesse vastavalt Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi edastatud andmetele.

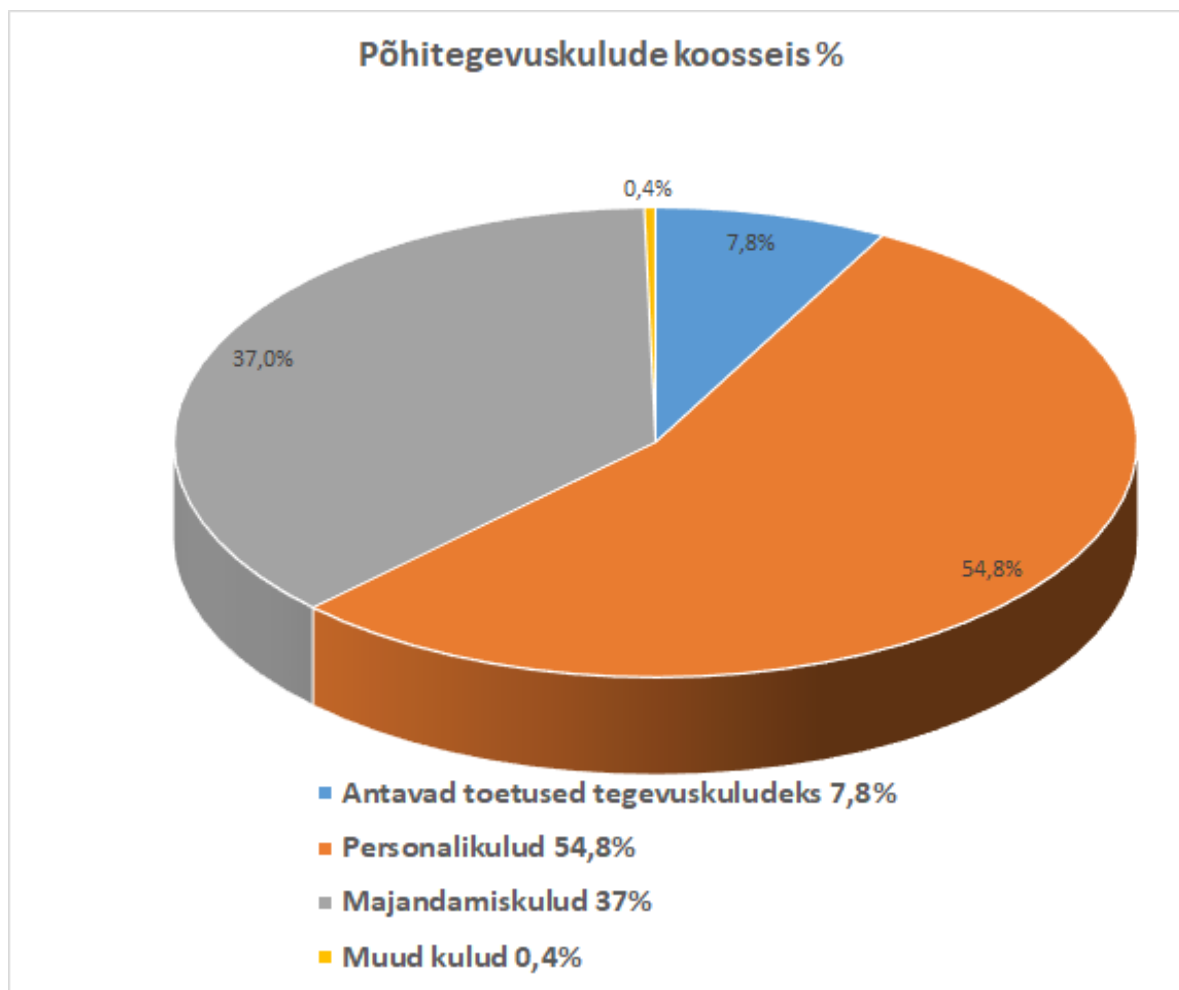
1.4 Muud tegevustulud.

Muud tegevustulud		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
1.4 Muud tegevustulud		100 000	140 000	175 483	-40 000
3825	Laekumine vee erikasutusest	50 000	40 000	52 503	10 000
3825	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	50 000	100 000	86 459	-50 000
3888	Muud tulud	0	0	36 521	0

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

2.PÕHITEGEVUSE KULUD.

Põhitegevuse kulude maht valla 2024. aasta eelarves on 27 165 860 eurot.



2.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.

	2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 123 470	947 010	1 013 334	1 176 460
413 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilisele isikule	1 743 640	614 500	676 164	1 129 140
4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	269 500	224 900	231 393	44 600
452 Mittesihtotstarbelised toetused	110 330	107 610	105 777	2 720

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, ranitsatoetust, vältimatut sotsiaalabi toetust, kriisitoetust, matusetoetust, laste toitlustamise toetust, ühekordset sotsiaaltoetust ja toimetulekutoetust. Sellel kululiigil kajastuvad ka üldhooldusteenuse saajate hoolduskulude tasumise piirmäär (Viljandi vallas on kinnitatud hoolduskulude piimääraks kuni 500 eurot kuus) ja väiksema sissetuleku hüvitis.

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“.

Mittesihotstarbelised toetused.

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

2.2 Muud tegevuskulud.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
2.2 Muud tegevuskulud		25 042 390	24 173 450	21 130 738	868 940
50	Personalikulud	14 876 360	14 933 680	12 470 021	-57 320
55	Majandamiskulud	10 064 150	9 118 990	8 660 310	945 160
60	Muud kulud	101 880	120 780	407	-18 900

Personalikulud.

Personalikulud koosnevad töötasudest ja erisoodustustest koos maksudega (sotsiaalmaks 33%, tööandja töötuskindlustusmaks 0,8% ja erisoodustused ning erisoodustusmaksud). 2024. aasta eelarves on personalikulude tõusu võrreldes 2023. aasta eelarvega ei ole. Personalikulude planeerimisel on arvestatud töötasualamääraga 820 eurot täistööajaga töötamise korral. Üldhariduskoolide õpetajate palga alammäära muutusest tingitud korrigeerimisi I lugemise eelnõus tehtud ei ole. Seoses õpetajate palga alammäära tõusuga on vaja eelarves korrigeerida II lugemiseks ka 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 magistrikaadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja töötasu alammäär vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal. Eelarvesse on sisse viidud 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 2023. aasta eelarvega on ligikaudu 4%.

Muud kulud.

Muud kulud koosnevad riigilõivu- ja trahvikuludest ja reservfondi vahenditest. Reservfondi suuruseks on planeeritud 100 000 eurot.

3. Investeeringistegevus.

3.1 Investeeringistegevuse tulud.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
3.1 Investeeringistegevuse tulud		1 117 230	285 190	2 343 774	832 040
381	Põhivara müük	135 000	120 000	242 430	15 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	970 230	163 690	2 100 109	806 540
382	Finantstulud	12000	1500	1235	10 500

Põhivara müük.

2024. 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.

2024. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist summas 970 230 eurot. Saadavate toetuste täpsem jaotus objektide lõikes on kajutatud põhivara soetuse tabelis.

Finantstulud.

Finantstuludeks on pankade poolt vallale makstav hoiuste intress.

3.2 Investeeringistegevuse kulud.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
3.2 Investeeringistegevuse kulud		4 992 400	7 448 430	5 100 383	-2 456 030
15	Põhivara soetus	3 577 100	5 465 630	4 391 075	-1 888 530
1502	Osaluste soetus	0	302 850	0	-302 850
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	800 100	1 486 420	602 144	-686 320
65	Finantskulud	615 200	193 530	107 164	421 670

Põhivara soetus

2024. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetus koos põhivara soetuseks saadava toetusega järgmiselt:

		Põhivara soetus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		3 577 100	870 230	
01	Üldised valitsussektori teenused	1 090 000	0	
01 112	Vallavalitsus	1 090 000	0	Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimine
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	0	
03 200	Päästeteenused	25 000	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	450 650	183 540	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	202 000	45 000	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 520	Veetransport	185 650	138 540	
		157 000	117 750	Projekt Jõesuu randumisala arendamine
		28 650	20 790	Suislepa slipi ehitamine
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	63 000	0	Mäeltküla Tööstuspargi veehüdrantide rajamine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 000	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	327 150	47 150	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	50 000	0	Kaasav eelarve
08 201	Raamatukogud	70 150	27 150	Raamatute soetamine
08 202	Rahvakultuur	142 000	0	
	Kolga-Jaani Rahvamaja	100 000	0	Hoone rekonstrueerimise projekteerimine
	Viiratsi Rahvamaja	42 000	0	Siseruumide rekonstrueerimise projekteerimine
08 201	Muinsuskaitse	65 000	20 000	
		65 000	20 000	Tarvastu Ordulinnuse konserveerimine
09	Haridus	1 559 800	639 540	
09 110	Lasteaiad	50 000	0	
	Tarvastu lasteaed	50 000	0	Soe maja ujumisbasseini projekteerimine
09 212	Põhikoolid	1 509 800	639 540	
	Kalmetu Põhikool	1 080 000	639 540	Koolihoone energiatõhusaks muutmine
	Kolga-Jaani Kool	46 000	0	Piksekaitse paigaldamine
	Paistu Kool	24 400	0	Spordiväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	24 400	0	Spordiväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	185 000	0	Tehnoloogiklassi ehitamine
	Tarvastu Gümnaasium	150 000	0	Koolihoone projekteerimine
10	Sotsiaalne kaitse	54 500	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	54 500	0	
	Kärstna Hooldekodu	35 500	0	Imbväljaku rajamine
	Pärsti Pansionaat	19 000	0	Köögikatla ostmise

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.

2024. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks antav sihtfinantseering järgmiselt:

		Põhivara soetuseks antav sihtfinants eerimine	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		800 100	100 000	
04	Majandus	75 100	20 000	
04 350	Elektrienergia	45 100	20 000	Toetus Ohne keskpinge kaabli ehitamiseks
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	30 000	0	Erateede remondi toetamine
05	Keskkonnakaitse	450 000	0	
05 200	Heitveekäitlus	450 000	0	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	190 000	80 000	
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	190 000	80 000	
		160 000	80 000	Hajasaastuse programmi vahendid
		30 000	0	Toetus korteriühistutele
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	85 000	0	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	60 000	0	
	SA Holstre-Polli Spordikeskus	60 000	0	Toetus 2024 aasta investeeringuteks (projektide omafinantseeringud)
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.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
Finantseerimistegevus kokku:		2 494 420	3 809 100	1 879 557	-1 314 680
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	4 300 000	5 300 000	3 000 000	-1 000 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 805 580	-1 490 900	-1 120 443	-314 680

Kohustuste suurenemine.

2024. aastal on planeeritud võtta laenu eelarvesse planeeritud investeeringute katteks.

Kohustuste vähenemine.

Laenu tagasimaksed on eelarvesse planeeritud vastavalt maksegraafikutele.

5. Likviidsete varade muutus.

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	Muutus võrreldes 2021 aastaga
Likviidsed varad	1 258 000	1 660 639	2 704 835	-402 639

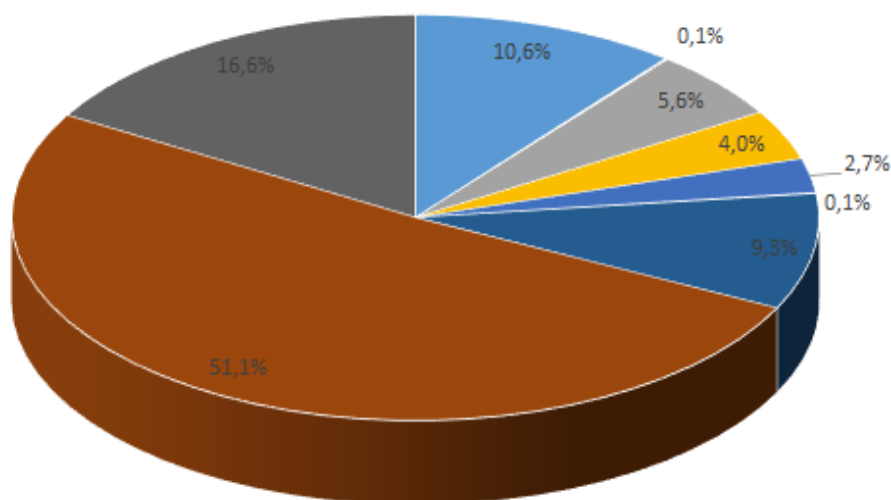
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes.

Kulude planeerimisel on aluseks võetud 2023. aasta eelarve ja eeldatav eelarve täitmine ning 2024. aasta eelarve koostamiseks esitatud alaeelarvete projektid.

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude kogumaht kokku on 32 158 260 eurot sh

• Üldised valitsussektori teenused	3 423 750 eurot	10,6%
• Avalik kord ja julgeolek	30 000 eurot	0,1%
• Majandus	1 792 610 eurot	5,6%
• Keskkonnakaitse	1 285 020 eurot	4,0%
• Elamu- ja kommunaalmajandus	881 850 eurot	2,7%
• Tervishoid	20 260 eurot	0,1%
• Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 975 020 eurot	9,3%
• Haridus	16 417 810 eurot	51,1%
• Sotsiaalne kaitse	5 331 940 eurot	16,6%

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes



- | | |
|--|---------------------------------|
| ■ Üldised valitsussektori teenused 10,6% | ■ Avalik kord ja julgeolek 0,1% |
| ■ Majandus 5,6% | ■ Keskkonnakaitse 4,0% |
| ■ Elamu- ja kommunaalmajandus 2,7% | ■ Tervishoid 0,1% |
| ■ Vabaaeg, kultuur ja religioon 9,3% | ■ Haridus 51,1% |
| ■ Sotsiaalne kaitse 16,6% | |

Tegevusvaldkond 01 „Üldised valitsussektori teenused“.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
01	Üldised valitsussektori teenused	3 423 750	4 776 660	1 444 776	-1 352 910
01 111	Vallavolikogu	211 660	166 460	138 546	45 200
	50 Personalikulud	148 360	148 360	128 742	0
	55 Majandamiskulud	63 300	18 100	9 804	45 200
01 112	Vallavalitsus	2 406 190	4 205 640	1 073 554	-1 799 450
	15 Põhivara soetus	1 090 000	3 000 000	0	-1 910 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	100	80	0
	50 Personalikulud	908 350	906 440	795 362	1 910
	55 Majandamiskulud	407 110	298 770	277 986	108 340
	60 Muud kulud	630	330	126	300
01 114	Reservfond	100 000	119 000	0	-19 000
	60 Muud kulud	100 000	119 000	0	-19 000
01 330	Üldised teenused	5 700	9 030	44 108	-3 330
	50 Personalikulud	2 680	6 030	22 658	-3 350
	55 Majandamiskulud	3 020	3 000	21 450	20
01 600	Muud üldised valitsussektori teenused	85 000	83 000	81 404	2 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	85 000	83 000	81 404	2 000
	50 Personalikulud	0	0	0	0
	55 Majandamiskulud	0	0	0	0
01 700	Valitsussektori võla teenindamine	615 200	193 530	107 164	421 670
	65 Finantstkulud	615 200	193 530	107 164	421 670

Vallavolikogu.

Vallavolikogu eelarve on koostatud arvesse võttes 2023. 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“. Volikogu eelarve majandamiskulud on suurenenud seoses volikogu ruumidesse sisustuse soetamisega valmivas vallamajas.

Vallavalitsus.

Vallavalitsuse eelarve on koostatud arvesse võttes 2023. 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“. Vallavalitsuse eelarve majandamiskulud on suurenenud seoses sisustuse soetamisega valmivasse vallamajja.

Reservfond.

Reservfondi on planeeritud 100 000 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).

Valitsussektori võla teenindamine.

2024. aastal makstavad laenude ja kapitalirentide intressid.

Tegevusvaldkond 03 „Avalik kord ja julgeolek“.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
03	Avalik kord ja julgeolek	30 000	30 000	25 750	0
03 200	Päästeteenused	30 000	30 000	25 750	0
	15 Põhivara soetus	25 000	25 000	23 750	0
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 000	3 000	2 000	0
	55 Majandamiskulud	2 000	2 000	0	0

Päästeteenused.

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

Tegevusvaldkond 04 „Majandus“.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
04	Majandus	1 792 610	1 796 240	3 503 095	-3 630
04 210	Põllumajandus	16 240	13 000	8 459	3 240
	55 Majandamiskulud	16 240	13 000	8 459	3 240
04 350	Elektrienergia	45 100	133 100	3 735	-88 000
	15 Põhivara soetus	0	100 000	0	-100 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	45 100	25 100	0	20 000
	55 Majandamiskulud	0	8 000	3 735	-8 000
04 360	Muu energia ja soojamajandus	0	0	12 294	0
	15 Põhivara soetus	0	0	11 548	0
	55 Majandamiskulud	0	0	746	0
04 510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) ja liiklukurraldus	892 690	983 720	833 118	-91 030
	15 Põhivara soetus	202 000	200 000	301 153	2 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	30 000	150 000	20 000	-120 000
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused (preemiad) füüsilistele isikutele	3 500	3 500	0	0
	50 Personalikulud	101 230	100 490	91 207	740
	55 Majandamiskulud	554 960	528 730	420 674	26 230
	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	185 650	61 000	4 900	124 650
	15 Põhivara soetus	185 650	61 000	4 900	124 650
04 710	Kaubandus ja laondus	8 400	8 400	6 360	0
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 400	8 400	6 360	0
04 730	Turism	30 420	30 200	18 190	220
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused (preemiad) füüsilistele isikutele	4 000	4 000	0	0
	55 Majandamiskulud	26 420	26 200	18 190	220
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	228 400	21 400	2 111 810	207 000
	15 Põhivara soetus	63 000	0	2 096 252	63 000
	55 Majandamiskulud	165 400	21 400	15 558	144 000
04 900	Muu majandus	378 700	538 410	497 221	-159 710
	15 Põhivara soetus	0	0	60	0
	50 Personalikulud	332 470	485 220	443 631	-152 750
	55 Majandamiskulud	46 230	52 990	53 460	-6 760
	60 Muud kulud	0	200	70	-200

Põllumajandus.

Katastriüksuste mõõtmise ja muud maakorralduslikud kulud.

Elektrienergia.

Toetus üle Õhne jõe keskpinge kaabli ehitamiseks.

Muu energia ja soojamajandus.

2024. aasta eelarvesse kulusid planeeritud ei ole.

Maanteetransport.

Valla teede ja tänavate korrashoiuks on 2024. aasta eelarves planeeritud 892 690 eurot ja liikluskorralduseks 33 530 eurot. Vahendid valla teede ja tänavate investeeringuteks ja korrashoiu ning remondikuludeks on planeeritud vastavalt Viljandi valla teehoiukavale.

Ühistranspordi korraldus.

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus liikmemaks.

Veetransport.

Kulud Jõesuu randumisala arendamiseks ja Suislepa slipi ehitamiseks. Eelarvesse on planeeritud tuluna saada projektidele toetust SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 138 540 eurot.

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“.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
05	Keskkonnakaitse	1 285 020	1 651 070	889 884	-366 050
05 100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	187 140	117 920	142 726	69 220
	15 Põhivara soetus	0	0	19 680	0
	452 Mittesihotstarbelised toetused	16 420	16 420	16 417	0
	55 Majandamiskulud	170 720	101 500	106 629	69 220
05 101	Avalike alade puhastus	389 450	280 450	551 927	109 000
	55 Majandamiskulud	389 450	280 450	551 927	109 000
05 200	Heitveekäitlus	452 500	1 003 850	0	-551 350
	1501 Osaluste soetus	0	302 850	0	-302 850
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	450 000	700 000	0	-250 000
	55 Majandamiskulud	2 500	1 000	0	1 500
05 300	Saaste vähendamine	15 000	19 420	0	-4 420
	55 Majandamiskulud	15 000	19 420	0	-4 420
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse.				
05 400	haljastus	199 450	200 910	190 911	-1 460
	50 Personalikulud	4 750	16 990	22 632	-12 240
	55 Majandamiskulud	194 700	183 920	168 279	10 780
05 600	Muu keskkonnakaitse	41 480	28 520	4 320	12 960
	15 Põhivara soetus	0	0	4 320	0
	55 Majandamiskulud	41 480	28 520	0	12 960

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.

Kulud kasutatud eterniidi kogumisringide korraldamiseks. Projekti kulude katteks taotletakse SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust 13 000 eurot.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse.

Vahendid on planeeritud haljastuse ja heakorra kuludeks.

Muu keskkonnakaitse.

Kulud vereva lemm-maltsa tõrjeks. Projekti kulude katteks taotletakse SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust 33 180 eurot.

Tegevusvaldkond 06 „Elamu- ja kommunaalmajandus“.

			2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		881 850	623 960	646 943	257 890
06 300	Veevarustus		0	4 000	16 577	-4 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	14 040	0
	55	Majandamiskulud	0	4 000	2 537	-4 000
06 400	Tänavavalgustus		205 410	213 010	221 742	-7 600
	15	Põhivara soetus	70 000	70 000	60 179	0
	55	Majandamiskulud	135 410	143 010	161 563	-7 600
06 605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		676 440	406 950	408 624	269 490
	15	Põhivara soetus	0	17 000	26 681	-17 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	190 000	160 000	174 750	30 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	5 000	3 281	0
	50	Personalikulud	293 300	75 050	50 184	218 250
	55	Majandamiskulud	188 140	149 900	153 728	38 240
		<i>s.h Kalmistud</i>	<i>121 970</i>	<i>106 330</i>	<i>83 512</i>	<i>15 640</i>
		<i>Saunad</i>	<i>20 380</i>	<i>20 440</i>	<i>20 049</i>	<i>-60</i>
		<i>Hulkuvate loomadega seotud kulud</i>	<i>44 200</i>	<i>37 000</i>	<i>38 736</i>	<i>7 200</i>
		<i>Omasteta isikute matmisega seotud kulud</i>	<i>3 600</i>	<i>3 000</i>	<i>2 389</i>	<i>600</i>
		<i>Hajaasustuse programm</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>164 883</i>	<i>0</i>
		<i>Valla üüripinnad</i>	<i>33 840</i>	<i>45 680</i>	<i>40 754</i>	<i>-11 840</i>
		<i>Muu elamumajandus</i>	<i>47 800</i>	<i>34 500</i>	<i>58 001</i>	<i>13 300</i>
		<i>Viljandi Vallahaldus</i>	<i>244 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244 650</i>

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“.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
07	Tervishoid	20 260	20 260	14 867	0
07 210	Üldmeditsiiniteenused.	20 260	20 260	14 867	0
	Sihtotstarbelised toetused				
4500	tegevuskuludeks	6 000	6 000	5 500	0
55	Majandamiskulud	14 260	14 260	9 367	0

Üldmeditsiiniteenused.

Vahendid perearstikeskuste toetamiseks.

Tegevusvaldkond 08 „Vabaaeg, kultuur ja religioon“.

		2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 975 020	3 267 060	2 930 020	-292 040
08 102	Sporditegevus (sh.spordikoolid)	413 670	415 780	374 644	-2 110
15	Põhivara soetus	0	8 600	0	-8 600
413	Sotsiaaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 000	14 000	9 680	0
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	140 600	13 000	491	127 600
50	Personalikulud	10 870	50 660	43 106	-39 790
55	Majandamiskulud	248 200	329 520	321 367	-81 320
	<i>s.h Sporditegevus</i>	<i>198 400</i>	<i>135 210</i>	<i>97 976</i>	<i>63 190</i>
	<i>Ostetud spordikooli teenus</i>	<i>215 270</i>	<i>235 300</i>	<i>236 357</i>	<i>-20 030</i>
	<i>Spordiüritused</i>	<i>0</i>	<i>45 270</i>	<i>40 311</i>	<i>-45 270</i>
08 103	Puhkepargid ja -baasid	120 060	561 380	514 341	-441 320
15	Põhivara soetus	50 000	50 000	66 156	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	60 000	426 320	360 654	-366 320
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	75 000	75 000	-75 000
50	Personalikulud	1 340	1 340	1 164	0
55	Majandamiskulud	8 720	8 720	11 367	0
08 107	Noorsootöö ja noortekeskused	280 780	263 980	170 671	16 800
452	Mittesihtotstarbelised toetused	300	300	475	0
50	Personalikulud	185 280	171 630	86 540	13 650
55	Majandamiskulud	95 200	92 050	83 656	3 150
	<i>sh Viljandi valla noortekeskus</i>	<i>207 710</i>	<i>194 870</i>	<i>105 909</i>	<i>12 840</i>
	<i>Noorte volikogu</i>	<i>4 000</i>	<i>2 250</i>	<i>3 500</i>	<i>1 750</i>
	<i>Projektid</i>	<i>65 370</i>	<i>63 190</i>	<i>59 502</i>	<i>2 180</i>
	<i>Noorsootöö muud kulud</i>	<i>3 700</i>	<i>3 670</i>	<i>1 760</i>	<i>30</i>
08 109	Vaba aja tegevused	16 500	10 200	1 992	6 300
55	Majandamiskulud	16 500	10 200	1 992	6 300

08 201	Raamatukogud		644 590	641 150	559 989	3 440
	15	Põhivara soetus	70 150	69 080	68 210	1 070
	50	Personalikulud	370 160	367 630	323 762	2 530
	55	Majandamiskulud	204 280	204 440	168 017	-160
		<i>sh Viiratsi Rahvaraamatukogu</i>	<i>149 550</i>	<i>143 080</i>	<i>126 139</i>	<i>6 470</i>
		<i>Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu</i>	<i>141 340</i>	<i>140 440</i>	<i>128 327</i>	<i>900</i>
		<i>Paistu Rahvaraamatukogu</i>	<i>176 010</i>	<i>180 480</i>	<i>147 595</i>	<i>-4 470</i>
		<i>Tarvastu Raamatukogu</i>	<i>177 690</i>	<i>177 150</i>	<i>157 928</i>	<i>540</i>
08 202	Rahvakultuur		1 186 660	1 026 590	852 604	160 070
	15	Põhivara soetus	142 000	40 000	12 066	102 000
		Sihtotstarbelised toetused				
	4500	tegevuskuludeks	14 500	14 500	7 750	0
	50	Personalikulud	510 820	500 260	401 596	10 560
	55	Majandamiskulud	519 340	471 830	431 192	47 510
		<i>sh Viiratsi Rahvamaja</i>	<i>127 800</i>	<i>117 390</i>	<i>68 731</i>	<i>10 410</i>
		<i>Tänassilma Rahvamaja</i>	<i>75 030</i>	<i>68 420</i>	<i>58 279</i>	<i>6 610</i>
		<i>Paistu Rahvamaja</i>	<i>107 350</i>	<i>96 150</i>	<i>80 818</i>	<i>11 200</i>
		<i>Saarepeedi Rahvamaja</i>	<i>136 560</i>	<i>141 590</i>	<i>119 470</i>	<i>-5 030</i>
		<i>Ramsi Vaba Aja Keskus</i>	<i>117 290</i>	<i>124 380</i>	<i>104 665</i>	<i>-7 090</i>
		<i>Valma Infopunkt</i>	<i>47 230</i>	<i>36 110</i>	<i>28 040</i>	<i>11 120</i>
		<i>Uusna Külamaja</i>	<i>60 980</i>	<i>55 610</i>	<i>40 539</i>	<i>5 370</i>
		<i>Mustla Rahvamaja</i>	<i>106 260</i>	<i>94 870</i>	<i>63 892</i>	<i>11 390</i>
		<i>Soe Külamaja</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	<i>14 540</i>	<i>0</i>
		<i>Kärstna Vaba Aja Keskus</i>	<i>133 420</i>	<i>121 260</i>	<i>146 541</i>	<i>12 160</i>
		<i>Kolga-Jaani Kultuurimaja V.Reimani</i>				
		<i>nimeline Rahvamaja</i>	<i>193 750</i>	<i>91 330</i>	<i>73 197</i>	<i>102 420</i>
		<i>Laululavad</i>	<i>4 150</i>	<i>4 150</i>	<i>5 356</i>	<i>0</i>
		<i>Kultuuriüritused</i>	<i>62 340</i>	<i>60 830</i>	<i>48 536</i>	<i>1 510</i>
08 203	Muuseumid		4 650	4 580	2 576	70
	50	Personalikulud	500	500	0	0
	55	Majandamiskulud	4 150	4 080	2 576	70
08 207	Muinsuskaitse		65 000	71 200	236 137	-6 200
	15	Põhivara soetus	65 000	71 200	192 722	-6 200
		Sihtotstarbelised toetused				
	4500	tegevuskuludeks	0	0	28 000	0
	55	Majandamiskulud	0	0	15 415	0
08 300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		40 790	39 690	32 633	1 100
	50	Personalikulud	4 190	4 690	4 884	-500
	55	Majandamiskulud	36 600	35 000	27 749	1 600
08 400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		0	0	5 376	0
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	0	0	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	5 376	0
08 600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus		202 320	232 510	179 057	-30 190
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	25 000	5 000	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	45 000	58 177	0
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	24 770	22 250	20 000	2 520
	50	Personalikulud	84 560	112 120	72 793	-27 560
	55	Majandamiskulud	22 990	28 140	23 087	-5 150
		<i>sh Kultuuri-ja spordihaldus</i>	<i>99 550</i>	<i>129 560</i>	<i>83 624</i>	<i>-30 010</i>
		<i>Tunnustamine</i>	<i>94 770</i>	<i>92 250</i>	<i>83 177</i>	<i>2 520</i>
		<i>Muud kulud</i>	<i>8 000</i>	<i>10 700</i>	<i>12 256</i>	<i>-2 700</i>

Sporditegevus.

Tegevusala eelarves on spordikoolidele makstav õppetasu, sporditoetused füüsilistele isikutele ja tegevustoetused juriidilistele isikutele, tegevustoetus Sihtasutusele Holstre-Polli Spordikeskus spordiürituste korraldamiseks ja sporditegevuseks ning Päri Spordihoone majandamiskulud. Spordikoolidele makstav summa suurus sõltub spordikoolis käivate laste arvust ja kohatasu suuruselt. Spordikoolide tegevusest võtab osa ligikaudu 400 last.

Puhkepargid ja -baasid.

Vahendid Sihtasutusele Holstre-Polli Spordikeskus investeerimistoetuse maksmiseks, avalike mänguväljakute ja ujumiskohtade korrashoiuks ning rajamiseks.

Noorsootöö ja noortekeskused.

Vahendid valla noorsootöö korraldamiseks ja noorsootöö projektide läbiviimiseks.

Vabaaja üritused.

Vahendid vabaaja ürituste läbiviimiseks.

Raamatukogud.

Tegevusala eelarves on vahendid raamatukogude kuludeks. Viljandi vallal on 4 raamatukogu.

Rahvakultuur.

Tegevusala eelarves on vahendid rahva-, kultuuri- ja külamajade kuludeks, laululavade korrashoiuks ja kultuuriürituste korraldamiseks. Viljandi vallal on 6 rahvamaja, 2 vaba aja keskust, 1 külamaja ning 1 infopunkt.

Muuseumid.

Vahendid Tarvastu Muuseumi kuludeks.

Muinsuskaitse.

Vahendid Tarvastu ordulinnuse müüride konserveerimiseks.

Ringhäälingu- ja kirjastamiseteenused.

Tegevusala eelarves on vallalehe ja kalendri väljaandmise ning kättetoimetamise kulud.

Religioon- ja muud ühiskonnateenused.

Vahendid tegevustoetuse maksmiseks.

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus.

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

Tegevusvaldkond 09 „Haridus“.

			2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
09 Haridus			16 417 810	16 485 650	14 117 852	-67 840
09 110	Alusharidus		5 295 830	6 745 080	5 233 028	-1 449 250
	15	Põhivara soetus	50 000	1 414 690	681 109	-1 364 690
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	200	100	50	100
	50	Personalikulud	3 712 460	3 780 740	3 080 572	-68 280
	55	Majandamiskulud	1 533 170	1 549 550	1 471 297	-16 380
		sh Holstre Kooli lasteaed	157 350	168 140	152 437	-10 790
		Kolga-Jaani Kooli lasteaed	453 730	358 520	818 069	95 210
		Leie Kooli lasteaed	0	89 080	74 423	-89 080
		Paistu Kooli lasteaed	258 890	271 480	302 945	-12 590
		Ramsi lasteaed "Taruke"	657 260	2 077 780	527 681	-1 420 520
		Saarepeedi Kooli lasteaed	209 690	208 760	160 773	930
		Tarvastu lasteaed	1 168 180	1 128 900	951 189	39 280
		Kalmetu Kooli lasteaed	293 230	311 700	260 694	-18 470
		Vana-Võidu Lasteaed	0	251 450	234 026	-251 450
		Viiratsi Lasteaed	1 092 780	918 850	910 357	173 930
		Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir"	700 090	740 420	611 082	-40 330
		Ostetud lasteaiateenus	304 630	220 000	229 352	84 630

09 212	Põhihariduse otsekulud	9 271 140	7 938 350	7 257 471	1 332 790
15	Põhivara soetus	1 509 800	314 560	758 023	1 195 240
452	Mittesihtotstarbelised toetused	700	430	440	270
50	Personalikulud	5 371 260	5 547 650	4 572 169	-176 390
55	Majandamiskulud	2 389 380	2 075 710	1 926 839	313 670
	<i>sh Heimtali Põhikool (riik)</i>	659 840	659 840	559 991	0
	<i>Heimtali Põhikool (vald)</i>	518 890	493 140	493 425	25 750
	<i>Holstre Kool (riik)</i>	343 470	343 470	290 473	0
	<i>Holstre Kool (vald)</i>	327 150	275 900	236 323	51 250
	<i>Kalmetu Kool (riik)</i>	440 990	440 990	360 725	0
	<i>Kalmetu Kool (vald)</i>	1 549 140	492 810	398 435	1 056 330
	<i>Kolga-Jaani Kool (riik)</i>	348 330	348 330	296 552	0
	<i>Kolga-Jaani Kool (vald)</i>	607 050	367 620	808 499	239 430
	<i>Leie Põhikool (riik)</i>	0	174 660	150 658	-174 660
	<i>Leie Põhikool (vald)</i>	0	181 260	161 723	-181 260
	<i>Paistu Kool (riik)</i>	416 290	416 290	317 735	0
	<i>Paistu Kool (vald)</i>	309 180	288 580	414 701	20 600
	<i>Saarepeedi Kool (riik)</i>	385 400	385 400	316 391	0
	<i>Saarepeedi Kool (vald)</i>	516 710	513 260	212 917	3 450
	<i>Tarvastu Gümnaasium (riik)</i>	799 340	799 340	621 660	0
	<i>Tarvastu Gümnaasium (vald)</i>	731 010	580 600	522 662	150 410
	<i>Viiratsi Kool (riik)</i>	278 470	278 470	235 961	0
	<i>Viiratsi Kool (vald)</i>	337 590	316 720	234 821	20 870
	<i>Hariduse riigivahendite reserv</i>	21 890	21 890	0	0
	<i>Ostetud koolitusteenus</i>	680 400	559 780	608 524	120 620
	<i>Hariduse projektid</i>	0	0	15 295	0
09 213	Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	87 800	87 800	105 633	0
50	Personalikulud	87 800	87 800	105 633	0
09 510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	719 860	717 690	663 637	2 170
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	56 510	31 453	-56 510
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	150	56	-150
50	Personalikulud	261 190	303 380	269 934	-42 190
55	Majandamiskulud	458 670	357 650	362 194	101 020
	<i>sh Tarvastu muusika-ja kunstikool</i>	268 230	259 040	225 319	9 190
	<i>Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus</i>	202 000	198 780	179 423	3 220
	<i>Huvitegevuse muud kulud</i>	5 000	5 000	0	0
	<i>Ostetud huviharidusteenus</i>	244 630	254 870	258 895	-10 240
09 600	Koolitransport	229 580	221 110	196 968	8 470
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	11 000	6 000	6 025	5 000
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	55 000	37 207	-10 000
50	Personalikulud	46 030	44 560	41 765	1 470
55	Majandamiskulud	127 550	115 550	111 971	12 000
09 601	Koolitoit	549 480	542 240	486 508	7 240
50	Personalikulud	277 750	281 320	251 848	-3 570
55	Majandamiskulud	271 730	260 920	234 660	10 810
	<i>Heimtali Põhikool</i>	66 170	64 540	64 553	1 630
	<i>Holstre Kool</i>	60 340	56 770	48 312	3 570
	<i>Kalmetu Kool</i>	67 040	63 950	57 864	3 090
	<i>Kolga-Jaani Kool</i>	85 690	79 070	68 989	6 620
	<i>Leie Põhikool</i>	0	22 870	32 155	-22 870
	<i>Paistu Kool</i>	51 080	51 180	45 159	-100
	<i>Saarepeedi Kool</i>	54 670	53 960	45 702	710
	<i>Tarvastu Gümnaasium</i>	131 360	119 260	102 268	12 100
	<i>Viiratsi Kool</i>	33 130	30 640	21 506	2 490

09 602	Õomaja		2 000	1 900	0	100
	55	Majandamiskulud	2 000	1 900	0	100
09 609	Muud hariduse abiteenused		81 710	59 480	35 136	22 230
	50	Personalikulud	65 560	44 830	25 029	20 730
	55	Majandamiskulud	16 150	14 650	10 107	1 500
09 800	Muu haridus, sh hariduse haldus		180 410	172 000	139 471	8 410
	413	Sotsiaalabitotused ja muud toetused füüsilistele isikutele	20 350	20 750	18 100	-400
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	0	2 000
	50	Personalikulud	77 180	71 190	58 735	5 990
	55	Majandamiskulud	80 880	80 060	62 636	820
						0
		sh Hariduse haldus	80 510	80 690	66 323	-180
		Tunnustamine	21 600	22 000	18 380	-400
		Muud hariduse kulud	78 300	69 310	54 768	8 990

Alusharidus.

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

Seisuga 22.11.2023 on Viljandi vallas 10 lasteaeda ja lasteaedades käis 654 last. Lasteaedade lõikes jagunevad lapsed järgmiselt:

Holstre Kooli lasteaed	2 rühma	29 last
Kolga-Jaani Kooli lasteaed	4 rühma	59 last
Paistu Kooli lasteaed	3 rühm	40 last
Ramsi Lasteaed Taruke	4 rühma	75 last
Saarepeedi Kooli lasteaed	2 rühma	36 last
Tarvastu Lasteaed	9 rühma	145 last
Kalmetu Kooli lasteaed	3 rühma	41 last
Vana-Võidu Lasteaed	2 rühma	27 last
Viiratsi Lasteaed Rüblik	7 rühma	130 last
Viljandi valla lasteaed Päikesekiir	4 rühma	72 last

2024 jaanuaris avatakse Ramsi Lasteaias Taruke 2 rühma 30 lapsele. 31.12.2023 lõpetab tegevuse Vana-Võidu Lasteaed. Lasteaed liidetakse Viiratsi Lasteaiaga „Rüblik“.

Viljandi vald ostab lasteaia- ja lapsehoiuteenust 49 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 22.11.2023 seisuga 956 õpilast. Koolide lõikes jagunevad õpilased järgmiselt:

Heimtali Põhikool	153 õpilast
Holstre Kool	76 õpilast
Kalmetu Kool	124 õpilast
Kolga-Jaani Kool	73 õpilast
Paistu Kool	86 õpilast
Saarepeedi Kool	83 õpilast
Tarvastu Gümnaasium	282 õpilast
Viiratsi Kool	79 õpilast

Teistelt omavalitsustelt ostetakse haridusteenust 582 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. Huvihariduse teenust ostab vald 383 lapsele.

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“.

			2024 eelarve	2023 eelarve	2022 eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2023 aasta eelarvega
10	Sotsiaalne kaitse		5 331 940	3 917 990	3 641 397	1 413 950
10 121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		274 540	237 960	228 436	36 580
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	198 820	167 100	166 552	31 720
	50	Personalikulud	72 920	67 560	61 006	5 360
	55	Majandamiskulud	2 800	3 300	878	-500
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		3 390 180	2 108 790	1 779 797	1 281 390
	15	Põhivara soetus	54 500	24 500	33 080	30 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 147 200	0	0	1 147 200
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	600	100	96	500
	50	Personalikulud	1 272 780	1 118 350	968 790	154 430
	55	Majandamiskulud	915 100	965 840	777 783	-50 740
	60	Muu kulud	0	0	48	0
		<i>Kolga-Jaani hooldekodu</i>	336 480	315 240	219 077	21 240
		<i>Kärstna hooldekodu</i>	417 540	334 350	305 919	83 190
		<i>Pärsti Pansionaat</i>	1 281 400	1 142 730	907 248	138 670
		<i>Tarvastu Päevakeskus</i>	22 490	23 220	19 315	-730
		<i>Viiratsi Päevakeskus</i>	41 070	40 750	34 091	320
		<i>Ostetud hoolekandeteenus</i>	1 291 200	252 500	294 147	1 038 700
10 201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		103 220	103 640	92 803	-420
	50	Personalikulud	69 580	70 110	62 109	-530
	55	Majandamiskulud	33 640	33 530	30 694	110
		<i>sh Koduteenused</i>	101 920	102 340	91 679	-420
		<i>Muud kulud</i>	1 300	1 300	1 124	0
10 400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		365 500	335 460	309 812	30 040
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	42 400	65 610	46 301	-23 210
	55	Majandamiskulud	323 100	269 850	263 511	53 250
10 402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		308 480	260 840	429 660	47 640
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	177 600	181 650	294 269	-4 050
	50	Personalikulud	62 080	33 410	28 499	28 670
	55	Majandamiskulud	68 800	45 780	106 892	23 020
10600	Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		276 570	287 910	287 628	-11 340
	15	Põhivara soetus	0	0	31 186	0
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	0	1 563	0
	50	Personalikulud	108 250	106 760	80 910	1 490
	55	Majandamiskulud	168 320	181 150	173 969	-12 830
		<i>Kärstna sotsiaalmaja</i>	43 200	45 050	38 666	-1 850
		<i>Viljandi valla sotsiaalkeskus</i>	176 560	117 890	95 625	58 670
		<i>Saarepeedi sotsiaalkorterid</i>	0	14 060	11 509	-14 060
		<i>Viiratsi Tugikodu</i>	0	48 710	38 999	-48 710
		<i>Sotsiaalelamispinnad</i>	18 610	25 120	76 123	-6 510
		<i>Varjupaigategenus</i>	13 200	12 080	2 347	1 120
		<i>Projekt "500 kodu korda"</i>	25 000	25 000	24 359	0
10701	Riiklik toimetulekutoetus		101 500	74 380	82 613	27 120
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	100 000	73 130	82 223	26 870
	55	Majandamiskulud	1 500	1 250	390	250
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		511 950	509 010	430 648	2 940
	50	Personalikulud	432 660	428 610	374 758	4 050
	55	Majandamiskulud	79 040	80 150	55 810	-1 110
	60	Muud kulud	250	250	80	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 2024. aasta eelarve võrdlus Viljandi valla eelarvestrateegiaga aastaks 2024.

	Eelarve- strateegia 2024	Eelarve 2024	Muutus	Muutuse %
Põhitegevuse tulud kokku	27 117 360	27 288 610	171 250	0,63%
Maksutulud	15 038 000	15 602 000	564 000	3,75%
sh tulumaks	14 338 000	14 855 000	517 000	3,61%
sh maamaks	700 000	747 000	47 000	0,00%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 176 860	3 399 910	223 050	7,02%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 742 500	8 186 700	-555 800	-6,36%
sh tasandusfond	2 349 240	3 044 250	695 010	29,58%
sh toetusfond	5 943 260	4 862 040	-1 081 220	-18,19%
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	450 000	280 410	-169 590	-37,69%
Muud tegevustulud	160 000	100 000	-60 000	-37,50%
Põhitegevuse kulud kokku	25 688 910	27 165 860	1 476 950	5,75%
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 440 000	2 123 470	683 470	47,46%
Muud tegevuskulud	24 248 910	25 042 390	793 480	3,27%
sh personalikulud	15 040 820	14 876 360	-164 460	-1,09%
sh majandamiskulud	9 088 090	10 064 150	976 060	10,74%
sh muud kulud	120 000	101 880	-18 120	-15,10%
Põhitegevuse tulem	1 428 450	122 750	-1 305 700	X
Investeeringistegevus kokku	-3 736 740	-3 875 170	-138 430	3,70%
Põhivara müük (+)	135 000	135 000	0	0,00%
Põhivara soetus (-)	-3 434 000	-3 577 100	-143 100	4,17%
Osaluste soetus (-)	0	0	0	0,00%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	948 290	970 230	21 940	2,31%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-800 100	-800 100	0	0,00%
Finantstulud (+)	1 500	12 000	10 500	700,00%
Finantskulud (-)	-587 430	-615 200	-27 770	4,73%
Eelarve tulem	-2 308 290	-3 752 420	-1 444 130	X
Finantseerimistegevus	1 394 420	2 494 420	1 100 000	78,89%
Kohustuste võtmine (+)	3 200 000	4 300 000	1 100 000	34,38%
Kohustuste tasumine (-)	-1 805 580	-1 805 580	0	0,00%
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-913 870	-1 258 000	-344 130	X
Investeeringistegevusega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)	0	0	0	X

Investeeringustegevuse muudatused võrreldes eelarvestrateegiaga on ligikaudu 3,7%.

Alljärgnevat tabelites on ära toodud 2024. aasta eelarves oleva põhivara soetuse võrdlus 2024. aasta eelarvestrateegiaga objektide lõikes.

		Põhivara soetus eelarve- strateegias	Põhivara soetus eelarves	Muutus	Saadav toetus põhivara soetuseks	Objekt
		3 434 000	3 577 100	143 100	870 230	
01	Üldised valitsussektori teenused	1 090 000	1 090 000	0	0	
01 112	Vallavalitsus	1 090 000	1 090 000	0	0	Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimine
03	Avalik kord ja julgeolek	25 000	25 000	0	0	
03 200	Päästeteenused	25 000	25 000	0	0	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine
04	Majandus	402 000	450 650	48 650	183 540	
04 510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	245 000	202 000	-43 000	45 000	Teede rekonstrueerimine vastavalt Viljandi valla teehoiukavale
04 520	Veetransport	157 000	185 650	28 650	138 540	
		157 000	157 000	0	117 750	Projekt Jõesuu randumisalal arendamine
		0	28 650	28 650	20 790	Suislepa slipi ehitamine
04 740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	63 000	63 000	0	Mäeltküla Tööstuspargi veehüdrantide rajamine
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 000	70 000	0	0	
06 400	Tänavalgustus	70 000	70 000	0	0	Tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	328 000	327 150	-850	47 150	
08 103	Puhkepargid ja -baasid	50 000	50 000	0	0	Kaasav eelarve
08 201	Raamatukogud	71 000	70 150	-850	27 150	Raamatute soetamine
08 202	Rahvakultuur	142 000	142 000	0	0	
	Kolga-Jaani Rahvamaja	100 000	100 000	0	0	Rahvamaja hoone rekonstrueerimise projekteerimine
	Viiratsi Rahvamaja	42 000	42 000	0	0	Siseruumide rekonstrueerimise projekteerimine
08 201	Muinsuskaitse	65 000	65 000	0	20 000	
		65 000	65 000	0	20 000	Tarvastu Ordulinnuse konserveerimine
09	Haridus	1 519 000	1 559 800	40 800	639 540	
09 110	Lasteaiad	50 000	50 000	0	0	
	Tarvastu lasteaed	50 000	50 000	0	0	Soe maja ujumisbasseini projekteerimine
09 212	Põhikoolid	1 469 000	1 509 800	40 800	639 540	
	Tarvastu Gümnaasium	150 000	150 000	0	0	
	Kalmetu Põhikool	1 019 000	1 080 000	61 000	639 540	Koolihoone energiatõhusaks muutmise projekteerimine
	Paistu Kool	300 000	0	-300 000	0	Spordiväljaku rajamine
	Paistu Kool	0	24 400	24 400	0	Spordiväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	0	24 400	24 400	0	Spordiväljaku projekteerimine
	Saarepeedi Kool	0	185 000	185 000	0	Tehnoloogiaklassi ehitamine
	Kolga-Jaani Kool	0	46 000	46 000	0	Piksekaitse paigaldamine
10	Sotsiaalne kaitse	0	54 500	54 500	0	
10 200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	0	54 500	54 500	0	
	Kärstna Hooldekodu	0	35 500	35 500	0	Imbiväljaku rajamine
	Pärsti Pansionaat	0	19 000	19 000	0	Kõõgikatla ostmise

Investeeringustegevuses toimunud objektide muudatused on tingitud järgmistest asjaoludest:

- 1) tegevusala 04 520 „Veetransport“ investeeringud suurenevad 28 650 eurot (sh saadav toetus 20 790 eurot) seoses projektiga „Harrastuskalapüüki toetava taristu arendamine Suislepa paadisadamas“. Projekt on saanud Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastuse summas 20 792 eurot;
- 2) tegevusala 04 740 „Üldmajanduslikud arendusprojektid“ suurenevad 63 000 eurot seoses vajadusega rajada Mäeltküla Tööstusparki veehüdrant;
- 3) tegevusala 09 212 „Põhikoolid“ investeeringute muutus 40 800 eurot sh Kalmetu Kooli koolihoone projekteerimise kulude üle toomine 2023 aastast 61 000 eurot, Paistu Kooli spordiväljaku ehitamise kulude vähenemine 300 000 eurot (kuna projekti veel ei ole, siis kandub ehitus hilisemasse perioodi), Paistu Kooli spordiväljaku projekteerimise kulud 24 400 eurot (projekteerimise hange tehtud 2023 aastal, projekt valmib 2024 aastal),

Saarepeedi Kooli spordiväljaku projekteerimine 24 400 eurot (projekteerimise hange tehtud 2023 aastal, projekt valmib 2024 aastal), Saarepeedi Kooli tehnoloogiaklassi ehitamine 185 000 eurot (projekteerimine 2023 aastal ja ehitamine toimub 2024 aastal), Kolga-Jaani Kooli piksekaitse paigaldamine 46 000 eurot (projekteerimine 2023 aastal ja ehitamine 2024 aastal);

- 4) tegevusala 10 200 „Eakate sotsiaalhoolekande asutused“ investeeringute suurenemine võrreldes eelarvestrateegiaga 54 500 eurot sh Pärsti Pansionaadile köögikatla soetamine 19 000 eurot ja Kärstna Hooldekodule imbväljaku ehitamine 35 500 eurot.

Viljandi Vallavalitsus lähtus 2024. aasta eelarve projekti koostades arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatust, aga arvestas ka 2023. aasta tegelikke tulusid ja kulusid ning eelarve koostamise ajal täpsustunud vajadusi.

Koostaja: finantsosakonna juht Tiina Jaksi