Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve

II lugemine

SELETUSKIRI

Sisukord

1. SISSEJUHTUS 2
2. KOONDEELARVE 3
3. EELARVE TULUD 4
   3.1. PÕHITEGEVUSE TULUD 4
      3.1.1. 30 MAKSUTULUD 5
      3.1.2. 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 5
      3.1.3. 35 SAADAVAD TOETUSED 11
      3.1.4. 38 MUUD TEGEVUSTULUD 12
   3.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD 12
4. EELARVE KULUD 13
   4.1. PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES 14
   4.2. KULUD HALLATAVATE ASUTUSTE JA STRUKTUURIÜKSUSTE LÕIKES 14
      4.2.1. 01 ÜLDVALITSEMINE 14
      4.2.2. 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 16
      4.2.3. 04 MAJANDUS 16
      4.2.4. 05 KESKKONNAKAITSE 18
      4.2.5. 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 19
      4.2.6. 07 TERVISHOID 20
      4.2.7. 08 VABAAEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON 20
      4.2.8. 09 HARIDUS 23
      4.2.9. 10 SOTSIAALNE KAITSE 28
5. INVESTEERIMISKULUD OBJEKTIDE LÕIKES 29
6. NÕUETE-KOHUSTUSTE MUUTUS 29
7. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 30

1. SISSEJUHTUS

Eelarve eelnõu on koostatud vallavalitsuse poolt vastavalt KOFS §-des 5, 21 ja 22 sätestatule. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhisena. Tekkepõhise arvestusprintsiibi kasutamise korral kajastatakse majandustehinguid nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhine eelarve võimaldab eelarves kavandada ja eelarve täitmise aruandes kajastada kõik tehingud ning seda perioodis, kui tehing tegelikult toimub/toimus.

Eelarveosad on vastavuses KOFS sätetega. Eelarve koosneb viiest osast:

- põhitegevuse tulud;
- põhitegevuse kulud;
- investeerimistegevus;
- finantseerimistegevus;
- likviidsete varade muutus.

Eelarve osad kajastatakse klassifikaatori järgi. Igal tulu- ja kululiigil on oma tähis. Tähistuse aluseks on riigi poolt kasutusel olev klassifikaator. Klassifikaatori järgi algab numeratsioon kahekohalise numbriga. Iga tulu-kulu liik liigub detailsema jaotuse suunas ja vastavalt sellele lisandub ka numbreid tähistuses.

Muudatusettepanekud II lugemise juurde

Põhja-Sakala Vallavalitsuse, Aino Viinapuu, Põhja-Sakala valla haridus- ja kultuurkomisjoni ning eelarve- ja majanduskomisjoni muudatusettepanekud 2023.a eelarve II lugemisele, mille on heaks kiitnud eelarve- ja majanduskomisjon.

Muudatusettepanekud on tehtud selliselt, k.a. investeeringud, et eelarve annaks suunised, kuhu vald on liikumas ja arenemas, et pidurdada elanike arvu vähenemist, leida lahendusi ning pakkuda põhjust valida oma elukohaks Põhja-Sakala vald. Eelarve annab elanikele signaali, et vald plaanib läbi investeeringute tõsta teenuste kvaliteeti vallas tervikuna ja teha seda korrastatud hoonetes nii, et hoitakse kokku ülalpidamiskulusid ja vähendatakse oluliselt valla hoonestuse investeerimisvajakut. Esitatud muudatused on aluseks pankadest maksepuhkuste saamiseks.

Arvestades suuremate tegevuste kavandamise, planeerimise ja projekteerimise ajalist mõõdet enamuse kavandatavate investeeringute ja müükide puhul, siis on käesolevate muudatusettepanekute juures arvestatud, et suur osa kuludest ja tuludest ei ole saavutatav 2023. aastal vaid on rahalise poole pealt rakendatavad pika eeltöö tõttu 2024. aastal.

2. KOONDEELARVE

KOONDEELARVE	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
PÕHITEGEVUSE TULUD	**14 376 123**	**16 000 488**	**17 238 487**	**16 956 391**	**282 096**	**8%**
Maksud	6 839 772	7 507 690	7 965 000	7 815 000	150 000	6%
Tulud majandustegevusest	1 420 541	2 076 023	2 326 493	2 162 333	164 160	12%
Saadavad toetused	6 034 365	6 292 632	6 908 994	6 941 058	-32 064	10%
Muud tegevustulud	81 445	124 142	38 000	38 000	0	-69%
PÕHITEGEVUSE KULUD	**13 245 684**	**14 795 600**	**16 241 564**	**15 996 700**	**244 864**	10%
Antud toetused	964 148	1 372 543	1 590 149	1 540 149	50 000	16%
Muud tegevuskulud	12 281 535	13 423 056	14 651 415	14 456 551	194 864	9%
PÕHITEGEVUSE TULEM	**1 130 440**	**1 204 888**	**996 923**	**959 691**	**37 232**	-17%
INVESTEERIMISTEGEVUS	**-2 806 139**	**-727 126**	**-1 415 388**	**-254 178**	**-1 161 210**	95%
Põhivara müük	3 944	18 025	725 000	150 000	575 000	
Põhivara soetus	-4 277 845	-747 701	-2 077 185	-201 935	-1 875 250	178%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 656 051	265 751	321 543	182 503	139 040	21%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-105 803	-150 506	-145 006	-145 006	0	-4%
Finantstulud	93	259	260	260	0	0%
Finantskulud	-82 580	-112 954	-240 000	-240 000	0	112%
EELARVE TULEM	**-1 675 700**	**477 762**	**-418 465**	**705 513**	**-1 123 978**	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	**1 248 875**	**-260 523**	**-366 620**	**-366 620**	**0**	
Kohustuste suurenemine	2 000 000	630 000	0	0	0	
Kohustuste vähenemine	-751 125	-890 523	-366 620	-366 620	0	
Nõuete ja kohustuste muutus	**-282 382**	**674 489**	**257 880**	216 580	41 300	
Muutus kassas ja hoiustes	**-709 208**	**491 615**	**-527 205**	555 473	-1 082 678	
EELARVE KOGUMAHT	**18 745 419**	**17 097 396**	**19 070 375**	**16 950 261**	**2 120 114**	11,5%

Raha ja pangakontode saldo perioodi algul	843 116	133 909	0	625 524	-625 524	
Raha ja pangakontode saldo muutus	-709 208	491 615	41 319	555 473	-514 154	
Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul	133 909	625 524	91 319	1 180 997	-1 089 678	
Eelarve tasakaal			**0**	**0**	**0**	

Põhitegevuse tulude mahuks planeeritakse 2023. aastal **17 238 487** eurot, mis on võrreldes 2022. aastaga 1 238 000 eurot suurem.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud **16 241 564** eurot. Kulud kasvavad võrreldes 2022. aastaga on 1 445 964 ehk 10%.

Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on **996 923** eurot. Põhitegevuse tulem mõjutab 2023. aasta investeerimisvõimet ning järgnevate perioodide eelarveid tervikuna. Valla eesmärk on hoida tulude ja kulude vahe positiivses mahus.

Investeerimistegevuseks on planeeritud 725 000 eurot põhivara müügist ja 321 543 eurot sihtfinantseerimisest. Investeerimistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 2 077 185 eurot. Põhivara sihtfinantseerimiseks antavaid vahendeid on kavandatud 145 006 eurot. Intresse tasutakse kohustustelt 240 000 eurot. Investeerimistegevus kokku on negatiivse tulemiga summas -1 415 388 eurot, mis kaetakse omavahenditega. Eelarve tulemiks nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude

eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve tulem on -418 465 eurot.

Põhja-Sakala valla laenukohustused 2021 - 2023

Kohustused	2021	2022	2023
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	6 648 915	8 648 918	8 176 717
Laenukohustused kokku aastas	751 125	904 186	366 620

Valla **laenukohustused** moodustavad 2023. aasta lõpuks 8 176 717 **eurot** ehk 47,4 % põhitegevuse tuludest.

3. EELARVE TULUD

Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, investeerimistegevuse tuludest, finantseerimistegevuse tuludest ning likviidsete vahendite kasutusele võtmisest.

Põhja-Sakala valla tulude struktuur 2021 – 2023 (ilma likviidsete vahendite muutuseta)

TULUD KOKKU	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Põhitegevuse tulud	14 376 123	16 041 463	17 238 487	16 956 391	282 096	7%
Investeerimistulud	1 660 089	284 035	1 046 803	332 763	714 040	269%
Võetavad laenud	2 000 000	630 000	0	0	0	-100%
Nõuete ja kohustuste saldo muutus	-282 382	674 489	257 880	216 580	41 300	-62%
KOKKU	**17 753 829**	**17 629 987**	**18 543 170**	**17 505 734**	**1 037 436**	

3.1. PÕHITEGEVUSE TULUD

Suurima osa valla eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud, suurenemine võrreldes 2022. aastaga 7%.

Põhitegevuse tulud	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Maksud	6 839 772	7 507 690	7 965 000	7 815 000	150 000	6%
Tulud majandustegevusest	1 420 541	2 076 023	2 326 493	2 162 333	164 160	12%
Saadavad toetused	6 034 365	6 333 608	6 908 994	6 941 058	-32 064	9%
Muud tegevustulud	81 445	124 142	38 000	38 000		-69%
KOKKU	**14 376 123**	**16 041 463**	**17 238 487**	**16 956 391**	**282 096**	**7%**

3.1.1. 30 MAKSUTULUD

Tunnus	Tulu nimetus	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
30	**MAKSUTULUD**	**6 839 772**	**7 507 690**	**7 965 000**	**7 815 000**	**150 000**	**6%**
3000	Tulumaks	6 425 134	7 092 530	7 550 000	7 400 000	150 000	6%
3030	Maamaks	414 638	415 160	415 000	415 000		0%

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega – 2023. aasta eelarve projektis moodustab see tuluallikas tuludest 44 %. Võrreldes 2022. aasta tegeliku laekumisega on suurenemine planeeritud 6 % – 457 470 eurot. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriks on maksumaksjate arvu kasv ja alampalga suurenemine. Lähtutud on ka viimasel ajal tööjõuturul toimunud muudatustest, sh riigi poolt kavandatud töötasude tõusust (hariduses, politseis ja päästeametis).

Muudatused II lugemisel

Tulumaks all suurendada laekuvaid tulusid 150 000.- euro võrra. Kahel esimesel kuul on olnud tulumaksu ülelaekumine võrreldes eelarve I lugemisel olnud prognoosiga.

3030 Maamaks

Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100%-liselt omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksu laekumine on olnud eelnevatel aastatel stabiilne ja korrapärane vastavalt maksu tasumise tähtaegadele.

2023. aastaks on maamaksu laekumise mahuks prognoositud **415 000** eurot.

3.1.2. 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Tunnus	Tulu nimetus	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
32	**Tulud kaupade ja teenuste müügist**	**1 420 541**	**2 076 023**	**2 326 493**	**2 162 333**	**164 160**	12%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	10 500	9 795	9 300	9 300	0	-5%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	612 292	835 244	987 964	973 964	14 000	18%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	68 725	80 687	54 550	54 550	0	-32%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	354 521	630 427	648 452	648 452	0	3%
3222	Tulud tervishoiust	9 310	8 331	9 400	9 400	0	13%
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	339 421	426 815	419 305	314 145	105 160	-2%
3224	Tulud elamu- ja kommunaaltegevusest	675	698	600	600	0	-14%
3229	Tulud üldvalitsemisest	0	0	45 000	0	45 000	
3233	Üüri- ja renditulud	15 143	62 442	119 631	119 631	0	92%
3237	Õiguste müük	9 954	21 585	32 291	32 291	0	50%

320 Riigilõivud

Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud peamiselt ehitusseadustiku alusel tehtavatest toimingutest (projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa taotluste läbivaatamine).

3220 Tulud haridusalasest tegevusest

Tunnus 3220	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Tulud haridusalasest tegevusest	**612 292**	**834 828**	**987 964**	**973 964**	**14 000**	**18%**
0911010 Teiste KOV lasteaiateenus	136 836	107 712	167 640	167 640	0	56%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	136 836	107 712	167 640	167 640	0	56%
091101 Suure-Jaani Lasteaed Sipsik	33 742	34 966	73 948	73 948	0	111%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	16 922	18 269	39 900	39 900	0	118%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	16 820	16 697	34 048	34 048	0	104%
091102 Kõidama Lasteaed Traksik	12 997	16 976	0	0	0	-100%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	6 990	8 235	0	0	0	-100%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	6 007	8 741	0	0	0	-100%
091103 Kõpu Lasteaed	5 507	15 464	18 575	18 575	0	20%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	5 340	6 493	9 975	9 975	0	54%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	167	8 971	8 600	8 600	0	-4%
091104 Kirivere Kooli lasteaed "Tähekild"	16 299	19 798	23 781	23 781	0	20%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	8 572	10 500	12 781	12 781	0	22%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	7 727	9 298	11 000	11 000	0	18%
091105 Olustvere lasteaed Piilu	17 863	21 964	25 716	25 716	0	17%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	10 158	11 782	13 716	13 716	0	16%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	7 706	10 183	12 000	12 000	0	18%
091106 Sürgavere lasteaed Vembu	3 428	7 857	10 039	10 039	0	28%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	3 428	4 383	5 611	5 611	0	28%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	0	3 473	4 428	4 428	0	27%
091107 Tääksi lasteaed Täksikud	3 648	8 628	9 711	9 711	0	13%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	3 501	4 963	5 611	5 611	0	13%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	147	3 665	4 100	4 100	0	12%
091108 Vastemõisa lasteaed "Päevalill"	8 855	28 245	31 175	31 175	0	10%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	8 755	13 564	16 404	16 404	0	21%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	100	14 681	14 771	14 771	0	1%
091109 Võhma Lasteaed Mänguveski	22 486	29 024	35 585	35 585	0	23%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	14 282	15 872	21 197	21 197	0	34%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	8 204	13 152	14 388	14 388	0	9%
LASTEAEDADE TULUD KOKKU	**124 825**	**182 921**	**228 530**	**228 530**	**0**	**25%**
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	**77 948**	**94 061**	**125 195**	**125 195**	**0**	33%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	**46 878**	**88 860**	**103 335**	**103 335**	**0**	16%
092120111 Suure-Jaani Kool KOV	50 660	76 762	60 000	60 000	0	-22%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	50 660	76 762	60 000	60 000	0	-22%
092120113 Suure-Jaani Kooli baar	16 874	28 956	23 000	23 000	0	-21%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	16 874	28 956	23 000	23 000	0	-21%
092120121 Sürgavere tegutsemiskoht KOV	7 714	32 782	7 000	7 000	0	-79%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	7 714	32 782	7 000	7 000	0	-79%
092120131 Tääksi tegutsemiskoht KOV	5 246	4 596	3 500	3 500	0	-24%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	5 246	4 596	3 500	3 500	0	-24%
09212021 Kirivere Kool KOV	410	3 136	0	0	0	
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	410	3 136	0	0	0	
09212031 Kõpu Põhikool KOV	9 548	27 098	15 000	15 000	0	-45%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	9 548	27 098	15 000	15 000	0	-45%
09212041 Lahmuse Kool KOV	77 303	219 993	312 200	298 200	14 000	36%
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	0	132 750	228 200	214 200	14 000	72%

322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	77 303	87 243	84 000	84 000	0	-4%
09212061 Võhma Kool KOV	275	1 211	1 300	1 300	0	7%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	275	1 211	1 300	1 300	0	7%
0921208 Teiste KOV põhi-ja üldhariduse koolitusteenus	109 128	71 710	86 724	86 724	0	21%
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	109 128	71 710	86 724	86 724	0	21%
PÕHIKOOLIDE TULUD KOKKU	277 158	466 244	508 724	494 724	14 000	9%
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	109 128	204 460	314 924	300 924	14 000	54%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	168 030	261 784	193 800	193 800	0	-26%
09212071 Suure-Jaani Gümnaasium KOV	29 946	32 736	42 768	42 768	0	31%
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	29 590	32 736	42 768	42 768	0	31%
0951007 Huviharidus Suure-Jaani Gümnaasium riik	8 092	12 248	18 552	18 552	0	51%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	8 092	12 248	18 552	18 552	0	51%
0951008 Võhma Muusikakool	1 723	2 031	2 100	2 100	0	3%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	1 723	2 031	2 100	2 100	0	3%
HUVIKOOLID KOKKU	**9 815**	**14 279**	**20 652**	**20 652**	**0**	45%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	9 815	14 279	20 652	20 652	0	45%
096011 Koolilõuna Suure-Jaani Kool	21 012	6 060	6 500	6 500	0	7%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	21 053	6 060	6 500	6 500	0	7%
0960111 Koolilõuna SJ - Sürgavere tegutsemiskoht		648	650	650	0	0%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	0	648	650	650	0	0%
0960112 Koolilõuna SJ - Tääksi tegutsemiskoht		2 122	2 000	2 000	0	-6%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	0	2 122	2 000	2 000	0	-6%
0960113 Koolilõuna SJ - Vastemõisa tegutsemiskoht		1 331	0	0	0	
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	0	1 331	0	0	0	
096012 Koolilõuna Kirivere Kool	1 412	2 269	2 700	2 700	0	19%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	1 412	2 269	2 700	2 700	0	19%
096013 Koolilõuna Kõpu	6 626	11 219	3 000	3 000	0	-73%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	6 626	11 219	3 000	3 000	0	-73%
096014 Koolilõuna Olustvere Põhikool	466	703	700	700	0	0%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	466	703	700	700	0	0%
096015 Koolilõuna Võhma Kool	2 168	3 797	2 200	2 200	0	-42%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	2 168	3 797	2 200	2 200	0	-42%
096016 Koolilõuna Lahmuse Kool	1 813	2 735	1 900	1 900	0	-31%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	1 813	2 735	1 900	1 900	0	-31%
KOOLILÕUNAD KOKKU	**33 538**	**30 883**	**19 650**	**19 650**	**0**	**-36%**
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	33 538	30 883	19 650	19 650	0	-36%

Tulud koosnevad valla hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teiste omavalitsuste käest saadavatest tuludest, kui nende õpilased käivad Põhja-Sakala valla hallatavates haridusasutustes.

Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määr on kehtestatud Põhja-Sakala Vallavolikogu määrusega nr 21. Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta on alates 1. veebruarist 2023.a 6% (enne oli 5%) Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus. See on summa 39,24 eurot lapse kohta kuus (oli 32,70 eurot lapse kohta kuus). Kui peres käib lasteaias kaks last, on teise lapse kohatasu 50% ja alates kolmandast lapsest on lapsevanem kohatasust vabastatud. Alates 1. septembrist hakkab kohamaks olema 43,50 eurot lapse kohta kuus, tulenevalt selle aastal kehtima hakanud töötasu alammäärast 725 eurot.

Põhja-Sakala lasteaedade tuludeks on planeeritud 228 530 eurot, millest 125 195 eurot on kohatasu ja 103 335 eurot on lastevanemate poolt kaetav toitlustamise tasu. Tulenevalt lasteaia kohatasu tõusust on planeeritud ka 33% suurune tõus võrreldes eelmise aastaga.

2022. aastal ühendati Kõidama lasteaed Traksik ja Suure-Jaani Lastead Sipsik. 2023. aastast ei arvestata eraldi lasteaed Traksiku kohatasu ja toidukulu. Suure-Jaani Lasteaia laiendusega lisandus üks uus rühm. Seega ei ole eelmised perioodid võrreldavad.

Kõpu lasteaias on planeeritud kohamaksust saadav tulu suurenemine 54% võrreldes eelmise aastaga, mis on tingitud laste arvu suurenemisest.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal kooli ja lasteaia õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.
Teiste omavalitsustega arvlemisest Põhja-Sakala lasteaedades käivate laste eest planeeritud summa on 167 640 eurot. Märgatav tõus – 56% tuleneb nii lasteaedade kohamaksu suurenemisest, kui laste arvu suurenemisest.

Põhikoolide tulud koosnevad teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise osast ja haridusasutuste poolt teenitavast omatulust, see on korraldatavatest laagritest ja üritustest saadav tulu.

Lahmuse koolis käivate laste eest teiste kohalike omavalitsustega arvlemise tulu arvestatakse Lahmuse kooli tuluna. 2023. aastal planeeritakse tulu Lahmuse koolile 214 200 eurot, mis 61% suurem. Kasv tuleneb kohamaksu tõusust ja laste arvu kasvust möödunud sügisel. Kohamaks tõusis 354 eurolt 525 euroni.

Teistes koolides käivate laste eest saadav tulu arvestatakse koos Tegevusala 0921208 all ja siin on arvlemise aluseks Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 83 lõike 7 alusel õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta, mis 2023. aastal on 99 eurot (2022. aastal oli 96 €). Tõus on 21% ja tuleneb õpilaste arvust.

Koolide omatulusid planeeritakse eelarvesse vähem võrreldes 2022. aastaga. Sürgavere tegutsemiskoha tulude langus on seotud 2022. aastal ukrainlastest sõjapõgenike majutusega Sürgavere spordihoones. 2023. aastal planeeritakse ka laagrite tegevusega seonduvaid tulusid.

Vähem omatulusid võrreldes 2022. aastaga plaanivad 2023. a eelarves Kõpu Põhikool ja Suure-Jaani Kool.

Suure-Jaani Gümnaasiumis käivate teistest kohalikest omavalitsutest käivate õpilaste eest planeeritakse tulu 42 768 eurot, mis on 31% suurem võrreldes 2022. aastaga, kasv tuleneb õpilaste arvu kasvust.

Vallas tegutseb kaks huvikooli: Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikool ja Võhma Muusikakool. Tulusid planeeritakse 2023. a 20 632 eurot.

Koolilõuna tegevusalade all laekuv tulu on peamiselt pikapäeva rühmades käivate õpilaste toiduraha ning töötajate või teiste isikute poolt ostetav lõuna. Õpilastele on koolilõuna tasuta.
Vastemõisa tegutsemiskohas on toidukulude ja tulude arvestus alates 2023. aastast ainult lasteaia all, kuna Vastemõisa õppekohas ei avatud 2022.aasta septembril õppetööd.
Kõpu koolilõuna all on arvestatud eelnevatel aastatel ka lasteaia toiduraha, mis alates 2023. aastast on viidud lasteaia alla, mistõttu ei ole perioodid võrreldavad.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 09212041 Lahmuse Kool all suurendada tulu koolitusteenuste osutamisest 14 000 eurot – kapitalikulude lisamine kohamaksuarvestusse alates 01.09.2023. aasta 100.- eurot koha eest kalendrikuus.

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest

Tunnus 3221	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	**68 725**	**80 687**	**54 550**	**54 550**	**0**	**-32%**
047301 Kõpu Külastuskeskus	**0**	**405**	**0**	**0**	**0**	-100%
322190 Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud	0	405	0	0	0	-100%
082011 Kõo Raamatukogu	**70**	**119**	**0**	**0**	**0**	-100%
322100 Raamatukogude tasulised teenused	70	119	0	0	0	-100%
082013 Suure-Jaani Raamatukogu	**0**	**29**	**200**	**200**	**0**	592%
322100 Raamatukogude tasulised teenused	0	29	200	200	0	592%
082014 Võhma Raamatukogu	**29**	**31**	**0**	**0**	**0**	-100%
322100 Raamatukogude tasulised teenused	29	31	0	0	0	-100%
082021 Suure-Jaani Kultuurimaja	**23 977**	**34 036**	**22 000**	**22 000**	**0**	-35%
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	23 977	34 036	22 000	22 000	0	-35%
082022 Sürgavere Kultuurimaja	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	27	0	0	0	0	
082023 Paala Rahvamaja	**200**	**553**	**350**	**350**	**0**	-37%
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	200	553	350	350	0	-37%
082024 Vastemõisa Rahvamaja	**0**	**914**	**1 000**	**1 000**	**0**	9%
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	0	914	1 000	1 000	0	9%
082025 Võhma Vaba Aja Keskus	**38 519**	**37 137**	**25 000**	**25 000**	**0**	-33%
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	38 519	37 137	25 000	25 000	0	-33%
082026 Pilistvere Rahvamaja	**3 121**	**4 008**	**2 300**	**2 300**	**0**	-43%
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	3 121	4 008	2 300	2 300	0	-43%
083001 Ajaleht	**2 783**	**3 456**	**3 700**	**3 700**	**0**	7%
322140 Reklaami müügi tulud	2 783	3 456	3 700	3 700	0	7%

Kultuuri tuludena arvestatakse peamiselt kultuurimajades korraldatud üritusi ja laatade piletitulu ning ajalehes avaldatud reklaami müügitulu.
Põhja-Sakala Kultuurikeskuse all ei kajastata enam Suure-Jaani Muusikafestivaliga seotud tulusid (ka kulusid), millest on tingitud ka tulude vähenemine 2023. a eelarves võrreldes 2022. a-ga.
Võhma Vaba Aja Keskuse tulud 2023. a on vähenenud, planeeritakse vähendada kulude eelarvet, suurema üritusena on arvestatud Võhma Linna Päevade läbiviimine. Tegelikud eelarve tulud (kulud) selguvad ürituste korraldamise käigus.

3222 Tulud spordiasutuste tegevusest.

Tunnus 3220	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	**354 521**	**634 712**	**648 452**	**648 452**	**0**	2%
072102 Suure-Jaani Tervisekoda	**333 339**	**422 259**	**492 112**	**492 112**	**0**	17%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	333 339	422 259	492 112	492 112	0	17%
0721021 Suure-Jaani Tervisekoda - kohvik	**0**	**108 634**	**127 610**	**127 610**	**0**	17%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	108 634	127 610	127 610	0	17%
08102011 Kõpu Spordihoone	**810**	**70**	**1 500**	**1 500**	**0**	
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	810	70	1 500	1 500	0	
08102012 Sürgavere Spordihoone	**9 254**	**92 063**	**16 000**	**16 000**	**0**	-83%
322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	9 254	92 063	16 000	16 000	0	-83%

0810202 Spordiüritused	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	
322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	0	0	1 000	1 000	0	
08107011 Suure-Jaani Noortekeskus	**2 404**	**4 014**	**2 500**	**2 500**	**0**	-38%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	2 404	4 014	2 500	2 500	0	-38%
08107012 Kõo Noortekeskus	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	0%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	100	100	100	100	0	0%
08109012 Noorsooüritused	**6 235**	**6 790**	**6 430**	**6 430**	**0**	-5%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	6 235	6 790	6 430	6 430	0	-5%
092120111 Suure-Jaani Kool KOV	**1 782**	**382**	**1 000**	**1 000**	**0**	162%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 782	382	1 000	1 000	0	162%
092120131 Tääksi tegutsemiskoht KOV	**100**	**400**	**200**	**200**	**0**	-50%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	100	400	200	200	0	-50%
09212061 Võhma Kool KOV	**497**	**0**	**0**	**0**		
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	497	0	0	0		

Suure-Jaani Tervisekoja tulude kasvu planeeritakse 17%, mis peaks katma ära kulud. Plaanis on ümberkorraldused, et saaks hakata pakkuma hoones ka majutust, millega on võimalus tulusid veelgi suurendada.

Sürgavere spordihoones majutati eelmisel aastal Ukrainast tulnud sõjapõgenikke, mistõttu on 2023. aastal planeeritud tulude märgatav langus.

Spordiürituste tuluna on arvestatud Suure-Jaani staadioni rent, mis on kasutusel Suure-Jaani Koolis korraldatavate laagrite raames.

3224 Tulud sotsiaalasutuste tegevusest

Tunnus 3224	**2021. a täitmine**	**2022. a esialgne täitmine**	**2023. a koondeelarve**	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	**339 421**	**426 815**	**314 145**	**314 145**	**105 160**	-26%
101211 Hooldajatoetus	**11**	**40 730**	**0**	**0**	**0**	-100%
322490 Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	11	40 730	0	0	0	-100%
10200021 Kõpu Hooldekodu	**5 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	
322430 Üldhooldekodude tulud	5 368	0	0	0	0	
10200022 Pilistvere Hooldekodu	**242 357**	**282 134**	**331 760**	**291 600**	**40 160**	18%
322430 Üldhooldekodude tulud	242 357	282 134	331 760	291 600	40 160	18%
10200023 Sotsiaalhoolekande asutused	**28 171**	**25 129**	**12 545**	**12 545**	**0**	-50%
322430 Üldhooldekodude tulud	28 171	25 129	12 545	12 545	0	-50%
10200024 Võhma Päevakeskus	**5 778**	**62 359**	**75 000**	**10 000**	**65 000**	20%
322460 Päevakeskuste tulud	5 778	62 359	75 000	10 000	65 000	20%
102011 Muu eakate sotsiaalne kaitse	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
322490 Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	800	0	0	0	0	
104021 Sotsiaalne kaitse	**56 936**	**16 462**	**0**	**0**	**0**	
322490 Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	56 936	16 462	0	0	0	

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 10200022 Pilistvere Hooldekodu all suurendada hooldekodu tulu 40 160 eurot, mis sisaldab kapitalikulude lisamist kohamaksuarvestusse ja 2 inimese lisamist kohamaksu arvestusse. Kapitalikulude arvestuses on arvestatud alates 01.05.2023. aastast 80.- eurot kalendrikuu kohta.

Tegevusala 10200024 Võhma Päevakeskuse all suurendada päevakeskuse tulusid 7 000 eurot – koduteenus.

3233 Üüri- ja renditulud varadelt

Tunnus 3233	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Üüri- ja renditulud	**31 093**	**58 613**	**119 631**	**119 631**	**0**	**104%**
047301 Kõpu Külastuskeskus	**219**	**1 054**	**767**	**767**	**0**	-27%
323320 Mitteeluruumidelt	219	1 054	767	767	0	-27%
06100 Elamumajanduse arendamine	**23 151**	**5 152**	**5 769**	**5 769**	**0**	12%
323310 Eluruumidelt	21 539	967	2 317	2 317	0	139%
323320 Mitteeluruumidelt	1 612	4 185	3 452	3 452	0	-18%
072103 Suure-Jaani Tervisekeskus	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	
323320 Mitteeluruumidelt	0	0	60 000	60 000	0	
08102012 Sürgavere Spordihoone	**0**	**4 691**	**0**	**0**	**0**	-100%
323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	0	4 691	0	0	0	-100%
092120111 Suure-Jaani Kool KOV	**96**	**96**	**95**	**95**	**0**	-1%
323320 Mitteeluruumidelt	96	96	95	95	0	-1%
10200024 Võhma Päevakeskus	**0**	**38 461**	**45 000**	**45 000**	**0**	17%
323310 Eluruumidelt	0	37 187	45 000	45 000	0	21%
323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	0	1 274	0	0	0	-100%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	**7 628**	**9 159**	**8 000**	**8 000**	**0**	-13%
323310 Eluruumidelt	7 628	9 159	8 000	8 000	0	-13%

Tulud koosnevad Tervisekojas ruumide üüritasust ja vallale kuuluvate üürikorterite eest laekuvast üürist.

Võhma Päevakeskuse all on arvestatud kahe sotsiaalmaja – Kõpus ja Võhmas – laekuva üürituluga. Kasv 21% on tingitud sellest, et 2022. aastal ei olnud majad veel täitunud.

3.1.3. 35 SAADAVAD TOETUSED

Tunnus 35	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Saadavad toetused	**6 034 365**	**6 333 608**	**6 908 994**	**6 941 058**	**-32 064**	9%
350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	255 754	199 378	204 146	236 210	-32 064	2%
350020 Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 007	33 436	4 450	4 450	0	-87%
352000 Kohaliku omavalitsuse toetusfond	3 694 561	3 974 042	5 122 240	5 122 240	0	29%
352001 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	1 545 151	1 646 597	1 578 158	1 578 158	0	-4%
352100 Saadud tegevustoetused	503 892	480 155	0	0	0	-100%

Toetused moodustavad 2023. aasta valla eelarvest 40% (2022. aastal moodustasid 38%) ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Osatähtsuselt suurem on valla eelarves ainult tulumaksu prognoositav laekumine.

352.00.17 Toetusfond

Riigieelarvelisi eraldisi toetusfondist on planeeritud **6 764 281 eurot**. Toetusfondi summa jagatakse:

1) *tasandusfondi § 4 lõike 1 alusel* **1 578 158 eurot** mittesihtotstarbeliselt jooksvateks kuludeks. Riigieelarves on nõrgema tulubaasiga kohalike omavalitsuste toetamiseks moodustatud valla- ja linnaeelarvete tasandusfond ning tasandusfondi vahendid jaotatakse kohalike omavalitsuste vahel

vastavalt valemile, mis on sätestatud iga-aastases riigieelarves. Tasandusfondist eraldatakse vahendeid nendele omavalitsustele, kelle arvestuslikud kulud jäävad alla arvestuslikele tuludele.

2) *toetusfondi § 4 lõike 2 alusel* **5 122 240 eurot**, milles
- toimetulekutoetuste väljamaksmiseks 156 277 eurot;
- raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 17 089 eurot;
- asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus 105 090 eurot;
- lasteaia õpetajate palgatoetus 124 579 eurot;
- üldhariduskoolide pidamiseks 3 895 135 eurot;
- huvihariduse- ja –tegevuse toetus 139 923 eurot;
- rahvastikutoimingute tegemise hüvitis 416 eurot;
- teedehoiu toetus summas 312 713 eurot;
- matusetoetus 30 051 eurot;
- pikaajalise hoolduse korralduse toetus 279 104 eurot;
- kõrgenenud kuludega toimetutulemise toetus 61 863 eurot.

Kodumaise- ja välismaise sihtfinantseerimisena arvestatakse koolipiima ja -puuvilja toetusi.

Sihtotstarbelisi toetuseid planeerivad eelarvesse Lahmuse kool – 150 000 eurot, Võhma Päevakeskus – 58 000 eurot, Põhja-Sakala Kultuurikeskus - 4 500 eurot ja Suure-Jaani Noortekeskus – 4 000 eurot.

Muudatused II lugemisel

Valimiste eelarvesse lisatakse 17 936 eurot - Riigikogu valimiste läbiviimiseks antav sihtfinantseerimine ning 8 000 eurot Suure-Jaani staadionile riigieelarvest eraldatud sihtfinantseerimine inventari soetuseks.

Parandusena viiakse Võhma Päevakesksuse all olev 58 000 eurot sihtfinantseerimise alt tulude reale.

3.1.4. 38 MUUD TEGEVUSTULUD

38250 Kaevandamisõiguse tasu

Maardlate kaevandamistasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Kohalikule omavalitsusele eraldatakse 50% maardlate kaevandamisõiguse tasust.

38254 Laekumine vee erikasutusest

Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks, see on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutuseks peab kasutajal olema luba, mille annab Keskkonnaamet. Tasu vee erikasutusõiguse eest makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Vastavalt eeltoodule eraldatakse 50% kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

3.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Tunnus 3502	**2021. a täitmine**	**2022. a esialgne täitmine**	**2023. a koondeelarve**	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Investeerimistegevuse tulud	**1 656 051**	**265 752**	**321 543**	**182 503**	**139 040**	21%
350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 418 837	454 154	321 543	182 503	139 040	-29%
350220 Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	237 214	8 821				
350270 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega)		-197 223				

3502 Rahandusministeerium

Hajaasustuse programmi rahastamiseks eraldatud summa riigilt on 72 503 eurot.

Võhma Lasteaia laiendustöödeks plaanitakse saada 110 000 eurot.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 04900 Muu majandus all suurendada sihtfinantseerimise tulusid põhivara soetamiseks 48 640 eurot - Lõhavere Hooldekodu ehituslaenu tagasi küsimine vallale. Arvestuses on alates 01.05.2023. a. kohatasule kapitalikulude lisamine 80.- eurot kalendrikuu kohta.

Tegevusala 06100 all suurendada tulusid ja kulusid 63 400.- eurot - riigi poolt antav toetus eluruumide kasutusele võtmiseks tehtavate abikõlblike kulude katteks, et pakkuda Ukraina sõjapõgenikele püsivaid elamispindu.

Tegevusala 10200024 Võhma Päevakeskus all suurendada sihtfinantseerimise tulusid põhivara soetamiseks 27 000 eurot - toetus Leader Võrtsjärve Ühendusest - aiamajade ehitamiseks.

3.3. TULUD VARADE MÜÜGIST

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 01112 Vallavalitsus all suurendada tulusid põhivara müügist 575 000.- eurot.

4. EELARVE KULUD

Kulude eelarve koosneb põhitegevuse kuludest, põhivara soetusest, antavast sihtfinantseerimisest põhivara soetuseks, finantskuludest (võetud laenude teenindamise intressimaksed) ja olemasolevate laenude tagasimaksetest.

KULUD KOKKU	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Põhitegevuse kulud	13 245 684	14 797 503	16 241 564	15 996 700	244 864	10%
Investeerimiskulud	4 466 228	1 032 998	2 462 191	586 941	1 875 250	138%
Kohustuste tasumine	751 125	890 523	366 620	366 620		-59%
KOKKU	**18 463 037**	**16 721 024**	**19 077 375**	**16 950 261**	**2 120 114**	14%

EELARVE KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI

Kulugrupid	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
KULUD KOKKU	**17 743 674**	**15 837 597**	**18 703 755**	**16 583 641**	**2 127 114**	18%
Põhitegevuse kulud	**13 241 354**	**14 804 600**	**16 241 564**	**15 996 700**	**244 864**	10%
Sotsiaaltoetused	418 518	743 541	909 236	909 236		22%
Sihtotstarbelised eraldised	550 485	629 002	680 913	630 913	50 000	8%
Personalikulud	7 965 214	8 681 653	9 628 882	9 697 951	-69 068	11%
Majandamiskulud	4 303 689	4 747 552	4 847 332	4 586 400	260 932	3%
Muud tegevuskulud	3 448	2 851	175 200	172 200	3 000	5940%
Investeerimistegevuse kulud	**4 502 319**	**1 032 998**	**2 462 191**	**586 941**	**1 875 250**	138%
Põhivara soetus	4 302 740	769 538	2 077 185	201 935	1 875 250	170%
Antavad toetused põhivara sihtfinantseerimiseks	117 000	150 506	145 006	145 006		-4%
Intressikulud	82 580	112 954	240 000	240 000		112%

Käesolevast aastast hakkab riik läbi omavalitsuste toetama hooldekodudes olevate inimeste kohatasu, millest peamiselt on tingitu sotsiaaltoetuste tõus eelarves – 18%.

Sihtotstarbeliste eraldiste all on toetused Võhma Elko OÜ-le ja Põhja-Sakala Halduse AS-le.

2023. aastal on riigi poolt kehtestatud alampalk 725 €, 2022 oli see 654 € (kasv 10,9%).

2023. aastal on põhikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1 749 eurot (2022. aastal oli see 1 412 eurot), kasv 23,9%.

2023. aastal on lasteaiaõpetaja töötasu 90% kooliõpetaja töötasu alammäärast s.o 1 575 € (2022 oli 1271 €). Magistrikraadiga lasteaiaõpetajal 100% kooliõpetaja töötasu alammäärast.

Riigi poolt kehtestatud eelpoolnimetatud alampalkade tõusust, suureneb valla personalikulu 12%.

Majandamiskulude osas on arvestatud küttekulude tõusuga ning prognoositakse elektrihinna stabiliseerimist või kerget langust.

Intressikulud suurenevad üle kahe korra – 240 000 euroni, arvestatakse kuni 3,5%-se euribori kasvuga.

Põhivara soetuse all on kavandatud Võhma lasteaia laiendus – 150 000 eurot, kergliiklusteedele – 44 000 eurot ja Pilistvere hooldekodu kõrvalhoone küttesüsteemi ühendamiseks eelmisest aastast ületulev – 7 935 eurot.

4.1. PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES

VALDKONDADE KULUD	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Põhitegevuse kulud	**13 241 354**	**14 804 600**	**16 241 564**	**15 996 700**	**-254 864**	10%
01 Üldised valitsussektori teenused	1 548 529	1 433 888	1 569 069	1 499 963	69 106	9%
03 Avalik kord ja julgeolek	12 486	8 031	34 928	9 500	25 428	335%
04 Majandus	403 628	447 406	530 005	394 205	135 800	18%
05 Keskkonnakaitse	269 065	253 470	250 881	250 881		-1%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	227 733	226 695	235 267	235 267		4%
07 Tervishoid	557 185	727 962	705 429	705 429		-3%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 202 366	1 380 924	1 234 392	1 214 208	20 184	-11%
09 Haridus	7 824 176	8 755 985	9 905 317	9 935 585	-30 267	13%
10 Sotsiaalne kaitse	1 196 187	1 570 241	1 776 276	1 751 662	24 614	13%

4.2. KULUD HALLATAVATE ASUTUSTE JA STRUKTUURIÜKSUSTE LÕIKES

4.2.1. 01 ÜLDVALITSEMINE

01 VALITSEMINE	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kulud kokku	**1 548 529**	**1 433 888**	**1 569 069**	**1 499 963**	**69 106**	9%
01111 Valla- ja linnavolikogu	**57 182**	**71 306**	**40 170**	**40 170**	**0**	-44%
50 Tööjõukulud	42 951	54 609	33 122	33 122	0	-39%
55 Majandamiskulud	14 231	16 697	7 048	7 048	0	-58%
01112 Valla- ja linnavalitsus	**1 377 443**	**1 305 943**	**1 241 602**	**1 238 432**	**3 170**	-5%
41 Sotsiaaltoetused	6 688	0	0	0	0	
45 Muud toetused	15 860	0	0	1 830	-1 830	

50 Tööjõukulud	1 063 266	1 069 057	1 004 124	1 004 124	0	-6%
55 Majandamiskulud	291 059	236 130	236 978	231 978	5 000	0%
60 Muud tegevuskulud	571	756	500	500	0	-34%
01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	**0**	**0**	**173 000**	**170 000**	**3 000**	
60 Muud tegevuskulud	0	0	173 000	170 000	3 000	
016001 Planeering	**51 122**	**9 351**	**48 976**	**3 976**	**45 000**	424%
55 Majandamiskulud	51 122	9 351	48 976	3 976	45 000	424%
016002 Valimised	**15 230**	**0**	**17 936**	**0**	**17 936**	
50 Tööjõukulud	15 000	0	16 056	0	16 056	
55 Majandamiskulud	230	0	1 880	0	1 880	
016003 Liikmemaksud	**47 553**	**47 288**	**47 385**	**47 385**	**0**	0%
45 Muud toetused	47 553	47 288	47 385	47 385	0	0%

VOLIKOGU

Eelarves on arvestatud volikogu liikmete tasuga istungitest osavõtmise eest, lisaks volikogu esimehe ning komisjonide liikmete tasu. Volikogus on 21 liiget, 4 komisjoni kokku 30 liikmega.

Muudatused peale I lugemist

Tööjõukulud vähenesid 60 561 eurot, ehk 62%. Vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele vähenevad käesolevast aastast volikogu liikmete istungi ja komisjonide istungite tasud 50% ja volikogu esimehe tasu 30%.

Majandamiskulude osas on vähendatud koolituskulusid ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvituse kulusid.

VALITSEMINE

Valitsemiskulud on vähenenud kokku 5%. Tööjõukulud 6%, s o -56 490 eurot võrreldes 2022. aastaga.

Muudatused peale I lugemist

Korrigeeritud on arvestused töötasude kontogruppide vahel (2 töötajat liikusid avaliku teenistuse ametnike töötasude kontogruppi) ja viidud sisse muudatused vastavalt volikogu poolt kehtestatud struktuurimuutusega. Lisatud vallavalitsuse liikmete hüvitised.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 01112 Vallavalitsus all vähendada muude toetuste kulusid 1 830 eurot – osalemine Viljandi Linnuste projektis, mis tõstetakse tegevusala Kultuuriüritused alla ja suurendatakse IT-kulusid 5 000 eurot IT süsteemide riskianalüüsi tellimiseks.

Tegevusala 016002 Valimised all suurendada tulusid ja kulusid 17 936 eurot – Riigikogu valimiste läbiviimine.

RESERVFOND

Reservfondi kasutatakse ettenägemata ning erakorraliste kulude katteks. 2023. aasta eelarves on planeeritud reservfondi suuruseks 170 000 eurot.

Peale I lugemist on suurendatud reservfondi 5%.

Muudatused II lugemisel

Reservfondi suurendatud 3000 eurot - vähemalt 1% põhitegevuse tuludest.

PLANEERINGU kulusid suurendati peale I lugemist.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 016001 Planeering all suurendada tulusid ja kulusid 45000 eurot – planeeringu koostamine kavandatavale tuulikute pargile Unakvere külas, mille kulud katab arendaja.

LIIKMEMAKSUD

Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks Viljandimaa Omavalitsuste Liidus, Võrtsjärve Ühenduses, Rohelise Jõemaa Koostöökogus ja Linnade ja Valdade Liidus. Eelarve jääb samale tasemele möödunud aastaga.

4.2.2. 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kulud kokku	**12 486**	**8 031**	**34 928**	**9 500**	**25 428**	335%
03100 Politsei	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	0%
45 Muud toetused	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%
03200 Päästeteenused	**1 143**	**411**	**1 500**	**1 500**	**0**	265%
45 Muud toetused	1 143	411	1 500	1 500	0	265%
036001 Muu avalik kord	**8 342**	**4 620**	**30 428**	**5 000**	**25 428**	559%
55 Majandamiskulud	8 342	4 620	30 428	5 000	25 428	559%

Vald on toetanud iga-aastaselt MTÜ-d Viljandimaa Abipolitseinikud ja MTÜ-d Kõpu Tuletõrjeselts ning seda tegevust planeeritakse jätkata ka 2023. aastal.

Toetus on vajalik tegevuse järjepidevaks jätkamiseks. Peamiseks eesmärgiks tõsta kogukonna turvalisust.

Peale I lugemist on vähendatud pea poole võrra avaliku korra majandamiskulusid, mille all oli mõeldud kaamerate infotahvlite paigaldamist. Enne oleks vaja kujundada üle valla ühtne seisukoht - kaardistada vajadused.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 036001 Muu avalik kord all suurendada inventari kulusid 25 428 euro võrra, mis on eelmisel aastal saadud toetuse jääk kriisivalmidusele, generaatorite soetamiseks.

4.2.3. 04 MAJANDUS

04 MAJANDUS	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kulud kokku	**403 628**	**447 406**	**530 005**	**394 205**	**135 800**	**18%**
04210 Maakorraldus		**9 310**	**5 606**	**9 806**	**-4 200**	-40%
55 Majandamiskulud		9 106	5 306	9 506	-4 200	-42%
60 Muud tegevuskulud		204	300	300	0	47%
045101 Teed	**301 668**	**395 047**	**373 900**	**343 900**	**30 000**	-5%
45 Muud toetused	35 800	113 800	143 900	143 900	0	26%
55 Majandamiskulud	265 795	281 247	230 000	200 000	30 000	-18%
60 Muud tegevuskulud	73	0	0	0	0	
04512 Ühistranspordi korraldus	**63 959**	**4 304**	**24 144**	**4 144**	**20 000**	461%
45 Muud toetused	4 144	4 144	4 144	4 144	0	0%
50 Tööjõukulud	16 637	0	0	0	0	

55 Majandamiskulud	43 178	160	20 000	0	20 000	
047301 Sakalamaa Külastuskeskus	**14 119**	**21 391**	**4 756**	**4 756**	**0**	-78%
50 Tööjõukulud	7 068	8 237	1 940	1 940	0	-76%
55 Majandamiskulud	7 051	13 154	2 816	2 816	0	-79%
047302 Turism	**14 000**	**7 332**	**22 797**	**22 797**	**0**	211%
50 Tööjõukulud		5 562	18 497	18 497	0	233%
55 Majandamiskulud	14 000	1 770	4 300	4 300		143%
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	**9 882**	**10 021**	**98 802**	**8 802**	**0**	886%
45 Muud toetused	0	0	30 000	0	30 000	
55 Majandamiskulud	9 882	10 021	68 802	8 802	60 000	587%

MAAKORRALDUS

Planeeritakse maakorraldustöödega seonduvad kulud (maade mõõdistamistööd, riigilõivud), mis jäävad eelmiste aastate tasemele.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 04210 maakorraldus vähendada maakorraldustööde kulusid 4 200 euro võrra – teede mõõdistamisega seotud kulud on viidud teede alla.

TEED

Muude toetuste all on sihtfinantseerimislepingutega fikseeritud toetus Põhja-Sakala Haldus AS-le, millega korrastatakse ja hooldatakse valla teid.

Majandamiskulud – kulud on planeeritud valla teede ja tänavate aastaringse hoolduse ja korrashoiu tagamiseks (lume- ja libedusetõrje, greiderdamine, teeäärte niitmine, teede ja sildade ning truupide jooksev remont, tolmutõrje, liikluskorraldusvahendid jms). GPS-seadmete tasud. Teede avalikuks kasutamiseks määramisega seonduvad kulud (sundvalduse tasud).

Võrreldes eelmise aastaga on plaanis vähendada teede kulusid 15% (sh vähenevad sihtfinantseerimiskulud 21%).

Muudatused peale I lugemist

Teede kulu majandamise kulusid vähendatakse 200 000 eurot, kuna tööd, mis planeeriti teha on oma olemuselt investeerimiskulu. Investeerimiskuludesse seda summat ei lisatud, et leida vahendeid kokkuhoidusid tagavatele investeeringutele.

ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS

Liikmemaks Viljandimaa Ühistranspordikeskuse MTÜ-le – mis on samal tasemel eelmiste aastatega.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 04 512 Ühistranspordi korralduse all suurendada majandamiskulusid 20 000 euro võrra – bussiliinide marsruutide muutmiseks. Taotleda bussiliikluse parandamist Võhma ja Suure-Jaani vahel, kus on olemas palju erinevaid teenuseid, k.a. perearstid ja veekeskus.

SAKALAMAA KÜLASTUSKESKUS

TURISM

2022. aastal korraldati Kõpu Külastuskeskus ümber Sakalamaa Külastuskeskuseks ja liikus Suure-Jaani Tervisekoja koosseisu. Eesmärk arendada ja reklaamida turismikorraldust Pärnu suunal liikuvatele inimestele.

Muudatused peale I lugemist

Tegevus on plaanis Kõpus lõpetada ja kulud on kavandatud aprilli lõpuni, personalikulud liiguvad turismi tegevusala alla – mis samuti ümber korraldatakse. 2022. aastal loodi turismikorraldaja ametikoht, 2023.a on plaanis ühendada kahe tegevusala koosseisud ja majandamine.

MUU MAJANDUS

Planeeritud tööstusalaga seonduvad kulud, Kõpu elektrikäidu teenuse sisseostu kulud, kinnisvara hindamisega seotud kulud jm. Kulud on planeeritud eelmise aasta asemele.

Peale I lugemist kulud 2023. aastal vähenevad. Tööstuspargi krundid on kõik välja müüdud. Majandamiskulud vähenevad 61%.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 04900 Muu majanduse all suurendada 30 000 eurot sihtfinantseerimise kulusid, eesmärk on parandada linnades ja alevikes hoonestuse väljanägemist peateede ja peatänavate ääres ja seeläbi kogu avaliku ruumi atraktiivsemaks muutmist. Sisaldab toetusi elamute lammutamiseks kokku summas 20 000 eurot (10 000 eurot elamu kohta ja 2 000 eurot kuuri jms puhul) ning ühte loosiauhinda fassaadi värvimise või rekonstrueerimise puhul, summas 10 000 eurot. Suurendada majandamiskulusid 60 000 eurot, mis sisaldab 30 0000 eurot linnade kujundusprojekti tellimiseks ja 30 000 eurot arenduste (paarismajade, ridaelamute) ettevalmistustöödeks (planeerimine, projekteerimine).

4.2.4. 05 KESKKONNAKAITSE

05 KESKKONNAKAITSE	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kulud kokku	**269 065**	**253 470**	**250 881**	**250 881**	**0**	-1%
05100 Jäätmekäitlus	**60 165**	**62 886**	**63 416**	**63 416**	**0**	**1%**
45 Muud toetused	6 769	9 515	9 516	9 516	0	0%
55 Majandamiskulud	53 397	53 371	53 900	53 900	0	1%
05400 Haljastus	**178 941**	**163 493**	**158 065**	**158 065**	**0**	**-3%**
45 Muud toetused	166 261	150 751	145 500	145 500	0	-3%
55 Majandamiskulud	12 680	12 742	12 565	12 565	0	-1%
05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	**29 958**	**27 091**	**29 400**	**29 400**	**0**	**9%**
55 Majandamiskulud	29 958	27 091	29 400	29 400	0	9%

JÄÄTMEKÄITLUS

Muude toetuste all on planeeritud Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmemaks.

Majandamiskulude all arvestatakse Võhma ja Suure.-Jaani jäätmejaamade halduskulusid, Viljandi linna jäätmejaama kasutamise eest arvestatud tasud, avalike konteinerite korrashoiukulud, ohtlike jäätmete äraveo korraldamis- ja käitlemiskulud jne.

HALJASTUS

Muude toetuste all on planeeritud sihtotstarbelise toetuslepingu alusel toetussummad AS Põhja-Sakala Haldusele ja Võhma Elko AS-ile vallale kuuluvate haljasalade hooldamiseks.
Majandamiskulude kulutused on seotud Kõpu piirkonna haljasalade hooldamisega.

Peale I lugemist kulud 2023. aastal vähenevad seoses sihtfinantseerimislepingu toetussumade planeeritava vähendamisega.

MUU KESKKONAKAITSE
Majandamiskulude all on lemmikloomadega seonduvad kulud (lemmikloomade register, Eesti Väikeloomade Selts MTÜ, Varjupaikade MTÜ), supluskohtade korrashoiuga seonduvad kulud (veeproovide tellimine, niitmine, avalikud käimlad – rendikulud, jm korrashoiukulud ning ohtlike puude raie- ja hooldustööd. Kulud jäävad eelmise aasta tasemele.

4.2.5. 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

06 ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kulud kokku	**227 733**	**226 686**	**235 267**	**235 267**	**0**	4%
06100 Elamumajanduse arendamine	**54 332**	**38 729**	**4 231**	**4 231**	**0**	**-89%**
45 Muud toetused	27 045	25 845	0	0	0	
55 Majandamiskulud	27 287	12 884	4 231	4 231	0	-67%
06300 Veevarustus	**12 763**	**5 998**	**0**	**0**	**0**	
41 Sotsiaaltoetused	1 963	0	0	0	0	
45 Muud toetused	8 106	5 000	0	0	0	
55 Majandamiskulud	2 694	998	0	0	0	
06400 Tänavavalgustus	**83 880**	**89 972**	**121 100**	**121 100**	**0**	**35%**
45 Muud toetused	69 500	69 500	103 100	103 100	0	48%
55 Majandamiskulud	14 380	20 472	18 000	18 000	0	-12%
066051 Kalmistud	**66 397**	**70 053**	**68 735**	**68 735**	**0**	**-2%**
45 Muud toetused	62 354	62 354	60 904	60 904	0	-2%
55 Majandamiskulud	4 043	7 699	7 831	7 831	0	2%
066052 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	**10 362**	**21 933**	**41 201**	**41 201**	**0**	**88%**
45 Muud toetused	0	9 660	28 250	28 250	0	192%
50 Tööjõukulud	8 440	6 838	6 846	6 846	0	0%
55 Majandamiskulud	1 922	5 435	6 105	6 105	0	12%

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Muude toetuste all on 2022.a arvestatud sihtotstarbelise toetuslepingu alusel toetussummad Võhma Elko AS-ile Võhma sauna, avaliku käimla jm elamu- ja kommunaalmajanduse hooldustöödeks.
2023. on see toetuse kulu planeeritud tegevusala 066052 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuse alla.
Majandamiskulude planeeritud vähenemine on seotud sotsiaalkorterite eristamisega teistest munitsipaalkorteritest ning nende eelarveliste kulude tegevusalade vahelise ümberpaigutamisega tegevusala 10600 Sotsiaalkorterid alla.

TÄNAVAVALGUSTUS

Muude toetuste all on planeeritud sihtotstarbelise toetuslepingu alusel toetussummad AS Põhja-Sakala Haldusele ja Võhma Elko AS-ile valla tänavavalgustuse toimimiseks ja hooldustöödeks. Suurenemine võrreldes 2022. aastaga on seotud sellega, et 2022 aastal kandis haldusettevõte kulud oma tegevuste arvelt.

KALMISTU

Vallale kuuluvaid kalmistuid hooldavad sihtfinantseerimislepingute alusel AS Põhja-Sakala Haldus ja Võhma Elko AS, Kõpu kalmistut hooldab lepingu alusel OÜ Miralda ning koostööleping Eesti Evangeelse Luterliku Pilistvere Andrease Kogudusega on sõlmitud Pilistvere kalmistu hooldamiseks ning kommunismiohvrite memoriaali ja teiste avalik objektide hooldamiseks.

Majandamiskulude alla on kalmistute infosüsteemi Haudi maksed, korrashoiuteenused (prügi- ja lehtede vedu), mis jäävad eelmise aasta tasemele, suureneb Kõpu kalmistu kulu - planeeritakse tööriistakuuri ehitamist.

Peale I lugemist vähenevad 2023. aastal sihtfinantseerimise kulud – vähenevad toetussummad Võhma Elko AS-ile.

MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Personalikulude all on Kõo sauna saunaperenaise töötasu, ja lepinguline Kõo piirkonna elektrikäidu tasu.

Majanduskulude all on sauna, bussijaama jm valla kommunaalvara (mis ei kuulu kommunaalkorterite või sotsiaalkorterite alla) majandamiskulud.

Muudatused peale I lugemist

Eelarvesse on lisatud tegevusala tööjõu ja majandamiskulud.

4.2.6. 07 TERVISHOID

06 TERVISHOID	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kulud kokku	**557 185**	**727 962**	**705 429**	**705 429**	**0**	-3%
072101 Perearst	**7 249**	**7 133**	**6 560**	**6 560**	**0**	**-8%**
55 Majandamiskulud	7 249	7 133	6 560	6 560	0	-8%
072102 Suure-Jaani Tervisekoda	**492 195**	**514 682**	**492 043**	**492 043**	**0**	**-4%**
45 Muud toetused	0	1 750	1 750	1 750	0	0%
50 Tööjõukulud	212 513	184 353	173 413	173 413	0	-6%
55 Majandamiskulud	279 497	328 579	316 880	316 880	0	-4%
60 Muud tegevuskulud	184	0	0	0	0	
0721021 Suure-Jaani Tervisekoda - kohvik	**0**	**99 812**	**108 373**	**108 373**	**0**	**9%**
50 Tööjõukulud	0	42 829	46 723	46 723	0	9%
55 Majandamiskulud	0	56 983	61 650	61 650	0	8%
072103 Suure-Jaani Tervisekeskus	**57 741**	**106 335**	**98 453**	**98 453**	**0**	**-7%**
50 Tööjõukulud	40 997	41 929	37 073	37 073	0	-12%
55 Majandamiskulud	16 744	64 406	61 380	61 380	0	-3%

PEREARST

Kõpu apteegi (endiste perearstiruumide) ja Vastemõisa Rahvamajas paiknevate perearstiruumide majandamiskulud. Kulud vähenemist planeeritakse 8 %.

SUURE-JAANI TERISEKODA

Tervisekojal planeeritakse 4%-list kulude kokkuhoidu võrreldes eelmise aastaga. Planeeritud on kokkuhoid hoone ülalpidamiskuludes ja suurendatud on remondi ja inventari kulude osa. Kavandatakse II korruse ruumid ümber ehitada hostel tüüpi majutustubadeks, et seeläbi tõsta Tervisekoja tulusust.

Tervisekoja kohvikul suurenevad nii personali kui majanduskulud – tingitud kohviku tulude planeeritavast tõusust, mis saavutatakse läbi suurem külastatavuse.

Muudatused peale I lugemist

Suurendatakse kohviku majandamise kulusid (toiduainete kulu), millega kaasneb ka tulu suurenemine.

Plaanis tervisekeskuse osa ümberkorraldamine, mis toob kaasa ka kulude vähenemise.

4.2.7. 08 VABAAEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON

08 Vaba aeg, kultuur, religioon	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kulud kokku	**1 202 366**	**1 380 924**	**1 234 392**	**1 214 208**	**20 184**	-11%

08102011 Kõpu Spordihoone	**67 634**	**60 536**	**65 545**	**65 545**	**13 000**	**8%**
50 Tööjõukulud	28 193	3 429	10 700	10 700	0	212%
55 Majandamiskulud	39 441	57 106	54 845	54 845	13 000	-4%
08102012 Sürgavere Spordihoone	**53 932**	**163 360**	**55 563**	**55 563**	**0**	**-66%**
50 Tööjõukulud	28 897	40 876	21 983	21 983	0	-46%
55 Majandamiskulud	25 034	122 484	33 580	33 580	0	-73%
0810202 Spordiüritused	**56 203**	**67 335**	**76 444**	**76 444**	**12 114**	**14%**
41 Sotsiaaltoetused	3 825	2 750	0	0	0	-100%
45 Muud toetused	1 850	13 549	0	0	0	-100%
50 Tööjõukulud	9 629	17 066	32 513	32 513	0	91%
55 Majandamiskulud	40 899	33 971	43 931	43 931	12 114	29%
08107011 Suure-Jaani Noortekeskus	**109 396**	**75 041**	**79 536**	**79 536**	**0**	**6%**
50 Tööjõukulud	97 522	111 857	120 540	120 540	0	8%
55 Majandamiskulud	36 013	30 548	31 247	31 247	0	2%
08109012 Noorsooüritused	**30 696**	**29 466**	**31 274**	**31 274**	**0**	**6%**
50 Tööjõukulud	12 176	15 497	15 834	15 834	0	2%
55 Majandamiskulud	18 520	13 969	15 440	15 440	0	11%
0810902 Seltsitegevus	**53 011**	**62 587**	**54 000**	**54 000**	**0**	**-14%**
45 Muud toetused	48 381	62 136	54 000	54 000	0	-13%
55 Majandamiskulud	4 629	451	**0**	**0**	0	-100%
082013 Põhja-Sakala Raamatukogu	**262 166**	**269 208**	**255 958**	**262 718**	**0**	**-5%**
50 Tööjõukulud	166 614	181 407	174 325	181 085	-6760	-4%
55 Majandamiskulud	95 552	87 801	81 633	81 633	0	-7%
082021 Sakala Kultuurikeskus	**179 453**	**194 649**	**173 251**	**173 251**	**0**	**-11%**
45 Muud toetused	30 000	0	0	0	0	
50 Tööjõukulud	75 142	98 497	106 801	106 801	0	8%
55 Majandamiskulud	74 311	96 151	66 450	66 450	0	-31%
082022 Sürgavere Kultuurimaja	**15 578**	**11 643**	**9 594**	**9 594**	**0**	**-18%**
50 Tööjõukulud	13 587	10 634	8 119	8 119	0	-24%
55 Majandamiskulud	1 991	1 009	1 475	1 475	0	46%
082023 Paala Rahvamaja	**41 286**	**40 915**	**35 427**	**35 427**	**0**	**-13%**
50 Tööjõukulud	27 402	23 406	21 322	21 322	0	-9%
55 Majandamiskulud	13 884	17 509	14 105	14 105	0	-19%
082024 Vastemõisa Rahvamaja	**81 858**	**90 735**	**81 900**	**81 900**	**0**	**-10%**
50 Tööjõukulud	47 600	44 183	36 180	36 180	0	-18%
55 Majandamiskulud	34 258	46 552	45 720	45 720	0	-2%
082025 Võhma Vaba Aja Keskus	**120 921**	**121 629**	**104 885**	**104 885**	**0**	**-14%**
50 Tööjõukulud	47 747	44 569	39 337	39 337	0	-12%
55 Majandamiskulud	72 998	77 060	65 548	65 548	0	-15%
60 Muud tegevuskulud	176	0	0	0	0	
082026 Pilistvere Rahvamaja	**54 174**	**53 447**	**40 345**	**40 345**	**0**	**-25%**
45 Muud toetused	0	10	0	0	0	-100%
50 Tööjõukulud	28 497	30 290	20 595	20 595	0	-32%
55 Majandamiskulud	25 677	23 147	19 750	19 750	0	-15%
082027 Kultuuriüritused	**17 860**	**21 751**	**37 664**	**35 834**	**1 830**	**73%**
41 Sotsiaaltoetused	0	700	0	0	0	-100%
45 Muud toetused	0	0	17 664	15 834	1 830	
50 Tööjõukulud	0	4 527	0	0	0	-100%
55 Majandamiskulud	17 860	16 524	20 000	20 000	0	21%
083001 Ajaleht	**29 760**	**34 712**	**35 640**	**35 640**	**0**	**3%**
55 Majandamiskulud	29 745	34 712	35 640	35 640	0	3%
60 Muud tegevuskulud	15	0	0	0	0	
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	**4 300**	**20 050**	**0**	**0**	**0**	**-100%**
45 Muud toetused	4 300	20 050	0	0	0	-100%

KÕPU SPORDIHOONE

Kõpu spordihoone viidi eelmisel aastal iseseisvast allasutusest üle Kõpu Põhikooli osaks. Seoses juhi koondamisega langesid eelmisel aastal tööjõukulud, 2023.a on planeeritud personalikulude kasv.

Spordihoones tegutseb ka Kõpu Noortetuba, millele majandamiskulusid praegu ei jagata.

Peale I lugemist on planeeritud küttekulude suurenemine 26%.

SÜRGAVERE SPORDIHOONE

Sürgavere spordihoone viidi eelmisel aastal iseseisvast allasutusest üle Tervisekoja osaks. 2022. aasta kulud ja tulud olid suurelt seotud Ukraina sõjapõgenike majutamisega, mis 2023. aastal on oluliselt langenud. Selle aastal on seetõttu ka kulude suur langus- 66%.

Peale I lugemist on plaanis langetada veel kulusid 30%.

SPORDIÜRITUSED

Tegevusala kulud on eelmisest aastast Tervisekoja hallatav osa. Personali ja majandamiskulude all on Suure-Jaani staadioni ja ka teiste valla spordirajatiste ja mänguväljakute ülalpidamisega seotud kulud, spordiürituste korraldamisega kaasnevad kulud ja tunnustusüritustega kaasnevad esinduskulud.

Muudatused peale I lugemist

Esialgu kavandatud valla spordiklubide toetamine on üle viidud tegevusala 0810902 Seltsitegevus alla – 16 500 eurot.

SELTSITEGEVUS

Peale I lugemist on planeeritud toetus Suure-Jaani Muusikafestivalile – 10000 eurot.

NOORTEKESKUSED on viidud Suure-Jaani Noortekeskuse alla. Kulude osas suuri muutusi ei planeerita.

RAAMATUKOGUD on viidud Põhja-Sakala Raamatukogu alla.

RAHVA-JA KULTUURIMAJAD on liidetud üheks asutuseks. Kulusid arvestatakse eelarves tegutsemiskohtade põhiselt. Seoses liitmisega on vähenenud personalikulu ja planeeritakse ka ürituste kulu vähenemist.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 08102011 Kõpu Spordihoone all suurendada korrashoiu kulusid 13 000 eurot, mis sisaldab valgustite välja vahetamist energiasäästlikumate vastu.

Tegevusala 0810202 Sporditegevus all suurendada 4 114 eurot – kasutusrendil oleva bussi väljaostukulu. Kasutusrendil oleva bussi puhul kasutusrendi jätkamise hind aasta kohta on ligilähedane väljaostu hinnaga.

Tegevusala 082013 Suure-Jaani Raamatukogu all vähendada tööjõumaksude kulusid 6 760 eurot – arvestuslik maksude parandus.

Tegevusala 082027 Kultuuriüritused all suurendada toetuste andmise kulu Viljandi Linnuste projektis 1 830 eurot – ümbertõstmine tegevusala 01112 vallavalitsuse alt.

Tegevusala 091101 Suure-Jaani Lastead Sipsik all vähendada tööjõumaksude kulusid 7 094 eurot - arvestuslik maksude parandus.

4.2.8. 09 HARIDUS

09 Haridus	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kõik kulud	**7 824 176**	**8 755 985**	**9 915 317**	**9 935 585**	**10 268**	13%
091101 Suure-Jaani Lasteaed Sipsik	**326 511**	**374 002**	**575 698**	**582 792**	**-7 094**	**54%**
50 Tööjõukulud	273 805	309 475	473 643	480 737	-7 094	53%
55 Majandamiskulud	52 706	64 527	102 055	102 055	0	58%
0911010 Teiste KOV lasteaiateenus	**118 146**	**119 548**	**140 000**	**140 000**	**0**	**17%**
45 Muud toetused	0	4 845	0	0	0	-100%
55 Majandamiskulud	118 146	114 703	140 000	140 000	0	22%
0911012 Lasteaed UK	**0**	**20 542**	**0**	**0**	**0**	**-100%**
50 Tööjõukulud	0	20 367	0	0	0	-100%
55 Majandamiskulud	0	175	0	0	0	-100%
091102 Kõidama Lasteaed Traksik	**162 979**	**164 116**	**169 758**	**169 758**	**0**	**3%**
50 Tööjõukulud	136 980	140 933	145 418	145 418	0	3%
55 Majandamiskulud	25 955	23 183	24 340	24 340	0	5%
60 Muud tegevuskulud	44	0	0	0	0	
091103 Kõpu Lasteaed	**127 204**	**145 235**	**165 550**	**165 550**	**0**	**14%**
50 Tööjõukulud	108 524	112 008	136 290	136 290	0	22%
55 Majandamiskulud	18 612	33 227	29 260	29 260	0	-12%
60 Muud tegevuskulud	69	0	0	0	0	
091104 Kirivere Kooli lasteaed "Tähekild"	**193 453**	**213 169**	**251 600**	**251 600**	**0**	**18%**
50 Tööjõukulud	144 007	161 802	202 785	202 785	0	25%
55 Majandamiskulud	49 446	51 367	48 815	48 815	0	-5%
091105 Olustvere lasteaed Piilu	**250 538**	**264 239**	**328 830**	**328 830**	**0**	**24%**
50 Tööjõukulud	207 203	214 736	271 975	271 975	0	27%
55 Majandamiskulud	43 335	49 503	56 855	56 855	0	15%
091106 Sürgavere lasteaed Vembu	**50 140**	**61 939**	**70 262**	**70 262**	**0**	**13%**
50 Tööjõukulud	50 140	53 085	54 039	54 039	0	2%
55 Majandamiskulud	0	8 854	16 223	16 223	0	83%
091107 Tääksi lasteaed Täksikud	**48 432**	**75 958**	**84 593**	**84 593**	**0**	**11%**
50 Tööjõukulud	48 432	52 301	54 103	54 103	0	3%
55 Majandamiskulud	0	23 657	30 490	30 490	0	29%
091108 Vastemõisa lasteaed "Päevalill"	**217 039**	**364 966**	**443 294**	**443 294**	**0**	**21%**
50 Tööjõukulud	170 580	259 402	335 102	335 102	0	29%
55 Majandamiskulud	46 458	105 564	108 192	108 192	0	2%
091109 Võhma Lasteaed Mänguveski	**311 602**	**333 950**	**379 434**	**379 434**	**0**	**14%**
50 Tööjõukulud	266 955	289 924	329 577	329 577	0	14%
55 Majandamiskulud	44 647	44 026	49 856	49 856	0	13%
092120111 Suure-Jaani Kool KOV	**1 323 906**	**1 446 019**	**1 576 025**	**1 577 531**	**-11 506**	**9%**
50 Tööjõukulud	1 045 968	1 155 879	1 270 798	1 280 798	-10 000	10%

55 Majandamiskulud	277 939	288 639	305 227	296 733	-1 056	6%
60 Muud tegevuskulud	0	1 500	0	0	0	-100%
092120113 Suure-Jaani Kooli baar	**15 745**	**26 330**	**32 691**	**32 691**	**0**	**24%**
50 Tööjõukulud	0	0	11 641	11 641	0	
55 Majandamiskulud	15 745	26 330	21 050	21 050	0	-20%
092120121 Sürgavere tegutsemiskoht KOV	**240 164**	**195 090**	**245 407**	**245 407**	**0**	**26%**
50 Tööjõukulud	188 734	154 255	189 554	189 554	0	23%
55 Majandamiskulud	51 430	40 836	55 853	55 853	0	37%
092120131 Tääksi tegutsemiskoht KOV	**164 287**	**193 161**	**217 806**	**217 806**	**0**	**13%**
50 Tööjõukulud	115 155	144 845	169 961	169 961	0	17%
55 Majandamiskulud	49 131	48 316	47 845	47 845	0	-1%
092120141 Vastemõisa tegutsemiskoht KOV	**117 504**	**43 368**	**0**	**0**	**0**	**-100%**
50 Tööjõukulud	117 504	38 860	**0**	**0**	0	-100%
09212015 Suure-Jaani kool UK	**0**	**22 233**	**0**	**0**	0	-100%
50 Tööjõukulud	0	20 093	**0**	**0**	0	-100%
55 Majandamiskulud	0	2 140	**0**	**0**	0	-100%
09212021 Kirivere Kool KOV	**484 815**	**595 998**	**643 145**	**643 145**	**0**	**8%**
50 Tööjõukulud	370 349	460 099	521 465	521 465	0	13%
55 Majandamiskulud	114 466	135 898	121 380	121 380	0	-11%
60 Muud tegevuskulud			300	300	0	
09212031 Kõpu Põhikool KOV	**309 766**	**339 990**	**395 445**	**370 445**	**25 000**	**16%**
50 Tööjõukulud	244 621	277 957	307 386	307 386	0	11%
55 Majandamiskulud	65 146	62 033	88 059	63 059	25 000	42%
09212041 Lahmuse Kool KOV	**947 267**	**939 683**	**1 011 783**	**1 083 451**	**-71 667**	**8%**
50 Tööjõukulud	751 937	723 483	797 096	858 427	-61 331	10%
55 Majandamiskulud	195 330	216 200	214 687	225 024	-10 336	-1%
09212051 Olustvere Põhikool KOV	**406 161**	**439 206**	**546 060**	**546 060**	**0**	**24%**
50 Tööjõukulud	319 140	372 799	450 772	450 772	0	21%
55 Majandamiskulud	87 022	66 408	95 288	95 288	0	43%
09212061 Võhma Kool KOV	**628 960**	**710 769**	**813 341**	**813 341**	**0**	**14%**
50 Tööjõukulud	558 404	626 495	725 581	725 581	0	16%
55 Majandamiskulud	70 556	84 274	87 760	87 760	0	4%
09212071 Suure-Jaani Gümnaasium KOV	**260 175**	**304 690**	**291 502**	**291 502**	**0**	**-4%**
50 Tööjõukulud	211 826	222 517	198 393	198 393	0	-11%
55 Majandamiskulud	48 089	82 173	93 109	93 109	0	13%
60 Muud tegevuskulud	260	0	0	0	0	
0921208 Teiste KOV põhi-ja üldhariduse koolitusteenus	**100 464**	**107 489**	**110 000**	**110 000**	**0**	**2%**
55 Majandamiskulud	100 464	107 489	110 000	110 000	0	2%
092132 Teiste KOV üldkeskhariduse koolitusteenus	**17 220**	**19 666**	**21 200**	**21 200**	**0**	**8%**
55 Majandamiskulud	17 220	19 666	21 200	21 200	0	8%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	**16 300**	**34 622**	**18 000**	**18 000**	**0**	**-48%**

45 Muud toetused	16 300	25 547	10 000	10 000	0	-61%
55 Majandamiskulud		9 075	8 000	8 000	0	-12%
0951001 Huviharidus Suure-Jaani Kool riik	**6 117**	**9 212**	**7 700**	**7 700**	**0**	**-16%**
50 Tööjõukulud	4 815	4 534	7 700	7 700	0	70%
55 Majandamiskulud	1 302	4 679	0	0	0	-100%
0951002 Huviharidus Kirivere Kool riik	**32 249**	**23 607**	**19 292**	**19 292**	**0**	**-18%**
50 Tööjõukulud	15 694	14 133	14 840	14 840	0	5%
55 Majandamiskulud	16 555	9 475	4 452	4 452	0	-53%
0951003 Huviharidus Kõpu Põhikool riik	**7 017**	**2 414**	**8 928**	**8 928**	**0**	**270%**
50 Tööjõukulud	2 786	1 710	3 000	3 000	0	75%
55 Majandamiskulud	4 231	704	5 928	5 928	0	742%
0951004 Huviharidus Lahmuse Kool riik	**0**	**0**	**939**	**939**	**0**	
55 Majandamiskulud	0	0	939	939	0	
0951005 Huviharidus Olustvere Põhikool riik	**14 640**	**10 800**	**8 720**	**8 720**	**0**	**-19%**
50 Tööjõukulud	0	0	2 484	2 484	0	
55 Majandamiskulud	14 640	10 800	6 236	6 236	0	-42%
0951006 Huviharidus Võhma Kool riik	**20 470**	**24 881**	**20 750**	**20 750**	**0**	**-17%**
50 Tööjõukulud	19 796	18 881	12 850	12 850	0	-32%
55 Majandamiskulud	674	6 000	7 900	7 900	0	32%
0951007 Huviharidus Suure-Jaani Gümnaasium riik	**151 780**	**175 612**	**216 497**	**216 497**	**0**	**23%**
50 Tööjõukulud	119 262	149 604	182 713	182 713	0	22%
55 Majandamiskulud	32 517	26 008	33 784	33 784	0	30%
0951008 Võhma Muusikakool	**62 858**	**65 945**	**68 022**	**68 022**	**0**	**3%**
50 Tööjõukulud	55 487	55 179	55 512	55 512	0	1%
55 Majandamiskulud	7 371	10 766	12 510	12 510	0	16%
09510091 Huviharidus Suure-Jaani Noortekeskus	**50 531**	**28 118**	**23 417**	**23 417**	**0**	**-17%**
45 Muud toetused	263	0	0	0	0	
50 Tööjõukulud	9 962	4 967	5 217	5 217	0	5%
55 Majandamiskulud	40 306	23 151	18 200	18 200	0	-21%
09510092 Huviharidus Kõo Noortekesuks	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	
55 Majandamiskulud	744	0	0	0	0	
0951010 Huviharidus Võhma Vaba Aja Keskus	**7 513**	**7 600**	**6 000**	**6 000**	**0**	**-21%**
50 Tööjõukulud	3 011	3 011	5 800	5 800	0	93%
55 Majandamiskulud	4 503	4 589	200	200	0	-96%
0951011 Teiste KOV huvihariduse koolitusteenus	**145 384**	**146 752**	**155 000**	**155 000**	**0**	**6%**
55 Majandamiskulud	145 384	146 752	155 000	155 000	0	6%
0951012 Huviharidus Suure-Jaani Raamatukogu riik	**2 930**	**2 211**	**2 406**	**2 406**	**0**	**9%**
55 Majandamiskulud	2 930	2 211	2 406	2 406	0	9%

0951013 Huviharidus Tervisekoda	**0**	**0**	**2 800**	**2 800**	**0**	
50 Tööjõukulud	0	0	1 500	1 500	0	
55 Majandamiskulud	0	0	1 300	1 300	0	
09600 Koolitransport	**148 540**	**192 800**	**186 240**	**186 240**	**0**	**-3%**
41 Sotsiaaltoetused	7 815	7 037	7 231	7 231	0	3%
50 Tööjõukulud	1 115	0	0	0	0	
55 Majandamiskulud	139 610	185 763	179 009	179 009	0	-4%
096011 Koolilõuna Suure-Jaani Kool	**169 517**	**117 286**	**126 579**	**126 579**	**0**	**8%**
50 Tööjõukulud	82 058	48 034	45 599	45 599	0	-5%
55 Majandamiskulud	87 454	69 252	80 980	80 980	0	17%
60 Muud tegevuskulud	5	0	0	0	0	
0960111 Koolilõuna SJ - Sürgavere tegutsemiskoht	**0**	**23 874**	**21 466**	**21 466**	**0**	**-10%**
50 Tööjõukulud	0	15 519	18 666	18 666	0	20%
55 Majandamiskulud	0	8 356	2 800	2 800	0	-66%
0960112 Koolilõuna SJ - Tääksi tegutsemiskoht	**0**	**22 633**	**21 836**	**21 836**	**0**	**-4%**
50 Tööjõukulud	0	12 819	17 461	17 461	0	36%
55 Majandamiskulud	0	9 814	4 375	4 375	0	-55%
0960113 Koolilõuna SJ - Vastemõisa tegutsemiskoht	**0**	**7 781**	**0**	**0**	**0**	**-100%**
55 Majandamiskulud	0	7 781	0	0	0	-100%
096012 Koolilõuna Kirivere Kool	**42 746**	**45 270**	**46 635**	**46 635**	**0**	**3%**
50 Tööjõukulud	22 433	23 365	24 485	24 485	0	5%
55 Majandamiskulud	20 313	21 905	22 150	22 150	0	1%
096013 Koolilõuna Kõpu	**56 481**	**68 192**	**54 582**	**54 582**	**0**	**-20%**
50 Tööjõukulud	28 575	34 859	32 970	32 970	0	-5%
55 Majandamiskulud	27 906	33 333	21 612	21 612	0	-35%
60 Muud tegevuskulud	1	0	0	0	0	
096014 Koolilõuna Olustvere Põhikool	**16 176**	**32 944**	**43 313**	**43 313**	**0**	**31%**
55 Majandamiskulud	16 176	32 944	43 313	43 313	0	31%
096015 Koolilõuna Võhma Kool	**40 176**	**47 584**	**48 391**	**48 391**	**0**	**2%**
50 Tööjõukulud	21 210	26 360	25 690	25 690	0	-3%
55 Majandamiskulud	18 966	21 224	22 701	22 701	0	7%
096016 Koolilõuna Lahmuse Kool	**81 365**	**82 915**	**86 941**	**86 941**	**0**	**5%**
50 Tööjõukulud	52 271	51 220	51 941	51 941	0	1%
55 Majandamiskulud	29 095	31 694	35 000	35 000	0	10%
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	**26 842**	**59 937**	**207 439**	**172 439**	**35 000**	**246%**
41 Sotsiaaltoetused	0	4 350	0	0	0	-100%
45 Muud toetused	0	258	20300	300	20 000	7768%
50 Tööjõukulud	1 381	3 735	137 814	137 814	0	3590%
55 Majandamiskulud	25 461	51 594	49 325	34 325	15 000	-4%

LASTEAIAD

2022.a sügisest on ühendatud lasteaiad Sipsik (Suure-Jaani) ja Traksik (Kõidama) ja viidud ühtse juhtimise alla. Kulusid peetakse tegutsemiskohtades eraldi, toidukulu kajastatakse 2023. aastast lasteaia Sipsiku eelarves. Suure-Jaani lasteaias on avatud ka uus rühm, mille jaoks ehitati ruumid hoone II korrusele.

Sürgavere lasteaias on lisandunud toidukulu, mida eelnevatel aastatel on arvestatud koolilõuna all.

Kõikide lasteaedade tööjõukulu kasv on tingitutud alamapalgatõusust ja õpetajate miinimumpalga tõusust.

Muudatused peale I lugemist

Tundub, et 2023. aasta I lugemisel on arvestatud lasteaia töötasud topelt. Sipsiku lasteaial on vähendatud tööjõukulu 380 405 eurot, 12 708 eurot on tööjõukulude alt tõstetud tugispetsialisti teenuse kontole.

Kõidama lasteaial on vähendatud toiduainete kulu – ühisköök Sipsiku lasteaiaga.

Kõpu lasteaial on suurendatud elektrikulu – 2000 eurot.

Tääksi lasteaial on lisatud toidukulu – 4550 eurot.

Suure-Jaani, Vastemõisa ja Võhma lasteaial on vähendatud toiduainete kulu (ja ka tulu), arvestades puudumisi.

Teiste KOV-ide lasteaia teenuste tõusu on tinginud kohamaksutõusud.

KOOLID

Kõikide koolide tööjõukulu kasv on tingitutud alamapalgatõusust ja õpetajate miinimumpalga tõusust.

Suure-Jaani Kooli baari kuludele on lisatud tööjõukulud.

Peale I lugemist on vähendatud õpetajate tööjõukulusid, mis on tõstetud tegevusala 09800 Muud hariduse kulud, reservi. S

Suure-Jaani kooli tööjõukulusid on vähendatud kokkade töötasu ulatuses, mis oli kajastatud ka koolilõuna all.

HUVIHARIDUSE kulud on jaotatud asutuste vahel vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud tegevuskavale.

Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikooli all kajastatakse nii riigipoolse toetusega kaasnevaid, kui ka valla poolt finantseeritavaid tegevusi. Tööjõukulude suurenemine on tingitud riigipoolse huvihariduse tegevustes tööjõukulude kasvuga. Tõusnud on ka huvikooli ringijuhtide töötasud 8%.

KOOLITRANSPORDI alla on lisatud **peale I lugemist** vanematele makstav hüvitus lapse kooli viimisel vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

KOOLILÕUNA all on **peale I lugemist** vähendatud Sürgavere ja Tääksi tegutsemiskohtade lasteaia osa toidukulu, mis on kajastatud lasteaia all. Kõpu koolilõuna alt on vähendatud toidukulu, mis oli juba kajastatud lasteaia toidukulu all.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 092120111 Suure-Jaani Kool all vähendada tööjõukulusid 40 000 eurot koos maksudega, suurendada inventari kulusid 2 494 eurot, mis on arvestuslik vajadus kasutusrendil oleva bussi väljaostusumma puuduva osaga ja suurendada korrashoiu kulusid 26 000 eurot, mis on mõeldud kooli võimlas olevate valgustite välja vahetamiseks energiasäästlikumate vastu.

Tegevusala 09212031 Kõpu Põhikooli all suurendada majandamiskulusid 25 000 eurot, mis sisaldab kõrvalhoone katuse parandamist (sajab läbi) 5 000 eurot ja mõisa pargis valgustuse lahendamiseks 20 000 eurot.

Tegevusala 09212041 Lahmuse Kool all vähendada tööjõukulusid 61 331 eurot, mis sisaldab 46 331 euro ulatuses ümberarvestusi (sh. kooli kokkade palkade topelt kajastus) ja vähendada majandamiskulusid 15 000 eurot, mis sisaldab 4 664 eurot arvestamata bussi kasutusrendi makse kulusid ja transpordikulu suurenemist.

Tegevusala 09800 muu haridus all suurendada toetuste andmise kulu 35 000 eurot – millest 20 000 eurot noorte õpetajate (k.a. tugispetsialistide) toetus. Meetme sisu vajab välja töötamist. Lisaks 15 000 eurot haridusvõrgu korrastamiseks juriidilise teenuse sisseostuks.

4.2.9. 10 SOTSIAALNE KAITSE

10 Sotsiaalne kaitse	**2021. a täitmine**	**2022. a esialgne täitmine**	**2023. a koondeelarve**	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Kõik kulud	**1 196 187**	**1 605 454**	**1 751 662**	**1 751 662**	**24 614**	9%
10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused	**4 072**	**6 229**	**6 000**	**6 000**	**0**	**-4%**
41 Sotsiaaltoetused	4 072	6 229	6 000	6 000	0	-4%
101211 Hooldajatoetus	**35 334**	**178 133**	**176 493**	**176 493**	**0**	**-1%**
41 Sotsiaaltoetused	30 996	176 407	176 493	176 493	0	0%
50 Tööjõukulud	0	1 626	0	0	0	-100%
55 Majandamiskulud	4 338	0	0	0	0	
60 Muud tegevuskulud	0	100	0	0	0	-100%
101212 Hooldajatoetus puudega lapsele	**346**	**0**	0	0	0	
50 Tööjõukulud	346	0	0	0	0	
10200021 Kõpu Hooldekodu	**65 134**	**1 745**	0	0	0	**-100%**
50 Tööjõukulud	27 760	0	0	0	0	
55 Majandamiskulud	35 646	1 745	0	0	0	-100%
60 Muud tegevuskulud	1 727	0	0	0	0	
10200022 Pilistvere Hooldekodu	**260 100**	**290 843**	**313 200**	**313 200**	**0**	**8%**
50 Tööjõukulud	153 395	194 136	237 090	237 090	0	22%
55 Majandamiskulud	106 567	96 707	75 610	75 610	0	-22%
60 Muud tegevuskulud	138	0	500	500	0	
10200023 Sotsiaalhoolekande asutused	**223 948**	**291 188**	**596 305**	**574 305**	**0**	**105%**
41 Sotsiaaltoetused	0	0	279 104	279 104	0	
45 Muud toetused	3 000	0	0	0	0	
55 Majandamiskulud	220 948	291 188	317 201	295 201	22000	9%
10200024 Võhma Päevakeskus	**209 149**	**201 294**	**217 446**	**214 832**	**2553**	**8%**
41 Sotsiaaltoetused	-5 682	-6 904	0	0	0	-100%
50 Tööjõukulud	129 556	150 140	153 866	153 866	0	2%
55 Majandamiskulud	85 257	58 058	63 518	60 966	2553	9%
60 Muud tegevuskulud	18	0	0	0	0	
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	**6 592**	**8 200**	**12 782**	**12 782**	**0**	**56%**
41 Sotsiaaltoetused	2 800	2 800	7 000	7 000	0	150%
55 Majandamiskulud	3 792	5 400	5 782	5 782	0	7%
10400 Asendus- ja järelhooldus	**104 400**	**113 823**	**105 090**	**105 090**	**0**	**-8%**
41 Sotsiaaltoetused	104 400	113 823	105 090	105 090	0	-8%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	217 724	263 421	168 441	168 441	0	-36%
41 Sotsiaaltoetused	195 110	248 559	167 041	167 041	0	-33%
50 Tööjõukulud	6 283	14 343	0	0	0	-100%
55 Majandamiskulud	16 241	410	800	800	0	95%
60 Muud tegevuskulud	90	110	600	600	0	445%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	**2 855**	**24 136**	**4 306**	**4 306**	**0**	**-82%**
55 Majandamiskulud	2 855	24 136	4 306	4 306	0	-82%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	**66 533**	**204 955**	**156 277**	**156 277**	**0**	**-24%**
41 Sotsiaaltoetused	66 533	203 511	156 277	156 277	0	-23%

55 Majandamiskulud	0	1 444	0	0	0	-100%
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	**0**	**13 465**	**5 000**	**5 000**	**0**	**-63%**
41 Sotsiaaltoetused	0	12 013	5 000	5 000	0	-58%
50 Tööjõukulud	0	-700	0	0	0	-100%
55 Majandamiskulud	0	2 153	0	0	0	-100%
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	**0**	**9 868**	**14 936**	**14 936**	**0**	**51%**
41 Sotsiaaltoetused	0	250	0	0	0	-100%
50 Tööjõukulud	0	2 019	0	0	0	-100%
55 Majandamiskulud	0	7 598	14 936	14 936	0	97%

Peale I lugemist lisatud eelarvesse pikaajalise toetuse korralduse toetus ning on korrigeeritud riigi poolt antavad toetusfondi summad.

Muudatused II lugemisel

Tegevusala 10200023 Sotsiaalhoolekande asutused all suurendada hooldamise kulusid 22 000 eurot, mis sisaldab 1/3 Pilistvere ja Lõhavere hooldekodude kapitalikuludest. Vald osaleb paljude inimeste kohatasu maksmises, lisades kapitalikulude osa inimesele esitatavasse arvesse, tuleb paljudel juhtudel see osa vallal endal tasuda.

Tegevusala 10200024 Võhma Päevakeskus all suurendada inventari kulusid 2 553 eurot, mis on arvestuslik vajadus kasutusrendil oleva sõiduauto väljaostusumma puuduv osa.

5. INVESTEERIMISKULUD OBJEKTIDE LÕIKES

2023. a planeeritavad investeeringud on:

Võhma Lasteaia laiendus	150 000 eurot
Kergliiklusteed	44 000 eurot
Pilistvere hooldekodu kõrvalhoone	7 935 eurot

Muudatused II lugemisel

Teed	300 000 eurot
Kaasav eelarve	10 000 eurot
Vastemõisa paisjärv	15 000 eurot
Piirkondade kinnisvara parendamine (Tääksi, Sürgavere, Võhma)	900 000 eurot
Suure-Jaani kultuurimaja sadevete ära juhtimine	10 000 eurot
Olustvere lasteaia II kooruse projekt	6 000 eurot
Kõo piirkonna investeeringud	500 000 eurot.
Võhma Päevakeskuse aiamaja	30 000eurot

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:

Hajaasustuse programm	145 006 eurot

6. NÕUETE-KOHUSTUSTE MUUTUS

Muudatused II lugemisel

Suurendada nõuete muutust 41 300 eurot – 2023. laekuv Globe projekt Suure-Jaani koolis, mille kulud on tehtud eelnevatel aastatel.

Planeeritud laen 150 000 eurot võetakse eelarvest välja.

7. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Peale I lugemist oli valla likviidsete vahendite suuruseks (eelarve ülejääk 555 473.- eurot ja pangakontode saldo 625 524.- eurot) arvestatud 1 180 997.- eurot. Käesolevad muudatusettepanekud on planeeritud katta likviidsete vahendite jäägist.

Likviidsete varade muutust planeeritakse -527 205 eurot.

Likviidsete vahendite saldo 91 319 eurot.