



## SELETUSKIRI

Põhja-Sakala valla 2022. aasta asutuste eelarve

II lugemine

## Sisukord

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| HARIDUSASUTUSED .....               | 4  |
| Kõidama lasteaed Traksik .....      | 5  |
| Suure-Jaani lasteaed Sipsik .....   | 5  |
| Vastemõisa lasteaed Päevalill ..... | 6  |
| Võhma lasteaed Mänguveski .....     | 6  |
| Olustvere lasteaed Piilu .....      | 7  |
| Kirivere kool .....                 | 7  |
| Kõpu Põhikool .....                 | 9  |
| Olustvere Põhikool.....             | 10 |
| Võhma Kool.....                     | 10 |
| Võhma Muusikakool .....             | 11 |
| Lahmuse Kool.....                   | 11 |
| Suure-Jaani Kool.....               | 12 |
| Suure-Jaani Gümnaasium .....        | 15 |
| SPORDIHOONED.....                   | 15 |
| Kõpu Spordihoone .....              | 15 |
| Sürgavere Spordihoone .....         | 16 |
| RAAMATUKOGUD .....                  | 16 |
| Kõo Raamatukogu.....                | 16 |
| Suure-Jaani Raamatukogu .....       | 17 |
| Võhma Raamatukogu.....              | 18 |
| RAHVAMAJAD .....                    | 19 |
| Pilistvere Rahvamaja.....           | 19 |
| Paala Rahvamaja .....               | 19 |
| Suure-Jaani Kultuurimaja .....      | 19 |
| Sürgavere Kultuurimaja .....        | 20 |
| Vastemõisa Rahvamaja .....          | 21 |
| Võhma Vaba Aja Keskus.....          | 21 |
| NOORTEKESKUSED.....                 | 22 |
| Suure-Jaani Noortekeskus.....       | 22 |
| SUURE-JAANI TERVISEKODA .....       | 23 |
| SOTSIAALVALDKONNA ALLASUTUSED ..... | 24 |
| Pilistvere Hooldekodu.....          | 24 |
| Võhma Päevakeskus.....              | 24 |



## HARIDUSASUTUSED

01.01.2022.a seisuga on Põhja-Sakala vallas:

4 lasteaeda:

- Kõidama lasteaed Traksik,
- Võhma lasteaed Mänguveski,
- Vastemõisa lasteaed Päevalill,
- Olustvere lasteaed Piilu.

2 lasteaed-põhikooli:

- Kirivere kool,
- Kõpu Põhikool.

4 põhikooli:

- Olustvere Põhikool,
- Võhma Kool,
- Lahmuse Kool
- Suure-Jaani kool tegutsemiskohtadega Suure-Jaanis, Tääksis, Sürgaveres ja Vastemõisas.

1 gümnaasium:

- Suure-Jaani Gümnaasium

Suuremad muutused võrreldes eelmise aasta eelarvega on kõigis lasteaedades, lasteaed-põhikoolides, põhikoolides ja gümnaasiumis tingitud õpetajate ja lasteaiaõpetajate, lasteaiaõpetajaabide ja kokkade töötasu suurenemisest vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Sakala Vallavalitsuse otsustele ning miinimumpalga tõusust vastavalt töötasu alamäära tõusule, samuti mõjutab eelarvet üldine elektri ja küttehindade tõus.

Riigi poolt on eraldatud toetusfondi eraldistena haridusasutustele 4 630 719 eurot, mis on jagatud tuludena vastavatele asutustele.

| <b>Kohaliku omavalitsuse toetusfond haridusele</b> | <b>4,630,719</b> |
|--|------------------|
| Lasteaiaõpetajate töötasu                          | 123,816          |
| Põhikooli õpetajate töötasud                       | 2,329,271        |
| Gümnaasiumi õpetajate töötasud                     | 141,622          |
| Juhtkonna töötasud                                 | 129,817          |
| Täiendkoolitustoetus                               | 12,907           |
| Õppekirjandus                                      | 47,709           |
| Koolilõunad  | 146,300          |
| HEV õpilased                                       | 261,504          |
| Kultuurirahits (põhikoolidele)                     | 7,884            |
| Toetus huvihariduse tegevusteks                    | 142,989          |

### Kõidama lasteaed Traksik

Asub Suure-Jaani linna külje all Kõidama külas. Lasteaias on töötajaid on kokku 10, neist õpetajaid 5. Lapsi on lasteaias 32, tegutsetakse 2 rühmas.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-152,924</b>             | <b>-158,930</b>          | <b>-148,811</b>      | <b>103%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 27,665                      | 14,519                   | 14,124               | 196%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 180,589                     | 173,449                  | 162,935              | 111%        |

Uuest õppeaastast (01.09.2022) muutub lasteaias toitlustuse kord – lasteaed hakkab toitu majja tooma Suure-Jaanist, sellega seoses on arvestatud eelarvesse uute termosnõude hankimine.

Tähtsamad tegemised 2022. aastal on:

- köögi funktsionaalsuse muutmine ja sealt tulenevalt remondivajaduse hindamine;
- lasteaiariühmitamine Suure-Jaani lasteaiaga;
- õuealal liivakasti väljaehitamine;
- eelneval eelarveperioodil paigaldatud uute kiikude turvaalade lõpetamine.

### Suure-Jaani lasteaed Sipsik

Asub Suure-Jaani linnas ning on valla suurim lasteaed. Töötajaid on lasteaias 18, neist 9 õpetajat. Lasteaias on 4 rühma, lapsi rühmades kokku 76 (16+20+20+20), neist 1 HEV-laps, kellel on toeks 0,5 koormusega tugiisik.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-319,678</b>             | <b>-302,742</b>          | <b>-291,129</b>      | <b>110%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 69,343                      | 35,080                   | 35,228               | 197%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 389,021                     | 337,822                  | 326,357              | 119%        |

Tähtsamad tegevused 2022.aastal on:

- uue lasteaiariühmitamine hoone teisele korrusele;
- uue lasteaiariühmitamine avamine;
- Kõidama lasteaiariühmitamine Suure-Jaani lasteaiaga;
- alates 01.09.2022.a Kõidama lasteaed Traksiku toitlustamine.

### Vastemõisa lasteaed Päevalill

Asub Vastemõisa külas. 1. jaanuarist 2022 on lasteaial avatud täiendav rühm, mis tegutseb maja kõrval rendimoodulis. Sellega seoses on suurenenud ka lasteaia personal: lasteaias on kokku 14 töötajat, neist 7 lasteaiaõpetajat. Veebruaris 2022.a asuvad tööle veel 2 õpetajat: 0,25 koormusega muusika- ja 0,25 koormusega liikumisõpetaja. II poolaastast asub lasteaias 0,5 koormusega tööle õppejuht. Seisuga 19.01.2022 on lasteaias kokku 53 last (kohti 54), kes tegutsevad 3 rühmas.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-330,493</b>             | <b>-209,049</b>          | <b>-207,943</b>      | <b>159%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 34,825                      | 8,843                    | 9,095                | 383%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 365,318                     | 217,892                  | 217,039              | 168%        |

Tähtsamad tegemised 2022. aastal on:

- moodulis oleva uue rühma tööle rakendamine;
- uute töötajate kollektiivi sulandamine;
- alushariduse seaduse muudatuste tõttu muudatuste tegemine vajalikes dokumentides, õppekava uuendamine (nende uuendamine jätkub ka 2023. aastal);
- mänguväljaku suurendamise kinnitamine ja edasiste tegevuste planeerimine;
- uue rühma mänguväljaku aia paigalduse lõpetamine ja atraksioonide paigaldamine;
- esmaabikoolituse läbiviimine kõikidele töötajatele.

### Võhma lasteaed Mänguveski

Asub Võhma linnas. Töötajaid on lasteaias kokku 19, neist 10 on õpetajad. Kokku on lasteaias 4 rühma, lapsi on kokku 61.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-288,988</b>             | <b>-297,670</b>          | <b>-288,051</b>      | <b>100%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 61,009                      | 24,020                   | 23,551               | 259%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 349,997                     | 321,690                  | 311,602              | 112%        |

Tähtsamad tegevused 2022. aastal:

- uue lasteaiarühma avamise vajaduse analüüs ja vajadusel ettevalmistustööd.

### Olustvere lasteaed Piilu

Asub Olustveres. Töötajaid on lasteaias kokku 16, neist õpetajaid 5. Lapsi on lasteaias 48, neist HEV lapsi 21. Kokku tegutseb Olustvere lasteaias 3 rühma.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-251,565</b>             | <b>-240,884</b>          | <b>-231,488</b>      | <b>109%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 34,762                      | 18,603                   | 19,050               | 183%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 286,327                     | 259,487                  | 250,538              | 114%        |

Tähtsamad tegemised 2022. aastal on:

- tööarvutite, õppevahendite ja abipersonali töövahendite uuendamine;
- korrahoiuteenuste tellimine;
- PRIA Leader rahastuse toel mänguväljaku ehitus;
- uue rühma ruumide väljaehitamise analüüs ja hindamine.

### Kirivere kool

Asub Põhja-Sakala valla Põltsamaa poolses osas. Koolis on töötajaid 27 (sh koolibussi bussijuht), sh õpetajaid 13. Koolis õpib 105 õpilast, neist tõhustatud toega on 4 õpilast, üldtuge vajavad 37 õpilast.

Lasteaias on töötajaid 13, sh õpetajaid 4. Lasteaias on 41 last, neist üldtugi 19 lapsel (logopeediline abi).

Kool ja lasteaed tegutsevad kahes erinevas hoones.

Kirivere kool (koos lasteaiaga)

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-477,414</b>             | <b>-750,942</b>          | <b>-739,078</b>      | <b>65%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 362,193                     | 25,670                   | 23,574               | 1536%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 839,607                     | 776,612                  | 762,652              | 110%       |

Kirivere kool

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-289,137</b>             | <b>-570,298</b>          | <b>-561,781</b>      | <b>51%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 333,877                     | 5,241                    | 7,418                | 4501%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 623,014                     | 575,539                  | 569,199              | 109%       |

Kirivere Lasteaed

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-188,277</b>             | <b>-180,644</b>          | <b>-177,297</b>      | <b>106%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 28,316                      | 20,429                   | 16,156               | 175%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 216,593                     | 201,073                  | 193,453              | 112%        |

Tähtsamad tegemised 2022. aastal on:

- lasteaia sõimerühma ruumi vastavusse viimine alushariduse seaduse ja õpi- ja kasvukeskkonna nõuetega, ümberehitusega alustamine;
- kooli garderoobide ümberehitus ja garderoobikappide soetus;
- lasteaia ventilatsiooni parendamine.



### Kõpu Põhikool

Asub Põhja-Sakala valla läänepoolses servas. Kõpu Põhikoolis on 22 töötajat, neist 15 õpetajat. Koolis on 63 õpilast, neist HEV-õpilasi 9, kellest eritoega 1 ja tõhustatud toega 1.

Kõpu Lasteaias on 6 töötajat, neist 4 lasteaiaõpetajat. Lapsi on kokku 22, tegevus toimub kahes rühmas.

Põhikool ja lasteaed tegutsevad eraldi majades, mõlemat toitlustab Kõpu Põhikooli söökla.

#### Kõpu Põhikool (koos lasteaiaga)

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-272,879</b>             | <b>-383,219</b>          | <b>-345,018</b>      | <b>79%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 302,677                     | 37,975                   | 28,246               | 1072%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 575,556                     | 421,194                  | 373,264              | 154%       |

#### Kõpu Põhikool

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-158,585</b>             | <b>-262,112</b>          | <b>-223,307</b>      | <b>71%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 285,499                     | 32,475                   | 22,822               | 1251%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 444,084                     | 294,587                  | 246,129              | 180%       |

#### Kõpu Lasteaed

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-114,294</b>             | <b>-121,107</b>          | <b>-121,711</b>      | <b>94%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 17,178                      | 5,500                    | 5,424                | 317%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 131,472                     | 126,607                  | 127,135              | 103%       |

2022.a eelarvesse on planeeritud:

- lasteaia kööki uue pliidi ja külmkapi soetamine.

### Olustvere Põhikool

Asub Olustveres. Põhikoolis on kokku 20 töötajat, neist 14 õpetajat. Õpilasi on 85, neist HEV 39, kellest 5 tõhustatud toega.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-147,431</b>             | <b>-465,170</b>          | <b>-432,298</b>      | <b>34%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 328,052                     | 2,765                    | 4,693                | 6990%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 475,483                     | 467,935                  | 436,991              | 109%       |

Tähtsamad tegemised 2022.a on:

- koolihoone omandiküsimuse lõplik lahendamine ja sellest tulenevalt edasiste tegevuste planeerimine (kütte- ja elektrisüsteemi vahetus, hoone soojustamine, põrandate vahetus jne);
- õpetajate digivahendite ja -lahendite kasutamise oskuste täiendamine: koolitused, vahendite soetamine, rakendamine.

### Võhma Kool

Asub Võhma linnas. Koolis on kokku 35 töötajat, neist 24 õpetajat. Õpilasi on koolis 110, neist HEV õpilasi 57, kellest tõhustatud või eritoega 18.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-295,195</b>             | <b>-738,178</b>          | <b>-679,294</b>      | <b>44%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 538,432                     | 7,812                    | 10,273               | 5241%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 833,627                     | 745,990                  | 689,567              | 121%       |

2022. aastal on eesmärgiks:

- ette valmistada Võhma Kooli poolt pakutavate teenuste hinnakirja muutmine (ruumide rent, spordihoone hinnakiri) ja selle rakendamine alates 01.09.2022.a;
- vahendite olemasolu korral renoveeritakse kooli spordihoone sokkel ja duširuumid.

### Võhma Muusikakool

on ühe juhtimise all Võhma Kooliga. Võhma Muusikakoolis on kokku 8 töötajat, neist 7 õpetajad. Lapsi käib muusikakoolis 25.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-67,610</b>              | <b>-66,255</b>          | <b>-61,135</b>       | <b>111%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 2,500                       | 2,500                   | 1,723                | 145%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 70,110                      | 68,755                  | 62,858               | 112%        |

2022. aastal on eesmärgiks:

- ette valmistada Võhma Muusikakooli vanema poolt kaetava kohamaksu muutmine;
- 2022. aasta septembrist uute osalustasude kehtestamine.

### Lahmuse Kool

On kool erivajadustega õpilastele. Koolis on 37 töötajat, neist õpetajaid 11. Kokku õpib koolis 51 last, neist tõhustatud toega 17 ning eritoega 34. Valla lapsi on koolis 17.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-134,768</b>             | <b>-552,697</b>         | <b>-485,381</b>      | <b>28%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 909,232                     | 528,368                 | 537,375              | 169%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 1,044,000                   | 1,081,065               | 1,022,756            | 102%       |

Eelmise aasta eelarvega võrreldes koondmahus suuri muutusi ei esine, välja arvatud riigi toetuse vähenemine ca 150 000 euro võrra.

2022. aastal on eesmärgiks:

- vaatamata keerulisele olukorrale pakkuda kooli õpilastele huvitavat ja arendavat õpikeskkonda nii koolis kui väljaspool kooli;
- analüüsida ja vajadusel teostada remont kooliõe kabinetis, raamatukogu ruumis, õpetajate toas;
- suureneb vilumus RÕK õpilaste õpetamisel;
- koostöös Rajaleidja keskusega määrata osadele RÕK õpilastele LÕK õppekava; kooli arengukava kinnitamine;
- õpilaste arvu suurenemine.

## Suure-Jaani Kool

on valla suurim põhiharidust pakkuv õppeasutus, mille koosseisu kuuluvad tegutsemiskohad Suure-Jaanis, Tääksis, Sürgaveres ja Vastemõisas ning lasteaiarühmad Tääksis ja Sürgaveres. Suure-Jaani õppekohas õpib 298 õpilast, Sürgavere tegutsemiskohas 17, Tääksis 25 ja Vastemõisas 13. Tääksis ja Sürgaveres tegutseb mõlemas 1 lasteaiarühm, mõlemas rühmas on 14 last.

### Suure-Jaani Kool

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-924,302</b>             | <b>-1,954,909</b>        | <b>-1,926,271</b>    | <b>48%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 1,184,787                   | 110,270                  | 149,109              | 795%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 2,109,089                   | 2,065,179                | 2,075,380            | 102%       |

### Suure-Jaani Kool. Suure-Jaani tegutsemiskoht

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-535,971</b>             | <b>-1,614,193</b>        | <b>-1,626,331</b>    | <b>33%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 751,458                     | 84,320                   | 131,164              | 573%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 1,287,429                   | 1,758,513                | 1,757,495            | 73%        |

### Suure-Jaani Kool. Sürgavere tegutsemiskoht

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-88,488</b>              | <b>-111,793</b>          | <b>-79,512</b>       | <b>111%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 87,051                      | 14,050                   | 7,714                | 1128%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 175,539                     | 125,843                  | 87,226               | 201%        |

### Suure-Jaani Kool. Tääksi tegutsemiskoht

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-83,171</b>              | <b>-185,132</b>         | <b>-89,230</b>       | <b>93%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 109,517                     | 11,050                  | 3,302                | 3317%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 192,688                     | 136,182                 | 92,532               | 208%       |

Suure-Jaani Kool. Vastemõisa tegutsemiskoht

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-40,607</b>              | <b>-43,791</b>          | <b>-39,555</b>       | <b>103%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 80,457                      | 850                     |                      |             |
| Põhitegevuse kulud (-) | 121,064                     | 44,641                  | 39,555               | 306%        |

Sürgavere lasteaed Vembu

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-55,239</b>              |                         | <b>-46,712</b>       | <b>118%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 14,116                      |                         | 3,428                | 412%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 69,355                      |                         | 50,140               | 138%        |

Tääksi lasteaed Täksikud

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-63,279</b>              |                          | <b>-44,931</b>       | <b>141%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 12,616                      |                          | 3,501                | 360%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 75,895                      |                          | 48,432               | 157%        |

## Suure-Jaani Gümnaasium

tegutseb ühtse juhtimise all ja samas hoones Suure-Jaani Kooliga. Gümnaasiumis õpib kokku 63 õpilast: 10. klassis 14, 11. klassis 28 ja 12. klassis 21.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-252,960</b>             | <b>-417,496</b>          | <b>-350,240</b>      | <b>72%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 239,846                     | 19,936                   | 12,228               | 1961%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 492,806                     | 437,432                  | 362,468              | 136%       |

## SPORDIHOONED

### Kõpu Spordihoone

tegutseb Kõpu Põhikooli juures. Põhiliselt kasutab spordihoonet Kõpu Põhikool, hoones tegutseb ka Kõpu Noortetuba. Hoones asub lisaks saun, tänapäevase varustusega jõusaal, täismõõtmetes spordisaalis on ka tribüün pealtvaatajatele.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-37,289</b>              | <b>-61,412</b>           | <b>-61,691</b>       | <b>60%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 10,000                      | 2,000                    | 810                  | 1235%      |
| Põhitegevuse kulud (-) | 47,289                      | 63,412                   | 62,501               | 76%        |

Põhilisteks muudatusteks 2022.a on planeeritud:

- spordihoone kui asutuse liitmine Kõpu Põhikooliga;
- liitmisest tulenevate struktuurimuudatuste elluviimine;
- uue hinnakirja kehtestamine, selle ühtlustamine teiste koolide spordihoonetega;
- spordihoone täituvuse kavandamine ja plaani rakendamine;
- suvise laagrisuve planeerimine ja turundus.

## Sürgavere Spordihoone

asub Sürgaveres ning on suvisel ajal üks aktiivsema kasutusega objekt vallas, milles eelmisel aastal renoveeriti majutuse osa.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-50,516</b>              | <b>-47,122</b>           | <b>-44,678</b>       | <b>113%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 10,500                      | 9,000                    | 9,254                | 114%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 61,016                      | 56,122                   | 53,932               | 113%        |

Põhilisteks muudatusteks 2022.a on planeeritud:

- spordihoonele põrandapesumasina rentimine.

## RAAMATUKOGUD

### Kõo Raamatukogu

Asub Kõo keskuses endise Kõo vallamaja ruumides. Raamatukogus on 2 töötajat (direktor ja raamatukoguhoidja, kes tegeleb ka endise Kõo valla ja Võhma kolhoosi arhiivi haldamisega). Raamatukogu koosseisus on ka Pilistvere raamatukogu ja Koksvere laenutuspunkt, kus lisaks tavakülastajatele teenindatakse vastavalt Pilistvere hooldekodu lugejaid ning eakaid ja liikumispuudega lugejaid koduteenindusena.

2021. aastal oli teenindatavate arv 974, kasutajaid kokku 340. Külastusi 4161, laenutusi 12640. Raamatuid oli kokku 16230 eksemplari. Infopäringuid tehti 58, üritustel osales 220 inimest.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-38,800</b>              | <b>-40,789</b>           | <b>-39,021</b>       | <b>99%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 1,963                       | 50                       | 3,510                | 56%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 40,763                      | 40,839                   | 42,530               | 96%        |

Tähtsamad tegevused 2022. aastal:

- raamatukoguaasta tähistamisega seotud sündmustel osalemine ja nende läbiviimine kogukonnas.



## Kõpu Raamatukogu

Raamatukogus on üks töötaja, koormusega 0,8.

2021. aastal oli teenindatavate arv 599, kasutajaid kokku 117. Külastusi 1183, laenutusi 2810. Raamatuid oli kokku 12242 eksemplari. Üritustel osales 30 inimest.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-16,791</b>              | <b>-16,248</b>           | <b>-18,469</b>       | <b>91%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 1,143                       | 0                        | 1,886                | 61%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 17,934                      | 16,248                   | 20,355               | 88%        |

Raamatukogu asub ühes hoones lasteaiaga, millest raamatukogu kasutatav pind 113,2 m<sup>2</sup>. Raamatukogul eraldi arvesteid pole, kulude arvestamisel on raamatukogul arvestatud 20% kuludest.

2022. aastal toimub:

- sisuline töö fondiga (kogu järjepidev korrastamine riulipinna tekitamiseks uute teavikute paigutamiseks);
- raamatukoguaasta 2022 tähistamine ja populariseerimine ühistegevuste läbi;
- vallaüleste ürituste korraldamisel osalemine;
- raamatukogupäevade korraldamine;
- Kõpu raamatukogu 115. juubeli tähistamine;
- raamatute tagastuskasti paigaldamine.

## Suure-Jaani Raamatukogu

Suure-Jaani raamatukogus on kokku 9 töötajat. Raamatukogu harukogud asuvad Vastemõisas, Olustveres, Sürgaveres, Paalas ja Tääksis.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-140,366</b>             | <b>-146,508</b>          | <b>-138,386</b>      | <b>101%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 12,195                      | 150                      | 25,065               | 49%         |
| Põhitegevuse kulud (-) | 152,561                     | 146,658                  | 163,451              | 93%         |

Suuremad muudatused sisaldavad endas sisulist tööd fondiga (korrastamine), raamatukoguteeninduse välja viimine majast (osalemine OTT-laadal, raamaturiul bussijaama, väliürituste korraldamine, näituste korraldamine ja ringlusesse saatmine, mahakantud raamatutele uue elu andmine).

Tähtsamad tegemised 2022. aastal on:

- IT-alaste vahendite soetamine ja töötajate koolitus infopädevuse tõstmiseks;
- raamatukoguaasta 2022 tähistamine;
- raamatukogude populariseerimine läbi suursündmuste;
- ühisürituste korraldamine (vallaülene raamatulaat-festival Vastemõisas, bussireisid raamatu autoriga koos raamatuga seotud paikkonda, jalgratta- ja jalgsimatka korraldamine Põhja-Sakala vallas, Türi vallas ja Viljandi linnas (jätkub eelmise aasta projekt, lisaks kodulooline uurimus paikkondades ja matkaradade kaardistamine nii paberkandjal kui ka interaktiivsena);
- raamatukogupäevade korraldamine;
- raamatukogude aktiivne turundamine;
- elanike digioskuste koolitamine;
- huvitegevuse toetamine;
- rahvusvaheliste suhete arendamine;
- töötajate palkade tõstmine (täiskoha töötasu on hetkel 714.-).

### Võhma Raamatukogu

Raamatukogus on 2 kõrgharidusega töötajat (direktor ja raamatukoguhoidja).

2021. aastal oli teenindatavate arv 1290, kasutajaid kokku 341. Külastusi 4494, laenutusi 12220. Üritustel osales 470 inimest, infopäringuid kokku 62.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-41,475</b>              | <b>-43,210</b>           | <b>-42,228</b>       | <b>98%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 2,501                       | 40                       | 4,472                | 56%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 43,976                      | 43,250                   | 46,700               | 94%        |

Tähtsamad tegemised 2022. aastal on:

- raamatukogude aasta tähistamine kogu aasta vältel;
- osalemine üleriigilistest väljakutsetest ja üritustest teema-aasta puhul (ettelugemised, lugemistalgud, õueslugemised jne);
- vallasisesed ühisüritused (raamatulaat-festival, bussireisid, matkad), raamatulaat Võhma Linnapäevadel, kellakuuete üritused raamatukogus;
- koolitustest osavõtmine;
- elanike digikirjaoskuste koolitamine.

## RAHVAMAJAD

### Pilistvere Rahvamaja

Rahvamajas on 2 töötajat.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-47,966</b>              | <b>-56,049</b>           | <b>-50,571</b>       | <b>95%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 4,500                       | 3,500                    | 3,603                | 125%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 52,466                      | 59,549                   | 54,174               | 97%        |

Tähtsamad tegemised 2022. aastal:

- traditsiooniliste ürituste jätkamine,
- akende ja välisuste värvimine, ahju remont, vundamendi parandused.

### Paala Rahvamaja

Rahvamajas on 2 töötajat.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-41,254</b>              | <b>-41,809</b>           | <b>-40,506</b>       | <b>102%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 550                         | 500                      | 780                  | 71%         |
| Põhitegevuse kulud (-) | 41,804                      | 42,309                   | 41,286               | 101%        |

### Suure-Jaani Kultuurimaja

Töötajate arv on 11, sh 4 töötajat ja 7 ringijuhti, kellega on sõlmitud tööleping. Kahele ringijuhile makstakse töötasu arвете alusel. Lisaks 5 ringijuhti, kellele ei maksta töötasu ja kellele võimaldatakse huvitegevust läbi viia kultuurimaja ruumides.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-133,903</b>             | <b>-111,892</b>          | <b>-107,568</b>      | <b>125%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 30,409                      | 25,740                   | 41,801               | 73%         |
| Põhitegevuse kulud (-) | 164,312                     | 137,632                  | 149,369              | 110%        |

Seoses struktureerimisega lisandus Suure-Jaani kultuurimaja eelarvesse Suure-Jaani sügislaada korraldamine.

Tähtsamad tegemised 2022. aastal on:

- igapäevane elanikele kultuuriliste sündmuste korraldamine ja vahendamine ning huvitegevuse korraldamine, sh:
- Viljandimaa memme-taadi suvepeo „Muusika meid saatma jääb” korraldamine 21.05.2022,
- Viljandimaa täiskasvanute harrastusteatri päev Suure-Jaanis korraldamine 11.03.2022,
- XXV Suure-Jaani Muusikafestivali korraldamine 17.-23.06.2022, jaanituli 23.06.2022,
- Suure-Jaani kodukandipäevad 5.-7.08.2022,
- Suure-Jaani piirkonna aiakohvikute päevad 06.08.2022,
- Suure-Jaani sügislaad 18.09.2022,
- Eestimaa Rahvamajade Päev 22.10.2022.

### Sürgavere Kultuurimaja

Töötajaid on kokku 4.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-16,362</b>              | <b>-17,858</b>           | <b>-15,551</b>       | <b>105%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 420                         | 200                      | 27                   | 1556%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 16,782                      | 18,058                   | 15,578               | 108%        |

Kultuurimaja all tegutseb aasta alguse seisuga 6 (kuus) huviringi – 2 rahvatantsu ringi; näitering, lauluansambel, käsitööring, kangakudumise ring. Juhendaja tervenedes käivitame taas võimlemisringi. Huviringid tegutsevad nii Sürgavere spordihoones kui koolimajas. Üritusi korraldame samuti peamiselt spordihoones või koolimajas, üksikud sündmused toimuvad Sürgavere Põllumajandusühistule kuulavas kultuurimajas või selle esisel terrassiga platsil. Sürgavere Kultuurimaja teeb tihedat koostööd Sürgavere Küla Seltsiga, Spordihoonega, Suure-Jaani kooli Sürgavere õppekoha ja lasteaiaga, samuti Sürgavere põllumajandusühistu ja teiste ettevõtetega.

Tähtsamad tegemised 2022. aastal on:

- kaltsulõikamise meistrivõistluste ellu kutsumine,
- maakondliku rahvapilliansambli ja kapellide päeva korraldamine,
- Sürgavere kodukandipäeva ja teiste traditsiooniliste ürituste korraldamine.

### Vastemõisa Rahvamaja

Täistöökohaga töötajaid on 3: IKT spetsialist, majahoidja ja juhataja, ringijuhte on 8, lisaks 1 klaverisaatja (naisrühmal „Oo-Lust“).

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-93,176</b>              | <b>-98,135</b>           | <b>-80,412</b>       | <b>116%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 2,375                       | 2,500                    | 1,446                | 164%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 95,551                      | 100,635                  | 81,858               | 117%        |

Suuremad muudatused võrreldes eelmise aasta eelarvega on uue valguspuldi soetamine valgustehnika töökorda seadmiseks.

Tähtsamad tegemised (mis saab tehtud 2022):

- personali struktuuri muudatuste tegemine;
- rendilepingu uuendamine Vastemõisa Perearsti Keskusega (vana sõlmiti 01.02.2007);
- koroonaeelsete tasuliste ürituste taaselustamine,
- J. Köler 200 tähistamiseks töögrupi loomine (Viljandi, Vastemõisa, Suure-Jaani)
- taaselustada jaanipäeva traditsioon. Leida sobiv koht läbiviimiseks,
- traditsioonilise Vastemõisa Superlaada korraldamine,
- jõuluaegsete ja aastavahetuse ürituste taastamine,
- saali laudade väljavahetamine,
- kööginurga loomine puhketuppa

### Võhma Vaba Aja Keskus

Töötajaid on keskus kokku 12, neist 2 töölepinguga ja 10 käsunduslepinguga (neist 1 huvihariduse rahastusega).

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-95,996</b>              | <b>-116,923</b>          | <b>-82,096</b>       | <b>117%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 32,500                      | 26,005                   | 39,484               | 82%         |
| Põhitegevuse kulud (-) | 128,496                     | 142,928                  | 121,579              | 106%        |

Tähtsamad tegemised 2022. aastal:

- saali põranda lihvimine, segakoor Leelo 150 tähistamine,
- isetegevuslaste motiveerimine,
- XXV Võhma Linnapäevade korraldamine,
- Suure Kihelkonnapäeva korraldamine Pilistveres.

## NOORTEKESKUSED

### Suure-Jaani Noortekeskus

Töötajaid on kokku 9, lisaks 2 VÕS lepinguga ringijuhti huvihariduses. Suure-Jaani Noortekeskuse all tegutsevad lisaks põhikeskusele järgmised filiaalid:

- Sürgavere Noortekeskus
- Paala Noortekeskus
- Vastemõisa Noortekeskus
- Võhma Noortekeskus
- Kõo Noortetuba
- Tääksi Noortetuba
- Kõpu Noortetuba

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-154,320</b>             | <b>-156,413</b>          | <b>-150,271</b>      | <b>103%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 45,517                      | 1,500                    | 9,392                | 485%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 199,837                     | 157,913                  | 159,664              | 125%        |

Läbi ümberstruktureerimise on noortekeskuse eelarvesse lisandunud ülevallalised laagrid, töömalevad (alampalga tõusuga seoses tõusnud ka palgafond) ja noortevolikogu.

Lisaks igapäevasele avatud noorsootöele korraldatakse ülevallalisi laagreid ja töömalevat:

- puhkelaager Mürsikud (52 last);
- puhkelaager Kõpu Krapsakad (20 last);
- huvitegevuslaager (30 last);
- seikluslaager (võimalusel koos sõprusomavalitsuse noortega Soomest) (meie noori 30);
- töömalev (6 rühma) (60 noort).

Kui COVID –olukord võimaldab, on planeeritud aprillis rahvusvahelise noorsootööna noorte suusalaager Kuusamos, Rukal (koostöös sõprusomavalitsuse Jokioisega).

Tähtsamad tegevused 2022. a on veel:

- noortevolikogu sisulise töö käivitamine;
- ülevallalise perepäeva korraldamine – lastekaitsepäevale pühendatud „Parim pühapäev perega”.

## SUURE-JAANI TERVISEKODA

Suure-Jaani Tervisekoja eelarve on koostatud vastavalt 2 eelnevat 2020-2021 Covid -19 kriisiaastat analüüsides ja prognoosides olukorra jätkumist.

2021 aastal muutusid reeglid pidevalt ja keskus tegi kõik selleks, et oleksime avatud. Järgisime Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid ning tagasime turvalise külastuse.

2022 eelarve prognoosid on koostatud hetkel kehtivate valitsuse piirangute valguses. Juhul kui kaob viirusepassi kohustus vabaneb meie segmendis turul kuskil 40% kliente, mis võiks meile tähendada vähemalt 20-25% käibe suurenemist, mis omakorda kärbib kõvasti Tervisekoja miinust ja tõstab tulu baasi. Seni proovime uuendatud reklaami- ja meedia plaaniga ja sihitud turundusega püüda juurde kliente Eesti siseturult. Töötame välja ka erinevates keeltes olevad paketid: läti, soome ja ingliskeelsed.

Tervise ja veekeskuse prognoositav koondeelarve võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega on positiivses nihkes- nimelt hoiame kulusid kokku üle 26%. Selles eelarves kajastub lisaks eelmisele aastale ka turismi suuna alaeelarve, mida varasemalt ei olnud, siis tegelikkuses on nihe paremuse poole terve eelarve pealt 36%.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-166,551</b>             | <b>-159,284</b>          | <b>-181,582</b>      | <b>92%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 393,833                     | 375,000                  | 352,204              | 112%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 560,384                     | 534,284                  | 533,786              | 105%       |

Suure-Jaani Tervisekoja eelarve on 4-osaline: veekeskus, tervisekeskus (esmatasandi arstiabikeskusega), kohvik “Kukemari” ja turism.

Veekeskuse eelarve koosneb tulu poole pealt spa- ja veekeskuse pileti tulust ja ujumistarvikute müügist. Kulu pool koosneb tööjõukuludest ja majanduskuludest. Veekeskuse eesmärgiks on läbi uuendatud teenuste, hinnakirja ja lahtioleku aegade katsetamisega aastal 2022. aastal.

Tervisekeskus ja esmatasandi arstiabikeskuse tulu koosneb väljaspool spa ja veekeskuse osa asuvate rentnikute ja perearstidelt saadud rendi tulust ja kulu moodustab palgafond koos majanduskuludega.

Kohvik „Kukemari“ tulu koosneb toidu, joogi ja catering teenuse müügist ja kulu poole moodustavad palgakulud ning tooraine ja majanduskulud.

Turismi eelarve on lisatud seose ootustega, siduda Tervisekoja töö turismi arendamisega piirkonnas. Planeeritud on erinevate pakettide ja koostöö ning esindamise kulud, koos ühe töötaja ametikohaga. Tegevusse otseselt tulu ei ole prognoositud.

## SOTSIAALVALDKONNA ALLASUTUSED

### Pilistvere Hooldekodu

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                        | <b>-24,000</b>              | <b>-22,543</b>           | <b>-5,891</b>        | <b>407%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 280,770                     | 243,600                  | 242,349              | 116%        |
| Põhitegevuse kulud (-) | 304,770                     | 266,143                  | 248,240              | 123%        |

### Võhma Päevakeskus

Võhma Päevakeskuse koosseisu kuuluvad Võhma Päevakeskus, Võhma Kogukonnamaja ja Kõpu Sotsiaalteenuste Keskus.

| Eelarveosa             | Eelarve projekt<br>2022 (A) | Koondeelarve<br>2021 (B) | Täitmine<br>2021 (C) | A % C      |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                        | <b>-102,085</b>             | <b>-146,864</b>          | <b>-103,198</b>      | <b>99%</b> |
| Põhitegevuse tulud     | 110,573                     | 44,514                   | 58,207               | 190%       |
| Põhitegevuse kulud (-) | 212,658                     | 191,378                  | 161,406              | 132%       |

Eeldatavad põhitegevuse tulud on:

- laekumine Sotsiaalkindlustusametist erihoolekandeteenuste osutamiseks;
- tulu koduteenuse, sotsiaaltransporditeenuse, pesupesemise ja duši kasutamise teenuste eest;
- eluruumi tagamise teenuse raames Kõpu STK ja Võhma Kogukonnamaja üüritulu.

Seletuskirja koostajad:

Kadri Linder koostöös allasutuste juhtidega

27.01.2022