

Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve

I lugemise jätk

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	12
3.1.4. 38 MUUD TEGEVUSTULUD	13
3.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	14
4. EELARVE KULUD.....	14
4.1. PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES	16
4.2. KULUD HALLATAVATE ASUTUSTE JA STRUKTUURIÜKSUSTE LÕIKES.....	16
4.2.1. 01 ÜLDVALITSEMINE	16
4.2.2. 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK	17
4.2.3. 04 MAJANDUS	18
4.2.4. 05 KESKKONNAKAITSE	19
4.2.5. 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS.....	20
4.2.6. 07 TERVISHOID.....	21
4.2.7. 08 VABAAEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON	22
4.2.8. 09 HARIDUS	24
4.2.9. 10 SOTSIAALNE KAITSE	28
4.3. INVESTEERIMISKULUD OBJEKTIDE LÕIKES.....	30
5. 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 arvestusprintsipi 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.

2. KOONDEELARVE

KOONDEELARVE	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
PÕHITEGEVUSE TULUD	14 376 123	16 048 464	16 956 391	16 488 046	468 345	6%
Maksud	6 839 772	7 507 690	7 815 000	7 597 600	217 400	4%
Tulud majandustegevusest	1 420 541	2 004 886	2 162 333	2 063 165,11	99 167,97	8%
Saadavad toetused	6 034 365	6 415 997	6 941 058	6 764 281,00	176 777,00	8%
Muud tegevustulud	81 445	119 890	38 000	63 000	-25 000	-68%
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 245 684	14 838 553	15 996 700	16 429 562	-432 862	8%
Antud toetused	964 148	1 400 526	1 540 149	1 300 396	239 753	10%
Muud tegevuskulud	12 281 535	13 438 027	14 456 551	15 129 166,27	-672 615,32	8%
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 130 440	1 209 911	959 691	58 484	901 207	-21%
INVESTEERIMISTEGEVUS	-2 806 139	-1 132 262	-254 178	-473 424	219 246	-78%
Põhivara müük	3 944	15 115	150 000	150 000	0	
Põhivara soetus	-4 277 845	-747 701	-201 935	-355 000	153 065	-73%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 656 051	-149 851	182 503	72 503	110 000	-222%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-105 803	-137 130	-145 006	-145 006	0	6%
Finantstulud	92,98	259	260	0	260	0%
Finantskulud	-82 580	-112 954	-240 000	-195 921	-44 079	112%
EELARVE TULEM	-1 675 700	77 649	705 513	-414 940	1 120 453	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 248 875	-260 523	-366 620	334 828	-701 448	
Kohustuste suurenemine	2 000 000	630 000	0	500 000	-500 000	
Kohustuste vähenemine	-751 125	-890 523	-366 620	-165 172	-201 448	
Nõuete ja kohustuste muutus	-282 382	674 489	216 580		216 580	
Muutus kassas ja hoistes	-709 208	491 615	555 473			
EELARVE KOGUMAHT	18 745 419	16 726 860	16 950 261			1,3%

Raha ja pangakontode saldo perioodi algul	843 116	133 909	625 524			
Raha ja pangakontode saldo muutus	-709 208	491 615	555 473			
Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul	133 909	625 524	1 180 997			
Eelarve tasakaal			0	-80 112	635 585	

Põhitegevuse tulude mahuks planeeritakse 2023. aastal **16 956 391** eurot, mis on 2022. aasta eelarvega võrreldes 907 927 eurot suurem.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud **15 996 700** eurot. Kulud kasvavad võrreldes 2022. aasta eelarvega 1 158 147 ehk 8% .

Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on **959 691** eurot. Põhitegevuse tulem mõjutab 2023. aasta investeerimisvõimet ning järgnevatel perioodidel eelarveid tervikuna. Valla eesmärk on hoida tulude ja kulude vahe positiivses mahus

Investeeringustegevuseks on planeeritud 150 000 eurot põhivara müügist ja 182 503 eurot sihtfinantseerimisest. Investeeringustegevuse kuludeks planeeritakse kokku 201 935 eurot. Põhivara sihtfinantseerimiseks antavaid vahendeid on kavandatud 145 006 eurot. Intresse tasutakse kohustustelt 240 000 eurot. Investeeringustegevus kokku on negatiivse tulemiga summas -254 178 eurot, mis kaetakse omavahenditega. Eelarve tulemiks nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma. Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve tulem on 705 513 eurot.

Põhja-Sakala valla laenukohustused 2021 - 2023

Kohustused	2021	2022	2023
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	6 648 915	8 383 337	8 016 717
Laenukohustused kokku aastas	751 125	904 186	366 620

Valla **laenukohustused** moodustavad 2023. aasta lõpuks 8 176 717 **eurot** ehk 47,3 % põhitegevuse tuludest.

3. EELARVE TULUD

Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, investeeringustegevuse tuludest, finantseeringustegevuse tuludest ning likviidsete vahendite kasutusele võtmisest.

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

	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
TULUD KOKKU						
Põhitegevuse tulud	14 376 123	16 048 464	16 956 391	16 488 046	468 345	6%
Investeeringustulud	1 660 089	-134 478	332 763	222 503	110 260	-347%
Võetavad laenud	2 000 000	630 000	0	500 000	-500 000	
Nõuete ja kohustuste saldo muutus	-282 382	674 489	216 580		216 580	-68%
KOKKU	17 753 829	17 218 475	17 505 734	17 210 549	295 185	

3.1. PÕHITEGEVUSE TULUD

Suurima osa valla eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud, suurenemine võrreldes 2022. aastaga 6%.

Põhitegevuse tulud	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023

Maksud	6 839 772	7 507 690	7 815 000	7 597 600	217 400	4%
Tulud majandustegevusest	1 420 541	2 004 886	2 162 333	2 063 165	99 168	8%
Saadavad toetused	6 034 365	6 415 997	6 941 058	6 764 281	176 777	8%
Muud tegevustulud	81 445	119 890	38 000	63 000	-25 000	-68%
KOKKU	14 376 123	16 048 464	16 956 391	16 488 046	468 345	6%

3.1.1. 30 MAKSUTULUD

Tunnus	Tulu nimetus	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
30	MAKSUTULUD	6 839 772	7 507 690	7 815 000	7 597 600	217 400	4%
3000	Tulumaks	6 425 134	7 092 530	7 400 000	7 183 600	216 400	4%
3030	Maamaks	414 638	415 160	415 000	414 000	1 000	0%

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega – 2023. aasta eelarve projektis moodustab see tuluallikas tuludest 43 %. Võrreldes 2022. aasta tegeliku laekumisega on planeeritud tulumaksu tõusu konservatiivselt, arvestades ka võimalku majanduse jahenemisega, seda eriti puidutööstuses toimuva tõttu. Tulumaks planeeritud suurenemine 4 % s o 307 470 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).

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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 420 541	2 008 606	2 162 333	2 063 165	99 168	8%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	10 500	9 795	9 300	9 300	0,00	-5%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	612 292	834 828	973 964	996 349	-22 385	17%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	68 725	80 687	54 550	60 320	-5 770	-32%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	354 521	634 712	648 452	569 730	78 722	2%
3222	Tulud tervishoiust	9 310	8 331	9 400	9 400	0,00	13%

3224	Tulud sotsiaalialalasest tegevusest	339 421	355 528	314 145	314 145	0	-12%
3224	Tulud elamu- ja kommunaaltegevusest	675	698	600	600	0,00	-14%
3233	Üüri- ja renditulu	15 143	62 442	119 631	78 464	41 167	92%
3237	Õiguste müük	9 954	21 585	32 291	24 857	7 434	50%

320 Riigilõivud

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

3220 Tulud haridusalasest tegevusest

Tunnus 3220	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Haridusasutuste majandustegevus	612 292	834 828	973 964	996 349	-22 385	17%
0911010 Teiste KOV lasteaiateenus	136 836	107 712	167 640	96 800	70 840	56%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	136 836	107 712	167 640	96 800	70 840	56%
091101 Suure-Jaani Lasteaed Sipsik	33 742	34 966	73 948	88 065	-14 117	111%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	16 922	18 269	39 900	39 425	475	118%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	16 820	16 697	34 048	48 640	-14 592	104%
091102 Kõidama Lasteaed Traksik	12 997	16 976		19 084	-19 084	100%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	6 990	8 235		12 084	-12 084	100%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	6 007	8 741		7 000	-7 000	100%
091103 Kõpu Lasteaed	5 507	15 464	18 575	14 721	3 854	20%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	5 340	6 493	9 975	7 553	2 422	54%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	167	8 971	8 600	7 168	1 432	-4%
091104 Kirivere Kooli lasteaed "Tähkild"	16 299	19 798	23 781	21 100	2 681	20%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	8 572	10 500	12 781	10 100	2 681	22%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	7 727	9 298	11 000	11 000	0	18%
091105 Olustvere lasteaed Piilu	17 863	21 964	25 716	26 408	-692	17%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	10 158	11 782	13 716	16 408	-2 692	16%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	7 706	10 183	12 000	10 000	2 000	18%
091106 Sürgavere lasteaed Vembu	3 428	7 857	10 039	11 668	-1 629	28%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	3 428	4 383	5 611	6 740	-1 129	28%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks		3 473	4 428	4 928	-500	27%
091107 Tääksi lasteaed Täksikud	3 648	8 628	9 711	10 240	-529	13%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	3 501	4 963	5 611	6 740	-1 129	13%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	147	3 665	4 100	3 500	600	12%

091108 Vastemõisa lasteaed "Päevalill"	8 855	28 245	31 175	38 189	-7 014	10%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	8 755	13 564	16 404	19 725	-3 321	21%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	100	14 681	14 771	18 464	-3 693	1%
091109 Võhma Lasteaed Mänguveski	22 486	29 024	35 585	43 479	-7 894	23%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	14 282	15 872	21 197	25 494	-4 297	34%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	8 204	13 152	14 388	17 985	-3 597	9%
LASTEAEDADE TULUD KOKKU	124 825	182 921	228 530	272 953	-44 423	25%
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	77 948	94 061	125 195	144 268	-19 073	33%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	46 878	88 860	103 335	128 685	-25 350	16%
092120111 Suure-Jaani Kool KOV	50 660	76 762	60 000	50 000	10 000	-22%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	50 660	76 762	60 000	50 000	10 000	-22%
092120113 Suure-Jaani Kooli baar	16 874	28 956	23 000	22 000	1 000	-21%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	16 874	28 956	23 000	22 000	1 000	-21%
092120121 Sürgavere tegutsemiskoht KOV	7 714	32 782	7 000	1 000	6 000	-79%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	7 714	32 782	7 000	1 000	6 000	-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				
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	410	3 136				
09212031 Kõpu Põhikool KOV	9 548	27 098	15 000	10 000	5 000	-45%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	9 548	27 098	15 000	10 000	5 000	-45%
09212041 Lahmuse Kool KOV	77 303	219 993	298 200	300 672	-2 472	36%
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest		132 750	214 200	216 672	-2 472	61%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	77 303	87 243	84 000	84 000	0	-4%
09212061 Võhma Kool KOV	275	1 211	1 300	650	650	7%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	275	1 211	1 300	650	650	7%
0921208 Teiste KOV põhi-ja üldhariduse koolitusteenus	109 128	71 710	86 724	160 000	-73 276	21%
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	109 128	71 710	86 724	160 000	-73 276	21%
PÕHIKOOLIDE TULUD KOKKU	277 158	466 244	494 724	547 822	-53 098	6%
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	109 128	204 460	300 924	376 672	-75 748	47%
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	168 030	261 784	193 800	171 150	22 650	-26%
09212071 Suure-Jaani Gümnaasium KOV	29 946	32 736	42 768	41 472	1 296	31%
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	29 590	32 736	42 768	41 472	1 296	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		648	650	650	0	0%
0960112 Koolilõuna SJ - Tääksi tegutsemiskoht		2 122	2 000	2 000	0	-6%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks		2 122	2 000	2 000	0	-6%
0960113 Koolilõuna SJ - Vastemõisa tegutsemiskoht		1 331				
322040 Tasu toitlustamiskuludeks		1 331				
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	-73%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	6 626	11 219	3 000		3 000	-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	16 650	3 000	-36%
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	33 538	30 883	19 650	16 650	3 000	-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 suurus ühe lapse kohta on alates 1. veebruarist 2013.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 lasteaia 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 Lasteaed 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 lasteaia on planeeritud kohatasu tõusuga 54%, mis on tingitud laste arvu suurenemisest: eelmise aasta jaanuariga on lasteaialapsi 8 võrra rohkem.

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 kohalikest omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise osast ja haridusasutuste poolt teenitavast omatulust, mis valdavalt on see 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 Ukrainlaste sõjapõgenikaga majutusega Sürgavere spordihoone. 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 omavalitsustest käivate õpilaste eest planeeritakse 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. aastal on viidud lasteaia alla, mistõttu ei ole perioodid võrreldavad.

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest

Tunnus 3221	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest	68 725	80 687	54 550	60 320	-5 770	-32%
047301 Kõpu Külustuskeskus		405		5 770	-5 770	100%
322190 Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud		405		5 770	-5 770	100%
082011 Kõo Raamatukogu	70	119				100%
322100 Raamatukogude tasulised teenused	70	119				100%
082013 Suure-Jaani Raamatukogu		29	200	200	0	592%
322100 Raamatukogude tasulised teenused		29	200	200	0	592%
082014 Võhma Raamatukogu	29	31				100%
322100 Raamatukogude tasulised teenused	29	31				100%

082021 Põhja-Sakala Kultuurikeskus	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					
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	27					
082023 Paala Rahvamaja	200	553	350	350	0	-37%
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	200	553	350	350	0	-37%
082024 Vastemõisa Rahvamaja		914	1 000	1 000	0	9%
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused		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 üritus ja laatade piletitulu ning ajalehes avaldatud reklaami müügitulu.

Põhja-Sakala Kultuurikeskuse all ei kajastata ena Suure-Jaani Muusikafestivaliga seotud tulusid (ka kulusid), millest on tingitud ka tulude vähenemine 2023. a eelarve 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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	354 521	634 712	648 452	569 730	78 722	2%
072102 Suure-Jaani Tervisekoda	333 339	422 259	492 112	436 000	56 112	17%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	333 339	422 259	492 112	436 000	56 112	17%
0721021 Suure-Jaani Tervisekoda - kohvik		108 634	127 610	105 000	22 610	17%
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		108 634	127 610	105 000	22 610	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			1 000	1 000	0	

322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud			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					
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	497					

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 tulude märgatav langus planeeritud.

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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	339 421	355 528	314 145	314 145	0,00	-12%
101211 Hooldajatoetus	11	40 730				- 100%
322490 Muud tulud sotsiaalalasest tegevusest	11	40 730				- 100%
10200021 Kõpu Hooldekodu	5 368					
322430 Üldhooldekodude tulud	5 368					
10200022 Pilistvere Hooldekodu	242 357	282 004	291 600	291 600	0,00	3%
322430 Üldhooldekodude tulud	242 357	282 004	291 600	291 600	0,00	3%
10200023 Sotsiaalhoolekande asutused	28 171	25 080	12 545	12 545	0,00	-50%
322430 Üldhooldekodude tulud	28 171	25 080	12 545	12 545	0,00	-50%
10200024 Võhma Päevakeskus	5 778	7 715	10 000	10 000	0,00	30%
322430 Üldhooldekodude tulud		4				- 100%

322460 Päevakeskuste tulud	5 778	7 711	10 000	10 000	0,00	30%
102011 Muu eakate sotsiaalne kaitse	800					
322490 Muud tulud sotsiaalialasest tegevusest	800					
104021 Sotsiaalne kaitse	56 936					
322490 Muud tulud sotsiaalialasest tegevusest	56 936					

3233 Üüri- ja renditulud varadelt

Tunnus 3233	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Üüri- ja renditulud	31 093,46	58 612,85	119 630,72	78 464,00	41 166,72	104%
047301 Kõpu Külustuskeskus	219,10	1 054,18	766,68		766,68	-27%
323320 Mitteiluruumidelt	219,10	1 054,18	766,68		766,68	-27%
06100 Elamumajanduse arendamine	23 150,60	5 152,00	5 769,00	5 769,00	0,00	12%
323310 Eluruumidelt	21 538,83	967,44	2 317,00	2 317,00	0,00	139%
323320 Mitteiluruumidelt	1 611,77	4 184,56	3 452,00	3 452,00	0,00	-18%
072103 Suure-Jaani Tervisekeskus			60 000,00	55 000,00	5 000,00	
323320 Mitteiluruumidelt			60 000,00	55 000,00	5 000,00	
08102012 Sürgavere Spordihoone		4 691,13				-
323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest		4 691,13				100%
092120111 Suure-Jaani Kool KOV	95,76	95,76	95,04	95,00	0,04	-1%
323320 Mitteiluruumidelt	95,76	95,76	95,04	95,00	0,04	-1%
10200024 Võhma Päevakeskus		38 461,25	45 000,00	9 600,00	35 400,00	17%
323310 Eluruumidelt		37 187,25	45 000,00	9 600,00	35 400,00	21%
323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest		1 274,00				-
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 628,00	9 158,53	8 000,00	8 000,00	0,00	-13%
323310 Eluruumidelt	7 628,00	9 158,53	8 000,00	8 000,00	0,00	-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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Saadavad toetused	6 034 365	6 415 997	6 941 058	6 764 281	176 777	8%
350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	255 754	293 982	236 210	226 530	13 180	-20%
350020 Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 007	4 485	4 450		950	-1%
352000 Kohaliku omavalitsuse toetusfond	3 694 561	3 974 042	5 122 240	4 820 632	301 608	29%
352001 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	1 545 151	1 646 597	1 578 158	1 717 119	-138 961	-4%
352100 Saadud tegevustoetused	503 892	496 891				-100%

Toetused moodustavad 2023. aasta valla eelarvest 41% (2022. aastal moodustasid 38%) ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Osatähtsuse suurus 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 mittedirektseeritud 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;
- rahvastikutöingute tegemise hüvitis 416 eurot;
- teedehoiu toetus summas 312 713 eurot;
- matusetoetus 30 051 eurot;
- pikaajalise hoolduse korralduse toetus 279 104 eurot;
- kõrgevenenud kuludega toimetulemise 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.

3.1.4. 38 MUUD TEGEVUSTULUD

38250 Kaevandamisõiguse tasu

Maardlate kaevandamistasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Kohalikele omavalitsustele 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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Investeeringustegevuse tulud	1 656 051	-149 851	182 503	72 503	110 000	222%
350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 418 837	38 551	182 503	72 503	110 000	
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 saad 110 000 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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Põhitegevuse kulud	13 245 684	14 838 553	15 996 700	16 429 562	-432 862	8%
Investeeringuskulud	-4 466 228	-997 784	-586 941	-695 927	108 986	-41%
Kohustuste tasumine	-751 125	-890 523	-366 620	-165 172	-201 448	-59%
KOKKU	8 028 330	12 950 246	15 043 139	15 568 463	-525 324	16%

EELARVE KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI

Kulugrupid	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
KULUD KOKKU	-17 743 674	-15 836 335	-16 583 641	-17 125 490	758 429	5%
Põhitegevuse kulud	13 241 354	14 838 551	15 996 700	16 429 562	-432 862	8%
Sotsiaaltoetused	418 518	771 524	909 236	667 498	241 738	18%
Sihtotstarbelised eraldised	550 485	629 002	630 913	632 898	-1 985	0%
Personalikulud	7 965 214	8 677 724	9 697 951	10 170 898	-472 946	12%
Majandamiskulud	4 303 689	4 757 630	4 586 400	4 794 982	-208 582	-4%
Muud tegevuskulud	3 448	2 670	172 200	163 287	8 913	6349%
Investeeringustegevuse kulud	4 502 319	997 784	586 941	695 927	-108 986	-41%
Põhivara soetus	4 302 740	747 701	201 935	355 000	-153 065	-73%
Antavad toetused põhivara sihtfinantseerimiseks	117 000	137 130	145 006	145 006	0	6%
Intressikulud	82 580	112 954	240 000	195 921	44 079	112%

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

Sihtotstarbeliste eraldiste all on olulisemad summad 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 €). Magistrikaadiga 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.

Intressikulu 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 küttesüsteemiühendamiseks eelmisest aastast ületulev – 7 935 eurot.

4.1. PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÖIKES

VALDKONDADE KULUD	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023
Põhitegevuse kulud	13 241 354	14 838 551	15 996 700	16 429 562	-432 862	8%
01 Üldised valitsussektori teenused	1 548 529	1 431 685	1 499 963	1 571 366	-71 403	5%
03 Avalik kord ja julgeolek	12 486	8 031	9 500	14 300	-4 800	18%
04 Majandus	403 628	447 378	394 205	629 120	-234 915	-12%
05 Keskkonnakaitse	269 065	253 470	250 881	268 219	-17 338	-1%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	227 733	226 686	235 267	231 626	3 641	4%
07 Tervishoid	557 185	727 074	705 429	718 845	-13 416	-3%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 202 366	1 384 427	1 214 208	1 233 451	-19 243	-12%
09 Haridus	7 824 176	8 754 347	9 935 585	10 232 480	-296 895	13%
10 Sotsiaalne kaitse	1 196 187	1 605 454	1 751 662	1 530 155	221 507	9%

4.2. KULUD HALLATAVATE ASUTUSTE JA STRUKTUURIÜKSUSTE LÖIKES

4.2.1. 01 ÜLDVALITSEMINE

01 VALITSEMINE	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% 1 lug muut
	1 548 529	1 431 983	1 499 963	1 571 366	71 403	5%	5%
01111 Valla- ja linnavolikogu	57 182	71 152	40 170	63 805	-23 635	-44%	-59%
50 Tööjõukulud	42 951	54 609	33 122	53 684	-20 561	-39%	-62%
55 Majandamiskulud	14 231	16 544	7 048	10 121	-3 073	-57%	-44%
01112 Valla- ja linnavalitsus	1 377 443	1 304 191	1 238 432	1 298 389	-59 958	-5%	-5%
41 Sotsiaaltoetused	6 688						
45 Muud toetused	15 860		1 830		1 830		
50 Tööjõukulud	1 063 266	1 066 322	1 004 124	1 060 614	-56 490	-6%	-6%
55 Majandamiskulud	291 059	237 113	231 978	237 276	-5 298	-2%	-2%
60 Muud tegevuskulud	571	756	500	500	0	-34%	0%
01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond			170 000	161 087	8 913		5%
60 Muud tegevuskulud			170 000	161 087	8 913		5%
016001 Planeering	51 122	9 351	3 976	700	3 276	-57%	82%
55 Majandamiskulud	51 122	9 351	3 976	700	3 276	-57%	82%
016002 Valimised	15 230						
50 Tööjõukulud	15 000						

55 Majandamiskulud	230						
016003 Liikmemaksud	47 553	47 288	47 385	47 385	0	0%	0%
45 Muud toetused	47 553	47 288	47 385	47 385	0	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.

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%.

PLANEERINGU kulusid suurendati peale I lugemist.

LIIKMEMAKSUD

Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks Viljandimaa Omavalitsuste Liidus, Võrtsjärve Ühenduses, Rohelise Jõeamaa 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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% I lug
Kulud kokku	-12 486	-8 031	-9 500	-14 300	4 800	15%	-51%
03100 Politsei	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	0%
45 Muud toetused	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	0%
03200 Päästeteenused	1 143	411	1 500	1 500	0	73%	0%
45 Muud toetused	1 143	411	1 500	1 500	0	73%	0%

036001 Muu avalik kord	8 342	4 620	5 000	9 800	-4 800	8%	-96%
55 Majandamiskulud	8 342	4 620	5 000	9 800	-4 800	8%	-96%

Vald on toetanud iga-aastaselt MTÜ-d Viljandimaa Abipolitseinikud ja MTÜ-d Kõpu Tuletõrjeseltsi 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.

4.2.3. 04 MAJANDUS

	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% I lug
04 MAJANDUS							
Kulud kokku	403 628	447 378	394 205	629 120	-234 915	-13%	-60%
04210 Maakorraldus		9 310	9 806	9 806	0	5%	0%
55 Majandamiskulud		9 106	9 506	9 506	0	4%	0%
60 Muud tegevuskulud		204	300	300	0	32%	0%
045101 Teed	301 668	395 047	343 900	554 717	-210 817	-15%	-61%
45 Muud toetused	35 800	113 800	143 900	154 717	-10 817	21%	-8%
55 Majandamiskulud	265 795	281 247	200 000	400 000	-200 000	-41%	-100%
60 Muud tegevuskulud	73						
04512 Ühistranspordi korraldus	63 959	4 304	4 144	4 144	0	-4%	0%
45 Muud toetused	4 144	4 144	4 144	4 144	0	0%	0%
50 Tööjõukulud	16 637						
55 Majandamiskulud	43 178	160					
047301 Kõpu Külustuskeskus	14 119	21 391	4 756	23 471	-18 715	-350%	-394%
50 Tööjõukulud	7 068	8 237	1 940	10 756	-8 816	-325%	-454%
55 Majandamiskulud	7 051	13 154	2 816	12 716	-9 900	-367%	-352%
047302 Turism	14 000	7 332	22 797	22 809	-12	68%	0%
50 Tööjõukulud		5 562	18 497	18 497	0	70%	0%
55 Majandamiskulud	14 000	1 770	4 300	4 312	-12	59%	0%
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	9 882	9 993	8 802	14 173	-5 371	-14%	-61%
55 Majandamiskulud	9 882	9 993	8 802	14 173	-5 371	-14%	-61%

MAAKORRALDUS

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

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 trüüpide 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% (s h 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.

ÜHISTRANSPOORDI KORRALDUS

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

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 Kõpu lõpetada ja kulud on kavandatud aprilli lõpuni, personalikulud liiguvad turismi tegevusala alla – mis samuti ümber korraldatakse. 2022. aastal loodi turismi korraldaja 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. Tööstusprgi krundid on kõik välja müüdnud. Majandamiskulud vähenevad 61%.

4.2.4. 05 KESKKONNAKAITSE

	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% I lug
05 KESKKONNAKAITSE							
Kulud kokku	269 065	253 470	250 881	268 219	17 338	-1%	7%
05100 Jäätmekäitlus	60 165	62 886	63 416	63 416	0	1%	0%
45 Muud toetused	6 769	9 515	9 516	9 516	0	0%	0%
55 Majandamiskulud	53 397	53 371	53 900	53 900	0	1%	0%
05400 Haljastus	178 941	163 493	158 065	175 403	-17 338	-3%	-11%
45 Muud toetused	166 261	150 751	145 500	163 899	-18 399	-3%	-13%
55 Majandamiskulud	12 680	12 742	12 565	11 504	1 061	-1%	8%
05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	29 958	27 091	29 400	29 400	0	9%	0%
55 Majandamiskulud	29 958	27 091	29 400	29 400	0	9%	0%

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, avalik 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 toetussummade 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, avakud 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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% I lug
Kulud kokku	227 733	226 686	235 267	231 626	3 641	4%	2%
06100 Elamumajanduse arendamine	54 332	38 729	4 231	4 231	0	-89%	0%
45 Muud toetused	27 045	25 845					
55 Majandamiskulud	27 287	12 884	4 231	4 231	0	-67%	0%
06300 Veevarustus	12 763	5 998					
41 Sotsiaaltoetused	1 963						
45 Muud toetused	8 106	5 000					
55 Majandamiskulud	2 694	998					
06400 Tänavavalgustus	83 880	89 972	121 100	129 432	-8 332	35%	-7%
45 Muud toetused	69 500	69 500	103 100	111 792	-8 692	48%	-8%
55 Majandamiskulud	14 380	20 472	18 000	17 640	360	-12%	2%
066051 Kalmistud	66 397	70 053	68 735	72 459	-3 725	-2%	-5%
45 Muud toetused	62 354	62 354	60 904	64 691	-3 787	-2%	-6%
55 Majandamiskulud	4 043	7 699	7 831	7 768	62	2%	1%
066052 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	10 362	21 933	41 201	25 504	15 697	88%	38%
45 Muud toetused		9 660	28 250	25 504	2 746	192%	10%
50 Tööjõukulud	8 440	6 838	6 846		6 846	0%	100%
55 Majandamiskulud	1 922	5 435	6 105		6 105	12%	100%

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 haldusettevõtte 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 Pühistvere Andrease Kogudusega on sõlmitud Pühistvere 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

07 TERVISHOID	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% I lug
Kulud kokku	557 185	727 074	705 429	718 845	13 416	-3%	2%
072101 Perearst	7 249	7 133	6 560	6 560	0	-8%	0%
55 Majandamiskulud	7 249	7 133	6 560	6 560	0	-8%	0%
072102 Suure-Jaani Tervisekoda	492 195	514 682	492 043	493 952	-1 909	-4%	0%
45 Muud toetused		1 750	1 750	1 750	0	0%	0%
50 Tööjõukulud	212 513	184 353	173 413	172 771	642	-6%	0%
55 Majandamiskulud	279 497	328 579	316 880	319 431	-2 551	-4%	-1%
60 Muud tegevuskulud	184						
0721021 Suure-Jaani Tervisekoda - kohvik		99 812	108 373	97 340	11 033	9%	10%
50 Tööjõukulud		42 829	46 723	46 723	0	9%	0%
55 Majandamiskulud		56 983	61 650	50 617	11 033	8%	18%
072103 Suure-Jaani Tervisekeskus	57 741	105 447	98 453	120 994	-22 540	-7%	-23%
50 Tööjõukulud	40 997	41 929	37 073	38 791	-1 718	-12%	-5%
55 Majandamiskulud	16 744	63 519	61 380	82 202	-20 822	-3%	-34%

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 hosteltüüpi 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. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% I lug
Kulud kokku	1 202 366	1 384 427	1 214 208	1 233 451	19 243	-12%	2%
08102011 Kõpu Spordihoone	67 634	60 536	65 545	51 120	14 425	8%	22%
50 Tööjõukulud	28 193	3 429	10 700	10 700	0	212%	0%
55 Majandamiskulud	39 441	57 106	54 845	40 420	14 425	-4%	26%
08102012 Sürgavere Spordihoone	53 932	163 360	55 563	72 138	-16 575	-66%	-30%
50 Tööjõukulud	28 897	40 876	21 983	30 547	-8 563	-46%	-39%
55 Majandamiskulud	25 034	122 484	33 580	41 591	-8 012	-73%	-24%
0810202 Spordiüritused	56 203	67 335	76 444	90 462	-14 017	14%	-18%
41 Sotsiaaltoetused	3 825	2 750					
45 Muud toetused	1 850	13 549					
50 Tööjõukulud	9 629	17 066	32 513	32 513	0	91%	0%
55 Majandamiskulud	40 899	33 971	43 931	57 948	-14 017	29%	-32%
08107011 Suure-Jaani Noortekeskus	109 396	75 041	79 536	79 536	0	6%	0%
50 Tööjõukulud	97 522	111 857	120 540	120 540	0	8%	0%
55 Majandamiskulud	36 013	30 548	31 247	31 247	0	2%	0%
08109012 Noorsooüritused	30 696	29 466	31 274	31 274	0	6%	0%
50 Tööjõukulud	12 176	15 497	15 834	15 834	0	2%	0%
55 Majandamiskulud	18 520	13 969	15 440	15 440	0	11%	0%
0810902 Seltsitegevus	53 011	62 587	54 000	30 000	24 000	-14%	44%
45 Muud toetused	48 381	62 136	54 000	30 000	24 000	-13%	44%
55 Majandamiskulud	4 629	451					
082013 Põhja-Sakala Raamatukogu	262 166	269 208	262 718	262 718		-2%	0%
50 Tööjõukulud	166 614	181 407	181 085	181 085		0%	0%
55 Majandamiskulud	95 552	87 801	81 633	81 633		-7%	0%
082021 Sakala Kultuurikeskus	179 453	194 649	173 251	196 367	-23 115	-11%	-13%
45 Muud toetused	30 000						
50 Tööjõukulud	75 142	98 497	106 801	98 210	8 591	8%	8%
55 Majandamiskulud	74 311	96 151	66 450	98 157	-31 707	-31%	-48%
082022 Sürgavere Kultuurimaja	15 578	11 643	9 594	9 264	330	-18%	3%
50 Tööjõukulud	13 587	10 634	8 119	7 818	301	-24%	4%
55 Majandamiskulud	1 991	1 009	1 475	1 446	30	46%	2%
082023 Paala Rahvamaja	41 286	40 915	35 427	41 239	-5 812	-13%	-16%
50 Tööjõukulud	27 402	23 406	21 322	27 220	-5 898	-9%	-28%

55 Majandamiskulud	13 884	17 509	14 105	14 019	86	-19%	1%
082024 Vastemõisa Rahvamaja	81 858	90 735	81 900	103 497	-21 597	-10%	-26%
50 Tööjõukulud	47 600	44 183	36 180	56 731	-20 551	-18%	-57%
55 Majandamiskulud	34 258	46 552	45 720	46 766	-1 046	-2%	-2%
082025 Võhma Vaba Aja Keskus	120 921	121 629	104 885	106 720	-1 835	-14%	-2%
50 Tööjõukulud	47 747	44 569	39 337	36 052	3 285	-12%	8%
55 Majandamiskulud	72 998	77 060	65 548	70 668	-5 120	-15%	-8%
60 Muud tegevuskulud	176						
082026 Piliistvere Rahvamaja	54 174	53 447	40 345	57 866	-17 521	-25%	-43%
45 Muud toetused		10					
50 Tööjõukulud	28 497	30 290	20 595	38 021	-17 426	-32%	-85%
55 Majandamiskulud	25 677	23 147	19 750	19 845	-95	-15%	0%
082027 Kultuuriüritused	17 860	21 751	35 834		35 834	65%	100%
41 Sotsiaaltoetused		700					
45 Muud toetused			15 834		15 834		
50 Tööjõukulud		4 527					
55 Majandamiskulud	17 860	16 524	20 000		20 000	21%	100%
083001 Ajaleht	29 760	34 712	35 640	29 000	6 640	3%	19%
55 Majandamiskulud	29 745	34 712	35 640	29 000	6 640	3%	19%
60 Muud tegevuskulud	15						
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	4 300	20 050					
45 Muud toetused	4 300	20 050					

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 kütte kulude suurenemine 26%.

SÜRGAVERE SPORDIHOONE

Sürgavere spordihoone viidi eelmisel aastal iseseisvast allasutusest üle Tervisekoja osaks. 2022. aasta kulud ja tulud olid suurelt seotud Ukrainasõjapõgenike 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.

4.2.8. 09 HARIDUS

09 Haridus	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% l lug
Kõik kulud	7 824 176	8 754 347	9 935 585	10 232 480	296 895	13%	3%
091101 Suure-Jaani Lasteaed Sipsik	326 511	374 002	582 792	957 966	-375 174	56%	-64%
50 Tööjõukulud	273 805	309 475	480 737	861 142	-380 405	55%	-79%
55 Majandamiskulud	52 706	64 527	102 055	96 824	5 231	58%	5%
0911010 Teiste KOV lasteaiateenus	118 146	119 548	140 000	115 000	25 000	17%	18%
45 Muud toetused		4 845					
55 Majandamiskulud	118 146	114 703	140 000	115 000	25 000	22%	18%
0911012 Lasteaed UK		20 542					
50 Tööjõukulud		20 367					
55 Majandamiskulud		175					
091102 Kõidama Lasteaed Traksik	162 979	164 116	169 758	175 083	-5 325	3%	-3%
50 Tööjõukulud	136 980	140 933	145 418	145 418	0	3%	0%
55 Majandamiskulud	25 955	23 183	24 340	29 665	-5 325	5%	-22%
60 Muud tegevuskulud	44						
091103 Kõpu Lasteaed	127 204	145 235	165 550	162 180	3 370	14%	2%
50 Tööjõukulud	108 524	112 008	136 290	136 290	0	22%	0%
55 Majandamiskulud	18 612	33 227	29 260	25 890	3 370	-12%	12%
60 Muud tegevuskulud	69						
091104 Kirivere Kooli lasteaid "Tähekild"	193 453	213 169	251 600	252 867	-1 268	18%	-1%
50 Tööjõukulud	144 007	161 802	202 785	202 785	0	25%	0%
55 Majandamiskulud	49 446	51 367	48 815	50 083	-1 268	-5%	-3%
091105 Olustvere lasteaid Piilu	250 538	264 239	328 830	327 879	951	24%	0%
50 Tööjõukulud	207 203	214 736	271 975	271 975	0	27%	0%
55 Majandamiskulud	43 335	49 503	56 855	55 904	951	15%	2%
091106 Sürgavere lasteaid Vembu	50 140	61 939	70 262	69 895	368	13%	1%
50 Tööjõukulud	50 140	53 085	54 039	53 996	43	2%	0%
55 Majandamiskulud		8 854	16 223	15 899	324	83%	2%
091107 Tääksi lasteaid Täksikud	48 432	75 958	84 593	80 133	4 461	11%	5%
50 Tööjõukulud	48 432	52 301	54 103	53 996	107	3%	0%
55 Majandamiskulud		23 657	30 490	26 137	4 353	29%	14%
091108 Vastemõisa lasteaid "Päevalill"	217 039	364 966	443 294	464 650	-21 355	21%	-5%
50 Tööjõukulud	170 580	259 402	335 102	354 484	-19 382	29%	-6%
55 Majandamiskulud	46 458	105 564	108 192	110 166	-1 974	2%	-2%
091109 Võhma Lasteaid Manguveski	311 602	333 950	379 434	384 817	-5 383	14%	-1%
50 Tööjõukulud	266 955	289 924	329 577	331 328	-1 751	14%	-1%

55 Majandamiskulud	44 647	44 026	49 856	53 488	-3 632	13%	-7%
092120111 Suure-Jaani Kool KOV	1 323 906	1 446 019	1 577 531	1 574 025	3 506	9%	0%
50 Tööjõukulud	1 045 968	1 155 879	1 280 798	1 312 744	-31 945	11%	-2%
55 Majandamiskulud	277 939	288 639	296 733	261 281	35 452	3%	12%
60 Muud tegevuskulud		1 500					
092120113 Suure-Jaani Kooli baar	15 745	26 330	32 691	21 050	11 641	24%	36%
50 Tööjõukulud			11 641		11 641		
55 Majandamiskulud	15 745	26 330	21 050	21 050	0	-20%	0%
092120121 Sürgavere tegutsemiskoht KOV	240 164	195 090	245 407	266 702	-21 295	26%	-9%
50 Tööjõukulud	188 734	154 255	189 554	208 220	-18 667	23%	-10%
55 Majandamiskulud	51 430	40 836	55 853	58 482	-2 628	37%	-5%
092120131 Tääksi tegutsemiskoht KOV	164 287	193 161	217 806	237 302	-19 497	13%	-9%
50 Tööjõukulud	115 155	144 845	169 961	185 093	-15 132	17%	-9%
55 Majandamiskulud	49 131	48 316	47 845	52 210	-4 365	-1%	-9%
092120141 Vastemõisa tegutsemiskoht KOV	117 504	43 368					
50 Tööjõukulud	117 504	38 860					
09212015 Suure-Jaani kool UK		22 233					
50 Tööjõukulud		20 093					
55 Majandamiskulud		2 140					
09212021 Kirivere Kool KOV	484 815	595 998	643 145	650 985	-7 840	8%	-1%
50 Tööjõukulud	370 349	460 099	521 465	530 674	-9 209	13%	-2%
55 Majandamiskulud	114 466	135 898	121 380	120 011	1 369	-11%	1%
60 Muud tegevuskulud			300	300	0		
09212031 Kõpu Põhikool KOV	309 766	339 990	370 445	389 940	-19 495	9%	-5%
50 Tööjõukulud	244 621	277 957	307 386	321 885	-14 499	11%	-5%
55 Majandamiskulud	65 146	62 033	63 059	68 055	-4 996	2%	-8%
09212041 Lahmuse Kool KOV	947 267	939 683	1 083 451	1 086 010	-2 559	15%	0%
50 Tööjõukulud	751 937	723 483	858 427	856 029	2 399	19%	0%
55 Majandamiskulud	195 330	216 200	225 024	229 982	-4 958	4%	-2%
09212051 Olustvere Põhikool KOV	406 161	439 206	546 060	548 667	-2 608	24%	0%
50 Tööjõukulud	319 140	372 799	450 772	462 596	-11 824	21%	-3%
55 Majandamiskulud	87 022	66 408	95 288	86 071	9 217	43%	10%
09212061 Võhma Kool KOV	628 960	710 769	813 341	833 954	-20 613	14%	-3%
50 Tööjõukulud	558 404	626 495	725 581	742 688	-17 107	16%	-2%
55 Majandamiskulud	70 556	84 274	87 760	91 266	-3 506	4%	-4%
09212071 Suure-Jaani Gümnaasium KOV	260 175	304 690	291 502	290 466	1 036	-4%	0%
50 Tööjõukulud	211 826	222 517	198 393	198 393	0	-11%	0%
55 Majandamiskulud	48 089	82 173	93 109	92 073	1 036	13%	1%
60 Muud tegevuskulud	260						
0921208 Teiste KOV põhi-ja üldhariduse koolitusteenus	100 464	107 489	110 000	110 000	0	2%	0%
55 Majandamiskulud	100 464	107 489	110 000	110 000	0	2%	0%
092132 Teiste KOV üldkeskhariduse koolitusteenus	17 220	19 666	21 200	21 200	0	8%	0%
55 Majandamiskulud	17 220	19 666	21 200	21 200	0	8%	0%

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	16 300	34 622	18 000	23 000	-5 000	-48%	-28%
45 Muud toetused	16 300	25 547	10 000	15 000	-5 000	-61%	-50%
55 Majandamiskulud		9 075	8 000	8 000	0	-12%	0%
0951001 Huviharidus Suure-Jaani Kool riik	6 117	9 212	7 700		7 700	-16%	100%
50 Tööjõukulud	4 815	4 534	7 700		7 700	70%	100%
55 Majandamiskulud	1 302	4 679					
0951002 Huviharidus Kirivere Kool riik	32 249	23 607	19 292	24 115	-4 823	-18%	-25%
50 Tööjõukulud	15 694	14 133	14 840	19 015	-4 175	5%	-28%
55 Majandamiskulud	16 555	9 475	4 452	5 100	-648	-53%	-15%
0951003 Huviharidus Kõpu Põhikool riik	7 017	2 414	8 928	14 135	-5 207	270%	-58%
50 Tööjõukulud	2 786	1 710	3 000	3 345	-345	75%	-12%
55 Majandamiskulud	4 231	704	5 928	10 790	-4 862	742%	-82%
0951004 Huviharidus Lahmuse Kool riik			939		939		
55 Majandamiskulud			939		939		
0951005 Huvihariuds Olustvere Põhikool riik	14 640	10 800	8 720	10 900	-2 180	-19%	-25%
50 Tööjõukulud			2 484		2 484		
55 Majandamiskulud	14 640	10 800	6 236	10 900	-4 664	-42%	-75%
0951006 Huviharidus Võhma Kool riik	20 470	24 881	20 750	28 892	-8 142	-17%	-39%
50 Tööjõukulud	19 796	18 881	12 850	19 753	-6 903	-32%	-54%
55 Majandamiskulud	674	6 000	7 900	9 139	-1 239	32%	-16%
0951007 Huviharidus Suure-Jaani Gümnaasium riik	151 780	175 612	216 497	199 468	17 029	23%	8%
50 Tööjõukulud	119 262	149 604	182 713	173 980	8 733	22%	5%
55 Majandamiskulud	32 517	26 008	33 784	25 488	8 296	30%	25%
0951008 Võhma Muusikakool	62 858	65 945	68 022	68 647	-625	3%	-1%
50 Tööjõukulud	55 487	55 179	55 512	55 512	0	1%	0%
55 Majandamiskulud	7 371	10 766	12 510	13 135	-625	16%	-5%
09510091 Huviharidus Suure-Jaani Noortekeskus	50 531	28 118	23 417	32 217	-8 800	-17%	-38%
45 Muud toetused	263						
50 Tööjõukulud	9 962	4 967	5 217		5 217	5%	100%
55 Majandamiskulud	40 306	23 151	18 200	32 217	-14 017	-21%	-77%
09510092 Huviharidus Kõo Noortekesuks	744						
55 Majandamiskulud	744						
0951010 Huviharidus Võhma Vaba Aja Keskus	7 513	7 600	6 000	8 633	-2 633	-21%	-44%
50 Tööjõukulud	3 011	3 011	5 800	4 683	1 117	93%	19%
55 Majandamiskulud	4 503	4 589	200	3 950	-3 750	-96%	1875%
0951011 Teiste KOV huvihariduse koolitusteenus	145 384	146 752	155 000	140 000	15 000	6%	10%
55 Majandamiskulud	145 384	146 752	155 000	140 000	15 000	6%	10%
0951012 Huviharidus Suure-Jaani Raamatukogu riik	2 930	2 211	2 406	2 406	0	9%	0%
55 Majandamiskulud	2 930	2 211	2 406	2 406	0	9%	0%
0951013 Huviharidus Tervisekoda			2 800		2 800		
50 Tööjõukulud			1 500		1 500		

55 Majandamiskulud			1 300		1 300		
09600 Koolitransport	148 540	192 800	186 240	178 975	7 266	-3%	4%
41 Sotsiaaltoetused	7 815	7 037	7 231		7 231	3%	100%
50 Tööjõukulud	1 115						
55 Majandamiskulud	139 610	185 763	179 009	178 975	35	-4%	0%
096011 Koolilõuna Suure-Jaani Kool	169 517	117 286	126 579	128 899	-2 320	8%	-2%
50 Tööjõukulud	82 058	48 034	45 599	45 599	0	-5%	0%
55 Majandamiskulud	87 454	69 252	80 980	83 300	-2 320	17%	-3%
60 Muud tegevuskulud	5						
0960111 Koolilõuna SJ - Sürgavere tegutsemiskoht		23 874	21 466	27 094	-5 628	-10%	-26%
50 Tööjõukulud		15 519	18 666	18 666	0	20%	0%
55 Majandamiskulud		8 356	2 800	8 428	-5 628	-66%	-201%
0960112 Koolilõuna SJ - Tääksi tegutsemiskoht		22 633	21 836	27 163	-5 327	-4%	-24%
50 Tööjõukulud		12 819	17 461	17 461	0	36%	0%
55 Majandamiskulud		9 814	4 375	9 702	-5 327	-55%	-122%
0960113 Koolilõuna SJ - Vastemõisa tegutsemiskoht		7 781					
55 Majandamiskulud		7 781					
096012 Koolilõuna Kirivere Kool	42 746	45 270	46 635	46 192	443	3%	1%
50 Tööjõukulud	22 433	23 365	24 485	24 485	0	5%	0%
55 Majandamiskulud	20 313	21 905	22 150	21 707	443	1%	2%
096013 Koolilõuna Kõpu	56 481	68 192	54 582	64 193	-9 611	-20%	-18%
50 Tööjõukulud	28 575	34 859	32 970	32 970	0	-5%	0%
55 Majandamiskulud	27 906	33 333	21 612	31 223	-9 611	-35%	-44%
60 Muud tegevuskulud	1						
096014 Koolilõuna Olustvere Põhikool	16 176	32 944	43 313	54 023	-10 710	31%	-25%
55 Majandamiskulud	16 176	32 944	43 313	54 023	-10 710	31%	-25%
096015 Koolilõuna Võhma Kool	40 176	47 584	48 391	46 519	1 872	2%	4%
50 Tööjõukulud	21 210	26 360	25 690	25 690	0	-3%	0%
55 Majandamiskulud	18 966	21 224	22 701	20 829	1 872	7%	8%
096016 Koolilõuna Lahmuse Kool	81 365	82 915	86 941	86 241	700	5%	1%
50 Tööjõukulud	52 271	51 220	51 941	51 941	0	1%	0%
55 Majandamiskulud	29 095	31 694	35 000	34 300	700	10%	2%
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	26 842	59 937	172 439		172 439	188%	100%
41 Sotsiaaltoetused		4 350					
45 Muud toetused		258	300		300	16%	100%
50 Tööjõukulud	1 381	3 735	137 814		137 814		
55 Majandamiskulud	25 461	51 594	34 325		34 325	-33%	100%

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 lasteaias Sipsiku eelarves. Suure-Jaani lasteaias on avatud ka uus rühm, mille jaoks ehitati ruumid hoone II korrusele.

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

Kõikide lasteaegade tööjõukulu kasv on tingitud alamapalगतõusust 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 – ühiskööök Sipsiku lasteaiaiga.

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 tingitud alamapalगतõusust 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%.

KOOLITRASPORDI 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.

4.2.9. 10 SOTSIAALNE KAITSE

10 Sotsiaalne kaitse	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 1.lugemise jätk	% 2022-2023	% I lug
Kõik kulud	1 196 187	1 605 454	1 751 662	1 530 155	221 507	9%	13%
10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	4 072	6 229	6 000	6 000	0	-4%	0%
41 Sotsiaaltoetused	4 072	6 229	6 000	6 000	0	-4%	0%
101211 Hooldajatoetus	35 334	178 133	176 493	176 493	0	-1%	0%
41 Sotsiaaltoetused	30 996	176 407	176 493	176 493	0	0%	0%
50 Tööjõukulud		1 626					
55 Majandamiskulud	4 338						
60 Muud tegevuskulud		100					

101212 Hooldajatoetus puudega lapsele	346						
50 Tööjõukulud	346						
10200021 Kõpu Hooldekodu	65 134	1 745					
50 Tööjõukulud	27 760						
55 Majandamiskulud	35 646	1 745					
60 Muud tegevuskulud	1 727						
10200022 Pilistvere Hooldekodu	260 100	290 843	313 200	313 200	0	8%	0%
50 Tööjõukulud	153 395	194 136	237 090	237 090	0	22%	0%
55 Majandamiskulud	106 567	96 707	75 610	75 610	0	-22%	0%
60 Muud tegevuskulud	138		500	500	0		
10200023 Sotsiaalhoolekande asutused	223 948	291 188	574 305	295 201	279 104	97%	49%
41 Sotsiaaltoetused			279 104		279 104		
45 Muud toetused	3 000						
55 Majandamiskulud	220 948	291 188	295 201	295 201	0	1%	0%
10200024 Võhma Päevakeskus	209 149	201 294	214 832	214 832	0	7%	0%
41 Sotsiaaltoetused	-5 682	-6 904					
50 Tööjõukulud	129 556	150 140	153 866	153 866	0	2%	0%
55 Majandamiskulud	85 257	58 058	60 966	60 966	0	5%	0%
60 Muud tegevuskulud	18						
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	6 592	8 200	12 782	12 782	0	56%	0%
41 Sotsiaaltoetused	2 800	2 800	7 000	7 000	0	150%	0%
55 Majandamiskulud	3 792	5 400	5 782	5 782	0	7%	0%
10400 Asendus- ja järelhooldus	104 400	113 823	105 090	127 830	-22 740	-8%	-22%
41 Sotsiaaltoetused	104 400	113 823	105 090	127 830	-22 740	-8%	-22%
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	217 724	263 421	168 441	167 806	635	-36%	0%
41 Sotsiaaltoetused	195 110	248 559	167 041	166 406	635	-33%	0%
50 Tööjõukulud	6 283	14 343					
55 Majandamiskulud	16 241	410	800	800	0	95%	0%
60 Muud tegevuskulud	90	110	600	600	0	445%	0%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	2 855	24 136	4 306	19 306	-15 000	-82%	-348%
55 Majandamiskulud	2 855	24 136	4 306	19 306	-15 000	-82%	-348%
10701 Riiklik toimetulekutoetus	66 533	204 955	156 277	178 769	-22 492	-24%	-14%
41 Sotsiaaltoetused	66 533	203 511	156 277	178 769	-22 492	-23%	-14%
55 Majandamiskulud		1 444					
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		13 465	5 000	5 000	0	-63%	0%
41 Sotsiaaltoetused		12 013	5 000	5 000	0	-58%	0%
50 Tööjõukulud		-700					
55 Majandamiskulud		2 153					
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		9 868	14 936	12 936	2 000	51%	13%
41 Sotsiaaltoetused		250					
50 Tööjõukulud		2 019					
55 Majandamiskulud		7 598	14 936	12 936	2 000	97%	13%

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

4.3. INVESTEERIMISKULUD OBJEKTIDE LÕIKES

2023. a planeeritavad investeeringud on:

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

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:

Hajaasustuse programm	145 006 eurot
-----------------------	---------------

5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Käesolevas eelarves raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul on arvestatud 1 180 997 eurot. See raha on eelarves arvestatud investeeringuteks, mis on vajalikud tulevaste kokkuhoidude saamiseks. Eelarve on koostatud selliselt, et hoida võimalikult palju kokku ja ka võimalikud toetused on väikesed. Sellisena eelarve ei ole pikalt jätkusuutlik, vajalik on teha kokkuhoiu kokkulepped ja tulude tõstmise kokkulepped. Kui investeerimise vajadus kokkuhoidudeks on suurem kui planeeritav jääk, siis tuleb kaaluda laenu juurde võtmist. Käesolev jääk tuleb võtta eelarvesse kokkulepete sõlmimise järel lisaeelarvega. Käesolev jääk võimaldab ajalist akent muudatuste ellu viimiseks, kuid muudatusi tegemata jõuame ikkagi lähiajal olukorda, kus raha on otsas ja laenumakseteks raha pole.