

EELNÕU

KOMISJONID (ristiga juhtivkomisjon):

hariduskomisjon	
eelarvekomisjon	X
kultuuri- ja spordikomisjon	
keskkonna -ja korrakaitsekomisjon	
revisjonikomisjon	
sotsiaalkomisjon	
arengu- ja ettevõtluskomisjon	
maaelukomisjon	
eestseisus	

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Põltsamaa

01.12.2020 nr 1-4.1/2020/589

Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve

(1) Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

(2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantstegevus ning likviidsete varade muutus. Põltsamaa valla eelarve on tekkepõhine.

(3) Lubada Põltsamaa Vallavalitsusel kui täitevorganil (edaspidi vallavalitsus) suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kululiikiide 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

(4) Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad tulud ja nende arvelt tehtavad kulud.

(5) Lubada vallavalitsusel teha tegevusalade vahelisi muudatusi ühe hallatava asutuse piires ja eelarve eest vastutajate piires.

§ 2. Alaeelarvete kinnitamine ja finantseerimine

(1) Vallavalitsus kinnitab tegevusalade liigendatud eelarved hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

(2) Tulude alalaekumise korral finantseerib Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tuludele.

§ 3. Rakendussätted

(1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2021.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Möldri
vallavolikogu esimees

Seletuskiri vallavolikogu määruse eelnõule „Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve“

Sissejuhatus

Kohalike omavalitsusüksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise eelarvete koostamise üle. Peamisteks tululiikideks on tulumaks ja toetused riigieelarvest. Laekumine tulumaksust moodustab peaaegu poole kogu laekumistest, muutes nad vägagi sõltuvaks selle muutustest.

Põltsamaa vallal on võimalik võtta kohustusi investeeringute kuludeks põhimõttel, et kohustuste maht ei ületaks 80% põhitegevuse tuludest. Põhitegevuse tulem ja likviidsete varade jääk peab katma laenu teenindamise (põhiosa tagasimakse ja intressid) kulusid. Laenu tohib võtta ainult investeeringuteks.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise üheks meetmeks kinni pidamine nõuetest põhitegevuse tulemile. Selle näitaja alusel saab otsustada KOV-i finantsolukorra üle ning selle rikkumine võib kaasa tuua sanktsioonid. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne. Finantsdistsipliini tagamise meetmete mitte täitmine omab õiguslikke tagajärgi, näitajad peavad vastama seaduses sätestatud nõuetele, vastasel juhul rakenduvad seaduses ette nähtud sanktsioonid.

1. jaanuarist 2012 juhendatakse eelarve koostamisel, vastuvõtmisel, täitmisel ja aruandlusel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (edaspidi KOFS). Põltsamaa Vallavolikogu poolt on 21. novembril 2017 vastavalt KOFS-ile vastu võetud määrus nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu koostamisel

on täiendavalt lähtunud Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule esitatud „2021. aasta riigieelarve“ seaduse eelnõust, ühinemislepingust ja Põltsamaa valla arengukavast 2040.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude all on kajastatud laekumised maksutuludest, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused tegevuskuludeks ja muud tegevustulud. Peamisteks tuluallikateks on üksikisiku tulumaks, mis moodustab 51% tuludest ja eraldised riigieelarvest, mille osakaal on 36% põhitegevuse tuludest.

Valla 2021. aasta põhitegevuse tulude kogumaht on kavandatud 14 696 200 eurot.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD	14 733 274	15 099 697	14 696 200	-403 497
30 Maksutulud	7 809 964	7 591 461	8 023 000	431 539
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	929 860	821 973	924 800	102 827
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	5 620 635	6 351 763	5 333 400	-1 018 363
38 Muud tulud	372 816	334 500	415 000	80 500

30 Tulud maksudest

Laekumist maksudest kavandatakse kokku 8 023 000 eurot.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on 2021. aastaks kavandatud 7 627 000 eurot. Füüsilise isiku tulumaksu prognoosimisel 2021. aastaks on lähtutud 2020. aasta eeldatavast tulumaksu laekumisest, Rahandusministeeriumi prognoosidest, tööjõulise elanikkonna liikumisest. Põltsamaa valla maksumaksja on isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 1. jaanuari seisuga Põltsamaa vallas. Füüsilise isiku brutotulust laekub alates 2020. aastast kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,96%.

Aastaks 2021 prognoosib Rahandusministeerium nullilähedast palgakasvu, aga perioodil 2021-2024 peaks riigi eelarvestrateegia alusel kohalikele omavalitsustele laekuma keskmiselt tulumaksu 3,8% aastas rohkem. Tulumaksu kasvuks on eelarves planeeritud 2% võrreldes 2020. aasta eeldatava laekumisega. 01.10.2020 aasta seisuga oli valla elanike arv valla 9 593. Elanike arv väheneb jätkuvalt. Senini on maksumaksjate arv püsinud küllaltki stabiilsena. Järgnevatel aastatel võib eeldada, et elanikkonna jätkuv vananemine toob kaasa maksumaksjate arvu edaspidise vähenemise. Maksumaksjate keskmine arv 2020. aastal (jaanuar-juuli) oli 4 233 inimest.

Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Vastavalt maamaksuseaduse § 5 on KOV volikogul õigus kehtestada maamaksuäär vahemikus 0,1 - 2,5% maa maksustamishinnast aastas. 2017. aastal kehtestati volikogus maamaksu määraks maa

maksustamishinnast 1,5% põllumajandussaaduste tootmisel kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa puhul ning 2,5% teiste sihtotstarvetega maade puhul.

Maamaksu laekumiseks on kavandatud 2020. aasta tasemel 395 000 eurot.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumiseks on kavandatud 1 000 eurot. Maksu reguleerib kohalike maksude seaduse alusel Põltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 määrus nr 17 „Tee- ja tänavate sulgemise maks” ning maks laekub tee või tänavasulgejalt omavalitsusüksuse eelarvesse. Tee- ja tänavate sulgemise maksu makstakse ürituste korraldamise, ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänavas, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. Tee- ja tänavate sulgemise maksu kogutakse ainult Põltsamaa linna territooriumil.

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist laekumine valla eelarvesse on kavandatud 924 800 eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarvega on kasv 12%.

Riigilõivusid on kavandatud vallaeelarvesse 9 000 eurot. Riigilõivuseaduse kohaselt laekuvad valla eelarvesse riigilõivud ehitusseadustiku ja ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest. Ehitusseadustiku alusel makstakse vallavalitsusele riigilõivu projekteerimistingimuste väljastamise ning ehitus- ja kasutusloa taotluste läbivaatamise eest. Ühistranspordiseaduse alusel makstakse vallavalitsusele riigilõivu taksoveo korraldamisega seotud toimingute korraldamise eest.

Haridusasutuste majandustegevusest on kavandatud laekumine 552 200 eurot. Tulu koosneb ametiasutuse hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teistele omavalitsustele osutatava haridusteenuse eest laekumistest. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks kohalike omavalitsuste vahelise arvlemise õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta. 2021. aasta eeldatav arvlemise piirmäär on 92 eurot, võrreldes 2020. aastaga muutust ei ole.

Laste arvud valla haridusasutustes:

Asutus	Laste arv kokku	sh lasteaia	sh koolis	Laste arv, kelle elukoht ei ole Põltsamaa vald	sh lasteaia	sh koolis
Adavere Põhikool	90	36	54	4	3	1
Aidu Lasteaed-Algkool	30	16	14	3	3	0
Esku-Kamari Kool	26	16	10	4	3	1
Lasteaed Mari	107	107	0	0	0	0
Lustivere Põhikool	94	34	60	14	2	12
Pisisaare Algkool	28	16	12	4	4	0
Puurmani Lasteaed Siilipesa	51	51	0	1	1	0
Puurmani Mõisakool	79	0	79	14	0	14
Põltsamaa Lasteaed Tõruke	168	168	0	14	14	0
Põltsamaa Ühisgümnaasium	685	0	685	44	0	44
Kokku	1 358	444	914	102	30	72

Laste arv vähenes võrreldes möödunud aastaga 6 lapse võrra, vähenemine toimus koolis käivate laste osas. Suurim kasv oli Põltsamaa Lasteaias Tõruke. Laste arv vähenes Esku-Kamari Koolis seoses lasteaiarühmade sulgemisega.

Kultuuriasutuste majandustegevusest laekuvad tulud on kavandatud 54 600 eurot. Kultuuriasutuste tegevusest laekuvate tulude all kajastatakse rahvamajade tasuliste teenuste ja sündmuste korraldamisest ning raamatukogu teenustest laekuvad tulud.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on kavandatud 156 000 eurot. Peamisteks teenuse osutajateks on Põltsamaa Valla Päevakeskus tegevuskohtadega Põltsamaa linnas ja Adavere alevikus. Tulu laekub erihoolekandeteenuse, täispansioni teenuse, saunateenuse, pesupesemise teenuse, koduteenuse, transporditeenuse osutamise eest, ruumide kasutajatelt rendi ja kommunaalkulude eest, invavahendite laenutuse jms teenustelt.

Laekumised elamu- ja kommunaaltegevustest on kavandatud 100 000 eurot. Põhilised laekumised on Põltsamaa Haldusele Põltsamaa, Pisisaare, Vägari, Puurmani, Võisiku ja Lustivere korterite kommunaalkulude ja üüride eest.

Laekumised transpordialastest tegevustest on kavandatud summas 3000 eurot vallale kuuluvate bussidega teenuste osutamise eest.

Muude majandustegevuste küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest laekuvad tulud (Vaibla suvila rent, Puurmani lossi tegevused ja Põltsamaa linna kalmistu teenused) on kavandatud 20 000 eurot. Tulud laekuvad Põltsamaa Haldusele.

Üüri ja renditulud on kavandatud 6 200 eurot. Üüri- ja renditulude all kajastatakse Põltsamaa vallale kuuluvate kinnistute ja ruumide renditulu.

Õiguste müük on kavandatud 23 800 eurot. Tulude all kajastatakse hoonestusõiguse aastatasud.

35 Toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 5 333 400 eurot.

Toetused on eelarvesse kavandatud Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule esitatud „2021. aasta riigieelarve“ seaduse eelnõu alusel. Toetused Vabariigi Valitsuselt ja erinevatelt ministeeriumitelt täpsustuvad pärast riigieelarve kinnitamist.

Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfondi suuruseks on kavandatud 1 520 000 eurot. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. Tasandusfondi eraldise määramisel arvestatakse kohaliku omavalitsuse parameetreid (elanike demograafiline koosseis, tulumaksu laekumine, hooldatavate arv jms) 01.01.2021 seisuga.

Toetusfondi suuruseks on kavandatud 3 673 300 eurot. Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks, toimetulekutoetuse maksmiseks, sündide registreerimiseks, kohalike teede hooldamiseks, huvihariduse korraldamiseks, asendus- ja järelhoolduse teenuse osutamiseks,

lasteaiaõpetajate palgatoetuseks, jäätmehoolduse arendamiseks, puudega laste abi osutamiseks ning matusetootuseks.

Tegevustoetus Kultuuriministeeriumilt Põltsamaa Raamatukogule on kavandatud 140 100 eurot, mille arvelt toetatakse 4 töötaja personalikulud ja majanduskulud. Arvestatud on Kultuuriministeeriumi poolt planeeritud palgavahendite kasvu ja elanike arvu vähenemist teavikute soetamisel.

38 Muud tegevustulud

Muud tegevustulud on eelarvesse kavandatud 415 000 eurot. Vee erikasutusõiguse tasu maksavad vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Vee erikasutusõiguse tasu laekumine on kavandatud 35 000 eurot. Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu on kavandatud 380 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude all on kajastatud sotsiaaltoetused, muud toetused, tööjõukulud, majandamiskulud ja muud tegevuskulud. Valla 2021. aasta põhitegevuse kulude kogumaht on kavandatud 14 188 300 eurot.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 950 537	14 546 801	14 188 300	-358 501
41 Sotsiaaltoetused	550 543	550 061	542 700	-7 361
45 Muud toetused	846 415	865 510	856 300	-9 210
50 Tööjõukulud	8 410 670	9 035 320	8 512 500	-522 820
55 Majanduskulud	4 141 073	4 055 701	3 956 500	-99 201
60 Muud tegevuskulud	1 836	72 644	320 300	247 656
PÕHITEGEVUSE TULEM	782 737	552 896	507 900	-44 996

2021. aasta eelarve kulude planeerimisel on arvestatud alampalga jäämisega 2020. aasta tasemele 584 eurot. Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määrusega nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ on reguleeritud töötasu maksmine ametiasutuse teenistujatele, töötajatele ja vallavanemale. Ametiasutuse palgajuhendi § 5 lõikes 3 on kinnitatud põhipalga vahemikud teenistujate palgagruppidele, mille alusel ametiasutuse juht määrab individuaalsed töötasud.

Palgagrupiti jagunevad ametiasutuse teenistujad (ametnikud ja töötajad) ja põhipalga vahemikud järgmiselt:

- 1) teenistujate I palgagrupp – alampalk – 995 eurot;
- 2) teenistujate II palgagrupp - 775 – 1545 eurot;
- 3) teenistujate III palgagrupp - 995 – 1875 eurot;
- 4) struktuuriüksuste juhid – 1325 – 2320 eurot;

- 5) abivallavanem – 2205 – 2760 eurot;
6) vallavanem – 3045 – 3860 eurot.

Ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamist reguleerib töölepingu seadus. Seoses asutuste struktuuride ülevaatamisega vähenevad tööjõukulud 6% võrreldes 2020. aastaga. Munitsipaalüldhariduskoolide õpetajate töötasu määramisel lähtuvad direktorid Vabariigi Valitsuse poolt pedagoogidele kinnitatud palga alammäärast, mis 2021. aastal on sama kui 2020. aastal 1315 eurot. Munitsipaalasteaedade õpetajate töötasu alammääraks on Põltsamaa vallas 1 184 eurot ja lasteaiaõpetaja abide alampalk on 855 eurot.

- ✓ Põltsamaa Vallavolikogu liikmetele makstavaid tasusid reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määrus nr 5 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“:
- ✓ volikogu esimees 1200 eurot;
- ✓ volikogu aseesimees 750 eurot;
- ✓ volikogu alalise komisjoni esimees 250 eurot;
- ✓ volikogu liikmele volikogu istungi ühe tunni eest 15 eurot;
- ✓ volikogu alalise komisjoni liikmele komisjoni koosoleku ühe tunni eest 15 eurot;
- ✓ eestseisuse liikmele (v.a volikogu esimees, aseesimees ja komisjoni esimees) makstakse eestseisuse tööst osavõtu eest tasu ühe tunni eest 15 eurot;
- ✓ volikogu alalise komisjoni liikmele elektroonilisel komisjoni koosolekul osalemise eest 15 eurot.

Põltsamaa Vallavalitsuse liikmete hüvitise maksmist reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määrus nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamise ja selle suuruse määramine“, mille kohaselt valitsusliikme va vallavanem hüvitis istungist osavõtu eest on 80 eurot. Hüvitist ei maksta vallavanemale ja abivallavanemale.

Põhitegevuse kulude majanduskuludes on arvestatud valdkondade toimimiseks vajalike kuludega, kehtivate lepingutega ja erinevate õigusaktidega. Majanduskulud kahanevad 3% võrreldes 2020. aastaga. Kulud täpsustuvad pärast 2021. aasta riigieelarve vastuvõtmist ja aastalõpujäägi selgumist. Kuna täiendavaid tulusid peale sihtotstarbeliste tulude ei ole ette näha, siis muudatusi kuludes on võimalik teha ainult struktuursete muudatuste arvelt.

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES 14 188 300 eurot

01 Üldised valitsussektori teenused

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna all kajastatakse Põltsamaa Vallavolikogu, Põltsamaa Vallavalitsuse, muude üldiste valitsussektori teenuste kulud ja kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
01 Üldised valitsussektori teenused	1 441 467	1 530 024	1 759 900	229 876
01111 Valla- ja linnavolikogu	86 030	111 800	110 000	-1 800
41 Sotsiaaltoetused	6 480	0	6 000	6 000
50 Tööjõukulud	64 612	76 000	76 000	0
55 Majanduskulud	14 938	35 800	28 000	-7 800
01112 Valla- ja linnavalitsus	1 300 608	1 331 880	1 294 400	-37 480
50 Tööjõukulud	1 020 728	1 139 100	1 098 500	-40 600
55 Majanduskulud	279 484	192 780	195 900	3 120
60 Muud tegevuskulud	397	0	0	0
01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	0	69 544	320 000	250 456
60 Muud tegevuskulud	0	69 544	320 000	250 456
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	54 829	16 800	35 500	18 700
45 Muud toetused	16 922	16 800	17 500	700
50 Tööjõukulud	36 239	0	16 100	16 100
55 Majanduskulud	1 667	0	1 900	1 900

Valla- ja linnavolikogu tegevusalal kajastatakse Põltsamaa Vallavolikogu 23 liikme ja 8 komisjoni liikme tegevuskulud 110 000 eurot, sh personalikulud 76 000 eurot.

Valla- ja linnavalitsuse eelarves kajastatakse vallavalitsuse kui täitevorgani ja vallavalitsuse kui ametiasutuse toimimiseks vajalikud kulud 1 294 400 eurot, sh personalikulud 1 098 500 eurot, majanduskulud 135 500 eurot ja vallavalitsuse hoonete kulud 60 400 eurot.

Vallavalitsuse kinnitatud struktuuris on 42 teenistajat.

Reservfondi 320 000 eurot on ettenägematute ja edasilükkamatute kulude katteks. Reservfondis on kajastatud 20 000 eurot kaasava eelarve vahendeid. Tulenevalt COVID-19 mõjudest majandusele on reservfond planeeritud tavapärasest suurem.

Muude üldiste valitsussektori teenuste tegevusala kuludeks on kavandatud 35 500 eurot.

Üldiste valitsussektori teenuste all kajastatakse 17 500 eurot liikmemaksud ühingutele, kus Põltsamaa vald on ühinemise tulemusena liige - Eesti Linnade ja Valdade Liit 8 897 eurot, Jõgevamaa Koostöökoda 960 eurot, Jõgevamaa Spordiliit Kalju 4 788 eurot, Jõgevamaa Ühistranspordikeskus 2 600 eurot, Eesti Tervislike Linnade Võrgustik MTÜ 300 eurot.

Eelarves kajastatakse ka 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistega seotud kulud 18 000 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

Muu avaliku korra ja julgeoleku kuludeks on kavandatud 1 200 eurot, sh turvateenuse ostmiseks avalikele üritustele 1 000 eurot ning sõidukite kulude katteks 200 eurot.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
03 Avalik kord ja julgeolek	9 109	4 100	1 200	-2 900
03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	9 109	4 100	1 200	-2 900
50 Tööjõukulud	915	1 000	1 000	0
55 Majanduskulud	8 194	3 100	200	-2 900

04 Majandus

Majanduse valdkonna all kajastatakse põllumajanduse, maanteetranspordi, ühistranspordi korralduse, turismi, üldmajanduslike arendusprojektide ja muu majanduse tegevusalade kulud.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
04 Majandus	655 090	661 932	741 800	79 868
04210 Põllumajandus	2 961	6 240	4 600	-1 640
55 Majanduskulud	2 961	6 240	4 600	-1 640
04510 Maanteetransport	393 397	284 870	278 000	-6 870
55 Majanduskulud	393 397	284 870	278 000	-6 870
04512 Ühistranspordi korraldus	90 804	80 590	81 800	1 210
50 Tööjõukulud	31 449	31 600	31 600	0
55 Majanduskulud	59 355	48 990	50 200	1 210
04730 Turism	960	0	159 500	159 500
45 Muud toetused	960	0	159 500	159 500
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	94 835	220 686	141 000	-79 686
45 Muud toetused	16 433	5 000	0	-5 000
55 Majanduskulud	78 403	215 686	141 000	-74 686
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	72 133	69 546	76 900	7 354
45 Muud toetused	5 000	1 000	20 000	19 000
55 Majanduskulud	66 813	68 546	56 900	-11 646
60 Muud tegevuskulud	320	0	0	0

Põllumajanduse tegevusala kuludeks on kavandatud 4 600 eurot maade munitsipaliseerimisega seotud katastriüksuste toimikute ettevalmistamisega ja seadustega ettenähtud puudutatud kinnistuomanike nõuetekohaseks teavitamis- ja avalikustamiskuludeks.

Maanteetranspordi tegevusala kuludeks on kavandatud 278 000 eurot teede ja tänavate suviseks ja talviseks hoolduseks, liikluskorraldusvahendite soetamiseks ning markeerimistöödeks.

Ühistranspordi korralduse tegevusala kuludeks on kavandatud 81 800 eurot, sh valla 2 bussijuhi personalikulud 31 600 eurot ja 2 bussi liisingumaksud, kütus, remondid, kindlustused jm.

Turismi tegevusala kulud on 159 500 eurot Põltsamaa Muuseumi, turismiinfopunkti ja lossi kulude katteks, sh personalikulud 125 200 eurot ja majandamiskulud 34 300 eurot.

Üldmajanduslike arendusprojektide eelarvesse on planeeritud 141 000 eurot, sh volikogu poolt algatatud detailplaneeringute koostamise kulud 17 000 eurot, uue üldplaneeringu koostamine 41 000 eurot, turundustegevus (Leader projektide omaosalus), infopäevad jm 8 000 eurot, valla leht 10 000 eurot, infotehnoloogia kulud 65 000 eurot.

Muu majanduse tegevusala eelarve on 76 900 eurot, sh korteriühistute toetamiseks ja ümarlaudade läbiviimiseks 20 000 eurot, hoonete lammutamiseks 8 000 eurot, vallavara kindlustamiseks 12 500 eurot, Põltsamaa paisu varjade hoolduseks 5 000 eurot, mänguväljakute remondiks 4 000 eurot, Puurmani pangaautomaadi rendikuludeks 2 800 eurot, linna sissesõitudele paigaldatavate valvekaamerate elektriühenduse valmiduse loomiseks 4 500 eurot, kinnisvara hindamised ja hooldamised 2 000 eurot. Hoonete ja rajatiste kulud on Vabadussõja sammaste remondid 15 000 eurot, Puurmani päästekomando hoone kütte, elektri kulud 2 700 eurot, bussi garaaži elekter 400 eurot.

05 Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse valdkonna all kajastatakse jäätmekäitluse ning bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse tegevusalad.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
05 Keskkonnakaitse	76 403	137 500	97 300	-40 200
05100 Jäätmekäitlus	41 068	50 600	48 200	-2 400
45 Muud toetused	8 510	8 500	8 200	-300
55 Majanduskulud	32 558	42 100	40 000	-2 100
05400 Bioloogilise mitmekesisuse, maastiku kaitse	35 335	86 900	49 100	-37 800
55 Majanduskulud	35 335	86 900	49 100	-37 800

Jäätmekäitluse eelarve on 48 200 eurot. Tegevusala kuludest kaetakse Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmemaks 8 200 eurot, Pauastvere jäätmejaama ja Puurmani jäätme punkti halduskulud, ohtlike jäätmete ja paberkonteinerite käitluskulud, heakorraldus lehtede vedu, prügiveokulud ning jäätmeladestuskoha rekultiveerimine 40 000 eurot.

Bioloogilise mitmekesisuse tegevusala all on kavandatud Põltsamaa Halduse kuludeks 49 100 eurot, sh valla territooriumil olevate haljasalade ja parkide niitmiseks, kuivanud puude eemaldamiseks, arboristi teenuseks, paisu varjade hooldamiseks, Kamari järve hoolduseks ja seireks ning Puurmanis Pedja jõe ja Põltsamaa linnas Põltsamaa jõe paisude hoolduskuludeks..

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna all kajastatakse veevarustuse, tänavavalgustuse ja muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuste kulud.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	592 044	998 860	1 316 800	317 940
06300 Veevarustus	10 000	10 000	10 000	0
45 Muud toetused	10 000	10 000	10 000	0
06400 Tänavavalgustus	156 301	125 900	120 000	-5 900
55 Majanduskulud	156 301	125 900	120 000	-5 900
06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	425 742	862 960	1 186 800	323 840
50 Tööjõukulud	261 404	545 900	882 000	336 100
55 Majanduskulud	164 337	317 060	304 800	-12 260

Veevarustuse tegevusala kuludeks on kavandatud 10 000 eurot Põltsamaa Vesi OÜ-le endise Pajusi valla teenushinna kompensatsiooniks.

Tänavavalgustuse tegevusala kuludeks on kavandatud 120 000 eurot, millest kaetakse tänavavalgustuse hooldusega seotud lepingulised kohustused, elektrienergia ostuga seotud kulud ja tänavavalgustuse remondikulud.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse eelarves on Põltsamaa Halduse kuludeks 1 186 800 eurot. Põltsamaa Haldus tegeleb vallale kuuluvate korterite, hoonete, kalmistute, Vaibla suvila, avalike tualettide, puhkealade ja ujumiskohtade majandamisega ning hulkuvate loomadega.

Alates 01.01.2020 tegeleb Põltsamaa Haldus ka hallatavate asutuste remondi- ja ehitustöödega ning alates 01.09.2020 haridusasutuste toitlustamise ning kõigi vallale kuuluvate hoonete haldamise ja koristamisega. Personalikulude all 882 000 eurot on kajastatud haljastustööliste, kütjate, kalmistuvahtide, köökipersonali, koristajate ja remonditööliste palgad. Koosseisus on 67, 5 töökohta. Majanduskulud on 304 800 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonna kulude all kajastatakse sporditegevuse, raamatukogu, kultuurimaja, religiooni ja vaba aja ürituste tegevusalade kulud.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 756 439	1 700 525	1 471 900	-228 625
08102 Sport	360 606	354 000	387 000	33 000
41 Sotsiaaltoetused	625	0	0	0
45 Muud toetused	355 434	350 100	384 000	33 900
55 Majanduskulud	4 547	3 900	3 000	-900
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	12 896	0	0	0
45 Muud toetused	6 365	0	0	0
55 Majanduskulud	6 531	0	0	0
08109 Vaba aja üritused	187 399	208 700	223 900	15 200
45 Muud toetused	154 187	194 000	205 900	11 900
55 Majanduskulud	33 212	14 700	18 000	3 300
082011 Põltsamaa Raamatukogu vald	386 756	382 296	279 800	-102 496
50 Tööjõukulud	280 846	282 620	193 200	-89 420
55 Majanduskulud	105 910	99 676	86 600	-13 076
082012 Põltsamaa Raamatukogu riik	138 393	148 818	140 100	-8 718
50 Tööjõukulud	83 493	85 573	85 600	27
55 Majanduskulud	54 900	63 245	54 500	-8 745
0820201 Pajusi Rahvamaja	81 787	0	0	0
50 Tööjõukulud	39 456	0	0	0
55 Majanduskulud	42 051	0	0	0
60 Muud tegevuskulud	280	0	0	0
0820203 Põltsamaa Kultuurikeskus	469 673	487 011	415 900	-71 111
50 Tööjõukulud	254 835	301 276	244 600	-56 676
55 Majanduskulud	214 838	185 735	171 300	-14 435
08203 Muuseumid	67 872	78 800	0	-78 800
45 Muud toetused	0	2 300	0	-2 300
50 Tööjõukulud	55 627	59 200	0	-59 200
55 Majanduskulud	12 244	17 300	0	-17 300
08207 Muinsuskaitse	33 858	25 700	0	-25 700
45 Muud toetused	33 858	25 700	0	-25 700
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	17 200	15 200	25 200	10 000
45 Muud toetused	17 200	15 200	25 200	10 000

Sporditegevuse tegevusala kuludeks on kavandatud 387 000 eurot.

Spordiga tegelevate MTÜ-de toetuseks on ette nähtud 384 000 eurot, sh Sihtasutusele Põltsamaa Sport 338 000 eurot (Spordikoolile eraldatakse tegevustoetuseks 121 300 eurot rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elavate õpilaste õpetamiseks. Kuna on tegemist erakooli seaduse alusel töötava huviala kooliga, siis õppemaksud ja teiste omavalitsuste osalustasud laekuvad Sihtasutuse Põltsamaa Sport eelarvesse. Sihtasutuses on 16,9 töökohta. Sihtasutuse Põltsamaa Sport tegevuskuludid toetatakse 86 700 euroga, ujula tegevust 32 200 euroga, Pisisaare Spordikeskust

69 300 euroga ja Kuningamäe spordirajatiste hooldust 28 500 euroga) ja muude spordiga tegelevate MTÜ-de toetuseks 46 000 eurot.

Majandamiskuludena kajastatakse sporditegevuse ürituste (olümpiamängud, meened) kulud 3 000 eurot.

Vaba aja tegevusala kuludeks on kavandatud 223 900 eurot, sh

- ✓ kultuuri, vaba aja sisustamisega tegelevate sihtasutuste, seltside, MTÜ-de ja teiste organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste toetamine 136 300 euroga;
- ✓ Põltsamaa Kunstiseltsi kunstikoolile 43 000 eurot;
- ✓ NÜ-le Juventus 26 600 eurot;
- ✓ kultuuriürituste korraldamine 18 000 eurot (vabariigi aastapäev, beebide vastuvõtt, väliskülaliste võõrustamine, sildade päev, kultuuri-, ja sporditöötajate tänuüritus, meened, ümarlaud, kultuurikava aastamaks, maakondlikud üritused).

Raamatukogude tegevusala all on eraldatud Põltsamaa Raamatukogu tegevuskuludeks kohaliku omavalitsuse vahenditest 279 800 eurot ja riikliku toetuse arvelt 140 100 eurot. Raamatukogu koosseisus on 16 töökohta, sh 4 on tasustatud riigieelarvest. Kultuuriministeeriumi eraldi täpsustub peale 2021. aasta riigieelarve kinnitamist. Põltsamaa Raamatukogul on haruraamatukogud Adavere ja Puurmani alevikus ning Vägari külas ning väliteeninduspunktid Tapiku, Pisisaare ja Lustivere külades. Eelarves on kajastatud hoonete kulud 27 000 eurot.

Põltsamaa Kultuurikeskuse kuludeks on kavandatud 415 900 eurot. Põltsamaa Kultuurikeskus koordineerib ka Pajusi ja Puurmani rahvamajade tegevusi. Korraldatakse kunstilist huvitegevust ja erinevaid kultuurisündmusi ning teenindatakse majade kasutajaid ürituste, näituste, koolituste ajal. Kinnitatud struktuuris on 14,7 kohta. Hoonete majandamiskulud on 761 300 eurot.

Religiooni- ja muud ühiskonnateenuste tegevusala 25 200 eurot all toetatakse EELK Põltsamaa Niguliste kogudust 23 700 euroga, sh tegevustoetus 13 700 eurot ja kiriku fassaadi remont 10 000 eurot ning EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kogudust 1 500 euroga.

09 Haridus

Hariduse valdkonna tegevuskulud koosnevad eelhariduse, põhihariduse, gümnaasiumide, laste muusikakooli, huvihariduse, koolitoidu, öömaja ning hariduse abiteenuse tegevusalade kuludest.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. aasta eelarvega
09 Haridus	8 100 485	7 813 104	7 338 700	-474 404
0911001 Adavere Põhikool lasteaed	109 129	120 057	123 100	3 043
50 Tööjõukulud	100 402	112 042	113 300	1 258
55 Majanduskulud	8 727	8 015	9 800	1 785
0911002 Aidu Lasteaed-Algkool lasteaed	71 346	78 800	71 600	-7 200
50 Tööjõukulud	67 539	74 700	67 400	-7 300

55 Majanduskulud	3 807	4 100	4 200	100
0911003 Esku-Kamari Kool lasteaed	121 014	165 624	79 500	-86 124
50 Tööjõukulud	114 408	154 724	68 600	-86 124
55 Majanduskulud	6 606	10 900	10 900	0
0911004 Lasteaed Mari	550 896	523 114	503 800	-19 314
50 Tööjõukulud	437 264	454 851	428 800	-26 051
55 Majanduskulud	113 596	68 263	75 000	6 737
60 Muud tegevuskulud	35	0	0	0
0911005 Lustivere Põhikool lasteaed	99 445	114 200	144 600	30 400
50 Tööjõukulud	94 459	105 900	136 300	30 400
55 Majanduskulud	4 986	8 300	8 300	0
0911006 Pisisaare Algkool lasteaed	61 584	74 700	64 700	-10 000
50 Tööjõukulud	57 543	70 700	60 500	-10 200
55 Majanduskulud	4 041	4 000	4 200	200
0911007 Puurmani Lasteaed Siilipesa	258 225	264 029	277 900	13 871
50 Tööjõukulud	201 506	216 869	202 400	-14 469
55 Majanduskulud	56 719	47 160	75 500	28 340
0911008 Põltsamaa Lasteaed Tõruke	963 634	938 457	919 100	-19 357
50 Tööjõukulud	799 306	815 274	794 200	-21 074
55 Majanduskulud	164 328	123 183	124 900	1 717
0911009 Teised KOV-d lasteaiateenus	47 361	61 000	80 000	19 000
55 Majanduskulud	47 361	61 000	80 000	19 000
0921201 Adavere Põhikool riik	222 868	228 628	234 600	5 972
50 Tööjõukulud	221 690	225 260	230 400	5 140
55 Majanduskulud	1 178	3 368	4 200	832
0921202 Aidu Lasteaed-Algkool riik	65 521	61 254	59 600	-1 654
50 Tööjõukulud	64 077	59 800	58 200	-1 600
55 Majanduskulud	1 444	1 454	1 400	-54
0921203 Esku-Kamari Kool riik	99 493	71 360	60 100	-11 260
50 Tööjõukulud	97 586	69 982	59 400	-10 582
55 Majanduskulud	1 907	1 378	700	-678
0921204 Lustivere Põhikool riik	307 724	317 205	307 100	-10 105
50 Tööjõukulud	302 641	312 306	302 300	-10 006
55 Majanduskulud	5 083	4 899	4 800	-99
0921205 Pisisaare Algkool riik	93 323	65 148	76 200	11 052
50 Tööjõukulud	91 955	64 000	75 100	11 100
55 Majanduskulud	1 368	1 148	1 100	-48
0921206 Puurmani Mõisakool riik	327 415	314 396	320 000	5 604
50 Tööjõukulud	319 245	308 116	313 800	5 684
55 Majanduskulud	8 170	6 280	6 200	-80
0921207 Põltsamaa Ühisgümnaasium põhikool riik	1 050 808	1 189 429	1 190 900	1 471
50 Tööjõukulud	999 418	1 137 528	1 137 600	72
55 Majanduskulud	51 391	51 901	53 300	1 399
0921208 Adavere Põhikool vald	281 111	244 478	190 500	-53 978
50 Tööjõukulud	162 936	144 366	90 500	-53 866
55 Majanduskulud	118 176	100 112	100 000	-112

0921209 Lustivere Põhikool vald	216 945	184 093	160 300	-23 793
50 Tööjõukulud	139 425	124 157	94 100	-30 057
55 Majanduskulud	77 520	59 936	66 200	6 264
0921210 Puurmani Mõisakool vald	337 357	279 604	220 100	-59 504
45 Muud toetused	112 710	0	0	0
50 Tööjõukulud	133 124	161 168	98 500	-62 668
55 Majanduskulud	91 524	118 436	121 600	3 164
0921211 Teised KOV-d põhihariduse kulud	120 381	131 600	143 000	11 400
55 Majanduskulud	120 381	131 600	143 000	11 400
0921212 Esku-Kamari Kool vald	192 768	136 244	90 700	-45 544
50 Tööjõukulud	110 718	86 114	35 700	-50 414
55 Majanduskulud	82 050	50 130	55 000	4 870
0921213 Pisisaare Algkool vald	145 618	149 980	85 300	-64 680
50 Tööjõukulud	93 518	107 455	41 100	-66 355
55 Majanduskulud	52 101	42 525	44 200	1 675
0921214 Aidu Lasteaed-Algkool vald	100 276	107 576	72 800	-34 776
50 Tööjõukulud	67 211	70 706	32 900	-37 806
55 Majanduskulud	33 065	36 870	39 900	3 030
0921215 Põltsamaa Ühisgümnaasium põhikool vald	908 154	774 162	684 900	-89 262
50 Tööjõukulud	596 179	548 376	386 600	-161 776
55 Majanduskulud	311 975	225 786	298 300	72 514
09213 Üldkeskhariduse otsekulud	322 068	309 221	309 200	-21
50 Tööjõukulud	322 068	309 221	309 200	-21
095101 Põltsamaa Muusikakool	428 906	412 722	412 700	-22
45 Muud toetused	326	0	0	0
50 Tööjõukulud	378 003	393 637	363 800	-29 837
55 Majanduskulud	50 295	19 085	48 900	29 815
60 Muud tegevuskulud	282	0	0	0
095103 Vald huvihariduse muud kulud	191 884	143 369	180 000	36 631
45 Muud toetused	73 297	0	0	0
50 Tööjõukulud	16 675	10 806	0	-10 806
55 Majanduskulud	101 912	154 175	180 000	25 825
09600 Koolitransport	1 498	5 900	0	-5 900
55 Majanduskulud	1 498	5 900	0	-5 900
0960101 Adavere Põhikool koolitoit	11 526	15 100	15 100	0
55 Majanduskulud	11 526	15 100	15 100	0
0960102 Aidu Lasteaed-Algkool koolitoit	6 441	6 900	7 500	600
55 Majanduskulud	6 441	6 900	7 500	600
0960103 Esku-Kamari Kool koolitoit	10 314	4 200	4 200	0
55 Majanduskulud	10 314	4 200	4 200	0
0960104 Lustivere Põhikool koolitoit	19 452	13 100	13 100	0
55 Majanduskulud	19 452	13 100	13 100	0
0960105 Pisisaare Algkool koolitoit	7 615	8 100	9 000	900
55 Majanduskulud	7 615	8 100	9 000	900
0960106 Puurmani Mõisakool koolitoit	12 063	41 800	41 800	0

55 Majanduskulud	12 063	41 800	41 800	0
0960107 Põltsamaa Ühisgümnaasium koolitoit	164 259	152 000	100 000	-52 000
55 Majanduskulud	164 259	152 000	100 000	-52 000
0960108 Muud koolid koolitoit	868	2 000	1 000	-1 000
55 Majanduskulud	868	2 000	1 000	-1 000
0960201 Põltsmaa Ühisgümnaasiumi öömaja	35 717	35 300	35 200	-100
50 Tööjõukulud	18 346	17 700	17 700	0
55 Majanduskulud	17 371	17 600	17 500	-100
0960202 Teiste KOV-ide öömajad	1 922	2 500	2 500	0
55 Majanduskulud	1 922	2 500	2 500	0
0960901 Muud hariduse abiteenused (PÜG)	23 170	20 354	0	-20 354
50 Tööjõukulud	3 071	840	0	-840
55 Majanduskulud	20 099	19 514	0	-19 514
0960902 Vallavalitsus muud hariduse abiteenused	110 382	45 400	47 000	1 600
41 Sotsiaaltoetused	2 160	0	0	0
45 Muud toetused	19 136	0	0	0
50 Tööjõukulud	10 779	17 000	17 000	0
55 Majanduskulud	78 307	28 400	30 000	1 600

Töökohtade arvud haridusasutustes:

Asutus	Töökohtade arv kokku	sh lasteaias	sh koolis riigieelarvest	sh koolis vallaelarvest
Adavere Põhikool	21,3	6,8	10,4	4,1
Aidu Lasteaed-Algkool	7,9	3,7	2,7	1,5
Esku-Kamari Kool	8,7	4,2	2,6	1,9
Lasteaed Mari	23	23	0	0
Lustivere Põhikool	28,2	8,3	15	4,9
Pisisaare Algkool	9	3,5	3,5	2
Puurmani Lasteaed Siilipesa	13	13	0	0
Puurmani Mõisakool	18,3	0	13,8	4,5
Põltsamaa Lasteaed Tõruke	44	44	0	0
Põltsamaa Ühisgümnaasium	75,6	0	55,1*	20,5
Kokku	249	106,5	103,1	39,4

*põhikool ja gümnaasium

Alushariduse tegevusalal kajastatakse Põltsamaa valla lasteaedade Adavere Põhikool lasteaed 123 100 eurot, Aidu-Lastaed Algkool lasteaed 71 600 eurot, Esku-Kamari Kool lasteaed 79 500 eurot, Lustivere Põhikool lasteaed 144 600 eurot, Pisisaare Algkool lasteaed 64 700 eurot, Lasteaed MARI 503 800 eurot, Puurmani Lasteaed Siilipesa 277 900 eurot, Põltsamaa Lasteaed Tõruke 919 100 eurot tegevuskulud ja teistele kohalikele omavalitsustele eraldatavad vahendid 80 000 eurot.

Lasteaedade eelarved sisaldavad hoonete majandamise ja toiduainete kulusid järgmiselt: Adavere Põhikool lasteaed 9 800 eurot, Aidu-Lasteaed Algkool lasteaed 4 200 eurot, Esku-Kamari Kool lasteaed 10 900 eurot, Lustivere Põhikool lasteaed 8 300 eurot, Pisisaare Algkool lasteaed 4 200 eurot, Lasteaed MARI 49 800 eurot, Puurmani Lasteaed Siilipesa 59 100 eurot, Põltsamaa Lasteaed Tõruke 79 200 eurot.

Toidukuludes on arvestatud vallaeelarve toetusega 1,60 eurot päevas. Riigi poolt eraldatav lasteaia õpetajate töötasude tõstmise toetus 128 100 eurot ei ole Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ja võib muutuda peale andmete täpsustumist 1. jaanuari 2021 seisuga.

Põhihariduse kulude eelarves kajastatakse valla koolide riigi- vallaeelarvelised vahendid, sh hoonete kulud:

Asutus	Riigieelarvelised vahendi	Vallaeelarvelised vahendid	sh hoonete kulud
Adavere Põhikool	234 600	190 500	70 100
Aidu Lasteaed-Algkool	59 600	72 800	20 900
Esku-Kamari Kool	60 100	90 700	46 700
Lustivere Põhikool	307 100	160 300	43 400
Pisisaare Algkool	76 200	85 300	21 100
Puurmani Mõisakool	320 000	220 100	68 400
Põltsamaa Ühisgümnaasium	1 190 900	684 900	208 800
Teised KOV-d põhihariduse kulud	0	143 000	0

Üldkeskhariduse otsekulude tegevusalal kajastatakse riigieelarvest finantseeritavad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme personalikulud (12,2 töötajat) 309 200 eurot.

Põltsamaa Muusikakooli tegevuskulud on 412 700 eurot, 18,3 töökohta. Põltsamaa Muusikakoolis õpib põhiõppes 123 last. Hoone kulud on 18 600 eurot.

Vald huvihariduse muud kulud 180 000 eurot. Riigieelarvest eraldatava huvitegevuse toetuse 170 000 eurot kasutamise tulemusel peab huvitegevuses hõlmatud laste arv suurenema ning toetusrahaga ei tohi asendada olemasolevaid kulusid või teha investeeringuid. Huvihariduse muude kulude alla on arvestatud ka 10 000 eurot Puurmani piirkonna laste huvitegevuse kulud.

Koolitoidu eelarves on Adavere Põhikooli 15 100 eurot, Aidu Lasteaed-Algkooli 7 500 eurot, Esku - Kamari Kooli 4 200 eurot, Lustivere Põhikooli 13 100 eurot, Pisisaare Algkooli 9 000 eurot, Puurmani Mõisakooli 41 800 eurot, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 100 000 eurot toiduainete kulud ja teistele kohalikele omavalitsustele eraldatud vahendid 1 000 eurot. Toitlustamisega tegeleb Põltsamaa Haldus.

Õõmaja tegevusala eelarves on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodule 35 200 eurot, sh hoone majanduskuludeks 16 000 eurot ja teiste kohalike omavalitsuste õpilaskodude kuludeks 2 500 eurot.

Muu hariduse abiteenuste kuludeks on planeeritud 47 000 eurot. Personalikulud 17 000 eurot on ette nähtud psühholoogilise nõustaja töö tasustamiseks. Majandamiskulude all 30 000 eurot kajastatakse

koolide ühisüritused (parimate õpilaste tunnustamine, koolide olümpiamängud, õpetajate päev, metoodikapäev), üritustega seotud transpordikulu, õpetajate ja lastevanemate koolitused, õpilasvahetus Mänttä-Vilppula linnaga, meened külalistele, medaliga lõpetanute premeerimine ning koolitransport 3 000 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

Kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaalvaldkonnas sotsiaalhoolekande seaduse § 8 kohaselt on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. a eelarvega
10 Sotsiaalne kaitse	1 319 500	1 700 756	1 460 700	-240 056
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	358 808	475 600	361 300	-114 300
41 Sotsiaaltoetused	338 436	353 800	353 300	-500
45 Muud toetused	14 477	121 800	8 000	-113 800
55 Majanduskulud	5 895	0	0	0
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	300 322	484 220	367 500	-116 720
50 Tööjõukulud	222 483	358 500	272 200	-86 300
55 Majanduskulud	77 488	125 720	95 300	-30 420
60 Muud tegevuskulud	351	0	0	0
10400 Asendus- ja järelhooldus	331 982	397 208	397 200	-8
41 Sotsiaaltoetused	3 120	0	6 000	6 000
50 Tööjõukulud	0	0	11 300	11 300
55 Majanduskulud	328 862	397 208	379 900	-17 308
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	210 248	231 569	243 300	11 731
41 Sotsiaaltoetused	106 512	98 902	100 000	1 098
45 Muud toetused	1 600	25 410	18 000	-7 410
50 Tööjõukulud	37 491	40 166	65 000	24 834
55 Majanduskulud	64 475	66 891	60 000	-6 891
60 Muud tegevuskulud	170	200	300	100
10701 Riiklik toimetulekutoetus	86 114	90 459	68 900	-21 559
41 Sotsiaaltoetused	85 990	88 359	66 900	-21 459
55 Majanduskulud	124	2 100	2 000	-100
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	24 047	11 000	13 000	2 000
41 Sotsiaaltoetused	7 221	7 000	10 500	3 500
55 Majanduskulud	16 826	4 000	2 500	-1 500
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	7 980	10 700	9 500	-1 200
55 Majanduskulud	7 980	10 700	9 500	-1 200

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 361 300 eurot. Siit kaetakse puudega inimeste hooldajatoetus 61 800 eurot ja erijuhtude sotsiaalmaks 34 300 eurot. Hooldajatoetuse saajate arv on 198 ja erijuhtudel sotsiaalmaksu tasutakse 16 isiku eest.

Üldhooldekodude kohatasusid on arvestatud 257 200 eurot, sh

- ✓ MTÜ Lustivere Hooldekodu – 30 inimest;
- ✓ AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus – 10 inimest;
- ✓ Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar“ – 2 inimest;
- ✓ SA Põltsamaa Tervis – 5 inimest;
- ✓ Vahtra Hooldemaja MTÜ – 1 inimene ;
- ✓ SA Koeru Hooldekeskus – 1 inimene;
- ✓ SA Rõngu Hooldekeskus – 1 inimene;
- ✓ MTÜ Kääpa Hooldekeskus – 1 inimene;
- ✓ Pilistvere Hooldekodu – 4 inimest;
- ✓ Tori Hooldekodu OÜ – 13 inimest;
- ✓ Hagedi Hooldekodu MTÜ – 1 inimene;
- ✓ SA Kiviõli Tervisekeskus – 1 inimene;
- ✓ OÜ Häcke Pansionaat „Paide“ – 1 inimene;
- ✓ Viru Haigla AS Tabasalu Pihlakodu – 1 inimene.

Puuetega inimeste eluruumide kodukohanduse projekti omaosalus 15% 5 000 eurot. Sihtotstarbeliste eraldistena on arvestatud MTÜ-dele 3 000 eurot.

Muu eakate sotsiaalne kaitse real on kavandatud 367 500 eurot Põltsamaa Valla Päevakeskuse kuludeks. Päevakeskus pakub erihooletande, täispansioni, pesu pesemise, sotsiaaltranspordi, ruumide üüri ja majutuse ning kodu- ja saunateenust. Asutuses on 21 töökohta. Hoone kulud on 37 100 eurot.

Asendus- ja järelhoolduse tegevusala kulud on 397 200 eurot.

Riigieelarvest määratakse vastavalt riigieelarve võimalustele toetus kohaliku omavalitsuse üksusele asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.

Põltsamaa vallast on asendus- ja järelhooldusel 19 last:

- ✓ Keila SOS noortekodu – 2 last;
- ✓ Keila Perekodu – 4 last;
- ✓ SA Taheva Sanatoorium – 1 laps;
- ✓ MTÜ Avatud Värav Kiikla Lastekodu – 1 laps;
- ✓ SA Perekodu (Viljandi) – 1 laps;
- ✓ Siimusti Lastekodu – 2 last;
- ✓ Narva-Jõesuu Kodu – 1 laps;
- ✓ Põltsamaa Perekodu – 7 last.

Eelarves on arvestatud 0,5 lastekaitsetöötaja tööjõukulud.

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 243 000 eurot.

Personalikulude all on kavandatud tugiisikute töötasu 65 000 eurot. Toetuste all 100 000 eurot kajastatakse:

- ✓ peretoetuses (sünnitoetus, lasteaia kohatasu toetus) 39 000 eurot;
- ✓ õppetoetused (koolitoetus, esimese klassi õpilase toetus) 13 000 eurot;
- ✓ muud toetused (prillide toetus, tervisetootus, matusetoetus) 48 000 eurot.

Sihtfinantseeringud on MTÜ-le Vooremaa Tugi (Toidupank) 1 300 eurot, MTÜ Jõgevamaa Lasterikkad 1 700 eurot ja projekti „500 kodu korda“ omaosalus 15 000 eurot.

Majanduskuludena 60 000 eurot on planeeritud projekti „Imelised aastad“ omaosalus, last kasvatava pere nõustamisteenused (perelepitus, kriisinõustamine, psühholoogiline nõustamine), turvakodu, lapsehoiuteenuse kulud, leinalaagrite tasud, lastelaagrite soodustussikud, SOS peretugevdusprogramm, piirkondlike lastelaagrite toitlustamise kulud, lastekaitsepäev, politseilaager „Sõna ja teoga“ projektid, koolitused, üritused.

Riikliku toimetulekutoetuse tegevusala kuludeks on kavandatud 68 900 eurot. Riiklik toimetulekutoetus on toetusfondi komponent ja täpsustub pärast 1. jaanuari 2021.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 13 000 eurot, millest tasutakse ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud, sotsiaalkorterite inventari kulud ja MTÜ Abikeskus kohamaks.

Muu sotsiaalne kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 9 500 eurot, sh ametiasutuse elektriautode kulud, lastekodulaste kingitused, lusikapeo kulud, esinduskulud.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse all kajastatakse antud laenud, tagasilaekuvad laenud, saadavad sihtfinantseeringud põhivara soetuseks, põhivara müügitulu, põhivara soetused, põhivara soetuseks antavad sihtfinantseeringud ning finantstulud- ja kulud.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. a eelarvega
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 279 297	-1 748 196	-5 041 800	-3 293 604
381 Põhivara müük (+)	53 518	30 000	40 000	10 000
15 Põhivara soetus, renoveerimine (-)	-1 083 301	-2 288 981	-4 557 000	-2 268 019
3502 Põhivara toetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	994 335	1 260 409	0	-1 260 409
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-841 794	-938 824	-295 000	643 824
1532 Tagasilaekuvad laenud (+)	0	235 000	35 000	-200 000
1531 Antud laenud (-)	-350 000	0	-224 600	-224 600
655 Finantstulud (+)	212	0	0	0
650 Finantskulud (-)	-52 267	-45 800	-40 200	5 600
EELARVE TULEM	-496 560	-1 195 300	-4 533 900	-3 338 600

Põhivara müügitulu on kavandatud 40 000 eurot. Müüa on plaanis vallale kuuluvaid hooneid, kortereid ja kinnistuid.

Tagasilaekuvate laenudena 35 000 eurot on kajastatud Sihtasutusele Põltsamaa Tervis esmatasandi tervisekeskuse kaasfinantseeringuks antud laenu tagasimaksed.

Tegevus-ala	Investeeringuobjektid	Summa
	Antud laenud Põltsamaa Vallavara OÜ-le 224 600 eurot:	
04740	Roosisaare arenduse projekti omafinantseering	104 600
06400	Tänavavalgustuse renoveerimise projekti omafinantseering	120 000
	Põhivara soetuseks on kavandatud 4 557 000 eurot:	
04510	Põltsamaa-Esku jalg- ja jalgrattatee maade soetamine	25 000
04510	Tõrveotsa tee kruusakatte ehitus	11 500
04510	Adavere alevikus Kase tänava ja Adavere-Pajusi tee pindamised 18 300 eurot, Keski, Metsa ning Paju tänava pindamised 11 900 eurot	30 200
04510	Põltsamaa linnas Kuuse tänava jalg- ja jalgrattatee projekteerimine	12 000
04510	Puurmani-Kursi jalg- jalgrattatee projekteerimine	15 000
04510	Põltsamaa linnas Tartu mnt rekonstrueerimise projekteerimine	20 000
04510	Põltsamaa linnas Sepa tänava rekonstrueerimine	23 600
04510	Rekonstrueerimised koostöös Põltsamaa Vesi OÜ-ga Põltsamaa linnas Marja tänaval 20 100 eurot, Aia tänaval 18 300 eurot, Roheline tänaval 10 300 eurot, Pärna tänaval 9 900 eurot;	58 600
04510	Põltsamaa linnas Pika tänava rekonstrueerimise omafinantseering	232 200
04740	Ülase tänava maa ost	70 000
04740	Põltsamaa turu arendus MATA toetuse omafinantseering	50 000
05400	Koguriga murutraktori ja parkide hooldusniiduki soetus Põltsamaa Haldusele	18 000
06605	Põltsamaa kalmistu katusekivide vahetus	15 000
08202	Helipult Allen & Heath DLive C1500+DM32 Põltsamaa Kultuurikeskusele	13 700
08202	Põltsamaa Kultuurikeskusele lava satsid, arlekiin, aksid, poodiumite seelik	7 500
0911007	Puurmani Lasteaed Siilipesa renoveerimise omafinantseering	273 700
0911010	Põltsamaa linna uue lasteaia ehituse omafinantseering	3 500 000
0921215	Põltsamaa Ühisgümnaasiumile elektroonilise turvasüsteemi uuendamiseks ja väljaehitamiseks Lille tänava ja Veski tänava koolimajas, internaadi ning tööõpetuse majades	30 000
0921215	Lille tn 2 koolimaja uue katuse omafinantseering	151 000
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Põltsamaa Vallavara OÜ-le 295 000 eurot:	
04730	Põltsamaa lossi renoveerimiseks PKT projekti omafinantseering	150 000
04730	Terviseradade projekti omaosalus	40 000
04730	Põltsamaa lossi müüri konserveerimiseks	50 000
04740	Hajaasustuse programmi omafinantseering	55 000

Põltsamaa valla poolt võetud laenu intressikulud on 40 200 eurot. Tagasimakstavad intressikulud on sõltuvuses EURIBOR-i muutustest ja korrigeeritakse 2 korda aastas.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenu põhiosa tagasimaksed vastavalt laenulepingu maksegraafikule ja uue laenu võtmine.

Tunnus	2019. a eelarve täitmine	2020. a eelarve seisuga 31.10.2020	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes 2020. a eelarvega
FINANTSEERIMISTEGEVUS	97 503	601 700	4 533 900	3 932 200
2581 Kohustuste võtmine	650 000	1 209 400	5 147 200	3 937 800
2586 Kohustuste tasumine	-552 497	-601 700	-613 300	-11 600
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-399 057	-593 600	0	593 600

Vastavalt kehtivale laenugraafikule on 2021. aastal laenu põhiosa tagasimaksed kavandatud 613 300 eurot. Laenu on kavandatud võtta 2021. aastal 5 147 200 eurot investeringuteks. Planeeritava laenu täpne maht selgub koos likviidsete vahendite vaba jäägiga 31.12.2020. Laenujääk seisuga 01.01.2021 jääb 6,0 miljonit eurot.

Alljärgnevas tabelis on 2021. aasta eelarve võrdlus Põltsamaa valla eelarvestrateegiaga aastaks 2021:

	2021. a eelarve strateegia	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes eelarve-strateegiaga	Muutuse %
Põhitegevuse tulud kokku	14 915 000	14 696 200	-218 800	-1,5
Maksutulud	8 013 000	8 023 000	10 000	0,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist	891 000	924 800	33 800	3,8
Saadavad toetused				
tegevuskuludeks	5 676 000	5 333 400	-342 600	-6,0
Muud tegevustulud	335 000	415 000	80 000	23,9
Põhitegevuse kulud kokku	14 235 000	14 188 300	-46 700	-0,3
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 138 000	1 399 000	261 000	22,9
Personalikulud	8 946 000	8 512 500	-433 500	-4,8
Majandamiskulud	3 801 000	3 956 500	155 500	4,1
Muud kulud	350 000	320 300	-29 700	-8,5
Põhitegevuse tulem	680 000	507 900	-172 100	
Investeerimistegevus kokku	-4 406 000	-5 041 800	-635 800	14,4
Põhivara müük (+)	100 000	40 000	-60 000	-60,0
Põhivara soetus (-)	-6 169 000	-4 557 000	1 612 000	-26,1
Põhivara soetuseks saadav				
sihtfinantseerimine (+)	2 027 800	0	-2 027 800	-100,0
Põhivara soetuseks antav				
sihtfinantseerimine (-)	-360 000	-295 000	65 000	-18,1
Tagasilaekuvad laenud (+)	35 000	35 000	0	0,0
Antavad laenud (-)	0	-224 600	-224 600	-

Finantstulud (+)	400	0	-400	-100,0
Finantskulud (-)	-40 200	-40 200	0	0,0
Eelarve tulem	-3 726 000	-4 533 900	-807 900	
Finantseerimistegevus	3 888 000	4 533 900	645 900	16,6
Kohustiste võtmine (+)	4 501 200	5 147 200	646 000	14,4
Kohustiste tasumine (-)	-613 200	-613 300	-100	0,0

Investeeringud objektide lõikes:

Tegevus-ala	Investeeringuobjektid	2021. a eelarve-strateegia	2021. a eelarve eelnõu	Muutus võrreldes eelarve-strateegiaga	Toetus eelarve-strateegias
01	Üldised valitsussektori teenused				
	Lossi tn vallamaja fassaad	35 000	0	-35 000	
04	Majandus				
	Teed	1 084 000	428 100	-655 900	627 800
	Turuala arendus	50 000	50 000	0	
	Roosisaare arenduse projekti omafinantseering	0	104 600	104 600	
	Põltsamaa lossi müüri konserveerimiseks	50 000	50 000	0	
	Põltsamaa lossi renoveerimiseks	150 000	150 000	0	
	PKT projekti omafinantseering				
	Terviseradade projekti omaosalus	40 000	40 000	0	
	Ülase tänava maa ost	0	70 000	70 000	
	Hajaasustuse programmi omafinantseering		55 000	55 000	
05	Keskkonnakaitse				
	Koguriga murutraktori ja parkide hooldusniiduki soetus Põltsamaa Haldusele	0	18 000	18 000	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus				
	Põltsamaa kalmistu katusekivide vahetus	0	15 000	15 000	
	Tänavavalgustuse renoveerimise projekti omafinantseering	120 000	120 000	0	
08	Vaba aeg, kultuur, religioon				
	Helipult Allen & Heath DLive C1500+DM32 Põltsamaa Kultuurikeskusele	0	13 700	13 700	
	Põltsamaa Kultuurikeskusele lava satsid, arlekiin, aksid, poodiumite seelik	0	7 500	7 500	

09	Haridus				
	Puurmani Lasteaed Siilipesa ehitus/renoveerimine	700 000	273 700	-426 300	400 000
	Põltsamaa linna uue lasteaia ehituse omafinantseering	4 300 000	3 500 000	-800 000	1 000 000
	Põltsamaa Ühisgümnaasiumile elektroonilise turvasüsteemi uuendamiseks ja väljaehitamiseks Lille tänava ja Veski tänava koolimajas, internaadi ning tööõpetuse majades	0	30 000	30 000	
	Lille tn 2 koolimaja uue katuse omafinantseering	0	151 000	151 000	
Kokku		6 529 000	5 076 600	-1 452 400	2 027 800

Põltsamaa Vallavalitsus lähtus 2021. aasta eelarve projekti koostades arengukavas sätestatust, aga arvestas ka 2020. aasta tegelikke tulusid ja kulusid ning eelarve koostamise ajal täpsustunud vajadusi.

Eelarve menetlemine toimub vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määrusele nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“:

Volikogu komisjonid analüüsivad eelarve eelnõud ning esitavad vallavalitsusele omapoolsed seisukohad ja ettepanekud. Muudatusettepanekud esitatakse volikogu poolt kehtestatud tähtjaks enne eelarve teist lugemist.

Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea vallavalitsus ega volikogu arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele pole näidatud katteallikaid.

Eelarve eelnõud arutatakse vähemalt kahel volikogu istungil, kahel lugemisel, kusjuures ettepanekute läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus. Ettepanekute läbivaatamisel on kohustuslik kinni pidada põhitegevustulemile kehtestatud nõuetest.

Koostas: rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Kooskõlastas: jurist Ene Kivineem

Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar