

EELNÕU

KOMISJONID (ristiga juhtivkomisjon):

hariduskomisjon	X
majanduskomisjon	X JK
kultuuri- ja spordikomisjon	X
kogukonnakomisjon	X
revisjonikomisjon	X
sotsiaalkomisjon	X
eestseisus	X

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Põltsamaa

08.12.2021 nr 1-4.1/2021/541

Põltsamaa valla 2022. 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 2022. aasta eelarve

(1) Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

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

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

(4) 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 2022.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Alev

vallavolikogu esimees

Seletuskiri vallavolikogu määruse eelnõule „Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve“

Sissejuhatus

Põltsamaa valla eelarve koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud korras, arvestades valla arengukava ja eelarvestrateegiat aastateks 2022-2025. Vallaeelarve koostamisel on lähtutud tasakaalustatud arengu huvidest ja reaalistest võimalustest.

Eelarve koostamise protsessi aluseks on Põltsamaa Vallavolikogu poolt 21. novembril 2017 vastu võetud määrus nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“, volikogu õigusaktid ja Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule esitatud „2022. aasta riigieelarve“ seaduse eelnõu.

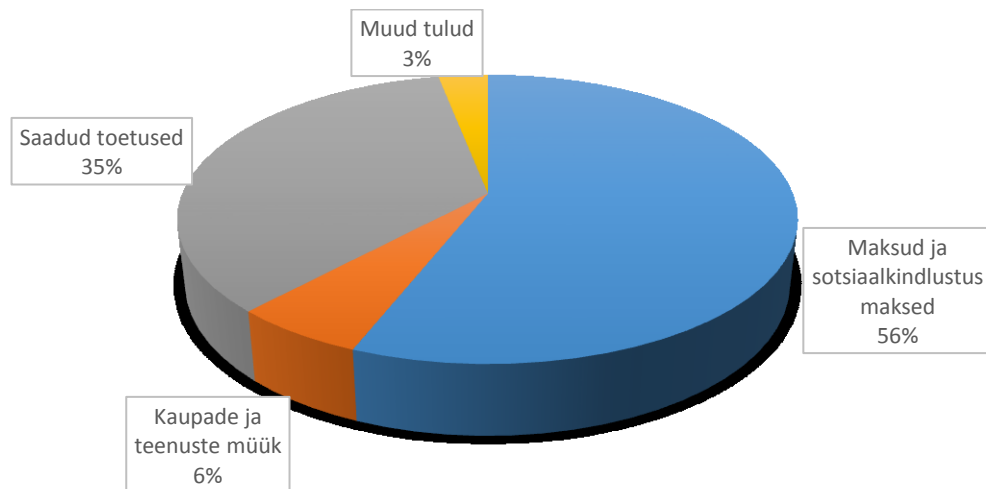
Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantstegevus ning likviidsete varade muutus. Põltsamaa valla eelarve on tekkepõhine. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Tulenevalt seadusest esitletakse seletuskirjas eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta oodatavad ja eelarveaastaks prognoositavad andmed. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks ja esitlusvaluutaks on euro.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude all on kajastatud laekumised maksutuludest, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused tegevuskuludeks ja muud tegevustulud. Valla 2022. aasta põhitegevuse tulude kogumaht on kavandatud 15 044 200 eurot.

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD	15 044 200	14 976 081	15 662 407	68 119
30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	8 424 600	8 023 000	8 017 432	401 600
3000 Füüsilise isiku tulumaks	8 028 600	7 627 000	7 625 010	401 600
3030 Maamaks	395 000	395 000	391 622	0
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000	1 000	800	0
32 Kaupade ja teenuste müük	889 800	917 690	905 091	-27 890
320 Riigilõivud	9 000	9 000	9 545	0
3220 Tulud haridusalasest tegevusest	495 000	545 090	488 207	-50 090
3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	50 200	54 600	70 111	-4 400
3222 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	0	992	0
3224 Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	169 500	156 000	138 927	13 500
3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	100 000	100 000	129 081	0
3229 Tulud üldvalitsemisest	15 600		1 084	15 600
3230 Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	6 000	3 000	2 125	3 000
3232 Tulud muudelt majandusaladelt	21 000	20 000	3 585	1 000
3233 Üür ja rent	21 500	6 200	23 985	15 300
3237 Õiguste müük	2 000	23 800	37 300	-21 800
3238 Muu toodete ja teenuste müük	0	0	149	0
35 Saadud toetused	5 270 400	5 620 391	6 314 783	-349 991
35200 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	1 547 400	1 547 400	1 565 705	0
35201 Kohaliku omavalitsuse toetusfond	3 579 100	3 755 863	4 339 521	-176 763
3521 Saadud tegevustoetused	143 900	317 128	409 557	-173 228
38 Muud tulud	459 400	415 000	425 101	44 400
38251 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	422 000	380 000	389 740	42 000
38254 Tasu vee erikasutusest	37 400	35 000	34 581	2 400
3880 Trahvid ja muud varalised karistused	0	0	80	0
3888 Eespool nimetatata muud tulud	0	0	700	0



30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

Laekumist maksudest kavandatakse kokku 8 424 600 eurot. Võrreldes 2021. aasta eelarvega on prognoositud suurenemist 5%.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on 2022. aastaks kavandatud 8 028 600 eurot. Tulumaksu kasvuks on planeeritud 3% võrreldes 2021. aasta eeldatava laekumisega. Põltsamaa valla maksumaksja on isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 1. jaanuari seisuga Põltsamaa vallas. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr, mis 2022. aastal on 11,96% brutotulust.

Põltsamaa valla keskmine maksumaksjate arv seisuga 31. august 2021 on 4 242, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 45 inimese võrra. Igal aastal on suurenenud ka väljamaksed füüsilistele isikutele.

	31.08.2018	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021
Maksumaksjate arv	4 393	4 319	4 197	4 242
Väljamaksed füüsilistele isikutele eurodes	4 838 060	5 148 693	5 165 709	5 537 047

Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Vastavalt maamaksuseaduse § 5 on KOV volikogul õigus kehtestada maamaksu määr 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 2021. 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 „Teede ja

tänavate sulgemise maks” ning maks laekub tee või tänava sulgejalt omavalitsusüksuse eelarvesse. Teede ja tänavate sulgemise maksu makstakse ürituste korraldamise, ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. Teede ja tänavate sulgemise maksu kogutakse ainult Põltsamaa linna territooriumil.

32 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügist laekumine valla eelarvesse on kavandatud 889 800 eurot. Võrreldes 2021. aasta eelarvega on vähenemine 3%.

Riigilõivusid on kavandatud vallaelarvesse 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.

Tulud haridusalasest tegevusest on kavandatud laekumine 495 000 eurot. Tulu koosneb ametiasutuse hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teistele omavalitsustelt laekuvast tulust kui nende lapsed käivad Põltsamaa Vallavalitsuse hallatavates haridusasutustes. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks kohalike omavalitsuste vahelise arvlemise õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta. 2021. aasta arvlemise piirmäär on 92 eurot.

	Laste arv 2020*	Laste arv 2021	Omatulud (eurodes)
Põltsamaa Valla Lasteaed	393	426	164 000
Põltsamaa Ühisgümnaasium	835	827	6 000
Puurmani Mõisakool	79 koolis/51 lasteaia	88 koolis/45 lasteaia	17 300
Põltsamaa Muusikakool	123	120	51 000
Põltsamaa Haldus	-	-	43 700

* Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.2020 otsusega korraldati ümber valla haridusasutuste tegevus alates 01.09.2021 a. Puurmani Mõisakooli juurde liideti Puurmani Lasteaed Siilipesa. Asutati uus hallatav asutus Põltsamaa Valla Lasteaed. Adavere Põhikool, Aidu Lasteaed-Algkool, Esku-Kamari Kool, Lustivere Põhikool ja Pisisaare Algkool, mis olid lasteaed-põhikoolid, jagati kaheks eraldi üksuseks – lasteaiaks ja põhikooliks. Lasteaiaosad liideti Põltsamaa Valla Lasteaia ja kooliosad Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga. Lasteaed Mari ja Põltsamaa Lasteaed Tõruke tegevused lõpetati.

2020 .aasta andmeid on käesolevas tabelis ja ka edaspidi teisendatud nii, et nad oleksid võrreldavad 2021. aasta andmetega.

Põltsamaa vallas on 1 lasteaed 7 õppekohaga ja 3 lasteaiarühma Puurmani Mõisakooli koosseisus. Koolieelse lasteasutuse kohatasu on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikega 3. Lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine toimub vallaelarve vahenditest. Lapsevanema poolt kaetavaks osaks on Põltsamaa Vallavalitsuse 19.11.2020 määrusega nr 22 kinnitatud 35 eurot kuus. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu, see kaetakse vallaelarvest ja lapsevanem selle eest tasuma ei pea. Laekumine teistelt KOVIDelt lasteaia teenuse eest on reguleeritud koolieelse lasteasutuse

seaduses (KELS §27 lõige 6). Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta (KELS § 27 lõige 7). Valla lasteaedades käib 23 teistest omavalitsutest pärit last.

Laekumine teistelt kohalike omavalitsustelt koolide teenuse eest on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. EHIS andmetel õpib valla koolides 75 teistest omavalitsustest pärit last.

2022. aasta prognoosi kohaselt on teiste kohalike omavalitsuste osaluse laekumine 213 000 eurot.

Õpilaste õppetasu huvikoolides on reguleeritud huvikooli seaduse ning vallavalitsuse korraldusega. Põltsamaa Muusikakooli õppetasu on vahemikus 9-48 eurot.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekuvad tulud on kavandatud 50 200 eurot. Kultuuriasutuste tegevusest laekuvate tulude all kajastatakse 44 000 eurot Põltsamaa Kultuurikeskuse tasuliste teenuste ja sündmuste korraldamisest ning 6 200 eurot Põltsamaa Raamatukogu teenustest laekuvad tulud.

Tulud sotsiaalalialasest tegevusest on kavandatud 169 500 eurot. Peamiseks teenuse osutajaks on Põltsamaa Valla Päevakeskus tegevuskohtadega Põltsamaa linnas ja Adavere alevikus. Päevakeskusele laekub 130 500 eurot tulu erihoolekandeteenuse, täispansioni teenuse, saunateenuse, pesupesemise teenuse, koduteenuse, transporditeenuse osutamise eest, ruumide kasutajatelt rendi ja kommunaalkulude eest, invavahendite laenutuse jms teenustelt. 39 000 eurot laekub Sotsiaalkindlustusametilt raske ja sügava puudega lastele teenuste korraldamiseks.

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud on kavandatud 100 000 eurot. Põhilised laekumised on Põltsamaa Haldusele Põltsamaa, Pisisaare, Vägari, Puurmani, Võisiku ja Lustivere korterite kommunaalkulude ja üüride eest.

Tulud üldvalitsemisest on kavandatud summas 15 600 eurot raamatupidamisteenuse osutamise eest Põltsamaa Vallavara OÜ-le ja Põltsamaa Sport SA-le.

Tulud transpordi- ja sidealastest tegevustest on kavandatud summas 6000 eurot vallale kuuluvate bussidega teenuste osutamiste eest.

Tulud muudelt majandusaladelt laekuvad tulud (Vaibla suvila rent ja Põltsamaa linna kalmistu teenused) on kavandatud 21 000 eurot. Tulud laekuvad Põltsamaa Haldusele.

Üür ja rent on kavandatud 21 500 eurot. Üüri- ja renditulude all kajastatakse Põltsamaa vallale kuuluvate kinnistute ja ruumide renditulu.

Õiguste müük on kavandatud 2 000 eurot. Tulude all kajastatakse hoonestusõiguse aastatasud.

35 Saadud toetused

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 5 270 400 eurot.

Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfondi suuruseks on kavandatud 1 547 400 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) 01.01.2022 seisuga. Toetusfondi suuruseks on kavandatud 3 579 100 eurot. Kui tasandusfondi ja toetusfondi lõplik jaotus selgub (Vabariigi Valitsuse määrus) peale riigieelarve kinnitamist, siis muudetakse eelarvet läbi lisaeelarve.

Tunnus	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021
Tasandusfond	1 547 400	1 547 400
Toetusfond, sh	3 579 100	3 755 863
üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	2 688 400	2 707 700
kohalike teede toetus	291 100	291 100
asendus- ja järelhooldusteenus	280 100	280 100
huvihariduse ja huvitegevuse toetus	111 500	154 800
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	128 300	128 300
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	28 200	28 200
toimetulekutoetus	18 600	18 600
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	900	900
matusetootus	32 000	32 000
Covid -19 lisatoetused	0	114 163

Tegevustoetus Kultuuriministeriumilt Põltsamaa Raamatukogule on kavandatud 142 900 eurot, mille arvelt toetatakse 4 töötaja personalikulud ja majanduskulud. Summa täpsustub 2022. aasta algul. 1 000 eurot on Põltsamaa Valla Päevakeskuse tööle saamise projekti toetus.

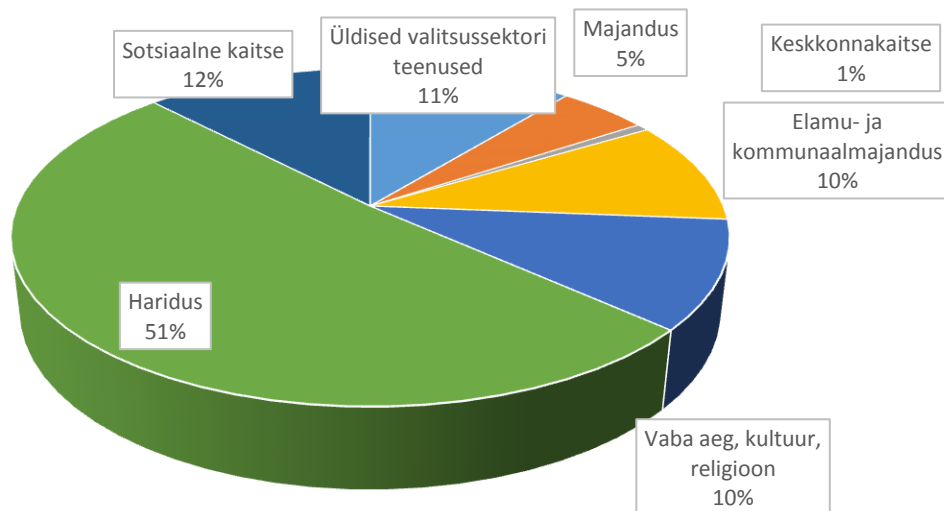
38 Muud tulud

Muud tulud on eelarvesse kavandatud 459 400 eurot. Vee erikasutusõiguse tasu maksavad vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Vee erikasutusõiguse tasu laekumine on kavandatud 37 400 eurot. Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu on kavandatud 422 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude all kajastatud sotsiaaltoetused, muud toetused, tööjõukulud, majandamiskulud ja muud tegevuskulud on jagatud tegevusalade lõikes. Valla 2022. aasta põhitegevuse kulude kogumaht on kavandatud 14 516 800 eurot, sh kasv võrreldes 2021. aasta eelarvega on 2%.

Tunnus	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD	14 516 800	14 203 573	13 712 908	313 227
01 Üldised valitsussektori teenused	1 590 000	1 447 578	1 331 506	142 422
03 Avalik kord ja julgeolek	0	1 200	3 654	-1 200
04 Majandus	701 300	779 900	624 775	-78 600
05 Keskkonnakaitse	96 200	97 300	124 299	-1 100
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 425 900	1 295 026	981 561	130 874
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 501 600	1 538 646	1 641 861	-37 046
09 Haridus	7 425 700	7 463 923	7 534 339	-38 223
10 Sotsiaalne kaitse	1 776 100	1 580 000	1 470 913	196 100



Tunnus	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
PÕHITEGEVUSE KULUD	14 516 800	14 203 573	13 712 908	313 227
41 Sotsiaaltoetused	597 100	538 100	510 616	59 000
45 Muud toetused	826 800	967 480	817 912	-140 680
50 Tööjõukulud	8 881 200	8 629 980	8 721 695	251 220
55 Majanduskulud	4 061 200	4 003 581	3 660 438	57 619
60 Muud tegevuskulud	150 500	64 432	2 246	86 068

PÕHITEGEVUSE TULEM	527 400	772 508	1 949 499	-245 108
---------------------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

Tööjõukulud kasvavad keskmiselt 3%. 2022. aasta eelarve kulude planeerimisel on arvestatud alampalgaga 654 eurot, kasv 12%.

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 960 eurot;
- ✓ volikogu liikmele volikogu istungi ühe tunni eest 15 eurot;
- ✓ volikogu alalise komisjoni esimees 200 eurot;
- ✓ volikogu alalise komisjoni liikmele komisjoni koosoleku ühe tunni eest 15 eurot;
- ✓ volikogu alalise komisjoni liikmele elektroonilisel komisjoni koosolekul osalemise eest 15 eurot.

Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määrusega nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ on reguleeritud töötasu maksmine ametiasutuse teenistujatele ja töötajatele. Ametiasutuse palgajuhendi § 5 lõikes 3 on kinnitatud põhipalga vahemikud teenistujate palgagruppidele, mille alusel ametiasutuse juht määrab individuaalsed töötasud.

Ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamist reguleerib töölepingu seadus. Munitsipaalüldhariduskoolide õpetajate töötasu määramisel lähtuvad direktorid Vabariigi Valitsuse poolt pedagoogidele kinnitatud palga alammäärast, mis on 2022. aastal 1 412 eurot kasvades seega 7,4%. Munitsipaallasteaedade õpetajate töötasu alammääraks on Põltsamaa vallas 1 271 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 hüvitis istungist osavõtu eest on 60 eurot.

Põhitegevuse majanduskuludes on arvestatud valdkondade toimimiseks vajalike kuludega, kehtivate lepingutega ja erinevate õigusaktidega. Majanduskulud kasvavad 1,4% võrreldes 2021. aastaga. Kulud täpsustuvad pärast 2022. aasta riigieelarve vastuvõtmist ja aastalõpujärgi selgumist.

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 tuleml 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.

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES 14 516 800 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.

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
01 Üldised valitsussektori teenused	1 590 000	1 447 578	1 331 506	142 422
01111 Vallavolikogu	75 500	73 000	78 643	2 500
41 Sotsiaaltoetused	6 000	6 000	5 256	0
45 Muud toetused	0	0	10 000	0
50 Tööjõukulud	56 200	53 000	56 521	3 200
55 Majandamiskulud	13 300	14 000	5 654	-700
60 Muud tegevuskulud	0	0	1 212	0
01112 Vallavalitsus	1 343 500	1 275 246	1 234 728	68 254
41 Sotsiaaltoetused	0	0	1 875	0
50 Tööjõukulud	1 143 200	1 057 600	1 034 630	85 600
55 Majandamiskulud	200 000	217 646	198 252	-17 646
60 Muud tegevuskulud	300	0	-29	300
01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	150 000	63 832	0	86 168
60 Muud tegevuskulud	150 000	63 832	0	86 168
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	21 000	35 500	18 135	-14 500
45 Muud toetused	21 000	17 500	18 135	3 500
50 Tööjõukulud	0	16 100	0	-16 100
55 Majandamiskulud	0	1 900	0	-1 900

Vallavolikogu tegevusalal kajastatakse Põltsamaa Vallavolikogu 21 liikme ja komisjonide liikme tegevuskulud 75 500 eurot. Tavaliselt toimuvad volikogu istungid üks kord kuus. Toetuste all kajastatakse „Põltsamaa valla tunnustamise korra“ alusel makstavad toetused. Majandamiskulude alla on kavandatud administreerimis-, koolituste, sõidukite ülalpidamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud.

Vallavavalitsuse eelarves kajastatakse vallavalitsuse kui täitevorgani ja vallavalitsuse kui ametiasutuse toimimiseks vajalikud kulud 1 343 500 eurot. Vallavalitsuse kinnitatud struktuuris on 39 teenistujat. Majanduskulude all on kavandatud vallavalitsuse hoonete kulud 57 400 eurot.

Kohaliku omavalituse üksuse reservfondi 150 000 eurot on ettenägematute ja edasilükkamatute kulude katteks. Reservfondis on kajastatud 20 000 eurot kaasava eelarve vahendeid. Vastavalt „Reservfondi kasutamise korrale“ on reservfondi suurus üldjuhul vähemalt 1% eelarveaastaks planeeritavatest põhitegevuse tuludest.

Muude üldiste valitsussektori teenuste kuludeks on kavandatud 21 000 eurot.

Üldiste valitsussektori teenuste all kajastatakse liikmemaksud ühingutele, kus Põltsamaa vald on ühinemise tulemusena liige - Eesti Linnade ja Valdade Liit 9 487 eurot, Jõgevamaa Koostöökoda 3 825 eurot, Jõgevamaa Spordiliit Kalju 4 788 eurot, Jõgevamaa Ühistranspordikeskus 2 600 eurot, Eesti Tervislike Linnade Võrgustik MTÜ 300 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
03 Avalik kord ja julgeolek	0	1 200	3 654	-1 200
03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	0	1 200	3 654	-1 200
50 Tööjõukulud	0	1 000	1 028	-1 000
55 Majandamiskulud	0	200	2 626	-200

Turvateenuse ostmise kulud on 2022. aasta eelarves kajastatud Üldmajanduslike arendusprojektide tegevusala all.

04 Majandus

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

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
04 Majandus	701 300	779 900	624 775	-78 600
04210 Põllumajandus	4 400	4 600	6 135	-200
55 Majandamiskulud	4 400	4 600	6 135	-200
04510 Maanteetransport	316 000	278 000	287 065	38 000
55 Majandamiskulud	316 000	278 000	287 065	38 000
04512 Ühistranspordi korraldus	61 300	81 800	77 319	-20 500
50 Tööjõukulud	35 200	31 600	33 166	3 600
55 Majandamiskulud	26 100	50 200	44 153	-24 100
04730 Turism	140 600	187 700	0	-47 100
45 Muud toetused	140 600	187 700	0	-47 100
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	179 000	150 900	185 514	28 100
45 Muud toetused	0	0	4 707	0
50 Tööjõukulud	1 000	0	0	1 000
55 Majandamiskulud	178 000	150 900	180 806	27 100
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	0	76 900	68 742	-76 900
45 Muud toetused	0	20 000	2 150	-20 000
55 Majandamiskulud	0	56 900	63 772	-56 900
60 Muud tegevuskulud	0	0	2 820	0

Põllumajanduse kuludeks on kavandatud 4 400 eurot maade munitsipaliseerimisega seotud katastriüksuste toimikute ettevalmistamisega ja seadustega ettenähtud puudutatud kinnistuomanike nõuetekohaseks teavitamis- ja avalikustamiskuludeks.

Maanteetranspordi kuludeks on kavandatud 316 000 eurot teede ja tänavate suviseks ja talviseks hoolduseks, liikluskorraldusvahendite soetamiseks ning markeerimistöodeks.

Ühistranspordi korralduse tegevusala kuludeks on kavandatud 61 300 eurot, sh valla 2 bussijuhi personalikulud ja 2 bussi kütus, remondid, kindlustused jm.

Turismi tegevusala kulud on 140 600 eurot Põltsamaa Vallavara OÜ-le muuseumi, turismiinfopunkti ja lossi kulude katteks, sh personalikulud 109 500 eurot ja majandamiskulud 31 100 eurot.

Üldmajanduslike arendusprojektide eelarvesse on planeeritud 179 000 eurot, sh turvateenuse ostmiseks avalikele üritustele 1 000 eurot. Majanduskulude all kajastatud valla leht 10 000 eurot, infotehnoloogia kulud 73 000 eurot, volikogu poolt algatatud detailplaneeringute, üldplaneeringu kulud ja ujula ehituse ettevalmistustööd 58 000 eurot, valla hoonete kindlustused 12 500 eurot,

Põltsamaa paisu varjade hoolduseks 5 000 eurot, mänguväljakute remondiks 4 000 eurot, Puurmani pangautomaadi rendikuludeks 2 800 eurot, linna sissesõitudele paigaldatavate valvekaamerate elektriühenduse valmiduse loomiseks 4 500 eurot, kinnisvara hindamised ja hooldamised 2 000 eurot, lammutustöödeks 7 000 eurot jms. Tegevusalale on lisatud eelmistel aastatel Muu majanduse tegevusalal kajastatud kulud.

05 Keskkonnakaitse

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

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
05 Keskkonnakaitse	96 200	97 300	124 299	-1 100
05100 Jäätmekäitus	46 200	48 200	43 639	-2 000
45 Muud toetused	8 200	8 200	8 381	0
55 Majandamiskulud	38 000	40 000	35 258	-2 000
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	50 000	49 100	80 659	900
55 Majandamiskulud	50 000	49 100	80 659	900

Jäätmekäitluse eelarve on 46 200 eurot. Tegevusala kuludest kaetakse Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmemaks 8 200 eurot, Pauastvere jäätmejaama ja Puurmani jäätmepunkti halduskulud, ohtlike jäätmete ja paberkonteinerite käitluskulud, heakorrakuu lehtede vedu, prügiveokulud ning jäätmeladestuskoha rekultiveerimine 38 000 eurot.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse tegevusala all on kavandatud Põltsamaa Halduse kuludeks 50 000 eurot, sh valla territooriumil olevate haljasalade ja parkide niitmiseks, kuivanud puude eemaldamiseks, arboristi teenuseks, Kamari järve hoolduseks ja seireks.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

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

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 425 900	1 295 026	981 561	130 874
06400 Tänavavalgustus	126 800	120 000	155 849	6 800
55 Majandamiskulud	126 800	120 000	155 849	6 800
06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	1 299 100	1 175 026	825 713	124 074
50 Tööjõukulud	1 023 000	870 226	553 011	152 774
55 Majandamiskulud	276 100	304 800	274 179	-28 700
60 Muud tegevuskulud	0	0	-1 477	0

Tänavavalgustuse tegevusala kuludeks on kavandatud 126 800 eurot, millest kaetakse tänavavalgustuse hooldusega seotud lepingulised kohustused, elektrienergia ostuga seotud kulud ja tänavavalgustuse remondikulud.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuse eelarves on Põltsamaa Halduse kuludeks 1 299 100 eurot. Põltsamaa Haldus tegeleb ametiasutuse ja hallatavate asutuste remondi- ja ehitustöödega, haridusasutuste tootlustamisega, kõigi vallale kuuluvate hoonete haldamise ja koristamisega, kalmistute, Vaibla suvila, avalike tualettide, puhkealade ja ujumiskohtade majandamisega ning hulkuvate loomadega. Koosseisus on 73,8 töökohta.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

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

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 501 600	1 538 646	1 641 861	-37 046
08102 Sport	398 800	391 200	339 574	7 600
45 Muud toetused	396 000	388 200	338 278	7 800
55 Majandamiskulud	2 800	3 000	1 296	-200
08109 Vaba aja üritused	232 000	243 000	203 821	-11 000
45 Muud toetused	220 000	225 000	187 168	-5 000
50 Tööjõukulud	0	0	94	0
55 Majandamiskulud	12 000	18 000	16 559	-6 000
08201 Raamatukogud	406 500	428 428	522 154	-21 928
50 Tööjõukulud	271 200	278 773	367 008	-7 573
55 Majandamiskulud	135 300	149 655	155 146	-14 355
08202 Rahva- ja kultuurimajad	449 300	449 938	456 711	-638
50 Tööjõukulud	284 100	271 674	288 879	12 426
55 Majandamiskulud	165 200	178 264	167 832	-13 064
08203 Muuseumid	0	0	78 700	0
45 Muud toetused	0	0	78 700	0
08207 Muinsuskaitse	0	0	25 700	0
45 Muud toetused	0	0	25 700	0
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	15 000	26 080	15 200	-11 080
45 Muud toetused	15 000	26 080	15 200	-11 080

Spordi tegevusala kuludeks on kavandatud 398 800 eurot. Spordiga tegelevate MTÜ-de toetuseks on ette nähtud 396 000 eurot. Sihtasutusele Põltsamaa Sport eraldatakse 350 000 eurot, sh personalikuludeks 222 900 eurot ja majandamiskuludeks 127 100 eurot. Sihtasutuse alla kuulub spordikool, mis tegeleb rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elavate õpilaste õpetamisega. Kuna on tegemist erakooli seaduse alusel töötava huviala kooliga, siis õppemaksud ja teiste omavalitsuste osalustasud laekuvad Sihtasutuse Põltsamaa Sport eelarvesse. Sihtasutus majandab Põltsamaa Felixhalli, Pisisaare spordikeskust, Põltsamaa ujulat ja Kuningamäe spordirajatisi. Sihtasutuses on 13,7 töökohta. Muude spordiga tegelevate MTÜ-de toetuseks on 46 000 eurot. Majandamiskuludena kajastatakse sporditegevuse ürituste kulud 2 800 eurot.

Vaba aja ürituste kuludeks on kavandatud 232 000 eurot, sh kultuuri, vaba aja sisustamisega tegelevate sihtasutuste, seltside, MTÜ-de ja teiste organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste toetamine 220 000 euroga ning kultuuriürituste korraldamine 12 000 eurot (vabariigi aastapäev, väliskülaliste võõrustamine jms).

Raamatukogude tegevusala all on eraldatud Põltsamaa Raamatukogu tegevuskuludeks 406 500 eurot, sh kohaliku omavalitsuse vahenditest 237 900 eurot, riikliku toetuse arvelt 142 900 ja hoonete majandamiseks 25 700 eurot. Raamatukogu koosseisus on 13 töökohta, sh 4 on tasustatud riigieelarvest. Kultuuriministeeriumi eraldis täpsustub peale 2022. aasta riigieelarve kinnitamist. Põltsamaa Raamatukogul on haruraamatukogud Adavere ja Puurmani alevikus ning Vägari külas ning väliteeninduspunktid Tapiku, Pisisaare ja Lustivere külades.

Rahva- ja kultuurimajade kuludeks on kavandatud 449 300 eurot, sh Põltsamaa Kultuurikeskuse tegevuskuludeks 391 100 eurot ja hoonete ülalpidamiseks 58 200 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 16,2 kohta.

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused tegevusala 15 000 eurot all toetatakse EELK Põltsamaa Niguliste kogudust 13 500 euroga ning EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kogudust 1 500 euroga.

09 Haridus

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

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
09 Haridus	7 425 700	7 463 923	7 534 339	-38 223
09110 Alusharidus	2 751 800	2 372 774	2 289 192	379 026
50 Tööjõukulud	2 064 700	1 915 316	1 963 713	149 384
55 Majandamiskulud	687 100	457 158	325 592	229 942
60 Muud tegevuskulud	0	300	-113	-300
09212 Põhihariduse otsekulud	3 542 900	3 929 716	4 165 568	-386 816
50 Tööjõukulud	2 873 400	3 023 166	3 407 540	-149 766
55 Majandamiskulud	669 500	906 550	758 028	-237 050
09213 Üldkeskhariduse otsekulud	295 300	295 225	256 196	75
50 Tööjõukulud	295 300	295 225	256 196	75
09510 Noorte huviharidus ja -tegevus	526 200	574 387	516 286	-48 187
45 Muud toetused	0	0	9 817	0
50 Tööjõukulud	378 400	364 300	385 175	14 100
55 Majandamiskulud	147 800	210 087	121 366	-62 287
60 Muud tegevuskulud	0	0	-72	0
09600 Koolitransport	31 000	0	827	31 000
55 Majandamiskulud	31 000	0	827	31 000
09601 Koolitoit	230 100	191 700	186 689	38 400
55 Majandamiskulud	230 100	191 700	186 689	38 400
09602 Öömaja	40 200	37 700	37 414	2 500
50 Tööjõukulud	19 700	17 700	16 656	2 000
55 Majandamiskulud	20 500	20 000	21 136	500
60 Muud tegevuskulud	0	0	-378	0
09609 Muud hariduse abiteenused	8 200	62 421	82 167	-54 221
41 Sotsiaaltoetused	0	0	1 125	0
45 Muud toetused	0	0	2 527	0
50 Tööjõukulud	2 600	17 000	12 832	-14 400
55 Majandamiskulud	5 600	45 421	65 683	-39 821

Alushariduse tegevusalal 2 751 800 eurot kajastatakse:

- ✓ Põltsamaa Valla Lasteaed tegevuskuludeks 1 993 200 eurot, sh personalikuludeks 1 885 000 eurot ja majandamiskuludeks 108 200 eurot,
- ✓ Puurmani Mõisakool lasteaed töötasudeks 179 700 eurot,
- ✓ Põltsamaa Valla Lasteaed hoonete majandamiseks ja toitlustamiskuludeks ning rendimaksiks Põltsamaa Vallavara OÜ-le 488 200 eurot (siin kajastatakse lasteaia kõikide õppehoonete, sh kooliosade kommunaalkulud. Enne haridusreformi olid nimetatud kulud koolide eelarvetes);
- ✓ Puurmani Mõisakool lasteaed toidukuludeks 10 600 eurot,
- ✓ teistele kohalikele omavalitsustele eraldatavad vahendid 80 100 eurot.

Põltsamaa Valla Lasteaial on õppekohad Põltsamaa linnas (2 õppekohta), Adavere alevikus, Vägari külas, Esku külas, Lustivere külas ja Pisisaare külas. Põltsamaa Valla Lasteaed struktuuris on 98,5 töökohta.

Puurmani lasteaed tegutseb Puurmani Mõisakooli koosseisus.

Toidukuludes on arvestatud vallaeelarve toetusega 1,60 eurot päevas.

Põhihariduse otsekulude eelarves 3 542 900 eurot kajastatakse:

- ✓ Puurmani Mõisakooli riigieelarvest eraldatavad vahendid 348 300 eurot, sh personalikuludeks 341 700 eurot ja majandamiskuludeks 6 600 eurot,
- ✓ Puurmani Mõisakoolile vallaeelarvest eraldatavad vahendid 192 300 eurot, sh personalikuludeks 134 500 eurot ja majandamiskuludeks 57 800 eurot,
- ✓ Puurmani Mõisakooli hoonete ülalpidamiseks 85 000 eurot,
- ✓ Põltsamaa Ühisgümnaasiumi riigieelarvest eraldatavad vahendid 1 885 400 eurot, sh personalikuludeks 1 867 400 eurot ja majandamiskuludeks 18 000 eurot;
- ✓ Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vallaeelarvest eraldatavad vahendid 673 500 eurot, sh personalikuludeks 529 800 eurot ja majandamiskuludeks 143 700 eurot;
- ✓ Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoonete ülalpidamiseks 198 400 eurot;
- ✓ Teistele kohalikele omavalitsustele eraldatavad vahendid 160 000 eurot.

Põltsamaa Mõisakooli struktuuris on 29,3 töökohta koos lasteaia ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 120,3 töökohta.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumil on õppekohad Põltsamaa linnas (2 õppekohta), Adavere alevikus, Lustivere külas ja Vägari külas.

Üldkeskhariduse otsekulude tegevusalal kajastatakse riigieelarvest finantseeritavad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme personalikulud 295 300 eurot.

Noorte huvihariduse ja -tegevuse eelarve on 526 200 eurot.

- ✓ Põltsamaa Muusikakooli tegevuskulud on 399 700 eurot, sh personalikuludeks 378 400 eurot ja majandamiskuludeks 21 300 eurot. Muusikakooli koosseisus on 17,2 töökohta.
- ✓ Vald huvihariduse muud kulud eelarve on 126 500 eurot. Tegevusalal on kajastatud riigieelarvest eraldatava huvitegevuse toetuse 111 500 eurot. Toetuse 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 15 000 eurot huvitegevuse kulude katteks väljaspool valda.

Koolitranspordi 31 000 eurot on arvestatud Puurmani ja Pisisaare õpilasliini katteks.

Koolitoidu eelarves 230 100 eurost on Puurmani Mõisakooli 22 200 eurot, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 206 900 eurot õpilaste toitlustamiseks vajalike toiduainete kulud ja teistele kohalikele omavalitsustele eraldatud vahendid 1 000 eurot. Kulud kaetakse toetusfondi eraldisest.

Õomaja tegevusala 40 200 eurot eelarves on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodule 22 200 eurot, sh personalikuludeks 19 700 eurot ja majandamiskuludeks 2 500 eurot. Õpilaskodu hoone majanduskuludeks on arvestatud 15 200 eurot ja teiste kohalike omavalitsuste õpilaskodude kuludeks 2 800 eurot.

Muu hariduse abiteenuste kuludeks on planeeritud 8 200 eurot. Personalikulud on psühholoogilise nõustaja töö tasustamiseks. Majandamiskulud on ülevallaliste ühisürituste ja -koolituste läbiviimiseks, tunnustamiseks.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud koosnevad puuetega inimeste, eakate, perede ja laste, riskirühmade ja muu sotsiaalse kaitse, asendus- ja järelhoolduse ning toimetulekutoetuse kuludest. Kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaalvaldkonnas sotsiaalhoolekande seaduse § 8 kohaselt on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine.

	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2021	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
10 Sotsiaalne kaitse	1 776 100	1 580 000	1 470 913	196 100
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	446 000	418 100	443 444	27 900
41 Sotsiaaltoetused	438 000	353 300	353 815	84 700
45 Muud toetused	8 000	64 800	89 629	-56 800
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	522 200	475 000	363 011	47 200
50 Tööjõukulud	368 200	341 000	276 948	27 200
55 Majandamiskulud	154 000	134 000	86 063	20 000
10400 Asendus- ja järelhooldus	492 500	339 600	362 377	152 900
41 Sotsiaaltoetused	10 100	6 000	2 362	4 100
50 Tööjõukulud	0	11 300	11 203	-11 300
55 Majandamiskulud	482 400	322 300	348 812	160 100
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	264 200	271 900	230 684	-7 700
41 Sotsiaaltoetused	112 000	111 000	87 703	1 000
45 Muud toetused	18 000	30 000	27 520	-12 000
50 Tööjõukulud	65 000	65 000	57 100	0
55 Majandamiskulud	69 000	65 600	58 079	3 400
60 Muud tegevuskulud	200	300	282	-100
10701 Riiklik toimetulekutoetus	18 600	52 900	53 864	-34 300
41 Sotsiaaltoetused	17 000	51 300	51 708	-34 300
55 Majandamiskulud	1 600	1 600	2 156	0
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	16 000	13 000	10 684	3 000
41 Sotsiaaltoetused	14 000	10 500	6 772	3 500
55 Majandamiskulud	2 000	2 500	3 912	-500
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	16 600	9 500	6 849	7 100
55 Majandamiskulud	16 600	9 500	6 849	7 100

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 446 000 eurot. Siit kaetakse puudega inimeste hooldajatoetus 59 600 eurot ja erijuhtude sotsiaalmaks 39 300 eurot. Hooldajatoetuse saajate arv on 190 ja erijuhtudel sotsiaalmaksu tasutakse 17 isiku eest. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste täisealise hooldajatele lähtuvalt hooldusvajadusest. Hooldajatoetus raske puude korral, rahalise määraga 20 eurot, saajate arvuks on kavandatud 141 hooldajat. Sügava puude toetuse korral on toetuse määr 40 eurot ja toetuse saajate arvuks 45 hooldajat. Raske puudega lapse hooldajatoetus, rahalise määraga 75 eurot, on toetuse saajate arvuks 2

ja rahalise määraga 100 eurot sügava puude korral on toetuse saajate arvuks 2. Sotsiaalmaksu kavandamisel on lähtunud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär 192,75 eurot ning planeeritud kulu on 17 hooldajale. Üldhooldekodude kohatasusid on arvestatud 339 100 eurot, sh

- ✓ MTÜ Lustivere Hooldekodu – 26 inimest;
- ✓ AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus – 6 inimest;
- ✓ Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar“ – 2 inimest;
- ✓ SA Põltsamaa Tervis – 6 inimest;
- ✓ Vahtra Hooldemaja MTÜ – 2 inimest;
- ✓ SA Koeru Hooldekeskus – 1 inimene;
- ✓ Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar“ – 2 inimest;
- ✓ SA Rõngu Hooldekeskus – 1 inimene;
- ✓ MTÜ Kääpa Hooldekeskus – 1 inimene;
- ✓ Pilistvere Hooldekodu – 5 inimest;
- ✓ Kärü Südamekodu – 1 inimene;
- ✓ OÜ Häcke Pansionaat „Paide“ – 1 inimene.

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

Muu eakate sotsiaalne kaitse real 522 200 eurot on 485 300 eurot kavandatud Põltsamaa Valla Päevakeskuse tegevuskuludeks ja 36 900 eurot päevakeskuse hoone majandamiseks. Päevakeskus pakub erihoolekande, täispaniooni, pesu pesemise, sotsiaaltranspordi, ruumide üüri ja majutuse ning kodu- ja saunateenust. Kulud suurenevad, sest elektriautode asemel on plaanis võtta kasutusrendile uued sõidukid. Asutuses on 22,5 töökohta.

Asendus- ja järelhoolduse tegevusala kulud on 492 500 eurot.

Riigieelarvest määratakse vastavalt riigieelarve võimalustele toetus kohaliku omavalitsuse üksusele asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks. Toetuse summaks on planeeritud 280 100 eurot. Vallast on asendus- ja järelhooldusel 19 last:

- ✓ Keila SOS noortekodu – 1 laps;
- ✓ Keila Perekodu – 4 last;
- ✓ SA Taheva Sanatoorium – 1 laps;
- ✓ SA Perekodu (Viljandi) – 1 laps;
- ✓ Siimusti Lastekodu – 1 laps;
- ✓ Narva-Jõesuu Kodu – 1 laps;
- ✓ Põltsamaa Perekodu – 8 last;
- ✓ Vaikne Kodu – 1 laps;
- ✓ Hoolduspere – 1 laps.

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 264 200 eurot.

Personalikulude all on kavandatud tugiisikute töötasu. Toetuste all 112 000 eurot kajastatakse:

- ✓ peretoetused 39 000 eurot. Sünnitoetused on summas 26 000 eurot, prognoositud on 70 lapse sünd. Sünnitoetuse esimest osa on õigus saada, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse elukoht registreeritakse Põltsamaa vallas. Sünnitoetuse teist osa on õigus saada, kui

lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on katkematult alates lapse sünnist kuni lapse kaheaastaseks saamiseni Põltsamaa vallas. Sünnitoetuse suurus on 400 eurot, millest 200 eurot makstakse peale lapse sünni registreerimist ja 200 eurot pärast lapse kaheaastaseks saamist. Toetust koolieelse lasteasutuse ja lastehoiu kohatasu hüvitamiseks 3 800 eurot antakse vähekindlustatud perele lastehoiu ja munitsipaal- või eralasteaia kohatasu kompenseerimiseks. Täiendavaks sotsiaaltoetuseks on arvestatud 8 000 eurot vähekindlustatud isikule või perele toimetuleku tagamiseks. Asendushoolduselt elluastuja toetus on kahele lapsele 1 200 eurot.

- ✓ õppetoetused 13 000 eurot. Kooli alustamise toetuseks on kavandatud 8 000 eurot. Toetuse suurus on 100 eurot ja arvestatakse 80 lapsega. Kooli alustamise toetust makstakse lapse põhihariduse omandamise alustamisel valla koolis lapse ühele vanemale, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas. Koolitoetuseks, vähekindlustatud perele laste koolitamisega seotud kulu katmiseks makstav toetus, on planeeritud 5 000 eurot.
- ✓ Muud sotsiaalabitoetused 60 000 eurot. Lapse prillitoetus 4 000 eurot on prilliklaaside kompenseerimiseks. Matusetoetuseks summas 32 000 eurot laekub riigilt. Matusetoetust makstakse ühele matuse korraldamisega seotud füüsilisele isikule, kui isiku, kelle matuse kulude katmises taotleja osales, viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Põltsamaa vald. Matusetoetuse suurus on 250 eurot. Tervisetootus on vähekindlustatud isikule terviserikketest, kroonilisest haigusest, puudest või muust tervislikust seisundist tuleneva erivajaduse kulu katmiseks makstav toetus. Toetuse suurus eelarves on 22 500 eurot. Erakorraline toetus on toimetulekuraskustesse sattunud isikule makstav mitteperioodiline toetus isiku ajutise raske majandusliku olukorra leevendamiseks, toimetuleku soodustamiseks ning hädavajalike sotsiaalsete ning majanduslike vajadustega seotud kulude katmiseks. Summa eelarves 1 500 eurot.

Sihtfinantseeringud on MTÜ-le Vooremaa Tugi (Toidupank) 2 000 eurot, MTÜ Jõgevamaa Lasterikkad 2 000 eurot ja projekti „Kodud tuleohutuks“ 14 000 eurot.

Majanduskuludena 69 000 eurot on planeeritud projekti „Imelised aastad“ omaosalus, last kasvatava pere nõustamisteenused (perelepitus, kriisinõustamine, psühholoogiline nõustamine), turvakodu, lapsehoiuteenuse kulud, leinalaagrite tasud, lastelaagrite soodustusikud, SOS peretugevdusprogramm, piirkondlike lastelaagrite toitlustamise kulud, lastekaitsepäev, politseilaager „Sõna ja teoga“ projektid, koolitused, üritused.

Riikliku toimetulekutoetuse tegevusala kuludeks on kavandatud 18 600 eurot. Riiklik toimetulekutoetus on toetusfondi komponent ja täpsustub pärast 01. jaanuari 2022.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse tegevusala kuludeks on arvestatud 16 000 eurot, millest tasutakse ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud, riide- ja toiduabi, sotsiaalkorterite inventari kulud ja MTÜ Abikeskus kohamaks. Abikeskuses on teenusel 4 inimest.

Muu sotsiaalne kaitse tegevusala kuludeks on planeeritud 16 600 eurot, sh ametiasutuse 2 elektriauto kulud, lastekodulaste kingitused, lusikapeo kulud, esinduskulud. Elektriautode asemel on kavas võtta kasutusrendile uued sõidukid.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse all kavandatakse tagasilaekuvad laenud, saadud sihtfinantseeringud põhivara soetuseks, põhivara müügitulu, osaluste soetus, antud laenud, põhivara soetused ja renoveerimine, põhivara soetuseks antavad sihtfinantseeringud ning finantskulud. Sissetulekud on esitatud (+) märgiga ja väljaminekud (-) märgiga.

Tunnus	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2020	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 883 400	-6 966 708	-1 454 293	5 083 308
1532 Tagasilaekuvad laenud	133 000	35 000	0	98 000
3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	236 000	2 311 518	714 940	-2 075 518
381 Põhivara müük	120 000	40 000	31 991	80 000
655 Finantstulud	0	0	198	0
150 Osaluste soetus	-200 000	-20 510	0	-179 490
1531 Antud laenud	-120 000	-574 600	0	454 600
155 Põhivara soetus ja renoveerimine	-1 374 500	-8 041 816	-1 450 914	6 667 316
4502 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-597 900	-676 100	-704 897	78 200
650 Finantskulud	-80 000	-40 200	-45 610	-39 800
EELARVE TULEM	-1 356 000	-6 194 200	495 206	4 838 200

Tagasilaekuvate laenudena 133 000 eurot on kajastatud 35 000 eurot Sihtasutusele Põltsamaa Tervis esmatasandi tervisekeskuse kaasfinantseeringuks ja 98 000 eurot Põltsamaa Vallavara OÜ-le lasteaia ehitamiseks antud laenude tagasimaksed.

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseeringuna on kajastatud Covid-19 toetus Põltsamaa Valla Lasteaia juurdeehituseks 236 000 eurot.

Põhivara müügitulu on kavandatud 120 000 eurot. Müüa on plaanis vallale kuuluvaid hooneid, kortereid, kinnistuid ja sõidukeid.

Tegevusala	Investeeringuobjektid	Summa
	Osaluste soetus Põltsamaa Vesi OÜ-s:	200 000
06300	Pikknurme ÜVK omafinantseering	150 000
06300	Rohelise ja Kuperjanovi tänava kollektor	50 000

	Antud laenud:	120 000
06400	Tänavavalgustuse renoveerimise projekti omafinantseering	120 000
	Põhivara soetus ja renoveerimine:	1 374 500
04510	Puurmani-Kursi kergtee projekteerimine	60 000
04510	Põltsamaa linnas Kuuse tänava kõnnitee ehituse omafinantseering	108 000
04510	Laasme tee katte ehituse omafinantseering	30 000
04510	Aidu järve ääres kergtee ehituse omafinantseering	50 000
04510	Adavere skatepargi asfaltkatte ehitus	10 500
04510	Teede ja tänavate pindamine	150 000
04740	Puurmani bussiootepaviljoni ehitus	20 000
06605	Metsaveo käru koos tõstukiga Põltsamaa Haldusele	25 000
06400	Jõuluvalgustuse uuendamine	20 000
06605	Esku garaaži remont Põltsamaa Haldusele	12 000
06605	Lille tänava köögi seadmete uuendamine	46 000
08201	Pakiautomaat Põltsamaa Raamatukogule	8 000
09110	Adavere spordihoone katus	128 000
09110	Lustivere õppehoone tuletõrjesektsioonide rajamine	40 000
09110	Aidu õppehoone veetrass	8 000
09212	Puurmani lossi küttesüsteemi renoveerimine	80 000
09212	Puurmani lossi fassaad	10 000
09212	Puurmani Mõisakooli õuesõppeklass ja paviljon	19 000
09212	Lille tänava õppehoone renoveerimise projekti omafinantseering	500 000
09212	Põltsamaa õppehoonete trepid, soojasõlm ja ventilatsiooniruum	50 000
	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:	597 900
04730	Põltsamaa lossi renoveerimiseks PKT projekti omafinantseering Põltsamaa Vallavara OÜ-le	100 000
04730	Lossi büroo- ja arhiivipindade ehituseks Põltsamaa Vallavara OÜ-le	24 300
04730	Lossi konvendihoonet katus renoveerimine Põltsamaa Vallavara OÜ-le	57 000
04730	Lossi meistrite maja ventilatsioon Põltsamaa Vallavara OÜ-le	8 700
04740	Kuningamäe terviseradade projekti osalus Põltsamaa Vallavara OÜ-le	40 000
04740	Turu tänava arenduse omafinantseering Põltsamaa Vallavara OÜ-le	56 900
04740	Korterühistute toetus	20 000
04740	Hajaasustuse projekti omafinantseering	55 000
09110	Põltsamaa lasteaia juurdeehitus (toetus) Põltsamaa Vallavara OÜ-le	236 000

Põltsamaa valla poolt võetud laenu intressikulud on 80 000 eurot. Tagasimakstavad intressikulud on sõltuvalt EURIBOR-i muutustest ja korrigeeritakse 2 korda aastas.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

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

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

Tunnus	2022. a eelarve eelnõu	2021. a eelarve seisuga 31.10.2020	2020. a eelarve täitmine	Muutus võrreldes 2021. a eelarvega
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 356 000	5 973 600	-607 673	-4 617 600
2581 Kohustuste võtmine	2 056 000	6 586 900	0	-4 530 900
2586 Kohustuste tasumine	-700 000	-613 300	-607 673	-86 700
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0	-1450400	969 257	1 450 400
NÕUETE-KOHUSTUSTE MUUTUS	0	-1229800	856 790	

Vastavalt kehtivale laenugraafikule on 2022. aastal laenu põhiosa tagasimaksed kavandatud 700 000 eurot. Laenu on kavandatud võtta 2022. aastal 2 056 000 eurot investeringuteks. Planeeritava laenu täpne maht selgub koos likviidsete vahendite vaba jäägiga 31.12.2021. Laenujääk seisuga 31.12.2022 jääb 12,0 miljonit eurot ja netovõlakoormus ulatub 79,5%.

Likviidsete varade muutuse osas kajastatakse koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus.

Tekkepõhises eelarves kajastab nõuete ja kohustuste muutus eelmise aasta tulusid ja kulusid, mis laekusid või mis tasuti järgmisel aastal ning ettemaksuna laekuvaid tulusid. 2022. aasta eelarvesse nõuete ja kohustuste muutust ei planeerita.

Alljärgnevas tabelis on 2022. aasta eelarve võrdlus valla eelarvestrateegiaga aastaks 2022:

	2022. a eelarve eelnõu	2022. a eelarve strateegia	Muutus võrreldes eelarve- strateegiaga
Põhitegevuse tulud kokku	15 044 200	14 869 000	175 200
Maksutulud	8 424 600	8 176 000	248 600
Tulud kaupade ja teenuste müügist	889 800	934 000	-44 200
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 270 400	5 334 000	-63 600
Muud tegevustulud	459 400	425 000	34 400
Põhitegevuse kulud kokku	14 516 800	14 085 000	431 800
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 423 900	1 486 000	-62 100
Personalikulud	8 881 200	8 480 000	401 200
Majandamiskulud	4 061 200	4 019 000	42 200
Muud kulud	150 500	100 000	50 500
Põhitegevuse tulem	527 400	784 000	-256 600
Investeeringustegevus kokku	-1 883 400	-1 395 800	-487 600
Põhivara müük (+)	120 000	80 000	40 000
Põhivara soetus (-)	-1 610 500	-841 000	-769 500
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	236 000	0	236 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-361 900	-600 000	238 100
Osaluste soetus (-)	-200 000	0	-200 000
Tagasilaekuvad laenud (+)	133 000	35 000	98 000
Antavad laenud (-)	-120 000	0	-120 000
Finantstulud (+)	0	200	-200
Finantskulud (-)	-80 000	-70 000	-10 000
Eelarve tulem	-1 356 000	-611 800	-744 200
Finantseerimistegevus	1 356 000	628 000	728 000
Kohustiste võtmine (+)	2 056 000	1 441 000	615 000
Kohustiste tasumine (-)	-700 000	-813 000	113 000

Investeeringute muutus võrreldes eelarvestrateegiaga::

Tegevus-ala	Investeeringuobjektid	2022. a eelarve eelnõu	2022. a eelarve-strateegia	Muutus võrreldes eelarve-strateegiaga
04	Majandus Teed Keskväljaku arendus Põltsamaa linnuse arendus Kuningamäe arendus Põltsamaa ujula Hajaasustuse programmi omafinantseering Turu tänava arendus Puurmani bussiootepaviljon Korteriühistute toetus	408 500 0 190 000 40 000 0 55 000 56 900 20 000 20 000	488 000 130 000 150 000 40 000 75 000 55 000 0 0 0	-79 500 -130 000 40 000 0 -75 000 0 56 900 20 000 20 000
05	Keskkonnakaitse Metsaveo käru tõstukiga Põltsamaa Haldusele	25 000	0	25 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus Pikknurme ÜVK kaasfinantseering Tänavavalgustuse omafinantseering Rohelise ja Kuperjanovi tänava kollektor Jõuluvalgustus Esku garaaži remont Põltsamaa Haldusele Lille tänava köögi seadmed	150 000 120 000 50 000 20 000 12 000 46 000	150 000 130 000 0 0 0 0	0 -10 000 50 000 20 000 12 000 46 000
08	Vaba aeg, kultuur, religioon Raamatukogu soojustamise omafinantseering Pakiautomaat Põltsamaa Raamatukogule	0 8 000	123 000 0	-123 000 8 000
09	Haridus Puurmani Mõisakooli küttesüsteem Põltsamaa lasteaia juurdeehitus (COVID-19 toetus) Adavere spordihoone katus Lustivere õppehoone tuletõrjeseksioonid	80 000 236 000 128 000 40 000	100 000 0 0 0	-20 000 236 000 128 000 40 000

	Aidu õppehoone veetrass	8 000	0	8 000
	Puurmani Mõisakooli fassaad	10 000	0	10 000
	Puurmani Mõisakooli õuesõppeala	19 000	0	19 000
	Lille tn õppehoone renoveerimise osalus	500 000	0	500 000
	Põltsamaa õppehoonete trepid, soojasõlm ja ventilatsiooniruum	50 000	0	50 000
Kokku		2 292 400	1 441 000	851 400

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: vallasekretär Ene Kivineem, jurist Aiki Schneider

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar