



Seletuskiri
Paide Linnavolikogu 24.01.2019 määrusele nr 1
„Paide linna 2019. aasta eelarve“

Sisukord

Sissejuhatus	3
Ülevaade majanduskeskkonnast	3
Määruse üldiseloostus	5
Ülevaade Paide linna 2019. aasta eelarvest	8
Paide linna 2019. aasta eelarve lühiülevaade	8
2019. aasta eelarve eelnõu erinevused võrreldes eelarvestrateegiaga	10
Ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide täitmiseks kavandatavatest tegevustest	12
Ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamisest	13
Paide linna 2019. aasta eelarve	14
Põhitegevuse tulud	15
Ülevaade linnaeelarve kuludest	27
Põhitegevuse kulud	30
Üldised valitsussektori teenused	30
Avalik kord ja julgeolek	32
Majandus	33
Keskkonnakaitse	36
Elamu- ja kommunaalmajandus	39
Tervishoid	41
Vaba aeg, kultuur, religioon	41
Haridus	52
Sotsiaalne kaitse	67
Investeermistegevus	73
Finantseermistegevus	77
Likviidsete varade muutus	79
Eelarve tulem	79

Sissejuhatus

Ülevaade majanduskeskkonnast

Rahandusministeeriumi majandusproгноosi alusel kasvab Eesti majandus 2018. aastal 3,6%, kuid kasv aeglustub järgmise kahe aasta jooksul seoses välisnõudluse kasvu aeglustumisega. 2017. aastal oli majanduskasv 4,9% ning 2019. aastaks on prognoositud kasv 3,0% ja 2020. aastaks 2,9%. Majanduse tsükliline areng raskendab pikemaajaliste sihtide seadmist. Seetõttu on oluline muuta majanduspoliitikat vastavalt majanduse hetkeolukorrale, et tasandada majanduse kõikumisi ning aidata kaasa stabiilsele arengule. Valitsussektori jõuline panus ehitusinvesteeringute kasvu 2017. aastal oli tingitud ELi rahade aktiivsemast rakendamisest, kus peamise panuse andsid kohalikud omavalitsused (Allikas: Rahandusministeeriumi veebileht seisuga 15.11.2018; 2018. aasta suvine majandusproгноosi seletuskiri <https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusproгноosid>).

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavate maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid kohaliku elu küsimuste üle seaduste alusel iseseisvalt otsustamiseks. Tasandusfond on mõeldud nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. See jaotatakse 2018. aasta riigieelarve seaduse paragrahvis 3 toodud valemi alusel. Vahendite kasutamise üle otsustavad toetuse saajad. Tasandusfondi on 2019. aasta riigieelarve eelnõusse prognoositud tulubaasi kasv 10 mln eurot, s.o 13,2% enam võrreldes 2018. aasta eelarvega.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud üldhariduse andmiseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiu toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse toetuseks, asendushooldusteenusteks, matusetootuseks, huvitegevuse toetuseks ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks. Samas sotsiaaltoetuste- ja teenuste korraldamise toetus ning jäätmehoolduse arendamise toetus on ümber tõstetud tulumaksu laekumisse ja tasandusfondi. Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus.

Kohalikele omavalitsustele kantakse keskkonnatasude seaduse (§ 55¹) alusel edasi vahendid otsesest kasutuseesmärgi fikseerimata, kuid tasude kogumise eesmärgist lähtuvalt on vahendid eelkõige ette nähtud loodusvarade kasutamise, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju vältimiseks või vähendamiseks. Riigieelarve eelnõusse on prognoositud tulubaasi kasv 25% rohkem võrreldes 2018. aasta eelarvega.

Alates 2018. aastast muudeti toimetulekutoetuse süsteemi puudutavaid tegevusi, sealhulgas motiveeritakse toimetulekutoetuse saajaid tööle minema, suurendatakse toimetulekutoetuse regulatsiooni paindlikkust jms. Muudatustega seotult ei määrata enam vajaduspõhist peretoetust. Toimetulekutoetust saavatele peredele aitab vajaduspõhise peretoetuse kaotamist kompenseerida toimetulekupiiri tõstmine 2018. aastal seniselt 130 eurolt 140 euronni kuus (2019. aastal 150 euronni) ning alaealistel 1,2 kordseks ehk seniselt 130 eurolt 168 euronni kuus. Toimetulekutoetust maksavad kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadava hüvitise arvelt. Toimetulekutoetuse 2019. aasta eelarve vähenemine on seotud majanduse arengu, madala töötuse ja isikute netosissetuleku suurenemisega, mistõttu on prognoositud toimetulekusaajate arvu vähenemist.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega seonduvalt anti 2018. aastast Siseministeeriumi vastusvaldkonda kuuluvate rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute (nt abielud, lahutused jne) täitmine maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele koos selle täitmiseks vajaminevate vahenditega. Ülejäänud kohaliku omavalitsuse üksuste vastava valdkonna ülesanded jäid samaks, st nende ülesandeks on sünni ja surma ning elukoha registreerimine. 2018. aastal maksti toetusest maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele ülesande käivitamiseks ühekordset starditoetust. 2019. aastal kaetakse kulud juhtumite arvu ning hüvitatava ühikukulu kasv starditoetuse vähenemise arvelt. 2019. aasta riigieelarve eelnõus on vastav summa arvestatud 2018. aasta tasemel.

Kohalike teedehoiu toetus suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust kohalike teede jooksva hooldamisel ning ehitamisel. 2019. aasta riigieelarve eelnõus on vastav summa arvestatud 2018. aasta tasemel.

Toetusfond hariduskuludeks jaguneb haridustoetuseks ja tugiteenuste toetuseks ning jaotatakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määrusega „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“. Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus kokku moodustab 314 181 mln eurot. Õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks ja nende täienduskoolituseks, õppekirjanduseks ning koolilõunaks eraldatakse 296,7 mln eurot.

Tugiteenuste toetus 17,5 mln eurot antakse omavalitsustele haridustoetusena läbi toetusfondi õpilastele tõhustatud või eritoe rakendamiseks. Toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja -keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist. Täpsem summa selgub (seoses õpilaste arvu muutusega) 10.11.2018 Eesti Haridusinfosüsteemi (lühend EHIS) andmete põhjal.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele alates 1. septembrist 2017 eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate palka. Toetuse saamiseks 2018. aastal pidi kohaliku omavalitsuse üksuses olema lasteaiaõpetaja töötasu vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. 2019. aastal antakse omavalitsusüksusele toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui omavalitsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Riigieelarve eelnõusse on prognoositud tulubaasi kasv 25% enam võrreldes 2018. aasta eelarvega.

2017. aasta 1. septembrist käivitunud huvitegevuse toetusskeem panustab noorteprogrammi eesmärkide saavutamisse. Kohalikele omavalitsustele suunatava toetuse eesmärk on teha huvitegevus ja huviharidus 7–19-aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia.

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus saab toetust kasutada raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

2018. aastal lisandus toetusfondi asendus- ja järelhooldusteenuse toetus. Asendus- ja järelhooldusteenus on 2018. aastast kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Eelarve kasv 2019. aastal on seotud riigieelarveliste sotsiaaltöötajate palgafondi kasvuks eraldatud lisavahenditega, mis võimaldab palgakasvu ligikaudu 12 protsenti.

Alates 2018. aastast eraldatakse omavalitsustele vahendeid matuste korraldamisega seotud kulude katmiseks 4 mln eurot, et riigil oleks võimalik toetada Eesti elanike matuste korraldamist keskmiselt 250 euroga.

Allikas: Rahandusministeeriumi veebileht seisuga 15.11.2018; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri
<https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigieelarve-ja-majandus/riigieelarve-ja-majandusulevaated>

Riigieelarvest eraldatavad tasandus- ja toetusfondi summad moodustavad linna eelarve põhitegevuse tuludest 24,9%, mis on väga oluline kogu linna tulubaasist ja võimaldab täita kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid ja eesmärke.

Määruse üldiseloostus

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisleping kinnitati 15. detsembril 2016 Paide Linnavolikogu otsusega nr 61, Paide Vallavolikogu otsusega nr 40 ja Roosna-Alliku vallavolikogu otsusega nr 54. Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemise teel moodustus 25. oktoobril 2017 uus omavalitsusüksus – Paide linn. Kuni 31.12.2017 olid Paide linnal, Paide vallal ja Roosna-Alliku vallal eraldi eelarved ning finantsaruandlust peeti kuni 31.12.2017 omavalitsuste kaupa.

Paide linna eelarve on alates 2018. aastast tekkepõhine. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Kuni 2017. aastani olid Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla eelarved kassapõhised (majandustehingud on kavandatud perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine). Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarve osas ei ole planeeritud ja kogusummas arvesse võetud kuludega seotud nõuete ja kohustuste muutusi. Nõuete ja kohustuste muutused lisatakse eelarvesse eelarveaasta jooksul, kui prognoositakse nende olulist mõju likviidsete varade muutuse eelarveosas kajastatavale raha ja pangakontode saldo muutusele. 2019. aasta eelarve koostamisel on lähtutud Paide Linnavalitsuse 28.05.2018 määrusest nr 5 „Paide linna eelarve koostamise kord“.

Eelarve koosneb järgnevatest osadest: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.

- Põhitegevuse tulude osas kajastatakse tulud majandusliku sisu järgi: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused ja muud tegevustulud.

- Põhitegevuse kulude osas kajastatakse tegevuskulud majandusliku sisu järgi: eraldised (antavad toetused) ja muud tegevuskulud. Muude tegevuskulude hulka on arvestatud personalikulud, majanduskulud ja muud kulud.
- Investeeringutegevuse osas kajastatakse tulud investeeringutegevusest (põhivara müük, saadavad sihtotstarbelised toetused investeeringutegevuseks ning finantstulud) ning investeeringud (põhivara soetus ja rekonstrueerimine, antavad toetused investeeringutegevuseks, aktsiate soetus ning finantskulud).
- Finantseeringutegevuse osas kajastatakse laenude võtmine ning võetud laenude tagasimaksmine.
- Likviidsete varade muutusena kajastatakse raha ja pangakontode saldo muutus.

Eelarves on kajastatud eraldi osana põhitegevuse kulude ja investeeringutegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.

Eelarve sisaldab kõiki tulusid ja kulusid ning on koostatud brutomeetodil eelarveaasta kohta. Üldreeglina ei ole tulu- ja kuluartiklid üksteisest sõltuvuses. See tähendab, et eelarve tulude puhul ei ole kindlaks määratud sihtotstarbelisi kulutusi, tulud tervikuna on mõeldud finantseerimaks linna eelarve kulusid tervikuna. Erandina on teatud tululiikide puhul sihtotstarbeline kasutamine (nt sihtotstarbeliste toetuste arvelt tehtavad kulutused).

Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulem ning eelarve tulem:

- põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude eelarveosa ja põhitegevuse kulude eelarveosa vahe;
- eelarve tulem on põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele on liidetud investeeringutegevuse eelarveosa kogusumma. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseeringutegevuse eelarveosa kogusumma vahega. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

2019. aasta eelarvesse kavandatavate kulutuste summa võrdub tulude ja muude kulude katteks kasutatavate vahendite summaga (tasakaalustamise põhimõte). See tähendab, et eelarve on tasakaalus ning täidetud on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi kasutatud lühend *KOFS*) nõue, mille kohaselt eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarve osa kogusumma ja finantseeringutegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

Eelarve eelnõule on lisatud seletuskiri, milles kajastatakse:

- selgitused ja põhjendused eelarves arvestatud näitajate kohta ning võrdlus eelmise aasta, jooksva aasta ja eelseisva eelarveaasta kohta (2017. aasta eelarve täitmine, 2018. aasta eelarve, 2019. aasta eelarve);
- selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta;
- ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
- ülevaade eelseisvaks eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
- kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakooormus eelseisva eelarveaasta lõpuks;

- ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise menetluse ajal eelarvestrateegias eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste või meetmete kohta;
- muu oluline informatsioon eelseisva eelarveaasta kohta.

Paide linna 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskirjas on arvestatud võrreldavad arvnäitajad Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla 2017. aasta vastavate arvnäitajate liitmise teel. 2017. aasta eelarve täitmise finantsandmed on kajastatud kassapõhisel meetodil. Sellest tulenevalt on teatud erisusi aastate võrdluses. 2018. aasta eelarve andmed on kajastatud seisuga 31.12.2018.

Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Paide linna veebilehel.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Peale linnavolikogu poolt linnaeelarve vastuvõtmist kinnitab linnavalitsus oma korraldusega eelarve tulude ja kulude detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (tulud tululiikide ja kulud kululiikide jaotuses), mille alusel asutakse linnaeelarvet ellu viima.

Linnavalitsus, linnavalitsuse ametiasutus ja hallatav asutus võivad teha tehinguid ainult eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires.

Lähtudes alaeelarve kasutaja taotlusest võib linnavalitsus eelarveaasta jooksul muuta alaeelarveid linnavolikogus kinnitatud põhitegevuse tulude ja/või põhitegevuse kulude piires lähtudes Paide linna finantsjuhtimise korrast.

Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab linnavalitsus. Eelarve kassalist teenindamist (sealhulgas rahavoogude planeerimist, jälgimist ja reguleerimist) teostab ametiasutuse finantsosakond. Linna juhtkond vastutab selle eest, et Paide Linnavalitsuses oleks rakendatud tõhus finantsjuhtimise- ja kontrollisüsteem, mis peab aitama linna raha õigesti kasutada.

Tekkepõhise eelarve korral on lubatud kajastada eelarve täitmisel arvestuspõhimõtetest tulenevaid amortisatsioone, allahindlusi, mahakandmisi, väärtuse muutusi, ebatõenäoliselt laekuvaks hindamisi, valuutakursi muutusest tingitud kasumeid ja kahjumeid, eraldiste moodustamist ja korrigeerimist ning muid raamatupidamise arvestuspõhimõtetest tulenevaid ümberhindlusi ja korrigeerimisi, olenemata sellest, kas need olid eelarves ette nähtud või mitte.

Käesoleva eelarve koostamisel on aluseks võetud lisaks rahanduse valdkonda reguleerivatele riiklikele ja Paide linna õigusaktidele:

- Paide Linnavolikogu 20.09.2018 määrus nr 42 „Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022“ (*edaspidi: Arengukava*)
<https://www.riigiteataja.ee/akt/404102018002>
- Riigi eelarvestrateegia 2019-2022
<https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/riigi-eelarvestrateegia>
- 2019. aasta riigieelarve eelnõu
<https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigieelarve-ja-majandus/riigieelarve-ja-majandusulevaated>

- Rahandusministeeriumi suvine majandusprognosis 2018
<https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognosisid>
- Rahandusministeeriumi finantsülevaated
<https://www.rahandusministeerium.ee/et/kohalikud-omavalitsused-haldusreform-maavalitsused/finantsulevaated>
- Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tegevuspõhimõtted Paide linnas aastatel 2017-2021
<http://paide.kovtp.ee/koalitsioonileping>
- Paide Linnavolikogu 15.12.2016 otsus nr 61 „Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu kinnitamine“
http://delta.andmevara.ee/paide_linn/dokument/1807723

Ülevaade Paide linna 2019. aasta eelarvest

Paide linna 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Linnaeelarve koostamisel on eesmärgiks Paide linna elukeskkonna jätkuv parandamine, tagades erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu. Prioriteetideks on investeeringud haridusse, liiklemisvõimaluste ning vaba aja veetmise võimaluste parandamisse. 2019. aasta eelarve koostamisel on arvestatud arengukavas sätestatud eesmärkidega. Visiooni kohaselt on Paide linn aastaks 2035 mõnusa õhustiku ja suhtluskultuuriga kogukondi ühendav linn, kus väärtustatakse kõrgelt haridust ja kultuuri. Siin elavad ettevõtlikud ja tervislike eluviisidega inimesed, elukeskkond on nüüdisaegne ja linnaruum terviklikult planeeritud. Visiooni elluviimiseks on Paide linna lähiaastate suuremateks väljakutseteks:

- inimvara arendamine ja rahvastiku vähenemise pidurdamine;
- avatud valitsemine ja kaasamine;
- ettevõtlikkuse (sh aktiivse kodanikualgatuse) suurendamine;
- kõigi vajadustega arvestava taristu arendamine.

Nimetatud väljakutsetest lähtuvalt on seatud neli strateegilist eesmärki:

- kvaliteetsete teenustega elanike sotsiaalset ja majanduslikku rahulolu tagav linn;
- erinevaid osapooli ühendav, koostööle avatud, kaasava juhtimisega linn;
- algatusvõimeliste ning ettevõtlike inimestega linn;
- kõigi vajadustega arvestav ning säästva arengu põhimõtteid järgiv nüüdisaegse elu- ja ettevõtluskeskkonnaga linn.

Eelarves kavandatud tegevustega liigutakse arengukavas sätestatud eesmärkideni. 2019. aastal keskendutakse muuhulgas:

- elanike ja ettevõtjate vajadusi rahuldava keskkonna ja tehnilise taristu ehitamisele – järjepidevalt arendatakse tehnilist taristut ning jätkuvad kommunaalmajandusega seonduvad projektid;
- kogukonna potentsiaali senisest tõhusamaks rakendamiseks linnaelu probleemide lahendamisel – rakendatakse kaasavat eelarvet, viiakse läbi erinevaid kaasamisareene;
- elukestva õppe keskkonna arendamisele – ehitatakse uus põhikooli õppehoone, ehitatakse haridusasutuste hooneid energiasäästlikumaks, tõstetakse haridustöötajate töötasu;

- inimestele täiendavate tingimuste loomisele liikumise ja sportimise harrastamiseks – toetatakse tehismaastiku arendust, kergliiklusteede ehitust, mänguväljakute ehitust;
- koha- ja sihtkohaturunduse teostamisele, et suurendada linna tuntust ning tõsta piirkonna mainet – toetatakse Paide keskväljaku ruumieksperimendi ja arvamusefestivali korraldamist, võetakse kasutusele uus linna logo;
- kogukonnaalgatuste ja külaseltside toetamisele ning kultuuriliseks ajaveetmiseks võimaluste loomisele – toetatakse mittetulundusliku tegevust, mis on suunatud Paide linna elanikele, toetatakse Paide Teateri tegevust.

Linnaeelarve peamiseks alusdokumendiks on sel aastal esmakordselt arengukava osana esitatud iga-aastaselt uuendatav nelja eelseisvat aastat käsitlev linna eelarvestrateegia. Paide linna eelarvestrateegias aastateks 2019-2022 on sätestatud linna peamised finantseesmärgid. Finantseesmärkide seadmisel tuleb leida sobiv tasakaal pakutavate avalike teenuste ja hüvede kvaliteedi ja kvantiteedi ning finantspositsiooni vahel. Perioodi finantseesmärgid on järgmised:

- põhitegevuse tulemi kasv;
- investeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest;
- arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse ellu viimiseks maksimaalses võimalikus mahus välisrahastuse kasutamine, tagades linnapoolse omafinantseerimise;
- finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamine.

Nendest põhimõtetest on lähtunud ka linna 2019. aasta eelarve koostamisel. Paide linna 2019. aasta eelarve kogumaht on 21 694 019 eurot, sealhulgas põhitegevuse tulud 16 323 799 eurot, tulud investeerimistegevusest 90 220 eurot, võetav investeerimislaen 3 000 000 eurot ning 2019. aastasse kulude katteks kavandatav 2018. aasta likviidsete varade jääk 2 280 000 eurot.

Põhitegevuse tulude maht on 16 323 799 eurot, kasv võrreldes 2018. aasta põhitegevuse tulude eelarvega 3,4%. Põhitegevuse kulude kavandatav maht on 14 401 008 eurot, kasv võrreldes 2018. aasta põhitegevuse kulude eelarvega 1%. 2019. aasta eelarve kavandatav põhitegevuse tulemit on 1 922 791 eurot, mis on 26% suurem kui 2018. aasta prognoositav põhitegevuse tulemit.

Maksutulud moodustavad põhitegevuse tuludest 55,9%. 2019. aasta eelarvesse on prognoositud füüsilise isiku tulumaksu kasvu 8,3%. Tulumaksu põhilisteks kasvuteguriteks järgmisel aastal on riigi poolt eraldatava tulumaksuosa tõus 0,03 protsendipunkti võrra (11,90%-lt 11,93%-le) ning keskmise palga kasv. Füüsilise isiku tulumaks moodustab maksutuludest 96,9% ning maamaks 3,1%. Maamaksu tulu on arvestatud 2019. aasta eelarves 2018. aasta tasemel.

Saadavad toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevuse tuludest 34,2%, tulud kaupade ja teenuste müügist 8,3% ning muud tegevustulud 1,5%. Saadavate toetuste eelarvesse on arvestatud muuhulgas riigieelarve tasandus- ja toetusfondi vahendid ning ühinemistoetuse viimane osa summas 850 000 eurot.

Eelarve mahust moodustavad 44,6% kulud haridusele, 11,9% kultuurivaldkonnale, 17% majandusvaldkonnale, 9,9% üldistele valitsussektori teenuste osutamiseks ning 6,7% sotsiaalvaldkonnale. Üldiste valitsussektori teenuste hulgas on kajastatud muuhulgas ka linna

finantseerimistehingud. 2019. aastal tasub linn olemasolevate laenude tagasimakseid kokku 932 101 eurot, mis on 31,6% rohkem kui 2018. aastal. 2018. aastal võttis Paide linn investeerimislaenu summas 2 365 000 eurot. Linna finantsnäitajate stabiilsuse tagamiseks 2018. aastal võetud laenul maksepuhkust ei ole ning laenu põhiosa makstakse tagasi 10 aasta jooksul alates jaanuarist 2019. Eelarvesse on kavandatud 2019. aastal võtta laenu investeerimiskulude katteks kuni 3 000 000 eurot. Lisaks linna laenude tagasimaksetele finantseerib Paide linn sihtasutuste Paide Haldus ja Paide Spordikeskus laenukohustusi, 2019. aastal kokku summas 407 220 eurot.

Eelarve mahust suurima osa moodustavad personalikulud 7 462 643 eurot (34,3% eelarve mahust), mis on võrreldes 2018. aasta eelarve personalikuludest 2% rohkem. Personalikulude osas on arvestatud töötasu alammäär tõusuga 8% (500 eurolt 540 euron). Lasteaedade õpetajate töötasu alammäär tõuseb 90%-ni üldhariduskoolide õpetajate töötasust (alammäär 1 250 eurolt 90% 1 125 eurot), 2018. aastal oli 85% üldhariduskoolide õpetajate töötasust (alammäär 1 150 eurolt 85% 978 eurot). Linna hallatavate asutuste palgafond on arvestatud lähtudes Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määrusest nr 1 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad“.

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ning muudeks investeeringuteks on eelarvesse planeeritud vahendeid kokku 5 490 372 eurot. Suurimatest investeeringutest on kavandatud 2019. aastal Paide linnas Tallinna tänava rekonstrueerimine, Roosna-Alliku Lasteaia Hellig energiasäästlikumaks rekonstrueerimine, Paide Sookure Lasteaia küttesüsteemi rekonstrueerimine, jätkub uue põhikooli hoone ehitus, täiendatakse vaba aja veetmise võimalusi (sh tehismaastiku arendus, kergliiklusteede rajamine, mänguväljakute edasiarendus). Esmakordselt rakendasime 2019. aasta eelarve koostamisel kaasavat eelarvet. Kaasavasse eelarvesse esitati kokku 10 ettepanekut, millest rahvaküsitlusele esitati 6 ettepanekut. Rahvaküsitluse tulemusel sai enim häält Roosna-Allikule rajatav Velosolutions Pumptrack ehk rattarada, mis loob aktiivse jalg- ja tõukeratta sõidu ning trikitamise jaoks turvalise koha. Rattarada võimaldab tõsisemate ekstreemspordi huviga noortele treeningukohta trikiratturitele, tõukerattaga sõitjatele, rulasõitjatele ja rulluisutajatele.

Linna põhitegevuse tulem on 1 922 791 eurot ning 2019. aasta prognoositav netovõlakoormus 58,7%, netovõlakoormuse ülemmäär 70,7%.

2019. aasta eelarve eelnõu erinevused võrreldes eelarvestrateegiaga

	2019 eelarvestrateegia	2019 eelarve	2019 eelarve eelnõu erinevus eelarvestrateegiaga
Põhitegevuse tulud kokku	16 152 080	16 323 799	171 719
Maksutulud	9 098 960	9 131 760	32 800
sh tulumaks	8 815 460	8 848 260	32 800
sh maamaks	283 500	283 500	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 316 441	1 352 201	35 760
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 658 379	5 587 338	-71 041
sh tasandusfond	737 221	787 784	50 563
sh toetusfond	3 501 158	3 258 318	-242 840

sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 420 000	1 541 236	121 236
Muud tegevustulud	78 300	252 500	174 200
Põhitegevuse kulud kokku	14 325 062	14 401 008	75 946
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 547 376	1 557 347	9 971
Muud tegevuskulud	12 777 686	12 843 661	65 975
sh personalikulud	6 796 405	7 462 643	666 238
sh majandamiskulud	5 908 453	5 322 318	-586 135
sh muud kulud	72 829	58 700	-14 129
Põhitegevuse tulem	1 827 018	1 922 791	95 773
Investeeringustegevus kokku	-3 684 556	-6 270 690	-2 586 134
Põhivara müük (+)	0	90 000	90 000
Põhivara soetus (-)	-3 115 661	-5 490 372	-2 374 711
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-481 585	-788 530	-306 945
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-27 010	-27 008	2
Finantstulud (+)	200	220	20
Finantskulud (-)	-60 500	-55 000	5 500
Eelarve tulem	-1 857 538	-4 347 899	-2 490 361
Finantseerimistegevus	2 067 900	2 067 899	-1
Kohustuste võtmine (+)	3 000 000	3 000 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-932 100	-932 101	-1
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	210 362	-2 280 000	-2 490 362
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	210 362	0,00	-210 362
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	9 579 863	9 579 864	1
Netovõlakoormus (eurodes)	9 369 501	9 579 864	210 363
Netovõlakoormus (%)	58,0%	58,7%	0,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	10 962 108	11 536 746	574 638
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	67,9%	70,7%	2,8%
Vaba netovõlakoormus	1 592 607	1 956 882	364 275

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel moodustunud uue omavalitsuse üksuse esimene arengukava ja eelarvestrateegia koostati 2018. aasta jooksul ning kinnitati Paide Linnavolikogu 20. septembri 2018 määrusega nr 42 „Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022“. 2019. aasta eelarve koostamisel on lähtutud nimetatud arengudokumendist, kuid 2019. aasta eelarves on muudatused, mida ei olnud eelarvestrateegia koostamisel võimalik ette näha ning tulude ja kulude prognoosi on täpsustatud muuhulgas lähtudes riigieelarve seaduse prognoosidest.

2019. aasta eelarve tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud 2018. aasta prognoositavate tulude ja kulude mahust, kehtivatest lepingutest ja hinnakirjadest ning eelarvestrateegias arvestatud prognoosist. Sellest tulenevalt on 2019. aasta eelarves põhitegevuse tulude kasv 1% võrreldes eelarvestrateegiasse planeeritud tuludest, põhitegevuse kulud suurenevad 0,5%. Põhitegevuse tulude ja kulude muudatuste tõttu, on 2019. aasta eelarvesse kavandatava põhitegevuse tuleml 5,24% suurem kui eelarvestrateegias.

2019. aasta eelarvesse kavandatud finantseerimistegevuse summa on arvestatud eelarvestrateegias arvestatud mahus, kuid oluliselt suurenevad linna investeerimistehingud põhivara soetuse (rekonstrueerimiskulude) võrra. Investeerimistehinguid on 2019. aasta eelarves võimalik suurendada põhitegevuse tulemi ja likviidsete varade prognoositava jäägi arvelt.

2019. aasta eelarve põhitegevuse tulude, kulude ja investeerimistehingute muutmise võrra, on eelarves prognoositud netovõlakoormus¹ 0,7% suurem kui eelarvestrateegias kavandatud ning ka netovõlakoormuse ülemmäär² 2,8% võrra suurem eelarvestrateegias kavandatud. Kokkuvõttes on sellega linna vaba netovõlakoormus 2,1% võrra suurem kui eelarvestrateegias kavandatud, mis omakorda suurendab linna finantsvõimekust.

¹ netovõlakoormus – võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe,

² netovõlakoormuse ülemmäär – 6-kordne põhitegevuse tuleml.

Ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide täitmiseks kavandatavatest tegevustest

Arengukavas taotletavate eesmärkide saavutamiseks lähtutakse avatud valitsemisest ning kogukonna kaasamise põhimõtetest. Elanike kaasamiseks rakendatakse kaasavat eelarvet, mõttekodasid ning tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi: olemasolevate IT lahenduste arendamine ja elanikele teenuste parema kättesaadavuse loomine. Põhirõhk on suunatud seadusega omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmisele ning linna arengukavast tulenevate peamiste arengusuundade ja tegevuste kindlustamisele.

Elukestva õppe ja noorsootöö valdkonnas peame oluliseks tagada soodsad tingimused kõigi põlvkondade lõimimiseks elukestvasse õppesse. Selle saavutamiseks on vajalik teha koostööd erinevate haridusasutuste ja tugiteenuseid pakkuvate asutustega, lapsevanemate, õpilasesinduste jt huvigruppidega. Prioriteetseks teemaks on nüüdisaegse õpikeskkonna rakendamine, õpikeskkonna uuendamine ning koolide muutumine senisest kogukonnakeskseks, haridustöötajate väärtustamine. Tähtsal kohal on pooleli jäänud haridustee jätkamise soodustamine ning kodulähedase huvihariduse toetamine. Hariduse valdkonda suunatakse 50,3% investeerimiskuludest, suuremateks objektideks on Paide Hillar Hanssoo põhikooli ehitus, Roosna-Alliku Lasteaed Hellik energiasäästlikumaks rekonstrueerimine ning Paide Sookure Lasteaia küttesüsteemi rekonstrueerimine.

Noorsootöös on prioriteediks noorte osaluse ja kaasatuse praktikate tugevdamine, noortevolikogu töö jätkamine.

Sotsiaalvaldkond tegeleb selle nimel, et sotsiaalteenused oleksid kvaliteetsed ja kõigile abivajajatele kättesaadavad kodukoha lähedal ning kättesaadav oleks ka informatsioon

teenuste kohta. Samuti kasutatakse võimalusi teenuste arendamiseks läbi avanevate Euroopa Liidu struktuurfondide.

Linnaruumi tegevusvaldkonna seisukohalt on olulised keskkonnateadlikkuse edendamine, energiasäästlike linnaplaneerimise meetodite rakendamine. Jätkuvalt on prioriteediks tehnilise taristu arendamine (sh teede ja tänavate remont ning ehitus ning kergliiklusteede ehitus) ja jäätmemajanduse efektiivne korraldamine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendused.

Terviseedenduse ja spordi valdkonnas on prioriteediks inimeste liikumisharjumuste suurendamine, laste ja noorte sportimisvõimaluste toetamine. Tähtis on noortespordi pearaha säilitamine. Oluliseks peetakse esindusmeeskondade toetamist ning linna omandis olevate spordirajatiste ning uue terviseraja arendamist.

Ettevõtluse ja turismi valdkonnas on prioriteediks ettevõtlus- ja elukeskkonna atraktiivsuse parandamine, sh linna turunduse, turismi arendamine. Oluliseks peetakse ühelt poolt taristute arendamist ja teiselt poolt ettevõtlus- ja majandusõppe läbiviimist koolides.

Kultuuri valdkonnas on prioriteediks traditsiooniliste kultuurisündmuste korraldamise jätkamine, ning uute ideede toetamine kultuuriürituste korraldamisel. Tähtsal kohal on sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein sihtotstarbelise investeeringutoetuse andmine projekti „Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine“ omafinantseeringu katteks. Oluliseks peetakse ka Paide Teatri toetamist.

Ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamisest

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses on sätestatud finantsdistsipliini tagamise meetmed, millest tuleb kohalikul omavalitsusel kinni pidada. Need on järgmised:

- põhitegevuse tulem ei tohi olla kahe järjestikuse aruandeaasta lõpu seisuga seaduses sätestatud väärtusest väiksem, st ei tohi olla negatiivne;
- netovõlakoormus ei tohi ületada kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 sätestatud netovõlakoormuse ülemmäära (kuuekordne põhitegevuse tulem või 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest).

Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. Võlakohustustena arvestatakse bilansis kajastatud kohustused, sealhulgas:

- võetud laenud,
- kapitalirendi- ja faktooringukohustused,
- tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused,
- saadud toetuste tagasimakse kohustused,
- toetusteks saadud ettemaksed,
- toetuste andmise kohustused,
- pikaajalised võlad tarnijatele,
- muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse raamatupidamisarvestuse andmete alusel aruandeaasta lõpu seisuga. Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamist kontrollitakse majandusaasta aruandes esitatud näitajate alusel vastava majandusaasta aruande volikogus kinnitamise kuupäeva seisuga.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise meetmed:

- kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest,
- kinnipidamine netovõlakoormuse ülemmäärast.

Kuni 31. detsembrini 2016 oli lubatud kohaliku omavalitsuse üksusel suurendada võlakohustuste summat kuni 60 protsendini põhitegevuse tuludest. Alates 1. jaanuarist 2017 võib kohaliku omavalitsuse üksus suurendada võlakohustust kuni individuaalse piirmääran. Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei rakenda finantsdistsipliini tagamise meetmeid, alustab Rahandusministeerium finantsdistsipliini tagamise rakendamise menetlust.

Paide linna 2019. aasta eelarve on koostatud lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud finantsdistsipliini tagamise meetmetest. 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulem on 1 922 791 eurot (2018. aasta eelarve põhitegevuse tulem 1 525 903 eurot ning 2017. aasta eelarve täitmise näitajate alusel 2 127 872 eurot), linna netovõlakoormus jääb ka 2019. aasta eelarve näitajate alusel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud piirmääradesse.

Netovõlakoormuse näitajad on kajastatud järgnevas tabelis:

	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
Põhitegevuse tulem	2 127 872	1 525 903	1 922 791
Netovõlakoormus (eurodes)	5 748 547	6 751 687	9 579 864
Netovõlakoormus (%)	41,0%	42,8%	58,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	12 767 231	9 468 695	11 536 746
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	90,7%	60,0%	70,7%
Vaba netovõlakoormus	7 018 685	2 717 008	1 956 882

Paide linna 2019. aasta eelarve

Paide linna 2019. aasta eelarve kogumaht on 21 694 019 eurot (2018. aasta eelarve maht 31.12.2018 seisuga 19 392 881 eurot).

Eelarve põhinäitajad aastatel 2017-2019:

Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019	Muutus 2018/2019
Põhitegevuse tulud	14 072 211	15 781 158	16 323 799	3,4%
Põhitegevuse kulud	11 944 339	14 255 255	14 401 008	1,0%
Põhitegevuse tulem	2 127 872	1 525 903	1 922 791	26,0%
Investeeringustehingud	-2 268 673	-2 936 262	-6 270 690	113,6%
Eelarve tulem	-140 801	-1 410 359	-4 347 899	208,3%
Finantseerimistehingud	-306 355	1 656 856	2 067 899	24,8%
Likviidsete varade muutus	-447 157	246 497	-2 280 000	-1025,0%
EELARVE MAHT KOKKU	15 810 908	19 392 881	21 694 019	11,9%

Võrreldes 2018. aasta eelarvega on 2019. aasta eelarve maht 11,9% suurem. Eelarve mahtu mõjutab peamiselt investeerimistehingute suurendamine võetava laenu ning likviidsete varade arvelt. Eelarve põhinäitajad on detailsemalt lahti kirjutatud järgnevate eelarve osade seletuskirjas.

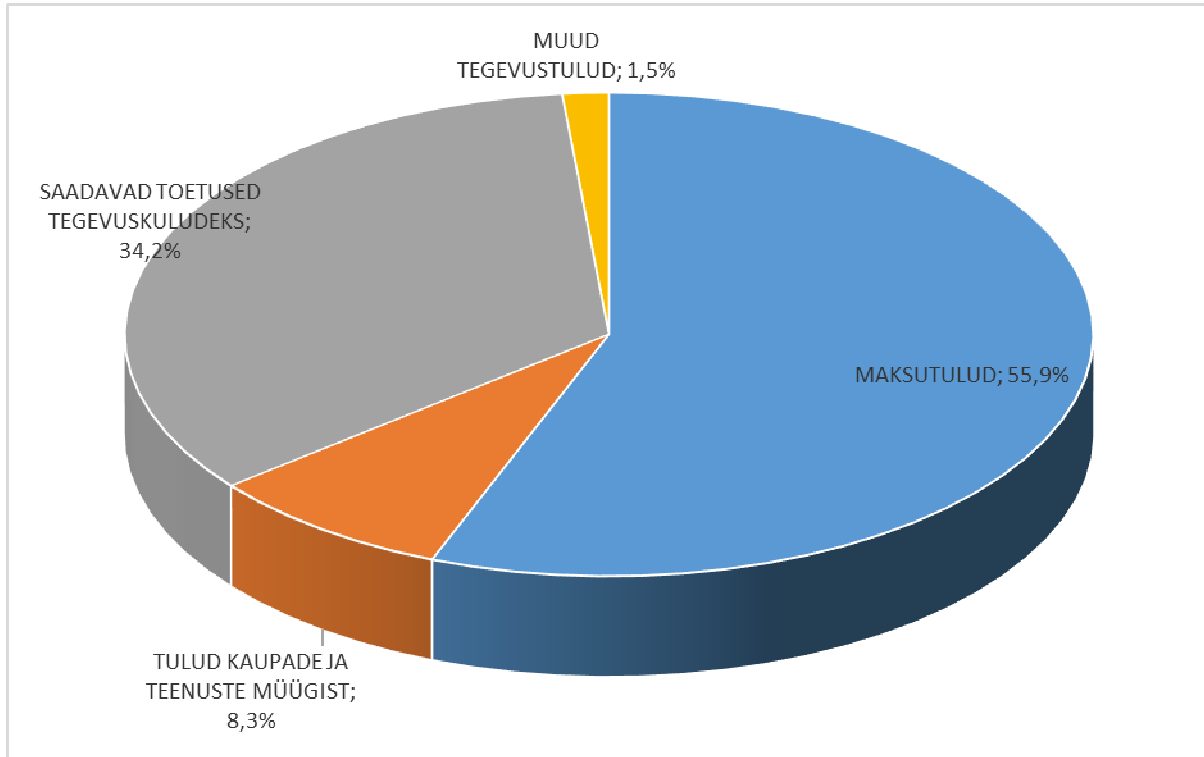
Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude hulka on arvestatud: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused tegevuskuludeks, muud tegevuskulud. Eelarvesse arvestatud tulud põhivara müügist ja finantstulud kajastatakse eelarve investeerimistevõttes ning võetava laenu summa arvestatakse finantseerimistehingutes.

Tulud majandusliku sisu järgi:

Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019	Muutus 2018/2019
LIKVIIDSED VARAD	447 157	-246 497	2 280 000	-1025,0%
KOHUSTUSTE MUUTUS (laenu võtmine)	322 863	2 365 000	3 000 000	26,8%
MAKSUD	7 769 876	8 450 500	9 131 760	8,1%
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1 746 263	1 420 950	1 352 201	-4,8%
TOETUSED	5 288 446	7 130 322	5 587 338	-21,6%
MUUD TULUD	236 190	272 286	342 500	25,8%
FINANTSTULUD	113	320	220	-31,3%
TULUD KOKKU	15 810 908	19 392 881	21 694 019	11,9%

2019. aasta tulude jaotus majandusliku sisu järgi:



Suurima osa eelarvesse prognoositud tuludest moodustavad maksutulud (kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks ja maamaks) – 55,9% ning saadavad toetused tegevuskulude katteks 34,2% (sealhulgas riigieelarve tasandus- ja toetusfondist eraldatavad toetused ja 2019. aastal välja makstav ühinemistoetuse viimane osamakse).

MAKSUTULUD

Tululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
30	MAKSUTULUD	7 769 876	8 450 500	9 131 760
	Füüsilise isiku tulumaks	7 509 067	8 167 000	8 848 260
	Maamaks	258 513	283 500	283 500
	Reklaamimaks	2 296	0	0

Eelarvesse on arvestatud riiklikud maksud (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), mis osaliselt või täielikult laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maksutulud moodustavad 2019. aastal 55,9% põhitegevuse tuludest, füüsilise isiku tulumaks moodustab maksutuludest 96,9% ning maamaks 3,1%.

Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele reguleerivad tulumaksuseadus ning rahandusministri 19.12.2008 määrus nr 54 „Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord“. Tulumaksu laekumist mõjutavad peamiselt maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Alates 2015. aastast on füüsilise isiku tulumaksu määr 20% (kuni 31.12.2014 oli 21%). Alates 2019. aastast on arvestatud kohalikele omavalitsustele laekuva füüsilise isiku tulumaksu osa 11,93% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Kuni 2009. aastani laekus kohalikele

omavalitsusele samuti 11,93%, aastatel 2009-2012 laekus 11,4%, 2013. aastal 11,57%, aastatel 2014-2017 laekus 11,60% maksustatavast tulust ning 2018. aastal 11,90%. 2019.a antakse KOVidele tulumaksu ja tasandusfondi kaudu kokku 2,2 mln eurot jäätmehoolduse arendamiseks ja 2,5 mln sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamiseks. Eraldiseisvad riigieelarve toetusfondi toetused kaovad. Vahendite tulubaasi tõstmiseks suurendatakse KOVide tulumaksu osa suurust 2019. aastal 0,03 protsendipunkti.

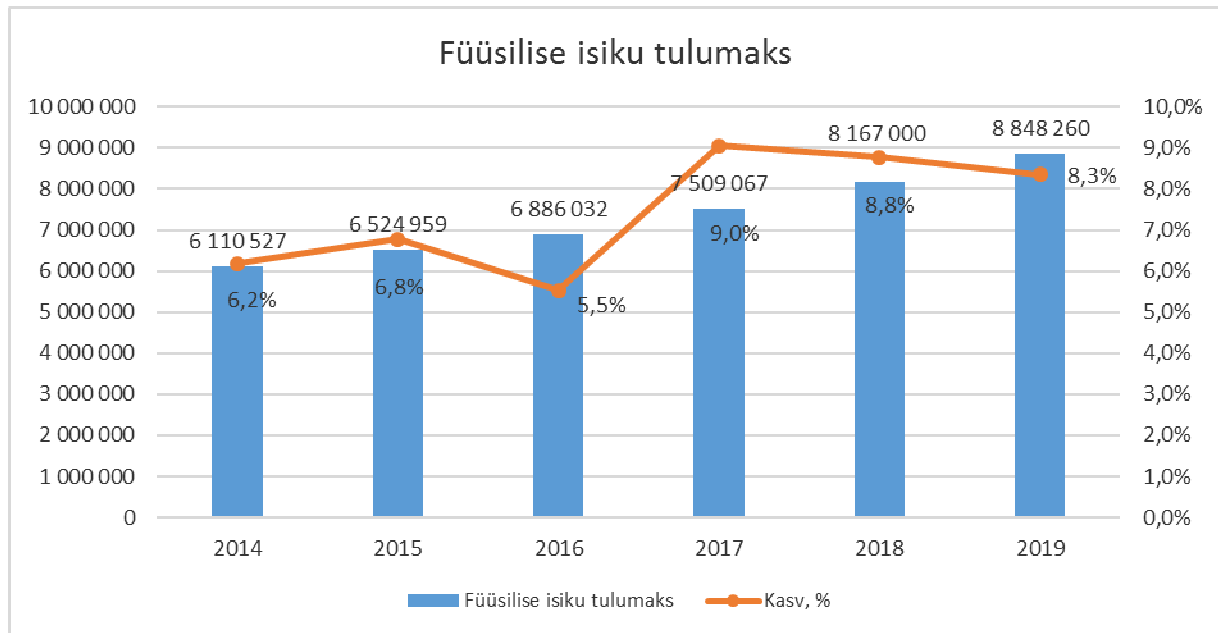
Füüsilise isiku tulumaksu kasvuks võrreldes 2018. aasta eelarvega on kavandatud 8,3%. Tulumaksu põhilisteks kasvuteguriteks järgmisel aastal on riigi poolt eraldatava tulumaksuosa tõus 0,03 protsendipunkti võrra ning keskmise palga kasv.

	2015	2016	2017	2018 prognoos*
Maksumaksjate arv (<i>aasta keskmine arv</i>)	4 960	4 893	5 041	5 165
Väljamaksed füüsilistele isikutele, keskmised väljamaksed kuu kohta (<i>Maksu- ja Tolliametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni alusel</i>)	4 629 306	4 887 595	5 384 379	5 518 686
Sissetulek maksumaksja kohta kuus	933	999	1 068	1 068
Sissetuleku kasv, %	7,4%	7,0%	6,9%	0,0%

Tabelis on kajastatud 2018. aasta prognoos 2018. aasta kaheksa kuu andmetel. Arvestuse algandmed seisuga 07.11.2018 aadressil: <https://www.rahandusministeerium.ee/et/kohalikud-omavalitsused-haldusreform-maavalitsused/finantsulevaated>.

Alates 2018. aastast kajastatakse maksumaksjate hulgas ka füüsilised isikud, kellele on laekunud tulumaksuga maksustatud konto hoiustamise intressitulu.

Allolevas tabelis on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu laekumine aastatel 2013-2017 ja eelarvesse kavandatud summad aastatel 2018-2019 ning kasv %des.



Maamaks

Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Vastavalt maamaksuseaduse § 5 on kohaliku omavalitsuse volikogul õigus kehtestada maamaksumäär vahemikus 0,1 kuni 2,5% maa maksustamishinnast aastas, põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 0,1 kuni 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib maamaksumäära kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide lõikes. Kohalik omavalitsus arvutab maatüki maksustamishinna lähtudes Vabariigi Valitsuse 22.05.2001 määrusest nr 179 „Maa maksustamishinna arvutamise kord“.

2019. aasta eelarvesse on arvestatud maamaksu summa lähtudes Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määrusest nr 48 „Maamaksumäär ja maamaksust vabastamise alused“. Määruse alusel on kehtestatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,0% maa maksustamishinnast aastas ning teiste sihtotstarvetega maade maamaksumäär on 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksust vabastatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

Maamaksu summa arvestamise aluseks on 2018. aasta novembri seisuga Paide linnas 6 444 maksustatavat maaüksust (katastriüksust).

TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

Tulud kaupade ja teenuste müügist on eelarves arvestatud asutuste kaupa. Paide linna lasteaedades lapsevanema poolt kaetav kulude osa (osalustasu) on arvestatud Paide Linnavolikogu 15.02.2018 määrusest nr 12 „Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse

kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord“. Osalustasu suurus ühes kuus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast arvestatud määr (vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule „Töötasu alammäära kehtestamine“ on 2019. aasta töötasu alammäär 540 eurot kuus):

- PAIde Lasteaias ja Paide Sookure Lasteaias 7,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast – 40,50 eurot (2018. aastal 37,5 eurot);
- Tarbja Lasteaed-Koolis, Viisu Lasteaias ja Roosna-Alliku Lasteaias Hellik alates 01.09.2018 kuni 31.08.2019 4% ning alates 01.09.2019 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast – 01.01.2019 kuni 31.08.2019 21,60 eurot ja alates 01.09.2019 27 eurot.

Lapsevanem on vabastatud osalustasu maksmisest teise ja iga järgneva lapse eest, kui samast perest käib samaaegselt lasteaias kaks või enam last ning kui vanema ja lasteaias käivate laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Paide linn.

Tululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
32	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	1 746 233	1 420 950	1 352 201
	Paide Linnavalitsus	547 472	320 452	251 813
	Paide Avatud Noortekeskus	17 818	12 045	17 020
	Järvamaa Keskraamatukogu	47 250	53 076	51 969
	Sargvere Raamatukogu	0	839	0
	Viisu Raamatukogu	381	230	0
	Paide Muusika- ja Teatrimaja	267 905	290 040	280 040
	Paide Teater	0	35 000	88 500
	Roosna-Alliku Rahvamaja	1 920	1 640	1 440
	Viisu Rahvamaja	1 020	1 500	1 500
	PAIde Lasteaed	112 854	120 446	127 325
	Paide Sookure Lasteaed	111 431	119 091	128 990
	Tarbja Lasteaed-Kool	19 711	17 284	25 143
	Roosna-Alliku Lasteaed Hellik	13 113	12 100	15 184
	Viisu Lasteaed	3 680	3 675	4 881
	Paide Hammerbecki Põhikool	30 904	2 116	100
	Paide Hillar Hanssoo Põhikool	44 088	7 724	0
	Roosna-Alliku Põhikool	3 549	5 000	4 200
	Paide Täiskasvanute Keskkool	1 096	0	0
	Paide Muusikakool	37 382	25 605	33 327
	Paide Huvikeskus	22 785	19 540	19 540
	Paide Sotsiaaltöökeskus	106 817	109 515	0
	Asenduskoduteenus, sealhulgas perepõhine asenduskoduteenus	175 161	0	0
	Puuetega laste tugiteenus	179 896	257 670	301 229
	Koduteenus	0	6 362	0

Paide Linnavalitsus

Riigilõivud – riigilõiv on riigilõivu seadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Eelarvesse on arvestatud riigilõivu laekumised lähtudes 2018. aasta laekumisest. Paide linna eelarvesse laekuvad peamiselt riigilõivud ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest, kokku eelarvesse arvestatud 10 000 eurot.

Laekumised teistelt omavalitsustelt (õppetasu) – lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikest 1 osalevad munitsipaalkooli tegevuskulude katmises täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 6 alusel osaleva lasteasutuse linnaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga. Seisuga 10.10.2018 käib teistest omavalitsustest Paide linna üldhariduskoolides 124 õpilast (sealhulgas Paide Hammerbecki Põhikoolis 24, Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis 17, Paide Täiskasvanute Keskkoolis 79 ja Roosna-Alliku Põhikoolis 4 õpilast) ning 22 lasteaiialast (sealhulgas PAIde Lasteaias 7, Paide Sookure Lasteaias 7, Roosna-Alliku Lasteaias Hellik 2, Tarbja Lasteaed-Koolis 2 ja Viisu Lasteaias 4 last). Eelarvesse arvestatud kokku 187 629 eurot (2018. aasta eelarvesse arvestatud summa 242 097 eurot).

Laekumised hooldekodude elanikelt (kohatasu) – eelarvesse on planeeritud laekumised hooldekodude elanikelt, kelle pension laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kokku summa 17 684 eurot (2018. aasta eelarvesse arvestatud 38 020 eurot).

Muud tulud sotsiaalalialasest tegevusest – eelarvesse arvestatud laekumised päevakeskuse tegevusest (kuutasu 1,60 eurot) ning pesupesemise ja duši kasutamise eest, kokku 1 000 eurot. Eelnevatel aastatel kajastusid tulud sotsiaalalialasest tegevusest Paide Sotsiaaltöökeskuse eelarves.

Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste tegevusest – eelarvesse arvestatud laekumised Paide linnale kuuluvate korterite kommunaalkulude eest, eelarvesse arvestatud summa 1 000 eurot.

Üüri- ja renditulud – eelarvesse on arvestatud Paide Linnavalitsuse ruumide üüritulu aadressidel Keskväljak 14 (Raekoda) ja Roosna-Allikul Pargi tn 10 (Roosna-Alliku administratiivhoone) ning aadressil Lai 33 koolitoitlustajalt laekuvad kommunaalkulud, kokku eelarvesse arvestatud 13 000 eurot.

Muu kaupade ja teenuste müük – laekumised Paide linna sihtasutuste raamatupidamisteenuse osutamise eest, abielu tseremooniatasud, Paide Linnalehes avaldatud tasuliste reklaamide reklaamitulu ning laekumised Roosna-Allikul postiteenuse osutamisest vastavalt AS Eesti Postiga (Omniva) sõlmitud koostöölepingule. Kokku eelarvesse arvestatud 21 500 eurot.

Paide Avatud Noortekeskus

Paide Linnavalikogu 15.02.2018 otsuse nr 6 „Noortekeskuste tegevuse ümberkorraldamine“ alusel liideti alates 1. aprillist 2018 Paide Avatud Noortekeskus Roosna-Alliku Noortekeskuse

ja Paide Valla Noortekeskusega. Valdade noortekeskused liideti Paide Avatud Noortekeskusega ning viidi ühtse juhtimise alla. Roosna-Alliku, Anna, Sargvere ja Tarbja noortetubades jätkub noorsootöö korraldamine piirkonna noortele. 2019. aasta tegevuskava ja eelarve on kavandatud lähtudes asutuste liitmise ning arengukava prioriteetidest. Sündmuste kavandamisel ja elluviimisel kaasatakse rohkem piirkonna noori, arendatakse koostööd piirkonna MTÜ-de ja kogukonnaga ning soodustatakse vahendite ning inimressursi jagamist. Jätkub kõikides tubades noorsootöö korraldamine avatud noorsootöö meetodil.

Eelarve prognoosimisel on arvestatud, et Paide Avatud Noortekeskus kolib aadressilt Lai tänav 33 aadressile Ruubassaare tee 5. 2019. aasta tulude eelarve prognoosimisel on arvestatud laekumised Ruubassaare tee hoones asuva hosteliteenuse osutamisel, teenuse maht on arvestatud lähtudes Paide Spordikeskuse SA ostutatud teenuse mahust aastatel 2017 kuni 2018. Tulude eelarvesse on planeeritud üür ja rent mitteiluruumidelt (sealhulgas eraisikud, kes rendivad ruume laste sünnipäevade tähistamiseks). Samuti on arvestatud muu vara rendi tulu – inventari (helitehnika, lavamoodulid, peotelgid) renditulu.

Järvamaa Keskraamatukogu

Paide Linnavolikogu 15.02.2018 otsuse nr 7 „Raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine“ alusel liideti alates 1. aprillist 2018 Järvamaa Keskraamatukogu, Roosna-Alliku Vallaraamatukogu, Viisu Raamatukogu, Tarbja Raamatukogu, Sargvere Raamatukogu ja Anna Raamatukogu. Valdade raamatukogud liideti Järvamaa Keskraamatukoguga ning viidi ühtse juhtimise alla. Rahvaraamatukogu teenuse osutamist jätkavad Roosna-Alliku, Viisu, Sargvere ja Tarbja haruraamatukogud, Anna piirkonna elanikele jätkatakse rahvaraamatukogu teenuse osutamist Anna teeninduspunktis.

Tulude eelarvesse kavandatud raamatukogude tasulised teenused – lugejapiletite müük, mittevajalike raamatute müük, printimis- ja paljundusteenus, Järva ja Türi Vallavalitsuselt komplekteerimiskuludeks ja IT kuludeks maakonna RIKS-i serveri halduseks, sülearvuti ja dataprojektori kasutamise eest, lisaks tasud kaotatud raamatute eest ja viivised. Muudesse tuludesse arvestatud Järva ja Türi Vallavalitsuse raamatusoetuslepingute eest laekuv tasu, planeerimise aluseks on 2018. aastal sõlmitud lepingute summad. Uued lepingud sõlmitakse 2019. aasta esimeses kvartalis. Üüri- ja renditulud vähenevad, kuna ruumide väljarentimine on piiratud seoses Hillar Hanssoo Põhikooli paiknemisega osaliselt Järvamaa Keskraamatukogu ruumides. Alates 1. jaanuarist 2019 ei ole eelarvesse arvestatud tulu postiteenuse osutamisest, kuna AS Eesti Post lõpetab Sargvere ja Viisu haruraamatukogudes postiteenuse osutamise.

Paide Muusika- ja Teatrimaja

Tulude eelarve koostamise aluseks on 2019. aastal kavandatav ürituste maht ja nende läbiviimisest planeeritavad tulud. Prognoosi aluseks on võetud 2018. aasta tegelik tulu. Kultuurimajade tasulised teenused – etenduste, kontsertide, kino ja muude ürituste piletitulu. Muud tulud kultuurialasest tegevusest – muusikastudio ja balletistudio osalustasud, Paide Muusika- ja Teatrimaja korraldavate laatade müügikohtade tasud, tehnika ja inventari rentimisest saadav tulu.

Üür ja rent mitteiluruumidelt ning tulud sellega kaasnevatest tegevustest (elekter, vesi ja soojusenergia). Tulu planeerimise aluseks on püsirentnikega sõlmitud lepingud ja ruumide renditulud ühekordseteks ruumide kasutamiseks.

Paide Teater

Tulude eelarvesse on kavandatud viie lavastuse piletimüügitulu. 2019. aastal planeeritavad lavastused: Kaitseala, Eesti Jumalad (suvelavastus Vargamäel), Koletis, üks soololavastus ja sügishooaja avalavastus. Samuti on planeeritud tulud teatristuudio osalustasudest ja üleriigiliste teatri töötubade korraldamisest.

Roosna-Alliku Rahvamaja

Tulude eelarvesse on planeeritud kontsertide, peoõhtute ja muude ürituste piletimüügitulu, inventari rentimisest saadav tulu ning ruumide ühekordseteks üritusteks rentimisest saadav tulu.

Viisu Rahvamaja

Tulude eelarvesse on arvestatud üür- ja rent mitteiluruumidelt, peamiselt rendivad ruume eraisikud ühekordsete ürituste tarvis ja saunateenuse kasutamisest laekuv tulu.

PAIde Lasteaed

Eelarve planeerimise aluseks 204 lasteaia last, sealhulgas Kullapai majas 115 last ja Lillepai majas 89 last. Lasteaia rühmade koosseisuline arv on 12, sealhulgas 3 sõimerühma, 2 sobitusrühma (8 last) ning 7 aiarühma.

Tuludesse arvestatud osalustasu – lapsevanemate poolt kaetava osa määr 40,50 eurot (2018. aastal 37,50 eurot), arvestatud on 11 kuu tasu ning maha on arvestatud ühe kuu koolieelikute ja ühe kuu sõimerühmade tasud. Kokku on eelarvesse arvestatud laekumised lasteaia osalustasudest 88 209 eurot.

Lapsevanema poolt toitlustamise eest makstava tasu arvestuse aluseks on 204 last, ühe toidupäeva maksumus on 1,40 eurot, päevade arv keskmiselt kuus 20, toitlustamise kuid 11 ning kohal käimise protsent 65. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse planeeritud laekumised summas 39 116 eurot.

Paide Sookure Lasteaed

Eelarve kavandamise aluseks 206 last. Lasteaia rühmade koosseisuline arv on 11, millest 2 on sõimerühmad ja 9 aiarühmad.

Tuludesse arvestatud osalustasu – lapsevanemate poolt kaetava osa määr 40,50 eurot (2018. aastal 37,50 eurot), arvestatud on 11 kuu tasu ning maha on arvestatud ühe kuu koolieelikute ja ühe kuu sõimerühmade tasud. Kokku on eelarvesse arvestatud laekumised lasteaia osalustasudest 88 776 eurot.

Lapsevanema poolt toitlustamise eest makstava tasu arvestuse aluseks on 206 last, ühe toidupäeva maksumus on 1,40 eurot, päevade arv keskmiselt kuus 20, toitlustamise kuid 11 ning kohal käimise protsent 65. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse planeeritud laekumised summas 39 894 eurot.

Laekumised saali rendilt on arvestatud summas 320 eurot.

Tarbja Lasteaed-Kool

Tarbja Lasteaed – Kool töötab kahes õppekohas Tarbjal ja Sargveres. Lasteaias käib 47 last, sealhulgas Sargveres 10 last ja Tarbjal 37 last. Kokku on Tarbja Lasteaed-Koolis neli lasteaiarühma (kolm Tarbjal ja üks Sargveres).

Tuludesse arvestatud osalustasu – lapsevanemate poolt kaetava osa määr perioodil 01.01 - 31.08.19 21,60 eurot ja perioodil 01.09.-31.12.2019 27 eurot, arvestatud on 11 kuu tasu ning maha on arvestatud 2 kuu koolieelikute tasud. Kokku on eelarvesse arvestatud laekumised lasteaia osalustasudest 10 541 eurot.

Lapsevanema poolt toitlustamise eest makstava tasu arvestuse aluseks on 47 last, ühe toidupäeva maksumus on 1,35 eurot Tarbja õppekohas ja ühe toidupäeva maksumus 1,60 eurot Sargvere õppekohas, päevade arv keskmiselt kuus 20, toitlustamise kuid 11 ning kohal käimise protsent 70. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse planeeritud laekumised summas 10 222 eurot.

Üüri- ja renditulude planeeritavaks summaks on 4 380 eurot. Renditulude suurenemise põhjusteks on uute rendihindade kehtestamine vastavalt Paide Linnavalitsuse 01.10.2018 korraldusele nr 564 „Üürihindade kehtestamine“.

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik

Eelarve arvestuse aluseks on 35 last, kes käivad lasteaias. Lasteaias on avatud kaks rühma. Tuludesse arvestatud osalustasu – lapsevanemate poolt kaetava osa määr perioodil 01.01 - 31.08.19 21,60 eurot ja perioodil 01.09.-31.12.2019 27 eurot, arvestatud on 11 kuu tasud. Kokku on eelarvesse arvestatud laekumised lasteaia osalustasudest 7 474 eurot.

Lapsevanema poolt toitlustamise eest makstava tasu arvestuse aluseks on 35 last, ühe toidupäeva maksumus on 1,30 eurot, päevade arv keskmiselt kuus 20, toitlustamise kuid 11 ning kohal käimise protsent 75. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse planeeritud laekumised summas 7 560 eurot.

Ruumide renditulud on eelarvesse kavandatud 150 eurot.

Viisu Lasteaed

Eelarve planeerimise aluseks on 14 lasteaia last, lasteaias on avatud üks liitühm. Tuludesse arvestatud osalustasu – lapsevanemate poolt kaetava osa määr perioodil 01.01 -31.08.2019 21,60 eurot ja perioodil 01.09.-31.12.2019 27 eurot, arvestatud on 11 kuu tasud. Kokku on eelarvesse arvestatud laekumised lasteaia osalustasudest 2 333 eurot.

Lapsevanema poolt toitlustamise eest makstava tasu arvestuse aluseks on 14 last, ühe toidupäeva maksumus on 1,30 eurot, päevade arv keskmiselt kuus 20, toitlustamise kuid 11 ning kohal käimise protsent 65. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse planeeritud laekumised summas 2 548 eurot.

Paide Hammerbecki Põhikool

Eelarvesse on kavandatud tulu kooli ruumide rendist 100 eurot (korteriühistud on tundnud huvi, et kooli ruumes aastakoosolekuid korraldada).

Roosna-Alliku Põhikool

Eelarvesse on arvestatud tulud ruumide rendist ning sellega kaasnevatest tuludest (vesi, elektrienergia ja soojusenergia). Sõlmitud on pikaajaline rendileping mittetulundusühinguga Roosna-Alliku Mõis.

Paide Muusikakool

Eelarve koostamise ajal oli õpilaste arv 136 (seisuga 1. september 2018), sealhulgas õpilasi 130, täiskasvanud õppureid 6 ja eelklassi õpilasi 8. Õppetasu suurus on kinnitatud Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 36 „Paide Muusikakooli õppetasu“. Muusikakooli tulude arvestuse aluseks on õppurite õppetasu 22 eurot kuus, täiskasvanud õppurite õppetasu 25 eurot kuus ja eelklassis õppijatele on õppetasu 13 eurot kuus ning rahvastikuregistri andmetel teistes omavalitsustes elavatele õppuritele on 175 eurot kuus.

Kokku on eelarvesse arvestatud õppetasu 33 327 eurot.

Paide Huvikeskus

Paide Huvikeskuse eelarve koostamise aluseks on kunstikooli õpilaste ja huviringides osalejate arv ning osalustasud. Võttes aluseks Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 35 „Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu“ milles on kinnitatud õppetasu suuruseks 17 eurot kuus ja rahvastikuregistri andmetel teises omavalitsuses elavatele õpilastele on 34 eurot kuus. Huviringide osalustasud on kinnitatud Paide Linnavalitsuse 06.06.2017 korraldusega nr 243 „Paide Huvikeskuse huviringi hinna kehtestamine“ – laste ja pensionäride osalustasu 15 eurot kuus, täiskasvanud 20 eurot kuus ja rahvastikuregistri andmetel väljapool Paide linna elavatele osalejatele on 30 eurot kuus lapsed ja pensionärid ning 40 eurot täiskasvanud. Kunstikoolis on õpilasi 75, huviringides osaleb 32 õpilast, 25 täiskasvanut. Huviringides osalejate arv on kõikuv, eelarvesse arvestatud keskmiselt 8 kuu laekumisega. Kokku on eelarvesse arvestatud osalustasu 19 450 eurot.

Puutega laste tugiteenus

Puutega laste tugiteenuseid osutab Paide Linnavalitsus, Järvamaal elavatele raske või sügava puudega kuni 17-aastastele lastele. Teenuse arvestuse aluseks on tegelikult osutatud teenuste tundide arv – lapsehoiuteenuse tunnihind on 5,58 eurot ja tugiisiku teenuse tunnihind 6,95 eurot. Teenuse osutamist finantseerib Sotsiaalkindlustusamet.

SAADAVID TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS

Tululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
35	SAADAVID TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	4 348 748	5 765 112	5 587 338
	Laekumised riigieelarve tasandus- ja toetusfondist:	3 374 532	4 385 364	4 046 102
	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	669 956	722 766	787 784
	Toetusfond	2 704 576	3 662 598	3 258 318
	Muud sihtotstarbelised toetused:	974 216	1 379 748	1 541 236
	Paide Linnavalitsus	667 855	1 037 807	1 400 000
	Paide Avatud Noortekeskus	79 649	44 719	0
	Järvamaa Keskraamatukogu	120 777	134 247	141 236
	Paide Muusika- ja Teatrimaja	11 551	8 018	0
	Paide Teater	0	13 310	0
	Roosna-Alliku Rahvamaja	0	2 235	0
	Viisu Rahvamaja	0	90	0
	PAIde Lasteaed	10 722	2 280	0
	Paide Sookure Lasteaed	13 230	5 058	0
	Tarbja Lasteaed-Kool	0	1 391	0
	Roosna-Alliku Lasteaed Hellik	0	959	0
	Viisu Lasteaed	0	323	0
	Paide Hammerbecki Põhikool	33 533	10 835	0
	Paide Hillar Hanssoo Põhikool	33 859	15 972	0
	Paide Täiskasvanute Keskkool	0	80 019	0

	Roosna-Alliku Põhikool	0	3 364	0
	Paide Muusikakool	3 000	15 031	0
	Paide Huvikeskus	0	4 000	0
	Paide Sotsiaaltöökeskus	40	90	0

Paide Linnavalitsus

Laekumised riigieelarve tasandus- ja toetusfondist:

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond – kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavad maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse üksustele piisavad vahendid kohaliku elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Tasandusfond on mõeldud nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. See jaotatakse 2018. aasta riigieelarve seaduse paragrahvis 3 toodud valemi alusel. Vahendite kasutamise üle otsustavad toetuse saajad. 2019. aasta eelarvesse on kavandatud tasandusfondi summa suurenemine, kuna tasandusfondi on arvestatud vahendid jäätmehoolduse arendamiseks ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamiseks (kuni 2018. aastani olid vastavad summad toetusfondi eelarves). Eelarvesse arvestatud tasandusfondi summa 787 784 eurot, summa täpsustub peale riigieelarve summa kinnitamist.

Riigieelarve toetusfond – toetusfondi vahendid on ette nähtud üldhariduse andmiseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, toimetulekutoetuse ja matusetootuse väljamaksmiseks, kohalike teede hoiu toetuseks, raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse toetuseks, asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks, huvitegevuse toetuseks ning rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks. Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Eelarvesse arvestatud toetusfondi summa kokku 3 258 318 eurot, summa täpsustub peale riigieelarve summade kinnitamist. 2019. aasta riigieelarve toetusfondi prognoositud eelarve summa on võrreldes 2018. aasta eelarvesse arvestatud summaga vähenenud, kuna alates 2019. aastast ei arvestata toetusfondi vahendeid jäätmehoolduse arendamiseks ja sotsiaaltoetuse- ja teenuste osutamise kulude katteks ning kavandatud toetussumma hariduskulude katteks on vähendatud gümnaasiumiastme kulude võrra.

Muud sihtotstarbelised toetused:

Riigieelarvest laekuv ühinemistoetus kokku summas 850 000 eurot. Lähtudes haldusreformi seaduse § 22 makstakse Paide linnale Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel ühinemistoetust kokku 1 900 000 eurot, sealhulgas detsembris 2017 laekus 350 000 eurot, jaanuaris 2018 laekus 700 000 eurot ning 850 000 eurot laekub 2019. aasta I kvartalis.

Eelarves arvestatud ühinemistoetuse arvelt tehtavad investeeringud:

Paide linnas Järve teel jalg- ja jalgrattatee valgustuse projekteerimine ja rajamine ning Kaaruka välisvalgustuse projekteerimine ja rajamine	81 650
Paide linnas teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale, sealhulgas Aiavilja tänava kõnnitee, Laia tänava kõnnitee ja parkla ehitamine, Aasa tänava pikenduse rajamine	159 030

Paide-Viraksaare kergliiklustee väljaehitamine (sealhulgas tee ehitamiseks vajalike maade väljaostmine)	20 000
Sillaotsa-Tarbja kergliiklustee väljaehitamine (sealhulgas tee ehitamiseks vajalike maade väljaostmine)	20 000
Roosna-Alliku piirkonna teede rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale (Tagaküla tee, Viisu pargi tee) ja Viisu-Vodja kergliiklustee ehitus	45 000
Projekti „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ omafinantseering	85 320
Viisu Rahvamaja rekonstrueerimine	37 000
Paide Sookure Lasteaia küttesüsteemi rekonstrueerimine	152 000
Roosna-Alliku Lasteaed Hellik energiasäästlikumaks rekonstrueerimine (omafinantseering kokku 419 078 eurot)	250 000
KOKKU ühinemistoetuse arvelt tehtavad investeeringud	850 000

Sihotstarbelised toetused muudelt residentidelt – riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul saadavad sihotstarbelised eraldised, kokku eelarvesse arvestatud summa 550 000 eurot, eelarve põhitegevuse kulude osas kajastuvad sihotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavad väljaminekud tegevusalas 82222 Sihotstarbelised eraldised. Peale sihotstarbeliste toetuste laekumist suunab linnavalitsus korralduse alusel sihotstarbelised toetused ja nende arvelt tehtavad väljaminekud toetuse saanud ametiasutuse või hallatava asutuse alaeelarvesse.

Järvamaa Keskraamatukogu

Sihotstarbeline toetus Kultuuriministeriumilt – riigieelarvest eraldatav sihotstarbeline tegevustoetus maakonna raamatukogudele teavikute soetamiseks ja nelja töötaja personalikuludeks. 2019. aasta toetussumma on kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga 31.12.2018 nr 244 „Toetuse eraldamine eelarvehahenditest „Rahvaraamatukogude tegevuskulud / maakonnaraamatukogude töötaja kulu“ ja „Rahvaraamatukogude teavikud““.

MUUD TEGEVUSTULUD

Tululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
38	MUUD TEGEVUSTULUD	207 354	144 596	252 500
	Paide Linnavalitsus	207 354	144 596	252 500
	Tulud loodusressursside kasutamisest	178 942	142 396	250 000
	Eespool nimetamata muud tulud	28 412	2 200	2 500

Paide Linnavalitsus

Tulud loodusressursside kasutamisest – laekumised Keskkonnaametilt kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse eest vastavalt keskkonnatasude seadusele ja Vabariigi Valitsuse 07.07.2016 määrusele nr 75 „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad“ ning tasud vee erikasutusest vastavalt veeseaduse alusel. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel. Vee erikasutuse tulu arvestab Keskkonnaamet, kes annab selle SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus ja kohaliku omavalitsuse üksustele. 2019. aasta eelarvesse prognoositud laekumine kokku 250 000 eurot.

Eespool nimetatud muud tulud – kokku eelarvesse prognoositud laekumine muudest tuludest 2 500 eurot.

Ülevaade linnaeelarve kuludest

Paide linna 2019. aasta eelarve kulude maht on 21 694 019 eurot, sealhulgas:

- põhitegevuse kulud 14 401 008 eurot
- investeeringud 6 305 910 eurot, sealhulgas:
 - ✓ põhivara soetus 5 490 372 eurot
 - ✓ põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 788 530 eurot
 - ✓ osaluste (aktsiate) soetus 27 008 eurot
- finantskulud 55 000 eurot
- kohustuste tasumine 932 101 eurot

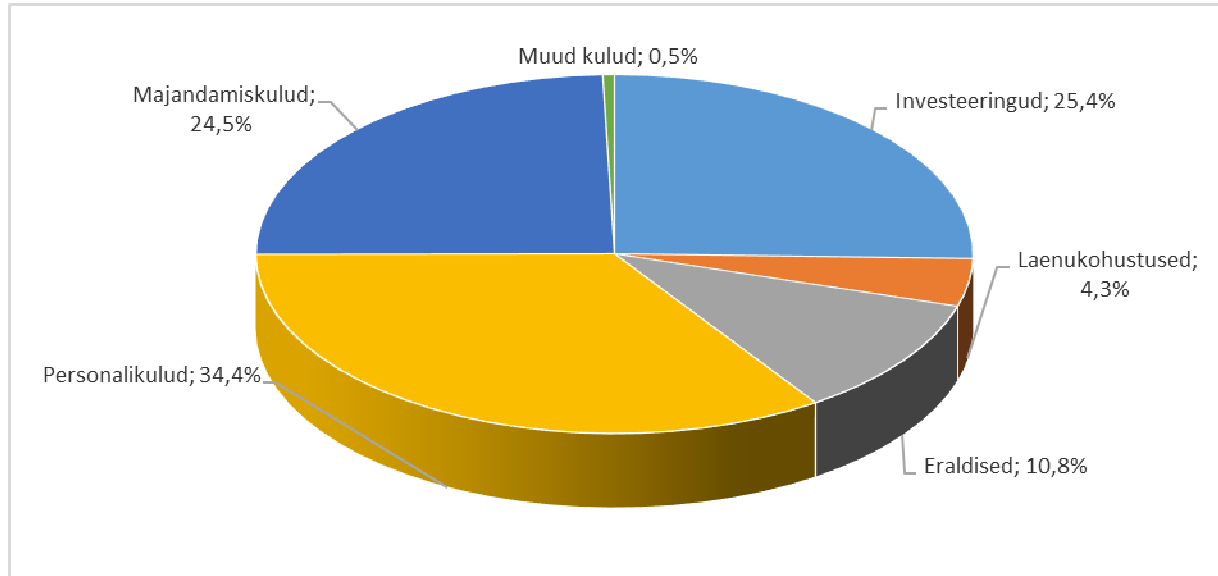
Majandusliku sisu järgi jagunevad kulud: põhitegevuse kulud (sealhulgas eraldised, personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud), investeeringud ja finantseerimistingimused (laenukohustuste põhiosa tagasimaksud).

Kulude jaotus majandusliku sisu järgi:

Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019	Muutus 2018/2019
Investeeringud	2 711 600	3 907 958	5 517 380	41,2%
Laenukohustused	629 218	708 144	932 101	31,6%
Eraldised	1 900 582	2 133 140	2 345 877	10,0%
Personalikulud	6 398 656	7 320 934	7 462 643	1,9%
Majandamiskulud	4 126 007	5 221 936	5 322 318	1,9%
Muud kulud	44 846	100 771	113 700	12,8%
KULUD KOKKU	15 810 908	19 392 881	21 694 019	11,9%

2019. aasta eelarve maht suureneb võrreldes 2018. aasta eelarvega 11,9%. Muude kulude kasv on võrreldes 2018. aasta eelarvesse prognoositud summaga 12,8%. Muude kulude hulka on arvestatud peamiselt finantskulud (intressikulud) ning linna reservfond. 2018. aasta eelarve võrdlusandmetes kajastub reservfondi jaotamata summa, seisuga 31.12.2018 jääk 6 521 eurot. Investeeringute summa on kavandatud 41,2% suurem. Investeeringud on täpsemalt lahti kirjutatud eelarve seletuskirja osas „Investeeringute tegevus“. Laenukohustustena on kajastatud eelarveaastal tagasimakstav laenu põhiosa tagasimaksud, mis on võrreldes 2018. aasta summast 31,6% rohkem. Täpsemalt on laenukohustused kajastatud eelarve seletuskirja osas „Finantseerimistegevus“.

2019. aasta kulude osakaal eelarve mahust:



2019. aasta eelarvest moodustavad suurima osa personalikulud, s.o 34,4%, investeeringud 25,4%, majandamiskulud 24,5% ning eraldised (antavad toetused) 10,8%. Eraldiste hulgas on arvestatud nii antavad sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised toetused, tegevustoetused kui ka investeeringutoetused (toetused põhivara soetuseks).

Kulude jaotus valdkondade lõikes:

Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019	Muutus 2018/2019
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	2 050 614	1 802 794	2 157 973	19,7%
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	12 725	13 350	16 290	22,0%
MAJANDUS	2 725 797	3 253 415	3 684 351	13,2%
KESKKONNAKAITSE	625 544	891 310	1 016 250	14,0%
ELAMU- JA KOMMUNAAL-MAJANDUS	300 712	715 273	477 648	-33,2%
TERVISHOID	80 510	80 875	80 873	0,0%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 274 535	2 371 598	2 590 463	9,2%
HARIDUS	6 533 400	8 354 253	9 669 355	15,7%
SOTSIAALNE KAITSE	1 207 072	1 698 171	1 450 816	-14,6%
Sihtotstarbelised eraldised		211 842	550 000	159,6%
KULUD KOKKU	15 810 908	19 392 881	21 694 019	11,9%

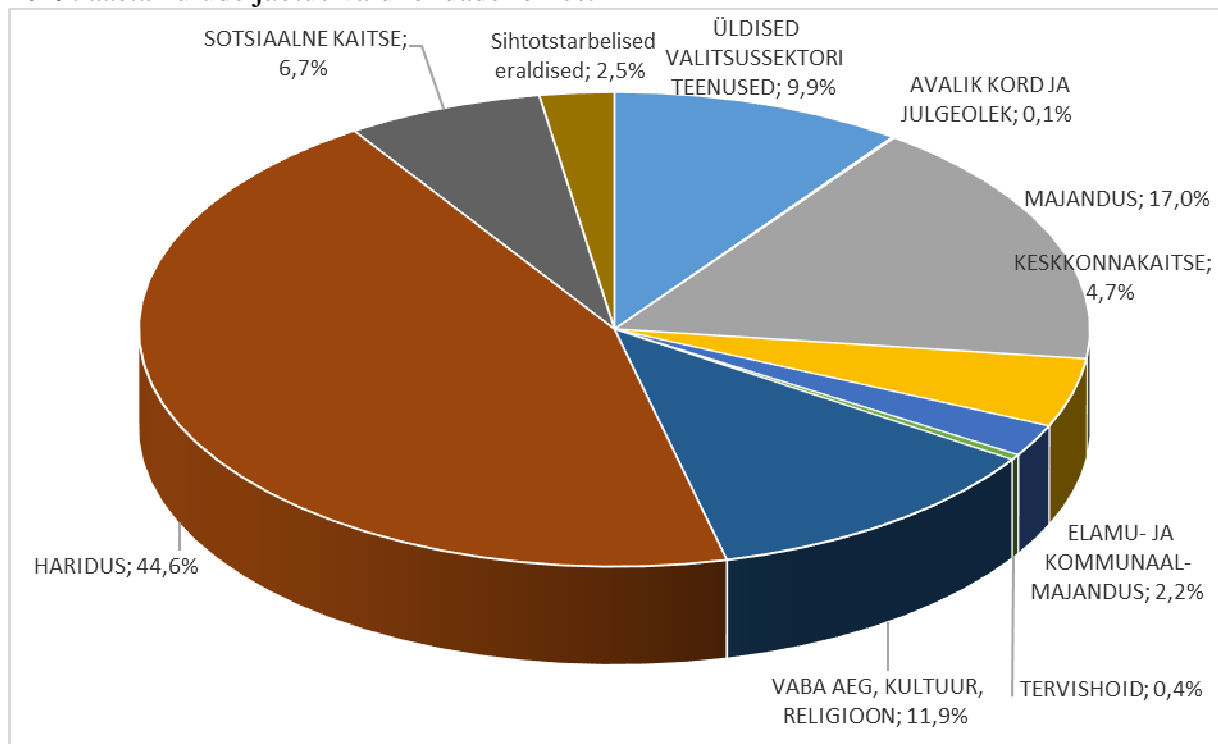
Valdkonniti suureneb oluliselt hariduse valdkond (15,7%), peamiselt hariduse valdkonda arvestatud investeeringute (sealhulgas Paide uue põhikooli hoone ehituse ning Roosna-Alliku Lasteaed Hellik rekonstrueerimiskulude) võrra ning üldised valitsussektori teenused, kasv 19,7%. Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas on kajastatud muuhulgas finantskulud (sealhulgas laenu põhiosa tagasimaksed ja laenu intressikulud) ning reservfond. Peamiselt suurenebki valdkonna eelarve maht finantskulude ning reservfondi suurenemise võrra. Alates 2018. aastast on valdkonna eelarvesse arvestatud ka Roosna-Alliku administratiivhoone

(Pargi tn 10) haldamiskulud, mis varem oli osaliselt jaotatud samal aadressil tegutsevate hallatavate asutuste eelarvesse (Roosna-Alliku Raamatukogu ja rahvamaja haldamiskulud olid kajastatud kuni 2018. aastani valdkonnas „Vaba aeg, kultuur, religioon“).

2019. aasta eelarvesse on arvestatud (nii põhitegevuse tuludesse kui ka põhitegevuse kuludesse) 550 000 eurot sihtotstarbelisteks eraldisteks, mis jaotatakse eelarves asutuste, tegevusalade lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist, toetuse või annetuse laekumist. Hallatavatel asutustel on eelarve paremaks ülevaateks sihtotstarbeliste toetuste arvelt teostatavad kulud (projektide kulud) eraldatud asutuse põhitegevuse kuludest, sellest tulenevalt on hallatavatel asutustel eraldi tegevusala sihtotstarbeliste projektide kuludeks.

Eelarve seletuskirjas kajastatud 2017. aasta eelarve täitmise andmed on arvestatud Paide linna ning Paide ja Roosna-Alliku valla eelarvenäitajate liitmisel. Omavalitsused on 2017. aasta eelarves kajastanud eelarvelisi vahendeid erinevatel tegevusaladel ja/või erinevates valdkondades (sealhulgas ametiasutuste palgafond), sellest tulenevalt on kulude kajastamisel valdkonniti erinevusi ning kulud ei ole rida-realt võrreldavad 2018. ja 2019. aasta eelarve näitajatega.

2019. aasta kulude jaotus valdkondade lõikes:



Valdkondade lõikes moodustab suurima osa 2019. aasta eelarvest hariduse valdkond 44,6%, vaba aja, kultuuri valdkond 11,9%, majanduse valdkond 17%, sotsiaalvaldkond 6,7% ning üldised valitsussektori teenused 9,9% (üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas on arvestatud ka laenu põhiosa tagasimaksed ning intressikulud võetud laenudelt ning linna reservfond ettenägematute kulude katteks).

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarveosas kajastatakse väljamakstavad toetused (eraldised) tegevuskuludeks ning muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud). Põhitegevuse kulud on jaotatud eelarve määruses tegevusvaldkondade kaupa tegevusalade lõikes.

Üldised valitsussektori teenused

Valdkonnas on arvestatud eelarvelised vahendid linna üldisteks juhtimiskuludeks, sealhulgas linnavolikogu istungite ning volikogu alaliste komisjonide läbiviimise kulud, linnavolikogu ja linnavalitsuse palgafond, linnavalitsuse administreerimiskulud, linnavalitsuse administratiivhoonete (Paide linnas Keskväljak 14, Pärnu 3 ning Roosna-Allikul Pargi tn 10) haldamiskulud. Üldised valitsemissektori teenuste kuludes on arvestatud muuhulgas linna reservfond ning liikmemaksud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, mille liige on Paide linn.

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
01111		Linnavolikogu	142 889	120 380	119 000
01111	4	Eraldised	0	0	2 000
01111	50	Personalikulud	127 895	110 785	108 880
01111	55	Majandamiskulud	14 994	9 595	8 120
011121		Linnavalitsus	1 023 378	785 800	812 751
011121	4	Eraldised	430	0	0
011121	50	Personalikulud	783 193	633 081	642 671
011121	55	Majandamiskulud	239 599	152 719	170 080
011121	6	Muud kulud	156	0	0
01112		Külavanemad	743	0	0
01112	4	Eraldised	350	0	0
01112	50	Personalikulud	348	0	0
01112	55	Majandamiskulud	45	0	0
01112		Sümboolika	742	0	0
01112	55	Majandamiskulud	742	0	0
011123		Roosna-Alliku administratiivhoone haldamine	0	12 825	32 740
011123	55	Majandamiskulud	0	12 825	32 740
011124		Linnavalitsuse haldamine	43 612	53 390	79 516
011124	55	Majandamiskulud	43 612	53 390	79 516
011141		Linna reservfond	0	6 521	50 000
011141	6	Muud kulud	0	6 521	50 000
01600		Valimised	21 780	0	0
01600	4	Eraldised	2 970	0	0
01600	50	Personalikulud	15 553	0	0
01600	55	Majandamiskulud	3 257	0	0

016001		Muud üldised valitsussektori teenused	132 161	76 795	76 865
016001	4	Eraldised	132 161	76 795	76 865
01700		Valitsussektori võla teenindamine (finantskulud)	50 540	747 084	987 101
01700	208	Laenukohustused	13 959	708 144	932 101
01700	6	Muud kulud	36 580	38 940	55 000
01800		Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	7 168	0	0
01800	15	Investeeringud	3 072	0	0
01800	55	Majandamiskulud	4 096	0	0

01111 Linnavolikogu

Eelarvesse on arvestatud volikogu istungite ja volikogu komisjoni koosolekute läbiviimisega seotud kulud, sealhulgas volikogu esimehe, aseesimehe, volikogu liikmete ja komisjoni liikmete tasud. Paide Linnavolikogus on 23 liiget, volikogu esimehe, aseesimehe ning volikogu liikmete ja volikogu komisjonide tasud on arvestatud lähtudes Paide Linnavolikogu 8. novembri 2017 määrusest nr 28 „Paide Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“.

Lähtudes Paide Linnavolikogu 6. novembri 2017 otsusest nr 53 „Komisjonide moodustamine, liikmete arvu, tegevusvaldkondade ja ülesannete määramine“ on moodustatud järgmised alatised komisjonid:

- regionaalarengu komisjon – 11 liiget;
- eelarvekomisjon – 11 liiget;
- sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – 9 liiget;
- hariduskomisjon – 9 liiget;
- revisjonikomisjon – 5 liiget.

Majandamiskuludesse on arvestatud volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute läbiviimise kulud, volikogu esinduskulud, volikogu liikmete lähetuskulud.

Alates 2019. aastast on tegevusalas kajastatud rahalised kingitused Paide linna aukodaniku ja vapimärgi omistamise puhul. 2019. aasta eelarves on arvestatud rahaline kingitus linna aukodaniku omistamisel 1 000 eurot ning rahaline kingitus linna vapimärgi omistamisel 500 eurot.

011121 Linnavalitsus

Personalikuludesse on arvestatud linnapea, abilinnapeade, piirkonnajuhtide, linnapea otsealluvusega teenistujate, linnakantselei ja finantsosakonna teenistujate palgafond. Teenistukohtade koosseis ja teenistujate arv on kinnitatud Paide Linnavolikogu 23. novembri 2017 otsusega nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“.

Majandamiskuludesse on arvestatud linnavalitsuse administreerimiskulud (side-, posti-, pangateenused, esindus- ja vastuvõtukulud, arvestus- ja auditeerimisteenused, personaliteenused ning e-arvesüsteemi haldamiskulud), linnavalitsuse teenistujate lähetus- ja koolituskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud ning töötervishoiukulud.

011123 Roosna-Alliku administratiivhoone haldamine

Kinnistu Pargi 10, Roosna-Alliku administratiivhoone, haldamisega seotud kulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiumaterjalid, valveteenus). Võrreldes 2018. aasta eelarvesse kavandatud summaga suureneb eelarve maht eelarvesse planeeritud kulude ümbertõstmise võrra – alates 2019. aastast kajastatud eelarve tegevusalas kahe ametiauto hooldus- ja kütusekulud (sõidua autod Citroen Berlingo ja Renault Kangoo) ning kogu hoone haldamisega seotud kulud (kuni 31.12.2018 kajastatud soojusenergia, elektri, vee- ja kanalisatsiooni kulud osaliselt Roosna-Alliku Rahvamaja ja raamatukogu eelarvetes). Eelarves arvestatud küttekulude kasv 10%.

011124 Linnavalitsuse haldamine

Kinnistute Keskväljak 14 (Raekoda) ja Pärnu 3 (Linnavalitsuse administratiivhoone) haldamisega seotud kulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiumaterjalid, valveteenus ning inventari kulud). 2019. aasta eelarve suureneb eelarvesse arvestatud Pärnu tn 3 hoone remonttööde summa võrra ning eelarvesse arvestatud küttekulude kasv 10%.

011141 Linna reservfond

Planeeritud reservfond erakorraliste väljaminekute tegemiseks. Eelarve 2018 veerus kajastub jaotamata reservfondi jääk seisuga 31.12.2018. Linnavalitsus eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt vastavalt Paide Linnavalikogu 21.12.2017 määrusele nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord“ § 13 ja § 14.

016001 Muud üldised valitsussektori teenused

Eelarvesse on arvestatud liikmemaksud järgmistele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele – Eesti Linnade Liit MTÜ, Järvamaa Omavalitsuste Liit MTÜ, Paide–Türi Rahvajooks MTÜ, Kesk–Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ, Järvamaa Ühistranspordikeskus MTÜ, Tervislike Linnade Liit MTÜ, Järvamaa Arengu Partnerid.

01700 Valitsussektori võla teenindamine (finantskulud)

Finantskulude eelarve lahti kirjutatud eelarve osas „Investeermistegevus“ (intressikulud) ja „Finantseerimistegevus“ (laenukohustused).

Avalik kord ja julgeolek

Valdkonnas on arvestatud muuhulgas kulud vetelpääste teenuse osutamiseks Paide Tehisjärvel ning Paide linna turvakaamerate süsteemi korrashoiukulud ja abipolitseinike tegevuseks vajalike majandamiskulude hüvitamine.

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
03200		Päästeteenused	9 765	9 850	12 790
03200	55	Majandamiskulud	9 765	9 850	12 790
03600		Muu avalik kord ja julgeolek	2 959	3 500	3 500
03600	4	Eraldised	1 000	1 000	1 000
03600	55	Majandamiskulud	1 959	2 500	2 500

03200 Päästeteenused

Vetelpääste hoone valvekulu ja vetelpääste teenuse osutamise kulu Paide tehisjärvel (rannavalvetöötajate palgafond perioodil 1. juunist kuni 31. augustini, rannavalvetöötajate koolitused, suplusakvatooriumi puhastamine jm avalikus supluskohas rannavalveteenuse osutamisega seonduvad kulud). Teenuse osutajaks on sihtasutus Paide Haldus. Linna supluskohtades Terviseameti poolt märgitud puuduste likvideerimine (hoiatusmärkide (poide), infostendidele info lisamine).

03600 Muu avalik kord ja julgeolek

Eelarvesse arvestatud abipolitseinike tegevuse toetamine ning valvekaamerate hooldus (sh elektrikulu, amortiseerunud detailide väljavahetamine, vastavalt vajadusele kaamerate uuendamine).

Majandus

Valdkonnas on arvestatud muuhulgas kulud Paide linna ettevõtjatega koostöökohtumiste korraldamiseks, kogukonna esindajate ja külade esindajatega toimivateks kohtumisteks mõttekodades, maakorraldusega seotud kulud, liikluskorralduse kulud, teede ja tänavate korrashoid ja rekonstrueerimine, vahendid turismi arendamiseks, planeeringute koostamise kulud, sihtasutuse Ajakeskus Wittenstein tegevustoetus ja sihtotstarbeline investeeringutoetus projekti „Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine“ omafinantseeringu katteks, sihtasutuse Paide Haldus tegevustoetus ja sihtotstarbeline toetus laenu põhiosa ja intressikulude hüvitamiseks ning muud linna majandamisega seotud kulud.

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
04110		Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika	740	1 300	1 800
04110	50	Personalikulud	5	0	0
04110	55	Majandamiskulud	735	1 300	1 800
04210		Maakorraldus	28 603	49 015	29 915
04210	15	Investeeringud	0	39 985	20 000
04210	50	Personalikulud	18 833	0	0
04210	55	Majandamiskulud	9 770	9 030	9 915
04350		Elektrienergia	4 257	0	0
04350	55	Majandamiskulud	4 257	0	0
045101		Liikluskorraldus	8 964	29 033	47 858
045101	55	Majandamiskulud	8 964	29 033	47 858
045104		Teede ja tänavate korrashoid	1 801 244	1 990 686	2 371 705
045104	15	Investeeringud	1 648 897	1 615 430	2 111 575
045104	50	Personalikulud	7 866	0	0
045104	55	Majandamiskulud	144 427	375 256	260 130
045104	6	Muud kulud	55	0	0
04600		Side	26 829	12 500	10 800
04600	55	Majandamiskulud	26 829	12 500	10 800
047301		Turism	1 924	7 570	6 075

047301	4	Eraldised	400	500	0
047301	50	Personalikulud	375	375	375
047301	55	Majandamiskulud	1 149	6 695	5 700
047302		Turism - linnamajandus	58	450	2 600
047302	55	Majandamiskulud	58	450	2 600
047402		Planeeringud	15 155	51 030	59 300
047402	15	Investeeringud	13 890	28 740	58 000
047402	55	Majandamiskulud	1 250	22 290	1 300
047402	6	Muud kulud	15	0	0
047404		Ajakeskuse Wittenstein SA	60 000	50 000	164 435
047404	4	Eraldised	60 000	50 000	164 435
049001		Muu majandus	185 676	350 581	302 239
049001	15	Investeeringud	90 558	10 000	0
049001	4	Eraldised	800	10 000	0
049001	50	Personalikulud	68 175	189 495	207 364
049001	55	Majandamiskulud	25 900	95 576	94 375
049001	6	Muud kulud	243	45 510	500
049002		Paide Haldus SA	592 349	711 250	687 624
049002	4	Eraldised	592 349	711 250	687 624

04110 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika

Paide linna ettevõtluskonkursi korraldamise, Järvamaa Messil osalemisega ja mõttekodade läbiviimisega seotud kulud.

04210 Maakorraldus

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

Eelarve majandamiskuludesse arvestatud:

- reformimata riigimaade munitsipaalomandisse taotlemise kulud (linna kinnistutega piirnevad ja linnale vajalikud maaribad/siilud, peremehetute varade (hooned, millel puuduvad pärijad) juurde kuuluvad teenindusmaad ning haljasalad);
- muude maakorraldustoimingute läbiviimine – sisaldab kinnisasjade osade jagamist, vahetamist, kinnisasjade liitmist, notaritehingute sõlmimist maade omandamiseks, kohalike geodeetiliste võrgupunktide koordinaatide ja tunnuspostide, kaevukaante taastamist ning omandiõigust tõendavate dokumentide tellimist Rahvusarhiivist, piiriprotokollide, katastriüksuseplaanide tõestatud koopiate tellimist Maa-ametist;
- topo-geodeetiliste uuringute ning teostusmöödistuste tellimine – sisaldab maa-ala situatsiooni ning infrastruktuuride asukohti täpsustavate aluskaartide koostamist ruumandmete saamiseks ehisregistrisse ning maamöödutöid piiripunktide asukohtade kindlaksmääramiseks ja piiride kulgemise väljaselgitamiseks;
- geoinfosüsteemide kulud, sealhulgas MicroStation programmi Select ja AutoCad LT Single-Annual Subscription Renewal Advanced rendilepingute tasud.

045101 Liikluskorraldus

Eelarvesse arvestatud tänavate markeerimise ja liikluskorraldusvahendite kulud, sealhulgas nii statsionaarsed kui ka ajutised liiklusemärgid (nt kruusateedele kevadiseks perioodiks veoauto

keelumärgid), liiklusmöödikute soetus- ja paigalduskulud ning avalikel üritustel tänavate sulgemisega seotud kulud; ELTRIP teepikkuse ja haardeteguri mõõtur ning Suur-Aia ja Vainu tänavate ristmiku uus liikluslahenduse projekt, liikluskorralduste ja lahenduste väljaehitamine (*Arengukava lisa 2 V3 p 38*).

045104 Teede ja tänavate korrashoid

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

Eelarvesse arvestatud teede ja tänavate perioodiline hooldus- ja remonttööd (sealhulgas löökaukude likvideerimine, greiderdamine, järelevalveteenuse osutamine) vastavalt teehoiukavale:

- Paide linnas (endine linna piirkond) kruuskattega teede remonttööd, sealhulgas tolmuvaabakatete ehitus, aluse ehitus koos pindamisega ning freespuruga katmine, lisaks platside rendid materjalide hoiustamiseks;
- Paide linnas Pärnu tn 55 juures oleva Vabadussõja mälestusmärgi korrastamine (ala mõõdistus, vertikaalplaneeringu projekti koostamine, tahvli puhastus ja valgustus, uus sillutis, mälestusmärgiesise ala pindamine);
- endise Paide valla piirkonna teede taastusremont ja hooldus vastavalt teehoiukavale (sealhulgas Peetrimäe, Korba tee, Männiksaare tee, Ees-Võõbu);
- Roosna-Alliku piirkonna teede taastusremont ja hooldus vastavalt teehoiukavale (sealhulgas Tagaküla tee, Valasti tee, Kubja tee).

(*Arengukava lisa 2 V3 p 37*)

04600 Side

Sidekulu sisaldab Paide Linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste (Paide Hammerbecki Põhikooli, Paide Hillar Hanssoo Põhikooli, Paide Täiskasvanute Keskkooli, Paide Huvikeskuse, Järvamaa Keskraamatukogu, Paide Avatud Noortekeskuse, SA Paide Spordikeskuse, PAide Lasteaia, Paide Muusika- ja Teatrimaja, Paide Sookure Lasteaia) vahelise fiiberkaabli kanali renditasu, Raekoja ja Pärnu 3 vahelise kanali renditasu, nimetatud võrkude aktiivseadmete uuendamist, hooldust ja remonti, IP jaama litsentside tasusid.

047301 Turism

Eelarve personalikuludesse on arvestatud maa kasutamise tasu kinnistute omanikele, kelle kinnistutel asuvad reklaammärgid „Paide – Eestimaa süda“ (renditasu vastavalt tulumaksuseadus § 16 lõige 1). Majandamiskulude eelarvesse on arvestatud Paide linna turismiinfotrukiste valmistamise kulud (uus Paide linna kaart, infovoldikud), turismiobjektide turunduse korraldamise kulud ning turismimesidel osalemise kulud (*Arengukava lisa 2 V5 p 57*).

047302 Turism – linnamajandus

Eelarvesse arvestatud linnakaartide vahetus (kaardid linna sissesõidul Sillaotsal ja Reopalus) ning kesklinna kaardi uuendus.

047402 Planeeringud

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

Eelarve majandamiskuludesse on arvestatud planeeringute avalikustamise kulud, RPIS tarkvara teenusleping.

047404 Ajakeskus Wittenstein SA

Eelarvesse arvestatud toetused sihtasutusele Ajakeskusele Wittenstein kokku 164 435 eurot, sealhulgas 100 000 eurot on kajastatud sihtotstarbelise investeringutoetusena eelarve osas „Investeeringutegevus“. Põhitegevuse kuludes arvestatud tegevustoetus sihtasutuse personalikulude, kinnistukulude, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, inventari, meditsiini- ja hügieenitarvete ning maamaksu kulude katteks. 2019. aasta tegevustoetuse summa on arvestatud võrreldes eelnevate aastate toetussummaga 14 435 euro võrra suurem seoses personalikulude toetuse suurendamisega ning kinnistu Tallinna tänav 11 haldamiskuludega.

049001 Muu majandus

Tegevusala personalikuludesse on arvestatud Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonna teenistujate palgafond. Lähtudes Paide Linnavalikogu 23. novembri 2017 otsusest nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“ kuuluvad Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonda osakonna juhataja, linnaarhitekt, keskkonna peaspetsialist, maakorralduse peaspetsialist, ehituse peaspetsialist, ehitusspetsialist, haldusspetsialist, järelevalveinspektor ja spetsialist.

Majandamiskuludesse on arvestatud linnale kuuluvate kinnistute haldamiskulud, linna hoonete kindlustuskulud, vara ja maa müügiga seotud kulud (sealhulgas notaritasud), linna jõuluvalgustusega seotud kulud, linna ametiauto (KIA Sportage) hooldus- ja küttekulud ning linnastaadionil soojakute rendiga seotud kulud.

049002 Paide Haldus SA

Eelarvesse arvestatud toetused sihtasutusele Paide Haldus kokku 687 624 eurot, sealhulgas 197 220 eurot on kajastatud sihtotstarbelise investeringutoetusena eelarve osas „Investeeringutegevus“ ning 4 740 eurot sihtotstarbelise toetusena finantskulude (laenuintressi kulude) katteks.

Tegevustoetusena arvestatud eelarves 485 664 eurot Paide Linnavalitsuse ametiasutuse ja hallatavate asutuste hoonete ja kinnistute haldamisteenuse osutamiseks (sihtasutuse palgafondi finantseerimine), sealhulgas Paide Sookure Lasteaia ja PAIde Lasteaia köökides toitlustusteenuse korraldamiseks ning alates 2019. aastast ka Sargvere mõisahoidja palgafondi ja Ruubassaare tee 5 haldamiskulude katteks. 2019. aasta tegevustoetuse summa väheneb seoses sihtasutuse struktuurimuudatusega (alates 2019. aastast bussijuhi ametikoht Paide Linnavalitsuse struktuuris ning 2018. aastal on koondatud Paide Ühisgümnaasiumi koristajad).

Keskkonnakaitse

Valdkonda on arvestatud linna jäätmekäitluse, heitveekäitluse, haljastuse ehituse ja heakorra kulud ning muud keskkonnakaitse kulud.

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	102 136	114 642	122 237
05100	4	Eraldised	1 266	0	0
05100	50	Personalikulud	8 681	0	0
05100	55	Majandamiskulud	92 188	114 642	122 237
05101		Avalike alade puhastus	169 940	235 937	256 889

05101	50	Personalikulud	19 577	0	0
05101	55	Majandamiskulud	150 362	235 937	256 889
05200		Heitveekäitlus	24 100	88 357	71 600
05200	15	Investeeringud	11 140	12 000	0
05200	55	Majandamiskulud	12 960	76 357	71 600
05400		Veekogud	798	0	0
05400		Majandamiskulud	798	0	0
054001		Haljastuse ehitus ja heakord	209 400	241 714	317 724
054001	15	Investeeringud	39 713	6 648	30 000
054001	4	Eraldised	1 230	0	0
054001	55	Majandamiskulud	168 457	235 066	287 724
054002		Puhkepargid ja mänguväljakud	124 541	205 750	232 000
054002	15	Investeeringud	113 566	183 816	217 000
054002	55	Majandamiskulud	10 976	21 934	15 000
05500		Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitstes	1 220	1 220	1 400
05500	55	Majandamiskulud	1 220	1 220	1 400
05600		Muu keskkonnakaitse	1 404	3 690	14 400
05600	55	Majandamiskulud	1 404	3 690	14 400

05100 Jäätmemajandus (sh prügivedu)

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- Jaama tn 15 (bussijaama) avaliku WC ja keskväljaku avaliku WC haldamise kulud, sealhulgas renditasud, kommunaalkulud;
 - oksapurustusteenuse ostmine (leping Androver OÜ-ga) – haljastuse heakorratöödel tekkivate oksajäätmete vastuvõtmine oksapurustusplatsil ja oksapurustusteenuse ostmine;
 - jäätmejaama haldamine (leping Väätsa Prügila AS-ga, lepingu tähtaeg 31.12.2018);
 - paberpakendi konteinerite tühjendamine. Linna territooriumile on paigaldatud 26 avalikus kasutuses olevat paberpakendi konteinerit, mille teenindamise eest tasub linn;
 - prügikastide uuendamine ja lisamine;
 - multiliftkonteineri rent Anna kalmistu biolagunevate jäätmete kogumiseks, prügikastide paigaldamine Tarbja tehisejärve äärde;
 - jäätmekogumispunktide teenindamine endise Paide valla ja Roosna-Alliku piirkonnas.
- (Arengukava lisa 2 V3 p 46).

05101 Avalike alade puhastus

Teede ja tänavate suvine ja talvine hooldus vastavalt hoolduslepingutele, sealhulgas tänavate suvine märgpuhastus, talvine lume- ja libedusetõrje ning lumevedu. Alates 2019. aastast on lisaks Joodi piirkonna uute teede suvine ja talvine hooldus, pikkusega 1,26 km.

05200 Heitveekäitlus

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- sadeveepumplate elektri-, valve-, vee- ja korrashoiukulud;

- sademeveetrasside rentimise kulud, linnale kuuluvate trasside ja kaevude hooldamise kulud, läbipesud, kaevude remondid;
- Suur-Aia tänaval sademeveetrassi rekonstrueerimine (Roheline tn – Suur-Aia 51 lõik);
- olemasolevate kraavide puhastamine võsast, settest ja vajadusel kõrguslik korrigeerimine; kraavide regulaarne hooldus;
- Paide linnas Uue (Uus) tänava sademeveesüsteemide rekonstrueerimine (70 jm trassi, 135 jm kraavi);
- Valgma külas Möldre kinnistul septiku ümberehitus biopuhastiks.

054001 Haljastuse ehitus ja heakord

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

Eelarvesse majandamiskuludesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- haljasalade, parkide ja tehisjärve puhkeala piirkonna hooldamine, haljastusega seonduvate väiksemahuliste lisatööde tellimine, sealhulgas kevadine lehtede vedu, WCde rent tehisjärve, kalmistute, Ülejõe staadioni ja skatepargi juurde, lepinguväliste haljasalade niitmiste tellimine, poomniiduki teenuse tellimine (Sillaotsa ja Mündi tn teeääred, kraavide perved);
- puistu hooldamine, sealhulgas tänavapuude kevadine lõikus, resistograafilised uuringud ja hinnangute andmine;
- rannaliiva uuendamine, sealhulgas Paide tehisjärve rannaala taastamine, võrkpalliväljakutele ja lasterannas mänguväljaku atraktsioonide ümbritsevale alale täiendava liiva vedu. Eelarve suurenemine sisaldab Paide tehisjärve rannaala taastamist ning suplusrandade rannaaladele liiva lisamist ja randaalimist;
- järvede (Paide tehisjärv, Roosna-Alliku tehisjärv, Tarbja tehisjärv ja Matsimäe Pühajärv) piirkonnas oleva inventari ja väikehoonete (rannamaja, korvpalliväljaku juurde kuuluv lavakõrgendus, pumbamaja jne) remontimine, Matsimäe Pühajärve ujumissilla remont, Roosna-Alliku tehisjärve ja Tarbja tehisjärve teadetetahvlite korrastamine;
- Tarbja tehisjärve veeväljavoolule võre tellimine ja paigaldamine;
- Paide tehisjärve ääres olevate paviljonide remonttööd;
- järve taimestiku niitmine, sh niitmistööd, niidetud taimestiku äravedu (Paide tehisjärv, Roosna-Alliku tehisjärv ja Tarbja tehisjärv);
- lilletaimede ja amplite ostmine ning transport Paidesse, Roosna-Allikule, Viisu, Sargveresse ja Anna; istutusjooniste mahamärkimine, istutamine, istutuseskiiside koostamine jms tegevus;
- Roosna-Alliku pargi dendroloogiline uuring (seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine, et tagada kõrghaljastuses üldine tervik);
- Paide linnas linnamööbli (pinkide) väljavahetamine ja uute lisamine, sealhulgas Roosna-Allikul pinkide paigaldus, Paide linnas Pärnu tänavale pinkide paigaldus, Lembitu parki pinkide paigaldus;
- haljasalade ja parkide inventari hooldus ja remont;
- kõrghaljastuse uuendamine linna avalikus ruumis ning kergliiklusteede ääres, asendusistutamised (sealhulgas Mündi tn, Reopalu ringi haljasalad);
- haljastusprojektide tellimine (mänguväljakute ümbrused);
- koerte harjutusväljaku projekteerimine.

(*Arengukava lisa 2 V3 p 30*).

054002 Puhkepargid ja mänguväljakud

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

Eelarvesse majandamiskuludesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- Mänguväljakute remont, amortiseerunud atraktsioonide väljaehitamine või detailide asendamine, lisaatraktsioonide paigaldamine, liivaplatside sõelumine;
- Paekiviskulptuuride puhastamine;
- Puskkaevu hoolduskulud (pihustite puhastamine ja vajadusel vahetus, filtrite vahetus).

(Arengukava lisa 2 V3 p 30).

05500 Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitset

Paide linna suletud prügila seire ja heitveeanalüüsid suublatest.

05600 Muu keskkonnakaitse

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- tehisjärve suplusvee seire (Paide tehisjärv, Tarbja tehisjärv, Matsimäe Pühajärv, Roosna-Alliku tehisjärv);
- sadeveesuublate seire (proovide võtmine, analüüside tellimine); lisaks varasematele proovidele toimub 2019. aastal ka kahes suublas ohtlike ainete seire (Suur-Aia ja Tööstuse tänava suubla);
- ettenägematute seireanalüüside tellimine (vajadusel kordusproovid);
- saastemaksu ja vee-erikasutuse tasud;
- Paide tehisjärve vee-elustiku uuring.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonda on arvestatud muuhulgas vahendid elamumajanduse arendamiseks, tänavavalgustuseks, Paide linna kalmistute hoolduskulud ning hulkuvate loomade püüdmisega seotud kulud.

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
061001		Elamumajanduse arendamine	46 550	43 527	76 330
061001	4	Eraldised	46 550	43 527	76 330
061002		Miljööalade arendamine	5 500	5 500	5 500
061002	4	Eraldised	5 500	5 500	5 500
06300		Veevarustus	22 373	344 404	20 000
06300	15	Investeeringud	0	313 999	5 000
06300	4	Eraldised	22 373	20 406	15 000
06300	55	Majandamiskulud	0	10 000	0
06400		Tänavavalgustus	131 303	245 688	271 958
06400	15	Investeeringud	36 952	145 700	81 650
06400	4	Eraldised	1 779	0	85 320
06400	55	Majandamiskulud	92 571	99 988	104 988
066051		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	13 021	18 986	19 000
066051	15	Investeeringud	3 198	0	0
066051	4	Eraldised	0	300	0

066051	55	Majandamiskulud	9 823	18 686	19 000
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine			
066054			22 712	0	0
066054	50	Personalikulud	22 712	0	0
066055		Kalmistud	43 306	47 898	74 860
066055	4	Eraldised	34 040	9 228	9 300
066055	55	Majandamiskulud	9 266	38 670	65 560
		Hulkuvate loomadega seotud tegevus			
066056			7 951	9 270	10 000
066056	4	Eraldised	170	0	0
066056	55	Majandamiskulud	7 781	9 270	10 000

061001 Elamumajanduse arendamine

Eelarvesse arvestatud vahendid toetuste eraldamiseks:

- 25 400 eurot korterelamute välisfassaadi renoveerimiseks võetud laenu intressikulude katteks vastavalt Paide Linnavolikogu 20.12.2018 määrusele nr 67 „Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord“;
- 35 930 eurot korterelamute kinnistute korrastamiseks võetud laenu intressikulude katteks vastavalt Paide Linnavolikogu 20.12.2018 määrusele nr 67 „Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord“;
- 15 000 eurot noore pere eluaseme soetamiseks võetud laenu intressikulude katteks vastavalt Paide Linnavolikogu 20.12.2018 määrusele nr 66 „Eluasemelaenu intressi toetamise kord“.

061002 Miljööalade arendamine

Eraldise (antavad toetused) eelarvesse arvestatud tegevustoetus mittetulundusühingule Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus.

06300 Veevarustus

Investeeringud ning sihtotstarbelised investeeringutoetused kajastatud eelarve osas „Investeeringutegevus“.

06400 Tänavavalgustus

Investeeringud ja sihtotstarbeline investeeringutoetus on kajastatud eelarve osas „Investeeringutegevus“.

Majandamiskuludesse arvestatud linna tänavavalgustuse haldamiskulud (sealhulgas elektrienergia ning tänavavalgustuse hoolduskulud). Alates 2018. aastast lisandunud Joodi, linna tähise, ülekäiguradade valgustus, Pärnu-Rakvere maantee kergliiklustee valgustus.

066051 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Eelarve majandamiskuludesse arvestatud Paide linna keskväljakule jõulukuuse ostmise, transportimise, paigaldamise ja mahavõtmisega seotud kulud ning muud majanduskulud seoses EV100 ürituste tegevustega, sealhulgas õunapuude ja neile siltide soetuskulud ning linnavaraga seotud kulud (sealhulgas mõõdistustööde tellimine, plaanide tellimine, kulud seoses linna kinnisvara tehingutega).

066055 Kalmistud

Eraldiste (antavad toetuste) eelarvesse on arvestatud EELK Anna Koguduse tegevustoetuse summa kalmistu hoolduskulude katteks.

Eelarve majandamiskuludesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- linna kalmistute hooldamine, täiendava liiva vedu, vee tagamine kalmistutel;
- kalmisturegistri majutusteenuse eest tasumise kulud, matuste registreerimise, hauaplatside väljaandmise, kabeli ja külmkambri haldamise ja dokumentatsiooni pidamise teenuse kulud, Reopalu kalmistu piirdeaiaks varutud materjali laoplatši kasutamine;
- Reopalu kalmistu ristide ja aedade korrastamine, linnale oluliste isikute haudade korrastamine;
- linna kalmistutel puistu hooldamine (ohtlike puude raie, kõrghaljastuse hoolduslõikus – kuivanud okste lõikus, võra kujundus, võra sidumine, kändude freesimine);
- Sillaotsa kalmistu laiendusele hauaplatside ettemärkimine ja vaheteede ehitus ja hooldus (teede katmine paekivisõelmetega).

066056 Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- hulkuvate loomade püüdmisega seotud kulud, võimalusel omaniku tuvastamine ja omanikule tagastamine;
- omanikuta loomade majutamiseks varjupaigateenuse ostmine
- lemmikloomaregistri rentimine;
- lemmikloomade registreerimine.

Tervishoid

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
07500		Teadus- ja arendustegevus tervishoius	80 510	80 875	80 873
07500	15	Investeeringud	19 840	27 010	27 008
07500	4	Eraldised	53 864	53 865	53 865
07500	55	Majandamiskulud	6 806	0	0

07500 Teadus- ja arendustegevus tervishoius

Investeeringud ja sihtotstarbeline investeeringutoetus on kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

Vaba aeg, kultuur, religioon

Valdkonda on arvestatud Paide linna lastega tegelevate spordiklubide toetus, sihtasutuse Paide Spordikeskus tegevustoetus ning sihtotstarbeline toetus laenu põhiosa ja intressikulude hüvitamiseks. Valdkonda on arvestatud linna spordipremia, parima sportlase preemia, linna esindusvõistluste ja esindusvõistkondade toetused ning muud kulud vaba aja ürituste korraldamiseks, huvitegevuse toetus, linna kultuuripremia ja ühekordsete kultuuriprojektide toetused, majandamiskulud erinevate ürituste korraldamiseks, Paide linnas kultuuri valdkonnas tegutsevate kodanikuühenduste ja kollektiivide tegevustoetused; Paide Linnalehe

ja Paide linna raadiosaate toimetamise kulud; linna erinevate esindusürituste korraldamiseks, linna esindamine sõpruspiirkondades ja välisdelegatsioonide vastuvõtukulud.

Valdkonda on arvestatud järgmiste linna hallatavate asutuste põhitegevuse kulud, sealhulgas kinnistute haldamiskulud (Paide Avatud Noortekeskus, Järvamaa Keskraamatukogu, Paide Muusika- ja Teatrimaja (sealhulgas Paide Teater), Anna Vaba Aja Maja ning Roosna-Alliku ja Viisu Rahvamajad).

Linna hallatavate asutuste töötasud on arvestatud lähtudes Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määrusest nr 1 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäär“ ning Vabariigi Valitsuse määruse eelnõust „Töötasu alammäär kehtestamine“. Eelnõu alusel on arvestatud 2019. aasta töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 540 eurot kuus ning tunnitasu alammäär 3,21 eurot (2018. aastal kuutasu alammäär 500 eurot ning tunnitasu alammäär 2,97 eurot).

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmise 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
08102		Spordiüritused	1 369	0	0
08102	4	Eraldised	711	0	0
08102	55	Majandamiskulud	658	0	0
081021		Spordikoolid	98 744	131 420	146 420
081021	4	Eraldised	97 127	131 420	146 420
081021	55	Majandamiskulud	1 617	0	0
081023		Paide Spordikeskus SA	389 516	410 860	428 870
081023	4	Eraldised	389 516	410 860	428 870
081024		SA Paide Spordikeskus investeringuprojekt	89 839	0	0
081024	15	Investeeringud	89 839	0	0
0810711		Paide Avatud Noortekeskus	62 160	76 647	106 372
0810711	4	Eraldised	150	150	0
0810711	50	Personalikulud	50 598	57 567	92 884
0810711	55	Majandamiskulud	11 412	18 930	13 488
0810712		Paide Avatud Noortekeskuse projektid	76 845	50 853	0
0810712	4	Eraldised	0	5 584	
0810712	50	Personalikulud	29 771	30 237	0
0810712	55	Majandamiskulud	47 074	15 032	0
0810713		Noortevolikogu	1 618	2 400	4 000
0810713	4	Eraldised	825	0	0
0810713	55	Majandamiskulud	793	2 400	4 000
0810714		Tarbja, Anna noortetoad	19 113	27 883	3 562
0810714	4	Eraldised	75	150	0
0810714	50	Personalikulud	16 013	22 331	0
0810714	55	Majandamiskulud	3 025	5 402	3 562

0810717		Roosna-Alliku Noortetuba	19 595	17 939	2 980
0810717	50	Personalikulud	7 796	8 774	0
0810717	55	Majandamiskulud	11 799	9 165	2 980
0810718		Kinnistu Ruubassaare tee 5 haldamine	0	0	54 000
0810718	15	Investeeringud	0	0	25 000
0810718	55	Majandamiskulud		0	29 000
081091		Vaba aja tegevused	133 610	159 347	119 400
081091	4	Eraldised	84 000	99 266	89 800
081091	50	Personalikulud	723	0	0
081091	55	Majandamiskulud	48 887	60 081	29 600
081092		Mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetus	412	0	40 000
081092	4	Eraldised	139	0	40 000
081092	55	Majandamiskulud	274	0	0
08201		Trükised Raamatukogudele	3 493	0	0
08201	55	Majandamiskulud	3 493	0	0
0820111		Järvamaa Keskraamatukogu - linnaeelarveline	166 926	225 136	257 569
0820111	4	Eraldised	67	0	0
0820111	50	Personalikulud	111 225	154 657	182 079
0820111	55	Majandamiskulud	55 634	70 479	75 490
0820112		Järvamaa Keskraamatukogu projektid	3 013	2 330	0
0820112	50	Personalikulud	201	100	0
0820112	55	Majandamiskulud	2 812	2 230	0
0820113		Järvamaa Keskraamatukogu - riigieelarveline	117 214	132 367	141 236
0820113	50	Personalikulud	60 472	73 851	83 484
0820113	55	Majandamiskulud	56 742	58 516	57 752
0820114		Kinnistu Lai 33 haldamine	127 004	104 445	93 419
0820114	15	Investeeringud	57 666	12 336	0
0820114	55	Majandamiskulud	69 338	92 109	93 419
0820115		Anna Raamatukogu	10 567	5 427	1 701
0820115	50	Personalikulud	7 144	3 087	0
0820115	55	Majandamiskulud	3 423	2 340	1 701
0820116		Sargvere Raamatukogu	9 821	4 129	523
0820116	50	Personalikulud	8 652	2 913	0
0820116	55	Majandamiskulud	1 169	1 216	523
0820117		Tarbja Raamatukogu	8 567	3 647	572
0820117	50	Personalikulud	7 664	1 891	0
0820117	55	Majandamiskulud	904	1 756	572

0820118		Roosna-Alliku Raamatukogu	20 211	9 609	1 870
0820118	50	Personalikulud	10 050	2 408	0
0820118	55	Majandamiskulud	10 161	7 201	1 870
0820119		Viisu Raamatukogu	12 922	5 560	771
0820119	50	Personalikulud	8 643	2 263	0
0820119	55	Majandamiskulud	4 279	3 297	771
0820211		Paide Muusika- ja Teatrimaja	361 520	388 792	455 310
0820211	15	Investeeringud	9 800	0	0
0820211	4	Eraldised	32	0	0
0820211	50	Personalikulud	188 007	189 239	254 417
0820211	55	Majandamiskulud	157 914	189 953	192 893
0820211	6	Muud kulud	5 767	9 600	8 000
0820212		Paide Muusika- ja Teatrimaja projektid	12 215	8 018	0
0820212	55	Majandamiskulud	12 215	8 018	0
0820213		Paide Muusika- ja Teatrimaja haldamine	235 755	223 434	184 400
0820213	15	Investeeringud	143 338	63 346	75 000
0820213	55	Majandamiskulud	92 417	160 088	109 400
0820214		Paide Teater	0	86 345	203 274
0820214	50	Personalikulud	0	63 204	132 274
0820214	55	Majandamiskulud	0	23 141	71 000
0820215		Paide Teatri projektid	0	13 310	0
0820215	50	Personalikulud	0	4 000	0
0820215	55	Majandamiskulud	0	9 310	0
0820221		Anna Vaba Aja Maja	24 054	24 698	29 304
0820221	50	Personalikulud	16 372	17 167	16 923
0820221	55	Majandamiskulud	7 682	7 531	12 381
0820231		Roosna-Alliku Rahvamaja	45 433	50 066	45 196
0820231	50	Personalikulud	21 563	23 071	23 394
0820231	55	Majandamiskulud	23 869	26 995	21 802
0820232		Roosna-Alliku Rahvamaja projektid	0	2 235	0
0820232	55	Majandamiskulud	0	2 235	0
0820241		Viisu Rahvamaja	26 063	30 035	68 999
0820241	15	Investeeringud	0	3 000	37 000
0820241	50	Personalikulud	12 200	17 930	20 178
0820241	55	Majandamiskulud	13 864	9 105	11 821
0820251		Maakultuuri Edendamise Selts	20 376	20 376	1 800
0820251	4	Eraldised	20 376	20 376	1 800
0820252		Sargvere mõisa haldamine	22 498	18 670	8 450

0820252	4	Eraldised	22 180	18 170	0
0820252	55	Majandamiskulud	318	500	8 450
0820711		Muinsuskaitse - kirik	27 000	21 000	56 475
0820711	4	Eraldised	27 000	21 000	56 475
0820712		Muinsuskaitse - restaureerimine	6 305	5 000	11 500
0820712	4	Eraldised	6 305	5 000	5 000
0820712	55	Majandamiskulud	0	0	6 500
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	20 988	19 600	20 500
08300	55	Majandamiskulud	20 988	19 600	20 500
08500		Regionaalne areng	393	0	0
08500	55	Majandamiskulud	393	0	0
0860011		Muu vaba aeg, kultuur, religioon	82 318	81 160	91 990
0860011	4	Eraldised	1 050	3 400	0
0860011	50	Personalikulud	860	25 960	26 990
0860011	55	Majandamiskulud	80 408	51 800	65 000
0860012		Välissuhted	7 196	8 860	10 000
0860012	50	Personalikulud	6	0	0
0860012	55	Majandamiskulud	7 189	8 860	10 000

081021 Spordikoolid

Tegevusalasse planeeritud toetus Paide linna lastega tegelevatele spordiklubidele vastavalt Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määrusele nr 39 „Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas“. Eelarvesse on arvestatud 15 spordiklubi toetusega, nendes osaleb kokku 629 last, eelarvesse arvestatud summa 2018. aasta eelarve tasemel. Täpsustatud toetuse summa igale spordiklubile selgub 10.01.2019 seisuga Eesti Hariduseinfosüsteemi (EHIS) andmete põhjal. Treenerite töötasu toetuse nõuded on täidetud 12 Paide linna spordiklubis töötaval treeneril. Andmed täpsustuvad jaanuaris 2019, kui on selgunud, millises mahus spordiklubid riigieelarvest toetust taotleavad.

081023 Paide Spordikeskus SA

Eelarvesse arvestatud toetused sihtasutusele Paide Spordikeskus kokku 428 870 eurot, sealhulgas 270 000 eurot on kajastatud sihtotstarbelise investeeringutoetusena eelarve osas „Investeermistegevus“ ning 25 800 eurot sihtotstarbelise toetusena finantskulude (laenuintressi kulude) katteks.

Tegevustoetusena arvestatud eelarves 133 070 eurot, sealhulgas toetus Paide Hammerbecki Põhikooli ja Paide Hillar Hansoo Põhikooli kehalise kasvatus tunde läbiviimiseks, ujumisõpetuse kulude katteks, linna täiskasvanute esindusvõistkondade võistluste läbiviimiseks, välispordirajatiste korrashoiu ja avaliku kasutamise tagamise eest, ülelinnaliste ja maakondlike ürituste korraldamisele kaasaaitamise eest (*Arengukava lisa 2 V4. p 51, 52*).

0810711 Paide Avatud Noortekeskus

Alates 1. aprillist 2018 liideti Paide Avatud Noortekeskusega Paide Valla Noortekeskus ja Roosna-Alliku Noortekeskus. Sellest tulenevalt asuvad Paide Avatud Noortekeskuse

noortetoad Annas, Tarbjal, Sargveres ja Roosna-Allikul. Sündmuste kavandamisel ja elluviimisel kaasatakse rohkem piirkonna noortetubade noori, arendatakse koostööd piirkonna MTÜ-de ja kogukonnaga ning soodustatakse vahendite ning inimressursi jagamist. Jätkub kõikides tubades noorsootöö korraldamine avatud noorsootöö meetodil. 2019. aastal on rõhuasetus mobiilse noorsootöö korraldamisel, mis tähendab noorsootöö võimaluste pakkumist seal, kus seda muudu ei pakuta või on võimalused vähesed (tänavanoorsootöö, linnaruum, maapiirkonnad). Korraldatakse koolivaheaegade projekte ja programme ning jätkub noortemalev – arvestatud 50 noorele tööpakkumisega, lisaks kavandatud kuni viie noore osalemine linna keskväljaku ruumieksperimendis vahendite laenutajatena (*Arengukava lisa 2 VI. p 16*).

Kõige suuremad muudatused on toimunud personalikulude eelarves, sest kõigi töötajate personalikulud on arvestatud koos ühes tegevusalas (2018. aastal oli asutuse töötaja personalikulu arvestatud oma asutuse tegevusalas). Eelarve koostamisel on võetud arvesse ka Vabariigi Valitsuse määruse „Töötasu alammäär kehtestamine“ eelnõud, mille kohaselt on 2019.aasta töötasu alammäär 540 eurot kuus, eelkõige töömaleva ja abipersonali tööjõukulude puhul. Samuti kavandatakse eelarvesse töötajatele palgatõusu. Sõidukite ülalpidamise kulude suurenemine tingitud mobiilse noorsootöö kasutusele võtust. Majandamiskuludesse kavandatud Paide Avatud Noortekeskuse tegevuste ja ürituste korraldamise kulud. Asutuse põhiülesandeks on noorte huvitegevuse (kokandusring, parkuur, robotika jms) ning erinevate ürituste korraldamine (sealhulgas „Tänavafestival + Paide skate“, talgud, tähtpäevade tähistamine, piirkondlikud koolivaheajaprogrammid 5 korda aastas). Võrreldes 2018. aasta eelarvega majandamiskulude summa väheneb, kuna 2018. aasta eelarvesse lisati aasta kestel riigieelarve toetusfondi vahendite arvelt lisaressursse, et anda huviharidust ja viia läbi uusi huvitegevusi.

0810712 Noortevolikogu

Eelarvesse kavandatud vahendid Paide linna noortevolikogu tegevuse korraldamise kuludeks. Noortevolikogu tegevuse eesmärk, õigused ja kohustused on reguleeritud Paide Linnavolikogu 18.10.2018 määrusega nr 58 „Paide linna noortevolikogu põhimäärus“ (*Arengukava lisa 2 VI, p.15*).

0810714 Tarbja, Anna noortetoad

Eelarvesse on arvestatud Anna, Sargvere ja Tarbja noortetoad majandamiskulud. Kuludesse kavandatud noorte tegevustega seotud kulud (inventari, ürituste ja materjalide kulud) ja ruumide majandamisega seotud kulud (korrashoiu- ja remondimaterjalid, sõidukite ülalpidamiskulud, info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, meditsiini- ja hügieenitarbed) ning administreerimiskulud (bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, koolituskulud).

0810717 Roosna-Alliku Noortetuba

Eelarvesse on planeeritud Roosna-Alliku Noortetoad majandamiskulud. Kuludesse kavandatud noorte tegevustega seotud kulud (inventari, ürituste ja materjalide kulud) ja ruumide majandamisega seotud kulud (korrashoiu- ja remondimaterjalid, sõidukite ülalpidamiskulud, info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, meditsiini- ja hügieenitarbed) ning administreerimiskulud (bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, koolituskulud).

Võrreldes 2018. aasta eelarvega majandamiskulude summa väheneb, kuna 2019. aasta eelarves ei jaotata kommunaalkulusid (küte- ja soojusenergia, elekter ja vesi- ja

kanalisatsioon) erinevate tegevusalade vahel ning nimetatud kulud on arvestatud ainult Roosna-Alliku Lasteaed Helli eelarvesse. Lisaks oli 2018. aasta eelarves riigieelarve toetusfondi vahendid uute huvitegevuste läbiviimiseks.

0810718 Kinnistu Ruubassaare tee 5 haldamine

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

Eelarve majandamiskuludesse on arvestatud kinnistu Ruubassaare tee 5 haldamiskulud, hosteliteenuse osutamise seotud kulud, sealhulgas inventari soetamise kulud, kolimiskulud ning ruumide remondikulud.

081091 Vaba aja tegevused

Eelarvesse on arvestatud vahendid spordi-, kultuuri- ja vaba aja ürituste läbiviimiseks ja toetamiseks (*Arengukava lisa 2 V6, p. 61, VI, p. 12*), sealhulgas:

- Paide linna spordipremia ning parima sportlase preemia (mõlemad preemiad 500 eurot);
- Paide linna kultuuripremia 500 eurot;
- Aasta noore preemia 500 eurot;
- kolme- ja enamalapseliste perede huvihariduse toetus (eelarvesse on arvestatud 70 peret, 20 eurot kuus);
- mitmesuguste ürituste korralduskulud ning erinevatel üritusel osalemise seotud kulud, sealhulgas lastekaitsepäev „Igale lapsele pere“, laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ transpordi kulud, Järvamaa laulu- ja tantsupeo transpordikulud.

Vastavalt Paide Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 36 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord“ § 3 lõike 2 punktile 2 ja § 7 punktile 6 eraldatakse linnaeelarvest tegevustoetust järgmistele mittetulundusühingutele traditsiooniliste ürituste korraldamiseks:

- Arvamusfestival MTÜ – arvamusfestivali korraldamise kulude katteks 25 000 eurot;
- Arvamusfestival MTÜ – linna keskväljakul „Ehe ruum“ korralduskulude katteks 19 000 eurot;
- Paide Meeskoor MTÜ – tegevustoetus 1 200 eurot;
- Paide Linna Eakate Klubi Hämarik MTÜ – tegevustoetus 1 200 eurot;
- Korvpalliklubi Seitse MTÜ – Paide-Viking Window korvpallimeeskonna tegevustoetus 9 000 eurot;
- Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond MTÜ – tegevustoetus 20 000 eurot;
- IMsport MTÜ – Järvamaa võrkpallimeeskonna tegevustoetus 6 000 eurot;
- Paide-Türi Rahvajooks MTÜ – tegevustoetus 5 000 eurot.

081092 Mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetus

Eelarvesse arvestatud vahendid mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve kord on kehtestatud Paide Linnavolikogu 24.05.2018 määrusega nr 36 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord“. Korra alusel kinnitab Paide Linnavalitsus korraldusega peale linnaeelarve vastuvõtmist hiljemalt 1. aprilliks projektitoetuse osad taotlusvoorude vahel, tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse kogusumma aastas ning projektitoetuse reservi suuruse.

Traditsiooniliste ürituste korraldamiseks eraldatakse tegevustoetust tegevusala 081091 Vaba aja tegevused eelarve seletuskirjas väljatoodud mittetulundusühingutele.

0820111 Järvamaa Keskraamatukogu – linnaeelarveline

Paide Linnavolikogu 15.02.2018 otsusega nr 7 „Raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine“ liideti alates 1. aprillist 2018 Järvamaa Keskraamatukogu, Roosna-Alliku Vallaraamatukogu, Viisu Raamatukogu, Tarbja Raamatukogu, Sargvere Raamatukogu ja Anna Raamatukogu. Tegevust jätkab Järvamaa Keskraamatukogu, liidetavad asutused (Roosna-Alliku Vallaraamatukogu, Viisu Raamatukogu, Tarbja Raamatukogu, Sargvere ja Anna Raamatukogu) lõpetasid tegevuse. Rahvaraamatukogu teenuse osutamist jätkavad Roosna-Alliku, Viisu, Sargvere ja Tarbja haruraamatukogud, Anna piirkonna elanikele jätkatakse rahvaraamatukogu teenuse osutamist Anna teeninduspunktis. Personalikuludesse on arvestatud haruraamatukogu töötajate ja teenistuspunktis osaliselt töötava raamatukoguhoidja tööjõukulud 12 kuuks (2018. aastal kajastati 8 kuu tööjõukulud antud tegevusalas). Eelarve palgafondi arvestatud bibliograafidele palgatõus ja abipersonalile töötasu alammäär 540 eurot kuus.

Majandamiskuludesse planeeritud raamatukogutegevusega seotud kulud sealhulgas:

- jätkub koduloomaterjalide bibliografeerimine (sealhulgas ajaleht „Järva Teataja“ ja muud teavikud, kust leida Järva maakonda ja elanikke kajastavaid artikleid), uute kirjete sisestamine ja olemasolevate redigeerimine vastavalt reeglitele;
- jätkub bibliograafiliste kirjete lisamine olemasolevast koduloo kaartkartoteegist, jooksvalt bibliografeeritakse käsitööajakirju, avaldades üksikasjalikult nende sisu.

Majandamiskuludesse on kavandatud muuhulgas teiste omavalitsuste teavikute summad 2018. aasta eelarve tasemel ja haruraamatukogudele perioodika tellimiseks mõeldud vahendid (2018. aastal kajastati need iga raamatukogu enda tegevusalas). Lisaks eelpooltoodule on arvestatud administreerimiskulud (bürootarbed ka haruraamatukogudele, trükised, paljundus- ja printimikulud ka haruraamatukogudele, sideteenused, postiteenused, kingitused ja autasud ja muud administreerimiskulud), koolituskulud (sealhulgas ka haruraamatukogu töötajate koolituskulud), sõidukite ülalpidamiskulud ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 71*).

0820113 Järvamaa Keskraamatukogu – riigieelarveline

Riigieelarvest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid maakonnaraamatukogu tegevuskulude katteks, sealhulgas personalikulud nelja töötaja palgafondi jaoks ja vahendid teavikute soetamiseks. Eelarve arvestatud kultuuriministri 31.12.2018 käskkirja nr 244 „Toetuse eraldamine eelarvevahenditest „Rahvaraamatukogude tegevuskulud / maakonnaraamatukogu töötaja kulu“ ja „Rahvaraamatukogude teavikud““ alusel.

0820114 Kinnistu Lai 33 haldamine

Kinnistu haldamisega seotud kulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused). Remondikuludesse on arvestatud fassaadi värvimine spordisaali poolisel küljel, kinnistul oleva kanalisatsioonikaevu renoveerimine ja uute kaevuluukide soetamine, välistrepi renoveerimine, välisukse ostmine ja paigaldus ning seoses Paide Avatud Noortekeskuse väljakolimiseaadressilt Lai tn 33 ruumide remondikulud. Eelarvesse arvestatud küttekulude kasv 10%.

0820115 Anna Raamatukogu

Anna teeniduspunkt on avatud ühel päeval nädalas, paikneb Anna Vaba Aja Majas, seal töötab Tarbja raamatukoguhoidja. Personalikulud on arvestatud tegevusalas Järvamaa Keskraamatukogu – linnaeelarveline. Majandamiskuludesse on kavandatud sideteenuste, korrashoiuteenuste, valveteenuste, sõidukite ülalpidamise kulud ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 71*).

0820116 Sargvere Raamatukogu

Sargvere Raamatukogu asub Sargvere keskusehoone teisel korrusel. Personalikulud on arvestatud tegevusalas Järvamaa Keskraamatukogu – linnaeelarveline. Raamatukogus töötab üks raamatukoguhoidja 0,8 ametikoha koormusega. Majandamiskuludesse on kavandatud korrashoiu- ja remondimaterjali kulud, sõidukite ülalpidamise kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud ja ürituste korraldamise kulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 71*).

0820117 Tarbja Raamatukogu

Tarbja Raamatukogu asub Tarbja Lasteaed-Kooli majas. Personalikulud on arvestatud tegevusalas Järvamaa Keskraamatukogu – linnaeelarveline. Majandamiskuludesse on kavandatud sidekulud, korrashoiu- ja remondimaterjali kulud, sõidukite ülalpidamise kulud, inventari kulud ja ürituste korraldamise kulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 71*).

0820118 Roosna-Alliku Raamatukogu

Roosna-Alliku Raamatukogu paikneb Roosna-Alliku administratiivhoones. Asutuses on üks töötaja. Personalikulud on arvestatud tegevusalas Järvamaa Keskraamatukogu – linnaeelarveline. Majandamiskulud vähenevad seetõttu, et kommunaalkulusid (elekter, küte ja soojusenergia ning vesi ja kanalisatsioon) ei jaotata asutuste kaupa, kõik selle maja kommunaalkulud on arvestatud tegevusalasse Roosna-Alliku administratiivhoone haldamine. Majandamiskuludesse on planeeritud sideteenused, postiteenused, kingitused ja autasud, muud administreerimiskulud, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia kulud, inventari kulud, meditsiinikulud ja hügieenitarbed ning ürituste korraldamise kulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 71*).

0820119 Viisu Raamatukogu

Viisu Raamatukogu tegutseb Viisu Rahvamajaga ühes hoones. Asutuses töötab üks inimene. Personalikulud on arvestatud tegevusalas Järvamaa Keskraamatukogu – linnaeelarveline. Majandamiskulud vähenevad seetõttu, et kommunaalkulusid (elekter, küte ja soojusenergia ning vesi ja kanalisatsioon) ei jaotata asutuste kaupa, kõik selle maja kommunaalkulud on arvestatud tegevusalasse Viisu Rahvamaja. Majandamiskuludesse on planeeritud sideteenused, postiteenused, kingitused ja autasud, muud administreerimiskulud, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, sõidukite ülalpidamiskulud, info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia kulud, meditsiinikulud ja hügieenitarbed ning ürituste korraldamise kulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 71*).

0820211 Paide Muusika- ja Teatrimaja

Eelarve planeerimise aluseks on kavandatav ürituste maht ja nende läbiviimisega seotud kulud. Personalikuludes on arvestatud 12 inimese palgafond ning võlaõiguslike lepingute alusel väljamakstav palgafond (sealhulgas saaliteenindajad). Alates 2019. aastast on eelarvesse arvestatud personalikuludesse lisaks uue kultuuritöötaja palgafond, kelle töökoht on Sargveres ning Sargvere piirkonna kahe ringijuhendaja tasud. Eelarvesse on arvestatud kultuuritöötajate palgatõus ning töötasu alammäära tõus.

Majandamiskuludesse on arvestatud administreerimiskulud (trükised, sideteenused, postiteenused, pangateenused, info- ja PR teenused ning muud administreerimiskulud), töötajate lähetus- ja koolituskulud, sõidukite ülalpidamiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulu (helitehnika täiendamine, pimendavad

ruulood kammersaali ülemiste akende ette (2018. aastal alumiste akende ette), kolmandal korrusel paikneva mööbli parandus) ja erinevate ürituste korraldamise kulud, mis on seotud põhitegevusega (*Arengukava lisa 2 V6, p. 64*).

2019. aasta suuremad traditsioonilised sündmused on Jüripäev, Jaanipidu, Kreisilinnapäev, uue hooaja avamine, Paide linna sünnipäev, Jõulukroon, Aastalõpupidu ja jätkuvad koostööprojektid Eesti Kontserdiga, Rahvusooper Estoniaga ja Pille Lille Muusikute Fondiga. Endiselt jätkub koostöö erinevate linna hallatavate asutustega ürituste korraldamisel. Veel on eelarvesse planeeritud Paide Muusika- ja Teatrimaja rahvakultuurikollektiivide tegevuskulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 61, 62*). Muude kulude all arvestatud Maksu- ja Tolliametile tasumisele kuuluv käibemaks.

0820213 Paide Muusika- ja Teatrimaja haldamine

Investeeringud on kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

Majandamiskuludesse on arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud (sealhulgas soojusenergia, elektrienergia, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused), remondi kulud (fuajee värskendusremont), inventari kulud (turvakaamerad, kammersaali toolid 100 tk, prügikotihoidjad) ning bürootarbed, printimis- ja paljunduskulud. Eelarvesse on arvestatud küttekulude kasv 10%.

0820214 Paide Teater

Eelarvesse on arvestatud teatri projektijuhi, näitlejate ja loomingulise juhi palgafond ning võlaõiguslike lepingute alusel väljamakstavad tasud (teatristuudio ja töötubade läbiviijatele, külalishääljatele ja muule personalile, kes on näitemängude lavale seadmise ja mängimisega seotud). Majandamiskuludesse kavandatud (etenduste lavale toomise ja mängimisega seotud kulud, turunduskulud ning teatristuudio ja töötubade korraldamisega seotud kulud) (*Arengukava lisa 2 V6, p 65*).

0820221 Anna Vaba Aja Maja

Anna Vaba Aja Maja on sealsele kogukonnale kooskäimise koht, kus saab osaleda huviringide tegevustes ja meelt lahutada erinevate ürituste raames. Eelarvesse on arvestatud personalikulud asutuse juhatajale (palgafond arvestatud 1,0 ametikoha koormusele), koristajale ja huviringide juhendajatele. Mõned huviringid toimuvad Tarbja külas. Majandamiskuludesse on arvestatud administreerimiskulud (bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, info- ja PR kulud, muud administreerimiskulud), töötajate koolituskulud, kinnistute majandamisega seotud kulud (elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, remondikulud, kindlustusmaksed), sõidukite ülalpidamise kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud ja ürituste korraldamisega seotud kulud. 2019. aastal kavandavad sündmused on Anna kihelkonna 335. aastapäeva tähistamine, Sügiskarneval, erinevate tähtpäevade tähistamine (vastlapäev, sõbrapäev, jaanipäev, hingedepäev, isadepäev), advent, Jõuluprojekt Tarbjal ja Aastalõpupidu (*Arengukava lisa 2 V6, p. 67*).

0820231 Roosna-Alliku Rahvamaja

Roosna-Alliku Rahvamajas töötab 2 inimest koormusega 1,75 ametikohta. Personalikuludesse on arvestatud kahe töötaja palgafond ja võlaõiguslike lepingute alusel väljamakstavad tasud koos maksudega (huvialaringide juhendajate tasud). Majandamiskulude eelarve väheneb, kuna kommunaalkulud (küte ja soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon) on alates 2019.

aastast arvestatud tegevusalas Roosna-Alliku administratiivhoone haldamine ning 2018. aasta eelarves oli lisaks riigieelarve toetusfondi vahendid uute huvitegevuste läbiviimiseks. Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, kingitused ja autasud), koolituskulud, korrashoiu- ja remondimaterjalid, sõidukite ülalpidamise kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud (20 uue tooli soetus, uue valgustehnika soetus ja paigaldamine lavale) ja ürituste korraldamise kulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 67*).

0820241 Viisu Rahvamaja

Viisu Rahvamajas töötab kaks täiskoormusega inimest. Personalikuludesse arvestatud kahe töötaja palgafond ning huviringide juhendajate tasud, sealhulgas arvestatud töötasu alammäära tõus. Majandamiskulud suurenevad, sest raamatukogu kommunaalkulud (elekter, vesi ja kanalisatsioon) on planeeritud eelarvesse (varasemalt olid igal asutusel kommunaalkulude arvestus). Majandamiskuludesse on veel planeeritud administreerimiskulud (bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, kingitused ja autasud), koolituskulud töötajatele, isikliku sõiduauto ülalpidamise kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari hoolduskulud ja ürituste korraldamise kulud (*Arengukava lisa 2 V6, p. 67*).

0820251 Maakultuuri Edendamise Selts

Eelarves arvestatud tegevustoetus mittetulundusühingule Sargvere MES.

0820252 Sargvere mõisa haldamine

Eelarvesse arvestatud vahendid Sargvere mõisa kinnistu haldamiskulude katteks, sealhulgas elektrienergia, vesi ja kanalisatsioon, kindlustusmaksed, jäätmete äravedu, korrashoiukulud nii mõisas kui pargis ning vahendid küttepuude soetamiseks.

0820711 Muinsuskaitse – kirik

Sihtotstarbelised investeringutoetused summas 45 000 eurot on kajastatud eelarve osas „Investeeringutegevus“.

Põhitegevuse kulude hulgas on arvestatud vahendid toetuste maksmiseks:

- 9 975 eurot – tegevustoetus EELK Paide Püha Risti Kirikule majanduskulude ja töötasu kulude katteks;
- 1 500 eurot – sihtotstarbeline toetus EELK Anna Kogudusele kiriku remonttööde jätkamiseks;

0820712 Muinsuskaitse – restaureerimine

Põhitegevuse kulude eelarves arvestatud kokku 11 500 eurot, sealhulgas:

- 5 000 eurot restaureerimistoetused vastavalt Paide Linnavolikogu 20.12.2018 määrusele nr 67 „Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord“.
- 6 500 eurot muinsuskaitsealaste projektide omafinantseeringu katteks.

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Paide Linnalehe ja Paide linna raadiosaate toimetamise kulud. Paide Linnaleht ilmub üks kord kuus, eelarvesse on arvestatud 11 kuu Paide Linnalehe väljaandmise ja kojukande kulud. Paide linna raadiosaade toimub üks kord nädalas, eelarvesse on arvestatud 11 kuu saate toimetamise kulud.

0860011 Muu vaba aeg, kultuur, religioon

Personalikuludesse on arvestatud Paide Linnavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootööspsialisti ametikoha palgafond. Ametikoht on kinnitatud Paide Linnavolikogu 23. novembri 2017 otsusega nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“.

Majandamiskuludesse on planeeritud vahendid linna erinevate esindusürituste korraldamiseks (sealhulgas EV aastapäeva tähistamine 24. veebruaril, uute linnakodanike (beebide) vastuvõtt, medaliga kooli lõpetanute vastuvõtt, EV taasiseseisvumispäeva tähistamine 20. augustil, linna sünnipäeva tähistamine, võistluse „Südames matemaatika“ parimate vastuvõtt, õpetajate vastuvõtt, jõulukontsert „Kingitus linnarahvale“, linnapea aastalõpu vastuvõtt), aastavahetuse linna ilutulestiku korraldamine ning muud linna esindus- ja vastuvõtukulud.

0860012 Välissuhted

Eelarvesse on kavandatud vahendid väliskoostöö edendamiseks ning uute koostööpartnerite leidmiseks. Vahendeid nähakse ette Paide linna sõpruslinnade delegatsioonide vastuvõtmiseks ja sõpruslinnade kutsetega kaasnevateks kulutusteks ning hallatavate asutuste kollektiivide toetamiseks välisüritustel ja noorte osalemiseks rahvusvahelistes koostööprojektides. Paide linnal on sõlmitud ametlikud sõprussidemed üheksa linnaga – Westminster (Ameerika Ühendriigid), Håbo Kummun (Rootsi), Hamina (Soome), Fredensborg (Taani), Mažeikiai (Leedu), Saldus (Läti), Annaberg-Buchholz (Saksamaa), Havířov (Tsehhi), Perejaslav-Hmelnitsk (Ukraina).

Haridus

Valdkonda on arvestatud vahendid linna haridusasutuste ülalpidamiseks, et oleks tagatud kaasaegsed õpitingimused ja õppevahendid, teistele kohalikele omavalitsustele alusharidusteenuse ja üldhariduskoolide õpilaste tegevuskulude tasumiseks, koolitusteenuse ostmine erivajadustega lastele, linna hariduspreemia, haridusalasteks ettevõtmisteks ja haridusprojektides osalemise ühekordset toetused.

Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimised ja kord“, §1² kohaselt antakse koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust kohaliku omavalitsuse üksustele lasteaiasõpetaja töötasu alammäär suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks. Kohalikele omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiasõpetaja töötasu alammäär on 1. jaanuarist 2019 vähemalt 90% ning magistriskraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiasõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal. 2019. aastal on üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär on 1 250 eurot ning lasteaiasõpetaja töötasu alammäär 1 125 eurot. Paide linna üldhariduskoolides, lasteaedades ja huvikoolides on arvestatud pedagoogide töötasud lähtudes Paide Linnavolikogu 26.01.2018 määrusest nr 1 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad“. Sellest tulenevalt on eelarves arvestatud täiskoormusega kuutöötasud järgmistes määrades:

- üldhariduskoolis töötavate õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavate kõrgharidusega pedagoogide, välja arvatud riigieelarvest kaetavate pedagoogide, töötasu 1 250 eurot, 2018. aastal töötasu 1 150 eurot;
- lasteaiasõpetajate töötasu 1 125 eurot (90% üldhariduskooliõpetaja kuu töötasu alammäärast), 2018. aastal 85% 1 150 eurost, kuutasu 977,50 eurot;

- Paide linna hallatavates huvikoolides töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide töötasu 1 000 eurot (80% üldhariduskooliõpetaja kuu töötasu alammäärast), 2018. aastal 80% 1 150 eurost, kuutasu 920 eurot;
- magistrikraadiga õpetaja, logopeedi ja eripedagoogi kuu töötasu alammäär on võrdne üldhariduskooli õpetaja kuu töötasu alammääraga, kuutasu 1 250 eurot.
- riigieelarvest kaetavate üldhariduskoolide õpetaja kuutasude alammäärad on arvestatud 2018. aasta tasemel ning eelarve summad täpsustatakse peale riigieelarve vastavate summade kinnitamist.

Vastavalt rahandusministri 11.12.2003 määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi“ muudatustele muutuvad alates 1. jaanuarist 2019 koolide kulude kajatamine tegevusaladel:

- suletakse kõik tegevusalad koodidega 09210 (alus- ja põhihariduse kaudsed kulud), 09220 (põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud) ja 09221 (täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud).
- tegevusalades koodiga 09212 (põhi- ja üldkeskharidus) kajastatakse kõikide üldhariduskoolide kõik kulud, välja arvatud 10.-12. klassi õpetajate töötasud, mis kajastatakse tegevusalas koodiga 09213 (üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud). Tegevusala koodiga 09212 kajastatakse alates 2019. aastast ka teistelt omavalitsustelt ostetud koolitusteenus põhi- ja üldkeskhariduse omandamise eest.
- lasteaed-koolide puhul tuleb eristada lasteaia ja kooli osa kulud, sealhulgas lasteaed-kooli lasteaia osa kulud tuleb kajastada tegevusalades koodiga 09110 ning lasteaed-kooli kooli osa kulud tuleb kajastada tegevusala koodiga 09212.

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
0911011		PAIde Lasteaed	529 555	722 078	824 221
0911011	4	Eraldised	1 193	0	0
0911011	50	Personalikulud	497 799	637 058	740 652
0911011	55	Majandamiskulud	30 563	85 020	83 569
0911012		PAIde Lasteaia projektid	5 404	2 630	0
0911012	55	Majandamiskulud	5 404	2 630	0
0911014		PAIde Lasteaia (Kullapai) haldamine	71 653	77 900	74 100
0911014	55	Majandamiskulud	71 653	77 900	74 100
0911015		PAIde Lasteaia (Lillepai) haldamine	97 222	17 508	16 040
0911015	15	Investeeringud	6 186	0	0
0911015	55	Majandamiskulud	91 036	17 508	16 040
0911021		Paide Sookure Lasteaed	516 587	677 575	788 221
0911021	15	Investeeringud	0	12 858	0
0911021	50	Personalikulud	484 200	600 143	707 683
0911021	55	Majandamiskulud	32 388	64 574	80 538
0911023		Paide Sookure Lasteaia projektid	8 627	5 058	0

0911023	50	Personalikulud	754	0	0
0911023	55	Majandamiskulud	7 873	5 058	0
0911025		Paide Sookure Lasteaia haldamine	108 230	301 563	216 195
0911025	15	Investeeringud	0	241 658	152 000
0911025	55	Majandamiskulud	108 230	59 905	64 195
0911031		Tarbja Lasteaed-Kool (lasteaed)	97 777	131 955	329 419
0911031	50	Personalikulud	97 777	131 955	228 316
0911031	55	Majandamiskulud			101 103
0911041		Roosna-Alliku Lasteaed Hellik	150 749	177 967	196 603
0911041	4	Eraldised	500	0	0
0911041	50	Personalikulud	105 605	134 887	151 555
0911041	55	Majandamiskulud	44 644	43 080	45 048
0911042		Roosna-Alliku Lasteaed Hellik investeeringud	0	99 784	419 078
0911042	15	Investeeringud	0	99 784	419 078
0911051		Viisu Lasteaed	97 911	75 630	77 747
0911051	15	Investeeringud	33 156	0	0
0911051	50	Personalikulud	53 700	63 190	63 301
0911051	55	Majandamiskulud	11 055	12 440	14 446
091109		Ostetud teenused teistelt omavalitsustelt (lasteaiad)	183 601	110 100	129 600
091109	55	Majandamiskulud	183 601	110 100	129 600
0921011		Tarbja Lasteaed-Kool kaudsed kulud	461 362	271 286	0
0921011	15	Investeeringud	185 943	0	0
0921011	50	Personalikulud	122 795	134 612	0
0921011	55	Majandamiskulud	152 624	136 674	0
0921211		Paide Hammerbecki Põhikool	580 538	715 130	1 094 292
0921211	4	Eraldised	0	0	230
0921211	50	Personalikulud	580 538	715 130	1 006 532
0921211	55	Majandamiskulud	0	0	87 530
0921212		Paide Hammerbecki Põhikooli haldamine	77 433	120 104	121 804
0921212	55	Majandamiskulud	77 433	120 104	121 804
0921221		Paide Hillar Hanssoo Põhikool	584 426	672 126	1 076 728
0921221	50	Personalikulud	584 273	672 126	963 658
0921221	55	Majandamiskulud	0	0	113 070

0921222		Paide Hillar Hanssoo Põhikooli haldamine	115 554	99 897	59 420
0921222	55	Majandamiskulud	115 554	99 897	59 420
0921223		Põhikoolivõrgu korrastamine	164 552	999 921	2 138 396
0921223	15	Investeeringud	164 552	999 921	2 138 396
0921231		Paide Täiskasvanute Keskkool	35 272	55 084	150 498
0921231	50	Personalikulud	35 272	55 084	131 339
0921231	55	Majandamiskulud	0	0	19 159
0921241		Tarbja Lasteaed-Kool (põhikool)	84 475	96 718	236 788
0921241	50	Personalikulud	84 475	96 718	180 710
0921241	55	Majandamiskulud	0	0	56 078
0921242		Tarbja Lasteaed-Kool investeeringud	0	9 900	120 673
0921242	15	Investeeringud	0	9 900	120 673
0921251		Roosna-Alliku Põhikool	207 005	229 246	371 374
0921251	4	Eraldised			258
0921251	50	Personalikulud	202 155	223 634	301 165
0921251	55	Majandamiskulud	4 850	5 612	69 951
0921253		Roosna-Alliku Põhikooli investeeringud	0	0	12 322
0921253	55	Majandamiskulud	0	0	12 322
0921281		Erivajadustega laste tasemeharidus	0	0	32 784
0921281	55	Majandamiskulud	0	0	32 784
0921291		Ostetud teenused teistelt omavalitsustelt (üldhariduskoolid)	0	0	130 120
0921291	55	Majandamiskulud	0	0	130 120
092205		Erivajadustega laste tasemeharidus	25 786	21 300	0
092205	55	Majandamiskulud	25 786	21 300	0
092206		Ostetud teenused teistelt omavalitsustelt (üldhariduskoolid)	206 795	126 378	0
092206	55	Majandamiskulud	206 795	126 378	0
0921311		PG üldkeskhariduse otsekulud	128 539	142 636	0
0921311	50	Personalikulud	128 539	142 636	0
0921321		PÜG üldkeskhariduse otsekulud	113 666	90 251	0
0921321	50	Personalikulud	113 666	90 251	0

0921331		Paide Täiskasvanute Keskool (üldkeskharidus)	98 082	105 127	97 972
0921331	50	Personalikulud	98 082	105 127	97 972
0922011		Paide Hammerbecki Põhikooli kaudsed kulud 2018	79 744	71 668	0
0922011	50	Personalikulud	45 993	32 636	0
0922011	55	Majandamiskulud	33 752	39 032	0
0922012		Paide Hammerbecki Põhikool - linnaeelarveline 2018	258 881	287 346	0
0922012	4	Eraldised	197	230	0
0922012	50	Personalikulud	177 160	205 014	0
0922012	55	Majandamiskulud	81 524	82 102	0
0922014		Paide Hammerbecki Põhikooli projektid 2018	33 695	16 217	0
0922014	50	Personalikulud	946	699	0
0922014	55	Majandamiskulud	32 749	15 518	0
0922016		PG Nordplus projekt	7 512	0	0
0922016	55	Majandamiskulud	7 512	0	0
0922021		Paide Hillar Hanssoo Põhikooli kaudsed kulud 2018	85 520	94 619	0
0922021	50	Personalikulud	53 666	53 921	0
0922021	55	Majandamiskulud	31 855	40 698	0
0922022		Paide Hillar Hanssoo Põhikool - linnaeelarveline 2018	274 581	272 582	0
0922022	4	Eraldised	70		0
0922022	50	Personalikulud	214 298	223 721	0
0922022	55	Majandamiskulud	60 213	48 861	
0922024		Paide Hillar Hanssoo Põhikooli projektid 2018	30 754	15 877	0
0922024	50	Personalikulud	2 363	460	0
0922024	55	Majandamiskulud	28 391	15 417	0
0922031		Roosna-Alliku Põhikooli kaudsed kulud	14 567	4 300	0
0922031	55	Majandamiskulud	14 567	4 300	0
0922032		Roosna-Alliku Põhikool - linnaeelarveline	155 506	124 708	0
0922032	4	Eraldised	27 058	258	0
0922032	50	Personalikulud	51 436	62 393	0
0922032	55	Majandamiskulud	77 012	62 057	0

0922033		Roosna-Alliku Põhikooli investeringud	16 579	67 802	0
0922033	15	Investeeringud	16 579	67 802	0
0922034		Roosna-Alliku Põhikooli projektid	0	1 680	0
0922034	55	Majandamiskulud	0	1 680	0
0922111		PTKK põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	37 450	67 313	0
0922111	50	Personalikulud	29 126	45 127	0
0922111	55	Majandamiskulud	8 324	22 185	0
0922112		PTKK linnaeelarveline	42 921	47 789	0
0922112	50	Personalikulud	35 322	37 980	0
0922112	55	Majandamiskulud	7 599	9 809	0
0922112		PTKK Rahvaülikool	761	0	0
0922112	50	Personalikulud	761	0	0
0922116		PTKK projekt 2014-2020.1.06.16-0029	83 811	52 587	0
0922116	50	Personalikulud	55 697	31 493	0
0922116	55	Majandamiskulud	28 114	21 093	0
0922117		PTKK Eesti Vabariigis liidu projektid 2018	1 404	8 337	0
0922117	50	Personalikulud	1 164	7 104	0
0922117	55	Majandamiskulud	240	1 233	0
0922118		PTKK projekt 2014-2020.1.06.18-0092 2018	0	19 095	0
0922118	50	Personalikulud	0	7 586	0
0922118	55	Majandamiskulud	0	11 509	
0951011		Paide Muusikakool	258 403	307 425	326 194
0951011	4	Eraldised	273	310	322
0951011	50	Personalikulud	246 680	293 436	313 035
0951011	55	Majandamiskulud	11 450	13 679	12 837
0951012		Paide Muusikakooli projektid	3 175	17 571	0
0951012	15	Investeeringud		14 025	0
0951012	55	Majandamiskulud	3 175	3 546	0
0951013		Paide Muusikakooli haldamine	20 180	20 337	21 207
0951013	55	Majandamiskulud	20 180	20 337	21 207
0951021		Paide Huvikeskus	81 387	108 973	121 159
0951021	50	Personalikulud	64 730	89 583	101 256
0951021	55	Majandamiskulud	16 657	19 390	19 903

0951022		Paide Huvikeskuse projektid	0	4 000	0
0951022	55	Majandamiskulud	0	4 000	0
095103		Huvihariduse transpordikulud	0	26 800	20 000
095103	4	Eraldised	0	26 800	0
095103	55	Majandamiskulud	0	0	20 000
095104		Huviharidus ja huvitegevus	22 308	58 009	70 000
095104	4	Eraldised	13 975	35 000	67 000
095104	50	Personalikulud	600	0	0
095104	55	Majandamiskulud	7 732	23 009	3 000
09600		Koolitransport	56 319	37 968	20 700
09600	4	Eraldised	3 497	46	0
09600	50	Personalikulud	10 212	0	0
09600	55	Majandamiskulud	42 609	37 922	20 700
0960101		Paide Hammerbecki Põhikooli koolitoit	69 730	90 385	77 875
0960101	55	Majandamiskulud	69 730	90 385	77 875
0960102		Paide Hillar Hanssoo Põhikooli koolitoit	64 291	69 982	70 000
0960102	55	Majandamiskulud	64 291	69 982	70 000
0960103		Tarbja Lasteaed-Kool koolitoit	27 357	43 145	30 305
0960103	50	Personalikulud	8 947	25 194	25 930
0960103	55	Majandamiskulud	18 410	17 951	4 375
0960104		Roosna-Alliku Põhikool koolitoit	26 410	27 810	14 875
0960104	55	Majandamiskulud	26 410	27 810	14 875
09609		Muud hariduse abiteenused (haridusüritused)	13 465	210 326	157 355
09609	4	Eraldised	1 350	5 370	5 420
09609	50	Personalikulud	149	0	0
09609	55	Majandamiskulud	11 966	204 956	151 935
09800		Muud hariduskulud	24 131	24 750	25 290
09800	4	Eraldised	475	0	0
09800	50	Personalikulud	23 216	24 750	25 290
09800	55	Majandamiskulud	440	0	0

0911011 PAIde Lasteaed

Personalikulud on arvestatud lähtudes lasteaia koosseisust (48,91 ametikohta), millele lisanduvad alates 2019. aastast ühe eripedagoogi täiskoormuse ja mänguterapeudi osakoormuse palgafond kaheteistkümneks kuuks (2018. aastal eripedagoog 7 kuud koormusega 0,5 ja mänguterapeut ametis kolm kuud) (*Arengukava lisa 2 VI, p.4*). Palgafond on arvestatud lähtudes kehtivast koosseisust ning töötasu alammääradest, lisaks on eelarve palgafondi arvestatud õpetaja abide palgatõus.

Majandamiskuludest suurenevad peamiselt õppevahendite soetamise kulud ja ürituste korraldamise kulud ning tegevusalasse arvestatud toiduainete kulud (kajastatakse selles tegevusalas alates märtsist 2018). Traditsioonilistest üritustest on arvestatud 2019. aastal koolieelikute rühma kevadised õppekursioonid, maakondlikel spordipäevadel osalemine ja maakonna laulu- ja tantsupeol osalemine, kevadine folklooripidu.

0911014 PAIde Lasteaia (Kullapai) haldamine

Majandamiskulude eelarve on planeeritud 2018. aasta tegelike kulude põhjal. Eelarvesse on planeeritud kinnistu Kastani 6 (PAIde Lasteaed Kullapai maja) üüri- ja kommunaalkulud (küte ja soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon). Kastani 6 hoone kuulub sihtasutusele Paide Haldus, hoone kasulikuks pinnaks on 2 074,02 ruutmeetrit ning ruutmeetri hind on 1,39 eurot ruutmeetri kohta (hinnas sisaldub käibemaks). Veel on eelarvesse arvestatud inventarikulud pesupesemisteenuse ostmiseks, vahendid hügieenitarve ostmiseks ning korrashoiu- ja remondimaterjalid kulud ja remondi kulud (osaline liiva uuendamine ja multši väljavahetamine ning postide asendamine uutega lasteaia õuealal). Kinnistu haldamiskuludesse on arvestatud küttekulude kasv 10%.

0911015 PAIde Lasteaia (Lillepai) haldamine

Eelarvesse on arvestatud inventari kulud (pesupesemisteenuse ostmiseks, äsja loodud rühma uue mööbli soetamine ja käsipuude ostmine), kulud hügieenitarvete ostmiseks, valveteenused, korrashoiuteenused, korrahoiu- ja remondimaterjalid ning remondikulud (esimese korruse abiruumide sanitaarremondiks ja koridorides põrandakatete uuendamiseks).

0911021 Paide Sookure Lasteaed

Personalikulud on arvestatud lähtudes lasteaia koosseisust (44,90 ametikohta), millele lisanduvad eripedagoogi 0,5 ametikohta kaheteistkümneks kuuks ja psühholoogi 0,5 ametikohta kaheteistkümneks kuuks ning mänguterapeut 0,4 koormusega kaheteistkümneks kuuks (2018. aastal eripedagoog kolm kuud, psühholoog kolm kuud ja mänguterapeut kolm kuud) (*Arengukava lisa 2 VI, p.4*). Palgafond on arvestatud lähtudes kehtivast koosseisust ning töötasu alammääradest, lisaks on eelarve palgafondi arvestatud õpetaja abide palgatõus.

Majandamiskuludesse on planeeritud muuhulgas vahendid õppevahendite soetamiseks, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud, toiduainete kulud (kajastatakse selles tegevusalas alates märtsist 2018) ning lastele mõeldud ürituste korraldamiseks. Eelarvesse on kavandatud järgmised traditsioonilised üritused: koolieelikute õppetstarbelised väljasõidud Tallinnasse, Eesti Lasteaedade spordipäeval osalemine, maakondlikel lasteaedade spordipäevadel osalemine ja Kaitseliidu laager koolieelikutele.

0911025 Paide Sookure Lasteaia haldamine

Kinnistu haldamisega seotud kulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused), inventarikulud (pesupesemisteenuse ostmiseks, ühte rühma riietusruumi ja rühmaruumi mööbli soetamine, diivanitel mööbliriide vahetus, väravate sulgurid ja liivakastides liiva uuendamine) ning hügieenitarvete kulud. Lasteaia remondikulude hulka on planeeritud liikumissaali remont, kardinapuude eemaldamine ja sellega seonduv viimistlusremondi teostamine, keskküttesõlme ruumi remont, metallist väravate värvimine või uuendamine ja välistreppidele valgustuse paigaldamine. Kinnistu haldamiskuludesse on arvestatud küttekulude kasv 10%.

0911031 Tarbja Lasteaed-Kool (lasteaed)

Kuni 31.12.2018 kajastati tegevusalas ainult lasteaia õpetajate palgafond. Alates 2019. aastast kajastatakse tegevusalas lasteaed-kooli kõik lasteaia kulud, sealhulgas kinnistute haldamiskulud.

Tarbja Lasteaed-Kool lasteaia osa paikneb kahes erinevas asulas – Sargveres ja Tarbjal. Lasteaias on kokku neli rühma, sealhulgas kolm rühma Tarbjal. Kuni 31. detsembrini 2018 oli Sargveres üks liitühm, kuid Paide Linnavalitsuse 3. detsembri 2018 korralduse nr 738 alusel on alates 1. jaanuarist 2019 moodustatud Sargvere õppekohas liitühmast sobitusühm. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõike 3 kohaselt on sobitusühmas üks erivajadustega laps täitmas kolme lapse kohta rühmas. Sargvere rühmas õpib 10 last. Tegevusalasse on arvestatud lasteaia õpetajate ja õpetaja abide ning majandusjuhataja, lisaks koristaja ja majahoidja personalikulud.

Majandamiskuludesse on arvestatud lasteaia administreerimiskulud, töötajate koolitus- ja lähetuskulud, sõidukite ülalpidamiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud, toiduainete ja õppevahendite kulud ning ürituste korraldamise kulud. Toiduainete kuludesse on planeeritud lasteaia toitlustamine (toidupäeva maksumus Sargvere õppekohas 1,60 eurot päevas, Tarbja õppekohas 1,35 eurot päevas).

0911041 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik

Roosna-Alliku Lasteaias on avatud kaks lasteaia rühma. Kinnitatud koosseisus on direktor, neli õpetajat, muusikaõpetaja koormusega 0,25, kaks õpetaja abi, tugiisik, kokk ja abipersonal. Palgafond on arvestatud lähtudes kehtivast koosseisust ning töötasu alammääradest, lisaks on eelarve palgafondi arvestatud õpetaja abide palgatõus.

Majandamiskulude eelarve suureneb, kuna lasteaiaiga samas hoones asuva Roosna-Alliku Noortetoea kütte- ja soojusenergia, elektri, vee ja kanalisatsiooni kulud on arvestatud alates 2019. aastast lasteaia eelarves (2018. aastal oli Roosna-Alliku Noortetoea eelarves kommunaalkulud) ning eelarvesse on arvestatud küttekulude kümneprotsendine hinnatõus. Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (bürootarbed, trükised, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, kingitused ja autasud), koolituskulud töötajatele, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused, kinnistuga seotud kindlustusmaksed, sõidukite ülalpidamiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, toiduained, vahendid hügieenitarveteks, õppevahendid, inventar (vaip ja puhketoa mööbliriide vahetus) ja remondikulud (ujula põranda renoveerimine).

0911042 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik investeeringud

Investeeringud on kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

0911051 Viisu Lasteaed

Viisu Lasteaias on avatud üks lasteaiaühm. Kinnitatud koosseisus on direktor, rühmaõpetaja, muusikaõpetaja koormusega 0,25, õpetaja abi, osakoormusega kokk ja koristaja. Personalikuludesse on planeeritud palgatõus õpetaja abile ja abipersonalile.

Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (bürootarbed, trükised, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, kingitused ja autasud, info- ja PR teenused), töötajate koolituskulud, sõidukite ülalpidamise

kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventarikulud, toiduained ja õppevahendid ning hügieenitarvikud. Eelarvesse arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud (elekter, vesi- ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused ja kindlustusmaksed) ning remondikuludesse on planeeritud mängumajale uue katuse ehitamiseks vahendid.

091109 Ostetud teenused teistelt omavalitsuselt

Teistele omavalitsustele tasutava alusharidusteenuse maksumus. Eelarvesse on arvestatud 28 Paide linna lapsega, kes käivad teiste omavalitsuste lasteaedades.

0921211 Paide Hammerbecki Põhikool

Alates 2019. aastast on eelarve tegevusalas arvestatud kooli põhitegevusega seotud kulud, sealhulgas kuni 2018. aastani eelarve tegevusalas 0922012 Paide Hammerbecki Põhikool – linnaeelarveline arvestatud väljaminekud.

Eelarves on arvestatud riigieelarve toetusfondist eraldavad hariduskulud Paide Hammerbecki Põhikooli õpetajate ja kooli juhtimisega seotud töötajate palgafondi katteks ning koolituskulude ja õppevahendite katteks ning linnaeelarvest finantseeritavad vahendid kooli eesmärkide täitmiseks.

Paide Hammerbecki Põhikoolis on 24 klassikomplekti ja 445 õpilast. Käesoleva õppeaasta põhieesmärgid on:

- kooli õppekava jätkuv arendamine, sealhulgas eelkõige nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete rakendamine ja kujundav hindamine 1. ja 2. klassis (*Arengukava lisa 2 VI, p 7*);
- õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamine: aktiivõppe meetodid, karjäärinõustamine, projektitöö, koostöö ülikoolidega (*Arengukava lisa 2 VI, p 7,8*);
- üldpädevuse arendamine ja teemade käsitlemine erinevates õppe- ja kasvatustegevustes;
- loova mõtlemise ja probleemide lahendamise oskuste arendamine;
- kooli arengukava koostamine.

Tegevusalas kajastatakse muuhulgas linnaeelarvest finantseeritavad kulud. Eraldiste alla planeeritud Eesti Meestelaulu Seltsi MTÜ, B.G. Forseliuse Seltsi ning Eesti Koolispordi Liidu liikmemaks. Personalikuludesse on arvestatud linnaeelarve vahenditest kaetavate töötajate (huvijuht, huvialaringide juhendajad, pikapäevarühma õpetajad, IKT spetsialist, raamatukoguhoidja, sekretär, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, haridustehnoloog jm abipersonal) palgafond. Eelarvesse arvestatud personalikulude kasv seoses pedagoogilise personali palgatõusuga, abipersonali töötasu alammäära tõusuga ning lisandunud ametikoha palgafondiga (osakoormusega psühholoogi).

Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (sealhulgas trükised ja teavikud, sideteenused, postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, kingitused ja autasud, personaliteenused, info- ja PR teenused ja muud administreerimisteenused), lähetus- ja koolituskulud töötajatele, sõidukite ülalpidamise kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud (sealhulgas uue serveri soetamiskulud), toiduained, meditsiinikulud ja ürituste korraldamise kulud.

0921212 Paide Hammerbecki Põhikooli haldamine

Kinnistu haldamisega seotud kulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused), administreerimiskulud (bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud), inventari kulud. Kinnistu haldamiskuludesse on arvestatud kümneprotsendine küttekulude hinnatõus. Remondikulude hulka on planeeritud A-korpuses asuva trepikoja värskendusremont ja ventilatsioonisüsteemi täiendamine, mis võimaldaks õhku jahutada. Eelarvesse arvestatud muuhulgas kooli ja spordihalli vahel sisehoovi spordihoone sissepääsu ohupiirde paigalduskulud.

0921221 Paide Hillar Hansoo Põhikool

Alates 2019. aastast on eelarve tegevusalas arvestatud kooli põhitegevusega seotud kulud, sealhulgas kuni 2018. aastani eelarve tegevusalas 0922022 Paide Hillar Hansoo Põhikool – linnaeelarveline arvestatud väljaminekud.

Eelarves on arvestatud riigieelarve toetusfondist eraldavad hariduskulud Paide Hillar Hansoo Põhikooli õpetajate ja kooli juhtimisega seotud töötajate palgafondi katteks ning koolituskulude ja õppevahendite katteks ning linnaeelarvest finantseeritavad vahendid kooli eesmärkide täitmiseks.

Tegevusalas kajastatakse muuhulgas linnaeelarvest finantseeritavad kulud. Klassikomplektide arv on kavandatud 28, neis õpib kokku 400 õpilast. Eelarves on arvestatud kuludega õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ning läbiviimiseks, infotehnoloogia vahendite korrashoiuks ja arendamiseks, tunnivälise töö korraldamiseks ning tööks personaliga. Planeeritud on vahendid tugiteenuste osutamiseks, sealhulgas on pikapäevarühm, õpiabirühmad, logopeediline õpiabi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, õpiabikoordinaatori teenus ja abiõpetaja palgafond. Huvitegevuse osutamiseks on arvestatud huvijuhi ja huviringide juhendajate palgafondi kulud. Personalikuludesse on arvestatud palgafond pedagoogilisele personalile, raamatukoguhoidjale, sekretärile, IT-juhile ja administraatoritele. Personalikuludes on arvestatud pedagoogilise personali palgatõusuga ja abipersonali töötasu alammäära tõusuga.

Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (trükised, sideteenused, postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, kingitused ja autasud, personaliteenused, info- ja PR teenused ja muud administreerimisteenused), lähetus- ja koolituskulud töötajatele, sõidukite ülalpidamiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud, toiduained (toitlustusteenuse ostmiseks linna finantseeritav osa), vahendid meditsiinikulude ostmiseks, õppevahendid, ürituste korraldamise kulud ja vormiriietuse soetamise kulud. Ürituste korraldamise eelarvesse on kavandatud ainepäevade ja –aineolümpiaadide, lõpuaktuste, aineõpetust toetavate ürituste, projektipäevade, õppereiside läbiviimise, koolis tegutsevate õpilasorganisatsioonide toetuseks, maakondlike ja üleriigiliste ainekonkursside ja spordivõistluste osavõtu kuludeks ja paljude teiste ürituste korraldamise kuludeks ning 1.-3. klassi õpilaste transpordikulud ujumistundidest osavõtuks alates 01.09.2019.

0921222 Paide Hillar Hansoo Põhikooli haldamine

Eelarvesse on planeeritud kulud bürootarvetele, paljundamiseks ja printimiseks, korrashoiu- ja remondimaterjalile, korrashoiuteenustele, hügieenitarvetele ja muudeks kinnistuga seotud kuludeks, sealhulgas kolimiskulud ning uue põhikooli hoone haldamiskulud alates septembrist 2019 (sealhulgas kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulud).

0921223 Põhikoolivõrgu korrastamine

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

0921231 Paide Täiskasvanute Keskkool

Alates 2019. aastast on eelarve tegevusalas arvestatud kooli põhitegevusega seotud kulud, sealhulgas kuni 2018. aastani eelarve tegevusalades 0922111 PTKK põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud ja 0922112 PTKK – linnaeelarveline arvestatud väljaminekud.

Eelarves on arvestatud riigieelarve toetusfondist eraldavad vahendid Paide Täiskasvanute Keskkooli põhikooli õpetajate palgafondi katteks ning koolituskulude ja õppevahendite katteks (välja arvatud üldkeskhariduse otsekulud) ning linnaeelarvest finantseeritavad vahendid kooli eesmärkide täitmiseks.

Paide Täiskasvanute Keskkoolis õpib 150 õppurit viies klassikomplektis. Tegevusalas kajastatakse muuhulgas linnaeelarvest finantseeritavad kulud. Personalikuludesse on arvestatud juhiabi, raamatukogu juhataja ja IT-spetsialisti palgafond. Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (bürootarbed, trükised, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, kingitused ja autasud), koolituskulud, korrashoiu- ja remondimaterjalid, sõidukite ülalpidamiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventarikulud (uued toolid klassiruumidesse, kaks arhiivikappi ja kahe õpetaja töökoha jaoks vaja minev inventar) ja ürituste korraldamise kulud.

0921241 Tarbja Lasteaed-Kool (põhikool)

Kuni 31.12.2018 kajastati tegevusalas ainult hariduskulud riigieelarve toetusfondi arvelt (Tarbja Lasteaed-Kooli õpetajate palgafond, koolituskulud ning õppevahendite soetamise kulud). Alates 2019. aastast kajastatakse tegevusalas lasteaed-kooli kõik põhikooli kulud, sealhulgas kinnistute haldamiskulud.

Eelarves on arvestatud riigieelarve toetusfondist eraldavad hariduskulud Tarbja Lasteaed-Kooli õpetajate palgafondi, koolituskulude ning õppevahendite soetamise kulude katteks. Tegevusalas kajastatakse muuhulgas linnaeelarvest finantseeritavad kulud (sealhulgas direktori, logopeedi, sotsiaalpedagoogi, õpikufondi hooldaja, pikapäevarühma õpetaja, huviringide juhendajate, koristajate ja majahoidja palgafond).

Majandamiskuludesse on arvestatud kooli administreerimisekulud (bürootarbed, trükised, paljundus- ja printimiskulud, sideteenused, postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, info- ja PR teenused), töötajate koolitus- ja lähetuskulud, sõidukite ülalpidamiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud (planeeritud uue murutraktori soetamiseks ja hoolduseks ja küttekuludeks vahendid), toiduainete ja õppevahendite kulud ning ürituste korraldamise kulud. Toiduainete kuludesse on planeeritud õpilaste hommiku toitlustamine 0,36 eurot päevas ning pikapäeva oode 0,45 eurot päevas lapse kohta. Eelarvesse on planeeritud kinnistu haldamisega seotud kulud (soojusenergia, elekter, vesi- ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused, remondikulud ja kindlustusmaksed), sealhulgas arvestatud kümneprotsendine küttekulude hinnatõus.

0921242 Tarbja Lasteaed-Kool investeringud

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

0921251 Roosna-Alliku Põhikool

Alates 2019. aastast on eelarve tegevusalas arvestatud kooli põhitegevusega seotud kulud, sealhulgas kuni 2018. aastani eelarve tegevusalades 0922032 Roosna-Alliku Põhikool – linnaeelarveline arvestatud väljaminekud.

Eelarves on arvestatud riigieelarve toetusfondist eraldavad hariduskulud Roosna-Alliku põhikooli õpetajate palgafondi katteks ning koolituskulude ja õppevahendite katteks ning linnaeelarvest finantseeritavad vahendid kooli eesmärkide täitmiseks.

Roosna-Alliku Põhikool on 9-klassiline mõisakool, kus õpib 85 õpilast. Õppeasutus on ajaloolistele väärtustele ja traditsioonidele tuginev omanäoline kool, mis tagab võimetekohase ning kvaliteetse põhihariduse. Kool lähtub visioonist, millest tulenevalt eelistatud õppesuunad: loovuse arendamine, infotehnoloogia rakendamine õpetamisel ja õppimisel, paikkonna hariduse- ja kultuuriloo väärtustamine, liiklus-, töö- ja keskkonnakasvatuse ning tervise edendamine. Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalpedagoogi, huvijuhi, teabetoa juhataja, majandusjuhataja ja abipersonali palgafond. Personalikulud suurenevad seoses pedagoogilise personali palgatõusuga ja abipersonali töötasu alammäära tõusuga.

Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (sealhulgas bürootarbed, trükised, paljundus- ja printimiskulud, side- ja postiteenused, esindus- ja vastuvõtukulud, kingitused ja autasud ja personaliteenused), koolituskulud töötajatele, kinnistu haldamisega seotud kulud (soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused, kindlustusmaksed), remondikulud (klassiruumide värskendusremont) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud (kunstiõpetuse klassi rulood, 2. korruse klassi pimendavad rulood, digitaalne tikkimismasin), toiduained (linna finantseeritav osa), vahendid hügieenitarvete jaoks, õppevahendid, ürituse korraldamise kulud.

Suuremad sündmused, mille jaoks kulu on kavandatud (*Arengukava lisa 2 VI, p 7, 9*):

- ettevõtlusnädal, mille raames külastatakse piirkondlike ettevõtteid;
- õpilasesinduse korraldatav iga-aastane õpilaskonverents;
- Robotex võistlus;
- jõulupidu;
- kooli sünnipäeva tähistamine talvel koos kooliperega ja suvel kokkutulek vilistlastele ja endistele õpetajatele.

0921253 Roosna-Alliku Põhikooli investeeringud

Majandamiskuludesse arvestatud Roosna-Alliku mõisa korstnapitside (4 tk) rekonstrueerimine.

0921281 Erivajadustega laste tasemeharidus

Eelarvesse on planeeritud koolitusteenuse ostmise erivajadustega lastele. Eelarvesse on arvestatud kokku viie Türi Toimetulekukoolis ja Pärnu Toimetulekukoolis Paide linna õpilasega, 2018. aasta eelarve arvestamise aluseks kolm Türi Toimetulekukoolis õppiva Paide linna lapsega.

0921291 Ostetud teenused teistelt omavalitsuselt (üldhariduskoolid)

Teistele omavalitsustele tasutav üldhariduskoolide õpilaste tegevuskulu maksumus. Eelarvesse on planeeritud 148 teiste omavalitsuste üldhariduskoolides õppiva Paide linna lapsega. Eelarvesse arvestatud ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär vastavalt Vabariigi

Valitsuse 20.12.2018 määrusele nr 121 „Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2019. aastal“, tegevuskulu piirmäär on 91 eurot (2018. aastal oli piirmäär 89 eurot).

0921331 Paide Täiskasvanute Keskkool (üldkeskharidus)

Eelarvesse on arvestatud riigieelarve toetusfondist eraldatavad hariduskulud Paide Täiskasvanute Keskkooli üldkeskhariduse õpetajate palgafondi kulude katteks.

0951011 Paide Muusikakool

Paide Muusikakooli eelarve suureneb personalikulude võrra, palgafond on arvestatud lähtudes pedagoogilise personali töötasu alammäära tõusust. Kokku on koosseisus 18,38 ametikohta. Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (sideteenused, postiteenused, kingitused ja autasud, info- ja PR-teenused), töötajate koolituskulud, sõidukite ülalpidamise kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, õppevahendid, ürituste korraldamise kulud ja inventari kulud (1/2 viiulid, stuudiotarvikud, helikaardid, midiklaviatuurid, erinevate pillide tarvikute soetamine, hooldus ja remont, laulueriala arendamiseks vajalik inventar ja vahendid ühe 3/4 tšello soetamiseks).

0951013 Paide Muusikakooli haldamine

Eelarvesse on planeeritud bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud, kinnistu haldamisega seotud kulud (küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused), inventari kulud ja vahendid hügieenitarveteks. Eelarvesse on arvestatud küttekulude kümneprotsendine hinnatõus. Remondikuludesse on planeeritud tuletõkkeuste soetus ja paigaldus (2 tk), välisukse soetus ja paigaldus ja koridori värskendusremont.

0951021 Paide Huvikeskus

2019. aasta eelarve koostamise aluseks on Paide Huvikeskuse õpilaste arv, kunstikoolis 75 last ja huviringides 75 eri vanuses õppurit. Kunstikoolis on seitse klassikomplekti ja ettevalmistusrühm ning huvialaringid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Paide Huvikeskuse pedagoogid õpetavad süvendatult kunsti ja voolimist PAIde Lasteaia ja Paide Sookure Lasteaia 5- ja 6-aastastele lastele (*Arengukava lisa 2 VI, p 13*). Eelarve palgafond suureneb seoses pedagoogilise personali töötasu alammäära tõusuga. Majandamiskuludesse on planeeritud kunstikooli ja huvialaringide kulud ning erinevate ürituste korraldamise kulud, sealhulgas suvelaagri korraldamise kulud ja kooli juubeli tähistamise kulud.

095103 Huvihariduse transpordikulud

Huvihariduse transpordikulud riigieelarve toetusfondi vahendite arvelt. Huvihariduse transporditoetust makstakse vastavalt Paide Linnavolikogu 15.02.2018 määrusele nr 11 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“. Eelarve summa täpsustub peale riigieelarve vastava summa kinnitamist.

095104 Huviharidus ja huvitegevus

Riigieelarve toetusfondist eraldatavad vahendid huvitegevuse ja huvihariduse toetamiseks. Toetuse eesmärk on 7-19 aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamine Paide linnas, mis on kooskõlas Paide Linnavalitsuse poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavaga. Toetus määratakse vastavalt Paide Linnavolikogu 15.02.2018 määrusele nr 11 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“. Eelarve summa täpsustub peale riigieelarve vastava summa kinnitamist.

09600 Koolitransport

Eelarvesse arvestatud vahendid koolitranspordi kulude tasumiseks, sealhulgas õpilasliini Anna-Ardu-Anna teenindamisega seotud kulud ning Roosna-Alliku piirkonna õpilaste transpordikulud kooli ja tagasi Paide linna bussiga (bussi kütuse- ja hoolduskulud).

0960101 Paide Hammerbecki Põhikooli koolitoit

Eelarvesse arvestatud riigieelarve toetusfondist eraldatavad koolilõuna kulud (1 euro õpilase kohta, 175 koolipäeva kalendriaastas) vastavalt Paide Hammerbecki Põhikooli õppijate arvule.

0960102 Paide Hillar Hanssoo Põhikooli koolitoit

Eelarvesse arvestatud riigieelarve toetusfondist eraldatavad koolilõuna kulud (1 euro õpilase kohta, 175 koolipäeva kalendriaastas) vastavalt Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õppijate arvule.

0960103 Tarbja Lasteaed-Kool koolitoit

Personalikuludesse on planeeritud kahe koka ja ühe koka abi palgafond. Majandamiskuludesse on planeeritud ainult kooli õpilaste koolilõuna kulud, mis eraldatakse riigieelarve toetusfondist (1,0 euro õpilase kohta, 175 koolipäeva kalendriaastas). 2018. aasta eelarves oli kajastatud selles tegevusalas ka lasteaiaste tootlustamiskulud, kooliõpilaste pikapäevarühma tootlustamise kulud, hommikune tootlustamine ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt makstava koolipiima toetuse arvelt teostatavad kulud.

0960104 Roosna-Alliku Põhikool koolitoit

Eelarvesse on planeeritud riigieelarve toetusfondist eraldatavad koolilõuna kulud (1 euro õpilase kohta, 175 koolipäeva kalendriaastas) vastavalt Roosna-Alliku Põhikooli õppijate arvule.

09609 Muud hariduse abiteenused (haridusüritused)

Eelarvesse on arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- rahalised kingitused kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajale. Vastavalt Paide Linnavolikogu 19.04.2018 määrusele nr 27 „Paide linna õpilastele rahalise kingituse määramise kord“ on alates 2019. aastast kuldmedaliga lõpetajale rahaline kingitus 300 eurot (kuni 2018. aastani 250 eurot) ja hõbemedaliga lõpetajale 200 eurot (kuni 2018. aastani 150 eurot);
- Paide linna hariduspreemia 500 eurot;
- linna haridusvaldkonna ürituste korraldamise kulud;
- projektide omaosalused, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvooru projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ omafinantseering;
- ujumisteenuse kulu 130 896 eurot vastavalt Paide Linnavolikogu 15.12.2016 otsusele nr 65 „Paide linnas ujulateenuse ostmiseks riigihanke korraldamine“, Paide Linnavalitsuse 13.03.2017 korraldusele nr 111 „Riigihanke pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine“; riigihanke maksumus 1 963 440 eurot, hanke periood 15 aastat.

09800 Muud hariduskulud

Paide Linnavalitsuse hariduse peaspetsialisti ametikoha palgafond.

Sotsiaalne kaitse

Valdkonda on arvestatud vahendid sotsiaalhoolekande teenuse osutamiseks, toetused linnaeelarvest (sealhulgas toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele, esimest korda kooli mineva lapse koolitoetus, sünnitoetus, laste huvitegevuse toetus, lasteaia osalustasu toetus, lasteaia ja õpilaste koolitoidu toetus, ühekordsed täiendavad toetused) ning toetused riigieelarve toetusfondi vahenditest, sealhulgas toimetulekutoetus. Toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamisel riigieelarve toetusfondist kohaliku omavalitsuse üksusele lähtutakse sotsiaalhoolekande seadusest.

Paide linna eelarvest makstavad toetused on arvestatud vastavalt Paide linna õigusaktidele. Kuni 30. septembrini 2018 tegeles Paide linnas sotsiaalhoolekandega hallatav asutus Paide Sotsiaaltöökeskus. Vastavalt Paide Linnavolikogu 21.06.2018 otsusele nr 43 „Paide Sotsiaaltöökeskuse tegevuse lõpetamine“ on asutuse tegevus lõpetatud alates 30. septembrist 2018, et muuta kliendile teenuste osutamine ja korraldamine lihtsamaks, et klient saaks kõik linna poolt osutatavad sotsiaalvaldkonna teenused ühest kohast. Teenuste koondumine tagab efektiivsuse ja kvaliteedi tõusu. Samuti saab teenused viia ühtsetele alustele, mida on lihtsam administreerida ja kontrollida. Seoses asutuse tegevuse lõpetamisega, on asutuse poolt osutatavate teenuste vahendid arvestatud 2019. aasta eelarves erinevatel sotsiaalvaldkonna tegevusaladel ning seetõttu ei ole eelarve vahendid rida-realt võrreldavad.

Tegevusala	Kululiik	Nimi	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
10110		Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	128	2 856	13 060
10110	4	Eraldised	128	2 856	0
10110	55	Majandamiskulud	0	0	13 060
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 259	16 190	21 322
10121	4	Eraldised	6 259	16 190	21 322
10200		Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	56 878	244 463	260 264
10200	55	Majandamiskulud	56 878	244 263	260 064
10200	6	Muud kulud		200	200
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	175 507	8 060	9 856
10201	50	Personalikulud	7 531	0	0
10201	55	Majandamiskulud	167 876	8 060	9 856
10201	6	Muud kulud	100	0	0
104001		Asendus- ja järelhooldusteenus	74 232	71 804	70 262
104001	4	Eraldised	870	7 000	7 000
104001	50	Personalikulud	63 854	0	0
104001	55	Majandamiskulud	7 579	64 804	63 262
104001	6	Muud kulud	1 929	0	0
104003		Puuetega lastele tugiteenuse osutamine	150 474	281 672	301 229

104003	50	Personalikulud	150 368	236 410	261 164
104003	55	Majandamiskulud	106	45 262	40 065
104005		Perepõhine asenduskoduteenus	81 592	88 500	77 057
104005	4	Eraldised	720	900	
104005	50	Personalikulud	56 936	57 519	52 377
104005	55	Majandamiskulud	23 936	30 081	24 680
104021		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	104 634	109 989	128 925
104021	4	Eraldised	95 799	106 989	128 925
104021	55	Majandamiskulud	8 836	3 000	0
104022		Lapsehoiuteenus	7 443	58 679	30 425
104022	4	Eraldised	1 017	100	0
104022	50	Personalikulud	3 925	12 042	18 756
104022	55	Majandamiskulud	2 500	46 537	11 669
104023		Peretoetused	19 980	5 209	0
104023	4	Eraldised	19 980	5 209	0
104024		Muud tugiteenused (lastekaitse)	0	5 000	11 000
104024	55	Majandamiskulud	0	5 000	11 000
106001		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (projektid)	0	22 013	22 125
106001	4	Eraldised	0		22 125
106001	55	Majandamiskulud	0	22 013	0
107001		Paide Sotsiaaltöökeskus	113 949	137 203	0
107001	4	Eraldised	63		0
107001	50	Personalikulud	97 988	123 531	0
107001	55	Majandamiskulud	15 898	13 672	0
107002		Madala Läve Keskus	33 467	37 051	0
107002	50	Personalikulud	30 123	31 930	0
107002	55	Majandamiskulud	3 343	5 121	0
107003		Psüühiliste erivajaduste hoolekandeteenus	70 993	69 156	0
107003	50	Personalikulud	49 843	56 320	0
107003	55	Majandamiskulud	21 150	12 836	0
107004		Kinnistu Aiavilja 13 haldamine	9 358	8 720	8 990
107004	55	Majandamiskulud	9 358	8 720	8 990
107005		Projekt 2014-2020.2.02.16- 0011 hoolekandeteenused	53 700	93 073	620
107005	4	Eraldised	40 350	55 087	
107005	50	Personalikulud	6 704	16 679	95

107005	55	Majandamiskulud	6 646	21 307	525
107006		Kinnistu Tallinna 49 haldamine	25 436	44 458	45 316
107006	55	Majandamiskulud	25 436	44 458	45 316
107007		Eakate päevakeskus	0	0	2 750
107007	55	Majandamiskulud	0	0	2 750
107011		Riiklik toimetulekutoetus	105 827	117 208	98 345
107011	4	Eraldised	105 827	117 208	98 345
107014		Sotsiaaltoetuse ja -teenuste osutamise kulud	18 955	68 398	49 326
107014	4	Eraldised	9 389	55 839	49 326
107014	55	Majandamiskulud	9 566	12 559	0
10900		Muud sotsiaalkulud	98 261	208 468	299 944
10900	4	Eraldised	103	0	0
10900	50	Personalikulud	88 118	208 468	299 944
10900	55	Majandamiskulud	10 039	0	0

10110 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Eelarves arvestatud vahendid sotsiaaltranspordi, sealhulgas invatranspordi kulude katmiseks, eakate päevakeskuse klientide väljasõitude transpordikulud kaks korda aastas ning transpordikulud Paide linna kalmistutele (*Arengukava lisa 2 V2 p 25*).

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Eelarvesse arvestatud vahendid puuetega inimeste hooldajatoetus summade väljamaksmiseks ning hooldajatoetuselt arvestatud sotsiaalmaksu tasumiseks. 2019. aasta eelarvesse arvestatud summad 18 isikule toetuse väljamaksmiseks ning sotsiaalmaksu tasumiseks.

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Eelarvesse on arvestatud Paide linna eakatele hooldusteenus hoolekandeesutustes (seisuga 15.11.2018 on hooldekodudes 48 Paide linna eakat). Eelarve prognoosimisel on arvestatud teenuse hinna tõus 5% ja hooldusteenust vajavate isikute arvu suurenemine. Riigilõivude kuludesse on arvestatud täisealise isiku üle eeskoste seadmisega kaasnevad riigilõivu kulud. Riigilõivuseaduse kohaselt tasutakse avalduse esitamisel hagita perekonnaasjas piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise asjas riigilõivu 10 eurot (2018. aasta esimeses pooles on esitatud 5 avaldust). Eelarves arvestatud ka ettenägematute riigilõivude tasumisega (nt korduva surmatõendi hankimine 4 eurot, määruskaebuse esitamine 50 eurot).

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Eelarvesse arvestatud Paide linnale kuuluvate kuue ametiauto ülalpidamiskulud (kütte- ja hoolduskulud), sealhulgas nelja elektriauto ülalpidamiskulud.

104001 Asendus- ja järelhooldusteenus

Eelarves arvestatud vahendid riigieelarve toetusfondi arvelt teostatavateks tegevusteks:

- vahendid perehooldaja toetuse väljamaksmiseks;
- asendus- ja järelhooldusteenuse kulude arvelt kaetakse nende laste kulud, kes viibivad asendushooldusteenusel väljaspool Paide perekodu. Vahendid on planeeritud vastavalt

2018. aastale, täpne summa selgub 2019. aasta alguses. 2018. aastal tasutakse antud kululiigist kahe asendushooldusteenusel viibiva lapse ülalpidamiskulusid, 2019. aastal hakatakse tasuma ühe asendushooldusteenusel ning ühe asendushooldusteenuselt järelhooldusteenusele mineva kliendi kulutusi.

104003 Puuetega lastele tugiteenuse osutamine

Eelarvesse arvestatud vahendid raske- ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamiseks, sealhulgas tugiteenuse osutajate (tugiisikute) palgafond ning MTÜ Me hoolime Sinust poolt lapsehoiuteenuse osutamiseks. Teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet vastavalt igakuisele teenuse mahule.

104005 Perepõhine asenduskoduteenus

Riigieelarve toetusfondist eraldatavad vahendid asendushooldusteenuse osutamiseks. Riigieelarve toetussumma suurus sõltub teenusel olevate laste arvust. Tegevusalas arvestatud perekodu perevanemate palgafond ning perekodu ülalpidamise kulud, sealhulgas kinnistu Lai 41 haldamiskulud (elekter, vesi ja kanalisatsioon, valveteenused, korrashoiumaterjalid), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari soetus- ja hoolduskulud, toiduainete kulud, laste taskuraha, õppevahendite kulud, laste vaba aja veetmisega seotud kulud (laste laagrid, ekskursioonid, kontsertide ja teatrietenduste külastused) ja muud teenuste osutamiseks vajalikud kulud.

104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarvesse arvestatud linnaeelarvest makstavad toetused vastavalt Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määrusele nr 42 „Sotsiaalhoolekandeline abi andmise kord“ ning määruse muutmise eelnõule.

Linnaeelarvesse arvestatud peretoetused:

- esimest korda kooli mineva lapse koolitoetus on 150 eurot ja on arvestatud 125 taotlejaga, eelarvesse planeeritud summa 18 750 eurot;
- sünnitoetuse määr alates 2019. aastast 500 eurot ning pere kolmanda ja enama lapse sünni puhul 1 000 eurot (2018. aastal sünnitoetuse määr 400 eurot). Taotlus sünnitoetuse esimene osa saamiseks esitatakse 3 kuu jooksul lapse sünnist arvates. Taotlus teise osa saamiseks esitatakse lapse ühe aasta ja kuue kuu vanuseks saamisest arvates. Eelarvesse arvestatud vahendid kokku 52 000 eurot;
- Linna eelarvest ühekordset täiendavat toetust arvestatud 29 645 eurot. Toetus on leibkonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus, mida makstakse sotsiaalse erivajadusega, sissetuleku kaotanud, õnnetuse või muu erakorralise asjaolu tõttu raskesse olukorda sattunud isikule või perekonnale.
- Peres hooldamise toetuse maksmiseks arvestatud 2019. aastal ühele perekonnale. Perekonnas hooldamise eest makstava toetuse suurus on 100 eurot kvartalis.

Linnaeelarvesse arvestatud õppetootused:

- Lasteaia osalustasu toetus, eelarves on arvestatud 30 lasteaia käiva lapse toetusega kalendrikuus, toetuse suurus 60% osalustasust, arvestuse aluseks 11 kuud, kokku planeeritud summa 7 425 eurot. Osalustasu on arvestatud lähtudes Paide Linnavolikogu 15.02.2018 määrusest nr 12 „Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord“.

- Lasteaia toiduraha toetus, eelarves on arvestatud kokku summa 835 eurot, arvestuse aluseks 2018.aasta taotlejate arv ning väljamakstava toetuse summa. Toetuse suurus on lapsevanema tasutavast määrast 60%.
- Huvitegevuse toetus, eelarvesse on arvestatud 65 lapse huvitegevuse toetusega, kokku summa 2 170 eurot. Vastavalt Paide Linnavolikogu 21.12.2017 otsusele nr 68 „Madala sissetuleku piiri ja Paide linnaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuse määrade kinnitamine“ on õigus toetusele perekonnal, kelle pere netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla kehtestatud madala sissetuleku piiri (180 eurot). Toetuse suurus on Paide linna haldusterritooriumil osutatavas huvitegevuses osalemisel lapsevanema poolt teenuse eest makstavast tasust 100% kuni 19-aastase lapse kohta. Toetatakse lapse ühe huvialakooli õppetasu või ühe huvialaringi tasu maksmist.

Linnaeelarvesse arvestatud sotsiaalabitoetused:

- Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus. Toetust on õigus saada isikul, kes enne statsionaarse õendusabiteenuse kasutamisele asumist on rahvastikuregistri andmetel elanud Paide linnas vähemalt kuus kuud. Toetuse suurus on 50% isiku poolt tasutud statsionaarse õendusabiteenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 150 eurot kalendriaastas. Eelarvesse on planeeritud toetuse summa kokku 17 700 eurot.

104022 Lapsehoiuteenus

Riigieelarve toetusfondist rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega lastele ja nende peredele abi osutamiseks, mis seisneb toetavate sotsiaalteenuste osutamises, korraldamises ja arendamises. Toetavad sotsiaalteenused on lapsehoiuteenus, lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenus, lapse transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse), lapse rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaažiteenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud, eluruumi kohandamine, erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulude katmine ning muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

104024 Muud tugiteenused (lastekaitse)

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ omaosalus. Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ on tõenduspõhine programm, mille eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmi oodatakse osalema 2 – 8-aastaste laste vanemad, kes vajavad laste kasvatamisel tuge ja vanemad, kelle lastel esineb mõningaid käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.
- ennetustegevus ning tugiteenused lastekaitse valdkonnas, sealhulgas vahendid koolituste, infopäevade, psühholoogiteenuse, teraapia jms katteks;
- laste transpordikulud laagrites osalemiseks.

(Arengukava lisa 2 V2, p 22)

106001 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (projektid)

Sihtotstarbelised investeeringutoetused on kajastatud eelarve osas „Investeeringustegevus“.

107004 Kinnistu Aiavilja 13 haldamine

Kinnistu Aiavilja 13 ametiruumide ning varjupaiga teenuse osutamisega seotud ruumide haldamisega seotud haldamiskulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjal, korrashoiuteenused ja valveteenused). Eelarvesse on arvestatud küttekulude kasv 10%.

107005 Projekt 2014-2020.2.02.16-0011 hoolekandeteenused

Projekti „Järvamaa omavalitsustes hoolekandeteenuse osutamine“ läbiviimise kulud. Projekti omafinantseering on eelarvesse arvestatud vastavalt Paide Linnavolikogu 13.10.2016 otsusele nr 48 „Projekti „Järvamaa omavalitsustes hoolekandeteenuse osutamine“ omafinantseerimise garanteerimine“. Projekti raames rahastatakse eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmete töölesaamist toetavad hoolekandeteenuseid (koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus).

107006 Kinnistu Tallinna 49 haldamine

Kinnistuga Tallinna 49 seotud haldamiskulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused), inventari soetus- ja hoolduskulud ning ruumide remondikulud. Eelarvesse arvestatud küttekulude kasv 10%.

107007 Eakate päevakeskus

Eelarvesse arvestatud vahendid eakate päevakeskuse tegevustega seotud kulud, sealhulgas vahendid kunsti-, laulu- ja käsitööringi ning võimlemise tarvikute soetamiseks. Eelnevatel aastatel olid arvestatud vahendid Paide Sotsiaaltöökeskuse eelarves.

107011 Riiklik toimetulekutoetus

Riigieelarve toetusfondist eraldatavad summad toimetulekutoetuse väljamaksmiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud toimetuleku piiri tagamiseks Paide linna elanikele.

107014 Sotsiaaltoetuse ja –teenuste osutamise kulud

Eelarvesse arvestatud vahendid raske- ja sügava puudega laste hooldajatoetusega seotud kulude katteks (sealhulgas hooldajatoetus ja arvestatud sotsiaalmaks) ning riigieelarve toetusfondist eraldatavad vahendid matusetootuse väljamaksmiseks.

10900 Muud sotsiaalkulud

Paide Linnavalitsuse sotsiaalosakonna teenistujate palgafond. Lähtudes Paide Linnavolikogu 23. novembri 2017 otsusest nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“ kuuluvad Paide Linnavalitsuse sotsiaalosakonda osakonna juhataja, kaks lastekaitse peaspetsialisti, lastekaitse spetsialisti, sotsiaaltöö peaspetsialist ja kolm sotsiaaltöö spetsialisti. Seoses Paide Sotsiaaltöökeskuse tegevuse lõpetamisega, on alates 1. oktoobrist 2018 sotsiaalosakonna koosseisus ka kuus hooldustöötajat, autojuht, tegevusjuhendaja ja neli valvetöötajat (muudatus kinnitatud Paide Linnavolikogu 21.06.2018 otsusega 44 „Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“ muutmine“).

82222 Sihtotstarbelised eraldised

Eelarvesse arvestatud summa riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul saadavad sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavad väljaminekute katteks, mille linnavalitsus võib lisada eelarvesse korralduse alusel eelarvesse arvestatud sihtotstarbeliste eraldiste kogusumma piires lähtudes Paide linna finantsjuhtimise korrast. Eelarvesse arvestatud kokku summa 550 000 eurot.

Investeeringustegevus

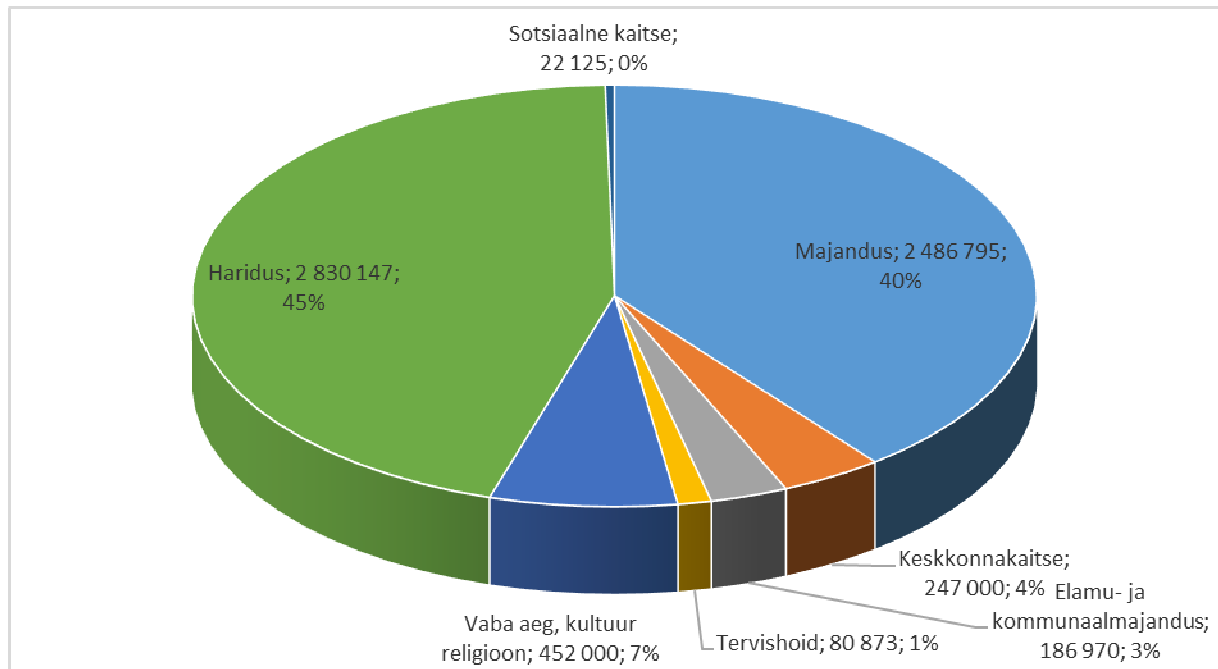
Investeeringustegevuse eelarveosas kajastatakse põhivara soetus ja müük, põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, aktsiate ja osade soetus ja müük ning finantstulud ja finantskulud.

	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 426 927	-2 936 262	-6 270 690
Põhivara müük	21 296	127 690	90 000
Põhivara soetus	3 075 500	3 566 949	5 490 372
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 193 068	1 365 210	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	496 768	482 585	788 530
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus	27 010	341 009	27 008
Finantstulud	325	320	220
Finantskulud	42 338	38 940	55 000

Põhivara müük – 2019. aasta eelarvesse on arvestatud laekumised põhivara müügist kokku summa 90 000 eurot.

Investeeringuskulud kokku on 6 305 910 eurot, sealhulgas põhivara soetus ja rekonstrueerimine 5 490 372 eurot, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 788 530 eurot ning osaluste, aktsiate soetus 27 008 eurot.

Valdkondade lõikes on 45% kogu investeeringuskuludest arvestatud hariduse valdkonnas ning 40% majanduse valdkonnas. Investeeringuskulude jaotus valdkondade lõikes:



Põhivara soetus – 2019. aasta eelarvesse arvestatud investeeringud (põhivara soetus ja rekonstrueerimine) kokku summas 5 490 372 eurot, sealhulgas:

- 04210 Maakorraldus – maa soetamise ja sundvalduse seadmisega seotud kulud kokku 20 000 eurot, sealhulgas erateede avaliku kasutuslepingute lõpetamised ja uute teede rajamiseks tealuste maade soetuskulud (nt Paide-Viraksaare, Sillaotsa-Tarbja, Mäeküla-Sargvere kergliiklusteede rajamiseks) (*Arengukava lisa 2 V3, p 39, 41*);
- 045104 Teede ja tänavate korrashoid – teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale, kokku 2 111 575 eurot, sealhulgas Tallinna tänava rekonstrueerimine, Sillaotsa jalg- ja jalgrattatee rekonstrueerimine, Aiavilja tänava kõnnitee, Laia tänava kõnnitee ja parkla ehitamine, Aasa tänava pikenduse rajamine, Paide Keskväljaku arhitektuurne eelprojekt, Pärnu tn 62 kõnnitee ehitus, Kastani tänava lasteaia juurde 10 parkimiskoha rajamine, Paide linnas Pika tänava sõidutee ja kõnnitee taastusremont, Paide-Viraksaare ja Sillaotsa-Tarbja kergliiklusteede projekteerimine; endise Paide valla piirkonnas teede rekonstrueerimine vastavalt kehtivale teehoiukavale (Korba tee, Aniküla tee, Anna-Otiku tee, Anna-Purdi tee, Aru tee, Anna kalmistu parkla), Roosna-Alliku piirkonna teede rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale (Tagaküla tee, Viisu pargi tee), Sargvere-Mäeküla ja Viisu-Vodja kergliiklusteede ehitus (*Arengukava lisa 2 V3, p 29, 37, 41*).
- 047402 Planeeringud – planeeringute koostamine 58 000 eurot, sealhulgas osalemine EV100 projektis (linna keskväljaku uuendamine) (*Arengukava lisa 2 V3, p 29*), Paide linna üldplaneeringu koostamine ning Väike-Aia-Kitsa-Tallinna-Pärnu tänavate vahelise ala detailplaneeringu elluviimine (alale planeeritud parkla ehitusprojekti koostamine, koos eriosade projektidega ja mõõdistustega);
- 054001 Haljastuse ehitus ja heakord – Mündi silla rekonstrueerimine, maksumus kokku 30 000 eurot (*Arengukava lisa 2 V3, p 34*);
- 054002 Puhkepargid ja mänguväljakud – puhkeparkide ja mänguväljakute rajamise ja rekonstrueerimiskulud kokku 217 000 eurot, sealhulgas Paide linna Lembitu parki slackline (tasakaaluliin) pargi rajamine, Lembitu pargi teede rekonstrueerimine ja pargiinventari uuendamine, Peetri pargi mänguväljaku rajamine, Põllu tänava

mänguväljaku projekteerimine ja ehitus (*Arengukava lisa 2 V3, p 30*), Paide Tehisjärve teenindamiseks vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamine (jätk 2018. aastal alustatud töödele), (*Arengukava lisa 2 V3, p 31*), tehismaastiku arendus (*Arengukava lisa 2 V3, p 34, V4, p 52*), Pärdi muusikaia edasiarendus (*Arengukava lisa 2 V6, p 68*), matkaraja projekteerimine (*Arengukava lisa 2 V3, p 34*), Roosna-Allikule Velosolutions Pumptracki ehk rattaraja rajamine (kaasava eelarve rahvaküsitluse tulemusel enim hääli saanud ettepanek) (*Arengukava lisa 2 V4, p 52*);

- 06300 Veevarustus – Roosna-Alliku Saare ja Veski järve tänava veetrassi projekti maksumus 5 000 eurot (*Arengukava lisa 2 V 3, p 44*);
- 06400 Tänavavalgustus – tänavavalgustuse rajamise kulud kokku 81 650 eurot, sealhulgas Paide linnas Järve teel jalg- ja jalgrattateel valgustuse projekteerimine ja rajamine ning Kaaruka välisvalgustuse projekteerimine ja rajamine (*Arengukava lisa 2 V3, p 47*);
- 0810718 Kinnistu Ruubassaare tee 5 haldamine – Ruubassaare tee 5 (kuni 31.12.2018 linna ujula) ruumidesse skatepargi rajamine, kokku 25 000 eurot (*Arengukava lisa 2 V4, p 52*);
- 0820213 Paide Muusika- ja Teatrimaja haldamine – Paide Muusika- ja Teatrimaja rekonstrueerimistöde jätkamine (sealhulgas helitehnika uuendamine), kokku 75 000 eurot (*Arengukava lisa 2 V6, p 64*);
- 0820241 Viisu Rahvamaja – Viisu Rahvamaja rekonstrueerimine, maksumus kokku 37 000 eurot;
- 0911025 Paide Sookure Lasteaia haldamine – Paide Sookure Lasteaia küttesüsteemi rekonstrueerimine (sealhulgas projekteerimine), kokku 152 000 eurot (*Arengukava lisa 2 VI, p 3*);
- 0911042 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik investeeringud – lasteaia hoone energiasäästlikumaks rekonstrueerimine, kokku 419 078 eurot. 2019. aastal teostatavate tööde kogumaksumus 595 976 eurot, sealhulgas vastavalt 28.06.2017 SA Keskkonnauuringute Keskus (KIK) ja Roosna-Alliku Vallavalitsuse vahel sõlmitud projekti rahastamise lepingule nr 1.01.17-0064 on projekti „Roosna-Alliku Lasteaia Hellik hoone energiasäästlikumaks rekonstrueerimine“ toetussumma 176 898 eurot (esitatud projekti taotluse alusel on projekti abikõlblikud kulud kokku 305 040 eurot) (*Arengukava lisa 2 VI, p 3*);
- 0921223 Põhikoolivõrgu korrastamine – projekti „Paide põhikooli (Kooli tn 1) ümberehitamine ja osaline lammutamine“ elluviimise kulud, 2019. aastal teostatavate tööde omafinantseeringu maksumus 2 138 396 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on alates 22.03.2016 kuni 30.08.2019. Projekti kogumaksumus on 5 229 056 eurot, struktuuritoetus kuni 85,2% abikõlblikest kuludest (kuni 4 455 156 eurot) ning omafinantseering on vähemalt 14,8% projekti abikõlblikest kuludest (vähemalt 773 900 eurot), projekti rahastab sihtasutus Innove. Projekti abikõlblike kulude kogumaksumuses ei kajastu võimla ehitusega seotud kulud;
- 0921242 Tarbja Lasteaed-Kooli investeeringud – Tarbja Lasteaed-Kooli Tarbja õppehoone katuse rekonstrueerimine ning basseini remont, kokku 120 673 eurot (*Arengukava lisa 2 VI, p 3*).

Antavad toetused investeerimistegevuseks – kokku eelarvesse arvestatud 788 530 eurot, sealhulgas:

- 047404 Ajakeskus Wittenstein SA – sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein makstav sihtotstarbeline toetus projekti „Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine“ omafinantseeringu katteks 100 000 eurot. Projekti rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus

(RTK). Vastavalt 28.06.2018 taotluse rahastamise otsusele ning 30.10.2018 taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsusele on projekti kogumaksumus 1 815 820,61 eurot, millest omafinantseering on 272 373,10 eurot ning toetus 1 543 447,51 eurot. Projekti kulude abikõlblikkuse periood on alates 01.08.2015 kuni 31.03.2020 (*Arengukava V6 p 69*).

- 049002 Paide Haldus SA – sihtasutusele Paide Haldus makstav sihtotstarbeline toetus laenu põhiosa finantseerimiseks 197 220 eurot vastavalt Paide Linnavolikogu 17.08.2017 otsusele nr 37 „Sihtasutus Paide Haldus ja Danske Bank AS Eesti filiaali vahelise laenulepingu käändamine“;
- 06300 Veevarustus – hajaasustuse programmi omafinantseering kokku 15 000 eurot. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 kinnitatud „Hajaasustuse programm“, mille eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi (*Arengukava lisa 2 V3 p 44*);
- 06400 Tänavavalgustus – projekti „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ omafinantseering summas 85 320 eurot vastavalt Paide Linnavolikogu 23.10.2018 otsusele nr 63 „Omafinantseeringu tagamine „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ projektile“ (*Arengukava lisa 2 V3 p 47*).
- 07500 Teadus- ja arendustegevus tervishoius – aktsiaseltsile Järvamaa Haigla makstav sihtotstarbeline investeringutoetus esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimiseks 53 865 eurot vastavalt Paide Linnavolikogu 24.03.2016 otsusele nr 16 „Esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimine“, Paide Vallavolikogu 31.03.2016 otsusele nr 15 „Esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimine“ ja Roosna-Alliku Vallavolikogu 31.03.2016 otsusele nr 7 „Esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimine“;
- 081023 Paide Spordikeskus SA – sihtasutusele Paide Spordikeskus makstav sihtotstarbeline toetus laenu põhiosa finantseerimiseks 210 000 eurot vastavalt Paide Linnavolikogu 18.12.2014 otsusele nr 105 „Sihtasutus Paide Spordi- ja Tervisekeskus ja Danske Bank AS Eesti filiaali vahelise laenulepingu käändamine“ ning sihtotstarbeline investeringutoetus Karja tänava võimla katuse rekonstrueerimiseks 60 000 eurot.
- 082071 Muinsuskaitse-kirik – EELK Paide Püharisti Kogudusele eraldatav sihtotstarbeline investeringutoetus 45 000 eurot kiriku väliskonstruktsiooni renoveerimiskulude katteks;
- 106001 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (projektid) – sihtotstarbelised investeringutoetused projektide omafinantseeringu katteks kokku 22 125 eurot, sealhulgas 15 622 eurot Päästeameti projekti „500 kodu korda“ omafinantseeringu katteks vastavalt Paide Linnavolikogu 24.05.2018 otsusele nr 34 „Üle eelarveaasta kohustuse võtmine“ ning 6 503 eurot projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ omafinantseeringu katteks vastavalt Paide Linnavolikogu 24.05.2018 otsusele nr 31 „Meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ osalemine“.

Osaluste soetus kokku 27 008 eurot:

- AS Järvamaa Haigla õendusabi keskuse hoone kaasrahastamine (aktsiate soetamine) vastavalt Paide Linnavolikogu 17.06.2010 otsusele nr 43 „Tegevustoetuse andmine“, Paide Vallavolikogu 27.05.2010 otsusele nr 26 „Pikaajalise kohustuse võtmine“ ja

Roosna-Alliku Vallavolikogu 27.06.2013 otsusele nr 30 „AS Järvamaa Haigla aktsiate soetamine“.

Finantstulud ja –kulud:

- Finantstulud – intressitulud kodumaistelt hoiustelt arvestatud 220 eurot;
- Tegevusala 01700 Valitsussektori võla teenindamine – Paide linna pangalaenudelt tasutav intressikulu, kokku prognoositav intressikulu 55 000 eurot.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud laenude võtmine ja võetud pangalaenude tagasimaksmine.

	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-306 355	1 656 856	2 067 899
Kohustuste võtmine (laenude võtmine)	322 863	2 365 000	3 000 000
Kohustuste tasumine (võetud laenude tagasimaksmine)	629 218	708 144	932 101

2018. aastal võttis Paide Linnavalitsus investeerimislaenu summas 2 365 000 eurot (Paide Linnavolikogu 20.09.2018 otsus nr 47 „Laenu võtmine“) ning võetud laenusid maksti tagasi kokku summas 708 144 eurot. 2019. aastaks on kavandatud võtta investeerimislaenu summas kuni 3 000 000 eurot ning võetud laenusid makstakse tagasi vastavalt maksegraafikule kokku summas 932 101 eurot. Laenukohustuse võtmisega on arvestatud Paide linna eelarvestrateegias, Paide Linnavolikogu 20.09.2018 määrus nr 42 „Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022“.

2019. aasta eelarves on kavandatud investeerimiskulude katteks võtta laenu kokku kuni 3 000 000 eurot. Eelarves arvestatud laenu arvelt tehtavad investeeringud:

Teede ja tänavate rekonstrueerimine, sealhulgas Sillaotsa jalg- ja jalgrattatee rekonstrueerimine, Paide Keskväljaku arhitektuurne eelprojekt, Pärnu tn 62 kõnnitee ehitus	98 490
Ajakeskus Wittenstein SA projekti omafinantseering	100 000
Sargvere-Mäeküla kergliiklustee ehitus	70 000
Puhkeparkide ja mänguväljakute rajamise ja rekonstrueerimiskulud	191 510
Karja tänava võimla rekonstrueerimine	60 000
Paide Muusika- ja Teatrimaja rekonstrueerimistöode jätkamine	75 000
Roosna-Alliku Lasteaed Hellik energiasäästlikumaks rekonstrueerimine (omafinantseering kokku 419 078 eurot)	167 000
Tarbja Lasteaed-Kool Tarbja õppehoone katuse rekonstrueerimine	100 000
Projekti „Paide põhikooli (Kooli tn 1) ümberehitamine ja osaline lammutamine“ omafinantseering	2 138 000
KOKKU laenu arvelt tehtavad investeeringud	3 000 000

Finantseerimistehingute arvestamisel on lähtutud, et linn hakkab võetavat investeerimislaenu tagasi maksma laenu võtmisele järgneva aasta jaanuarist, sellega tagatakse, et linna netovõlakoormus püsib seaduses sätestatud piirmäärades. Linna netovõlakoormusest on täpsemalt kirjutatud eelarve seletuskirja peatükis „Ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamisest“.

Paide linna laenukohustused seisuga 31.12.2018:

Paide linna aastatel laenukohustused 2018-2031						
	põhiosa tagasimaksed	laenukohustuse jääk aasta lõpu seisuga	sihtotstarbelise toetuse kohustus sihtasutuste laenu põhiosa tasumiseks	sihtasutuste laenukohustuse jääk aasta lõpu seisuga	laenukohustuste tagasimaksed kokku (sh sihtasutuste laenukohustused)	laenukohustuse jääk aasta lõpu seisuga (sh sihtasutuste laenukohustus)
2018	708 144	4 335 159	407 220	3 584 025	1 115 363	7 919 184
2019	932 100	3 403 059	407 220	3 176 805	1 339 320	6 579 864
2020	884 832	2 518 226	407 220	2 769 585	1 292 052	5 287 811
2021	448 371	2 069 856	407 198	2 362 388	855 568	4 432 243
2022	403 281	1 666 575	210 000	2 152 388	613 281	3 818 963
2023	344 030	1 322 545	210 000	1 942 388	554 030	3 264 933
2024	254 004	1 068 541	210 000	1 732 388	464 004	2 800 929
2025	254 004	814 537	1 732 388	0	1 986 392	814 537
2026	254 004	560 533	0	0	254 004	560 533
2027	254 004	306 529	0	0	254 004	306 529
2028	254 004	52 525	0	0	254 004	52 525
2029	17 504	35 021	0	0	17 504	35 021
2030	17 504	17 517	0	0	17 504	17 517
2031	17 517	0	0	0	17 517	0

Paide laenukohustuste tabelis on kajastatud võrdlusena ka sihtasutuste Paide Haldus ja Paide Spordikeskus laenukohustuste tagasimaksed, kuna sihtasutuste laenukohustused kajastuvad linna võlakoormuses ning mõjutavad oluliselt linna netovõlakoormust. Paide linn finantseerib kolmepoolsete lepingute alusel sihtasutuste laenukohustusi, sihtasutus Paide Haldus laenu tagasimaksed 2019. aastal summas 197 220 eurot ning sihtasutus Paide Spordikeskus laenu tagasimaksed 210 000 eurot. Sihtasutuste laenu põhiosa finantseerimine on kajastatud eelarve investeerimistegevuse kulude hulgas ning laenu intressikulude finantseerimine on arvestatud eelarve põhitegevuse kuludes. Sihtasutusel Paide Haldus on sõlmitud laenuleping Danske Bank AS-ga, laenu tagasimaksetähtaeg on detsembris 2021, laenu intress 6-kuu euribor + marginaal 0,67%, sihtasutusel Paide Spordikeskus on sõlmitud laenuleping Danske Bank AS-ga, laenu tagasimaksetähtaeg on jaanuaris 2025, laenu intress 6-kuu euribor + marginaal 0,79%.

Paide Linnavalitsusel on seisuga 31.12.2018 üheksa kehtivat laenulepingut (sealhulgas Roosna-Alliku ja Paide Vallavalitsuste sõlmitud laenulepingud):

Danske Bank AS-ga sõlmitud laenulepingud:

- laenu jääk seisuga 31.12.2018 332 457 eurot, tagasimaksetähtaeg 31.12.2019, intress 6-kuu euribor + marginaal 0,93%;

- laenu jääk seisuga 31.12.2018 549 207 eurot, tagasimaksetähtaeg 31.12.2020, intress 6-kuu euribor + marginaal 0,79%;
- laenu jääk seisuga 31.12.2018 21 600 eurot, tagasimaksetähtaeg 15.12.2019, intress 6-kuu euribor + marginaal 0,88%;
- laenu jääk seisuga 31.12.2018 237 010 eurot, tagasimaksetähtaeg 15.12.2022, intress 6-kuu euribor + marginaal 0,67%;

SEB Pank AS-ga sõlmitud laenulepingud:

- laenu jääk seisuga 31.12.2018 2 365 000 eurot, tagasimaksetähtaeg 20.12.2028, intress intress 6-kuu euribor + marginaal 0,96%;
- laenu jääk seisuga 31.12.2018 16 927 eurot, tagasimaksetähtaeg 22.09.2020, intress 6-kuu euribor + marginaal 0,90%;

Keskonnainvesteeringute Keskus SA-ga sõlmitud laenulepingud:

- laenu jääk seisuga 31.12.2018 450 122 eurot, tagasimaksetähtaeg 27.08.2023, intress 6-kuu euribor + marginaal 1,25%;
- laenu jääk seisuga 31.12.2018 135 270 eurot, tagasimaksetähtaeg 27.08.2021, intress 6-kuu euribor + marginaal 1,25%;
- laenu jääk seisuga 31.12.2018 227 565 eurot, tagasimaksetähtaeg 27.08.2031, intress 6-kuu euribor + marginaal 1,0%.

Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade muutuse eelarveosas kajastatakse raha ja pangakontode saldo muutus. Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.

	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019
Raha jääk aasta algul	1 368 186	921 000	2 280 000
Muutus	-447 186	1 359 000	-2 280 000
Raha jääk aasta lõpul	921 000	2 280 000	0

2017. aasta likviidsete varade jääk on suunatud 2018. aasta põhitegevuse kulude ja investeerimistehingute katteks.

2019. aasta eelarve eelnõusse on prognoositud likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2018, mis on suunatud 2019. aasta eelarve investeerimistehingute katteks. Summa täpsustub 2019. aasta algul.

Eelarve tulem

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistevuse eelarveosa kogusumma vahega.

Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga, eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne ning eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

Nimetus	Eelarve täitmine 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2019	Muutus 2018/2019
Põhitegevuse tulud	14 072 211	15 781 158	16 323 799	3,4%
Põhitegevuse kulud	11 944 339	14 255 255	14 401 008	1,0%
Põhitegevuse tulem	2 127 872	1 525 903	1 922 791	26,0%
Investeeringustehingud	-2 268 673	-2 936 262	-6 270 690	113,6%
Eelarve tulem	-140 801	-1 410 359	-4 347 899	208,3%
Finantseerimistehingud	-306 355	1 656 856	2 067 899	24,8%
Likviidsete varade muutus	-447 157	246 497	-2 280 000	-1025,0%
EELARVE MAHT KOKKU	15 810 908	19 392 881	21 694 019	11,9%

Paide linna 2019. aasta eelarve tulem on negatiivne (eelarve on puudujäägis). Eelarve negatiivne tulem näitab, et linna finantsvõimekus võimaldab investeerimistehinguid katta lisaks põhitegevuse tulemi arvelt ka finantseerimistehingute (laenukohustuse) ja vabade likviidsete varade arvelt.

Eelarve eelnõu ja seletuskirja koostas finantsosakonna juhataja Kaja Kört.