



Seletuskiri
Paide Linnavolikogu määruse
„Paide linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule
(eelnõu 1. lugemine)



Sisukord

SISSEJUHATUS	- 3 -
MÄÄRUSE ÜLDISELOOMUSTUS	- 3 -
EELARVE ÜLDNÄITAJAD	- 4 -
ÜLEVAADE PAIDE LINNA 2023. AASTA EELARVEST	- 6 -
ÜLEVAADE ARENGUKAVAS KAJASTATUD EESMÄRKIDE TÄITMISEKS KAVANDATAVATEST TEGEVUSTEST	- 6 -
EELARVE VÕRDLUS EELARVESTRATEEGIAGA	- 7 -
ÜLEVAADE FINANTSDISTSIPLIINI TAGAMISE MEETMETE RAKENDAMISEST	- 9 -
PAIDE LINNA 2023. AASTA EELARVE	- 11 -
PÕHITEGEVUSE TULUD	- 12 -
MAKSUTULUD	- 13 -
TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	- 16 -
SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	- 23 -
MUUD TULUD	- 25 -
ÜLEVAADE PAIDE LINNA 2023. AASTA KULUDEST	- 25 -
PÕHITEGEVUSE KULUD	- 28 -
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	- 28 -
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	- 31 -
MAJANDUS	- 32 -
KESKKONNAKAITSE	- 35 -
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	- 37 -
TERVISHOID	- 39 -
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	- 40 -
HARIDUS	- 50 -
SOTSIAALNE KAITSE	- 66 -
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 73 -
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	- 74 -
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	- 74 -
FINANTSEERIMISTEGEVUS	- 77 -
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	- 80 -
EELARVE TULEM	- 80 -
EELNÕULE MUUDATUSETTEPANEKUTE ESITAMINE	- 81 -



SISSEJUHATUS

MÄÄRUSE ÜLDISELOOMUSTUS

Paide linna eelarve koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Paide Linnavalitsuse 08.07.2019 määrusest nr 9 „Paide linna eelarve taotluste koostamise ja esitamise kord“ (muudetud Paide Linnavalitsuse 08.07.2022 määrusega nr 1), Paide Linnavalikogu 06.10.2022 määrusest nr 14 „Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia“, muudest valdkondlikest õigusaktidest ning majandusprognosidest.

Paide linna eelarve on tekkepõhine, tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. 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.
- ✓ Investeerimistegevuse osas kajastatakse tulud investeerimistegevusest (põhivara müük, saadavad sihtotstarbelised toetused investeerimistegevuseks ning finantstulud) ning investeeringud (põhivara soetus ja rekonstrueerimine, antavad toetused investeerimistegevuseks, aktsiate soetus ning finantskulud).
- ✓ Finantseerimistegevuse osas kajastatakse laenude võtmine ning võetud laenude tagasimaksmine.
- ✓ Likviidsete varade muutusena kajastatakse raha ja pangakontode saldo muutus.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 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 investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

2023. 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 finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.



Eelarve eelnõule on lisatud seletuskiri, milles on kajastatud võrdlusandmetena 2021. aasta eelarve täitmine, 2022. aasta eelarve (täpsustatud eelarve seisuga 17.11.2022) ja 2023. aasta eelarve eelnõu.

Peale linnavalikogu poolt linnaeelarve vastuvõtmist kinnitab linnavalitsus 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 vastutava isiku taotlusest võib linnavalitsus eelarveaasta jooksul muuta alaeelarveid linnavalikogus kinnitatud põhitegevuse tulude ja/või põhitegevuse kulude piires lähtudes Paide linna finantsjuhtimise korrast. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvele võtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

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.

EELARVE ÜLDNÄITAJAD

Linnaeelarve koostamisel on eesmärgiks Paide linna elukeskkonna jätkuv parandamine, tagades erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu. Prioriteetideks on investeringud haridusse, liiklemisvõimaluste ja vaba aja veetmise võimaluste parandamisse ning sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisse. 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.

Linnaeelarve peamiseks alusdokumendiks on arengukava osana esitatud iga-aastaselt uuendatav nelja eelseisvat aastat käsitlev linna eelarvestrateegia. Paide linna eelarvestrateegias aastateks 2023-2026 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:

- ✓ jätkata Paide linna vastutustundlikku eelarvepoliitikat – suurendada põhitegevuse tulemit (põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe) mahus, mis võimaldab katta vähemalt laenude põhiosa tagasimaksed ja intressikulud;
- ✓ investeeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest;
- ✓ arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse ellu viimiseks maksimaalses võimalikus mahus välisrahastuse kasutamine, tagades linnapoolse omafinantseerimise;
- ✓ finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamine.

Eelnimetatud põhimõtetest on lähtutud ka linna eelarve koostamisel. Paide linna 2023. aasta eelarve kogumaht on 20 419 022 eurot, sealhulgas 16 886 145 eurot kaetakse põhitegevuse tulude arvelt, 1 682 527 eurot eest planeeritavaid kulusid kaetakse likviidsete vahendite jäägi arvelt ja 1 550 000 euro eest investeeringuid kaetakse võetava laenu arvelt. Eelarvesse on planeeritud ka vara müüki kokku summas 150 000 eurot ning finantstulud summas 350 eurot.

2023. aasta tulude ja kulude eelarve prognoosimist mõjutab oluliselt üldine majandusolukord, alates 24. veebruarist 2022 kestev Venemaa sõjaline rünnak Ukrainale, sõjapõgenike vastuvõtuga seotud kulud, kehtestatud sanktsioonid ning erakorralised hinnatõusud. Erakordselt kõrged elektri- ja soojusenergia hinnad mõjutavad kõikide kaupade ja teenuste hinnatõusuid. Sellest tingituna on oluline jälgida ja võimalusel piirata tarbimist ning oluline eristada väljaminekute tegemisel nende olulisust, kuna KOV tulubaas ei suurene võrdselt hinnatõusudega ja sellest tingitud THI kasvuga.

Põhitegevuse tuludest suurima osa moodustavad maksutulud, 65,3%, sellest 97,3% moodustab füüsilise isiku tulumaks ja 2,7% maamaks. 2023. aasta eelarvesse on prognoositud tulumaksu laekumise kasvu võrreldes 2022. aasta eelarvesse prognoositud tulumaksuga 5,1%. Olulise osa linna tuludest moodustavad ka laekumised riigieelarve tasandus- ja toetusfondist, sellest peamise osa moodustavad toetused hariduskulude katteks (sh üldhariduskoolide õpetajate palgafond), sotsiaalkulude katteks (sh toimetulekutoetus) ja kohalike teede korrashoiuks.

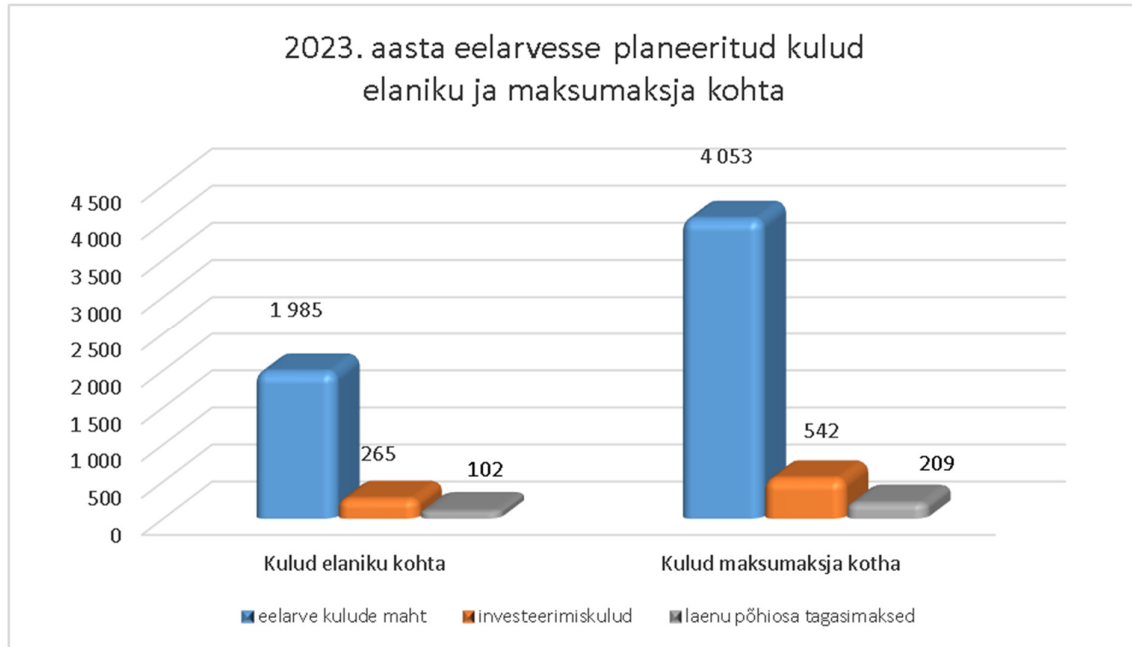
Linnaeelarve kuludest suurima osa moodustavad personalikulud, kokku 44% kogu kulude eelarve mahust. Personalikulud on eelarve eelnõus arvestatud lähtudes kehtivatest koosseisudes ja palgamääradest ning personalikulud täpsustatakse peale riigieelarve summade kinnitamist, kui on selgunud riigieelarvest eraldatavad toetussummad.

Oluline osa linna eelarve kuludest on igal aastal ka investeeringutel. Investeeringute kulud moodustavad kogu eelarve kuludest 11%. Investeeringuid (põhivara soetus ja rekonstrueerimine, antavad toetused investeerimistegevuseks ja aktsiate soetus) on 2023. aasta eelarves kokku arvestatud summas 2 551 036 eurot. Eelarve investeerimistegevuse osas arvestatakse lisaks ka finantskulud (intressikulud võetud laenudelt). 2023. aasta eelarves on arvestatud finantskulud summas 178 900 eurot.

Alloleval joonisel on võrdluseks arvestatud 2023. aasta eelarve kogukulud (20 419 022 eurot), investeerimiskulud (2 729 936 eurot) ning laenu põhiosa tagasimaksed (1 054 330 eurot) Paide linna elaniku kohta ja maksumaksja kohta. Arvestuse aluseks on võetud Paide linna rahvastikuregistri andmetel elanike arv seisuga 01.11.2022 (10 289 elanikku) ja Paide linna maksumaksjate arv seisuga 30.09.2022 (5 038 maksumaksjat).



Maksumaksjate arv on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel: <https://www.rahandusministeerium.ee/et/kohalikud-omavalitsused-haldusreform-maavalitsused/finantsulevaated>. Arvestuse andmed võetud seisuga 09.11.2022 avaldatud andmete alusel.



Investeeringukulude katteks on 2023. aastal planeeritud võtta laenu summas 1 550 000 eurot, sellega on arvestatud ka kehtivas eelarvestrateegias. Ülejäänud investeeringukulud on planeeritud linnaeelarve vahendite arvelt ning ka võimalusel struktuurfondidest või riigieelarvest taotletava lisarahastuse arvelt.

2023. aastal makstakse tagasi olemasolevaid laene kokku summas 1 054 330 eurot. Seisuga 31.12.2022 on Paide linnal laenukohustuste jääk 9 700 663 eurot, sealhulgas Paide Linnavalitsuse laenukohustused 7 548 275 eurot ja sihtasutuse Paide Spordikeskus laenukohustus 2 152 388 eurot. Laenukohustuste võtmisel on arvestatud, et linna finantsnäitajad jääksid kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses kehtestatud piirmääradesse.

Täpsemalt on linna eelarve tuludest ja nende arvelt tehtavatest põhitegevuse kuludest, investeeringutest ja finantseerimistehingutest kirjutatud seletuskirja eelarve osades.

ÜLEVAADE PAIDE LINNA 2023. AASTA EELARVEST

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, sh taotluste esitamise e-



keskkonna kasutuselevõtmine. 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. Investeeringuid tehakse nii Roosna-Alliku mõisas, PAIde Lasteaia Lillepai majas, Sookure Lasteaias kui Tarbja Lasteaed-Koolis.

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.

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, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendused (planeeritakse jäätmejaama laiendust). Investeeritakse Viraksaare jalg- ja jalgrattatee ehitamisse (omafinantseering), Parkali tänava rekonstrueerimisse. Olulisel kohal on puhkeparkide, mänguväljakute ehitus ja kaasajastamine. Oluliseks peetakse linnaruumi kasutajasõbralikumaks muutmist, projekteeritakse Paide linna ümbersõit (Mündi pikendus) ning koostatakse uus üldplaneering.

Tervisedenduse ja spordi valdkonnas on prioriteediks inimeste liikumisharjumuste suurendamine, laste ja noorte sportimisvõimaluste toetamine. Investeeritakse spordiobjektide rajamisse ja korrastamisse. Tähtis on noortesporti pearaha säilitamine. Oluliseks peetakse esindusmeeskondade toetamist ning linna omandis olevate spordirajatiste ning uue terviseraja edasi arendamist.

Ettevõtluse ja turismi valdkonnas on prioriteediks ettevõtlus- ja elukeskkonna atraktiivsuse parandamine, sh linna turundus, 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 Paide Muusika- ja Teatrimaja etapiviisiline rekonstrueerimine. Oluliseks peetakse ka Paide Teatri toetamist.

EELARVE VÕRDLUS EELARVESTRATEEGIAGA

Eelarve eelnõu seletuskirjas tuuakse välja selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta vastavalt KOFS § 22 lõike 2 punktile 1¹.



Eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 on vastu võetud Paide Linnavalikogu 06.10.2022 määrusega nr 14 „Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia“.

2023. aasta eelarve eelnõu võrdlus eelarvestrateegiaga on esitatud alljärgnevas tabelis:

	2023 eelarvestrateegia	2023 eelarve eelnõu	2023 eelarve eelnõu erinevus eelarve- strateegiaga
Põhitegevuse tulud kokku	16 656 761	16 886 145	229 384
Maksutulud	11 031 600	11 031 600	0
sh tulumaks	10 736 600	10 736 600	0
sh maamaks	295 000	295 000	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 211 472	1 145 964	-65 508
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 298 688	4 591 081	292 393
sh tasandusfond (lg 1)	141 154	141 154	0
sh toetusfond (lg 2)	3 456 034	3 653 440	197 406
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	701 500	796 487	94 987
Muud tegevustulud	115 000	117 500	2 500
Põhitegevuse kulud kokku	16 180 516	16 634 756	454 240
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 736 775	1 845 076	108 301
Muud tegevuskulud	14 443 742	14 789 680	345 938
sh personalikulud	9 057 392	8 898 874	-158 518
sh majandamiskulud	5 303 173	5 820 496	517 323
sh muud kulud	83 177	70 310	-12 867
Põhitegevuse tulem	476 244	251 389	-224 855
Investeeringustegevus kokku	-2 546 586	-2 429 586	117 000
Põhivara müük (+)	150 000	150 000	0
Põhivara soetus (-)	-2 277 580	-2 150 580	127 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-413 448	-373 448	40 000
Aktsiate soetus (-)	-27 008	-27 008	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	200 000	150 000	-50 000
Finantstulud (+)	350	350	0
Finantskulud (-)	-178 900	-178 900	0
Eelarve tulem	-2 070 342	-2 178 197	-107 855
Finantseerimistegevus	495 670	495 670	0
Kohustuste võtmine (+)	1 550 000	1 550 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-1 054 330	-1 054 330	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 574 672	-1 682 527	-107 855



Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 186 365	1 078 510	-107 855
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga*	11 326 313	11 326 313	0
Netovõlakoormus (eurodes)	10 139 948	10 247 803	107 855
Netovõlakoormus (%)	60,9%	60,7%	-0,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)**	13 325 409	13 508 916	183 507
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	0,0%
Vaba netovõlakoormus	3 185 461	3 261 113	75 652

Võrreldes kehtiva eelarvestrateegiaga on 2023. aasta eelarve eelnõu koostamisel muudetud nii prognoositavate tulude, likviidsete varade jäägi planeeritud summasid ning nende arvelt kavandatavate väljaminekute (nii põhitegevuse kulude kui ka investeerimistehingute) summasid. Muudatuste tulemusel on muutunud ka linna netovõlakoormus¹, kuid on siiski netovõlakoormuse ülemmäärast² väiksem ja jääb seega kehtestatud piirmääradesse. Netovõlakoormusest on täpsemalt kirjutatud järgmises peatükis.

ÜLEVAADE FINANTSDISCIPLIINI TAGAMISE MEETMETE RAKENDAMISEST

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses on sätestatud finantsdiscipliini 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. Lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lõigetest 12 ja 13 võib erandina aastatel 2020 kuni 2024 kohaliku omavalitsuse üksuse netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kümnekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat (kuni 2019. aastani kuuekordne põhitegevuse tulem või 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest). Kui kümnekordne põhitegevuse tulem on aastatel 2020 kuni 2024 väiksem kui 80% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib kohaliku omavalitsuse üksuse netovõlakoormus ulatuda nendel aastatel kuni 80% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Erisus kehtestati seoses COVID-19 viiruse levikuga kehtestatud piirangutest ja sellest tulenevalt kohalike omavalitsuste põhitegevuse tulude vähenemisest tingitud finantsvõimekuse langusest.

Netovõlakoormuse ülemmäära erisus lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lõigetest 12 ja 13:

¹ Netovõlakoormus = võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe (kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 34 lõige 1)

² Netovõlakoormuse ülemmäär = aastatel 2020 kuni 2024 10-kordne põhitegevuse tulem või 80% aruandeaasta põhitegevuse tuludest (kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lõiked 12 ja 13).



Netovõlakooormuse ülemmäär (oleneb kumb on suurem)	2019	2020- 2024	2025	2026	2027	2028
Põhitegevuse tulem korda järgmine kordaja	6	10	9	8	7	6
% vastava aasta põhitegevuse tuludest	60%	80%	75%	70%	65%	60%

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

- ✓ võetud laenud,
- ✓ kapitalirendi- ja faktooringukohustused,
- ✓ tasumise tähtjaks 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 netovõlakooormus arvutatakse raamatupidamisarvestuse andmete alusel aruandeaasta lõpu seisuga. Finantsdistiipliini tagamise meetmete rakendamist kontrollitakse majandusaasta aruandes esitatud näitajate alusel vastava majandusaasta aruande volikogus kinnitamise kuupäeva seisuga.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistiipliini tagamise meetmed:

- ✓ kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest,
- ✓ kinnipidamine netovõlakooormuse 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 piirmäärani. Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei rakenda finantsdistiipliini tagamise meetmeid, alustab Rahandusministeerium finantsdistiipliini tagamise rakendamise menetlust.

Paide linna 2023. aasta eelarve on koostatud lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud finantsdistiipliini tagamise meetmetest. 2023. aasta eelarve näitajate alusel jäävad nii põhitegevuse tulem kui ka linna netovõlakooormus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud piirmääradesse. Siiski on väga oluline jälgida pidevalt uute võlakooormuste võtmisel linna netovõlakooormust, kuna alates 2025. aastast hakkab NVK ülemmäär igal aastal vähenema 5% võrra.

Netovõlakooormuse näitajad on kajastatud järgnevas tabelis:

	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
Põhitegevuse tulem	1 371 696	206 223	251 389
Netovõlakooormus (eurodes)	8 133 619	8 730 503	10 247 803
Netovõlakooormus (%)	51,9%	51,7%	60,7%



Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	14 656 487	13 514 258	13 508 916
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	93,4%	80,0%	80,0%
Vaba netovõlakooormus	6 522 868	4 783 755	3 261 113

Lisaks netovõlakooormusele on oluline jälgida ka muid olulisi finantsnäitajaid ning nende alusel arvestatud suhtarvusi. Olulised näitajad linna finantsseisu ja võimekuse hindamisel:

	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
laenuteenindamise kattekordaja (põhitegevuse tuleml / laenu teenindamise kulud)	1,52	0,19	0,20
omafinantseerimise võimekuse näitaja (põhitegevuse tulud / põhitegevuse kulud)	1,10	1,01	1,02

Laenu teenindamise kulud on laenu põhiosa tagasimaksete ja finantskulude (intressikulude) summa, 2023. aasta eelarves kokku 1 233 230 kokku. Laenuteenindamise kattekordaja peab olema vähemalt 1,0 ehk põhitegevuse tuleml peab olema vähemalt sellises mahus, mis katab nii laenu põhiosa tagasimaksed kui ka finantskulud.

Omafinantseerimise võimekuse näitaja peab olema vähemalt 1,10, see tagab võimekuse finantseerida investeeringuid või koguda reservi (likviidsete vahendite jäägi suurenem) omatulude (põhitegevuse tulude) arvelt.

Nii laenuteenindamise kattekordaja kui ka omafinantseerimise võimekuse näitajad on eelarve eelnõu alusel lubatud väiksemad. Seetõttu on oluline teha strateegilisi otsuseid põhitegevuse tuleml suurendamiseks (põhitegevuse tulude suurendamiseks ja/või põhitegevuse kulude vähendamiseks), et tagada linna finantsvõimekus ja jätkusuutlikkus.

PAIDE LINNA 2023. AASTA EELARVE

Paide linna 2023. aasta eelarve kogumaht on 20 419 022 eurot, s.o 4,5% väiksem kui 2022. aasta eelarve maht (2022. aasta eelarve maht 21 376 086 eurot). Eelarve põhinäitajad on detailsemalt lahti kirjutatud eelarve järgnevate osade seletuskirjas.

Eelarve põhinäitajad aastatel 2021-2023:

	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
Põhitegevuse tulud	15 684 988	16 892 822	16 886 145
Põhitegevuse kulud	14 313 292	16 686 599	16 634 756
Põhitegevuse tuleml	1 371 696	206 223	251 389
Investeeringutestehingud	-1 207 148	-1 509 816	-2 429 586
Eelarve tuleml	164 548	-1 303 593	-2 178 197
Finantseeringutestehingud	1 391 206	-13 581	495 670
Likviidsete varade muutus	919 327	1 317 174	1 682 527
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-636 427	0	0
EELARVE MAHT KOKKU	17 849 387	21 376 086	20 419 022



PÕHITEGEVUSE TULUD

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

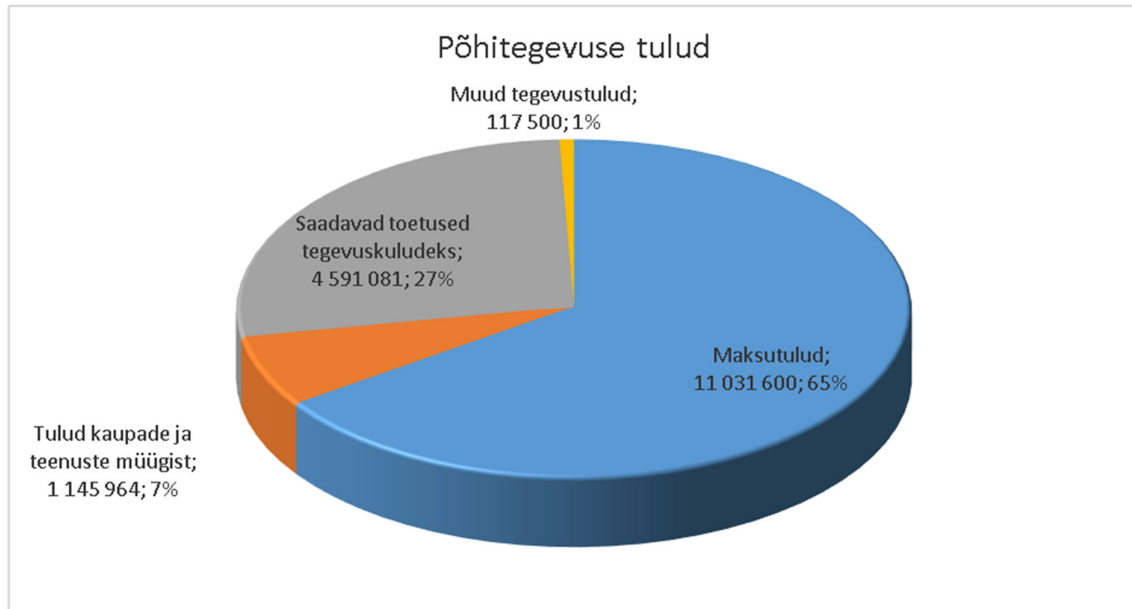
Paide linna 2023. aasta tulude eelarve maht on 17 186 495 eurot, sealhulgas põhitegevuse tulud 16 886 145 eurot. Eelarves on arvestatud lisaks tuludele ka muud kulude katteallikad: likviidsete vahendite arvelt kaetakse kulusid 1 682 527 euro eest ja laenu arvelt kaetakse investeeringuid 1 550 000 euro eest.

Tulud ja muud kulude katteallikad majandusliku sisu järgi:

Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023	Muutus 2022/2023
LIKVIIDSED VARAD	919 327	1 317 174	1 682 527	27,7%
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-636 427	0	0	0,0%
KOHUSTUSTE MUUTUS (laenu võtmine)	2 223 000	1 000 000	1 550 000	55,0%
TAGASILAEKUVAD LAENUD	0	0	150 000	
AKTSIATE JA OSADE MÜÜK	0	1 704 165	0	-100,0%
MAKSUD	9 859 747	10 501 235	11 031 600	5,1%
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1 081 384	1 365 099	1 145 964	-16,1%
TOETUSED	5 365 557	5 135 423	4 591 081	-10,6%
MUUD TULUD	677 025	352 640	267 500	-24,1%
FINANTSTULUD	154 495	350	350	0,0%
TULUD ja muud kulude katteallikad KOKKU	19 644 110	21 376 086	20 419 022	-4,5%

Tabelis on kajastatud toetuste summa hulgas nii saadavad toetused tegevuskulude katteks kui ka investeeringuteks saadav sihtotstarbeline toetus, mis kajastatakse eelarve investeerimistegevuses.

Põhitegevuse tulude jaotus majandusliku sisu järgi:



Suurima osa eelarvesse prognoositud tuludest moodustavad maksutulud (kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks ja maamaks). 2023. aasta põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 65,3% ning saadavad toetused tegevuskulude katteks 27,2%, sealhulgas peamise osa moodustavad riigieelarve tasandus- ja toetusfondist eraldatavad toetused.

MAKSUTULUD

Tululiik	Nimetus	Eelarve täitmise 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
30	MAKSUTULUD	9 859 747	10 501 235	11 031 600
	Füüsilise isiku tulumaks	9 600 101	10 218 235	10 736 600
	Maamaks	259 647	283 000	295 000

Eelarvesse on arvestatud riiklikud maksud (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), mis osaliselt või täielikult laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maksutulud moodustavad 2023. aastal põhitegevuse tuludest 65,3%, füüsilise isiku tulumaks moodustab maksutuludest 97,3% ning maamaks 2,7%.

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. Omavalitsusüksusele eraldatava maksusumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka pensione ja kasu vara võõrandamisest (nimetatud tulult arvestatud tulumaks laekub riigile).

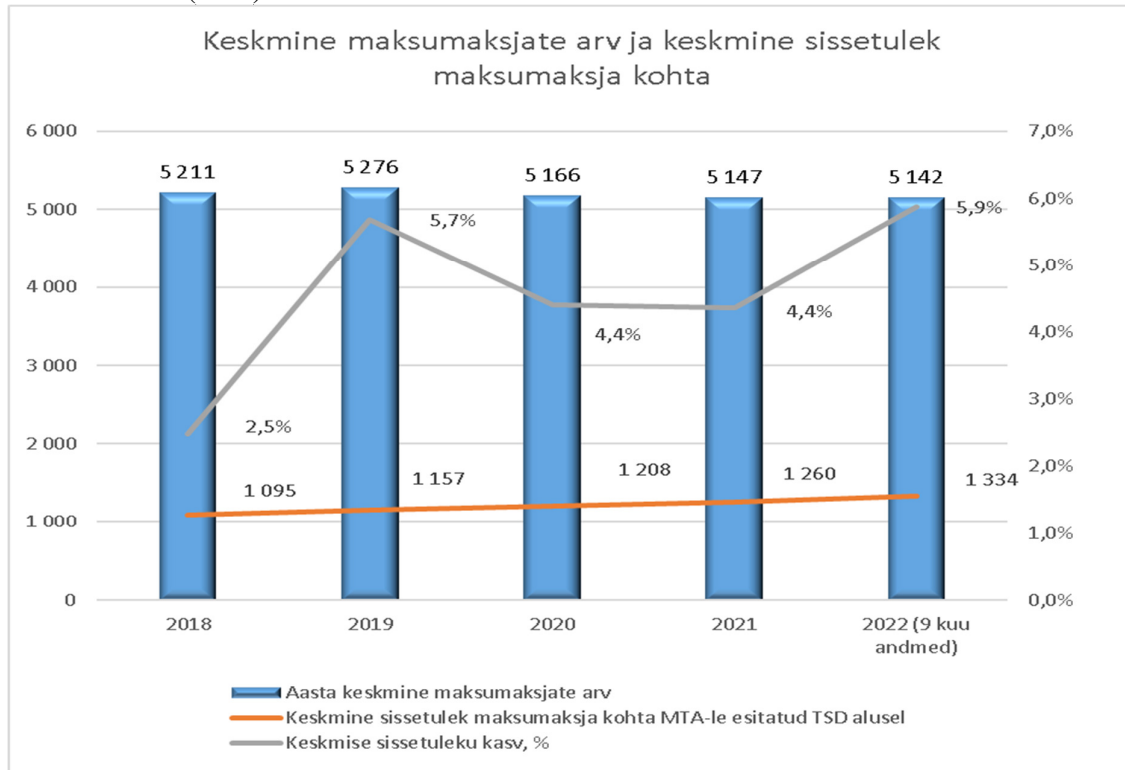
Alates 2015. aastast on füüsilise isiku tulumaksu määr 20% (kuni 31.12.2014 oli 21%). 2022. aastal on arvestatud kohalikule omavalitsusele laekuva füüsilise isiku tulumaksu osa 11,96%



residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Kuni 2009. aastani laekus kohalikule omavalitsusele 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% ja 2019. aastal 11,93%. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 punktile 1 laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele alates 2020. aastast 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

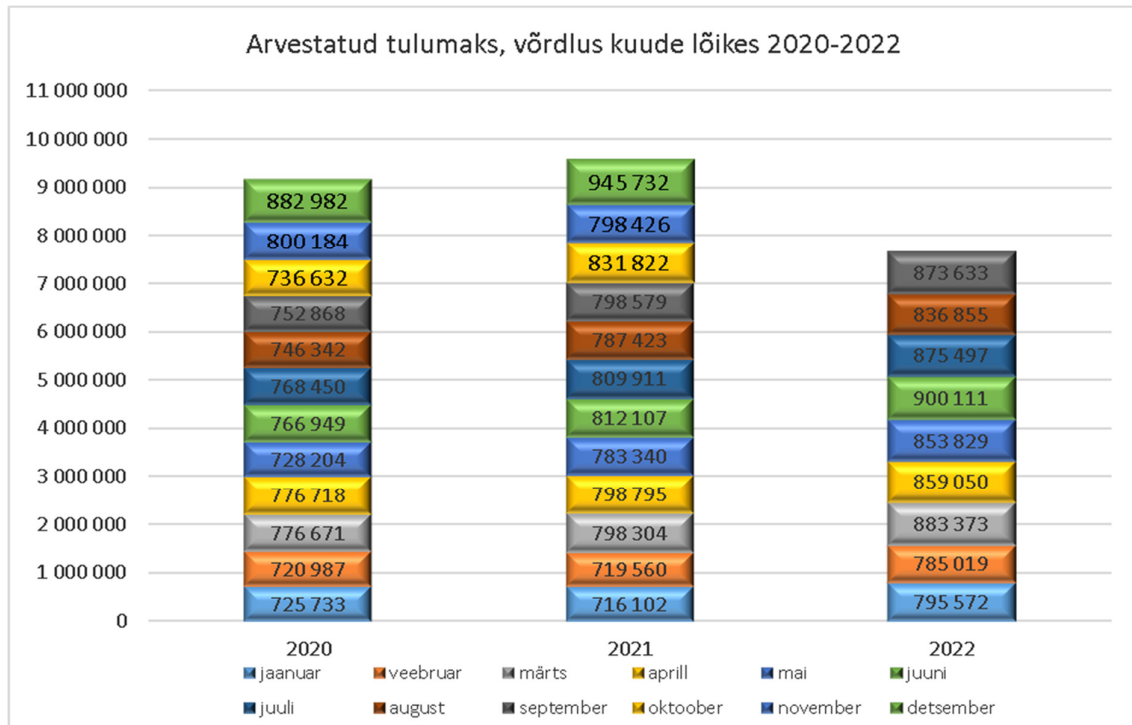
2023. aastaks on arvestatud füüsilise isiku tulumaksu 5,1% enam kui 2022. aasta eelarvesse arvestatud (2022. aasta eelarve 10 218 235 eurot). 2022. aasta 9 kuuga arvestatud linnale tulumaksu 7 662 940 eurot, see on 154 387 eurot ehk 2,1% eelarvesse planeeritust rohkem.

Kohalikule omavalitsusele eraldatava tulumaksu osa mõjutab oluliselt maksumaksjate arv ning keskmise palga kasv. Alates 2018. aastast kajastatakse maksumaksjate hulgas ka füüsilised isikud, kellel on laekunud tulumaksuga maksustatud konto hoiustamise intressitulud. Alloleval joonisel on välja toodud aastate 2018 kuni 2021 12 kuu ning 2022. aasta 9 kuu keskmine maksumaksjate arv ja keskmine sissetulek maksumaksja kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni (TSD) alusel.



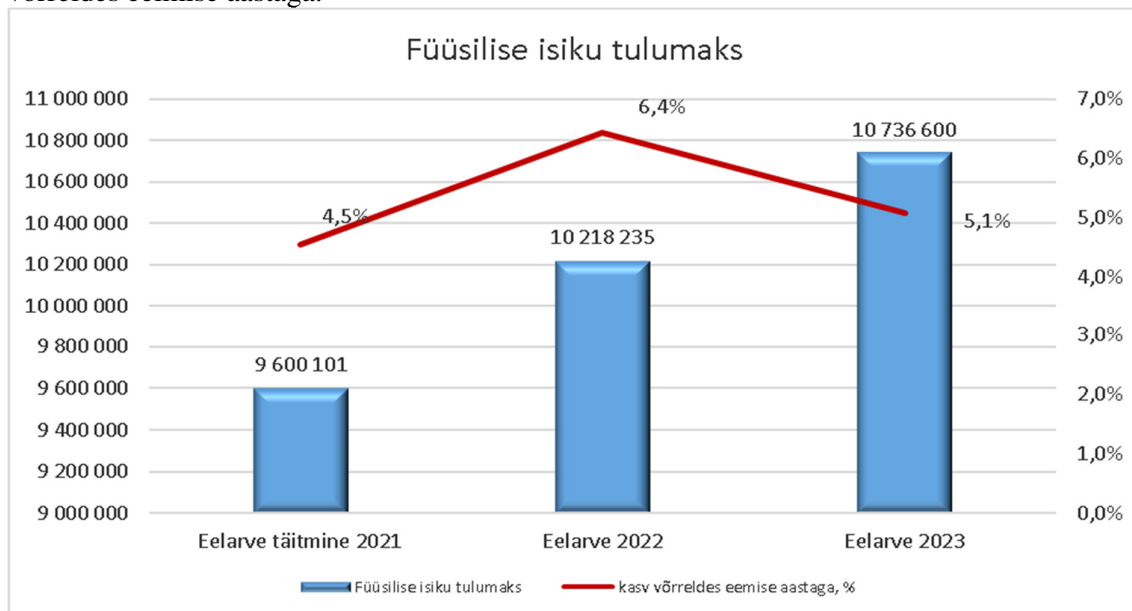
Joonisel kajastatud andmete arvestuse aluseks olevad algandmed on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel seisuga 09.11.2022: <https://fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/kohalikud-omavalitsused/finantskorraldus#finantsulevaated>.

Füüsilise isiku tulumaks arvestatakse kohalikule omavalitsusele igakuiselt vastavalt füüsilisele isikule tehtud väljamaksetelt kinnipeetud ning väljamakse kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile deklareeritud ja tasutud tulumaksu summale. Arvestatud füüsilise isiku tulumaksu anded edastatakse kohalikule omavalitsusele arvestuskuule järgneva kuu 25. kuupäevaks.



Arvestatud tulumaksu võrdlus kuude lõikes aastatel 2020-2022.

Järgneval joonisel on kajastatud linnale eraldatud füüsilise isiku tulumaksu summa 2021. aastal ja eelarvesse arvestatud tulumaksu prognoos aastateks 2022 kuni 2023 ning kasv %-des võrreldes eelmise aastaga.



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

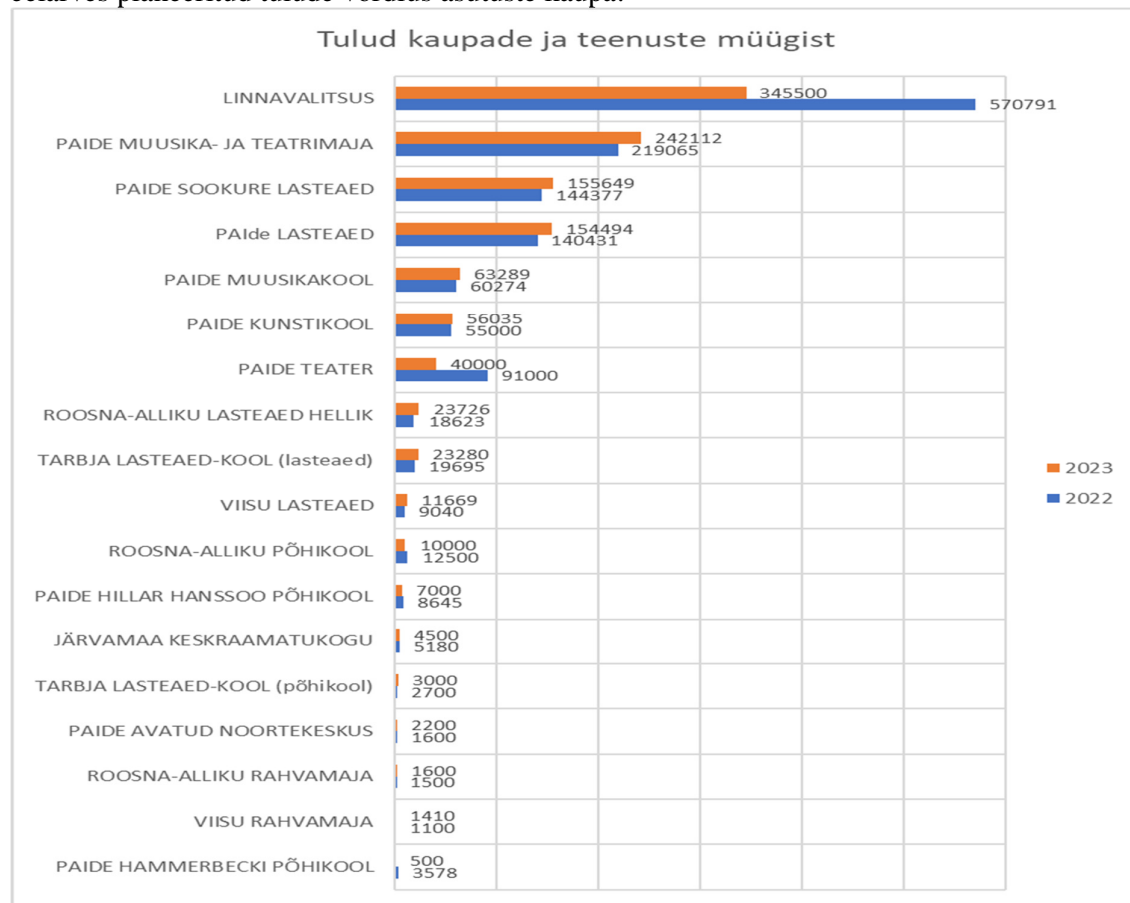


kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 0,1 kuni 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib maamaksumäära kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide lõikes.

Eelarvesse on maamaksu summa arvestatud lähtudes Paide Linnavalikogu 17.11.2022 määrusest nr 16 „Paide Linnavalikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 48 „Maamaksumäär ja maamaksust vabastamise alused“ muutmise“. Määruse muudatuse alusel on kehtestatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär alates 2023. aastast 2,0% maa maksustamishinnast aastas (kuni 31.12.2022 kehtis maamaksumäär 1%) 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.

TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

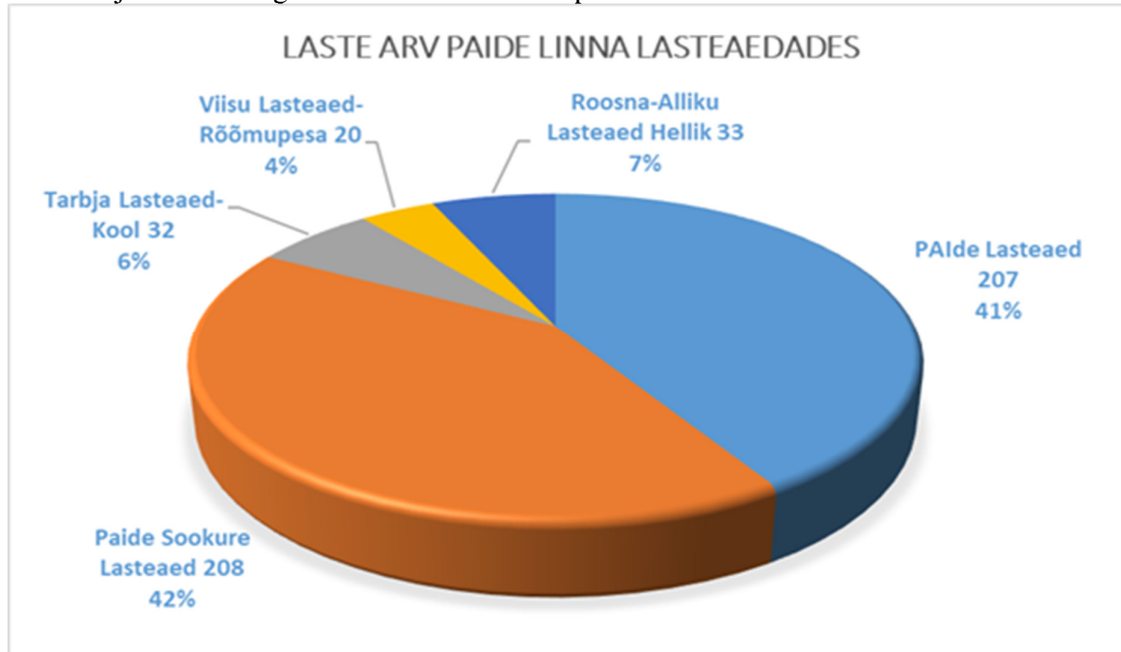
Tulud kaupade ja teenuste müügist on eelarves arvestatud asutuste kaupa. Joonisel kajastatud eelarves planeeritud tulude võrdlus asutuste kaupa:





Paide linna lasteaedades lapsevanema poolt kaetav kulude osa (osalustasu) on arvestatud Paide Linnavalikogu 15.02.2018 määrusest nr 12 „Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord“.

Paide linna lasteaedade eelarves on 2023. aastal arvestatud 500 lapsega. Alloleval joonisel on laste arv ja osakaal koguarvust lasteaedade kaupa:



Kokkuvõtvalt on Paide linna lasteaedades laste arv suurenenud 14 lapse võrra võrreldes eelmise eelarveaastaga (2023. aasta eelarve koostamise arvestatud laste arv 500 last, 2022. aasta eelarve koostamisel laste arv 486 last).

Lähtudes Paide Linnavalikogu 15.02.2018 määrusest nr 12 „Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord“ on lapsevanema osalustasu suurus ühes kuus Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast arvestatud määr. Eelarve eelnõus on arvestatud 2023. aasta töötasu alammääraga 725 eurot kuus (2022. aastal töötasu alammäär 654 eurot kuus):

- ✓ PAIde Lasteaias ja Paide Sookure Lasteaias on osalustasu 7,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast – 54,38 eurot (2022. aastal 49,05 eurot);
- ✓ Tarbja Lasteaed-Koolis, Viisu Lasteaias ja Roosna-Alliku Lasteaias Hellik on osalustasu 6,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast – 47,13 eurot (2022. aastal 42,51 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 täitmise 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
32	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	1 081 384	1 365 099	1 145 964
	LINNAVALITSUS	455 582	570 791	345 500
	PAIDE AVATUD NOORTEKESKUS	500	1 600	2 200
	JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU	3 114	5 180	4 500
	PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA	150 813	219 065	242 112
	PAIDE TEATER	55 832	91 000	40 000
	ROOSNA-ALLIKU RAHVAMAJA	663	1 500	1 600
	VIISU RAHVAMAJA	996	1 100	1 410
	PAIDE LASTEAED	113 684	140 431	154 494
	PAIDE SOOKURE LASTEAED	117 661	144 377	155 649
	TARBJA LASTEAED-KOOL	22 074	22 395	26 280
	ROOSNA-ALLIKU LASTEAED HELLIK	15 388	18 623	23 726
	VIISU LASTEAED	7 992	9 040	11 669
	PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL	1 127	3 578	500
	PAIDE HILLAR HANSSOO PÕHIKOOL	7 824	8 645	7 000
	ROOSNA-ALLIKU PÕHIKOOL	5 824	12 500	10 000
	PAIDE MUUSIKAKOOL	67 684	60 274	63 289
	PAIDE KUNSTIKOOL	54 627	55 000	56 035

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 eelmiste aastate laekumisest. Paide linna eelarvesse laekuvad peamiselt riigilõivud ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest, kokku eelarvesse arvestatud 12 000 eurot.
- ✓ Laekumised teistelt omavalitsustelt (õppetasu) – lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikest 1 osalevad munitsipaalikooli 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. Teistest omavalitsustest käib Paide linna üldhariduskoolides 47 õpilast ning 40 lasteaiast. Eelarvesse on arvestatud 226 000 eurot (summa 2022. aasta eelarve tasemel).



- ✓ Muud tulud sotsiaalalialasest tegevusest – kokku arvestatud laekumised sotsiaalalialasest tegevusest 21 500 eurot (laekumised tasulistelt sotsiaalteenustelt – päevakeskuse tegevus, isikliku abistaja teenuse, transporditeenus ja koduhooldusteenuse eest). 2022. aasta eelarve oli kokku 249 291 eurot, kuna 2022. aastal oli eelarves arvestatud laekumised puuetega inimeste tasulistelt teenustelt 124 524 eurot (teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet) ning laekumised psüühiliste erivajadustega inimeste ja nende lähedaste abistamise vajaduspõhised teenuste osutamise eest, kokku 73 062 eurot (teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet Eesti Sotsiaalfondist rahastatava projekte „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames). Mõlema eelnimetatud projekti periood lõpeb 31.12.2022.
- ✓ Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste tegevusest – eelarvesse arvestatud laekumised Paide linnale kuuluvate korterite kommunaalkulude eest, eelarvesse arvestatud summa 2022. aasta eelarve tasemel, 23 000 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 üüritulu aadressil Mündi tn 49, Paide linn asuva jäätmejaama asfaltplatsi kasutamisest. Kasutaja kohustub tagama jäätmejaama teenindamiseks vajaliku kaalu. Eelarvesse arvestatud kokku üüritulud 40 500 eurot (2022. aasta eelarves 38 000 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 summa 2022. aasta eelarve tasemel, 22 500 eurot.

PAIDE AVATUD NOORTEKESKUS

Paide Avatud Noortekeskus toetab erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevust ja nende omaalgatust vaba aja sisustamisel. Paide Avatud Noortekeskus ühendab erinevates piirkondades tegutsevaid noortetubasid, mis asuvad Roosna-Allikul, Annas ja Tarbjal. Tulude eelarvesse on planeeritud ruumide ja skatepargi üürimine sünnipäevadeks või muudeks tähtpäevadeks, koolitusteks, koosolekuteks jne. Eelarvesse on arvestatud 2 200 eurot, eelmisel eelarveaastal oli see summa 1 600 eurot. Tulude tõus on planeeritud teenuste hindade kallinemisest ja tarbijate arvu suurenemisest tingituna.

JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU

Järvamaa Keskraamatukogu on suurim maakonna raamatukogu, mis tagab elanikele juurdepääsu teadmistele, toetab elukestvat õpet, aitab kaasa piirkonna kultuurilisele arengule ning lugemisharjumuste kujunemisele. Järvamaa Keskraamatukogu ühtse juhtimise alla on liidetud Anna, Sargvere, Tarbja, Roosna-Alliku ning Viisu raamatukogud.

Tulude eelarvesse on kavandatud raamatukogude tasulised teenused, nagu printimis- ja paljundusteenused, arvuti kasutamise võimalus, lugejapiletite müük, viivised laenutamistelt, ruumide üürimine jne. Järvamaa Keskraamatukogu pakub lisaks komplekteerimisteenust Järva- ja Türi Vallale. Tulude eelarve on planeeritud kokku summas 4 500 eurot, millest 45% moodustab ruumi üür. Eelmisel eelarveaastal oli see summa 5 180 eurot.

PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA

Tulude eelarve koostamise aluseks on 2023. aastal kavandatav ürituste maht ja nende läbiviimisest planeeritavad tulud. Eelarvesse on arvestatud tulud kultuuri- ja kunstialasest



tegevusest, sealhulgas etenduste, kontsertide, kino ja muude ürituste piletitulu, samuti huviringide osalustasud. Eelarvesse on arvestatud tulu 142 112 eurot. 2022. aastal vähendati eelarves prognoositud tulude laekumist seoses inimeste tarbimisharjumuste muutumisega ning lisaelarvega muutus tulude maht 123 595 eurot.

Paide Muusika- ja Teatrimaja eelarvesse on arvestatud ka üüritulud külalisüritustelt, kui kasutatakse ruume. Tulu planeerimise aluseks olid püsiüürnikega sõlmitud lepingud ning ruumide ühekordsed üüritulud ning tehnika ja inventari kasutamisest saadav tulu. Kokku on planeeritud erinevat üüritulu eelarveaastal 100 000 eurot (2022. aastal 95 470 eurot).

Paide Muusika- ja Teatrimaja planeeritav tulu 2023. aastaks on kokku 242 112 eurot (2022. aastal oli 219 065 eurot).

PAIDE TEATER

Paide Teatri tulud tekivad teatri kultuurialasest tegevusest ning on planeeritud eelarveaastaks esialgselt 40 000 eurot. Sihtotstarbelisi toetuseid eelarvesse ei planeerita ning lisatakse jooksvalt aasta sees. Eelarve tulude mahtu on võrreldes eelmise aastaga vähendatud, mis oli eelmisel perioodil 91 000 eurot.

ROOSNA-ALLIKU RAHVAMAJA

Tulude eelarvesse on planeeritud rahvamaja kontsertide, peoõhtute ja piirkonna muude ürituste korraldamisest saadud tulu 1 300 eurot, millele lisandub inventari ja ruumide üürimisest saadav tulu 300 eurot. Kokku 1 600 eurot (2022. aastal 1 500 eurot).

VIISU RAHVAMAJA

Tulude eelarvesse on arvestatud 1 410 eurot (2022. aastal 1 100 eurot), tulud saadakse peamiselt saunateenuse osutamisest, ürituste piletitulust ja ruumide üürimisest. Eelarvesse planeeritud tulud on suuremad seoses teenuste hindade kallinemisega.

PAIDE LASTEAED

Seisuga 10.11.2022 on PAIde lasteaias 207 last (2022 aasta eelarves arvestati 195 lapsega). Lasteaias on 13 rühma, nendest 4 sõimerühma, 1 tasandusrühm ja 8 aiarühma. Tuludesse on arvestatud lapsevanemate osalustasu aastas 11 kuu kohta ning maha on arvestatud 33 lapse vabastus osalustasust. Vabastust rakendatakse Paide linna lastele alates teisest lapsest. Eelarvesse on arvestatud lapsevanemate osalustasu 96 470 eurot (2022. aastal 88 582 eurot), sealhulgas on arvestatud osalustasude suurenemisega ja lisatud on 9 455 eurot (2022. aastal 9 272 eurot).

Toiduraha planeerimise aluseks on laste arv, toidupäeva maksumus, mis on PAIde lasteaias 1,80 eurot ning laste kohalkäimise protsendiks arvestatakse 65%. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse planeeritud laekumisi lastevanematelt 48 024 eurot (2022. aastal oli see 47 849 eurot). Alates 1. maist 2022 suurenes toidupäeva maksumus lapse kohta 20 senti päevas. Lasteaed pakub samuti lepingu alusel alates 01.09.2022 toitlustamisteenust mittetulundusühingule Me Hoolime Sinust ning eelarvesse on juurde arvestatud 10 000 eurot (2022. aastal 4 000 eurot).

PAIDE SOOKURE LASTEAED

Paide Sookure Lasteaia nimekirjas on 10.11.2022 seisuga 208 last (2022. aastal 213). Lasteaias on 11 rühma, sh 3 sõimerühma, 6 aiarühma ja 2 koolieelikute rühma. Osalustasust on



vabastatud 33 last. Eelarvesse on arvestatud lapsevanemate osalustasusid 102 344 eurot (2022. aastal 93 293 eurot). Lastevanemate osalustasude tõusuga on eelarvesse lisatud 10 031 eurot (2022. aastal 9 986 eurot).

Toiduraha planeerimise aluseks on laste arv ning toidupäeva maksumus, mis on Paide Sookure Lasteaias 1,80 eurot ning laste kohalkäimise protsendiks arvestatakse 65%. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse planeeritud laekumisi lastevanematelt 53 305 eurot (2022. aastal oli 51 083 eurot). Alates 1. maist 2022 suurenes hoolekogu otsusega toidupäeva maksumus lapse kohta 20 senti päevas, millega eelarve koostamisel on arvestatud.

TARBJA LASTEAED-KOOL

Tarbja Lasteaed-Kooli lasteiaia kolmes rühmas õpib 32 last (2022. aastal oli laste arv 31). Tuludesse on arvestatud lapsevanemate osalustasu 11 kuu kohta ning maha on arvestatud 5 lapse osalustasu vabastus. Kokku on eelarvesse arvestatud laekumised lapsevanemate osalustasudest 14 237 eurot (2022. aastal oli 12 143 eurot). Osalustasude maksumuse tõusuga on eelarvesse lisatud 2 630 (2022. aastal 1 552 eurot).

Lapsevanema poolt toitlustamise eest makstava tasu aluseks on toidupäeva maksumus, mis Tarbjal on 1,80 eurot. Laste kohalkäimise protsendiks on arvestatud 65%. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse arvestatud lastevanematelt 9 043 eurot (2022. aastal oli 7 552 eurot). Alates 1. märtsist 2022 suurenes hoolekogu otsusega toidupäeva maksumus lapse kohta 35 senti päevas, millega eelarve koostamisel on arvestatud.

ROOSNA-ALLIKU LASTEAED HELLIK

Lasteiaia kahes rühmas õpib 10.11.2022 seisuga 33 last (2022. aastal 29 last). Tuludesse on arvestatud osalustasu lastevanematelt 11 kuu kohta ning maha on arvestatud osalustasu vabastused 6 lapse kohta. Kokku on eelarvesse arvestatud laekumised lasteiaia osalustasudest 16 026 eurot (2022. aastal 11 478 eurot).

Lapsevanema poolt toitlustamise eest makstava tasu aluseks on toidupäeva maksumus, mis alates 1. augustist 2022 on 1,80 eurot. Laste kohalkäimise protsendiks on arvestatud 65%. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse arvestatud 7 300 eurot (2022. aastal oli 6 745 eurot).

Lisaks on eelarvesse arvestatud laekumised lasteiaia ujula kasutamisest 400 eurot.

VIISU LASTEAED RÕÕMUPESA

Viisu Lasteiaia ühes rühmas õpib 10.11.2022 seisuga 20 last (2022. aastal 18 last). Tuludesse on arvestatud lapsevanemate osalustasu 11 kuu kohta ning maha on arvestatud 8 lapse osalustasu vabastus. Kokku on eelarvesse arvestatud laekumised lapsevanemate osalustasudest 6 127 eurot (2022. aastal oli 4 677 eurot). Osalustasude maksumuse tõusuga on eelarvesse lisatud 856 eurot.

Toidupäeva maksumus on alates 1. maist 2022 tõusnud 30 senti päevas ning on 1,70 eurot lapse kohta ning kohalkäimise protsendiks arvestatakse 65%. Toitlustamiskulude katteks on eelarvesse arvestatud 5 542 eurot (2022. aastal oli 4 363 eurot).

PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL

Eelarves on arvestatud tulu kooli ruumide üürist 500 eurot (2022. aastal oli see 3 578 eurot), mis laekub Järvamaa Laskespordiklubilt lepingu alusel.



PAIDE HILLAR HANSSOO PÕHIKOOL

Eelarves on arvestatud tulu kooli võimla üürist 7 000 eurot (2022. aastal oli 8 645 eurot). Arvestuse aluseks on sõlmitud kokkulepped ja lepingud spordiklubidega.

TARBJA LASTEAED-KOOL

Eelarves on arvestatud tulu kooli võimla üürist 3 000 eurot (2022. aastal oli 2 700 eurot). Tulude tõus on planeeritud teenuste hindade kallinemisest.

ROOSNA-ALLIKU PÕHIKOOL

Eelarvesse on arvestatud tulud ruumide üürist Mittetulundusühingule Roosna-Alliku Mõis, millele lisandub vee, elektrienergia ja soojusenergia kulude katmine. Ruumide kasutamiseks on sõlmitud rendileping. Eelarvesse on planeeritud 10 000 eurot (2022. aastal oli 12 500 eurot). Arvestuse aluseks oli hinnanguline planeeritav tulu, mille tõus on seotud ka kommunaalkulude hindade kallinemisest.

PAIDE MUUSIKAKOOL

Eelarve tuludesse on planeeritud tulud muusikakooli haridusalasest tegevusest. Õppetöö toimub muusikakoolis 13 erialal ning õpitavate erialade baasil tegutsevad ka mitmed ansamblid. Uuendusena hakkab 2023. aastal tegutsema klassikaline keelpillikvartett.

Muusikakoolis õpib 130 õpilast (2022. aastal oli 129), kelle hulgas on Paide linna õpilasi 101, teiste omavalitsuste õpilasi 19, täiskasvanud õppureid 6 ja eelkooli õpilasi 4. Õppetasu suurus on kinnitatud Paide Linnavalikogu 21.02.2019 otsusega nr 11 „Paide Muusikakooli õppetasu“. Muusikakooli tulude arvestuse aluseks on õppurite õppetasu 22 eurot kuus, täiskasvanud õppureite õppetasu 35 eurot kuus ja eelkoolis õppijatele on õppetasu 13 eurot kuus.

Rahvastikuregistri andmetel teistes omavalitsustes elavatele õppureitele on õppekoha maksumus arvestuslik, tulude arvestamisel on kasutatud 2022. aasta arvestuslikku maksumust 223 eurot kuus. Tuludena on eelarvesse arvestatud 9 kuu õppetasu 63 289 eurot (2022. aastal oli 60 274 eurot).

PAIDE KUNSTIKOOL

Paide Kunstikooli õpilaste arvuks on 2023 aastal planeeritud 248 õppurit (2022. aastal 220 õpilast), sh kunstikoolis 111 õppurit, huviringides 50 last ning 45 täiskasvanut. Lasteaia tasulises õppes õpib 12 last. Gümnaasiumi õpitubades osaleb arvestuslikult 30 last.

Õppetasu suurus on kinnitatud Paide Linnavalikogu 21.02.2019 otsusega nr 10 „Paide Huvikeskuse õppetasu“, mille alusel on rahvastikuregistri andmetel Paide linna õppuri õppetasu suuruseks 17 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, täiskasvanutele 20 eurot kuus ja rahvastikuregistri andmetel väljapool Paide linna elavatele osalejatele, lastele ja pensionäridele 30 eurot kuus ning täiskasvanutele 40 eurot kuus.

Õppes osalejate arv on kõikuv, eelarvesse on arvestatud 9 kuu keskmine arvestuslik laekumine. Kokku on eelarvesse arvestatud osalustasu 42 035 eurot (2022. aastal oli 42 000 eurot).



Eelarvesse on arvestatud ka tulu ruumide üürist 14 000 eurot (2022. aastal oli 13 000 eurot). Arvestuse aluseks on sõlmitud kokkulepped ja lepingud ruumide kasutajatega. Tulud on planeeritud suuremad eelmise aastaga võrreldes, sest teenuste hinnad on suurenenud. Paide Kunstikooli planeeritav tulu 2023. aastaks on kokku 56 035 eurot (2022. aastal oli 55 000 eurot).

SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS

Tululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
35	SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	4 356 348	4 776 948	4 591 081
	LINNAVALITSUS	4 029 031	4 443 326	4 444 594
	<i>sh Kohaliku omavalitsuse tasandusfond</i>	266 607	141 154	141 154
	<i>Riigieelarve toetusfond kokku:</i>	3 453 688	3 653 440	3 653 440
	<i>Toetusfond - eraldised hariduskuludeks</i>	2 407 456	2 546 392	2 546 392
	<i>Toetusfond - koolilõuna</i>	163 800	164 500	164 500
	<i>Toetusfond - sotsiaaltoetused</i>	104 659	289 047	289 047
	<i>Toetusfond - laste hoiu teenus</i>	31 225	29 658	29 658
	<i>Toetusfond - lasteaiad</i>	162 832	161 441	161 441
	<i>Toetusfond - huvitegevus</i>	110 599	76 216	76 216
	<i>Toetusfond - teede korrashoid</i>	289 337	287 834	287 834
	<i>Toetusfond - muud toetused</i>	114 366	0	0
	<i>Toetusfond - rahvastikutoimingud</i>	13 118	15 614	15 614
	<i>Toetusfond - asendus- ja järelhooldusteenus</i>	56 296	82 738	82 738
	<i>Muud sihtotstarbelised toetused</i>	308 736	648 732	650 000
	PAIDE AVATUD NOORTEKESKUS	15 360	8 278	0
	JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU	152 661	147 937	146 487
	PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA	42 481	22 359	0
	PAIDE TEATER	32 206	100 120	0
	ROOSNA-ALLIKU RAHVAMAJA	2 748	1 128	0
	PAIDE LASTEAED	5 095	2 220	0
	PAIDE SOOKURE LASTEAED	11 993	8 599	0
	TARBJA LASTEAED-KOOL	1 759	1 087	0
	ROOSNA-ALLIKU LASTEAED HELLIK	735	200	0
	VIISU LASTEAED	388	307	0



PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL	22 955	11 756	0
PAIDE HILLAR HANSSOO PÕHIKOOL	11 016	22 462	0
PAIDE TÄISKASVANUTE KESKKOOL	21 388	0	0
ROOSNA-ALLIKU PÕHIKOOL	2 798	2 306	0
PAIDE MUUSIKAKOOL	3 734	4 864	0

PAIDE LINNAVALITSUS

- ✓ 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 ning jaotatakse riigieelarve seaduse alusel. Vahendite kasutamise üle otsustavad toetuse saajad. 2023. aasta eelarvesse on kavandatud tasandusfondi summa 2022. aasta toetussumma tasemel, 141 154 eurot. Eelarve eelnõu koostamisel ei ole riigieelarve tasandus- ja toetusfondi summad kinnitatud, summad täpsustuvad Vabariigi Valitsuse korraldusega vastavate summade kinnitamisel.
- ✓ Riigieelarve toetusfond – 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. Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Eelarvesse arvestatud toetusfondi summa 2022. aasta toetussumma tasemel, kokku on 3 653 440 eurot, summa täpsustub peale riigieelarve summade kinnitamist.
- ✓ Muud sihtotstarbelised toetused – riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul saadavad sihtotstarbelised eraldised, kokku eelarvesse arvestatud summa 650 000 eurot, eelarve põhitegevuse kulude osas kajastuvad sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavad väljaminekud tegevusalas 82222 Sihtotstarbelised eraldised. Peale sihtotstarbeliste toetuste laekumist suunab linnavalitsus korralduse alusel sihtotstarbelised toetused ja nende arvelt tehtavad väljaminekud toetuse saanud ametiasutuse või hallatava asutuse alaeelarvesse lähtudes Paide Linnavalikogu 21.12.2017 määruset nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord“ § 9 lõikest 4.

JÄRVAMAA KESKRAAMATUKOGU

Sihtotstarbeline toetus Kultuuriministeeriumilt – riigieelarvest eraldatav sihtotstarbeline tegevustoetus maakonna raamatukogudele teavikute soetamiseks ja nelja töötaja personalikuludeks. Summa kinnitatakse iga-aastaselt kultuuriministri käskkirjaga. Eelarvesse arvestatud toetussumma 2022. aasta tasemel, kokku 146 487 eurot, sealhulgas 89 914 eurot maakonnaraamatukogu tööjõukulude katteks ja 56 573 eurot teavikute kulude katteks. Summa täpsustub peale riigieelarve toetussumma kinnitamist.



MUUD TULUD

Tululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
38	MUUD TEGEVUSTULUD	464 332	249 540	117 500
	Tulud loodusressursside kasutamisest	416 005	240 000	115 000
	Eespool nimetamata muud tulud	48 327	9 540	2 500

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. 2023. aasta eelarvesse prognoositud laekumine kokku 115 000 eurot (vähenemine võrreldes 2022. aasta eelarvega prognoositud lähtudes 2022. aasta tegelikult eraldatud summast seisuga 30.09.2022, 9 kuuga eraldatud kokku 110 322 eurot)..

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

ÜLEVAADE PAIDE LINNA 2023. AASTA KULUDEST

Paide linna 2023. aasta kulude eelarve maht on 20 419 022 eurot, sealhulgas:

Põhitegevuse kulud	16 634 756
Investeeringud	2 551 036
<i>sealhulgas:</i>	
<i>põhivara soetus</i>	<i>2 150 580</i>
<i>põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</i>	<i>373 448</i>
<i>osaluste (aktsiate) soetus</i>	<i>27 008</i>
Finantskulud	178 900
Kohustuste tasumine (laenu põhiosa tagasimaksed 2023. aastal)	1 054 330

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

Eelarve kulude jaotus majandusliku sisu järgi:

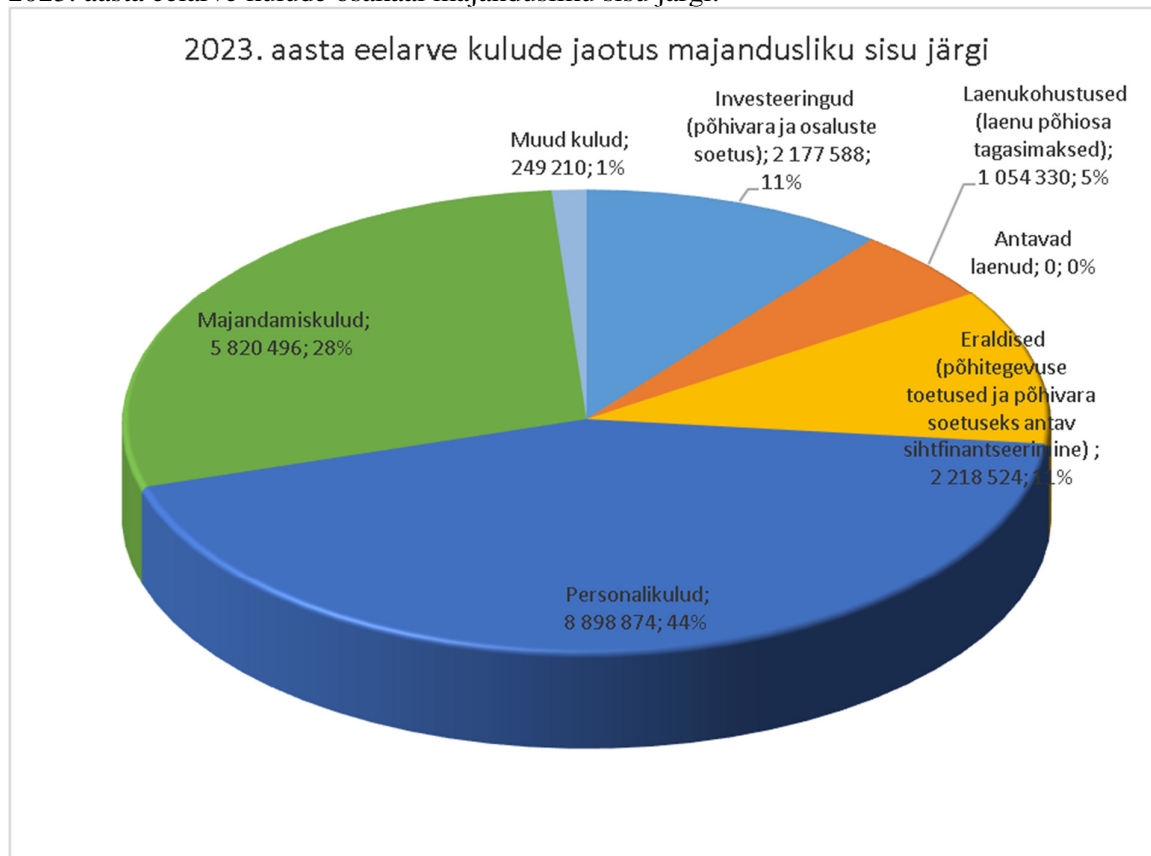
Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023	Muutus 2022/2023
Investeeringud (<i>põhivara ja osaluste soetus</i>)	2 258 584	2 831 367	2 177 588	-23,1%
Laenukohustused (laenu põhiosa tagasimaksed)	836 371	1 013 581	1 054 330	4,0%



Antavad laenud	0	200 000	0	
Eraldised (põhitegevuse toetused ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine)	2 031 059	2 510 519	2 218 524	-11,6%
Personalikulud	7 892 242	9 082 444	8 898 874	-2,0%
Majandamiskulud	4 757 122	5 626 391	5 820 496	3,4%
Muud kulud	74 009	111 784	249 210	122,9%
KULUD KOKKU	17 849 387	21 376 086	20 419 022	-4,5%

2023. aasta eelarve maht väheneb kokku 4,5%, enim vähenevad eelarvesse planeeritud investeeringute kogumaht, kokku 23,1%.

2023. aasta eelarve kulude osakaal majandusliku sisu järgi:



Eelarvesse arvestatud eraldised jagunevad eelarves kaheks osaks:

- ✓ antavad toetused tegevuskuludeks (sh sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, tegevustoetused) kajastatakse eelarve põhitegevuse kuludes,
- ✓ antavad toetused põhivara soetuseks (investeeringutoetused) kajastatakse investeerimiskuludes.

Suurima osa eelarve mahust moodustavad personalikulud, 44% kulude eelarve mahust ning majandamiskulud, 28% ja investeeringud (põhivara ja osaluste soetus) 11%. Eraldised



(põhitegevuse toetused ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine) moodustavad kulude eelarvest 11%. Üldjoontes on sarnane jaotus kulude osade vahel igal eelarveaastal.

Eelarve eelnõus on arvestatud töötasu alammäära tõusuga. 2022. aastal kehtib töötasu alammäär tunnis 3,86 eurot ja täistööajaga töötamise korral 654 eurot kuus. Töötasu alammäär tõuseb 2023. aastal 10,9% ehk 71 eurot 654-lt eurolt 725-le eurole, tunnitasu alammäär 4,30 eurot. Töötasu alammäära tõus toob kaasa lisavajaduse palgatõusuks hallatavates asutustes 20 ametikohal summas 17 307 eurot, linnavalitsuses 4 ametikohal 4 560 eurot ja lisaks tegevustoetuse suurenemise sihtasutusele Paide Haldus summas 42 160 eurot.

Eelarvete koostamisel on arvestatud Paide Linnavalitsuse 08.07.2022 määrus nr 1 Paide Linnavalitsuse 08.07.2019 määruse nr 9 „Paide linna eelarve taotluste koostamise ja esitamise kord“ muutmise. Määruse alusel on arvestatud eelseisva eelarveaasta taotluse summad 30. juuni 2022 aasta seisuga kinnitatud eelarve tasemel, millest 2023. aasta taotluses vähendati majanduskulusid 15%, välja arvatud soojusenergia, elektri-, vee- ning toiduainete kulud ning kulud, mis kaetud lepingute alusel.

Eelarve kulude jaotus valdkondade lõikes:

Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023	Muutus 2022/2023
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 971 374	2 567 000	2 515 967	-2,0%
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	25 462	25 450	26 350	3,5%
MAJANDUS	2 697 245	1 973 965	2 957 375	49,8%
KESKKONNAKAITSE	1 122 360	1 217 826	1 202 659	-1,2%
ELAMU- JA KOMMUNAAL-MAJANDUS	733 255	959 535	441 650	-54,0%
TERVISHOID	118 346	118 347	80 873	-31,7%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 321 930	2 841 773	2 416 494	-15,0%
HARIDUS	7 778 198	9 654 874	8 638 519	-10,5%
SOTSIAALNE KAITSE	1 081 216	1 792 203	1 489 135	-16,9%
Sihtotstarbelised eraldised	0	225 114	650 000	188,7%
KULUD KOKKU	17 849 387	21 376 086	20 419 022	-4,5%

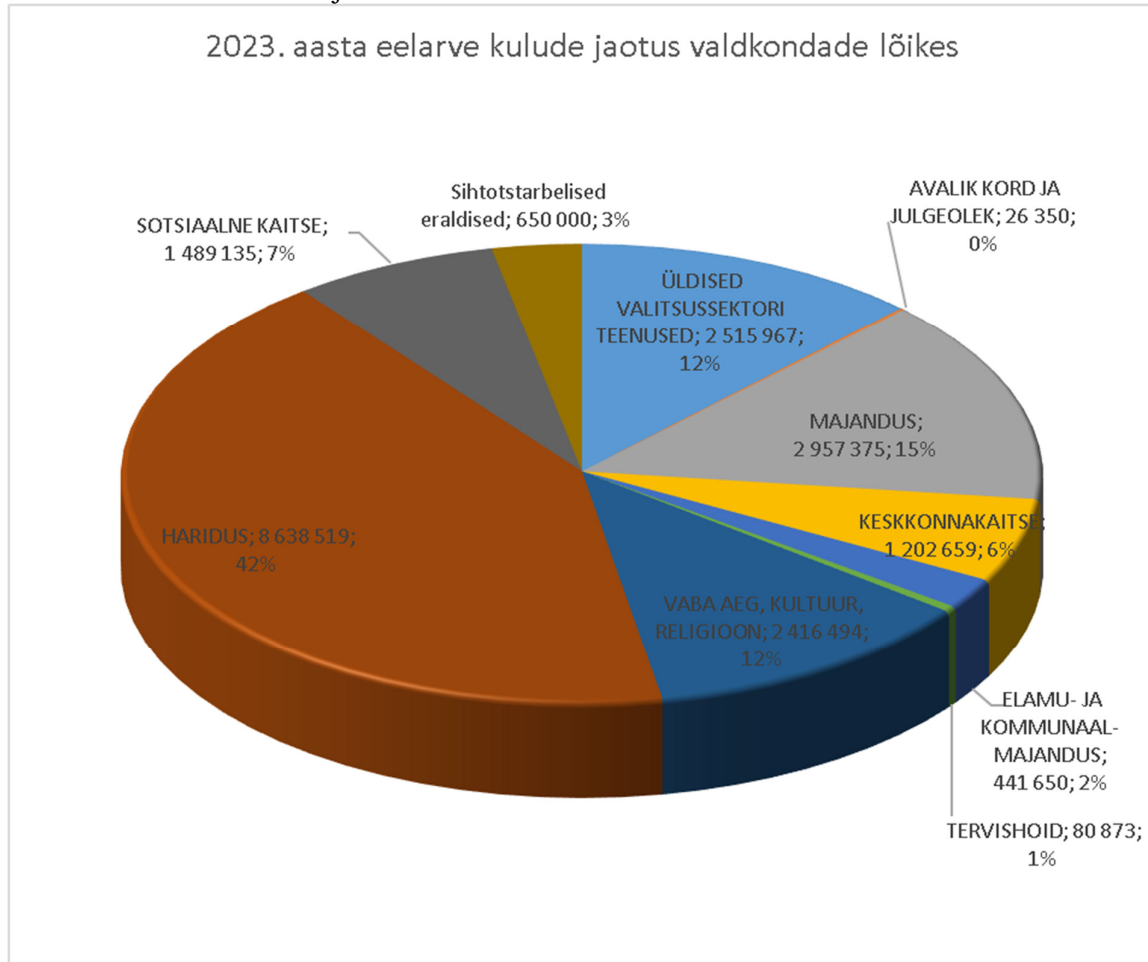
Valdkonniti suureneb majanduse valdkond 49,8%, peamiselt teede ja tänavate rekonstrueerimiseks investeeringute suurenemise võrra. Täpsemalt on nimetatud investeerimiskulud lahti kirjutatud eelarve seletuskirja osas „Investeeringustegevus“. Valdkondadest suurima osa kogu eelarve mahust moodustab hariduse valdkonna eelarve – 42%, kuigi kokkuvõttes võrreldes eelmise aastaga hariduse valdkonna eelarve väheneb. Peamiselt on valdkonna eelarve vähenemine seotud sellega, et 2022. aasta eelarves on arvestatud Roosna-Alliku Lasteaed Helik rekonstrueerimiskulud kokku 680 457 eurot. Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas on arvestatud ka laenu põhiosa tagasimaksed ja intressikulud võetud laenudelt ning linna reservfond ettenägematute kulude katteks.

Eelarvesse on arvestatud (nii põhitegevuse tuludes kui ka põhitegevuse kuludes) 650 000 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.

2023. aasta eelarve kulude jaotus valdkondade lõikes:



PÕHITEGEVUSE KULUD

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

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Valdkonnas on arvestatud eelarvelised vahendid linna üldisteks juhtimiskuludeks, sealhulgas linnavalikogu istungite ning volikogu alaliste komisjonide läbiviimise kulud, linnavalikogu 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	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
01111		Linnavalikogu	82 719	122 455	131 380
01111	41	Sotsiaaltoetused	1 500	2 000	2 000
01111	50	Personalikulud	77 113	115 935	125 430
01111	55	Majandamiskulud	4 106	4 520	3 950
011121		Linnavalitsus	761 499	892 180	883 457
011121	50	Personalikulud	585 578	709 922	707 900
011121	55	Majandamiskulud	174 962	182 258	175 557
011121	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	960	0	0
011123		Roosna-Alliku teeninduskeskuse haldamine	73 987	88 984	50 250
011123	55	Majandamiskulud	73 987	88 984	50 250
011124		Linnavalitsuse haldamine	57 739	68 100	66 450
011124	15	Investeeringud	0	0	0
011124	55	Majandamiskulud	57 739	68 100	66 450
011141		Linna reservfond	0	20 000	70 000
011141	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	20 000	70 000
016001		Muud üldised valitsussektori teenused	74 680	81 200	81 200
016001	45	Muud toetused	74 680	81 200	81 200
016002		Valimised	20 871	0	0
016002	50	Personalikulud	19 623	0	0
016002	55	Majandamiskulud	1 248	0	0
01700		Valitsussektori võla teenindamine (finantskulud)	899 878	1 294 081	1 233 230
01700	15	Investeeringud	0	200 000	0
01700	20	Võetud laenu tagasimaksed	836 371	1 013 581	1 054 330
01700	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	63 508	80 500	178 900

01111 Linnavalikogu

Eelarvesse on arvestatud volikogu istungite ja volikogu komisjoni koosolekute läbiviimisega seotud kulud, sealhulgas volikogu esimehe, kahe aseesimehe, volikogu liikmete ja komisjoni



liikmete tasud. Paide Linnavalikogus on 23 liiget, volikogu esimehe, kahe aseesimehe ning volikogu liikmete ja volikogu komisjonide tasud on arvestatud lähtudes Paide Linnavalikogu 8. novembri 2017 määrusest nr 28 „Paide Linnavalikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ (muudetud Paide Linnavalikogu 16.06.2022 määrusega nr 9, muudatused hakkasid jõustuma alates 1. juulist 2022).

Lähtudes Paide Linnavalikogu 18. novembri 2021 otsusest nr 52 „Komisjonide moodustamine, liikmete arvu, tegevusvaldkondade ja ülesannete määramine“ on moodustud järgmised alatised komisjonid: keskkonnakomisjon, eelarvekomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon (kõikides eelnimetatud komisjonides 11 liiget) ning revisjonikomisjon (6 liiget).

Võrreldes 2022. aasta eelarvega personalikulud suurenevad Paide Linnavalikogu 16.06.2022 määrusega nr 9 kehtestatud muudatuste tõttu. Majandamiskuludesse on arvestatud volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute läbiviimise kulud, volikogu esinduskulud, volikogu liikmete lähetuskulud.

Tegevusala eelarvesse on arvestatud rahalised kingitused Paide linna aukodaniku ja vapimärgi omistamise puhul, rahaline kingitus linna aukodaniku omistamisel on 1 000 eurot ning rahaline kingitus linna vapimärgi omistamisel on 500 eurot.

011121 Linnavalitsus

Personalikuludesse on arvestatud linnapea, kahe abilinnapea, linnapea otsealluvusega teenistujate, linnakantselei ja finantsosakonna teenistujate palgafond. Teenistukohtade koosseis ja teenistujate arv on kinnitatud Paide Linnavalikogu 23.11.2017 otsusega nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“.

Personalikulud on arvestades lähtudes kehtivast struktuurist ning kehtivatest töötasu määradest.

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

011123 Roosna-Alliku teeninduskeskuse haldamine

Kinnistu Pargi 10, Roosna-Alliku teenindushoone, haldamisega seotud kulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiumaterjalid, valveteenus) ning ametiauto Citroen Berlingo hooldus- ja kütusekulud.

Võrreldes 2022. aasta eelarvega väheneb 2023. aasta eelarve, kuna Roosna-Alliku katlamaja hoolduskulud on alates 01.01.2023 arvestatud tegevusalas 043601 Muu energia- ja soojamajandus (kokku summas 17 500 eurot).

011124 Linnavalitsuse haldamine

Majandamiskuludes on arvestatud kinnistute Keskväljak 14 (Raekoda) ja Pärnu 3 (Linnavalitsuse administratiivhoone) haldamisega seotud kulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiumaterjalid, valveteenus ning inventari kulud).



011141 Linna reservfond

Planeeritud reservfond erakorraliste väljaminekute tegemiseks. Eelarve 2022 veerus kajastub jaotamata reservfondi jääk seisuga 18.11.2022.

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 ja Valdade Liit MTÜ, Järvamaa Omavalitsuste Liit MTÜ, Paide–Türi Rahvajooks MTÜ, Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ, Järvamaa Ühistranspordi Keskus MTÜ, Tervislike Linnade Võrgustik MTÜ, Järvamaa Arengu Partnerid.

01700 Valitsussektori võla teenindamine (finantskulud)

Finantskulude eelarve on lahti kirjutatud eelarve osas „Investeermistegevus“ (intressikulud) ja „Finantseermistegevus“ (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	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
03200		Päästeteenused	22 894	23 800	23 850
03200	55	Majandamiskulud	22 894	23 800	23 850
03600		Muu avalik kord ja julgeolek	2 569	1 650	2 500
03600	45	Muud toetused	1 000	0	1 000
03600	55	Majandamiskulud	1 569	1 650	1 500

03200 Päästeteenused

Vetelpääste hoone valvekulu ja vetelpääste teenuse osutamise kulu Paide tehisjärvel (rannavalvetöötajate palgafond perioodil 1. juunist kuni 31. augustini, rannavalvetöötajate koolitused jm avalikus supluskohas rannavalveteenuse osutamisega seonduvad kulud, sealhulgas rannavalve maja valvekulud).

03600 Muu avalik kord ja julgeolek

Eelarvesse arvestatud toetus lähtudes käesoleva määruse lisast nr 2 „Toetused linnaeelarvest traditsiooniliste ürituste või tegevuste katteks“:

Toetuse saaja	Toetuse sihtotstarve	Eelarve 2023
03600 Muu avalik kord ja julgeolek		1 000,00
Järvamaa Abipolitseinikud MTÜ	Tegevustoetus	1 000,00

Majandamiskuludesse arvestatud valvekaamerate hooldus (sealhulgas elektrikulu, amortiseerunud detailide väljavahetamine, vastavalt vajadusele kaamerate uuendamine).



MAJANDUS

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

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
04110		Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika	50	1 200	1 000
04110	55	Majandamiskulud	50	1 200	1 000
04210		Maakorraldus	29 600	55 300	33 100
04210	15	Investeeringud	26 885	45 100	9 000
04210	55	Majandamiskulud	2 614	10 000	24 000
04210	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	101	200	100
043601		Muu energia- ja soojamajandus	0	11 640	17 500
043601	15	Investeeringud	0	11 640	0
043601	55	Majandamiskulud	0	0	17 500
045101		Liikluskorraldus	7 332	27 518	25 518
045101	55	Majandamiskulud	7 332	27 518	25 518
045104		Teede ja tänavate korrashoid	1 564 422	883 273	1 857 380
045104	15	Investeeringud	1 337 137	690 576	1 617 380
045104	55	Majandamiskulud	227 025	192 697	240 000
045104	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	260	0	0
04600		Side	9 786	18 256	15 899
04600	55	Majandamiskulud	9 786	18 256	15 899
047301		Turism	3 525	2 500	3 400
047301	50	Personalikulud	375	0	0
047301	55	Majandamiskulud	3 150	2 500	3 400
047302		Turism - linnamajandus	28 803	63 706	25 583
047302	15	Investeeringud	11 251	32 706	0
047302	45	Muud toetused	9 600	20 000	14 583
047302	55	Majandamiskulud	7 952	11 000	11 000
047402		Planeeringud	60 901	45 630	34 000
047402	15	Investeeringud	2 790	4 650	0
047402	55	Majandamiskulud	58 111	40 980	34 000



047404		Ajakeskuse Wittenstein SA	163 483	54 435	94 435
047404	45	Muud toetused	163 483	54 435	94 435
049001		Muu majandus	239 019	312 467	309 360
049001	50	Personalikulud	217 116	284 393	283 350
049001	55	Majandamiskulud	20 243	25 200	26 000
049001	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	1 660	2 874	10
049002		Paide Haldus SA	590 323	498 040	540 200
049002	45	Muud toetused	590 323	498 040	540 200

04110 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika

Eelarves arvestatud mõttekodade läbiviimisega seotud kulud.

04210 Maakorraldus

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarve majandamiskuludesse arvestatud maakorraldustoimingute läbiviimisega seotud kulud:

- ✓ 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, suuremõotkavaliste värviliste alusplaanide paljundamisi.
- ✓ topo-geodeetiliste uuringute ning teostusmöödistuste tellimine. Sisaldab maa-ala situatsiooni ning infrastruktuuride asukohti täpsustavate aluskaartide koostamist ruumandmete saamiseks ehitisregistrisse ning maamöödutöid piiripunktide asukohtade kindlaksmääramiseks ja piiride kulgemise väljaselgitamiseks.
- ✓ geoinfosüsteemide kulud.

043601 Muu energia- ja soojamajandus

Roosna-Alliku piirkonna katlamaja hoolduskulud (kuni 31.12.2022 arvestatud katlamaja hoolduskulud tegevusalas 011123 Roosna-Alliku teeninduskeskuse haldamine).

045101 Liikluskorraldus

Eelarvesse arvestatud liikluskorraldusega soetud kulud:

- ✓ tänavate markeerimise ja liikluskorraldusvahendite kulud, sealhulgas nii statsionaarsed kui ka ajutised liiklusmärgid (nt kruusateedele kevadiseks perioodiks veoauto keelumärgid),
- ✓ avalikel üritustel tänavate sulgemisega seotud kulud,
- ✓ liikluskünnised liiklusohutuse tagamiseks koos märgistusega lasteaedade ja koolide ümbrusesse.

045104 Teede ja tänavate korrashoid

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarve majandamiskuludesse arvestatud:

- ✓ teede ja tänavate perioodilised hooldus- ja remonttööd (sealhulgas löökaukude likvideerimine, greiderdamine, järelevalveteenuse osutamine) vastavalt teehoiukavale,



- ✓ kruuskattega teede ja platside tolmuwabade katete ehitus, aluse ehitus koos pindamisega ning freespuruga katmine, teeäärte vallide eemaldamine,
- ✓ platside rendid materjalide hoiustamiseks,
- ✓ erateede kasutamine.

04600 Side

Sidekulu sisaldab Paide Linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste (Paide Hammerbecki Põhikooli, Paide Hillar Hanssoo Põhikooli, Paide Kunstikooli, 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 ja hooldustasu, WiFi leviala seadmete hooldus ja asendamine, virtuaalse varundusserveri majutus ja hooldus, KOVTP, RPIS, X-Tee süsteemi majutus ja hooldus.

047301 Turism

Eelarvesse on arvestatud Paide linna ja linna turismiobjektide turundusega seotud kulutused, infotrukiste koostamisega seotud kulutused.

047302 Turism – linnamajandus

Investeeringud (antav toetus investeerimistegevuseks) kajastatud eelarve osas „Investeeringutegevus“.

Majandamiskulude eelarvesse on arvestatud linna jõuludekoratsioonide uuendamisega seotud kulud ning jõuludekoratsioonide paigaldamise ja mahavõtmisega seotud kulud.

047402 Planeeringud

Eelarve majandamiskuludesse on arvestatud üldplaneeringu koostamise kulud ning detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste menetlusega seotud avalikustamise kulud, RPIS tarkvara teenusleping.

047404 Ajakeskus Wittenstein SA

Investeeringud (antav toetus investeerimistegevuseks) kajastatud eelarve osas „Investeeringutegevus“.

Põhitegevuse kuludes arvestatud sihtasutusele eraldatav tegevustoetus sihtasutuse personalikulude, kinnistu haldamiskulude ja muude majandamiskulude katteks.

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“ ning hilisemates muutmise otsustest. Palgafond on arvestatud kehtiva koosseisu ja palgamäärade tasemel.

Majandamiskuludesse on arvestatud linnale kuuluvate kinnistute haldamiskulud, linna hoonete kindlustuskulud, vara ja maa müügiga seotud kulud (ametlikud teadeanded), linna ametiauto hooldus- ja küttekulud (KIA Sportage).



049002 Paide Haldus SA

Eelarvesse arvestatud tegevustoetus sihtasutusele Paide Haldus kokku 540 200 eurot Paide Linnavalitsuse ametiasutuse ja hallatavate asutuste hoonete ja kinnistute haldamisteenuse osutamiseks (sihtasutuse palgafondi finantseerimine). Kuni 31.12.2021 on arvestatud sihtasutus Paide Haldus tegevustoetuse hulgas ka PAide Lasteaia ja Paide Sookure Lasteaia köökides toitlustamiskulude korraldamiskulud (personali palgafond), alates 2022. aastast on köögi personali palgafond arvestatud lasteadeade koosseisu palgafondis. 2022. aastal tegevustoetuse summa 498 040 eurot, tegevustoetuse summa suureneb töötasu alammäära tõusu võrra.

KESKKONNAKAITSE

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

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
051001		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	103 800	107 678	164 000
051001	15	Investeeringud	14 596	0	55 000
051001	55	Majandamiskulud	89 204	107 678	109 000
051002		Avalike WC-de haldamine	21 332	25 258	29 600
051002	55	Majandamiskulud	21 332	25 258	29 600
05101		Avalike alade puhastus	314 832	394 289	440 000
05101	55	Majandamiskulud	314 832	394 289	440 000
05200		Heitveekäitlus	58 676	64 220	64 540
05200	15	Investeeringud	9 372	0	0
05200	55	Majandamiskulud	49 304	64 220	64 540
054001		Haljastuse ehitus ja heakord	437 769	438 794	409 700
054001	15	Investeeringud	0	32 000	0
054001	45	Muud toetused	25 000	0	0
054001	55	Majandamiskulud	412 769	406 794	409 700
054002		Puhkepargid ja mänguväljakud	180 197	181 487	77 219
054002	15	Investeeringud	144 186	166 268	65 000
054002	50	Personalikulud	218	219	219
054002	55	Majandamiskulud	35 793	15 000	12 000
05500		Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitstes	1 394	1 950	1 950
05500	55	Majandamiskulud	1 394	1 950	1 950
05600		Muu keskkonnakaitse	4 360	4 150	15 650
05600	55	Majandamiskulud	4 360	4 150	15 650



051001 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ Lehe- ja oksaplatsti haldamine (leping sihtasutusega Paide Haldus). Okste ja lehtede koondamine, platsile veetud muude jäätmete käitlemine,
- ✓ Jäätmejaama haldamine (kuni 31.12.2022 leping AS-iga Eesti Keskkonnateenused, eelarve koostamise perioodil uueks perioodiks uus hange teostamisel).
- ✓ Paberpakendi konteinerite tühjendamine,
- ✓ Eterniidi kogumisreidi korraldamine (projekti omaosalus). Kogutav maht on 100 tonni. Kogumiskohad Paide jäätmejaam, Roosna-Alliku ja Sargvere keskkonnajaamad,
- ✓ Paberpakendi konteinerite tühjendamine, multiliftkonteineri rent Anna kalmistu biolagunevate jäätmete kogumiseks, jäätmekogumispunktide teenindamine Tarbjal ja Sargveres, jäätmekäitluse ettenägematu kulu (linna kinnisutelt jäätmete koristamine ja käitlemine),
- ✓ Jäätmekogumispunktide teenindamine, linna kinnistute prügivedu, paberikonteinerite tühjendamine, Roosna-Alliku ja Viisu jäätmekogumispunkti teenindamine, jäätmekäitluse ettenägematu kulu, sügisperioodil Roosna-Allikule biojäätmete konteineri tagamine.

051002 Avalike WC-de haldamine

Jaama tn 15 (bussijaama) avaliku WC ja keskväljaku avaliku WC haldamise kulud, sealhulgas renditasud, kommunaalkulud.

05101 Avalike alade puhastus

Teede ja tänavate suvine ja talvine hooldus vastavalt hoolduslepingutele, sealhulgas tänavate suvine märgpuhastus, talvine lume- ja libedusetõrje ning lumevedu.

05200 Heitveekäitlus

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ linna sademeveetrasside ja kraavide haldamise kulud, sealhulgas linnale kuuluvate trasside ja kaevude hooldamise kulud (läbipesud, kaevude remondid, kraavide niitmise kulu.
- ✓ haldusleping AS-iga Paide Vesi (üle antud sademeveetrasside haldamine ja arendamine, sh järelevalvekulu, kaevude puhastamine, puhastite settemahutite tühjendamine ja sette käitlemine, õlimahutite hooldamine, veeproovide võtmine ja analüüsimine, elektrikulu jmt).
- ✓ Prääma sademeveekraavi rekonstrueerimine (projekteerimine ja töö teostus). Põllumajandusameti tingimusliku kooskõlastuse täitmine, et saaksime Viraksaare jalg- ja jalgrattatee ehitada.

054001 Haljastuse ehitus ja heakord

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ haljasalade, parkide ja järvede äärsete puhkealade piirkondade hooldamine, haljastusega seonduvad väiksemahulised lisatööd sh kevadine lehtede vedu, plastikWC-d tehisejärve, kalmistute, Ülejõe staadioni juurde jne (haldusleping sihtasutusega Paide Haldus).
- ✓ tänavapuude kevadine lõikus, puistu hooldamine, tehisejärve äärne puistu, resistograafilised uuringud ja hinnangute andmine.
- ✓ niitmisenuste tellimine (sh.Sillaotsa ja Mündi tn teeääred, kraavide perved jne). Lepinguväliste alade niitmine (linnale kuuluvate kinnistuste niitmine isetekkelise võsa vältimiseks), Kriilevälja alade niitmine, Joodi piirkonnas parkide korrastustööd.
- ✓ rannaäärsete alade uuendamine, täiendava liiva vedu, inventari hooldus ja remont.



- ✓ järve taimestiku niitmine, sh niitmistööd, niidetud taimestiku äravedu, utiliseerimine (Paide tehisjärv, Tarbja järv, Roosna-Alliku ja Viisu tehisjärv)
- ✓ haljasalade ja parkide inventari hooldus ja remont.
- ✓ lilletaimede ostmine ja transport Paidesse (lillekastid, lillepostamendid peenarde ettevalmistus).
- ✓ prügikastide väljavahetamine ja uute lisamine Paide linna avalikus ruumis.
- ✓ kõrghaljastuse uuendamine Paide linna avalikus ruumis (pargid ja haljasalad).
- ✓ haljastusprojektide tellimine ning haljastustööd haljasalade rajamiseks, sh Aiavilja-Liiva vaheline haljasala, mänguväljakute ümbrused jne.

054002 Puhkepargid ja mänguväljakud

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ mänguväljakute remont, amortiseerunud atraktsioonide väljavahetamine või detailide asendamine või lisaatraktsioonide paigaldamine, piirdeaedade remont, liivaplatside sõelumine.
- ✓ personalikuludes arvestatud eraisikute rendilepingute tasud Valgma talitee kinnistute rendiks (renditasud on maksustatud tulumaksuga lähtudes tulumaksuseaduse § 16 lg 1).

05500 Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitstes

Paide linna suletud prügila seire ja heitveeanalüüsid suublastest ja liivaõlipüüduritest.

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),
- ✓ saastemaksu ja vee-erikasutuse tasud,
- ✓ kaitse-eeskirja uuendamiseks eksperthinnangu koostamine, sh välitööna olemasolevate looduskoosluste ja maastiku ülevaatamine ja nendepõhist kaitseväärtuste kaardistamine ning kaardimaterjali koostamine. Uuringu tellimine on väga oluline, kuna hetkel kehtib Roosna-Alliku Vallavalikogu määrus, vajalik on määrus kaasajastada, kuid kaitseala moodustamise sisendinfo ei ole säilinud ja olukord on ka 2005. aastaga võrreldes muutunud. Kaitse-eeskiri avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel.
- ✓ haugimaimude asustamine (töö jäi 2022 aastal tegemata, kuna kalamaimusid ei õnnestunud saada).

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

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

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
061001		Elamumajanduse arendamine	27 300	40 000	20 000
061001	45	Muud toetused	27 300	40 000	20 000
061002		Miljööalade arendamine	5 500	0	0
061002	45	Muud toetused	5 500	0	0



061003		Eluasemelaenu intressi toetus	35 431	40 000	38 000
061003	45	Muud toetused	35 431	40 000	38 000
06300		Veevarustus	412 409	581 752	45 500
06300	15	Investeeringud	359 632	546 552	0
06300	45	Muud toetused	52 777	35 200	25 000
06300	55	Majandamiskulud	0	0	20 500
06400		Tänavavalgustus	148 613	169 595	169 600
06400	55	Majandamiskulud	148 613	169 595	169 600
066051		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	8 560	20 049	18 700
066051	55	Majandamiskulud	8 560	20 049	18 700
066055		Kalmistud	80 949	94 299	134 000
066055	15	Investeeringud	1 357	0	52 000
066055	45	Muud toetused	9 300	7 300	7 300
066055	55	Majandamiskulud	70 292	86 999	74 700
066056		Hulkuvate loomadega seotud tegevus	14 495	13 840	15 850
066056	55	Majandamiskulud	14 495	13 840	15 850

061001 Elamumajanduse arendamine

Eelarvesse arvestatud vahendid sihtotstarbeliste toetuste eraldamiseks vastavalt Paide Linnavalikogu 18.04.2013 määrusest nr 15 „Korterelamute välisfassaadi renoveerimiseks võetud laenu intressi tasumise toetamise kord“, millega on võetud kohustus Paide linna territooriumil asuvale korteriühistule, ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsevatele korteriomanikele või korteriomanike ühisuse puhul valitsejale korterelamu välisfassaadi renoveerimiseks võetud laenu intressi tasumise toetuse maksmine.

061003 Eluasemelaenu intressi toetus

Eelarvesse arvestatud vahendid sihtotstarbelised toetused noore pere eluaseme soetamiseks võetud laenu intressikulude katteks vastavalt Paide Linnavalikogu 20.12.2018 määrusele nr 66 „Eluasemelaenu intressi toetamise kord“.

06300 Veevarustus

Investeeringud (antav toetus investeerimistegevuseks) kajastatud eelarve osas „Investeerimistegevus“.

Majandamiskuludes arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ ÜVKA kava ülevaatamine vastavalt ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 2.
- ✓ Valasti külamaja reoveesüsteemi ümberehitamine (linna kinnistu, mille reoveesüsteem ei vasta nõuetele).

06400 Tänavavalgustus

Eelarvesse arvestatud tänavavalgustuse haldamiskulud (sealhulgas elektrienergia ning tänavavalgustuse hoolduskulud) ning tänavavalgustuse rendikulud.



066051 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ Paide linna keskväljakule jõulukuuse ostmise, transportimise, paigaldamise ja mahavõtmisega seotud kulud.
- ✓ linnale kuuluvate eluruumide (korterite) kommunaalmajanduskulud.
- ✓ linnavaraga seotud kulud (sealhulgas mõõdistustööde tellimine, plaanide tellimine, kulud seoses linna kinnisvara tehingutega).

066055 Kalmistud

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarvesse arvestatud toetus lähtudes käesoleva määruse lisast nr 2 „Toetused linnaeelarvest traditsiooniliste ürituste või tegevuste katteks“:

Toetuse saaja	Toetuse sihtotstarve	Eelarve 2023
066055 Kalmistud		7 300,00
EELK Anna Kogudus	Tegevustoetus kalmistu hoolduskulude katteks	7 300,00

Lisaks arvestatud eelarvesse vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ Reopalu kalmistu nimesiltide taastamine (omafinantseering Muinsuskaitseametilt toetuse taotlemiseks), 5000 eurot.
- ✓ Reopalu ja Sillaotsa kalmistute hooldamine, täiendav liiva vedu, kalmistu laiendusele hauaplatside ettemärkimine ja vaheteede hooldamine (haldusleping sihtasutusega Paide Haldus).
- ✓ kalmisturegistri majutusteenuse eest tasumise kulud, matuste registreerimise, hauaplatside väljaandmise, kabeli ja külmkambri haldamise ja dokumentatsiooni pidamise teenuse tellimise kulud.
- ✓ Reopalu, Sillaotsa kalmistu ristide ja aedade korrastamine, linnale oluliste isikute haudade korrastamine. Kalmistu teede hooldamine (teede täite ja kattematerjal).
- ✓ linna poolt maetute haudade hooldus.
- ✓ kalmistutel puistu hooldamine (ohtlike puude raie, kõrghaljastuse hoolduslõikus - kuivanud okste lõikus, võra kujundus, võrade sidumine, kändude freesimine).
- ✓ kvartali- ja infotahvlite uuendamine.

066056 Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Eelarvesse arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ hulkuvate loomade püüdmine, võimalusel omaniku tuvastamine ja omanikule tagastamine, omanikuta loomade varjupaika toimetamine (haldusleping sihtasutusega Paide Haldusega).
- ✓ omanikuta loomade majutamiseks varjupaigateenuse ostmise.
- ✓ lemmikloomaregistri rentimine.
- ✓ lemmikloomade registreerimine.

TERVISHOID

Tervishoiu valdkonda on arvestatud vahendid linnaeelarvest tervishoiuteenuse toetamiseks.

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
07500		Teadus- ja arendustegevus tervishoius	118 346	118 347	80 873



07500	15	Investeeringud	27 008	27 008	27 008
07500	45	Muud toetused	91 338	91 339	53 865

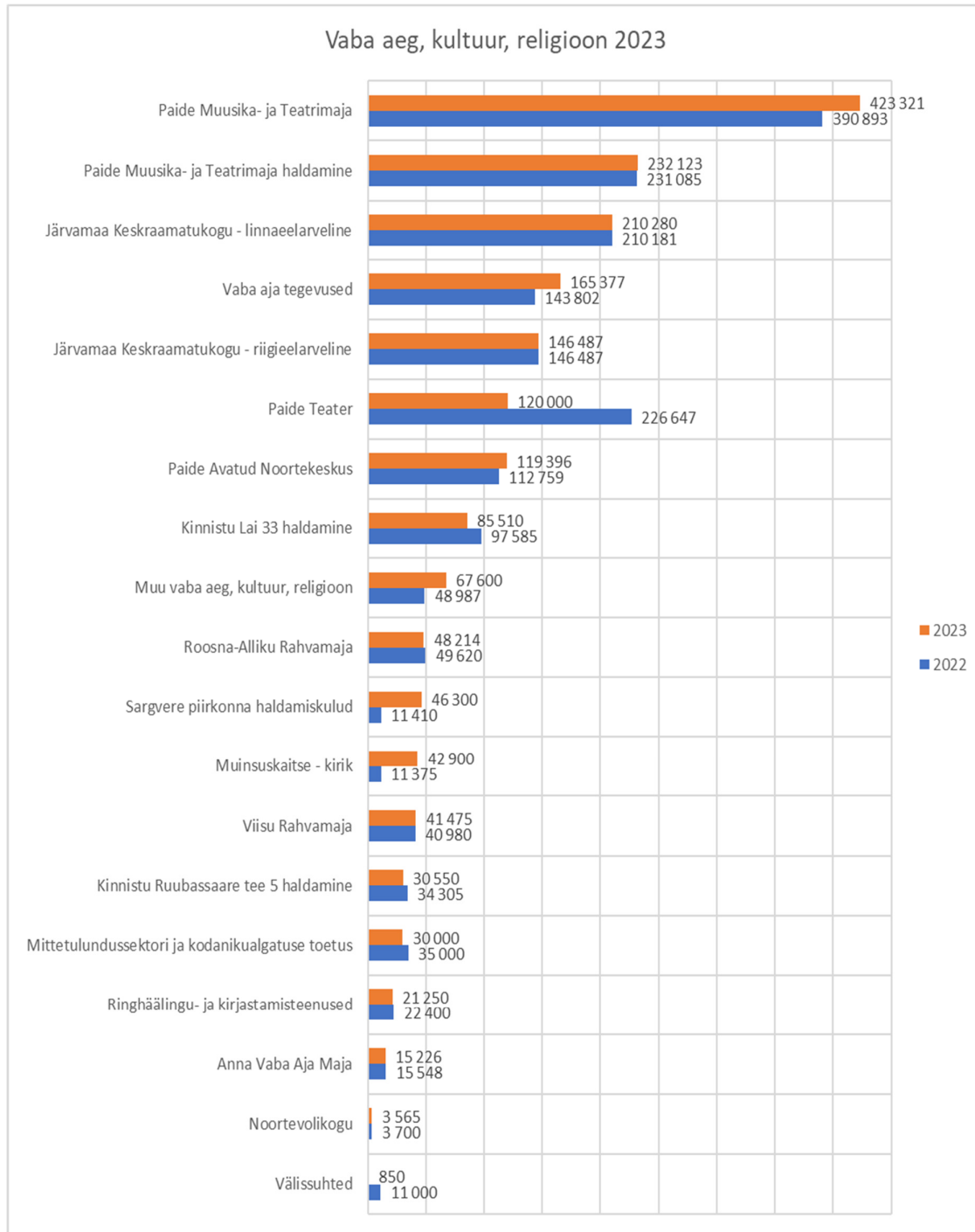
07500 Teadus- ja arendustegevus tervishoius

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

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 spordipreemia, parima sportlase preemia, linna esindusvõistluste ja esindusvõistkondade toetused ning muud kulud vaba aja ürituste korraldamiseks, huvitegevuse toetus, linna kultuuripreemia 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.

Joonisel kajastatud võrdlusena valdkonna kulud tegevusalade lõikes, võrdluses 2022 ja 2023 eelarvete koondsummad:



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

Eelarve koostamisel on liidetud kokku piirkondlike noortetubade ja haruraamatukogude eelarved Paide Avatud Noortekeskuse ja Järvamaa Keskraamatukogu eelarvesse. Samuti on viidud hoonete haldamise eelarvetest välja majanduskulud, mis ei olnud seotud otseselt



kinnistu, hoonete ja ruumide majandamiskuludega (administreerimiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude, inventari majandamiskulude ning hügieenikulud). Nimetatud kulud on arvestatud asutuste eelarves. Sellest tulevalt ei ole 2023. aasta eelarve eelnõu eelnevate aastatega üheselt võrreldavad.

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Eelarve täitmise 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
081021		Spordikoolid	177 856	188 420	188 420
081021	45	Muud toetused	177 856	188 420	188 420
081023		Paide Spordikeskus SA	183 048	381 650	377 650
081023	45	Muud toetused	181 248	381 650	377 650
081023	55	Majandamiskulud	1 800	0	0
081024		Paide Spordikeskus SA investeringuprojekt	0	197 500	0
081024	45	Muud toetused	0	197 500	0
0810711		Paide Avatud Noortekeskus	96 519	112 759	119 396
0810711	45	Muud toetused	300	300	300
0810711	50	Personalikulud	88 308	103 984	107 776
0810711	55	Majandamiskulud	7 911	8 475	11 320
0810712		Paide Avatud Noortekeskuse projektid	12 932	13 098	0
0810712	50	Personalikulud	896	0	0
0810712	55	Majandamiskulud	12 036	13 098	0
0810713		Noortevolikogu	2 053	3 700	3 565
0810713	41	Sotsiaaltoetused	500	500	500
0810713	45	Muud toetused	1 000	2 300	2 300
0810713	55	Majandamiskulud	553	900	765
0810714		Tarbja, Anna noortetoad	2 737	2 715	0
0810714	55	Majandamiskulud	2 737	2 715	0
0810717		Roosna-Alliku Noortetuba	5 391	2 125	0
0810717	55	Majandamiskulud	5 391	2 125	0
0810718		Kinnistu Ruubassaare tee 5 haldamine	32 319	34 305	30 550
0810718	15	Investeeringud	0	0	0
0810718	55	Majandamiskulud	32 319	34 305	30 550
081091		Vaba aja tegevused	139 257	143 802	165 377
081091	41	Sotsiaaltoetused	1 500	1 500	1 500
081091	45	Muud toetused	112 800	116 800	122 800
081091	55	Majandamiskulud	24 957	25 502	41 077
081092		Mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetus	39 461	35 000	30 000



081092	45	Muud toetused	39 461	35 000	30 000
0820111		Järvamaa Keskraamatukogu - linnaeelarveline	196 834	210 181	210 280
0820111	50	Personalikulud	165 503	177 681	179 142
0820111	55	Majandamiskulud	31 331	32 500	31 138
0820112		Järvamaa Keskraamatukogu projektid	400	1 450	0
0820112	55	Majandamiskulud	400	1 450	0
0820113		Järvamaa Keskraamatukogu - riigieelarveline	152 260	146 487	146 487
0820113	45	Muud toetused	43 623	37 198	37 198
0820113	50	Personalikulud	85 570	89 914	89 914
0820113	55	Majandamiskulud	23 067	19 375	19 375
0820114		Kinnistu Lai 33 haldamine	62 746	97 585	85 510
0820114	15	Investeeringud	0	13 536	0
0820114	55	Majandamiskulud	62 746	84 049	85 510
0820115		Anna Raamatukogu	541	589	0
0820115	55	Majandamiskulud	541	589	0
0820116		Sargvere Raamatukogu	64	360	0
0820116	55	Majandamiskulud	64	360	0
0820117		Tarbja Raamatukogu	463	842	0
0820117	55	Majandamiskulud	463	842	0
0820118		Roosna-Alliku Raamatukogu	866	765	0
0820118	55	Majandamiskulud	866	765	0
0820119		Viisu Raamatukogu	0	204	0
0820119	55	Majandamiskulud	0	204	0
0820211		Paide Muusika- ja Teatrimaja	371 583	390 893	423 321
0820211	45	Muud toetused	32	0	0
0820211	50	Personalikulud	270 560	294 231	315 482
0820211	55	Majandamiskulud	97 327	88 662	107 839
0820211	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	3 663	8 000	0
0820212		Paide Muusika- ja Teatrimaja projektid	157 775	138 255	0
0820212	15	Investeeringud	78 294	108 556	0
0820212	50	Personalikulud	3 884	5 404	0



Seletuskiri
Paide Linnavalikogu määruse
„Paide linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule

0820212	55	Majandamiskulud	75 597	24 295	0
0820213		Paide Muusika- ja Teatrimaja haldamine	267 858	231 085	232 123
0820213	15	Investeeringud	131 104	75 000	75 000
0820213	55	Majandamiskulud	136 754	156 085	157 123
0820214		Paide Teater	189 644	226 647	120 000
0820214	50	Personalikulud	123 718	151 313	90 000
0820214	55	Majandamiskulud	65 927	75 334	30 000
0820215		Paide Teatri projektid	12 041	61 053	0
0820215	50	Personalikulud	1 157	0	0
0820215	55	Majandamiskulud	10 884	61 053	0
0820216		Sargvere piirkonna kultuuritegevused	12 711	0	0
0820216	50	Personalikulud	12 514	0	0
0820216	55	Majandamiskulud	197	0	0
0820221		Anna Vaba Aja Maja	21 688	15 548	15 226
0820221	15	Investeeringud	0	0	0
0820221	50	Personalikulud	10 670	6 275	4 656
0820221	55	Majandamiskulud	11 018	9 273	10 570
0820231		Roosna-Alliku Rahvamaja	46 540	49 620	48 214
0820231	50	Personalikulud	27 332	35 984	36 561
0820231	55	Majandamiskulud	19 207	13 636	11 653
0820232		Roosna-Alliku Rahvamaja projektid	6 510	5 983	0
0820232	50	Personalikulud	943	4 680	0
0820232	55	Majandamiskulud	5 567	1 303	0
0820241		Viisu Rahvamaja	34 192	40 980	41 475
0820241	50	Personalikulud	21 208	25 123	26 693
0820241	55	Majandamiskulud	12 983	15 857	14 782
0820252		Sargvere piirkonna haldamiskulud	11 780	11 410	46 300
0820252	15	Investeeringud	0	0	25 000
0820252	45	Muud toetused	4 000	0	0
0820252	55	Majandamiskulud	7 780	11 410	21 300
0820711		Muinsuskaitse - kirik	11 875	11 375	42 900
0820711	45	Muud toetused	11 875	11 375	42 900
0820712		Muinsuskaitse - restaureerimine	2 939	3 000	0
0820712	45	Muud toetused	2 939	3 000	0
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	22 205	22 400	21 250



08300	55	Majandamiskulud	22 205	22 400	21 250
0860011		Muu vaba aeg, kultuur, religioon	46 287	48 987	67 600
0860011	50	Personalikulud	21 389	26 487	24 600
0860011	55	Majandamiskulud	24 897	22 500	43 000
0860012		Välissuhted	553	11 000	850
0860012	45	Muud toetused	0	10 000	0
0860012	55	Majandamiskulud	553	1 000	850

081021 Spordikoolid

Tegevusalasse planeeritud toetus Paide linna lastega tegelevatele spordiklubidele vastavalt Paide Linnavalikogu 21.12.2017 määrusele nr 39 „Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas“. Eelarve arvestatud 2022. aasta tasemel, 2023. aasta pearaha kinnitatakse peale 2023. aasta eelarve vastuvõtmist.

081023 Paide Spordikeskus SA

Eelarvesse arvestatud toetused sihtasutusele Paide Spordikeskus kokku 377 650 eurot, sealhulgas 210 000 eurot on kajastatud sihtotstarbelise investeeringutoetusena eelarve osas „Investeermistegevus“ ning 31 500 eurot sihtotstarbelise toetusena finantskulude (laenuintressi kulude) katteks.

Tegevustoetusena on eelarves arvestatud 136 150 eurot (2022. aasta tegevustoetuse tasemel), sealhulgas toetus Paide Hammerbecki Põhikooli kehalise kasvatused tundide läbiviimise võimaldamiseks Spordihalli ruumides ja Paide Hillar Hanssoo Põhikooli kehalise kasvatused tundide läbiviimise võimaldamiseks staadionitel, linna täiskasvanute esindusvõistkondade võistluste läbiviimiseks, välispordirajatiste korrashoiu ja avaliku kasutamise tagamise eest, ülelinnaliste ja maakondlike ürituste (sealhulgas rahvaspordiürituste) korraldamisele kaasaaitamise eest.

0820711 Paide Avatud Noortekeskus

Paide Avatud Noortekeskus on hallatav asutus, mis korraldab ja arendab noorsootööd Paide linnas ja ühendab erinevates piirkondades tegutsevaid noortetubasid (Roosna-Alliku, Tarbja ja Anna). Asutuse põhiülesandeks on noorte huvitegevuse ning erinevate ürituste korraldamine, sealhulgas koolivaheajaprogrammide läbiviimine. 2023. aasta suvel jätkatakse noortemaleva korraldamisega, kus 2022. aastal osales viies rühmas 55 noort.

Personalikuludesse on arvestatud 5,75 ametikoha töötasud, lisaks noortemaleva töötasud ja ringijuhtide tasud. Personalikuludes on arvestatud maapiirkonna noortetubades töötavate töötajate tööjõukuludega, Tarbjal 1,0, Roosna-Allikul 1,0, Annas 0,5 ametikohta. Personalikulud on eelarves suurenenud seoses noortemalevlaste töötasu alammäära tõusuga.

Majandamiskuludesse on kavandatud lisaks Paide Avatud Noortekeskusele veel Tarbja, Roosna-Alliku ja Anna noortetubadega seotud kulud. Noortetubades on noortel võimalik osaleda erinevatel sündmustel, ise korraldada omaalgatuslikke tegevusi, mille juures neid aitab noorsootöötaja. Kõik noortetubades toimuvad tegevused on noortele tasuta. Kulud on suurenenud seoses noortetubade eelarvete liitmisega Paide Avatud Noortekeskuse eelarvesse, mida eelnevatel aastatel arvestati eraldi. Majanduskuludes on suurem osakaal sündmuste, töötubade ja koolivaheaegade tegevusprogrammide korraldamise kuludel.



Eraldise eelarvesse on planeeritud Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmemaks.

0810712 Noortevolikogu

Eelarvesse on kavandatud vahendid Paide linna noortevolikogu tegevuskuludeks, sealhulgas aasta noore preemia 500 eurot. Noortevolikogu tegevuse eesmärk, õigused ja kohustused on reguleeritud Paide Linnavalikogu 18.10.2018 määrusega nr 58 „Paide linna noortevolikogu põhimäärus“. Paide linna aasta noore preemia määratakse vastavalt Paide Linnavalikogu 17.06.2021 määrusele nr 9 „Paide linna põhimääruse“ § 22.

0810718 Kinnistu Ruubassaare tee 5 haldamine

Paide Avatud Noortekeskus asub aadressil Ruubassaare tee 5, Paide linnas alates 2019. aasta algusest. Eelarve majandamiskuludesse on arvestatud kinnistu haldamiskulud.

081091 Vaba aja tegevused

Eelarvesse on arvestatud vahendid spordi-, kultuuri- ja vaba aja ürituste läbiviimiseks ja toetamiseks, sealhulgas:

- ✓ Paide linna spordipreemia ning parima sportlase preemia (mõlemad preemiad 500 eurot). Preemiad määratakse vastavalt Paide Linnavalikogu 17.06.2021 määruse nr 9 „Paide linna põhimäärus“ § 20 ja 21;
- ✓ Paide linna kultuuripreemia 500 eurot. Preemia määratakse vastavalt Paide Linnavalikogu 17.06.2021 määruse nr 9 „Paide linna põhimäärus“ § 19;
- ✓ kolme- ja enamalapseliste perede huvihariduse toetus lähtudes Paide Linnavalikogu 21.12.2017 määrusest nr 37 „Kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord“, 14 760 eurot.
- ✓ mitmesuguste ürituste korralduskulud ning erinevatel üritusel osalemisega seotud kulud, kokku 6 917 eurot.
- ✓ 24 Paide kollektiivi (525 lapse ja juhendaja) transport 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeole "Püha on maa" Tallinnas 30.06-2.07.2023, kokku 19 400 eurot

Eelarvesse on arvestatud ka mittetulundusühingutele traditsiooniliste ürituste korraldamiseks toetused, mis ei ole reguleeritud mittetulundusliku tegevuse toetamise korra alusel. Toetused lähtudes käesoleva määruse lisast 2 „Toetused linnaeelarvest traditsiooniliste ürituste või tegevuste katteks“:

Toetuse saaja	Toetuse sihtotstarve	Eelarve 2023
081091 Vaba aja tegevused		122 800,00
Arvamusfestival MTÜ	Arvamusfestivali korraldamise kulude katteks vastavalt Paide Linnavalikogu 17.06.2021 otsusele nr 32 "Üle kolme eelarveaasta kohustuse võtmine" (aastateks 2022-2024)	50 000,00
Uus Ruum MTÜ	Linna keskväljakul "Paideway" korralduskulude katteks	15 000,00
Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond MTÜ	Tegevustoetus	20 000,00
Korvpalliklubi Seitse MTÜ	Paide-Viking Window korvpallimeeskonna tegevustoetus	9 000,00
Paide-Türi Rahvajooks MTÜ	Tegevustoetus	10 000,00



Paide Meeskoor MTÜ	Tegevustoetus	1 500,00
Lootsi Koda SA	Sihtotstarbeline toetus Pärdi päevade korralduskulude katteks	1 000,00
Kesk-Eesti Õppesõiduväljak MTÜ	Traditsiooniliselt 1. mail toimuva laste rattaralli korralduskulude katteks (2023. aastal toimub üritus 50. korda)	800,00
Sihtasutus Järvamaa	Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Hingesugulane" 2023 korralduskuludeks 28.05.2023 Paides	10 000,00
BTR Racing MTÜ	Sihtotstarbeline toetus Paide Ralli 2023 korralduskuludeks	5 500,00

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 Linnavalikogu 19.09.2019 määrusega nr 16 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord“. Korra alusel kinnitab Paide Linnavalitsus korraldusega peale linnaeelarve vastuvõtmist ühe kuu jooksul projektitoetuse osad taotlusvoorude vahel, tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse kogusumma aastas ning projektitoetuse reservi suuruse.

Korra alusel on võimalik taotleda järgmisi toetusi:

- ✓ Tegevustoetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kuni 500 eurot taotleja kohta.
- ✓ Projektitoetused mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele. Eelarvelised vahendid toetuste eraldamiseks kolmes taotlusvoorus taotlejatele.

Korra alusel ei anta tegevustoetust käesoleva määruse lisas nr 2 „Toetused linnaeelarvest traditsiooniliste ürituste või tegevuste katteks“ nimetatud mittetulundusühingutele, sest nendele nähakse toetus ette traditsioonilise ürituse või linnale olulise tegevuse korraldamiseks eraldi toetus.

0820111 Järvamaa Keskraamatukogu – linnaeelarveline

Järvamaa Keskraamatukogu on mitmekesise teavikute koguga lugemisharjumuse kujunemisele kaasaaitav asutus, kus tagatakse juurdepääs kõigile järvalastele. Järvamaa Keskraamatukogul on haruraamatukogud Roosna-Allikul, Viisus, Sargveres ja Tarbjal ja Anna piirkonna elanikele osutatakse raamatukogu teenust Anna teeninduspunktis. Prognooside kohaselt on arvestatud 2 600 lugejaga, 50 000 raamatu laenutusega ja 35 000 külastusega. Personalikuludesse on arvestatud 11,4 ametikoha töötasud, sh Roosna-Alliku 0,8, Viisu 0,8, Sargvere 0,8, Tarbja 0,8 ja Anna 0,2.

Järvamaa Keskraamatukogu vahendab raamatute komplekteerimise teenust lepingu alusel veel ka Järva ja Türi Vallavalitsusele. Raamatute vahendamine kulude eelarves ei kajastu, sest teiste omavalitsuste poolt tellitavate raamatute summad kajastuvad kulude vähendusena.

Keskraamatukogu majanduskulud on suurenenud seoses haruraamatukogude majanduskulude liitmisega Järvamaa Keskraamatukogu eelarvesse, eelnevatel aastatel arvestati neid eraldi. Majanduskuludes on suurem osakaal teavikute soetamisel ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludel.



0820113 Järvamaa Keskraamatukogu – riigieelarveline

Eelarvesse on arvestatud 4,0 ametikoha personalikulud ning vahendid teavikute soetamiseks lähtudes 18.01.2022 kultuuriministri käskkirjast nr 12 „Toetuse eraldamine eelarvevahenditest „Rahvaraamatukogude tegevuskulud / maakonnaraamatukogu töötaja kulu“ ja „Rahvaraamatukogu teavikud““. 2023. aasta tegevustoetuse summa täpsustub peale riigieelarve vastava summa kinnitamist.

0820114 Kinnistu Lai 33 haldamine

Kinnistul Lai 33 asuvad Järvamaa Keskraamatukogu ja Paide Kunstikool. Eelarves kajastatakse kinnistu haldamisega seotud kulud.

0820211 Paide Muusika- ja Teatrimaja

Paide Muusika- ja Teatrimaja on Kesk-Eesti suurim kultuuriasutus, mis pakub kultuurielamusi nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele. Eelarve planeerimise aluseks on kavandatud ürituste maht ja nende läbiviimisega seotud kulud. Personalikuludesse on arvestatud 14,05 ametikoha palgafond ja võlaõiguslike lepingute alusel väljamakstavad tasud. Palgafond on suurenenud võrreldes eelmise aastaga seoses võlaõiguslike töötajate töötasu suurenemisega.

Asutuse prioriteetiks on kõrgetasemeliste kultuurisündmuste jätkumine, mille eelduseks on kõrgetasemeline meeskond. Jätkatakse koostööd kontserdikorraldajatega, saatkondadega, Arvamusfestivaliga ning Eesti teatrite ja galeriidega, et pakkuda kohapeal võimalust saada osa kunstiliselt kõrge tasemel kultuurisündmustest. Eelarveaastaks on planeeritud sündmusi korraldada vähem kui eelmisel eelarveaastal. Vähendatakse kinoseansside arvu, kontsertide arvu ning ära jääb PAMTi algatusel sündinud orientaalkultuuride festival paIDA, aastalõupidu ja jaanipäeva kontsert.

Paide Muusika- ja Teatrimaja majandamiskulud on võrreldes eelmise aastaga suurenenud, arvestades üldist hinnatõusu. Majanduskuludes on suurem osakaal sündmuste korraldamise ja huvitegevusega seotud kuludel (72%). Eelarvesse on planeeritud Paide linna laste lauluvõistlus, lastehommikud, lastekaitsepäeva kontsert, kinoseansid, hooviteatrite festival, arvamusfestivali programm, Paideway kontsert, suure saali kontserdid, harrastusringide kulud, Avatud Galerii arendus jne.

Muude kulude all arvestatakse Maksu- ja Tolliametile prognoositavat tasumisele kuuluvat käibemaksu.

0820213 Paide Muusika- ja Teatrimaja haldamine

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Majandamiskuludesse on arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud. Haldamiskulud suurenevad elektri- ja soojusenergia hinnatõusu tõttu.

0820214 Paide Teater

Paide Teater alustas tööd 2018. aastal. Kuueliikmeline teatri trupp otsustas omal soovil lahkuda Paide Muusika- ja Teatrimaja töötajate nimekirjast 2022. aasta lõpus. Teatri eelarvesse on arvestatud esialgsed kulud uue meeskonna palkamiseks (külalisnäitlejatele ja muule personalile, kes on näitemängude lavale seadmise ja mängimisega seotud). Majanduskuludesse on kavandatud etenduste lavale toomise ja mängimisega seotud esialgsed kulud.



0820221 Anna Vaba Aja Maja

Personalikuludesse on arvestatud koristaja (0,4) ametikoht. Eelarvesse ei ole arvestatud enam asutuse juhataja palgafondi. Majandamiskuludesse on arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud, millest suuremad on elektri ja valveteenuse kulud (84%). Majanduskuludesse on arvestatud ka piirkonna vaba aja tegevustega seotud kulud.

0820231 Roosna-Alliku Rahvamaja

Roosna-Alliku Rahvamaja eelarves on arvestatud palgafond 1,75 ametikohale, millele lisanduvad võlaõiguslike lepingute alusel (huvialaringide juhendajate tasud). Majas korraldatakse erinevaid huviringe lastele ja täiskasvanutele.

Majandamiskuludesse on planeeritud rahvamaja tegevuste korraldamise kulud (55%), sealhulgas erinevate ürituste korraldamise ja huviringide läbiviimisega seotud kulud. Üritustena on planeeritud tantsuõhtute, jaanipäeva ja jõulupeo korraldamine ning eakate kokkusaamised.

0820241 Viisu Rahvamaja

Viisu Rahvamaja eelarvesse on arvestatud 2,0 ametikoha palgafond ning huviringide juhendajate tasud. Personalikulud on suurenenud seoses töötasu alamäära tõusuga.

Majandamiskuludesse on planeeritud kinnistu haldamise kulud (70%) ja rahvamaja tegevuste korraldamise kulud. Sealhulgas erinevate ürituste korraldamise kulud (15%) nagu tantsuõhtud, jaanipäeva, jõulupeo korraldamise kulud.

0820252 Sargvere piirkonna haldamiskulud

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Majandamiskuludesse arvestatud Sargvere hoone haldamiskulud. Kuni 30.09.2022 tegutses hoones Tarbja Lasteaed-Kool lasteaia Sargvere rühm ning haldamiskulud kajastusid Tarbja Lasteaed-Kool lasteaia eelarves koos Tarbja õppehoone kuludega, tegevusalas 0911031 Tarbja Lasteaed-Kool (lasteaed).

0820711 Muinsuskaitse – kirik

Investeeringud (antav toetus investeermistegevuseks) kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarvesse arvestatud toetused lähtudes käesoleva määruse lisast nr 2 „Toetused linnaeelarvest traditsiooniliste ürituste või tegevuste katteks“:

Toetuse saaja	Toetuse sihtotstarve	Eelarve 2023
0820711 Muinsuskaitse - kirik		12 900,00
EELK Anna Kogudus	Tegevustoetus	1 500,00
EELK Paide Püha Risti Kirik	Tegevustoetus	11 400,00

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 raadiosaadete toimetamise kulud.

0860011 Muu vaba aeg, kultuur, religioon



Personalikuludesse on arvestatud Paide Linnavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootööspsialisti ametikoha palgafond. Ametikoht on kinnitatud Paide Linnavalikogu 23. novembri 2017 otsusega nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohade 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, maakaitsepäeva tähistamine 23. juunil, linna sünnipäeva tähistamine, võistluse „Südames matemaatika“ parimate vastuvõtt, õpetajate vastuvõtt, jõulukontsert „Kingitus linnarahvale“, linnaaasta aastalõpu vastuvõtt) ning muud linna esindus- ja vastuvõtukulud.

0860012 Välissuhted

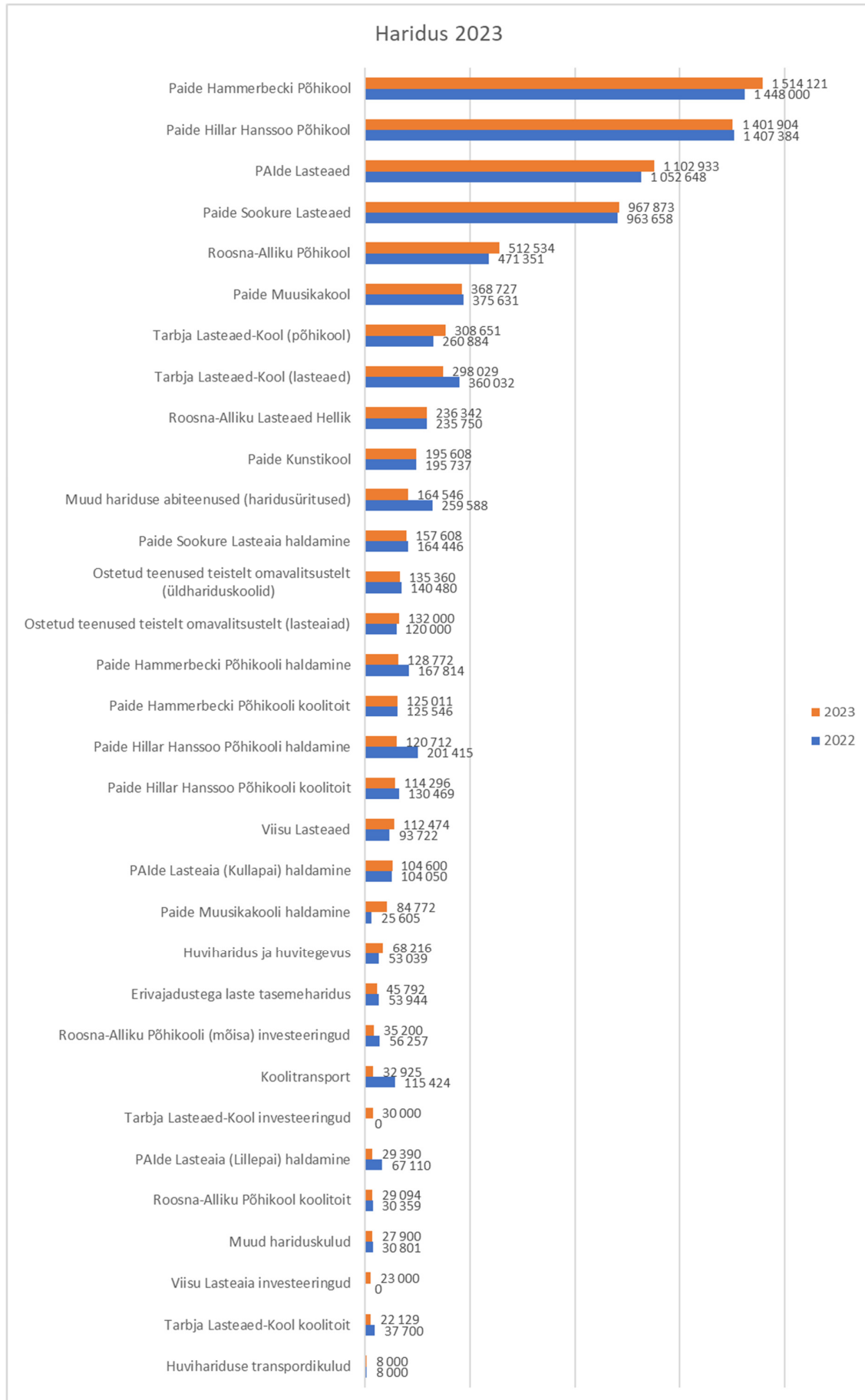
Eelarvesse on kavandatud vahendid väliskoostöö edendamiseks ning uute koostööpartnerite leidmiseks. Vahendeid nähakse ette Paide linna sõpruslinnade delegatsioonide vastuvõtmiseks ja sõpruslinnade kutsetega kaasnevateks kulutusteks ning hallatavate asutuste kollektiivide toetamiseks välisüritustel ja 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 (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 ühekordsed toetused.

Joonisel kajastatud võrdlusena valdkonna kulud tegevusalade lõikes, võrdluses 2022 ja 2023 eelarvete koondsummad:





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 lasteaiaõpetaja töötasu alammäära suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks. Kohalikule omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on alates 1. jaanuarist 2019 vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

2023. aasta eelarve eelnõus on personalikulud arvestatud kehtivate koosseisude ja palgamäärde tasemel. Üldhariduskoolide õpetajate palgafond on samuti arvestatud 2022. aasta tasemel (2022. aastal kuutasu alammäär 1 412 eurot, 2021. aastal 1 315 eurot) ning summad täpsustuvad peale riigieelarve toetusfondi vastavate summade kinnitamisest. Paide linna üldhariduskoolides, lasteaedades ja huvikoolides on arvestatud pedagoogide töötasud lähtudes Paide Linnavalikogu 18.01.2018 määrusest nr 1 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad“ (muudetud Paide Linnavalikogu 21.11.2019 määrusega nr 21 ja 23.01.2020 määrusega nr 2 „Paide Linnavalikogu 18.01.2018 määruse nr 1 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad“ muutmise“). Eelarves on arvestatud linnaeelarve õpetajate töötasu alammääras 1 412 eurot. Sellest tulenevalt on 2023. aasta eelarve eelnõus arvestatud täiskoormusega kuutöötasud 2022. aastal kehtinud määrades:

- ✓ üldhariduskoolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate kõrgharidusega pedagoogide töötasu alammäär on 1 412 eurot,
- ✓ lasteaiaõpetajate töötasu 90% (1 412 eurolt) üldhariduskooliõpetaja kuu töötasu alammäärast 1 270,80 eurot (2021. aastal 1 184 eurot),
- ✓ Paide linna hallatavates huvikoolides töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide töötasu 80% (1 412 eurolt) üldhariduskooliõpetaja kuu töötasu alammäärast 1 129,60 eurot (2021 aastal 1 052 eurot),
- ✓ magistrikraadiga õpetaja, logopeedi, koolipsühholoogi ja eripedagoogi kuu töötasu alammäär on võrdne üldhariduskooli õpetaja kuu töötasu alammääraga, kuutasu 1 412 eurot,
- ✓ lasteaedade õpetajate abide töötasud on 750 eurot (2022. aastal 750 eurot, 2021. aastal 700 eurot).

Eelarves on arvestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 725 eurot (2022. aastal 654 eurot ja 2021. aastal 584 eurot) ja tunnitasu alammäär 4,30 eurot (2022. aastal 3,86 eurot ja 2021. aastal 3,48 eurot).

Võrreldes 2021. aasta eelarvega mõjutab hariduse valdkonna eelarve mahtu Paide Täiskasvanute Keskkooli tegevuse lõpetamine alates 1. septembrist 2021. Võrdlusandmetes kajastuvad 2021. aasta eelarve tuludes ja kuludes Paide Täiskasvanute Keskkooli eelarve summad.

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
0911011		PAIde Lasteaed	872 160	1 052 648	1 102 933
0911011	50	Personalikulud	791 482	961 926	999 012
0911011	55	Majandamiskulud	79 530	90 722	103 921



0911011	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	1 149	0	0
0911012		PAIde Lasteaia projektid	6 389	5 255	0
0911012	55	Majandamiskulud	6 389	5 255	0
0911014		PAIde Lasteaia (Kullapai) haldamine	87 179	104 050	104 600
0911014	55	Majandamiskulud	87 179	104 050	104 600
0911015		PAIde Lasteaia (Lillepai) haldamine	53 825	67 110	29 390
0911015	15	Investeeringud	32 717	50 000	20 000
0911015	55	Majandamiskulud	21 109	17 110	9 390
0911021		Paide Sookure Lasteaed	819 480	963 658	967 873
0911021	50	Personalikulud	747 993	865 082	859 091
0911021	55	Majandamiskulud	69 474	98 576	108 782
0911021	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	2 013	0	0
0911023		Paide Sookure Lasteaia projektid	13 501	14 124	0
0911023	55	Majandamiskulud	13 501	14 124	0
0911025		Paide Sookure Lasteaia haldamine	140 519	164 446	157 608
0911025	15	Investeeringud	68 282	80 571	80 000
0911025	55	Majandamiskulud	72 237	83 875	77 608
0911031		Tarbja Lasteaed-Kool (lasteaed)	324 778	360 032	298 029
0911031	50	Personalikulud	224 434	258 848	209 960
0911031	55	Majandamiskulud	100 345	101 184	88 069
0911032		Tarbja Lasteaed-Kool (lasteaed) projektid	0	675	0
0911032	55	Majandamiskulud	0	675	0
0911041		Roosna-Alliku Lasteaed Hellik	218 723	235 750	236 342
0911041	50	Personalikulud	171 153	176 207	186 009
0911041	55	Majandamiskulud	47 570	59 543	50 333
0911042		Roosna-Alliku Lasteaed Hellik investeeringud	0	680 457	0
0911042	15	Investeeringud	0	680 457	0
0911043		Roosna-Alliku Lasteaed Hellik projektid	0	200	0
0911043	55	Majandamiskulud	0	200	0



Seletuskiri
Paide Linnavalikogu määruse
„Paide linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule

0911051		Viisu Lasteaed	81 778	93 722	112 474
0911051	50	Personalikulud	63 042	74 565	91 036
0911051	55	Majandamiskulud	18 737	19 157	21 438
0911053		Viisu Lasteaia investeeringud	0	0	23 000
0911053	15	Investeeringud	0	0	23 000
091109		Ostetud teenused teistelt omavalitsustelt (lasteaiaid)	108 306	120 000	132 000
091109	55	Majandamiskulud	108 306	120 000	132 000
0921211		Paide Hammerbecki Põhikool	1 325 713	1 448 000	1 514 121
0921211	45	Muud toetused	100	230	230
0921211	50	Personalikulud	1 255 963	1 378 554	1 441 365
0921211	55	Majandamiskulud	69 650	69 216	72 526
0921212		Paide Hammerbecki Põhikooli haldamine	102 522	167 814	128 772
0921212	15	Investeeringud	0	39 800	0
0921212	55	Majandamiskulud	102 522	128 014	128 772
0921213		Paide Hammerbecki Põhikooli projektid	20 568	61 596	0
0921213	50	Personalikulud	462	38 518	0
0921213	55	Majandamiskulud	20 106	23 078	0
0921221		Paide Hillar Hanssoo Põhikool	1 198 832	1 407 384	1 401 904
0921221	50	Personalikulud	1 136 295	1 338 587	1 338 744
0921221	55	Majandamiskulud	62 538	68 797	63 160
0921222		Paide Hillar Hanssoo Põhikooli haldamine	106 688	201 415	120 712
0921222	15	Investeeringud	0	80 000	0
0921222	55	Majandamiskulud	106 688	121 415	120 712
0921224		Paide Hillar Hanssoo Põhikooli projektid	22 303	71 536	0
0921224	50	Personalikulud	4 236	37 263	0
0921224	55	Majandamiskulud	18 067	34 273	0
0921231		Paide Täiskasvanute Keskkool	97 184	0	0
0921231	50	Personalikulud	82 513	0	0
0921231	55	Majandamiskulud	14 671	0	0
0921232		PTKK Eesti Vabaharidusliidu projektid	2 527	0	0
0921232	50	Personalikulud	401	0	0



Seletuskiri
Paide Linnavalikogu määruse
„Paide linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule

0921232	55	Majandamiskulud	2 125	0	0
0921234		PTKK projekt 2014-2020.1.06.20-0143	20 729	0	0
0921234	50	Personalikulud	14 838	0	0
0921234	55	Majandamiskulud	5 891	0	0
0921241		Tarbja Lasteaed-Kool (põhikool)	234 198	260 884	308 651
0921241	50	Personalikulud	184 835	202 087	248 136
0921241	55	Majandamiskulud	49 363	58 797	60 515
0921242		Tarbja Lasteaed-Kool investeeringud	0	0	30 000
0921242	15	Investeeringud	0	0	30 000
0921243		Tarbja Lasteaed-Kool projektid	5 023	3 670	0
0921243	50	Personalikulud	2 515	2 374	0
0921243	55	Majandamiskulud	2 507	1 296	0
0921251		Roosna-Alliku Põhikool	410 240	471 351	512 534
0921251	45	Muud toetused	0	100	0
0921251	50	Personalikulud	346 540	386 807	430 297
0921251	55	Majandamiskulud	63 701	84 444	82 237
0921252		Roosna-Alliku Põhikooli projektid	6 193	15 001	0
0921252	50	Personalikulud	2 352	9 726	0
0921252	55	Majandamiskulud	3 841	5 275	0
0921253		Roosna-Alliku Põhikooli (mõisa) investeeringud	15 702	56 257	35 200
0921253	15	Investeeringud	13 974	56 257	35 200
0921253	55	Majandamiskulud	1 728	0	0
0921281		Erivajadustega laste tasemeharidus	46 522	53 944	45 792
0921281	55	Majandamiskulud	46 522	53 944	45 792
0921291		Ostetud teenused teistelt omavalitsustelt (üldhariduskoolid)	159 770	140 480	135 360
0921291	55	Majandamiskulud	159 770	140 480	135 360
0921331		Paide Täiskasvanute Keskkool (üldkeskharidus)	75 000	0	0
0921331	50	Personalikulud	75 000	0	0
0951011		Paide Muusikakool	357 327	375 631	368 727
0951011	45	Muud toetused	307	308	440



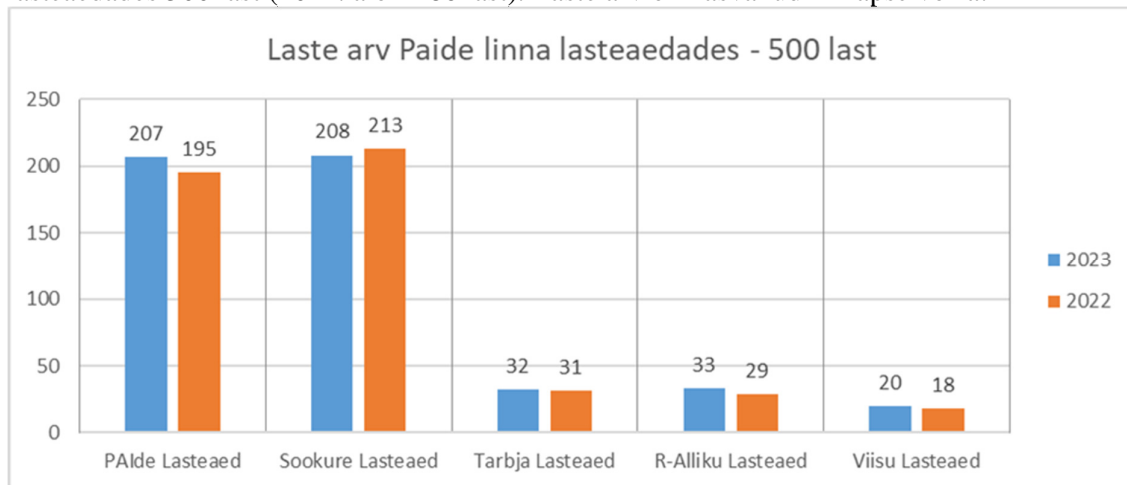
Seletuskiri
Paide Linnavalikogu määruse
„Paide linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule

0951011	50	Personalikulud	328 138	353 961	349 579
0951011	55	Majandamiskulud	28 848	21 362	18 708
0951011	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	34	0	0
0951012		Paide Muusikakooli projektid	6 490	482	0
0951012	55	Majandamiskulud	6 490	482	0
0951013		Paide Muusikakooli haldamine	21 250	25 605	84 772
0951013	15	Investeeringud	0	4 290	64 000
0951013	55	Majandamiskulud	21 250	21 315	20 772
0951021		Paide Kunstikool	159 260	195 737	195 608
0951021	50	Personalikulud	128 367	169 678	174 367
0951021	55	Majandamiskulud	30 315	26 059	21 241
0951021	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	578	0	0
0951022		Paide Kunstikooli projektid	9 802	7 890	0
0951022	50	Personalikulud	9 359	7 560	0
0951022	55	Majandamiskulud	443	330	0
095103		Huvihariduse transpordikulud	6 177	8 000	8 000
095103	41	Sotsiaaltoetused	6 177	8 000	8 000
095104		Huviharidus ja huvitegevus	71 129	53 039	68 216
095104	45	Muud toetused	70 150	33 571	68 216
095104	55	Majandamiskulud	979	19 468	0
09600		Koolitransport	20 296	115 424	32 925
09600	15	Investeeringud	0	86 400	0
09600	55	Majandamiskulud	20 296	29 024	32 925
0960101		Paide Hammerbecki Põhikooli koolitoit	118 453	125 546	125 011
0960101	55	Majandamiskulud	118 453	125 546	125 011
0960102		Paide Hillar Hanssoo Põhikooli koolitoit	119 630	130 469	114 296
0960102	55	Majandamiskulud	119 630	130 469	114 296
0960103		Tarbja Lasteaed-Kool koolitoit	35 455	37 700	22 129
0960103	50	Personalikulud	31 322	32 778	14 317
0960103	55	Majandamiskulud	4 133	4 922	7 812

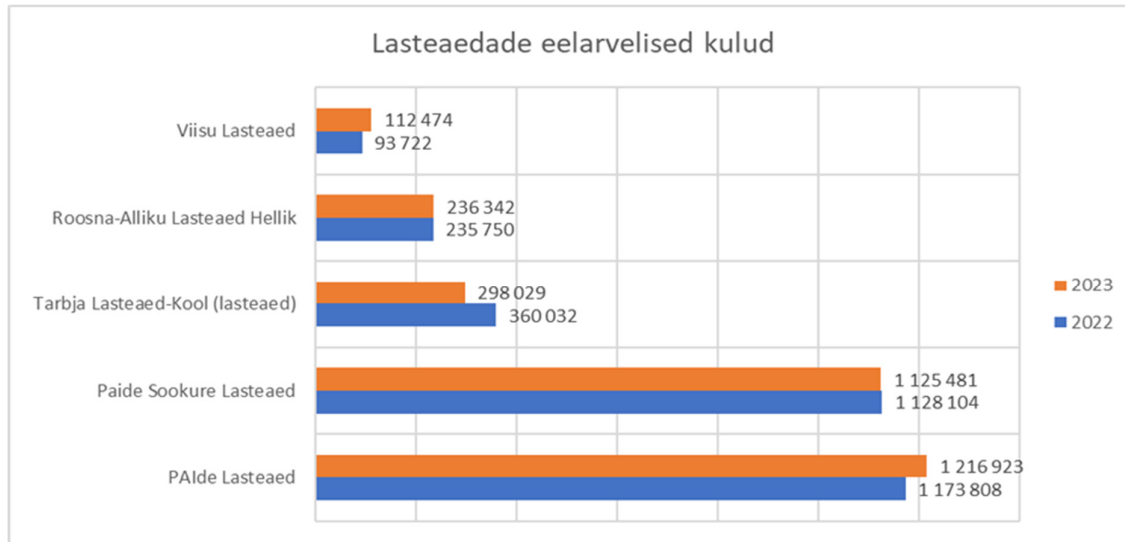


0960104		Roosna-Alliku Põhikool koolitoit	29 504	30 359	29 094
0960104	55	Majandamiskulud	29 504	30 359	29 094
09609		Muud hariduse abiteenused (haridusüritused)	176 640	259 588	164 546
09609	41	Sotsiaaltoetused	5 010	4 880	2 700
09609	55	Majandamiskulud	171 630	254 708	161 846
098001		Muud hariduskulud	26 736	30 801	27 900
098001	50	Personalikulud	26 736	30 801	27 900
098002		Projekt Circular-Based Waste Management 2018-1-1309	43 696	37 144	0
098002	50	Personalikulud	22 452	23 093	0
098002	55	Majandamiskulud	21 244	14 051	0

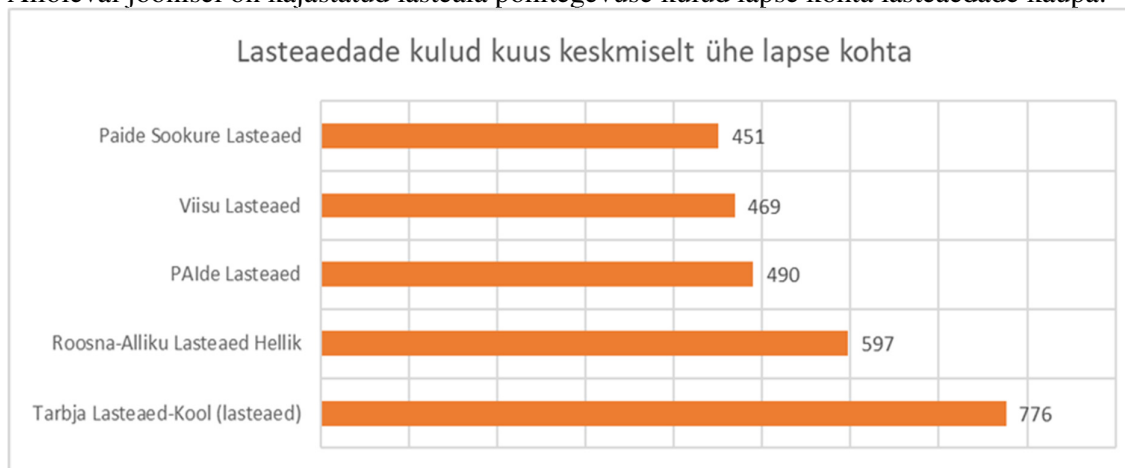
Paide linnas on 5 lasteaeda – PAIde Lasteaed (asub kahes hoones – Kastani tn 6 ja Tallinna tn 49), Paide Sookure Lasteaed, Tarbja Lasteaed-Kool (kuni 30.09.2022 asus kahes õppehoones Tarbjal ja Sargveres ning alates 01.10.2022 ainult Tarbja õppehoones), Roosna-Alliku Lasteaed Hellik ja Viisu Lasteaed Rõõmupesa. Kokku on eelarve koostamise perioodil linna lasteaedades 500 last (2022. a oli 486 last). Laste arv on kasvanud 14 lapse võrra.



Lasteaedade põhitegevuse kulud kokku on 2 989 249 eurot, sealhulgas personalikulud ja majandamiskulud. Majandamiskuludes on arvestatud nii lasteaia põhitegevusega seotud kulud kui ka lasteaia kinnistuga seotud haldamiskulud. Alloleval joonisel kajastatud lasteaedade eelarvelised kulud aastatel 2022 ja 2023:



Lasteaedade kulud lapse kohta ühes kuus on keskmiselt 498 eurot ja aastas 5978 eurot. Alloleval joonisel on kajastatud lasteaia põhitegevuse kulud lapse kohta lasteaedade kaupa:



0911011 PAide Lasteaed

Seisuga 10.11.2022 on lasteaias 207 last, 13 rühmas, millest 4 sõimerühma, 1 tasandusrühm, 8 aiarühma. Personalikulud on arvestatud lähtudes lasteaia kehtivast koosseisust, 55,21 ametikohta kahes majas kokku. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aastaga suurenenud seoses uue sõimerühma avamisega alates 2022. aasta sügisest. Arvestatud on ka struktuurimuudatusega, kus on koondatud terviseedendaja ametikoht.

Majandamiskuludesse on arvestatud lasteaia tegevuskulud, sealhulgas lasteaia üritused: koolirühmade väljasõidud, igakevadine folklooripidu, laste ujumise transport jne. Majanduskuludest suurema osa moodustab laste toitlustamisega seotud kulud ning õppevahendite soetamise kulu. Suurenenud on toiduainete kulud seoses toidupäeva maksumuse suurenemisega 20 senti päevas lapse kohta (toidupäeva maksumus 1,80 eurot) ja MTÜ-le Me Hoolime Sinust toitlustusteenuse pakkumisega.

0911014 PAide Lasteaia (Kullapai) haldamine

Eelarvesse on planeeritud kinnistu Kastani 6 (PAide Lasteaia Kullapai maja) halduskulud (küte, elekter, vesi, korrashoid). Kastani 6 hoone kuulub sihtasutusele Paide Haldus, hoone



kasulikuks pinnaks on 2 074 ruutmeetrit ning ruutmeetri hind on 1,39 eurot ruutmeetri kohta (hind sisaldab käibemaksu).

0911015 PAIde Lasteaia (Lillepai) haldamine

Investeeringud on kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarve majandamiskuludesse on arvestatud PAIde Lasteaia Lillepai maja haldamiskulud aadressil Tallinna tn 49, Paide linn, sh korrashoiu, valve ja remondimaterjalide kulud. Kõik kinnistuga seotud kommunaalkulud (küte-, elekter-, vesi) on arvestatud tegevusalas 107006 Kinnistu Tallinna 49 haldamine ning need ei ole maja eri osade vahel jaotatud.

0911021 Paide Sookure Lasteaed

Seisuga 10.11.2022 on lasteaias 208 last, kokku on lasteaias 11 rühma, sealhulgas 3 söimerühma, 6 aiarühma ja 2 koolieelikute rühma. Personalikulud on arvestatud lähtudes lasteaia kehtivast koosseisust 46,9 ametikohta. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega vähenenud seoses kunstiõpetaja 0,5 ametikoha koondamisega.

Majandamiskuludesse on arvestatud lasteaia tegevuskulud, sealhulgas lasteaia traditsioonilised üritused: koolieelikute õppeotstarbelised väljasõidud Tallinna ja Lõõlas korraldatav koolieelikute Kaitseliidu laager. Majanduskuludest suurema osa moodustab laste toitlustamisega seotud kulud ning õppevahendite soetamise kulu. Suurenenud on toiduainete kulud seoses toidupäeva maksumuse suurenemisega 20 senti päevas lapse kohta, mis on tinginud ka majanduskulude suurenemise (toidupäeva maksumus 1,80 eurot).

0911025 Paide Sookure Lasteaia haldamine

Investeeringud on kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarvesse on arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud, nagu küte, elekter, vesi, valve ja korrashoiukulud. Eelarve vähenemine on seotud haldamise eelarves varasemalt olnud inventari majandamiskulude ning hügieenikulude eelarve kajastamisega Paide Sookure Lasteaia eelarves.

0911031 Tarbja Lasteaed-Kool (lasteaed)

Seisuga 10.11.2022 on lasteaia kolmes rühmas kokku 32 last. Personalikulud on arvestatud lähtudes lasteaia kehtivast koosseisust 12,75 ametikohta. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega vähenenud seoses Sargvere rühma sulgemisega alates 01.10.2022, muutus 1,85 ametikohta.

Majandamiskuludesse on arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud, nagu küte, elekter, vesi, valve ja korrashoiukulud, samuti tegevuskulud, millest suurema osa moodustavad laste toitlustamisega (toidupäeva maksumus 1,80 eurot) ja õppevahendite soetamisega seotud kulud. Majanduskulude eelarve on vähenenud seoses Sargvere hoone kulude kajastamisega alates 01.10.2022 tegevusalas 0820252 Sargvere piirkonna haldamiskulud.

0911041 Roosna-Alliku Lasteaed Helli

Roosna-Alliku lastaia kahes rühmas on seisuga 10.11.2022 kokku 33 last. Personalikulud on arvestatud lähtudes lasteaia kehtivast koosseisust 11,25 ametikohta. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega suurenenud seoses ühe õpetaja magistriõppes õppimisega ja sellest tuleneva palgatõusuga. Samuti oli 2022. aasta eelarves personalikulude osa vähendatud, kuna seoses lasteaia remondiga ning kolimisega vähendati ajutiselt majahoidja ja koristaja töökoormust.



Majandamiskuludesse on arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud (kütte-, elektri-, vee-, valve- ja korrashoiukulud). Tegevuskuludest suurema osa moodustavad laste toitlustamisega (toidupäeva maksumus 1,80 eurot) ja õppevahendite soetamisega seotud kulud. Majanduskulude eelarve on vähenenud võrreldes 2022. aastaga, sest eelneval perioodil vajati majanduskulusid rohkem seoses remondiga seotud tegevustega, millele leiti katet lasteaia personalikulude arvelt.

0911051 Viisu Lasteaed

Viisu Lasteaias on avatud üks lasteaia liitühmrühm, kus on 10.11.2022 seisuga 20 last. Personalikulud on arvestatud lähtudes lasteaia kehtivast koosseisust 6,55 ametikohta. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega suurenenud 1,0 õpetaja ametikoha võrra.

Majandamiskuludesse on arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud (kütte-, elektri-, vee-, valve- ja korrashoiukulud). Tegevuskuludest suurema osa moodustavad laste toitlustamisega ja õppevahendite soetamisega seotud kulud. Majanduskulude eelarve on suurenenud võrreldes 2022. aastaga, seoses toidupäeva maksumuse suurenemisega 30 senti päevas lapse kohta (toidupäeva maksumus 1,70 eurot) ja suurenenud on ka laste arv.

0911051 Viisu Lasteaia investeeringud

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

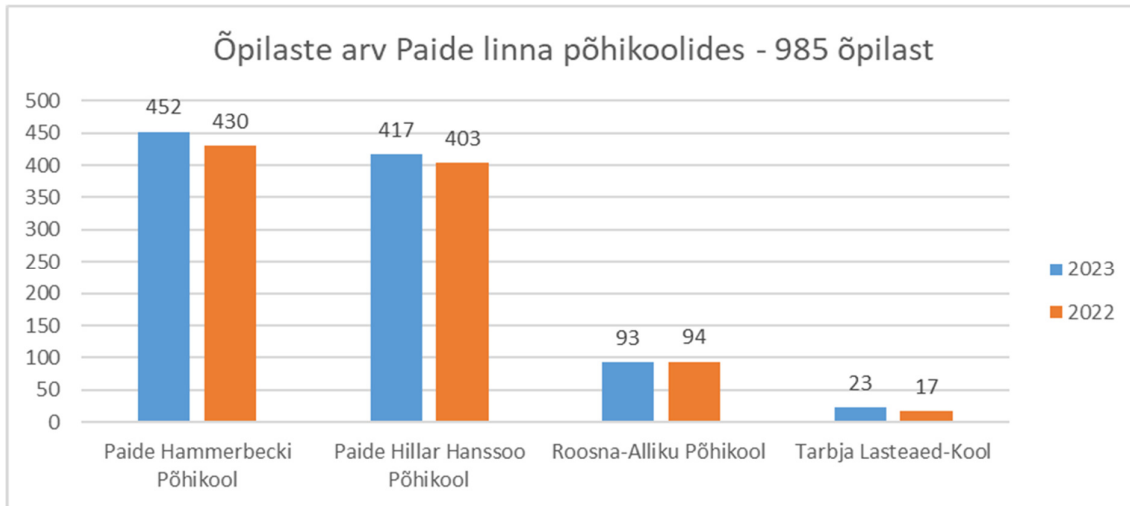
091109 Ostetud teenused teistelt omavalitsustelt (lasteaiaid)

Teistele omavalitsustele tasutava alusharidusteenuse maksumus. Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikest 7 kinnitavad valla- ja linnavalitsused igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta ning nimetatud seaduse § 27 lõike 6 alusel osalevad omavalitsused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate ja lasteasutuses käivate laste arvuga omavalitsuse eelarvest kaetavate lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises täies ulatuses.

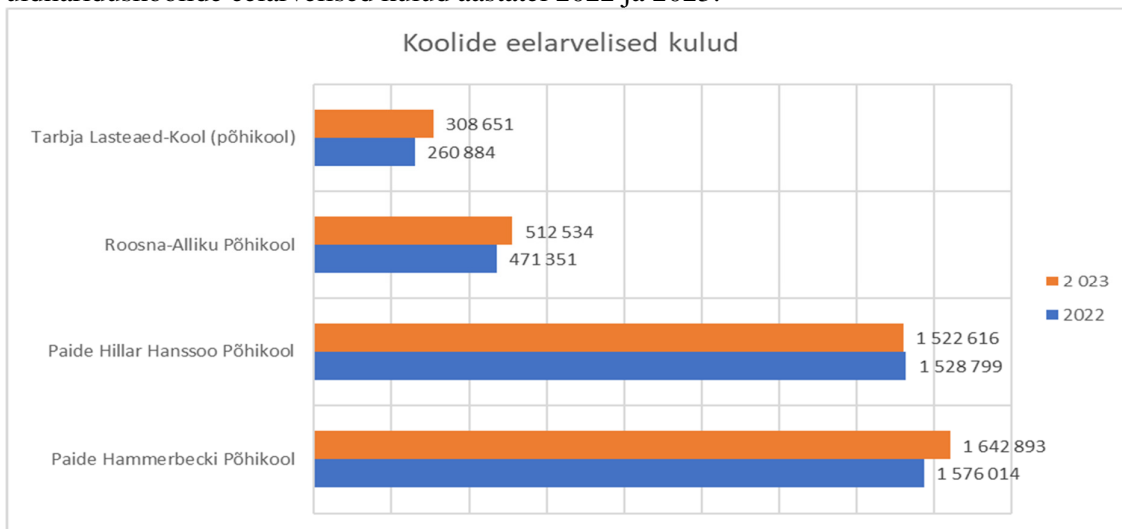
Seisuga 10.11.2022 käib teiste omavalitsuste lasteaedades 21 (2022. aasta eelarves arvestatud 28 Paide linna lapsega).

- - - - -

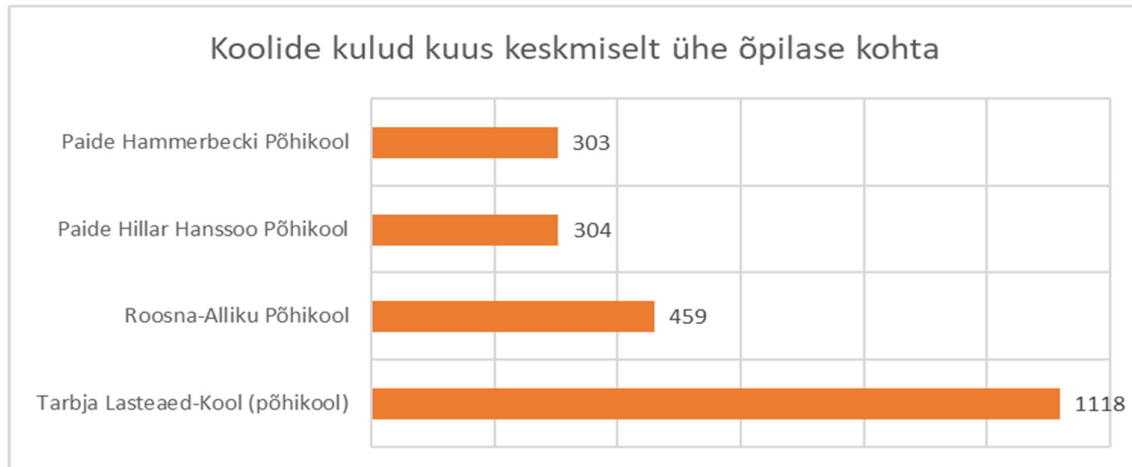
Paide linnas on 4 põhikooli – Paide Hammerbecki Põhikool, Paide Hillar Hanssoo Põhikool, Roosna-Alliku Põhikool ja Tarbja Lasteaed-Kool. Kokku on eelarve koostamise perioodil linna üldhariduskoolides 985 (2022.a oli 944) õpilast, Eesti Hariduse Infosüsteemi (*edaspidi lühend EHIS*) andmed seisuga 10.11.2022. Õpilaste arv on kasvanud 41 õpilase võrra.



Üldhariduskoolide põhitegevuse kulud kokku on 3 986 694 eurot, sealhulgas personalikulud ja majandamiskulud. Majandamiskuludes on arvestatud nii koolide põhitegevusega seotud kulud kui ka koolide kinnistuga seotud haldamiskulud. Alloleval joonisel kajastatud üldhariduskoolide eelarvelised kulud aastatel 2022 ja 2023:



Koolide kulud lapse kohta ühes kuus on keskmiselt 337 eurot ja aastas 4 074 eurot. Alloleval joonisel on kajastatud koolide põhitegevuse kulud õpilase kohta koolide kaupa:



0921211 Paide Hammerbecki Põhikool

Seisuga 10.11.2022 õpib EHIS andmetel koolis 452 õpilast (eelmisel õppeaastal oli 430 õpilast). Koolis on 27 klassikomplekti, neist 19 on tavaklassid ja 14 eriklassi hariduslike erivajadustega õpilastele. Õpilastest 14 vajab erituge ja 31 tõhustatud tuge. Tavaklasside täituvus on keskmiselt 22 õpilast.

Personalikuludesse on arvestatud kooskõlastatud kooli personali (64 ametikoha) palgafond, sealhulgas linnaeelarve vahenditest kaetavate töötajate 19,8 ametikoha (huvijuht, huviringide juhendajad, abiõpetajad, haridustehnoloog, pikapäevarühma õpetajad, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, IT spetsialist, õpetaja abi, raamatukoguhoidja, sekretär, laborant, administraator, jm abipersonal) palgafond.

Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega suurenenud (5%), kuna 2022. aastal oli tugisikuteenuse osutamise tasud osaliselt arvestatud linnaeelarve tegevusalas 104003 Puuetega lastele tugiteenuste osutamine. Kooli personalikulude eelarve on võrreldes eelneva õppeaastaga suurenenud seoses ametikohtade arvu kasvuga 4,72 ametikohta (sh 2,72 õpetajat ja 2,0 õpetaja abi).

Majandamiskuludesse on arvestatud kooli tegevuskulud, sealhulgas huvitegevuste ning õpilasürituste kulud, kooli töötajate koolituskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud ning õppevahendid. Majanduskulud on võrreldes eelneva aastaga suurenenud, sest eelarvesse on arvestatud administreerimiskulud (bürootarbed, paljundus- ja printimiskulud), inventari majandamiskulud ja hügieenikulud, mis eelmisel eelarveaastal olid arvestatud Paide Hammerbecki Põhikooli haldamise ridadel.

0921212 Paide Hammerbecki Põhikooli haldamine

Eelarvesse on arvestatud kinnistu haldamisega seotud kulud, nagu küte, elekter, vesi, valve, korrashoiu- ja jooksva remondi kulud. Eelarve muutus on seotud haldamise eelarves varasemalt olnud administreerimiskulude, inventari majandamiskulude ning hügieenikulude eelarve viimisega Paide Hammerbecki Põhikooli eelarvesse.

0921221 Paide Hillar Hanssoo Põhikool

Seisuga 10.11.2022 õpib EHIS andmetel koolis 417 õpilast (eelmisel õppeaastal 403 õpilast). Koolis on 27 klassikomplekti, neist 18 on tavaklassid ja 9 eriklassi hariduslike erivajadustega



õpilastele. Õpilastest 9 vajab erituge ja 35 tõhustatud tuge. Eriklasside õpilastest 4 õpilast õpib lihtsustatud õppekava järgi, 2 õpilast üks-ühele õppes. Üks laps on koduõppel. Võrreldes eelmise aasta kevadega on koolis eriklassidesse õppima suunatud õpilaste arv suurenenud.

Personalikuludesse on arvestatud kooskõlastatud kooli personali (60,6 ametikoha) palgafond, sealhulgas linnaeelarve vahenditest kaetavate töötajate 17,6 ametikoha (huvijuht, ringijuhid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, abiõpetaja, raamatukoguhoidja, sekretär, administraator, IT spetsialist, psühholoog, pikapäevarühma õpetaja) palgafond. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega jäänud samale tasemele.

Majandamiskuludesse on arvestatud kooli tegevuskulud, sealhulgas huvitegevuste ning õpilasürituste kulud, kooli töötajate koolituskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud ning õppevahendite soetamise kulud.

0921222 Paide Hillar Hanssoo Põhikooli haldamine

Eelarvesse on arvestatud kinnistu haldamiskulud (sealhulgas elekter, vesi, valve, korrashoid ja jooksev remont). Inventari majandamiskulud ja administreerimiskulud, mis olid eelmisel eelarveaastal seotud haldamisega, on nüüd viidud Paide Hillar Hanssoo Põhikooli eelarvesse.

0921241 Tarbja Lasteaed-Kool (põhikool)

Seisuga 10.11.2022 õpib EHIS andmetel koolis 23 õpilast (eelmisel aastal 17 last), koolis on 4 klassikomplekti (liitklassid, 1.-6. klass) ning 1 õpilane vajab erituge ja 2 tõhustatud tuge. Klasside täituvus on keskmiselt 6 õpilast.

Personalikuludesse on arvestatud kooskõlastatud kooli personali (11,74 ametikoha) palgafond, sealhulgas linnaeelarve vahenditest kaetavate töötajate 6,51 ametikoha (ringijuhendajad, sotsiaalpedagoog, logopeed, abiõpetaja, pikapäeva rühma õpetaja, õpetaja abi, koristaja, majahoidja) palgafond. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega suurenenud (22%) seoses õpetaja abi koha loomisega ja sotsiaal- ning logopeed-eripedagoogi koormuse suurendamisega.

Majandamiskuludesse on arvestatud kooli tegevuskulud, sealhulgas huvitegevuste ning õpilasürituste kulud, kooli töötajate koolituskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud ning õppevahendite soetamise kulud. Kooli eelarve sisaldab koolihoone ja kinnistu haldamisega seotud kulusid. Haldamiskulud on suurenenud hinnatõusude võrra.

0921242 Tarbja Lasteaed-Kool investeeringud

Investeeringud on kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

0921251 Roosna-Alliku Põhikool

Roosna-Alliku Põhikool on 9-klassiline mõisakool, kus EHIS andmetel 10.11.2022 seisuga õpib 93 õpilast (eelmisel õppeaastal 94 õpilast). Koolis on 9 tavaklassi ning õpilastest 1 vajab erituge ja 4 tõhustatud tuge. Klasside täituvus on keskmiselt 11 õpilast.

Personalikuludesse on arvestatud kooli personali (19,69 ametikoha) palgafond, sealhulgas linnaeelarve vahenditest kaetavate töötajate 7,29 ametikoha (noorsootöö juht, ringijuhid, sotsiaalpedagoog, abiõpetajad, administraator-kooristaja, majandusjuhataja, teabetoa juhataja) palgafond. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega suurenenud 11% seoses õpetajate ja abiõpetajate koormuse suurenemisega, mis on seotud erivajadustega laste



õpetamisest. Struktuurimuudatus 1,5 ametikoha suurendamiseks on linnavalitsusele esitatud 14.11.2022, millega on eelarve koostamise ajal arvestatud.

Majandamiskuludesse on arvestatud kooli tegevuskulud, sealhulgas huvitegevuste ning õpilasürituste kulud, kooli töötajate koolituskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud ning õppevahendite soetamise kulud. Kooli eelarve sisaldab koolihoone ja kinnistu haldamisega seotud kulusid nagu küte, elekter, vesi, valve ja korrashoid.

0921253 Roosna-Alliku Põhikooli (mõisa) investeeringud

Investeeringud kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

0921281 Erivajadustega laste tasemeharidus

Eelarvesse on planeeritud koolitusteenuse ostmise ja transpordikulu erivajadustega lastele. Arvestatud on 3 Türi Kevade Koolis õppiva lapsega. Türi Kevade Koolis on osalustasu 767 eurot lapse kohta, millele lisandub õpilaskodus ööbimiskulud maksumus 542 eurot kuus ning erivajadustega laste transpordikulud.

0921291 Ostetud teenused teistelt omavalitsustelt (üldhariduskoolid)

Teistele omavalitsustele tasutav üldhariduskoolide õpilaste tegevuskulu maksumus. Seisuga 10.11.2022 käib teiste kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides 126 Paide linna last (2022. aasta eelarve koostamise aluseks 168 last). Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.12.2021 määrusele nr 110 „Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2022. aastal“ on tegevuskulu piirmäär 96 eurot kuus (2021. aastal oli tegevuskulu piirmäär 94 eurot kuus). 2023. aasta tegevuskulu ei ole eelarve koostamise perioodiks kinnitatud.

0951011 Paide Muusikakool

Paide Muusikakoolis õpib EHIS 10.11.2022 andmetel 134 õpilast (eelmisel aastal 131). Õppetöö toimub 13. erialal, töötab 21 õpetajat, kes pakuvad parimat muusikalist huviharidust. Õpitavate erialade baasil tegutsevad erinevad ansamblid. 03.11.2023 saab muusikakool 65 aastaseks.

Personalikuludesse on arvestatud kooskõlastatud kooli personali (17,21 ametikoha) palgafond. Majandamiskuludesse on arvestatud kooli tegevuskulud, sealhulgas erinevate kontsertide ja sündmuste korraldamise kulud, laagrite korraldamine, kooli töötajate koolituskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, õppevahendid ning inventari (muusikariistade) soetus- ja hoolduskulud.

0951013 Paide Muusikakooli haldamine

Investeeringud on kajastatud eelarve osas „Investeermistegevus“.

Eelarvesse on planeeritud kinnistu haldamisega seotud kulud (küte, elekter, vesi, valve, korrashoiu- ja remondi kulud). Jätkatakse uste ja akende vahetusega. Eelarve vähenemine on seotud haldamise eelarves varasemalt olnud administreerimiskulude, inventari majandamiskulude ning hügieenikulude eelarvete viimisega Paide Muusikakooli eelarvesse.

0951021 Paide Kunstikool

Paide Kunstikoolis õpib 248 õppijat (eelmisel õppeaastal 220 õppijat). Kunstikoolis on 11 klassikomplekti, kus õpib 111 õppijat. Huviringides on 50 last ja 45 täiskasvanut. Gümnaasiumi õpilastele pakutakse valikaineid ja korraldatakse töötubasid, mis pakub huvi ca 30 noorele. Lasteaia tasulises õppes õpib 12 last.



Personalikuludesse on arvestatud kooskõlastatud kooli personali (7,5 ametikoha) palgafond. Personalikulude eelarve on võrreldes 2022. aasta eelarvega jäänud samaks. Kunstikooli õpetaja viib läbi ka PAIde Lasteaia kunstitunde (0,25 ametikohta), kus osaleb ca 60 last.

Majandamiskuludesse on planeeritud kunstikooli tegevustega seotud kulud, sealhulgas kunstikooli ja huvialaringide kulud, õppetöö vahendite soetamise kulud ning erinevate ürituste korraldamise kulud, sealhulgas väljasõidud õpilastele erinevatele kunstinäitustele ja laagritesse.

095103 Huvihariduse transpordikulud

Huvihariduse transpordikulud riigieelarve toetusfondi vahendite arvelt. Huvihariduse transporditoetust makstakse vastavalt Paide Linnavalikogu 15.02.2018 määrusele nr 11 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ lastevanemate taotluste alusel, väljamakstav toetus on maapiirkonna õpilastele huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks. Eelarve täpsustub peale riigieelarve vastavate toetussummade 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 Linnavalikogu 15.02.2018 määrusele nr 11 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“. Eelarve täpsustub peale riigieelarve vastavate toetussummade kinnitamist.

09600 Koolitransport

Eelarve põhitegevuse kuludesse arvestatud vahendid koolitranspordi kulude tasumiseks, sealhulgas õpilasliinide Anna-Ardu-Anna ning Paide-Viraksaare-Paide 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 on arvestatud Paide Hammerbecki Põhikooli koolilõuna maksumus (1,57 eurot päevas) vastavalt õpilaste (452 õpilast) ja koolipäevade (175 päeva) arvule.

0960102 Paide Hillar Hanssoo Põhikooli koolitoit

Eelarvesse on arvestatud Paide Hillar Hanssoo Põhikooli koolilõuna maksumus (1,57 eurot päevas) vastavalt õpilaste (417 õpilast) ja koolipäevade (175 päeva) arvule.

0960103 Tarbja Lasteaed-Kooli koolitoit

Personalikuludesse on planeeritud koka (1,0 ametikoha) palgafond. Personalikulud on seoses eelmise aastaga võrreldes vähenenud, sest personali hulgas toimus struktuurimuudatus (1,85 ametikohta), kus abitöölise-koristaja töötasu arvestatakse Tarbja Lasteaed-Kooli eelarves ja Sargvere rühma koka ametikoht on koondatud seoses Sargvere õppekohas lasteaia tegevuse lõpetamisega.

Eelarvesse on arvestatud Tarbja Lasteaed-Kooli koolitoidu maksumus (1,86 eurot päevas) vastavalt õpilaste (23 õpilast) ja koolipäevade (175 päeva) arvule. Toidupäeva maksumus on võrreldes eelmise aastaga tõusnud 50 senti päevas.



0960104 Roosna-Alliku Põhikool koolitoit

Eelarvesse on arvestatud Roosna-Alliku Põhikooli koolilõuna maksumus (1,75 eurot päevas) vastavalt õpilaste (93 õpilast) ja koolipäevade (175 päeva) arvule.

09609 Muud hariduse abiteenused (haridusüritused)

Eelarvesse on arvestatud vahendid järgmisteks tegevusteks:

- ✓ rahalised kingitused kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajale. Vastavalt Paide Linnavalikogu 19.04.2018 määrusele nr 27 „Paide linna õpilastele rahalise kingituse määramise kord“ on kehtestatud kuldmedaliga lõpetajale rahaline kingitus 300 eurot ja hõbemedaliga lõpetajale 200 eurot,
- ✓ Paide linna hariduspreemia 500 eurot. Paide linna hariduspreemia määratakse vastavalt Paide Linnavalikogu 17.06.2021 määrusele nr 9 „Paide linna põhimääruse“ § 18,
- ✓ linna haridusvaldkonna ürituste korraldamise kulud, sealhulgas kodulooürijate konverentsi korraldamiskulud, muuseumitunnid algklasside õpilastele, transpordikulud jm kulud kokku 10 700 eurot,
- ✓ ujumisõpetuse kulud 20 250 eurot,
- ✓ ujumisteenuse kulu 130 896 eurot vastavalt Paide Linnavalikogu 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.

098001 Muud hariduskulud

Paide Linnavalitsuse hariduse peaspetsialisti ametikoha palgafond.

SOTSIAALNE KAITSE

Valdkonda arvestatud sotsiaalvaldkonna kulud, sealhulgas sotsiaaltoetuste väljamaksed, hoolekande kulud ning sotsiaalvaldkonna tegevuste korraldamise kulud.

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10110		Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	13 966	14 000	14 000
10110	55	Majandamiskulud	13 966	14 000	14 000
101211		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	22 859	24 300	28 000
101211	41	Sotsiaaltoetused	22 859	24 300	28 000
101212		ESF projekt Erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine	0	73 062	0
101212	50	Personalikulud	0	6 625	0
101212	55	Majandamiskulud	0	66 437	0
10200		Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	157 770	166 200	223 000
10200	55	Majandamiskulud	157 720	166 000	222 800



Seletuskiri
Paide Linnavalikogu määruse
„Paide linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule

10200	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	50	200	200
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	15 713	31 700	32 500
10201	55	Majandamiskulud	15 713	31 700	32 500
104001		Asendus- ja järelhooldusteenus	17 139	28 540	5 000
104001	41	Sotsiaaltoetused	5 460	4 000	0
104001	50	Personalikulud	6 079	0	0
104001	55	Majandamiskulud	5 600	24 540	5 000
104003		Puuetega lastele tugiteenuse osutamine	87 955	169 047	100 000
104003	50	Personalikulud	72 040	159 047	0
104003	55	Majandamiskulud	15 915	10 000	100 000
104005		Perepõhine asenduskoduteenus	75 498	98 988	77 738
104005	41	Sotsiaaltoetused	1 500	3 200	3 000
104005	50	Personalikulud	55 354	58 790	47 538
104005	55	Majandamiskulud	18 609	36 988	27 200
104005	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	35	10	0
104021		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	104 689	106 600	106 240
104021	41	Sotsiaaltoetused	104 686	105 000	105 040
104021	45	Muud toetused	0	1 200	1 200
104021	55	Majandamiskulud	3	400	0
104022		Lapsehoiuteenus	4 329	56 554	29 658
104022	41	Sotsiaaltoetused	1 719	700	3 000
104022	50	Personalikulud	0	18 698	10 000
104022	55	Majandamiskulud	2 610	37 156	16 658
104023		Toetused elektrihinna tõusu leevendamiseks	0	87 955	0
104023	41	Sotsiaaltoetused	0	82 509	0
104023	50	Personalikulud	0	5 446	0
104024		Muud tugiteenused (lastekaitse)	16 159	29 514	13 000
104024	41	Sotsiaaltoetused	267	0	0
104024	50	Personalikulud	6 219	0	0
104024	55	Majandamiskulud	9 673	29 514	13 000
104025		Riiklik matusetootus	35 440	37 079	32 495
104025	41	Sotsiaaltoetused	34 000	31 579	27 495
104025	55	Majandamiskulud	1 440	5 500	5 000



		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (projektid)			
106001			32 176	40 230	5 000
106001	41	Sotsiaaltoetused	0	30 705	0
106001	45	Muud toetused	32 176	7 025	5 000
106001	50	Personalikulud	0	2 500	0
107004		Kinnistu Aiavilja 13 haldamine	2 685	5 900	5 300
107004	55	Majandamiskulud	2 685	5 900	5 300
107006		Kinnistu Tallinna 49 haldamine	37 872	47 300	49 590
107006	55	Majandamiskulud	37 872	47 300	49 590
107007		Paide Päevakeskus Vikerkaar	6 242	3 250	2 762
107007	55	Majandamiskulud	6 242	3 250	2 762
107008		Projekt 2014- 2020.2.02.001.01.15-0002 tööturu hoolekandeteenus	5 550	0	0
107008	50	Personalikulud	5 550	0	0
107011		Riiklik toimetulekutoetus	52 489	283 226	256 552
107011	41	Sotsiaaltoetused	52 489	283 226	256 552
107014		Sotsiaaltoetuse ja - teenuste osutamise kulud	29 790	34 929	28 500
107014	41	Sotsiaaltoetused	29 790	34 929	28 500
107021		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0	3 127	0
107021	50	Personalikulud	0	675	0
107021	55	Majandamiskulud	0	2 452	0
10900		Muud sotsiaalkulud	362 893	450 702	479 800
10900	50	Personalikulud	362 893	450 702	479 800

10110 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Eelarves on planeeritud vahendid:

- ✓ sotsiaaltranspordi/invatranspordi (ratastooli/lamaja transport) kulude katmiseks teenuseosutajale,
- ✓ teise KOV poolt osutatud varjupaigateenus või vältimatu sotsiaalabi Paide kodanikule,
- ✓ kalmistute külastamiseks transpordi tellimine kaks korda aastas,
- ✓ võlanõustamise teenuse osutamisega seotud kulud, võlanõustamisteenuse hind on 20 eurot/tund.

Vastavalt hinnakirjale on invatransporditeenuse hind 1,00 eurot km kohta. Teenus tellitakse sisse ka siis, kui sotsiaalosakonna auto on juba ühe kliendi poolt broneeritud sõiduks ning teisele kliendile on samuti vaja samal ajal sotsiaaltransporditeenust osutada. Antud



tegevusalast tasutakse teiste KOV-de poolt esitatud arvete eest, kui Paide linna kodanik on olnud näiteks varjupaigateenusel mõne teise KOV territooriumil või kui Paide linna kodanikule on osutatud vältimatu sotsiaalabi korras teenust, mille kulud tuleb tasuda elukohajärgsel kohalikul omavalitsusel. Eelarvesse on planeeritud ka bussi tellimiseks kaks korda aastas Paide linna kalmistutele

101211 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Eelarvesse arvestatud vahendid Paide Linnavalikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 42 "Sotsiaalhoolekandeline abi andmise kord" alusel raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajatoetuse summade väljamaksmiseks ning hooldajatoetuselt arvestatud sotsiaalmaksu tasumiseks.

2022. aastal oli hooldajatoetuse saajaid keskmiselt 24 taotlejat kuus (2021. aastal 22 taotlejat kuus). Hooldajatoetuse määr on 50 eurot kuus. Osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust summas 37,50 eurot.

Arvestades kõrgeid hooldekodude tasusid ja kuna hooldekodude tasud suurenevad lähiajal veelgi, suureneb aasta-aastalt kodus hooldatavate inimeste arv. Hooldajatoetuselt tasutava sotsiaalmaksu arvestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär. 2022. aasta sotsiaalmaksumäär on 33% 2021. aasta töötasu alammäärast – 192,72 eurot (33% 584 eurolt). 2023. aasta eelarves on arvestatud hooldatavate inimeste arvu suurenemisega ning sotsiaalmaksu suurenemisega. 2023. aastal sotsiaalmaksumäär 33% 2022. aasta töötasu alammäärast – 215,82 eurot (33% 654 eurolt).

10200 Eakate sotsiaalhoolekandetasutused

Eelarvesse arvestatud vahendid Paide linna eakatele hooldusteenuse osutamiseks hoolekandetasutustes.

09.11.2022 seisuga oli hoolekandetasutustes 31 klienti, kelle teenuste eest tasus osaliselt Paide linn. Eelarve arvestamise aluseks on 2022. aasta esimese 10 kuu keskmine kulu. Eelarvesse on arvestatud eeldatav teenuse hinnatõus, hooldusteenust vajavate isikute arvu suurenemine aasta-aastalt ning prognoositav kulu tugiteenustele.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Eelarvesse arvestatud Paide linnale kuuluvate, sotsiaalosakonna kasutuses olevate, seitsme ametiauto ülalpidamiskulud (kütte- ja hoolduskulud ning kindlustusmaksed), sealhulgas kahe elektriauto ülalpidamiskulud. 2022. aastal võetud liisingusse (kasutusrent) kaks uut sõidukit koduhooldustöötajale. Antud tegevusalast tasutakse ka Aiavilja 13 öömajateenuse ja valvetöötajate tööruumide teletreenuste eest ning Viisus ja Roosna-Allikul asuvate sotsiaaleluruumide haldamiskulud.

104001 Asendus- ja järelhooldusteenus

Eelarves kajastatakse 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.

2023. aasta eelarve summa täpsustub peale riigieelarve vastava summa kinnitamist.

104003 Puuetega lastele tugiteenuse osutamine

Eelarvesse arvestatud vahendid raske- ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamiseks (tugiteenus sisaldab tugiisiku, lastehoiu- ja transporditeenust puuetega lastele). Alates 2015 aastast on pakutud raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust



lisaks KOV vahenditele ka Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel, läbi Sotsiaalkindlustusameti. Kuna Euroopa Sotsiaalfondi rahastust tugiteenuste osutamiseks pikendati kuni 2022 aasta lõpuni, siis oli projekti tegevustest väljumiseks üleminekuperiood 01.01.2021 kuni 31.12.2022. Üleminekuperioodil oli ESF vahendite summa 249 048 eurot, sellest 50% ehk 124 524 eurot oli planeeritud 2021. aasta eelarvesse ja ülejäänud 50% oli arvestatud 2022. aasta eelarvesse.

Alates 1. jaanuarist 2023 kaob ära raske- ja sügava puudega laste eristamine ja asendub kõigile erivajadustega lastele teenuste osutamisega ehk kui lapsele puuet määratud ei ole, peab KOV ikkagi tagama talle vajalikud teenused. Alates 2023. aastast on planeeritud vahendid täielikult KOV eelarvest.

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.

Eelarve arvestatud 2022. aasta riigieelarve toetusfondist eraldatud toetussumma tasemel ning täpsustub peale riigieelarve vastavate summade kinnitamist.

104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarvesse arvestatud toetus lähtudes käesoleva määruse lisast nr 2 „Toetused linnaeelarvest traditsiooniliste ürituste või tegevuste katteks“:

Toetuse saaja	Toetuse sihtotstarve	Eelarve 2023
104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		1 200,00
Süda-Eesti Sotsiaalkeskus MTÜ	Tegevustoetus toidupanga korraldamiseks	1 200,00

Eelarvesse on arvestatud linnaeelarvest makstavad toetused vastavalt Paide Linnavalikogu 21.12.2017 määrusele nr 42 „Sotsiaalhoolekandlise abi andmise kord“ ning linnaeelarvest makstavate toetuste määrad on kehtestatud Paide Linnavalikogu 21.12.2017 otsusega nr 68 „Madala sissetuleku piiri ja Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine“. Eelarve on arvestatud 2022. aasta eelarve tasemel.

Linnaeelarvesse arvestatud peretoetused kokku 78 000 eurot, sealhulgas:

- ✓ esimest korda kooli mineva lapse koolitoetus (toetuse määr on 200 eurot),
- ✓ sünnitoetuse määr on 500 eurot pere esimese ja teise lapse sünni puhul ning pere kolmanda ja enama lapse sünni puhul 1 000 eurot. Taotlus sünnitoetuse esimene osa saamiseks esitatakse 3 kuu jooksul lapse sünnist arvates. Sünnitoetuse teise osa saamiseks on õigus lapse ühe aasta ja kuue kuu vanuseks saamisest arvates,
- ✓ linna eelarvest ühekordsed täiendavad toetused. 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. Vastavalt Paide Linnavalikogu 21.12.2017 otsusele nr 68 „Madala sissetuleku piiri ja Paide linnaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuse määrade kinnitamine“ on õigus toetusele perekonnal, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb peale



eluasemekulude tasumist alla riiklikult kehtestatud täisealise isiku toimetulekupiiri kahekordse määra.

Linnaeelarvesse arvestatud õppetoetused kokku 15 040 eurot, sealhulgas:

- ✓ lasteaia osalustasu toetus. Osalustasu on arvestatud lähtudes Paide Linnavalikogu 15.02.2018 määrusest nr 12 „Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord“, toetuse suurus on 60% osalustasust.
- ✓ lasteaia toiduraha toetus. Toetuse suurus on 60% lasteaia toiduraha maksumusest. Arvestuse aluseks on 2022. aasta arvestuslik taotlejate arv ning väljamakstava toetuse summa.
- ✓ huvitegevuses osalemise õppe- ja ringitasu toetus. Huvitegevuses osalemise õppe- ja ringitasu toetust makstakse 100% lapse ühe huviringi õppetasu toetamiseks.

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 arvestatud summas 12 000 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 tugisiku 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.

Eelarve arvestatud 2022. aasta riigieelarve toetusfondist eraldatud toetussumma tasemel ning täpsustub peale riigieelarve vastavate summade kinnitamist.

104024 Muud tugiteenused (lastekaitse)

Eelarvesse on arvestatud vahendid lähtudes Paide Linnavalikogu 15.veebruari 2018 määruse nr 8 "Lastega peredele sotsiaalhoolekandelse abi andmise kord" alusel järgmiste toetuste tasumiseks ja teenuste osutamiseks: psühholoogiteenus, pereteraapia teenus, perenõustamisteenus, perelepitusteenus, teraapiateenus, muud sotsiaalteenused- ja toetused, mis soodustavad lapse heaolu, lastega perede või last kasvatava isiku toimetulekut, sealhulgas igasuvised lastelaagrid (vanemate omaosalusega), vanemlust toetav koolitus, lastele erinevad vaimse tervise toetamise tugiteenused (psühholoog, logopeed, teraapiad). 31.12.2022 lõpeb riigi poolne rahastus Paide linna kodanikele vaimse tervise toetuse pakkumiseks, sellest tulenevalt suureneb vajadus teenuse osutamiseks KOV eelarvest.

104025 Riiklik matusetootus

Riigieelarve toetusfondist eraldatav matusetootus.



Vahendite eraldamisel võetakse aluseks 19-64 aastaste isikute ning 65-aastaste ja vanemate isikute arv rahvastikuregistri andmetel aasta alguse seisuga. Toetust jaotatakse 21 protsenti proportsionaalselt 19-64-aastaste isikute arvuga ning 79 protsenti 65-aastaste ja vanemate isikute arvuga, lahutades tulemusest kohaliku omavalitsuse üksusele jooksvale aastale eelnenud aastatel samaks otstarbeks antud vahendite jäägi. Matusetoetuse suurus on 250 eurot lahkunu kohta.

Eelarve arvestatud 2022. aasta riigieelarve toetusfondist eraldatud toetussumma tasemel ning täpsustub peale riigieelarve vastavate summade kinnitamist.

106001 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskigruppidele (projektid)

Päästeameti projekti „Kodud Tuleohutuks 2023“ KOV rahastus. Projekti taotlusvoor on avatud 01.01.2023-17.03.2023, Päästeameti toetus ühe kodu kohta on kuni 5 000 eurot, linnale eraldatav toetus 2023. aastal on 10 000 eurot.

2023. aastal toetatavad tegevused:

- ✓ olemasoleva küttekolde ja -seadme parandamine;
- ✓ vana küttekolde ja -seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
- ✓ korstnapühkimise teenus;
- ✓ elektrisüsteemi parandamine;
- ✓ elektriaudit;
- ✓ eksperthinnang;
- ✓ gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
- ✓ ohutust tagavate seadmete ja vahendite paigaldamine (nt andurid, tulekustutusvahend, rasksüttivad sisustuselemendid jmt)

Päästeameti 28.10.2022 edastatud info põhjal on aastatel 2016-2020 peamiseks eluhoone tulekahjude tekkepõhjuseks tõusnud elektrisüsteem (24% kõikidest tulekahjust). Sellest lähtuvalt on Päästeameti fookuses kindlasti elektrisüsteemid ja taotluste puhul on eelistatud samuti elektrisüsteemide parandamisega seotud tegevused.

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).

107006 Kinnistu Tallinna 49 haldamine

Kinnistuga Tallinna 49 seotud haldamiskulud (sealhulgas soojusenergia, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused).

107007 Paide Päevakeskus Vikerkaar

Eelarvesse arvestatud eakate päevakeskuse tegevustega seotud kulud, sealhulgas vahendid kunsti-, laulu-, käsitöö- ja kokandusringi ning võimlemise tarvikute soetamiseks.

107011 Riiklik toimetulekutoetus

Riigieelarve toetusfondist eraldatavad summad toimetulekutoetuse väljamaksmiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud toimetuleku piiri tagamiseks Paide linna elanikele. Vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatakse riigieelarvest eelmisel kalendriaastal väljamakstud summa alusel.

Eelarve arvestatud 2022. aasta riigieelarve toetusfondist eraldatud toetussumma tasemel ning täpsustub peale riigieelarve vastavate summade kinnitamist.



107014 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise kulud

Eelarvesse arvestatud vahendid raske- ja sügava puudega laste hooldajatoetusega seotud kulude katteks, sealhulgas hooldajatoetus ja arvestatud sotsiaalmaks:

- ✓ puudega lapse hooldajatoetus makstakse Paide Linnavalikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 42 "Sotsiaalhoolekandeline abi andmise kord" alusel. Nimetatud määruse §18 lõikes 9 on kehtestatud toetuse maksmise alused – hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele 3-18-aastase raske ja sügava puudega lapse hooldamise eest järgmiselt: 1) osalise hooldusvajaduse korral on hooldajatoetus 75% hooldajatoetuse määrast (150 eurot); 2) pideva hooldusvajaduse korral on hooldajatoetus 100% hooldajatoetuse määrast (200 eurot). Puudega lapse hooldajatoetuse määr on kehtestatud Paide Linnavalikogu 21.12.2017 otsusega nr 68 „Madala sissetuleku piiri ja Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine“. Eelarves planeeritud hooldajatoetuse maksmine 10 lapse eest.
- ✓ Sotsiaalmaksu arvestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eelmise kalendriaasta kuupalga alammäär. 2023. aasta sotsiaalmaksumäär on 33% 2022. aasta töötasu alammäärast – 215,82 eurot (33% 654 eurolt).

10900 Muud sotsiaalkulud

Eelarvesse on arvestatud linnavalitsuse sotsiaalosakonna palgafond lähtudes Paide Linnavalikogu 23. novembri 2017 otsusest nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohdade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“ ning nimetatud otsuse muutmise otsustest. 2023. aasta eelarve suureneb, kuna 2022. aastal oli lastekaitse peaspetsialisti ametikoht osaliselt täitmata.

82222 Sihtotstarbelised eraldised

Eelarvesse on arvestatud summa riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul saadava sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate väljaminekute katteks. Peale sihtotstarbeliste toetuste laekumist suunab linnavalitsus korralduse alusel sihtotstarbelised toetused ja nende arvelt tehtavad väljaminekud toetuse saanud ametiasutuse või hallatava asutuse alaeelarvesse lähtudes Paide Linnavalikogu 21.12.2017 määruse nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord“ § 9 lõikest 4. Eelarvesse arvestatud summa 650 000 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS

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

	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 207 148	-1 509 816	-2 429 586
Põhivara müük	212 694	103 100	150 000
Põhivara soetus	1 841 700	2 257 807	2 150 580
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 055 058	358 475	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	337 436	564 039	373 448
Aktsiate ja osaluste müük	0	1 704 165	



Aktsiate ja osaluste soetus	386 640	573 560	27 008
Tagasilaekuvad laenud	0	0	150 000
Antavad laenud	0	200 000	
Finantstulud	154 495	350	350
Finantskulud	63 619	80 500	178 900

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Investeerimistegevuse tuludest on eelarvesse arvestatud põhivara müük, tagasilaekuvad laenud ja finantstulud. Investeerimistegevuse tulud kokku 2023. aasta eelarves 300 350 eurot, sealhulgas:

✓ põhivara müük – laekumised põhivara müügist	150 000 eurot
✓ tagasilaekuvad laenud – 2022. aastal vastavalt eelarvestrateegiale sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein antud laenu tagasimakse. Sihtasutusele anti projekti „Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine“ investeerimiskuludeks laen summas 200 000 eurot, sellest 50 000 eurot laekunud tagasi 2022. aastal (seisuga 07.11.2022).	150 000 eurot
✓ finantstulud – pangakonto hoiustelt laekuv intressitulu	350 eurot

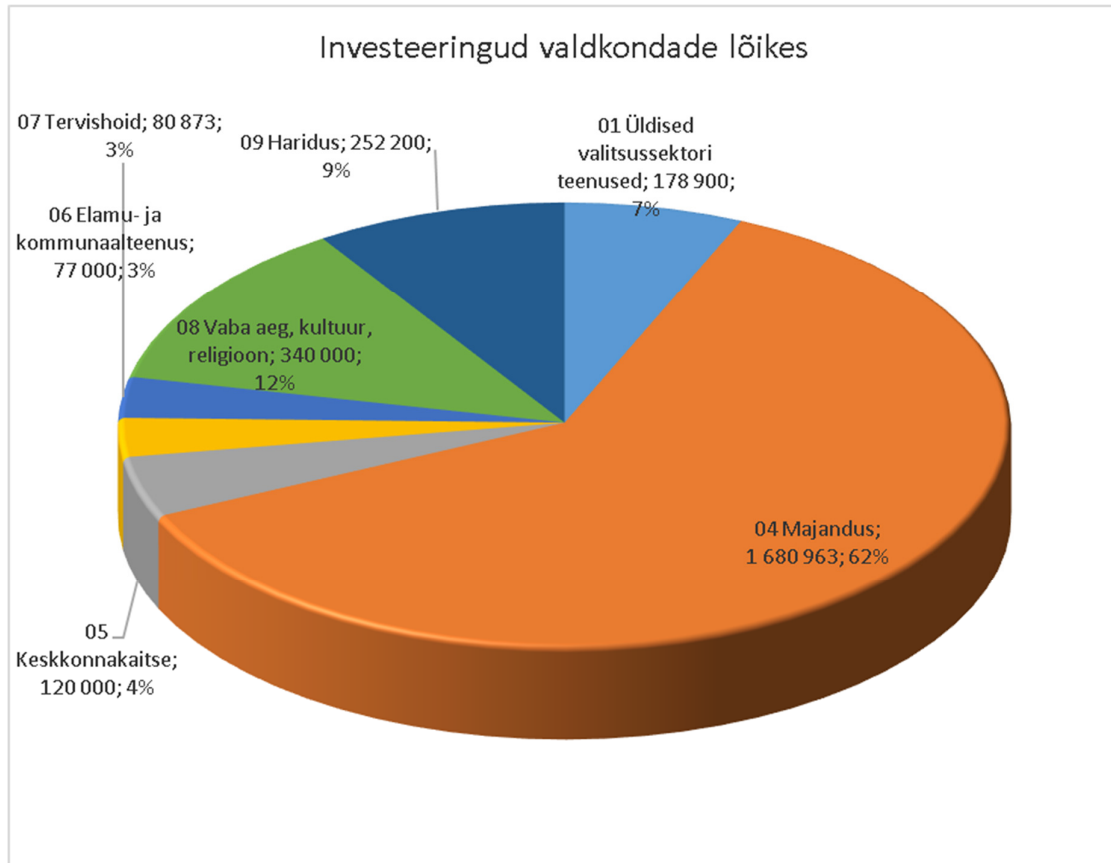
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

Investeerimistegevuse kuludest on eelarvesse arvestatud põhivara soetus ja rekonstrueerimine, antavad toetused investeeringuteks, aktsiate ja osaluste soetus ning finantskulud.

Investeeringutegevuse kulud kokku 2023. aasta eelarves on 2 729 936 eurot, sealhulgas:

✓ Põhivara soetus ja rekonstrueerimine	2 150 580 eurot
✓ Antavad toetused investeeringuteks	373 448 eurot
✓ Aktsiate ja osaluste soetus	27 008 eurot
✓ Finantskulud	178 900 eurot

Valdkondade lõikes moodustavad suurema osa kogu investeeringutest majanduse valdkonnas, kokku 62% (peamiselt teede ja tänavate rekonstrueerimine) ning vaba aja ja kultuuri valdkonna investeeringud 12%:



Investeeringustegevuse kulud valdkondade lõikes ning kulude jaotus vastavalt majanduslikust sisust:

✓ **Põhivara soetus ja rekonstrueerimine:**

	PÕHIVARA SOETUS JA REKONSTRUEERIMINE	Eelarve 2023
04210	Maakorraldus	9 000
	Maade soetamiskulud (sh maakorraldustoimingud)	9 000
045104	Teede ja tänavate korrashoid	1 617 380
	Paide-Viraksaare kergliiklustee väljaehitamine (omafinantseering)	496 500
	Väike-Aia tänava rekonstrueerimine omafinantseering (arvestuslik maksumus 185000 eurot, sealhulgas 100000 eurot investeeringutoetustoetus MKM-lt)	85 000
	Paide linna ümbersõidu (Mündi pikenduse) projekteerimine	150 000
	Parkali tänava rekonstrueerimine	620 000
	Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale	265 880
051001	Jäätmeäritlus (sh prügivedu)	55 000
	Paide jäätmejaama laiendus	40 000
	Roosna-Alliku keskkonnajäätme lisavarjualuse ehitamine	15 000
054002	Puhkepargid ja mänguväljakud	65 000
	Mänguväljakute ehitus ja kaasajastamine	40 000
	Kaasav eelarve - Roosna-Alliku mõisapargi teed	25 000
066055	Kalmistud	52 000



	Sillaotsa kalmistu laiendatava uue osa teenindamiseks vajalike ettevalmistuste tegemine ning osaline tee rajamine	30 000
	Reopalu kalmistu kabelimaja katuse remonttööd	10 000
	Reopalu kalmistu vanema osa värava renoveerimine (tegemist kultuurimälestisega, mis kukkus kokku 2022 aastal ning tuleb taastada)	12 000
0820213	Paide Muusika- ja Teatrimaja haldamine	75 000
	Paide Muusika- ja Teatrimaja etapiviisiline rekonstrueerimine (linna omafinantseering, mida kasutatakse tingimusel, kui saadakse investeeringutoetus riigieelarvest)	75 000
0820252	Sargvere piirkonna haldamiskulud	25 000
	Sargvere piirkonna investeeringud	25 000
0911015	PAide Lasteaia (Lillepai) haldamine	20 000
	PAide Lasteaia Lillepai maja (Tallinna tn 49) etapiviisiline rekonstrueerimine	20 000
0911025	Paide Sookure Lasteaia haldamine	80 000
	Paide Sookure Lasteaia etapiviisiline rekonstrueerimine	80 000
0911053	Viisu Lasteaia investeeringud	23 000
	Viisu Lasteaia tugevvoolupaigaldise rekonstrueerimine	23 000
0921242	Tarbja Lasteaed-Kool investeeringud	30 000
	Tarbja Lasteaed-Kooli remonttööd (võimla otsaseina laudise vahetus, lasteaia puitosade värskendamine, katuse sademevee ärajuhtimine kinnistule rajatavatele imbväljakutele, hoones niiskusekahjustuste kõrvaldamine)	30 000
0921253	Roosna-Alliku Põhikooli (mõisa) investeeringud	35 200
	Roosna-Alliku mõisa akende restaureerimine	35 200
0951013	Paide Muusikakooli haldamine	64 000
	Paide Muusikakooli tugevvoolupaigaldise rekonstrueerimine	64 000
	PÕHIVARA SOETUS JA REKONSTRUEERIMINE KOKKU	2 150 580

✓ **Antavad toetused investeerimistegevuseks:**

	ANTAVAD TOETUSED INVESTEERIMISTEGEVUSEKS	Eelarve 2023
047302	Turism - linnamajandus	14 583
	Projekti „Ajalooste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ (Tallinna 13 hoone rekonstrueerimisprojekti) omafinantseering vastavalt Paide Linnavalikogu 15.10.2020 otsusele nr 42 "Üle eelarveaasta kohustuse võtmine"	14 583
047404	Ajakeskus Wittenstein SA	40 000
	Investeeringutoetus sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein Paide laululava säilitamiseks - uue laudpõranda ehitamine ja laululava mädanenud konstruktsioonide vahetamine	40 000
06300	Veevarustus	25 000



	Hajaasustuse programmi omafinantseering. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 on 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.	25 000
07500	Teadus- ja arendustegevus tervishoius	53 865
	Sihtotstarbeline investeeringutoetus AS-le Järvamaa Haigla esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu kulude katteks 53 865 eurot vastavalt Paide Linnavalikogu 24.03.2016 otsusele nr 16 „Esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimine“, Paide Vallavalikogu 31.03.2016 otsusele nr 15 „Esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimine“ ja Roosna-Alliku Vallavalikogu 31.03.2016 otsusele nr 7 „Esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimine“	53 865
081023	Paide Spordikeskus SA	210 000
	Sihtasutusele Paide Spordikeskus makstav sihtotstarbeline toetus laenu põhiosa finantseerimiseks vastavalt Paide Linnavalikogu 18.12.2014 otsusele nr 105 „Sihtasutus Paide Spordi- ja Tervisekeskus ja Danske Bank AS Eesti filiaali vahelise laenulepingu käendamine“	210 000
0820711	Muinsuskaitse - kirik	30 000
	Investeeringutoetus urnimüüri (kolumbaariumi) rajamiseks	30 000
	ANTAVAD TOETUSED INVESTEERIMISTEGEVUSEKS KOKKU	373 448

✓ **Aktsiate ja osaluste soetus:**

	AKTSIATE JA OSALUSTE SOETUS	Eelarve 2023
07500	Teadus- ja arendustegevus tervishoius	27 008
	AS Järvamaa Haigla aktsionäride 04.06.2021 korralise üldkoosoleku protokoll nr 15 punkt 2 Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine alapunkt 10 (AS Järvamaa Haigla emiteerib järgneval kümnel aastal täiendavalt 11 670 aktsiat, vastavalt AS Järvamaa Haigla aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll nr 4 päevakorrapunktile nr 3, 22.05.2013. a. 2023. aastal märgitakse 1167 aktsiat)	27 008
	AKTSIATE JA OSALUSTE SOETUS KOKKU	27 008

✓ **Finantskulud:**

	FINANTSKULUD	Eelarve 2023
01700	Valitsussektori võla teenindamine (finantskulud)	178 900
	Paide linna pangalaenule tasutav intressikulu	178 900

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud laenude võtmine ja võetud pangalaenude tagasimaksmine.



	Eelarve täitmine 2021	Eelarve 2022	Eelarve 2023
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 386 629	-13 581	495 670
Kohustuste võtmine (laenude võtmine)	2 223 000	1 000 000	1 550 000
Kohustuste tasumine (võetud laenude tagasimaksimine)	836 371	1 013 581	1 054 330

2021. aastal võttis Paide Linnavalitsus investeerimislaenu summas 2 223 000 eurot (Paide Linnavalikogu 20.05.2021 otsus nr 20 „Pikaajalise laenukohustuse võtmine“) ja võetud laenusid maksti tagasi kokku summas 836 371 eurot. 2022. aastal võttis linn laenu investeerimiskulude katteks 1 000 000 eurot (Paide Linnavalikogu 19.05.2022 otsus nr 14 „Pikaajalise laenukohustuse võtmine“) ja võetud laenusid maksti tagasi kokku summas 1 013 581 eurot. Mõlemad nimetatud laenud on võetud tagasimaksekohustusega 10 aastaks ning linn hakkab laenu tagasi maksma laenu võtmise aastale järgneva aasta jaanuarist.

2023. aastaks on eelarves arvestatud võtta investeerimislaenu summas kuni 1 550 000 eurot ning võetud laenusid makstakse tagasi vastavalt maksegraafikule kokku summas 1 054 330 eurot. Laenukohustuse võtmisega on arvestatud Paide linna eelarvestraateegias.

2023. aasta eelarve eelnõus arvestatud laenu arvelt tehtavad investeeringud:

	Eelarve 2023
Teede ja tänavate korrashoid	1 119 800
Mänguväljakute ehitus ja kaasajastamine	40 000
Sillaotsa kalmistu laiendatava uue osa teenindamiseks vajalike ettevalmistuste tegemine ning osaline tee rajamine.	30 000
Reopalu kalmistu kabelimaja katuse remonttööd	12 000
Paide Muusika- ja Teatrimaja etapiviisiline rekonstrueerimine (linna omafinantseering, mida kasutatakse tingimusel, kui saadakse investeeringutoetus riigieelarvest)	75 000
PAIde Lasteaia Lillepai maja (Tallinna tn 49) etapiviisiline rekonstrueerimine	20 000
Paide Sookure Lasteaia etapiviisiline rekonstrueerimine	80 000
Tarbja Lasteaed-Kooli remonttööd (võimla otsaseina laudise vahetus, lasteaia puitosade värskendamine, katuse sademevee ärajuhtimine kinnistule rajatavatele imbväljakutele, hoones niiskusekahjustuste kõrvaldamine)	30 000
Roosna-Alliku mõisa akende restaureerimine	35 200
Investeeringutoetus sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein Paide laululava säilitamiseks - uue laudpõranda ehitamine ja laululava mädanenud konstruktsioonide vahetamine	40 000
Viisu Lasteaia tugevoolupaigaldise rekonstrueerimine	23 000
Paide Muusikakooli tugevoolupaigaldise rekonstrueerimine	45 000
KOKKU investeeringud laenu arvelt	1 550 000

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 finantsdistiipliini tagamise meetmete rakendamisest“.

Paide linna laenukohustused seisuga 31.12.2022:

Paide linna laenukohustused aastatel 2022-2032*						
	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
2022	1 013 580	7 548 275	210 000	2 152 388	1 223 580	9 700 663
2023	1 054 330	6 493 945	210 000	1 942 388	1 264 330	8 436 333
2024	964 304	5 529 641	210 000	1 732 388	1 174 304	7 262 029
2025	964 304	4 565 337	1 732 388	0	2 696 692	4 565 337
2026	964 304	3 601 033	0	0	964 304	3 601 033
2027	964 304	2 636 729	0	0	964 304	2 636 729
2028	964 304	1 672 425	0	0	964 304	1 672 425
2029	727 804	944 621	0	0	727 804	944 621
2030	504 804	439 817	0	0	504 804	439 817
2031	339 817	100 000	0	0	339 817	100 000
2032	100 000	0	0	0	100 000	0

*Tabelis on kajastatud linna laenukohustused seisuga 31.12.2022 sõlmitud laenulepingute alusel.

Paide laenukohustuste tabelis on kajastatud ka sihtasutuse Paide Spordikeskus laenukohustuse tagasimaksed, kuna sihtasutuse laenukohustused kajastuvad linna võlakoormuses ning mõjutavad oluliselt linna netovõlakoormust. Paide linn finantseerib kolmepoolse lepingu alusel sihtasutuse Paide Spordikeskus laenukohustusi. Sihtasutuse Paide Haldus laenuleping lõppes 20.12.2021 ning alates 2022. aastast on arvestatud vaid sihtasutuse Paide Spordikeskus laenu põhiosa tagasimakse, igal aastal võrdses osas, summas 210 000 eurot. Sihtasutuse laenu põhiosa finantseerimine on kajastatud eelarve investeerimistegevuse kuludes (antavad toetused investeerimistegevuseks) ning laenu intressikulude finantseerimine on arvestatud eelarve põhitegevuse kuludes. Sihtasutusel Paide Spordikeskus on sõlmitud laenuleping Danske Bank AS-ga, laenu tagasimaksetähtaeg on jaanuaris 2025, laenu intress 6-kuu euribor + marginaal 0,79%. Alates 3. oktoobrist 2020 võttis LHV Pank AS üle kõik Danske Bank AS sõlmitud laenulepingud, kõik senised lepingutingimused jäid kehtima.

Paide Linnavalitsusel on seisuga 31.12.2022 seitse kehtivat laenulepingut, sealhulgas Roosna-Alliku Vallavalitsuse sõlmitud laenuleping:

Laenu andja (pank)	Intressimäär	Laenulepingu summa	Laenu tagasimakse tähtaeg	Laenu jääk seisuga 31.12.2022
Keskkonnainvesteeringute Keskus AS	6-kuu EURIBOR + 1,25%	630 170	27.08.2023	90 026



SEB Pank AS	6-kuu EURIBOR + 0,96%	2 365 000	20.12.2028	1 419 000
Swedbank AS	6-kuu EURIBOR + 1,289%	2 230 000	20.12.2029	1 561 000
Luminor Bank AS	6-kuu EURIBOR + 1,050%	1 650 000	20.12.2030	1 320 000
Luminor Bank AS	6-kuu EURIBOR + 0,68%	2 223 000	20.12.2031	2 000 700
Swedbank AS	6-kuu EURIBOR + 1,052%	1 000 000	20.12.2032	1 000 000
Keskkonnainvesteeringute Keskus AS	6 kuu EURIBOR + 1,00%	315 085	27.08.2031	157 549

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.

2021. aasta likviidsete varade jääk on suunatud osaliselt 2022. aasta põhitegevuse kulude ja investeerimistehingute katteks.

2023. aasta eelarve eelnõusse on prognoositav likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2022, mis on osaliselt suunatud 2023. aasta eelarve kulude katteks. Summa täpsustub 2023. aasta 1. kvartali jooksul ning muudatused lisatakse vajadusel eelarvesse lisaeelarvega.

EELARVE TULEM

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

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.

	Eelarve 2022	Eelarve 2023
Eelarve maht kokku	21 376 086	20 419 022
Põhitegevuse tulud	16 892 822	16 886 145
Põhitegevuse kulud	16 686 599	16 634 756
Põhitegevuse tulem	206 223	251 389
Investeeringutegude kokku	-3 013 981	-2 579 586
<i>sh tulud investeeringutest</i>	<i>461 925</i>	<i>150 350</i>
<i>kulud investeeringutest</i>	<i>3 475 906</i>	<i>2 729 936</i>
Eelarve tulem	-1 303 593	-2 178 197



Finantseerimistehingud kokku	-13 581	495 670
<i>sh laenude võtmine</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 550 000</i>
<i>võetud laenude tagasimaksmine</i>	<i>1 013 581</i>	<i>1 054 330</i>
Likviidsete varade muutus	1 317 174	1 682 527

Paide linna 2023. 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, kuid samas on oluline leida optimaalne tasakaal, et mitte liialt suurendada linna võlakoormust ning püsikulusid mitte suurendada likviidsete varade arvelt.

EELNÕULE MUUDATUSETTEPANEKUTE ESITAMINE

Paide Linnavalikogu 17.06.2021 määruse nr 9 „Paide linna põhimäärus“ § 57 lõike 6 alusel võivad muudatus-, parandus- ja protseduurilise ettepaneku esitada linnavalikogu liige, fraktsioon, komisjon, linnavalitsus, eelnõu algataja ja komisjonis ka komisjoni liige. Paide linna põhimääruse § 59 lõike 3 punkti 4 alusel tuleb linnaeelarve eelnõu panna mitmele lugemisele ning § 59 lõike 4 alusel esitatakse mitmel lugemisel eelnõule muudatusettepanekud linnavalikogu esimehe määratud tähtaegadeks eelnõu lugemiste vahelisel ajal.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 1 lisab eelarve eelnõu muutmise ettepanekule selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

Eelarve kulude suurendamise muudatusettepanekus märkida:

- ✓ muudatuse summa (maksumus),
- ✓ muudatuse põhjendus (selgitus),
- ✓ katteallikas, mille arvelt on ettepanek teostada kulude suurendus.

Allkirjastatud muudatusettepanekud esitada e-posti aadressile paide@paide.ee.

Määruse eelnõule on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: **5. jaanuar 2023**

Määruse eelnõu on läbi arutatud Paide Linnavalikogu haridus- ja kultuurikomisjonis, sotsiaalkomisjonis, keskkonnakomisjonis ja eelarvekomisjonis. Komisjonid otsustasid

Eelarve eelnõu seletuskirja koostas finantsosakonna juhataja Kaja Kört.