

SELETUSKIRI

KAMBJA VALLA 2013.a. LISAEELARVE JUURDE

Lisaeelarve eesmärgiks on kajastada eelarves 2013. aastal laekunud sihtotstarbelised vahendid ning korrigeerida aasta jooksul toimunud muutused sissetulekutes ja väljaminekutes. Lisaeelarvega suureneb eelarve maht 47 893 euro võrra.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tululiik	Nimetus	EUR
30	Maksud	32 500,0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	30 000,0
3030	Maamaks	2 500,0
32	Kaupade ja teenuste müük	-4 300,0
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	-7 500,0
3220 1	Koolitusteenus	-12 000,0
32204	toitlustuskulud lasteaias	-1 000,0
32206	muud	5 500,0
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	1 000,0
3227	Laekumised korraldusasutuste majandustegevusest	2 200,0
3233	Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt väärtustest	1 260,0
3237	Laekumised õiguste müügist	-1 260,0
35	Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood)	19 493,0
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	1 900,0
350000	riigilt ja riigiasutustelt	3 315,0
3500000		
6	Kultuuriministeerium	2 800,0
3500000		
9	Rahandusministeerium	329,0
3500001		
4	Maavalitsused	186,0
350002	valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt	-3 045,0
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	1 400,0
35008	muudelt residentidelt	230,0
3520	Mittesihtotstarbelised toetused	17 593,0
3520117		
2	Toetusfond (lg 2)	17 593,0
38	Muud tulud	200,0

3888	Eespool nimetamata muud tulud	200,0
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	47 893,0

Maksud

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist suurendatakse 30 000 euro võrra ja maamaksu laekumist 2 500 euro võrra.

Kaupade ja teenuste müük

Laekumised koolitusteenuste osutamisest (koolide kohamaksud) vähenevad 12 000 euro võrra ja lastevanematelt toidukulu eest laekumine 1 000 euro võrra. Suurenevad laekumised muude haridusteenuste osutamisest 5 500 eurot, sporditeenuste osutamisest 1 000 eurot ja päästeameti tulud 2 200 eurot.

Seoses keskkonnatasude kajastamise muudatusega tõstetakse eelarves maardlate kaevandamisõiguse tasu 1 260 eurot ümber üüri- ja rendituludeks.

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Riigilt ja riigiettevõtelt laekus 3 315 eurot:

- 1) Kultuuriministeeriumilt 2 500 eurot Kuuste Kooli muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks ja 300 eurot talvise tantsupeo korraldamiseks.
- 2) Rahandusministeerium eraldas täiendavalt 329 eurot õppelaenude ja erisoodustusmaksude tasumiseks.
- 3) Maavalitsuselt laekus 186 eurot lapsehoiuteenuse rahastamiseks.

Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt asutustelt jäi saamata toetus ergomeetrite soetamiseks 4 545 eurot, mis jäetakse eelarve tuludest välja ning lisatakse 1 500 eurot erinevatelt asutustelt, sealhulgas töötukassast juhendamistasu 822 eurot ja Sotsiaalkindlustusametist täiendavate puhkepäevade hüvitis 425 eurot.

Valitsusektori sihtasutustelt laekus Kuuste Koolile 1 400 eurot: Tiigrihüppe Sihtasutuselt infotehnoloogia arendamiseks 1 000 eurot ja Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 400 eurot looduspäevade läbiviimiseks Kuuste Kooli lasteaias.

Riik eraldas toetusfondi kaudu täiendavalt 10 499 eurot toimetulekutoetuste maksmiseks ja 7 144 eurot hariduskulude toetuseks (tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks). Eelarve tuludesse lisatakse kokku 17 593 eurot.

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 47 893 euro võrra, mille tulemusena kujuneb 2013.a. eelarve tulude summaks kokku 2 446 181 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	EUR
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	695
	50	Personalikulud	695

03200		Pääteteenused	695
	50	Personalikulud	695
04		MAJANDUS	13 879
	55	Majandamiskulud	13 879
04510		Maanteetransport	13 879
	55	Majandamiskulud	13 879
05		KESKKONNAKAITSE	2 100
	50	Personalikulud	-2 900
	55	Majandamiskulud	5 000
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	2 100
	50	Personalikulud	-2 900
	55	Majandamiskulud	5 000
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	-840
	45	Sihtotstarbelised eraldised	660
	55	Majandamiskulud	-1 500
06400		Tänavavalgustus	-2 000
	55	Majandamiskulud	-2 000
0660502		Saunad	660
	45	Sihtotstarbelised eraldised	660
0660503		Hulkuvate loomadega seotud tegevus	500
	55	Majandamiskulud	500
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	-6 785
	45	Sihtotstarbelised eraldised	-1 790
	50	Personalikulud	300
	55	Majandamiskulud	-5 295
08102		Sporditegevus	-8 545
	55	Majandamiskulud	-8 545
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	4 000
	55	Majandamiskulud	4 000
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	-850
	45	Sihtotstarbelised eraldised	-850
0820101		Kambja raamatukogu	450
	55	Majandamiskulud	450
08202		Rahva- ja kultuurimajad	300
	50	Personalikulud	300
0820903		Spordiklubi	60
	45	Sihtotstarbelised eraldised	60
0820905		Pensionäride klubi Tammeke	300
	45	Sihtotstarbelised eraldised	300
0830001		Internetipunkt	-1 200
	55	Majandamiskulud	-1 200
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	-1 300
	45	Sihtotstarbelised eraldised	-1 300
09		HARIDUS	43 795
	41	Sotsiaaltoetused	2 550

	50	Personalikulud	945
	55	Majandamiskulud	40 300
0911001		muud lasteaiad	2 600
	55	Majandamiskulud	2 600
0911002		Kambja Lasteaed	18 095
	50	Personalikulud	8 295
	55	Majandamiskulud	9 800
0911003		Kuuste lasteae	77 610
	50	Personalikulud	77 610
09211		Algkoolid	-6 750
	50	Personalikulud	-5 450
	55	Majandamiskulud	-1 300
0921201		Kambja Põhikool	7 050
	41	Sotsiaaltoetused	650
	50	Personalikulud	1 400
	55	Majandamiskulud	5 000
0921202		Kuuste Kool 2013	-59 700
	50	Personalikulud	-79 400
	55	Majandamiskulud	19 700
0921204		Eraldised teistele OV ja MTÜ	1 300
	55	Majandamiskulud	1 300
09220		Gümnaasiumid	-1 300
	55	Majandamiskulud	-1 300
09600		Koolitransport	4 000
	55	Majandamiskulud	4 000
0960102		Toit Kambja Põhikool	3 390
	50	Personalikulud	1 390
	55	Majandamiskulud	2 000
0960103		Toit Kuuste Kool	-4 400
	50	Personalikulud	-2 900
	55	Majandamiskulud	-1 500
09609		Muud hariduse abiteenused	1 900
	41	Sotsiaaltoetused	1 900
10		SOTSIAALNE KAITSE	11 549
	41	Sotsiaaltoetused	10 449
	50	Personalikulud	1 100
10701		Riiklik toimetulekutoetus	10 449
	41	Sotsiaaltoetused	10 449
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	1 100
	50	Personalikulud	1 100
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	64 393
Sealhulgas:		Antavad toetused	11 869
	41	Sotsiaaltoetused	12 999
	45	Sihtotstarbelised eraldised	-1 130

		Muud tegevuskulud	52 524
	50	personalikulud	140
	55	Majandamiskulud	52 384

Päästeteenused. Eelarve personalikulusid suurendatakse 695 euro võrra töötasu maksmiseks päästekomando liikmetele.

Maanteetransport. Valla teede hoolduse summa suureneb 13 879 euro võrra.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse. Heakorratööde teostamise personalikulusid vähendatakse 2 900 euro võrra ja majandamiskulusid suurendatakse 5 000 euro võrra.

Tänavavalgustus. Eelarvet vähendatakse 2 000 euro võrra.

Saunad. Osahingule Cambi eraldatakse vastavalt taotlusele täiendavalt 660 eurot sauna remondikulude katteks.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus. Lisatakse eelarvesse 500 eurot kiibilugeja ostuks ning hulkuvate loomadega seotud tegevuste finantseerimiseks.

Sporditegevus. Eelarvet vähendatakse 8 545 euro võrra, mille hulgas on ergomeetrite soetamiseks planeeritud 4 545 eurot, mille toetus ei leidnud rahastamist.

Laste muusika- ja kunstikoolid. Kohamaksude tasumiseks lisatakse eelarvesse täiendavalt 4 000 eurot.

Noorsootöö ja noortekeskused. Eelarvet vähendatakse 800 euro võrra, sest projektide omaosaluse tasumiseks kulus planeeritust vähem raha.

Kambja raamatukogu. Eelarvet suurendatakse 450 euro võrra projektide omaosaluse ja trükiste tellimise kallinemise katteks.

Rahva- ja kultuurimajad. Eelarvet suurendatakse 300 euro võrra rahvatantsurühma juhendaja palgakulude kompenseerimiseks.

Spordiklubi. Vallavalitsuse otsusega eraldati Kambja Spordiklubile Ümber järve jooksu korraldamiseks 60 eurot, mis lisatakse eelarvesse.

Pensionäride klubi tammeke. Eraldatakse täiendavalt 300 eurot ürituste korraldamiseks.

Internetipunkt. Seoses arvestuspõhimõtte muutusega vähendatakse internetipunkti eelarvet ning see teenus kajastatakse edaspidi tegevusaladel, kus internetti kasutatakse.

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused. Kuna Köstrimäel asuva ajaloolise mantelkorstna konserveerimiseks sai Kambja kogudus planeeritust vähem toetust, siis vähendatakse eelarves omaosaluse finantseerimiseks planeeritud summat 1 300 euro võrra.

Muud lasteaiad. Teiste omavalitsuste lasteaeades käivate laste kohamaksude tasumiseks lisatakse eelarvesse täiendavalt 2 600 eurot.

Kambja lasteaed. Seoses uue rühma avamisega Kambja Põhikooli ruumides suurendatakse töötajate personalikulusid 8 295 euro võrra ja majandamiskulusid (õppevahendid, inventar, voodiriided jm.) 9 800 euro võrra.

Kuuste lasteaed. Lisatakse eelarvesse uus tegevusala (üksus), mille eesmärgiks on hariduskulude täpsem jagamine. Personalikulud 77 610 eurot kantakse üle tegevusalalt „Kuuste Kool“.

Algkoolid. Unipiha kooli koka palgakulud kajastuvad tegevusalal „Toit Algkool“ ning kulud eemaldatakse tegevusalalt „Algkoolid“ summas 5 450 eurot.

Algkooli pööningu soojustamine otsustati 2013.a.jätta tegemata ja eelarvet vähendatakse 1 300 euro võrra.

Kambja Põhikool. Sotsiaaltoetustena lisatakse 650 eurot hästiõppivate õpilaste stipendiumiteks. Personalikuludesse lisatakse 1 400 eurot ja majandamiskuludesse 5 000 eurot, millest suurem osa kulus koolimajja uuele lasteaiarühmale nõutavate tingimuste loomiseks (vaheüksed jm.).

Kuuste Kool. Lasteaia personalikulud kantakse hariduskulude selgemaks kajastamiseks üle tegevusalale „Kuuste lasteaed“ .

Majandamiskulude eelarvet suurendatakse 19 700 euro võrra, sealhulgas ruumide ja kinnistute majandamiskulusid 8 000 eurot, Comenius programmi läbiviimise kulusid 7 900 eurot ja rikki läinud vahustaja asemele uue ostmiseks kulunud 2 167 euro võrra.

Eraldised teistele OV ja MTÜ-dele. Teiste omavalitsuste põhikoolides ja erakoolides õppivate Kambja valla laste kohamaksude tasumiseks lisatakse eelarvesse 1 300 eurot.

Gümnaasiumid. Gümnaasiumites õppivate õpilaste kohamaksude eest tasumiseks kulub 1 300 eurot vähem.

Koolitransport. Seoses bussiringide pikenemisega suurendatakse eelarves õpilaste veoks ettenähtud summat 4 000 euro võrra.

Toit Kambja Põhikool. Personalikulusid suurendatakse 1 390 euro võrra. Majanduskuludesse lisatakse 2 000 eurot toidukaupade ostuks.

Toit Kuuste Kool. Eelarvet vähendatakse personalikulude osas 2 900 euro võrra ja toidukulude osas 1 500 euro võrra.

Muud hariduse abiteenused. Suurendatakse eelarvet ujumise algõpetuse transpordikulude tasumiseks 1 900 euro võrra.

Riiklik toimetulekutoetus. Suurendatakse eelarvet riigilt saadud toetuse 10 449 euro võrra.

Muu sotsiaalse kaitse haldus. Personalikuludele lisatakse 1 100 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS

KULUD

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	EUR
------------	-----------	---------	-----

01		VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	14 000
1112		Valla- ja linnavalitsus	14 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	12 000
01700		Valitsussektori võla teenindamine	2 000
	65018	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	2 000
04		MAJANDUS	-13 500
04510		Maanteetransport	-13 500
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-13 500
09		HARIDUS	16 000
0911002		Kambja Lasteaed	11 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	11 000
09211		Algkoolid	2 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	2 000
0921202		Kuuste Kool	3 000
	1554	Masinate ja seadmete soetamine	3 000
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	16 500

Sealhulgas:		Põhivara soetus	14 500
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	11 500
	1554	Masinate ja seadmete soetamine	3 000
		Finantskulud	2 000
		Laenuintresside tasumine	2 000

Investeeringustegevuse tulusid ei muudeta, aga kulud vähenevad 16 500 euro võrra. Kokku kujuneb investeeringustegevuse eelarveks -35 320 eurot.

Valla- ja linnavalitsus. Eelarvest vähendatakse 12 000 euro võrra, mis oli planeeritud vallamaja pööningu soojustamiseks ja garaaži remondiks.

Valitsussektori võla teenindamine. Laenuintresside maksmiseks kulub 2 000 eurot vähem ning see summa eemaldatakse eelarvest.

Maanteetransport. Valla teede ehitamiseks (kirikuesise tee pindamine ja lasteaia esise platsi asfalteerimine) lisatakse eelarvesse 13 500 eurot.

Kambja lasteaed. Lasteaia eelarvet vähendatakse lasteaia sisetee ning lasteaia esise parkla asfalteerimise kulude võrra, mis lisatakse maanteetranspordi eelarvesse (põhitegevuse kuludesse ja investeeringustegevuse kuludesse).

Algkoolid. Vähendatakse eelarvet Unipiha Algkooli detailplaneeringu koostamise eest tasumiseks planeeritud summast 2 000 euro võrra, sest see osa tasutakse 2014.aastal.

Kuuste Kool. Eemaldatakse eelarvest 3 000 eurot, mis oli planeeritud murutraktori ostuks.

2013.a. EELARVE JA LISAEELARVE KOKKU

	Kinnitatud	Lisaeelarve	2013.a.eelarve
	2013.a.eelarve		kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD	2 398 288	47 893	2 446 181
Maksutulud	1 171 500	32 500	1 204 000
Kaupade ja teenuste müük	241 690	-4 300	237 390
Saadavad toetused	981 698	19 493	1 001 191
Muud tegevustulud	3 400	200	3 600
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 381 532	64 393	2 445 925
Antavad toetused	196 263	11869	208 132
Muud tegevuskulud	2 185 269	52 524	2 237 793
PÕHITEGEVUSE TULEM	16 756	-16 500	256
INVESTEERIMISTEGEVUS	-51 820	16 500	-35 320
Põhivara soetus	-57 000	14 500	-42 500
Saadav sihtfinants. põhivara soetuseks	15 200	0	15 200
Antav sihtfinants. põhivara soetuseks	-540	0	-540
Finantstulud ja finantskulud	-9 480	2000	-7 480
EELARVETULEM	-35 064	0	-35 064
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-54 218	0	-54 218
Laenude võtmine	0	0	0
Laenude tasumine	-54 218	0	-54 218
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	89 282	0	89 282
Muutus sularahas ja hoiustes	2 502 890	0	2 502 890
			0
EELARVE MAHT KOKKU	2 502 890	47 893	2 550 783

14.03.2013.a. volikogus vastu võetud Kambja valla 2013. aasta eelarve mahuks oli 2 502 890 eurot. Lisaeelarvega lisatakse 47 893 eurot ning seega on eelarve kogumaht 2 550 783 eurot.

Koostas Eha Paade