

## SELETUSKIRI

### KAMBJA VALLA 2014.a. LISAEELARVE JUURDE

Lisaeelarve eesmärgiks on kajastada eelarves 2014. aastal laekunud sihtotstarbelised vahendid ning korrigeerida aasta jooksul toimunud muutused sissetulekutes ja väljaminekutes. Lisaeelarvega suureneb eelarve maht 68 500 euro võrra.

#### PÕHITEGEVUSE TULUD

Tululiik	Nimetus	EUR
30	Maksud	57 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	57 000
32	Kaupade ja teenuste müük	9 100
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	5 000
3220 1	Koolitusteenus	5 000
3227	Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest	800
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	3 300
35	Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood)	-20 680
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	-20 680
350000	riigilt ja riigiasutustelt	-37 681
35000006	Kultuuriministeerium	900
35000007	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	-41 400
35000009	Rahandusministeerium	284
35000014	Maavalitsused	2 535
350001	kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut	2 200
350002	valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt	4 851
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	9 950
38	Muud tulud	800
3888	Eespool nimetatud muud tulud	800
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>46 220</b>

#### Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist suurendatakse 57 000 euro võrra

## Kaupade ja teenuste müük

Laekumised koolitusteenu osutamisest (koolide kohamaksud) suurenevad 5 000 euro ja laekumised korraldusteasutuste (päästeamet) tegevusest 800 euro võrra.

Üldvalitsemise tulud suurenevad 3 300 eurot, mis laekus Rahandusministeeriumist aadressiandmete korrastamise eest.

## Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Riigilt ja riigiasutustelt laekus põhitegevuseks vähem 37 681 eurot.

- 1) Kultuuriministeeriumist laekus 900 eurot talvise tantsupeo korraldamiseks (250 eurot) ja ujumise algõpetuse läbiviimiseks (650 eurot).
- 2) Rahandusministeerium eraldas täiendavalt 284 eurot õppelaenude ja erisoodustusmaksude tasumiseks.
- 3) Maavalitsusest laekus 2 535 eurot lapsehoiuteenuse rahastamiseks.
- 4) Majandusministeeriumi laekumist põhitegevuseks väiksemaks 41 400 euro võrra. See summa kantakse investeerimistegevusse teede ja tänavate pindamise rahastamiseks..

Tartumaa Omavalitsuste Liit eraldas Maakaitsepäeva korraldamiseks 2 200 eurot.

Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt asutustelt laekus PRIA-st 2 151 eurot keraamikaahju ja tarvikute ostmiseks, Eesti Kultuurkapitalilt 2 220 eurot erinevate kultuuriürituste korraldamiseks ja muudelt asutustelt 480 eurot mitmesuguste kulude katteks.

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Pangodi maatikukaitsealal asuva Pangodi järve Hurda lahe looduskaitsealisteks uuringuteks 9 950 eurot.

ERGO Kindluselt laekus auto liikluskahju hüvitist 800 eurot.

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 46 220 euro võrra, mille tulemusena kujuneb 2014.aasta eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks 2 636 081 eurot.

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	EUR
01		<b>VALITSEMISSEKTORI TEENUSED</b>	<b>8 840</b>
	55	Majandamiskulud	8 840
01111		Valla- ja linnavolikogu	240
	55	Majandamiskulud	240
01112		Valla- ja linnavalitsus	8 600
	55	Majandamiskulud	8 600

<b>03</b>		<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>1 000</b>
	55	Majandamiskulud	1 000
03200		Päasteteenused	1 000
	55	Majandamiskulud	1 000
<b>04</b>		<b>MAJANDUS</b>	<b>-37 435</b>
	50	Personalikulud	1 055
	55	Majandamiskulud	-38 490
04510		Maanteetransport	-41 400
	55	Majandamiskulud	-41 400
04900		Muu majandus (sh majanduse haldus)	3 965
	50	Personalikulud	1 055
	55	Majandamiskulud	2 910
<b>05</b>		<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>10 650</b>
	55	Majandamiskulud	10 650
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	500
	55	Majandamiskulud	500
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	9 950
	55	Majandamiskulud	9 950
05600		Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	200
	55	Majandamiskulud	200
<b>06</b>		<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>10 600</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised	8 400
	55	Majandamiskulud	2 200
06100		Elamumajanduse arendamine	2 200
	55	Majandamiskulud	2 200
0660502		Saunad	8 400
	45	Sihtotstarbelised eraldised	8 400
<b>08</b>		<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>7 164</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised	80
	50	Personalikulud	284
	55	Majandamiskulud	6 800
08102		Sport	3 200
	55	Majandamiskulud	3 200
08202		Rahvakultuur	3 884
	50	Personalikulud	284
	55	Majandamiskulud	3 600
0820903		Spordiklubi	80
	45	Sihtotstarbelised eraldised	80
<b>09</b>		<b>HARIDUS</b>	<b>28 631</b>
	41	Sotsiaaltoetused	300
	50	Personalikulud	10 131
	55	Majandamiskulud	18 200
0911001		Muud lasteaiad	4 200
	55	Majandamiskulud	4 200

0911002		Kambja Lasteaed	1 500
	50	Personalikulud	5 500
	55	Majandamiskulud	-4 000
09210		Kuuste Kool	781
	50	Personalikulud	281
	55	Majandamiskulud	500
0921201		Kambja Põhikool	11 750
	41	Sotsiaaltoetused	300
	50	Personalikulud	4 350
	55	Majandamiskulud	7 100
0921203		Unipiha Algkool	3 400
	55	Majandamiskulud	3 400
0921204		Eraldised teistele OV ja MTÜ-dele	1 500
	55	Majandamiskulud	1 500
09213		Gümnaasiumid	2 500
	55	Majandamiskulud	2 500
09600		Koolitransport	3 000
	55	Majandamiskulud	3 000
<b>10</b>		<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>950</b>
	41	Sotsiaaltoetused	600
	55	Majandamiskulud	350
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	950
	41	Sotsiaaltoetused	600
	55	Majandamiskulud	350
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>30 400</b>

<b>Sealhulgas:</b>		<b>Antavad toetused</b>	<b>900</b>
	41	Sotsiaaltoetused	900
		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>29500</b>
	50	Personalikulud	11 470
	55	Majandamiskulud	9 550
	45	Sihtotstarbelised eraldised	8480

Valla- ja linnavolikogu. Majandamiskulusid (koolitus) suurendatakse 240 euro võrra.

Valla- ja linnavalitsus. Juriidiliste teenuste osutamiseks lisatakse eelarvesse 3 800 eurot, majandusnõuniku uue auto sissemakse ja liisingu tasumiseks 1 700 eurot, uute arvutite ostuks 2 600 eurot ning toolide väljavahetamiseks vallavanema kabinetis 500 eurot.

Päästeteenused. Eelarve vabatahtlike päästjate koolituskulusid suurendatakse 200 euro võrra ja päästeauto ülalpidamiskulusid 800 euro võrra.

Maanteetransport. Vähendatakse rajatiste majandamiskulude eelarvet 41 400 euro, mis kantakse rajatiste investeeringuteks - valla teede ja tänavate pindamiseks.

Muu majandus. Personalikuludesse lisatakse 1 055 eurot maanõunikule preemia maksmiseks, majandamiskuludesse 2 400 eurot A3 värviprinteri ostmiseks ning 510 eurot uue arvuti soetamiseks. Eelpoolnimetatud kulud tehakse Rahandusministeeriumist laekunud tulude arvelt, mis laekusid aadressiandmete korrastamise eest.

Jäätmekäitlus. Ohtlike ja suuremõõtmeliste jäätmete veokulude katteks lisatakse 500 eurot.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse. Eelarvet suurendatakse 9 950 euro võrra, mis kulub Pangodi maastikukaitsealal asuva Pangodi järve Hurda lahe looduskaiseliste uuringute eest tasumiseks, milleks vahendid eraldas KIK.

Muu keskkonnakaitse. Keskkonnanõuniku koolituskulude katmiseks lisatakse eelarvesse 200 eurot.

Elamumajanduse arendamine. Majandamiskuludesse lisatakse 2 200 eurot Rebasel asuva maja küttekollete remondiks.

Saunad. Osauhingule Cambi eraldatakse vastavalt taotlusele täiendavalt 8 400 eurot sauna puukuuri ehituse ja muude kulude katteks.

Sport. Majandamiskuludest 600 eurot kulub spordihoonesse 24-sekundi tabloo muretsemiseks. 2 600 eurot lisatakse eelarvesse spordikoolide kohamaksude tasumiseks.

Rahvakultuur. Eelarvet suurendatakse 284 euro võrra laulukoori juhendaja palgakulude kompenseerimiseks.

Maakaitsepäeva kuludeks lisatakse 2 900 eurot ja kapi soetamiseks 200 eurot.

Spordiklubi. Vallavalitsuse otsusega eraldati Kambja Spordiklubile Ümber järve jooksu korraldamiseks 80 eurot, mis lisatakse eelarvesse.

Muud lasteaiad. Teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste kohamaksude tasumiseks lisatakse eelarvesse täiendavalt 4 200 eurot.

Kambja lasteaed. Personalikuludid suurendatakse 5 500 euro võrra.

Majandamiskuludest kantakse 6 000 eurot investeerimistegevusse kombiahju soetamiseks. Lisatakse 1 000 eurot arvutite uuendamiseks ja 1 000 eurot õppevahendite kulude katteks.

Kuuste Kool. Personalikuludesse lisatakse täiendava taotluse alusel 281 eurot õppelaenude ja nendelt arvestatud maksude tasumiseks, mis kompenseeritakse Rahandusministeeriumi poolt. Koolituskuludesse lisatakse uue muusikaõpetaja täiendkoolituseks 500 eurot.

Kambja Põhikool. Stipendiumite maksmiseks hästi õppivatele õpilastele lisatakse eelarvesse sotsiaaltoetusi 300 eurot.

Personalikuludesse lisatakse 4 350 eurot lisatasude maksmiseks.

Majandamiskuludes on kajastatud direktori uue auto ostmisega seotud kulud 1 800 eurot, infotehnoloogia tarkvara uuendamiseks 2 400 eurot ja keraamikaahju soetamiseks 2 900 eurot.

Unipiha Algkool. Majandamiskuludesse lisatakse 3 400 eurot, sealhulgas küttepude ostuks

1 200 eurot, uue arvuti ja tarkvara uuendamiseks arvutitesse 1 000 eurot ning Comenius programmist laekunud raha eest 1 200 eurot videokaamera ostuks.

Eraldised teistele OV ja MTÜ-dele. Teiste omavalitsuste põhikoolides ja erakoolides õppivate Kambja valla laste kohamaksude tasumiseks lisatakse eelarvesse 1 500 eurot.

Gümnaasiumid. Gümnaasiumites õppivate õpilaste kohamaksude eest tasumiseks kulub 2 500 eurot rohkem kui esialgu planeeritud.

Koolitransport. Seoses bussiringide pikenedamisega suurendatakse eelarves õpilaste veoks ettenähtud summat 3 000 euro võrra.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse. Sotsiaaltoetustena lisatakse eelarvesse programmi „Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine erivajadustega kliendile“ tasumiseks 600 eurot ning majandamiskuludesse lisatakse 350 eurot krematooriumiteenuste eest tasumiseks.

## INVESTEERIMISTEGEVUS

	Tunnus	Nimetus	EUR
	<b>TULUD</b>		
	<b>3502</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks</b>	<b>15 000</b>
	350200	riigilt ja riigiasutustelt	19 000
	35020006	Kultuuriministeerium	19 000
	35020007	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	41 400
	350203	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	-4 000
		<b>TULUD KOKKU</b>	<b>56 400</b>
	<b>KULUD</b>		
<b>01</b>		<b>VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>-4 600</b>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-3 800
	65	Intressikulud pangalaenudelt	-800
01112		Valla- ja linnavalitsus	-3 800
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-3 800
	65	Intressikulud pangalaenudelt	-800
<b>04</b>		<b>MAJANDUS</b>	<b>-36 700</b>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-41 400
	45	Sihtotstarbelised eraldised	4 700
04510		Maanteetransport	-41 400
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-41 400
05200		Heitveekäitlus	4 700
	45	Sihtotstarbelised eraldised	4 700
<b>06</b>		<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>-16 200</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised	-16 200
06300		Veevarustus	-16 200
	45	Sihtotstarbelised eraldised	-16 200

09		<b>HARIDUS</b>	<b>19 400</b>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	19 400
0911002		Kambja Lasteaed	-6 000
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-6 000
0921201		Kambja Põhikool	-9 600
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-9 600
0921203		Unipiha Algkool 2014	35 000
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	35 000
		<b>KULUD KOKKU</b>	<b>-38 100</b>
		<b>INVASTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>18 300</b>

#### Sealhulgas:

	3502	Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	56 400
	15	Põhivara soetus	-25 800
	1551	Rajatiste ja hoonere soetamine ja renoveerimine	-19 800
	1556	Inventari soetamine	-6 000
	45	Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-11 500
		Muudele residentidele	-11 500
	38	Finantskulud	-800

#### Tulud

Investeeringustegevuse tulud suurenevad 56 400 euro võrra.

Kultuuriministeerium eraldas 19 000 eurot Kuuste koolihoone restaureerimis- ja ehitusprojekti koostamiseks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist saadud teederaha kajastati eelarves põhitegevuse tuluna, lisaelarvega tõstetakse sellest 41 400 eurot investeeringustegevuse tuludesse.

4 000 euro võrra vähendatakse tulusid maavalitsuse kaudu saadava hajaasustuse programmi toetusteks (eelarves valessti planeeritud).

#### Kulud

Valla- ja linnavalitsus. Vallamaja pööningu soojustamine ja garaaži remont kujunes 3 800 euro võrra kallimaks varem planeeritud ning lisaelarvega lisatakse eelarvesse 3 800 eurot. Pangalaenule makstavate intresside summat suurendatakse 800 euro võrra.

Maanteetransport. Eelarvet suurendatakse 41 400 euro võrra, mis kantakse ringi põhitegevuse eelarvest.

Heitveekäitlus. Emajõe Veevärgile makstud Kambja aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise omaosalus kujune 4 700 euro võrra väiksemaks ja selle summa võrra vähendatakse eelarvet.

Veevarustus. Hajaasustuse programmi toetuste väljamaksmiseks lisatakse eelarvesse 16 200 eurot.

Kambja lasteaed. Investeeringustegevuse eelarvesse tõstetakse põhitegevuse eelarvest 6 000 eurot, mis kulub uue kombiahju eest tasumiseks.

Kambja Põhikool. Eelarvesse lisatakse 9 600 eurot, mis kulub kooli ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks.

Unipiha Algkool. Eelarvest eemaldatakse 35 000 eurot, mis oli esialgselt planeeritud algkool-lasteaia põhiprojekti koostamiseks.

Investeeringustegevuse eelarve suureneb kokku 18 300 euro võrra.

### **FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Tunnus	Nimetus	EUR
205	Kohustuste suurenemine	-2 500
20815	Laenude võtmine	-2 500
208158	Laenude võtmine muudelt residentidelt	-2 500
	<b>KOKKU FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-2 500</b>

Kuna eelarvega planeeriti võtta laenu 122 500 eurot, kuid tegelikult vajaduseks kujunes 120 000 eurot, siis finantseeringustegevuse eelarvet vähendatakse 2 500 euro võrra.

### **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Tunnus	Nimetus	EUR
10018	Muutus kassas ja hoiustes	-31 620
	<b>KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-31 620</b>

Muutus kassas ja hoiustes väheneb 31 620 euro võrra.



**2014.a. EELARVE JA LISAEELARVE KOKKU**

	Kinnitatud 2014.a.eelarve	Lisaeelarve	2014.a. eelarve kokku
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>2 589 861</b>	<b>46 220</b>	<b>2 636 081</b>
Maksutulud	1 321 800	57 000	1 378 800
Kaupade ja teenuste müü	246 200	9 100	255 300
Saadavad toetused	1 020 061	-20 680	999 381
Muud tulud	1 800	800	2 600
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>2 603 771</b>	<b>30 400</b>	<b>2 634 171</b>
Antavad toetused	201 764	900	202 664
Muud tegevuskulud	2 402 007	29 500	2 431 507
<b>INVESTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-144 672</b>	<b>18 300</b>	<b>-126 372</b>
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	14 190	56 400	70 590
Põhivara soetus	-74 200	-25 800	-100 000
Antav sihtfinantseerimine põhivara sortuseks	-78 882	-11 500	-90 382
Finantskulud	-5 780	-800	-6 580
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-158 582</b>		<b>-158 582</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>68 282</b>	<b>-2 500</b>	<b>65 782</b>
Laenude võtmine	122 500	-2 500	120 000
Lenude tasumine	-54 218	0	-54 218
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>90 300</b>	<b>-31 620</b>	<b>58 680</b>
Muutus sularahas ja hoiustes	90 300	-31 620	58 680
<b>EELARVE MAHT KOKKU</b>	<b>2 816 971</b>	<b>68 500</b>	<b>2 885 471</b>

20.03.2014.a. volikogu poolt vastu võetud Kambja valla 2014.aasta eelarve mahuks oli 2 816 971 eurot. Lisaeelarvega lisatakse 68 500 eurot ning seega on eelarve kogumaht 2 885 471 eurot.

Koostas Eha Paade