

SELETUSKIRI

KAMBJA VALLA 2012.A. LISAEELARVE JUURDE

Lisaeelarve eesmärgiks on kajastada eelarves 2012.aastal laekunud sihtotstarbelised vahendid ning korrigeerida aasta jooksul toimunud muutused sissetulekutes ja väljaminekutes.

Lisaeelarvega suureneb eelarve maht 106 790 euro võrra.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tululiik	Nimetus	EUR
30	Maksud	70 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	70 000
32	Kaupade ja teenuste müük	3 300
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	5 000
32203	lastevanemate osalus lasteaiakuludes	2 000
32204	toitlustuskulud lasteaias	3 000
3227	Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest	-1 000
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	1 300
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	-2 000
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	14 723
350000	riigilt ja riigiasutustelt	1 297
35000006	Kultuuriministeerium	945
35000014	Maavalitsused	352
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	13 426
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	88 023

Maksud

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist suurendatakse 70 000 euro võrra.

Kaupade ja teenuste müük

5 000 eurot suurenevad laekumised lasteaiateenuste osutamisest ja 1 300 eurot laekumised üldvalitsemisest. 1 000 eurot vähenevad laekumised korrakaitseasutuste tegevusest (päästeamet) ja 2 000 eurot muude kaupade ja teenuste müügist saadav tulu.

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Kultuuriministeeriumilt laekus 945 eurot laste ujumise algõpetuse läbiviimiseks ja maavalitsuselt 352 eurot lapsehoiuteenuste korraldamiseks.

Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt laekuva toetuste eelarvet suureneb 13 426 euro võrra:

- 1) SA Archimedeselt laekus Commenius programmi toetusteks Unipiha Algkoolile 9 600 eurot ja Kambja Põhikoolile lõpparuande alusel 4 000 eurot, kokku 13 600 eurot
- 2) Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadi toetust projekti Kambja Põhikool Saaremaad uurimas toetuseks 2 150 eurot ja projekti Looduspäevad Kuuste Kooli lastaias 1 036 eurot, kokku 3 186 eurot.
- 3) Seoses arvestuspõhimõtte muutusega vähendatakse valitsussektori toetuste eelarvet -3 360 euro võrra (toetus Sihtasutuselt Innove karjääriteenuste osutamisest kajastatakse laekumisenä haridusasutuste majandustegevusest).

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 88 023 euro võrra, mille tulemusena kujuneb 2012.a. eelarve tulude summaks kokku 2 237 123 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	EUR
01		VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	2 250
	50	Personalikulud	1 350
	55	Majandamiskulud	900
01112		Valla- ja linnavalitsus	2 250
	50	Personalikulud	1 350
	55	Majandamiskulud	900
04		MAJANDUS	10 110
	55	Majandamiskulud	10 110
04510		Maanteetransport	10 110
	55	Majandamiskulud	10 110
05		KESKKONNAKAITSE	-1 200
	55	Majandamiskulud	-1 200
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	-1 200
	55	Majandamiskulud	-1 200
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	7 700
	45	Sihtotstarbelised eraldised	3 600
	55	Majandamiskulud	4 100
06400		Tänavavalgustus	3 700
	55	Majandamiskulud	3 700
0660502		Saunad	7 310
	45	Sihtotstarbelised eraldised	3 600
	55	Majandamiskulud	400
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	-3 100
	50	Personalikulud	600
	55	Majandamiskulud	-3 700

08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	-3 000
	55	Majandamiskulud	-3 000
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	-1 000
	55	Majandamiskulud	-1 000
0820101		Kambja raamatukogu	600
	50	Personalikulud	600
0830002		Vallaleht	300
	55	Majandamiskulud	300
09		HARIDUS	25 820
	50	Personalikulud	4 120
	55	Majandamiskulud	21 700
0911001		Muud lasteaiad	-1 500
	55	Majandamiskulud	-1 500
0911002		Kambja Lasteaed	2 000
	55	Majandamiskulud	2 000
09211		Algkoolid	2 770
	50	Personalikulud	770
	55	Majandamiskulud	2 000
0921201		Kambja Põhikool	18 050
	50	Personalikulud	3 350
	55	Majandamiskulud	14 700
0921202		Kuuste Kool	6 660
	55	Majandamiskulud	6 600
0921204		eraldised teistele OV ja MTÜ	1 100
	55	Majandamiskulud	1 100
09220		Gümnaasiumid	-6 000
	55	Majandamiskulud	-6 000
09600		Koolitransport	2 300
	55	Majandamiskulud	2 300
09601		Muud hariduse abiteenused	500
	55	Majandamiskulud	500
10		SOTSIAALNE KAITSE	-370
	41	Sotsiaaltoetused	-3 600
	50	Personalikulud	3 830
	55	Majandamiskulud	-1 500
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-7 300
	41	Sotsiaaltoetused	-5 800
	55	Majandamiskulud	-1 500
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	670
	50	Personalikulud	670
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	7 160
	41	Sotsiaaltoetused	7 000
	50	Personalikulud	160
10701		Riiklik toimetulekutoetus	-4 800

	41	Sotsiaaltoetused	-4 800
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	3 000
	50	Personalikulud	3 000
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	41 210

Sealhulgas:		Antavad toetused	0
	41	Sotsiaaltoetused	-3 600
	45	Sihtotstarbelised eraldised	3 600
		Muud tegevuskulud	40 310
	50	Personalikulud	9 900
	55	Majandamiskulud	30 410

Valla- ja linnavalitsus. Personalikulusid suurendatakse 1 350 euro suuruses summas. Kommunaalteenuste kulu suurendatakse 900 euro võrra (koolitus, autokütus, valla server) .

Maanteetransport. Valla teede hoolduseks lisatakse eelarvesse 10 110 eurot.

Jäätmekäitlus. Prügi veoga seotud kulude eelarvet vähendatakse 1 200 euro võrra.

Saunad. Eraldatakse osaühing Cambile 3 600 eurot sauna mööbli ostuks. 400 eurot lisatakse sauna eelarvesse tuletõrje- ja valvesignalisatsiooni paigaldamise kulude katteks.

Laste muusika- ja kunstikoolid. Kohamaksude tasumiseks kulub vähem 3 000 eurot, mille võrra vähendatakse eelarvet.

Noorsootöö ja noortekeskused. Hoonete ja kinnistute majandamiskulude eelarvet vähendatakse 1 000 euro võrra.

Kambja raamatukogu. Projekti Teretutvus kirjanikuga personalikuludeks lisatakse 100 eurot ja raamatukogu 2011.aasta detsembrikuul väljamakstud töötasude maksude katteks 500 eurot.

Vallaleht. Eelarvesse lisatakse ühe vallalehe numbri trükikulud 300 eurot.

Muud lasteaiad. Teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste kohamaksude summat vähendatakse 1 500 euro võrra.

Kambja Lasteaed. Majanduskuludeks (toiduained, õppevahendid, inventar) lisatakse 2 000 eurot.

Algkoolid. Logopeedi palgakuludeks lisatakse eelarvesse 770 eurot ja majanduskuludeks Comenius programmi läbiviimiseks 2 000 eurot.

Kambja Põhikool. Personalikulusid suurendatakse 3 350 euro võrra. Majanduskuludesse lisatakse 4 000 eurot vähemplaneeritud kommunaalteenuste katteks, 5 500 eurot Comenius programmi kulude katteks, 3 000 eurot õppevahendite (töövihikud, õpikud jm.) katteks ja 2 200 eurot muudeks majanduskuludeks (sõidukite ülalpidamine, inventar). Kokku majanduskuludeks 14 700 eurot.

Kuuste Kool. Eelarvet suurendatakse majanduskulude osas 6 600 eurot toiduainete ja õppevahendite kulude katteks koolis ja lastaias.

Eraldised teistele omavalitsustele ja MTÜ-dele. Teiste omavalitsuste põhikoolides ja erakoolides õppivate Kambja valla laste kohamaksudeks lisatakse eelarvesse 1 100 eurot.

Gümnaasiumid. Gümnaasiumites õppivate õpilaste kohamaksudeks kulub vähem raha 6 000 eurot.

Koolitransport. Seose kütustehindade tõusuga suurendatakse õpilaste veoks ettenähtud summat 2 300 euro võrra.

Muud hariduse abiteenused. Oivikute vastuvõtukulusid suurendatakse eelarves 500 euro võrra.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse. Sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks puudega inimestele kulub vähem 5 800 eurot ning teenuste osutamiseks 1 500 eurot vähem.

Muu eakate sotsiaalne kaitse. Personalikuludesse lisatakse 670 eurot sotsiaalauto juhi asendamise kulude katteks.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse. Eelarvesse lisatakse 7 000 eurot peretoetuste maksmiseks (sünnitoetus, alushariduse toetused, kooliminekuetoetus, kooli lõpetamise toetus ja teised peretoetused).

Riiklik toimetulekutoetus. Toimetulekutoetuste väljamaksmiseks kulub planeeritust vähem 4 800 eurot.

Muu sotsiaalne kaitse. Seoses sotsiaalnõuniku lapsehoolduspuhkuselt naasmisega ning asendaja töölt lahkumisega lisatakse personalikuludesse puhkustasude ja lõpparvete maksmiseks täiendavalt 3 000 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Tunnus	Nimetus	EUR
	TULUD	58 767
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	58 767
350200	riigilt ja riigiasutustelt	60 498
35020009	Rahandusministeerium	60 498
350202	valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt	-6 776
350203	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	5 045
	KULUD	-66 480
04510	Maanteetransport	-25 000
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-25 000
05200	Heitveekäitlus	38 700
45	Sihtotstarbelised eraldised	38 700
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	-11 233
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-11 233
6300	Veevarustus	-4 600
45	Sihtotstarbelised eraldised	-4 600
066050 2	Saunad	-3 310
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-3 310

08102		Sporditegevus	-840
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-840
092120			
2		Kuuste Kool	-60
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-60
10200		Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	-60 137
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-60 137
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-7 713

Sealhulgas:

	3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	58 767
	15	Põhivara soetus	-66 480

Investeermistegevuse tulude eelarve suureneb 58 767 euro võrra ja kulude eelarve 66 480 euro võrra.

Tulud

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks.

Rahandusministeerium finantseeris CO2 kvoodi müügi rahast Kambja spordihoone soojustamist ja Aarike Hooldekeskuse klientide 12-korteriga elamu soojustamist, seega eelarvesse lisandub vastavalt 840 eurot ja 59 658 eurot, kokku 60 498 eurot.

Valitsemisekorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt asutustelt laekub planeeritud vähem 6 776 eurot. PRIA-st Leader-meetme raames saadavad toetused Kambja spordihoone põranda renoveerimiseks ja Kambja järve rannaatraktsioonide valmistamiseks ja supluskohta rajamiseks laekuvad 2013.aastal.

Valitsussektori sihtasutustelt saadavate toetuste summa suureneb 5 045 eurot:

- 1) 4 580 eurot hajaasustuse veeprogrammi toetus
- 2) 465 eurot täiendav toetus Kambja lasteaia köögiploki ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks

Kulud

Maanteetransport. Kambja aleviku teede pindamiseks lisatakse eelarvesse 25 000 eurot.

Heitveekäitlus. Eelarves planeeriti 40 000 eurot Kambja reoveepuhasti rekonstrueerimise omaosaluse finantseerimiseks. 2012.aastal tasutakse ainult projekteerimise eest 1 300 eurot ning eelarvet vähendatakse 38 700 euro võrra.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse. 2012.a. aastal teostati koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega projekt Vabaajarajatiste ehitamine Pikksaare telkimisalale, milleks lisandub eelarvesse 11 233 eurot. Toetus laekub PRIA-st (LEADER-meede) 2013.aastal.

Veevarustus. Lisatakse 4 600 eurot, mis kulus hajaasustuse veeprogrammi väljamakseteks.

Saunad. Kambja sauna rekonstrueerimine kallines 3 310 euro võrra ning see summa lisatakse eelarvesse.

Sporditegevus. Kambja spordihoone soojustamiseks CO2 kvoodi müügi raha eest lisandub omanikujärelvalveks 840 eurot.

Kuuste Kool. Eelarvesse lisatakse 60 eurot Kuuste Kooli lasteaia mänguväljaku ehitusjärelvalve eest tasumiseks.

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused. Aarike Hooldekeskuse klientide 12-korteriga elamut soojustati CO2 kvoodi müügi rahadega ning selleks kulunud summa 59 657 lisatakse eelarvesse. 480 eurot kulus Aarike reoveepuhasti rekonstrueerimise projektile.

INANTSEERIMISTEGEVUS

Tunnus	Nimetus	EUR
20815	Laenude võtmine	-40000
208158	Laenude võtmine muudelt residentidelt	-40000

Kuna Kambja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks omaosaluseks käesoleval aastal ei olnud vaja kulutada, siis laen 40 000 eurot eemaldatakse eelarvest.

KAMBJA VALLA 2012.A. EELARVE JA LISAEELARVE KOKKU

	Kinnitatud 2012.a.eelarve	Lisaeelarve	2012.a.eelarve kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD	2 149 100	88 023	2 237 123
Maksutulud	1 038 950	70 000	1 108 950
Kaupade ja teenuste müük	227 560	3 300	230 860
Saadavad toetused	875 244	14 723	889 967
Muud tegevustulud	7 346		7 346
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 118 766	40 310	2 159 076
Antavad toetused	194 400		194 400
Muud tegevuskulud	1 924 366	40 310	1 964 676
INVESTEERIMISTEGEVUS	-62 088	-7 713	-69 801
Põhivara soetus	-120 011	-66 480	-186 491
Saadav sihtfinants. põhivara soetuseks	111 083	58 767	169 850
Antav sihtfinants. põhivara soetuseks	-41 100		-41 100
Finantstulud ja finantskulud	-12 060		-12 060
EELARVETULEM	-31 754	40 000	8 246
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-14 218		-14 218
Laenude võtmine	40 000	-40 000	0
Laenude tasumine	-54 218		-54 218
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-45 972		-45 972

Muutus sularahas ja hoiustes	-45 972		-45 972
EELARVE MAHT KOKKU	2 292 177	106 790	2 398 967

Kinnitatud Kambja valla eelarve maht oli 2 292 177 eurot, lisaelarvega lisatakse 106 790 eurot ja eelarve kogumaht on seega 2 398 967 eurot.

Koostas Eha Paade