

## SELETUSKIRI

### KAMBJA VALLA 2015.a. LISAEELARVE JUURDE

Lisaeelarve eesmärgiks on kajastada 2015.aastal laekunud sihtotstarbelised vahendid ning korrigeerida aasta jooksul toimunud muudatused sissetulekutes ja väljaminekutes. Lisaeelarvega suureneb eelarve maht 43 221 euro võrra.

#### PÕHITEGEVUSE TULUD

Tululiik	Nimetus	EUR
30	Maksud	55 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	55 000
32	Kaupade ja teenuste müük	14 655
320	Riigilõivud	1 655
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	13 000
3220 1	Koolitusteenus	13 000
35	Toetused	19 066
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	19 066
350000	riigilt ja riigiasutustelt	9 500
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	6 900
35000009	Rahandusministeerium	2 600
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	9 566
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>88 721</b>

#### Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist suurendatakse 55 000 euro võrra.

#### Kaupade ja teenuste müük

Riigilõivude laekumist suurendatakse 1 655 euro võrra.

Laekumised koolitusteenuste osutamisest (koolide kohamaksud) suurenevad 13 000 euro võrra.

#### Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Riigilt ja riigiasutustelt laekub põhitegevuseks rohkem 9 5000 eurot, sh. erakoolide tegevuskulude katteks 6 900 eurot, lapsehoiuteenuse korraldamiseks 1 600 eurot ja valla terviseprofiili koostamiseks 1 000 eurot.

Sihtasutuselt Archimedes laekus Unipiha Algkooli Erasmus+ programmi läbiviimiseks 9 566 eurot.

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 88 721 euro võrra, mille tulemusena kujuneb 2015.aasta eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks 2 865 011 eurot.

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	EUR
<b>01</b>		<b>VALITSEMISSEKTORI TEENUSED</b>	<b>3 040</b>
	50	Personbalikulud	3 040
01112		Valla- ja linnavalitsus	3 040
	50	Personalikulud	3 040
<b>03</b>		<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>500</b>
	50	Personalikulud	500
03200		Pääteteenused	500
	50	Personalikulud	500
<b>04</b>		<b>MAJANDUS</b>	<b>28 200</b>
	55	Majndamiskulud	28 200
04510		Maanteetransport	27 900
	55	Majandamiskulud	27 900
04900		Muu majandus (sh majanduse haldus)	300
	55	Majandamiskulud	300
<b>05</b>		<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>620</b>
	50	Personalikulud	620
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	620
	50	Personalikulud	620
<b>07</b>		<b>TERVISHOID</b>	<b>1 000</b>
07	50	Personalikulud	1 000
07600		Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	1 000
	50	Personalikulud	1 000
<b>08</b>		<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>2 656</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 786
	50	Personalikulud	870
08102		Sport	870
	50	Personalikulud	870
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	1 306
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 306
0820903		Kambja Spordiklubi	80
	45	Sihtotstarbelised eraldised	80
0820917		Kuuste Spordiklubi Hekumen	400
	45	Sihtotstarbelised eraldised	400
<b>09</b>		<b>HARIDUS</b>	<b>12 070</b>
09	41	Sotsiaaltoetused	1 900

09	50	Personalikulud	15 370
09	55	Majandamiskulud	-5 200
0911001		Muud lasteaiad	4 000
	55	Majandamiskulud	4 000
0911002		Kambja Lasteaed	-4 400
	55	Majandamiskulud	-4 400
09210		Kuuste Kool	200
	41	Sotsiaaltoetused	200
0921201		Kambja Põhikool	8 030
	50	Personalikulud	8 030
0921203		Unipiha Algkool	6 400
	50	Personalikulud	6 400
0921204		Eraldised teistele OV -le ja MTÜ-dele	1 500
	55	Majandamiskulud	1 500
0921208		Kuuste Kooli õpetajate palk	940
	50	Personalikulud	940
09221		Täiskasvanute gümnaasiumid	700
	55	Majandamiskulud	700
0960102		Toit Kambja Põhikool	-7 000
	55	Majandamiskulud	-7 000
09609		Muud hariduse abiteenused	1 700
	41	Sotsiaaltoetused	1 700
<b>10</b>		<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>-6 895</b>
10	50	Personalikulud	1 105
10	55	Majandamiskulud	-8 000
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-5 000
	55	Majandamiskulud	-5 000
10200		Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	-3 000
	55	Majandamiskulud	-3 000
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 105
	50	Personalikulud	1 105
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>41 191</b>

<b>Sealhulgas</b>			
<b>:</b>		<b>Antavad toetused</b>	<b>1 900</b>
	41	Sotsiaaltoetused	1 900
		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>39 291</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 786
	50	Personalikulud	22 505
	55	Majandamiskulud	15 000

Valla- ja linnavalitsus. Personalikulusid suurendatakse 3 040 euro võrra (lisatasud haiguste ajal).

Päästeteenused. Personalikulud suurenevad 500 euro võrra, kasutakse vabatahtliku päästekomando liikmetele tasu maksmiseks (vahendid laekuvad Päästeametilt).

Maanteetransport. Suurendatakse rajatiste majandamiskulude eelarvet 27 900 euro võrra, mis kantakse siia maanteetranspordi investeeringute realt.

Muu majandus. Suurendatakse koolituskulude eelarvet 300 euro võrra.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse. Heakorratööde eelarve personalikuludesse lisatakse 620 eurot.

Muu tervishoid. Personalikuldesse kantakse 1 000 eurot Kambja valla terviseprofiili koostajatele tasu maksmiseks. Vahendid selleks laekusid Tartu Maavalitsuselt.

Sport. Kambja spordihoone direktori vahetusest tingituna lisatakse eelarvesse 870 eurot personalikuludeks.

Noorsootöö ja noortekeskused. 31.märtsil muudeti MTÜga Öökull sõlmitud lepingut, millega suurendati noortekeskuse lahtioleku aegu. Seoses eeltooduga lisatakse eelarvesse 1 306 eurot sihtotstarbelisi eraldisi.

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

Kuuste Spordiklubi Hekumen. Vallavalitsus otsustas maksta MTÜ Kuuste Spordiklubi Hekumen võistlusvormide soetamiseks toetust summas 400 eurot, mis lisatakse eelarvesse.

Muud lasteaiad. Teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste kohamaksude tasumiseks lisatakse eelarvesse täiendavalt 4 000 eurot.

Kambja lasteaed. Lasteaia põhitegevuse majandamiskulusid vähendatakse 4 400 euro võrra, mis kantakse lasteaia investeeringutesse mööbli ja nõudepesumasina soetamiseks.

Kuuste Kool. Sotsiaaltoetustena lisatakse eelarvesse 200 eurot hästi õppivate õpilaste stipendiumite maksmiseks.

Kambja Põhikool. Personalikuludesse lisatakse 8 030 eurot.

Unipiha Algkool. Eripedagoogile töötasu maksmiseks lisatakse eelarvesse 6 400 eurot.

Eraldised teistele omavalitsustele ja mittetulundusühingutele. Teiste omavalitsute põhikoolides ja erakoolides õppivate Kambja valla laste kohamaksude tasumiseks lisatakse eelarvesse 1 500 eurot.

Kuuste kooli õpetajate palk. Lisatakse 940 eurot ringijuhtide töö tasustamiseks.

Täiskasvanute gümnaasiumid. Teise omavalitsuse täiskasvanute gümnaasiumis õppiva õpilase kohamaksude maksmiseks lisatakse eelarvesse 700 eurot.

Toit Kambja Põhikool. Toiduainete ostmiseks kulub 7 000 eurot vähem kui planeeritud ning see summa eemaldatakse eelarvest.

Muud hariduse abiteenused. Ujumise algõpetuse läbiviimise ja sellega seotud transpordikulude tasumiseks lisatakse eelarvesse 1 700 eurot.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse. Puuetega inimeste haiglas viibimise kulude eelarvet vähendatakse 5 000 euro võrra.

Eakate sotsiaalhoolekandeadasutused. Eakate hoolekandeadasutustes viibimise eest tasumiseks kulub 3 000 eurot vähem planeeritust.

Muude perekondade ja laste sotsiaalne kaitse. Eelarve personalikuludesse lisatakse 1 105 eurot tugiisiku teenuse osutamiseks raske puudega lapsele (finantseeritakse lapsehoiuteenuse summadest).

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 41 191 euro võrra, mille tulemusena kujuneb 2015.aasta eelarve põhitegevuse kulude kogumahuks 2 881 150 eurot.

## INVESTEERIMISTEGEVUS

	Tunnus	Nimetus	EUR
<b>KULUD</b>			
<b>04</b>		<b>MAJANDUS</b>	<b>27 900</b>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	27 900
04510		Maanteetransport	27 900
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	27 900
<b>05</b>		<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>-7 250</b>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-6 500
	45	Sihtotstarbelised eraldised	-750
05200		Heitveekäitlus	-750
	45	Sihtotstarbelised eraldised	-750
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	-6 500
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-6 500
<b>09</b>		<b>HARIDUS</b>	<b>-22 680</b>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-22 680
0911002		Kambja Lasteaed	-22 080
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-22 080
0921201		Kambja Põhikool	-600
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-600
		<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-2 030</b>

**Sealhulgas:**

	15	Põhivara soetus	-1 280
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	8820
	1554	Masinate ja seadmete soetamine	-3400
	1556	Inventari soetamine	-6700
	45	Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-750
	4528	Muudele residentidele	-750

**Kulud**

Maanteetransport. Eelarvet vähendatakse 27 900 euro võrra, mis kantakse ringi põhitegevuse kuludesse teede ja tänavate jooksvaks hoolduseks.

Heitveekäitlus. Lisatakse eelarvesse 750 eurot, mis maksti Emajõe Veevärgile reoveesette tahendamise rajatise ehitamise raha taotluse koostamiseks.

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse. Lisatakse eelarvesse 6500 eurot Vana-Kuuste pargi rekonstrueerimise projekti ja hoolduskava koostamiseks. Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseeris projekti 5 810 euroga.

Kambja Lasteaed. Kuna lasteaia keldri rekonstrueerimise käigus selgus vajadus lisatööde järele, siis lisatakse eelarvesse 11 980 eurot nende tööde teostamiseks.

Nõudepesumasina ja lisatarvikute ostmiseks lisatakse eelarvesse 3 400 eurot ning keldrikorrusele metoodilise kabineti sisustamiseks mööbli muretsemiseks 6 700 eurot.

Kambja Põhikool. Kooli abiruumide juurdeehitus kujunes planeeritust 900 euro võrra kallimaks. 900 eurot lisatakse eelarvesse.

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Tunnus	Nimetus	EUR
205	Kohustuste suurenemine	-20 500
20815	Laenude võtmine	-20 500
208158	Laenude võtmine muudelt residentidelt	-20 500
	<b>KOKKU FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-20 500</b>

Kuna eelarvega planeeriti võtta laenu 220 500 eurot, kuid tegelikult laenu vajaduseks kujunes 200 000 eurot, siis finantseerimistegevuse eelarvet vähendatakse 20 500 euro võrra.

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Tunnus	Nimetus	EUR
10018	Muutus kassas ja hoiustes	25 000
	<b>KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>25 000</b>

Muutus kassas ja hoiustes väheneb 25 000 euro võrra.

Koostas Eha Paade