

SELETUSKIRI

Kambja valla 2019. aasta eelarve juurde

	Lk
Sissejuhatus.....	3
Koondelarve.....	4
Põhitegevuse tulud.....	7
Põhitegevuse kulud.....	9
Investeermistegevus.....	17
Finantseermistegevus ja likviidsete varade kasutus.....	19

SISSEJUHATUS

Kambja valla 2019. aasta eelarve on esimene ühendvalla eelarve, mille koostamisel saab lähtuda uue valla reaalsest tuludest ja kuludest 2018. aasta andmete põhjal. Kambja valla eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Eelarve koostamise aluseks on Kambja valla arengukava 2019-2022 ja eelarvestrateegia 2019-2022 ning momendiks teada olevad majandusprognoosid.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus, investeeringute tegemiseks kaasatakse toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei halveneks. Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludest madalamad, põhitegevuse tuleml on positiivne.

2019. aasta eelarve ülevaade antakse eelarve osade lõikes analüüsid eraldi põhitegevuse tulused, põhitegevuse kulused, investeerimis- ja finantseerimistegevust ning võimalikku likviidsete varade kasutust. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu koondeelarve vastavalt eelarve lisale 1.

Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad

Kambja vallas oli 2018. aasta 1. jaanuari seisuga 10 511 elanikku. Kambja valla maksumaksjate arv oli 2017. aastal Maksuametile esitatud TSD-de alusel 5052 ja keskmine sissetulek kuus 1261 eurot. Kambja vallal on 26 hallatavat asutust, 2 sihtasutust (SA Aarike Hooldekodu ja SA Ülenurme Areng) ja 3 valla 100% osalusega äriühingut (OÜ Cambi, OÜ Olme ja OÜ Ülenurme Teed).

KOONDEELARVE

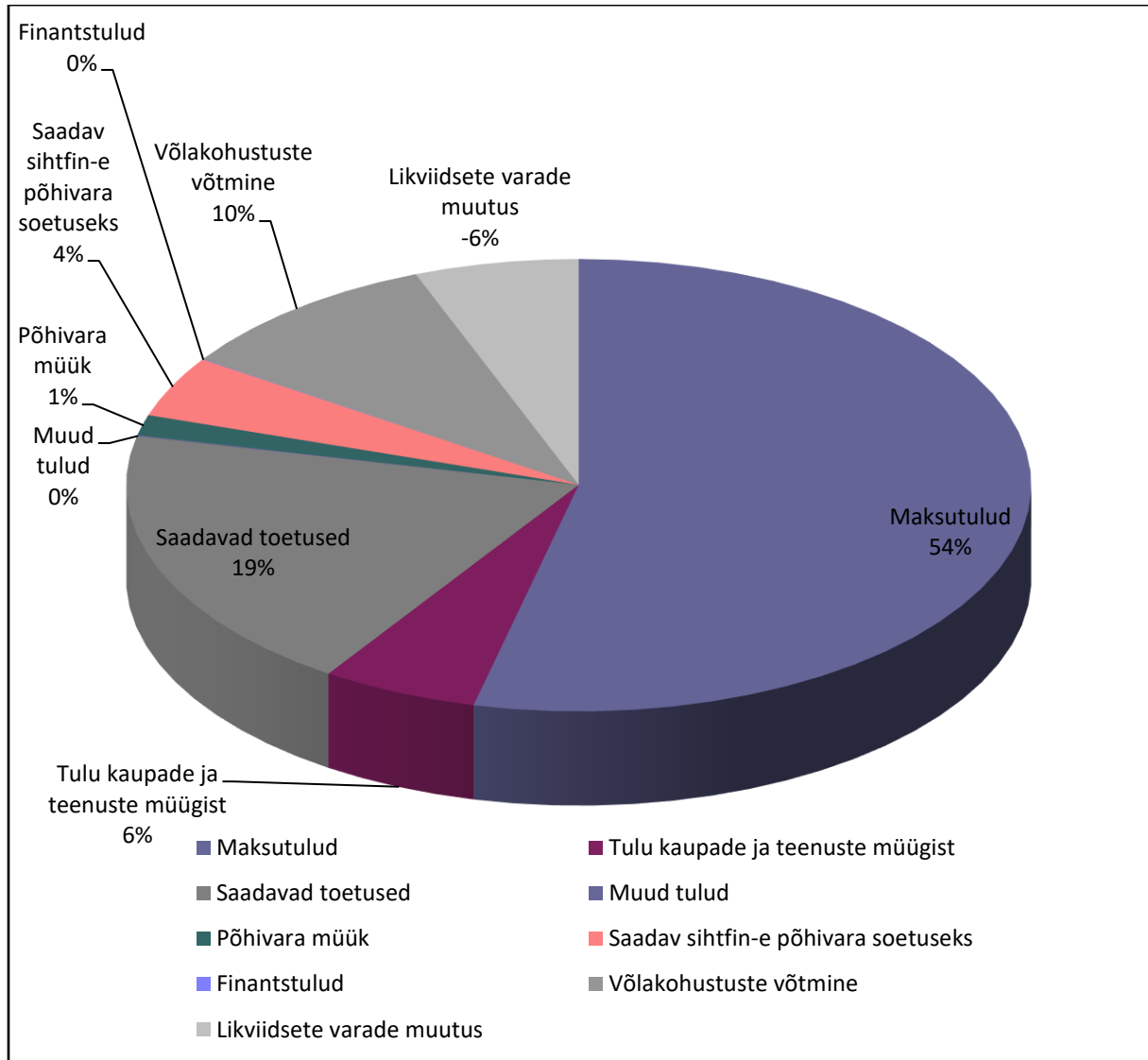
2019. aasta eeldatav eelarve maht on 20,5 miljonit eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 9% ja põhitegevuse kulud suurenevad samuti 9%. Põhitegevuse tulem on positiivne. Investeeringustegevuse maht suureneb võrreldes 2018. aastaga 533%. 2019. aastaks planeeritud finantseerimistegevus on 74% suurem 2018. aasta finantseerimistegevusest. Investeeringud on planeeritud tuginedes eelarvestrateegiale.

Tabel 1. Kambja valla 2019. aasta koondeelarve andmete võrdlus 2018. aasta eelarve andmetega

KOONDEELARVE	Kinnitatud eelarve 2018.a	Projekt eelarve 2019.a	Muutus-kordaja
Põhitegevuse tulud	14 804 934	16 108 939	1,09
Maksutulud	10 068 400	11 021 176	1,09
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 130 615	1 145 514	1,01
Saadavad toetused	3 587 319	3 927 249	1,09
Muud tulud	18 600	15 000	0,81
Põhitegevuse kulud	13 369 807	14 562 203	1,09
Sotsiaaltoetused	231 638	229 419	0,99
Muud toetused	706 780	559 342	0,79
Personalikulud	7 452 016	8 423 348	1,13
Majandamiskulud	4 963 373	5 349 794	1,08
Muud tegevuskulud	16 000	300	0,02
Põhitegevuse tulem	1 435 127	1 546 736	1,08
Investeeringustegevus	-742 382	-3 958 331	5,33
Põhivara müük	381	300 000	787,40
Põhivara soetus	-1 468 380	-5 085 097	3,46
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	791 112	894 768	1,13
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-41 000	-40 000	0,98
Finantstulud	4 400	4 400	1,00
Finantskulud	-28 895	-32 402	1,12
Eelarve tulem	692 745	-2 411 595	-3,48
Finantseerimistegevus	-692 745	1 207 255	-1,74
Võlakohustuste võtmine	0	2 000 000	
Võlakohustuste tasumine	-692 745	-792 745	1,14
Likviidsete varade muutus	0	-1 204 340	
Eelarve kogumaht	15 600 827	20 512 447	1,31

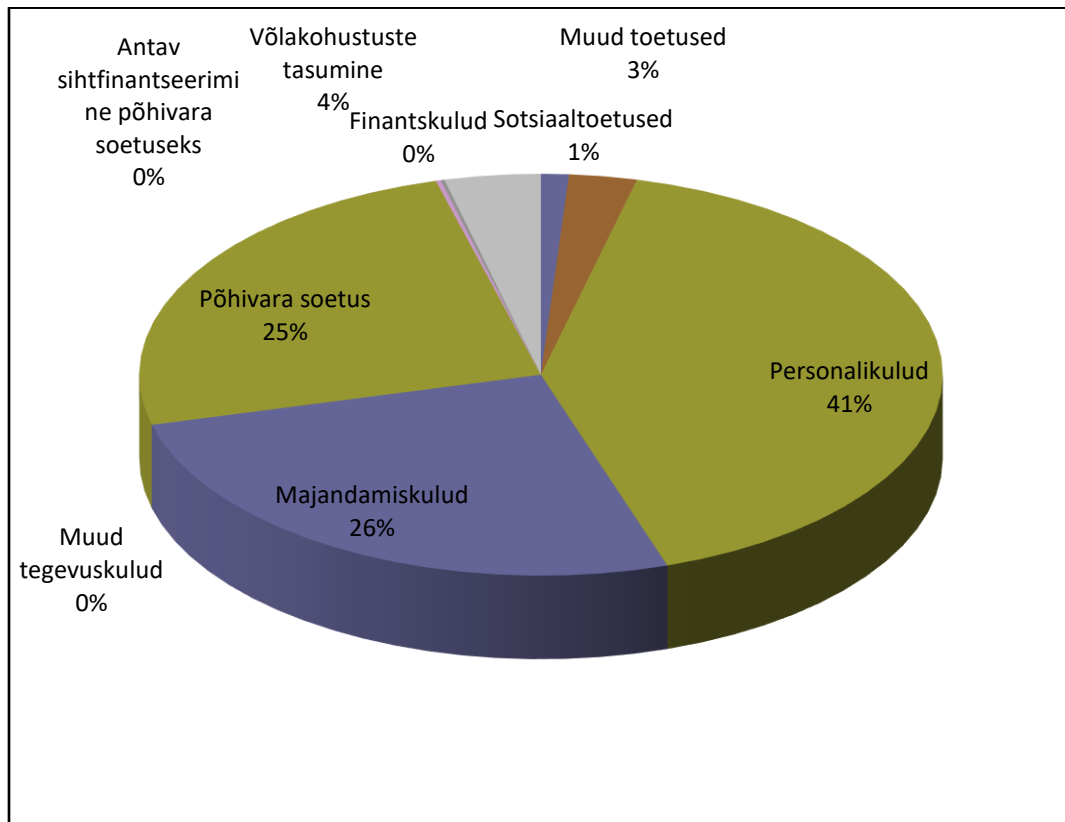
Põhitegevuse tulem on positiivne 1,5 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem annab ülevaate omafinantseerimise võimekusest ning võimekusest laene teenindada. Põhitegevuse tulem ja likviidsete varade jääk peab olema vähemalt nii suur, et teenindada laenude tasumist.

Joonis 1. Tulude jaotus



Kogu eelarvest moodustab suurima osa maksutulu (54%) ja seejärel saadavad toetused (19%).

Joonis 2. Kulude jaotus



Kogu eelarvest moodustavad suurima osa personalikulud (41%), seejärel majandamiskulud (26%) ja põhivara soetus (25%).

2019. aasta eelarve projektis ei sisaldu võimalikud 2018. aasta eelarves kasutamata jäävad sihtotstarbelised vahendid.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2019. aasta eelarve tuludes on suurendatud tulumaksu ja maamaksu laekumist ning riigi poolt teada olevaid toetuse summasid, millega kaetakse riigi poolt kindlaks määratud kohustusi. Põhitegevuse tulusid planeeritud kokku 16 108 939 eurot, mis suurenes võrreldes 2018. aasta eelarvega 9%.

Tabel 2. Põhitegevuse tulud

		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus- kordaja
Tulu liik	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	14 804 934	16 108 939	1,09
	Maksutulud	10 068 400	11 021 176	1,09
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 849 700	10 750 000	1,09
3030	Maamaks	213 000	264 176	1,24
3044	Reklaamimaks	5 700	7 000	1,23
	Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 130 615	1 145 514	1,01
320	Riigilõivud	50 550	50 000	0,99
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	911 758	930 264	1,02
	Laekumised kultuuri-ja kunstialasest tegevusest	7 500	7 000	0,93
	Laekumised spordi-ja puhkealasest tegevusest	1 300	0	0,00
3222	Laekumised sotsiaalialasest tegevusest	4 000	0	0,00
3224	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 000	0	0,00
3225	Tulud üldvalitsemisest	3 300	0	0,00
3229	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	9 000	6 100	0,68
3230	Üür ja rent	138 207	152 150	1,10
3233	Muu kaupade ja teenuste müük	4 000	0	0,00
3238	Saadavad toetused	3 587 319	3 927 249	1,09
3500	Saadud toetused tegevuskuludeks	105 695	0	0,00
3521	Saadud tegevustoetused	3 481 624	3 927 249	1,13
	sh. tasandusfond (lg1)	282 033	418 403	1,48
	sh. toetusfond (lg 2)	3 187 047	3 508 846	1,10
	Muud tulud	18 600	15 000	0,81
3825	Laekumine vee erikasutusest	18 600	15 000	0,81

Maksutulud

Tulumaksu laekumise prognoosimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis toodud palga nominaalkasvu ja tööhõive kasvu näitajatest, arvestatud on 2018. aasta tegeliku tulumaksu laekumisega.

2019. aastast tõuseb kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuva tulumaksu protsent 0,04%. Maamaks on planeeritud uute maksumäärade alusel, põllumajandusmaal 0,6%-lt 1,2%-le ja elumumaal 2,0%-lt 2,5%-le.

Tulu kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügi planeerimisel on lähtutud 2018. aasta reaalsest tulude laekumisest. Kokku planeeritud tulusid 1 145 514 eurot. Tulusid haridusalasest tegevusest planeeritud 930 264 eurot, sealhulgas laekumisi teistelt kohalike omavalitsustelt hariduse tegevuskulude katmiseks 416 900 eurot, lasteaedade õppemaksudeks 236 175 eurot,

muusikakooli õppemaksu 64 575 eurot, lasteaedade toiduraha 207 614 eurot ja eelkooli õppemaksudeks 5 000 eurot.

Uuest õppeaastast on planeeritud tõsta lasteaedade õppetasu 39.- eurot kuu eest. Laekumisi spordi- ja puhkealasest tegevusest, sotsiaalalalasest tegevusest, elamu- ja kommunaalalasest tegevusest ning üldvalitsemisest planeeritud ei ole, kuna 2018. aastal olid vastavad laekumised väga väikesed.

Tulud transpordialasest tegevusest planeeritud 6 100 eurot (valla bussi kasutus).

Üüri ja rendi laekumisi planeeritud kokku 152 150 eurot. Sealhulgas rent kinnisvarainvesteeringutelt 30 000 eurot, eluruumidelt 21 000 eurot, mitteiluruumidelt 15 300 eurot, muu vara rent 6 000 eurot ja muu tulu rendiga kaasnevast tegevusest 76 700 eurot.

Saadavad toetused

Saadavate toetustena on planeeritud tegelikult teadaolevad sihtfinantseerimised. Alljärgnev loetelu annab ülevaate tasandus- ja toetusfondi eraldiste prognoosist kuna riigieelarvest eraldatavad täpsed summad ei ole veel täielikult kinnitatud.

Arvestatud toetusfondi eraldised

Nimetus	
Tasandusfond	418 403
Kohaliku omavalitsuse toetusfond:	3 508 846
üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	2 806 050
sh põhikooli õpetajate tööjõukuludeks	2 079 153
gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks	284 217
direktorite ja õppealajuh. tööjõukuludeks	114 632
õpetajate, direktorite ja õppealajuh. täiendkoolituseks	14 952
õppekirjanduseks	71 022
koolilõunaks	218 050
tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks	24 024
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	90 024
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	19 890
huvihariduse ja -tegevuse toetus	147 749
toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	10 582
matusetootus	21 737
asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	44 850
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	1 715
kohalike teede hoiu toetus	366 249

Muud tulud

Muude tuludena planeeritud laekumine vee erikasutusest.

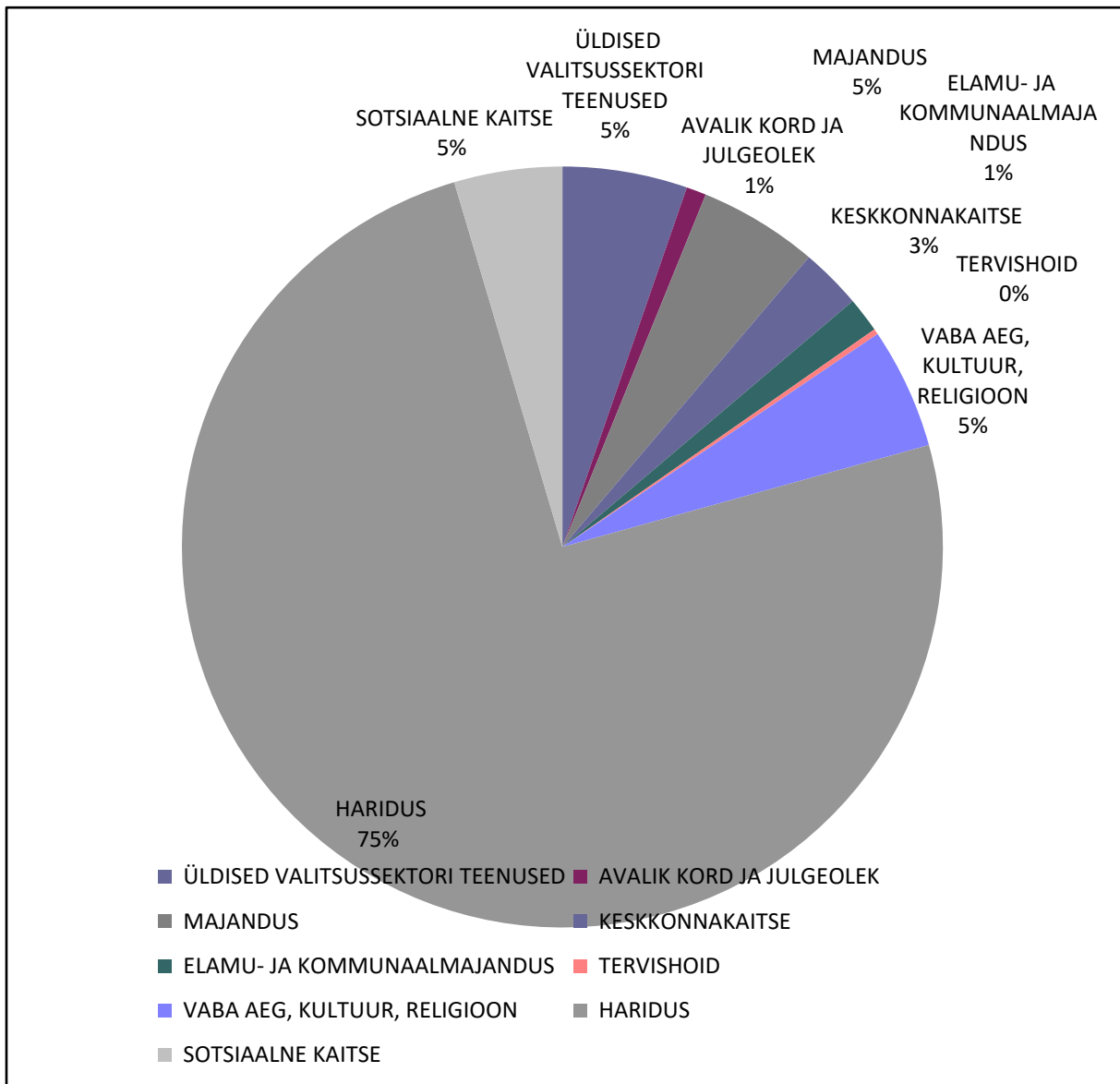
PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud on planeeritud samas mahus võrreldes 2018. aastaga, 14 562 203 eurot.

Tabel 2. Põhitegevuse kulud

Kood	Kulu liik	Põhitegevuse kulud	Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus-kordaja
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	756 551	772 575	1,02
01	45	Sihtotstarbelised eraldised	41 160	42 000	1,02
01	50	Personalikulud	560 691	611 610	1,09
01	55	Majandamiskulud	138 700	118 665	0,86
01	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	16 000	300	0,02
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	154 160	122 888	0,80
03	45	Sihtotstarbelised eraldised	154 040	122 888	0,80
03	55	Majandamiskulud	120	0	0,00
04		MAJANDUS	687 115	738 028	1,07
04	45	Sihtotstarbelised eraldised	40 993	44 500	1,09
04	50	Personalikulud	178 222	231 496	1,30
04	55	Majandamiskulud	467 900	462 032	0,99
05		KESKKONNAKAITSE	398 378	378 568	0,95
05	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 000	0	0,00
05	55	Majandamiskulud	397 378	378 568	0,95
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	310 601	217 502	0,70
06	45	Sihtotstarbelised eraldised	20 934	0	0,00
06	50	Personalikulud	4 617	3 902	0,85
06	55	Majandamiskulud	285 050	213 600	0,75
07		TERVISHOID	33 944	33 820	1,00
07	45	Sihtotstarbelised eraldised	29 144	31 440	1,08
07	55	Majandamiskulud	4 800	2 380	0,50
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	918 413	748 771	0,82
08	41	Sotsiaaltoetused	6 000	0	0,00
08	45	Sihtotstarbelised eraldised	372 385	306 644	0,82
08	50	Personalikulud	252 070	227 504	0,90
08	55	Majandamiskulud	287 958	214 623	0,75
09		HARIDUS	9 441 269	10 881 505	1,15
09	41	Sotsiaaltoetused	8 100	8 600	1,06
09	45	Sihtotstarbelised eraldised	210	0	0,00
09	50	Personalikulud	6 249 625	7 124 916	1,14
09	55	Majandamiskulud	3 183 334	3 747 989	1,18
10		SOTSIAALNE KAITSE	669 376	668 546	1,00
10	41	Sotsiaaltoetused	217 538	220 819	1,02
10	45	Sihtotstarbelised eraldised	46 914	11 870	0,25
10	50	Personalikulud	206 791	223 920	1,08
10	55	Majandamiskulud	198 133	211 937	1,07
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	13 369 807	14 562 203	1,09

Joonis 3. Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes



Hariduse kulud moodustavad kogu eelarvest 75%, seejärel 5%-ga valitsemiskulud, 5%-ga vaba aeg ja kultuur, sotsiaalne kaitse ning majandus.

Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

Üldised valitsussektori teenused

		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus %
Kulu liik	01 Üldised valitsussektori teenused			
	Põhitegevuse kulud	756 551	772 575	1,02
	Valla- ja linnavolikogu	45 085	52 710	1,17
50	Personalikulud	42 585	50 210	1,18
55	Majandamiskulud	2 500	2 500	1,00
	Valla- ja linnavalitsus	670 306	677 865	1,01
50	Personalikulud	518 106	561 400	1,08
55	Majandamiskulud	136 200	116 165	0,85
60	Muud kulud (va intressid)	16 000	300	0,02
	Liikmemaksud	41 160	42 000	1,02
45	Antud tegevustoetused	41 160	42 000	1,02

Kulud, mis on seotud valla juhtimisega. Vallavolikogu kuludes kajastatakse volikogu esimehe, aseesimehe, sekretäri, komisjonide liikmete ja volikogu liikmete hüvitisi ning nende tegevusega seotud majanduskulusid. Hüvitised on sõltuvuses miinimumpalgast. Vallavalitsuse kuludes on kajastatud vallavanema, abivallavanemate, vallakantselei, finantsosakonna ja arendusosakonna töötajate töötasud ning nende tegevustega otseselt seotud majandamiskulud, samuti vallamajade ülalpidamise kulud.

		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus- kordaja
Kulu liik	03 Avalik kord ja julgeolek			
	Põhitegevuse kulud	154 160	122 888	0,80
	Päästeteenused	154 160	122 888	0,80
45	Antud tegevustoetused	154 040	122 888	0,80
55	Majandamiskulud	120	0	0,00

Kulud, mis on seotud päästeteenistusega ja muu avaliku korra kaitsega.

		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus- kordaja
Kulu liik	04 Majandus			
	Põhitegevuse kulud	687 115	738 028	1,07
	Maanteetransport	427 700	425 562	1,00
55	Majandamiskulud	427 700	425 562	1,00
	Ühistranspordikorraldus	62 493	66 500	1,06
45	Antud tegevustoetused	43 993	44 500	1,01
55	Majandamiskulud	21 500	22 000	1,02
	Turism	1 100	900	0,82
55	Majandamiskulud	1 100	900	0,82
	Muu majandus (sh majanduse haldus)	195 822	245 066	1,25
50	Personalikulud	178 222	231 496	1,30
55	Majandamiskulud	17 600	13 570	0,77

Muu majanduse alla kuuluvad valla maa- ja ehitusosakonna töötajate töötasukulud ning majandamiskulud. Ühistranspordi tegevusalal planeeritud kulud Automenile maakonnaliini dotatsiooni maksmiseks ja valla territooriumil liikluskorralduseks. Turismi tegevusala alla planeeritud Uhti kõrtsi valvekulud.

		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus- kordaja
Kulu liik	05 Keskkonnakaitse			
	Põhitegevuse kulud	398 378	378 568	0,95
	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	37 578	53 568	1,43
45	Antud tegevustoetused	1 000	0	0,00
55	Majandamiskulud	36 578	53 568	1,46
	Avalike alade puhastus	207 000	200 000	0,97
55	Majandamiskulud	207 000	200 000	0,97
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	151 300	125 000	0,83
55	Majandamiskulud	151 300	125 000	0,83
	Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	2 500	0	0,00
55	Majandamiskulud	2 500	0	0,00

Keskkonnakaitse all planeeritud kulud prügimajandusele, avalike alade korrashoiule ja üldisele heakorrale.

		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus- kordaja
Kulu liik	06 Elamu- ja kommunaalmajandus			
	Põhitegevuse kulud	310 601	217 502	0,70
	Elamumajanduse arendamine	20 934	0	0,00
45	Antud tegevustoetused	13 994	0	0,00
	Veevarustus	10 000	10 800	1,08
55	Majandamiskulud	10 000	10 800	1,08
	Tänavavalgustus	142 354	133 000	0,93
50	Personalikulud	854	0	0,00
55	Majandamiskulud	141 500	133 000	0,94
	Muu elamu-ja kommunaalmajandus	137 313	73 702	0,54
50	Personalikulud	3 763	3 902	1,04
55	Majandamiskulud	133 550	69 800	0,52

Elamu- ja kommunaalmajanduse all kajastatakse kulusid veevarustusele, tänavavalgustusele, kalmistule, saunadele, valla rendipindadele.

		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus- kordaja
Kulu liik	07 Tervishoid			
	Põhitegevuse kulud	33 944	33 820	1,00

	Gümnaasiumi med.punkt	12 494	13 457	1,08
45	Antud tegevustoetused	12 494	13 457	1,08
	Tõrvandi tervisepunkt	19 350	19 363	1,00
45	Antud tegevustoetused	16 650	17 983	1,08
55	Majandamiskulud	2 700	1 380	0,51
	Kambja tervisekeskus	2 100	1 000	0,48
55	Majandamiskulud	2 100	1 000	0,48

Tervishoiu kulude all kajastatakse kulusid Kambja, Ülenurme gümnaasiumi ja Tõrvandi tervisepunktidele.

Kulu liik		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus-kordaja
	08 Vaba aeg, kultuur, religioon			
	Põhitegevuse kulud	918 413	748 771	0,82
	Sporditegevus	319 883	210 653	0,66
45	Antud tegevustoetused	236 371	210 653	0,89
50	Personalikulud	39 386	0	0,00
55	Majandamiskulud	44 126	0	0,00
	Puhkepargid	11 000	6 084	0,55
55	Majandamiskulud	8 000	6 084	0,76
	Ülenurme noortekeskus	70 539	48 053	0,68
45	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	45 810	46 213	1,01
55	Majandamiskulud	2 500	1 840	0,74
	Avalikud mänguväljakud	27 530	20 000	0,73
55	Majandamiskulud	27 530	20 000	0,73
	Kambja noortekeskus	31 025	29 888	0,96
45	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	25 025	24 228	
55	Majandamiskulud	6 000	5 660	0,94
	Vaba aja tegevused	8 000	14 400	1,80
41	Muud sotsiaalabitoetused füüsilistele isikutele	6 000	0	0,00
45	Antud tegevustoetused	0	9 800	
55	Majandamiskulud	2 000	4 600	2,30
	Külitse raamatukogu	20 078	22 354	1,11
50	Personalikulud	10 998	11 549	1,05
55	Majandamiskulud	9 080	10 805	1,19
	Tõrvandi raamatukogu	38 429	33 055	0,86
50	Personalikulud	25 529	23 535	0,92
55	Majandamiskulud	12 900	9 520	0,74
	Ülenurme raamatukogu	26 883	27 369	1,02
50	Personalikulud	16 233	17 045	1,05
55	Majandamiskulud	10 650	10 324	0,97
	Kambja raamatukogu	27 047	28 999	1,07
50	Personalikulud	20 247	21 259	1,05
55	Majandamiskulud	6 800	7 740	1,14
	Kuuste raamatukogu	18 676	19 627	1,05
50	Personalikulud	14 226	14 937	1,05
55	Majandamiskulud	4 450	4 690	1,05
	Reola kultuurimaja	189 378	226 930	1,20
50	Personalikulud	101 356	114 720	1,13

55	Majandamiskulud	88 022	112 210	1,27
	Avalikud üritused	20 200	1 400	0,07
45	Antud tegevustoetused	18 500	1 400	0,08
55	Majandamiskulud	1 700	0	0,00
	Kambja kultuurikeskus	43 300	1 000	0,02
55	Majandamiskulud	43 300	1 000	0,02
	Koorid	9 900	3 600	0,36
45	Antud tegevustoetused	9 900	3 600	0,36
	Muud seltsingud	12 850	7 900	0,61
45	Antud tegevustoetused	7 450	4 750	0,64
55	Majandamiskulud	5 400	3 150	0,58
	Vallaleht	23 057	24 021	1,04
50	Personalikulud	7 557	7 921	1,05
55	Majandamiskulud	15 500	16 100	1,04
	Veebitometaja	16 538	17 438	1,05
50	Personalikulud	16 538	16 538	1,00
55	Majandamiskulud	0	900	
	EELK Kambja kogudus	4 100	6 000	1,46
45	Antud tegevustoetused	4 100	6 000	1,46

Vaba aeg, kultuur ja religioon – kajastatakse kulusid valla sporditegevusele, noortekeskustele, vaba aja üritustele, raamatukogudele, kultuurimajadele, vallalehele ja religiooniteenustele. Sporditegevusele planeeritud kulud on tegevustoetused spordiklubidele, Kambja spordihoone töötajate töötasukulud ja majandamiskulud. Kambja spordihoone kulud viidud 2019. aastal üle hariduse tegevusala alla, kuna eelkõige teenindab Kambja kooli ja lasteaia lapsi. Noortekeskuste kuludeks on planeeritud tegevustoetused ja Ülenurme ning Kambja noortekeskuste ruumide majandamiskulud. Raamatukogusid on vallas viis: Külitse, Tõrvandi, Ülenurme, Kambja ja Kuuste raamatukogu. Kultuurimajasid on Reola kultuurimaja ja Kambja kultuurikeskus. Kambja kultuurikeskuse ürituste kulud viidud 2019. aastal Reola kultuurimaja alla. Samuti viidud Reola kultuurimaja ürituste kulude alla osade seltside ja kooride ürituste kulud. Religiooniteenuste kuludeks on planeeritud tegevustoetus Kambja kirikule ja Maarja Kogudusele.

		Kinnitatud	Projekt	Muutus-
		eelarve	eelarve 2019	kordaja
		2018		
Kulu liik	09 Haridus			
	Põhitegevuse kulud	9 441 269	10 881 505	1,15
	Tõrvandi lasteaed	599 949	685 450	1,14
50	Personalikulud	427 577	495 385	1,16
55	Majandamiskulud	172 372	190 065	1,10
	Ülenurme lasteaed	676 921	773 868	1,14
50	Personalikulud	484 017	557 079	1,15
55	Majandamiskulud	192 904	216 789	1,12
	Teised vallad (lasteaiaakoha eest)	270 700	292 560	1,08
55	Majandamiskulud	270 700	292 560	1,08

	Soinaste lasteaed	570 149	628 015	1,10
50	Personalikulud	457 817	504 754	1,10
55	Majandamiskulud	112 332	123 261	1,10
	Eralasteaiad ja lastehoiud	159 216	360 000	2,26
55	Majandamiskulud	159 216	360 000	2,26
	Eerika lasteaed	679 293	787 725	1,16
50	Personalikulud	414 882	457 178	1,10
55	Majandamiskulud	264 411	330 547	1,25
	Kambja Lasteaed	708 930	783 749	1,11
50	Personalikulud	556 690	630 162	1,13
55	Majandamiskulud	152 240	153 587	1,01
	Kuuste lasteaed (ainult palgakulu)	167 711	184 724	1,10
50	Personalikulud	162 226	184 724	1,14
55	Majandamiskulud	5 485	0	0,00
	Kambja Põhikool	699 110	757 306	1,08
41	Õppetoetused	1 500	1 500	1,00
50	Personalikulud	556 779	610 156	1,10
55	Majandamiskulud	140 831	145 650	1,03
	Unipiha Algkool	80 755	79 136	0,98
50	Personalikulud	57 534	66 500	1,16
55	Majandamiskulud	23 221	12 636	0,54
	Kuuste Kooli ja lasteaia kulud	442 700	468 530	1,06
41	Õppetoetused	600	600	1,00
50	Personalikulud	343 583	366 660	1,07
55	Majandamiskulud	98 517	101 270	1,03
	Kambja spordihoone alates 2019	0	83 965	
50	Personalikulud	0	41 355	
55	Majandamiskulud	0	42 610	
	Gümnaasium	2 835 565	3 287 608	1,16
41	Õppetoetused	2 500	5 000	2,00
50	Personalikulud	2 246 492	2 611 988	1,16
55	Majandamiskulud	586 573	670 620	1,14
	Õpilaskoha eest (teised vallad)	397 330	397 040	1,00
55	Majandamiskulud	397 330	397 040	1,00
	Õpilaskoha eest (erakoolid)	30 000	26 520	0,88
55	Majandamiskulud	30 000	26 520	0,88
	Muusikakool	554 429	609 074	1,10
50	Personalikulud	484 129	534 534	1,10
55	Majandamiskulud	70 300	74 540	1,06
	Huvitegevuse tegevuskulude katteks	46 000	192 749	4,19
55	Majandamiskulud	46 000	192 749	4,19
	Koolitransport	153 100	141 500	0,92
41	Õppetoetused	3 500	1 500	0,43
55	Majandamiskulud	149 600	140 000	0,94

	Koolitoit	353 234	326 598	0,92
45	Antud tegevustoetused	210	0	0,00
50	Personalikulud	48 104	53 603	1,11
55	Majandamiskulud	304 920	272 995	0,90
	Öömaja	16 177	15 388	0,95
50	Personalikulud	9 795	10 838	1,11
55	Majandamiskulud	6 382	4 550	0,71

Seoses arvestuspõhimõtete muutustega tegevusalade ümberpaigutus. 2019. aastal Kuuste lasteaia palgakulu täiesti eraldi tegevusala, kooli ja lasteaia tegevusala all kooli palgakulud ning kooli ja lasteaia majanduskulud. Kultuuri tegevusala alt toodud hariduse alla Kambja spordihoone kulud.

		Kinnitatud eelarve 2018	Projekt eelarve 2019	Muutus-kordaja
Kulu liik	10 Sotsiaalne kaitse			
	Põhitegevuse kulud	669 376	668 546	1,00
	Haigete sotsiaalne kaitse	1 200	0	0,00
55	Majandamiskulud	1 200	0	0,00
	Puudega inimese hooldajatoetus	50 700	48 000	0,95
41	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	48 500	48 000	0,99
55	Majandamiskulud	2 200	0	0,00
	Muud ühekordsed toetused puudega inimestele	5 250	4 500	0,86
41	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	5 250	4 500	0,86
	Teenused puudega inimestele	3 545	4 000	1,13
55	Majandamiskulud	3 545	4 000	1,13
	Pudega lapse hooldajatoetus	11 610	15 000	1,29
41	Peretoetused	11 610	15 000	1,29
	Tõrvandi päevakeskus	8 231	7 763	0,94
50	Personalikulud	6 631	6 963	1,05
55	Majandamiskulud	1 600	800	0,50
	Ülenurme päevakeskus	8 501	9 343	1,10
50	Personalikulud	6 631	6 963	1,05
55	Majandamiskulud	1 750	2 380	1,36
	Kambja päevakeskus	0	405	
55	Majandamiskulud	0	405	
	Koduteenus	7 000	0	0,00
55	Majandamiskulud	7 000	0	0,00
	Hoolekodu	119 920	91 577	0,76
45	Antud tegevustoetused	44 000	0	0,00
55	Majandamiskulud	75 920	91 577	1,21
	Küttetoetus	6 000	6 000	1,00
41	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele	6 000	6 000	1,00
	Sünnipäevatoetus	6 430	5 700	0,89
41	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele	0	4 500	
55	Majandamiskulud	6 430	1 200	0,19

	Eakate üritused (ekskursioonid,peod)	10 102	11 200	1,11
55	Majandamiskulud	10 102	11 200	1,11
	Matusetoetus	21 030	21 737	1,03
41	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele	21 030	21 737	1,03
	Asendus- ja järelhooldusteenus	0	44 850	
55	Majandamiskulud	0	44 850	
	Sünnitoetus	76 150	74 900	0,98
41	Peretoetused	65 150	66 000	1,01
55	Majandamiskulud	11 000	8 900	0,81
	Muud peretoetused	8 500	12 400	1,46
41	Peretoetused	8 500	12 400	1,46
	Raske ja sügava puudega lastele abi osut.teenus	40 000	21 670	0,54
55	Majandamiskulud	40 000	21 670	0,54
	Õppetoetused	2 000	0	0,00
41	Õppetoetused	2 000	0	0,00
	Varjupaik,turvakodu,nõustamis-ja tugiteenus	27 026	13 400	0,50
45	Antud tegevustoetused	0	8 400	
55	Majandamiskulud	27 026	5 000	0,19
	Ranitsatoetus	10 800	11 900	1,10
41	Õppetoetused	10 800	11 900	1,10
	Laagritoetus	3 700	0	0,00
41	Õppetoetused	3 700	0	0,00
	Puudega lapse tugiisiku teenus	6 851	0	0,00
50	Personalikulud	6 851	0	0,00
	Teise ov munits.lasteaia koha kasut.toetus	4 100	12 000	2,93
41	Peretoetused	4 100	12 000	2,93
	Vajaduspõhine peretoetus	675	0	0,00
41	Peretoetused	675	0	0,00
	Töötute sotsiaalne kaitse	2 794	3 470	1,24
45	Antud tegevustoetused	518	3 470	6,70
	Riiklik toimetulekutoetus	22 223	10 582	0,48
41	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	22 223	10 582	0,48
	Ravimite ja prillide ost	8 000	8 200	1,03
41	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele	8 000	8 200	1,03
	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	197 038	229 949	1,17
50	Personalikulud	186 678	209 994	1,12
55	Majandamiskulud	10 360	19 955	1,93

Sotsiaalse kaitse all võimalikud toetused ja teenused haigetele, puuetega inimestele, peredele ja õppuritele. Samuti sotsiaaltöötajate personali- ja majandamiskulud.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringi tuludeks planeeritud põhivara müüki 300 000 eurot (Kristalli 2 kinnistu), saadavat toetust 894 768 eurot (tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Ülenurme lasteaia

soojustus ja Kuuste kooli rekonstrueerimine). Finantstulusid planeeritud 4 400 eurot (pangaintressid ja dividendid).

Investeermise kuludeks planeeritud põhivara soetus 5 085 097 eurot ja antavat toetust 40 000 eurot (hajaasustuse programm). Laenuintresside tasumiseks planeeritud kokku 32 402 eurot (sh. uue võetava laenu intressid 10 102 eurot).

Tabel 3. Investeeringuobjektid

Valla üldplaneeringu ja KSH koostamine	15 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15 000
Vallamaja juurdeehitus	700 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	700 000
Vallateede remont	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	100 000
Kergliiklusteade ehitus	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	100 000
Tänavavalgustusliinide rek	841 080
<i>sh toetuse arvelt</i>	365 823
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	475 257
Munitsipaalaluruumide remont	15 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15 000
Avalike mänguväljakute rajamine	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000
Kambja Kultuurikeskuse invatrepp ja tualett	7 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	7 000
Ülenurme lasteaia rek	687 017
<i>sh toetuse arvelt</i>	168 945
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	518 072
Kuuste kooli rek	600 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	360 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	240 000
Uue lasteaia ehitus	2 000 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	2 000 000

KOKKU	5 085 097
<i>sh toetuse arvelt</i>	894 768
	4 190
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	329

FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

2019. aastal on planeeritud võtta pikaajalist laenu investeerimistegevuse katmiseks 2 000 000 eurot. Planeeritud eelnevatel perioodidel võetud laenude tagasimakseid 692 745 eurot ja uue võetava laenu tagasimakseid 100 000 eurot. Likviidseid varasid planeeritakse kasutusele võtta 1 204 340 eurot.

Tabel 4. Võlakohustised lepingute lõikes (kõik laenud SEB pank)

	Kulu	Kohustise jääk
	2019	31.12.2019
Leping 2012011442		
Põhisumma tagasimakse	99 999,96	250 000,30
Intress	3 442,32	3 709,69
Leping 2017004539		
Põhisumma tagasimakse	461 258,76	1 921 911,38
Intress	14 517,54	27 307,84
Leping 2017020312		
Põhisumma tagasimakse	25 500,00	119 000,00
Intress	1 279,49	2 726,49
Leping 2016018732		
Põhisumma tagasimakse	14 285,76	57 142,72
Intress	625,08	1 125,55
Leping 2015028613		
Põhisumma tagasimakse	20 339,04	118 643,84
Intress	1 577,79	4 276,45
Leping 2014022852		
Põhisumma tagasimakse	17 142,84	34 285,80
Intress	486,16	399,72
Leping 2010038213		
Põhisumma tagasimakse	5 858,40	5 859,80

	Intress	122,08	43,07
Leping	2005010544		
	Põhisumma		
	tagasimakse	26 402,64	13 193,67
	Intress	125,09	17,69
Leping	2009032113		
	Põhisumma		
	tagasimakse	21 957,44	0,00
	Intress	124,23	0,00
Võetav laen 2 000			
000			
	Põhisumma		
	tagasimakse	100 000,00	1 900 000,00
	Intress	10 102,00	73 800,00
	KOKKU LAEN	792 744,84	4 420 037,51
	KOKKU INTRESS	32 401,78	113 406,50

Koostas
Sirje Suur