

SELETUSKIRI

Kambja valla 2020. aasta eelarve juurde

Lk

Sissejuhatus.....	3
1. Koondeelarve.....	4
2. Põhitegevuse tulud.....	6
3. Põhitegevuse kulud.....	8
4. Investeermistegevus.....	16
5. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade kasutus.....	17

SISSEJUHATUS

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 2020-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 ning momendiks teada olevad majandusprognoosid.

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

2020. aasta eelarve ülevaade antakse eelarve osade lõikes analüüsid eraldi põhitegevuse tulused, põhitegevuse kulusid, investeerimis- ja finantseerimistegevust ning võimalikku likviidsete varade kasutust. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu koondeelarve vastavalt eelarve lisale 1.

Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad

Kambja vallas oli 2019. aasta 17. septembri seisuga 11 389 elanikku. Kambja valla maksumaksjate arv oli 2018. aastal Maksuametile esitatud TSD-de alusel 5349 ja keskmine sissetulek kuus 1310 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). Alates 1. jaanuarist lõpetatakse OÜ Cambi tegevus jagamise teel OÜ Olme ja OÜ Ülenurme Teed vahel.

1. KOONDEELARVE

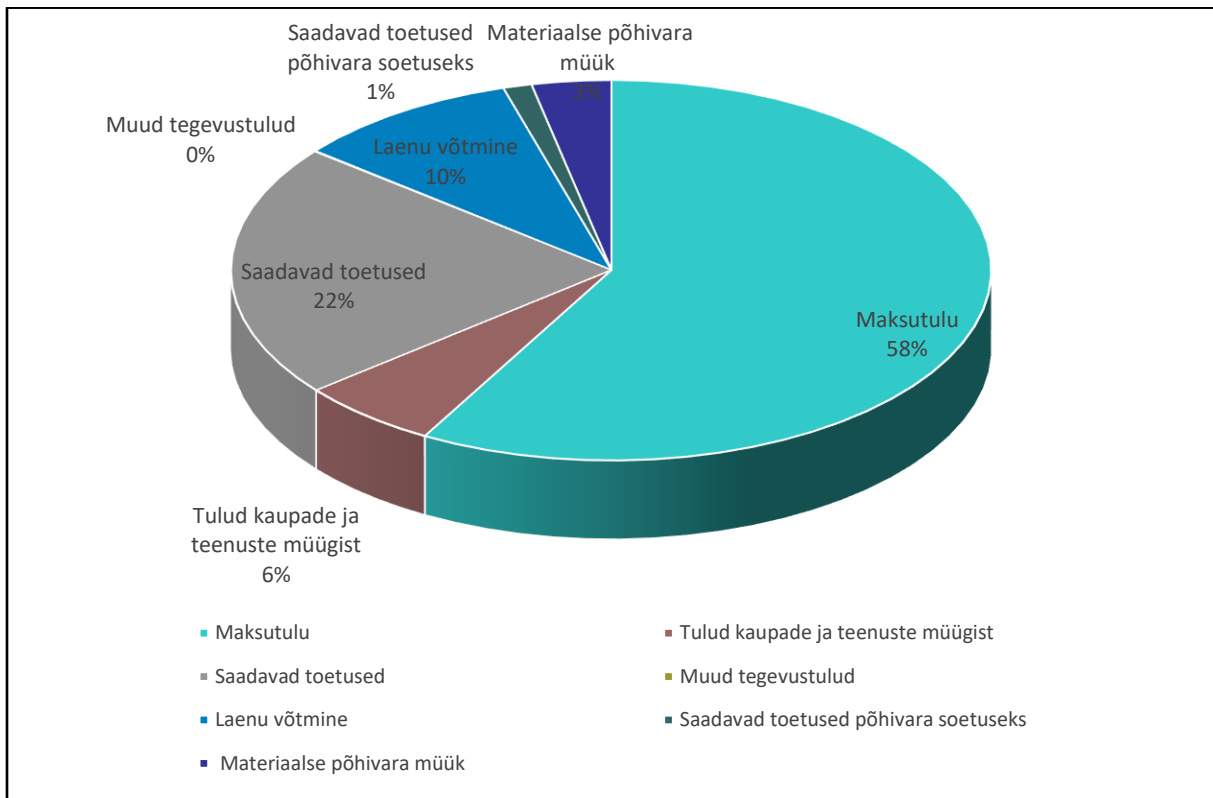
2020. aasta eeldatav eelarve maht on 21,8 miljonit eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 4,8% ja põhitegevuse kulud suurenevad 2,8%. Põhitegevuse tulem on positiivne. Investeeringustegevuse maht suureneb võrreldes 2019. aastaga 104,9%. 2020. aastaks planeeritud finantseerimistegevus on 44% suurem 2019. aasta finantseerimistegevusest. Investeeringud on planeeritud tuginedes eelarvestrateegiale.

Tabel 1. Kambja valla 2020. aasta koondeelarve andmete võrdlus 2019. aasta eelarve andmetega

	2018 aasta eelarve täitmine	Kinnitatud eelarve 2019.a	Eelarve 2020.a	Muutus 2019/2020
KOONDEELARVE				
Põhitegevuse tulud	15 181 888	17 027 104	17 845 430	1,0
Maksutulud	10 356 880	11 133 975	12 094 000	1,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 122 172	1 215 937	1 241 000	1,0
Saadavad toetused	3 688 332	4 633 192	4 499 430	1,0
Muud tulud	14 504	44 000	11 000	0,3
Põhitegevuse kulud	13 036 480	15 301 294	15 729 870	1,0
Sotsiaaltoetused	237 354	255 729	236 523	0,9
Muud toetused	677 421	681 007	618 498	0,9
Personalikulud	7 333 688	8 490 656	9 028 547	1,1
Majandamiskulud	4 775 120	5 861 647	5 846 152	1,0
Muud tegevuskulud	12 897	12 255	150	0,0
Põhitegevuse tulem	2 145 408	1 725 810	2 115 560	1,2
Investeeringustegevus	-1 035 957	-2 141 097	-4 387 531	2,0
Põhivara müük(+)	525	22 563	450 000	19,9
Põhivara soetus(-)	-1 557 557	-2 330 488	-5 276 567	2,3
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks(+)	601 055	269 728	253 000	0,9
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks(-)	-56 212	-85 000	-40 000	0,5
Osaluste müük(+)	0	0	251 940	0,0
Finantstulud (+)	4 064	4 400	210	0,0
Finantskulud(-)	-27 832	-22 300	-26 114	1,2
Eelarve tulem	1 109 451	-415 287	-2 271 971	5,5
Finantseerimistegevus	-692 745	-692 745	1 242 420	-1,8
Võlakohustuste võtmine	0	0	2 000 000	x
Võlakohustuste tasumine	-692 745	-692 745	-757 580	1,1
Likviidsete varade muutus	416 708	-1 108 032	-1 029 551	0,9
Eelarve kogumaht	15 370 824	18 431 827	21 830 131	1,2

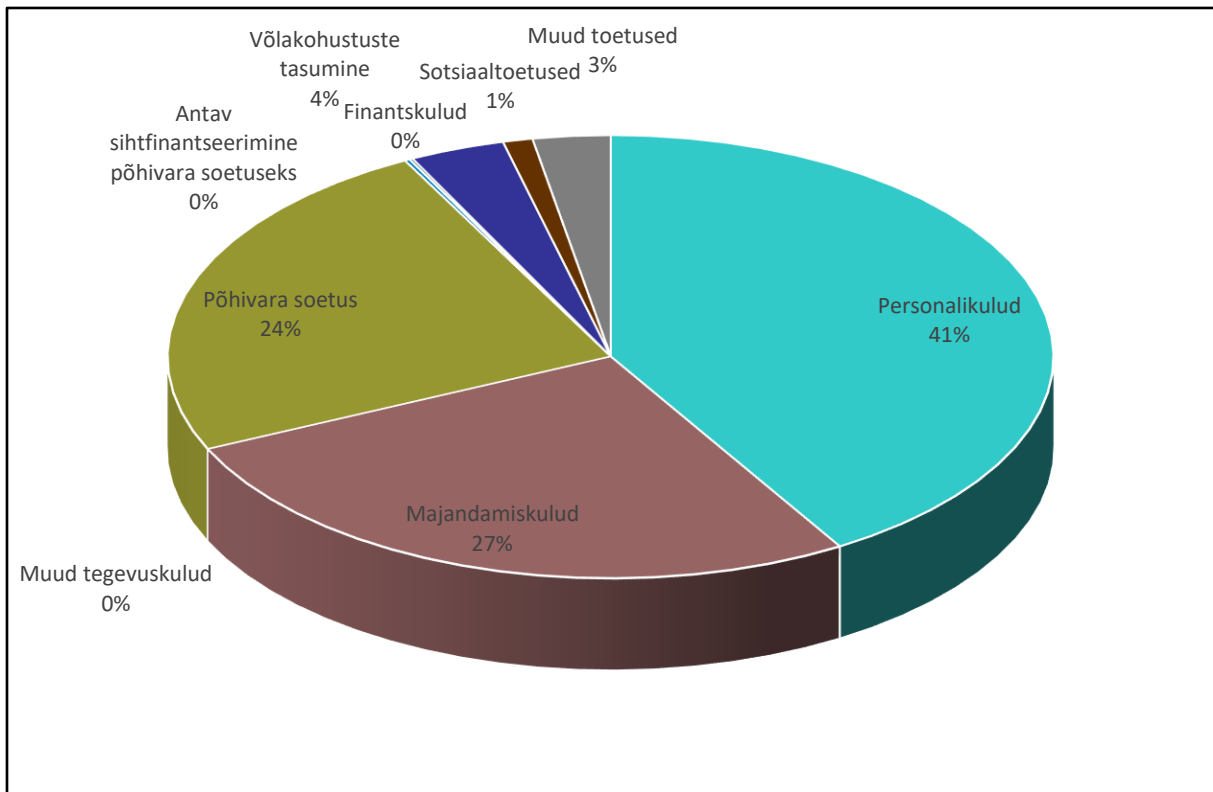
Põhitegevuse tulem on positiivne 2,1 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem annab ülevaate omafinantseerimise võimekusest ning võimekusest laene teenindada. Põhitegevuse tulem ja likviidsete varade jääk peab olema vähemalt nii suur, et teenindada laenude tasumist.

Joonis 1. Tulude jaotus



Kogu eelarvest moodustab suurima osa maksutulu (58%) ja seejärel saadavad toetused (22%).

Joonis 2. Kulude jaotus



Kogu eelarvest moodustavad suurima osa personalikulud (41%), seejärel majandamiskulud (27%) ja põhivara soetus (24%).

2020. aasta eelarve projektis ei sisaldu võimalikud 2019. aasta eelarves kasutamata jäävad sihtotstarbelised vahendid.

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

2020. 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 17 845 430 eurot, mis suurenes võrreldes 2019. aasta eelarvega 4,8%.

Tabel 2. Põhitegevuse tulud

Tulu liik	PÕHITEGEVUSE TULUD	2018 eelarve täitmine	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20
	Maksutulu	10 356 880	11 133 975	12 094 000	1,1
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 134 373	10 862 799	11 825 000	1,1
3030	Maamaks	215 199	264 176	265 000	1,0
3044	Reklaamimaks	7 308	7 000	4 000	0,6
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 122 172	1 215 937	1 241 000	1,0
320	Riigilõivud	40 800	50 000	50 000	1,0
3220	Tulu koolitusteenuste osutamisest	911 915	993 564	1 026 000	1,0
3221	Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	13 837	8 500	10 500	1,2
3229	Tulud üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	470	4 623	0	0,0
3230	Tulud transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest	6 322	7 100	6 200	0,9
3233	Üüri- ja renditulud	148 828	152 150	148 300	1,0
	Saadavad toetused	3 688 332	4 633 192	4 499 430	1,0
3500	Saadud toetused tegevuskuludeks	123 652	78 539	0	0,0
3520	Saadavad tegevustoetused	3 484 035	4 539 705	4 499 430	1,0
	sh.tasandusfond	282 033	1 052 800	814 813	0,8
	sh.toetusfond	3 202 002	3 486 905	3 684 617	1,1
3521	Mittesihtotstarbelised toetused	80 645	14 948	0	0,0
	Muud tegevustulud	14 504	44 000	11 000	0,3
3825	Laekumine vee erikasutusest	14 504	15 000	11 000	0,7
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	0	29 000	0	0,0
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	15 181 888	17 027 104	17 845 430	1,0

Maksutulud

Tulumaksu laekumise prognoosimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis toodud palga nominaalkasvu ja tööhõive kasvu näitajatest, arvestatud on 2019. aasta tegeliku tulumaksu laekumisega.

2020. aastast tõuseb kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuva tulumaksu protsent 0,03%. 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 2019. aasta reaalsest tulude laekumisest. Kokku planeeritud tulusid 1 241 000 eurot. Tulusid haridusalasest tegevusest planeeritud 1 026 000 eurot, sealhulgas laekumisi teistelt kohalikelt omavalitsustelt hariduse

tegevuskulude katmiseks 448 400 eurot, lasteaedade õppemaksudeks 276 009 eurot, muusikakooli õppemaksu 68 355 eurot, lasteaedade toiduraha 233 236 eurot.

Laekumisi kultuuriasutuste majandustegevusest planeeritud 10 500 eurot.

Tulud transpordialasest tegevusest planeeritud 6 200 eurot (valla bussi kasutus).

Üüri ja rendi laekumisi planeeritud kokku 148 300 eurot, sealhulgas rent kinnisvarainvesteeringutelt 30 000 eurot, eluruumidelt 24 100 eurot, mitteiluruumidelt 13 400 eurot, muu vara rent 4 100 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	814 813
Kohaliku omavalitsuse toetusfond:	3 684 617
üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	2 996 885
sh põhikooli õpetajate tööjõukuludeks	2 221 151
gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks	309 637
direktorite ja õppealajuh. tööjõukuludeks	119 508
õpetajate, direktorite ja õppealajuh. täiendkoolituseks	15 588
õppekirjanduseks	74 043
koolilõunaks	227 150
tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks	29 808
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	89 727
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	20 552
huvihariduse ja -tegevuse toetus	143 537
toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	24 060
matusetootus	16 348
asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	23 760
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	1 914
kohalike teede hoiu toetus	367 834

Muud tulud

Muude tuludena planeeritud laekumine vee erikasutusest.

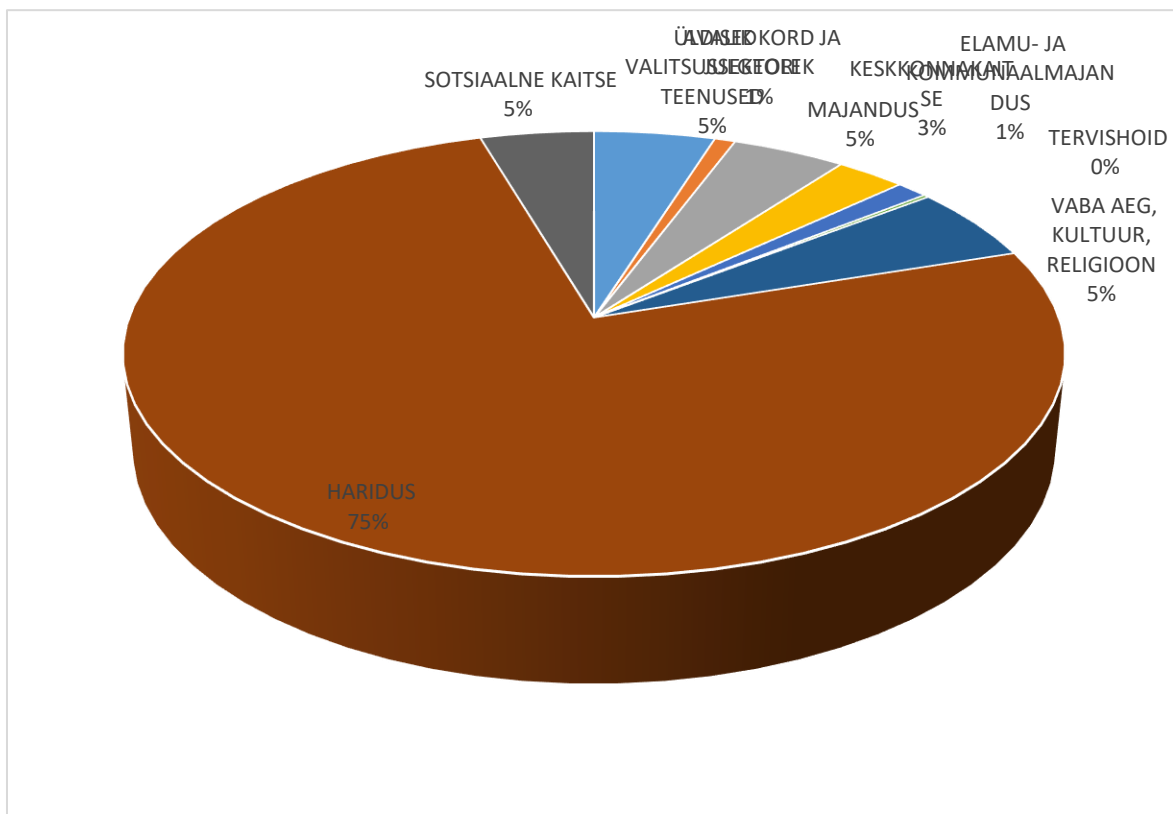
3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulusid on planeeritud 15 729 870 eurot.

Tabel 2. Põhitegevuse kulud

Kood	PÕHITEGEVUSE KULUD	Eelarve	Kinnitatud	Eelnõu	Muutus
		täitmine 2018	eelarve 2019	2 020	19-20
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEEN	766 928	828 974	763 091	0,92
45	Sihotstarbelised eraldised	38 672	42 000	41 242	0,98
50	Personalikulud	577 419	643 554	628 963	0,98
55	Majandamiskulud	137 973	131 165	92 736	0,71
60	Muud kulud (va intressid ja kohustis	12 863	12 255	150	0,01
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	154 164	122 888	130 876	1,07
45	Sihotstarbelised eraldised	154 040	122 888	130 876	1,07
55	Majandamiskulud	124	0	0	0,00
04	MAJANDUS	691 397	740 268	718 237	0,97
45	Sihotstarbelised eraldised	43 993	37 000	40 800	1,10
50	Personalikulud	180 514	231 496	256 874	1,11
55	Majandamiskulud	466 890	471 772	420 563	0,89
05	KESKKONNAKAITSE	345 303	451 568	438 762	0,97
55	Majandamiskulud	345 303	451 568	438 762	0,97
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDU	349 012	254 308	198 615	0,78
45	Sihotstarbelised eraldised	77 144	8 840	0	0,00
50	Personalikulud	4 771	4 368	4 576	1,05
55	Majandamiskulud	267 097	241 100	194 039	0,80
07	TERVISHOID	32 043	35 184	32 348	0,92
45	Sihotstarbelised eraldised	29 935	31 440	29 190	0,93
55	Majandamiskulud	2 108	3 744	3 158	0,84
08	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	874 398	814 242	855 953	1,05
41	Sotsiaaltoetused	6 000	0	0	0,00
45	Sihotstarbelised eraldised	342 507	336 427	372 568	1,11
50	Personalikulud	249 057	228 842	245 319	1,07
55	Majandamiskulud	276 834	248 973	238 066	0,96
09	HARIDUS	9 204 651	11 275 474	11 874 695	1,05
41	Sotsiaaltoetused	8 130	12 580	7 900	0,63
45	Sihotstarbelised eraldised	483	56 986	0	0,00
50	Personalikulud	6 112 526	7 155 162	7 647 977	1,07
55	Majandamiskulud	3 083 512	4 050 746	4 218 818	1,04
10	SOTSIAALNE KAITSE	674 795	778 388	717 293	0,92
41	Sotsiaaltoetused	223 224	243 149	228 623	0,94
45	Sihotstarbelised eraldised	46 857	45 426	3 822	0,08
50	Personalikulud	209 400	227 234	244 838	1,08
55	Majandamiskulud	195 313	262 579	240 010	0,91
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	13 092 691	15 301 294	15 729 870	1,03

Joonis 3. Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes



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

Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

Kulu liik	Eelarve täitmine 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	766 927	828 974	763 091	0,92
Valla- ja linnavolikogu	53 083	52 710	61 216	1,16
50 Personalikulud	51 791	50 210	60 090	1,20
55 Majandamiskulud	1 292	2 500	1 126	0,45
Valla- ja linnavalitsus	675 172	704 035	660 633	0,94
50 Personalikulud	525 628	565 815	568 873	1,01
55 Majandamiskulud	136 681	125 965	91 610	0,73
60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	12 863	12 255	150	0,01
Liikmemaksud	38 672	42 000	41 242	0,98
45 Sihtotstarbelised eraldised	38 672	42 000	41 242	0,98
Valimised	0	30 229	0	0,00
50 Personalikulud	0	27 529	0	0,00
55 Majandamiskulud	0	2 700	0	0,00

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, vallakantselei, finantsosakonna ja arendusosakonna töötajate töötasud ning nende tegevustega otseselt seotud majandamiskulud, samuti vallamajade ülalpidamise kulud.

Kulu liik	Eelarve täitmine 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	154 164	122 888	130 876	1,07
Päästeteenused	154 164	122 888	130 876	1,07
45 Sihtotstarbelised eraldised	154 040	122 888	130 876	1,07
55 Majandamiskulud	124	0	0	0,00

Kulud, mis on seotud päästeteenistusega ja muu avaliku korra kaitsega. Tegevustoetus MTÜ Tõrvandi Päästeseltsile 130 876 eurot.

Kulu liik	Eelarve täitmine 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20
MAJANDUS	691 397	740 268	718 237	0,97
Maanteetransport	418 442	425 562	378 647	0,89
55 Majandamiskulud	418 442	425 562	378 647	1,87
Ühistranspordikorraldus	73 424	66 500	65 400	0,98
45 Sihtotstarbelised eraldised	43 993	37 000	40 800	1,10
55 Majandamiskulud	29 432	29 500	24 600	0,83
Turism	859	900	876	0,97
55 Majandamiskulud	859	900	876	0,97
Muu majandus (sh majanduse haldus)	198 673	247 306	273 314	1,11
50 Personalikulud	180 514	231 496	256 874	1,11
55 Majandamiskulud	18 158	15 810	16 440	1,04

Muu majanduse alla kuuluvad valla maa- ja ehitusosakonna töötajate töötasukulud ning majandamiskulud. Ühistranspordi tegevusalal planeeritud kulud GoBus-le maakonnaliini nr 37 dotatsiooni maksmiseks 40 800 eurot ja valla territooriumil liikluskorralduseks 24 600 eurot. Turismi tegevusala alla planeeritud Uhti kõrtsi valvekulud.

Kulu liik	Eelarve täitmine 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20
KESKKONNAKAITSE	345 303	451 568	438 762	0,97
Jäätmeäitlus (sh prügiveedu)	33 530	43 568	22 762	0,52
55 Majandamiskulud	33 530	43 568	22 762	0,52
Avalike alade puhastus	180 148	210 000	248 000	1,18
55 Majandamiskulud	180 148	210 000	248 000	1,18
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku k	129 224	198 000	168 000	0,85
55 Majandamiskulud	129 224	198 000	168 000	0,85
Muu keskkonnakaitse	2 401	0	0	0,00
55 Majandamiskulud	2 401	0	0	0,00

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

Kulu liik	Eelarve täitmine 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20	
	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	292 800	254 308	198 615	0,78
	Elamumajanduse arendamine	20 932	8 840	0	0,00
45	Sihtotstarbelised eraldised	20 932	8 840	0	0,00
	Veevarustus	948	10 800	600	0,06
55	Majandamiskulud	948	10 800	600	0,06
	Tänavavalgustus	128 775	133 000	107 000	0,80
50	Personalikulud	853	0	0	0,00
55	Majandamiskulud	127 921	133 000	107 000	0,80
	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse te	142 145	101 668	91 015	0,90
50	Personalikulud	3 918	4 368	4 576	1,05
55	Majandamiskulud	138 227	97 300	86 439	0,89

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

Kulu liik	Eelarve täitmine 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20	
	TERVISHOID	32 044	35 184	32 348	0,92
	Gümnaasiumi med.punkt	13 285	13 457	14 205	1,06
45	Sihtotstarbelised eraldised	13 285	13 457	14 205	1,06
	Tõrvandi tervisepunkt	18 163	19 363	16 153	0,83
45	Sihtotstarbelised eraldised	16 651	17 983	14 985	0,83
55	Majandamiskulud	1 513	1 380	1 168	0,85
	Kambja tervisekeskus	596	2 364	1 990	0,84
55	Majandamiskulud	596	2 364	1 990	0,84

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

Kulu liik	Eelarve täitmine 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20	
	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	874 398	814 242	855 953	1,05
	Sportitegevus	289 118	223 519	238 056	1,07
45	Sihtotstarbelised eraldised	209 064	223 519	238 056	1,07
50	Personalikulud	38 999	0	0	0,00
55	Majandamiskulud	41 055	0	0	0,00
	Puhkepargid	11 920	8 384	8 000	0,95
45	Sihtotstarbelised eraldised	3 000	0	0	0,00
55	Majandamiskulud	8 920	8 384	8 000	0,95
	Ülenurme noortekeskus	70 188	50 053	92 772	1,85
45	Sihtotstarbelised eraldised	68 089	47 213	90 112	1,91
55	Majandamiskulud	2 099	2 840	2 660	0,94
	Avalikud mänguväljakud	30 314	25 060	21 000	0,84
45	Sihtotstarbelised eraldised	0	2 500	0	0,00
55	Majandamiskulud	30 314	22 560	21 000	0,93
	Kambja noortekeskus	25 463	38 750	6 050	0,16
45	Sihtotstarbelised eraldised	19 222	30 031	0	0,00
55	Majandamiskulud	6 242	8 719	6 050	0,69
	Vaba aja tegevused	24 297	23 800	28 500	1,20
41	Sotsiaaltoetused	6 000	0	0	0,00
45	Sihtotstarbelised eraldised	12 810	18 600	28 500	1,53

55	Majandamiskulud	5 487	5 200	0	0,00
	Külitse raamatukogu	19 222	22 354	22 814	1,02
50	Personalikulud	11 465	11 549	12 122	1,05
55	Majandamiskulud	7 757	10 805	10 692	0,99
	Tõrvandi raamatukogu	33 212	33 055	36 481	1,10
50	Personalikulud	24 207	23 535	24 710	1,05
55	Majandamiskulud	9 005	9 520	11 771	1,24
	Ülenurme raamatukogu	25 323	27 369	28 668	1,05
50	Personalikulud	16 233	17 045	17 902	1,05
55	Majandamiskulud	9 090	10 324	10 766	1,04
	Kambja raamatukogu	26 466	29 415	32 026	1,09
50	Personalikulud	20 247	21 259	22 334	1,05
55	Majandamiskulud	6 219	8 156	9 692	1,19
	Kuuste raamatukogu	18 638	19 627	20 671	1,05
50	Personalikulud	14 226	14 937	15 671	1,05
55	Majandamiskulud	4 412	4 690	5 000	1,07
	Reola kultuurimaja	183 057	230 988	248 580	1,08
50	Personalikulud	100 072	116 058	126 845	1,09
55	Majandamiskulud	82 985	114 930	121 735	1,06
	Seltsid, koorid	31 319	17 314	7 900	0,46
45	Sihtotstarbelised eraldised	26 133	11 064	5 600	0,51
55	Majandamiskulud	5 186	6 250	2 300	0,37
	Kambja kultuurikeskus	39 887	7 810	900	0,12
55	Majandamiskulud	39 887	7 810	900	0,12
	Vallaleht	25 717	35 806	34 978	0,98
50	Personalikulud	7 544	7 921	8 378	1,06
55	Majandamiskulud	18 174	27 885	26 600	0,95
	Veebitometaja	16 066	17 438	18 257	1,05
50	Personalikulud	16 066	16 538	17 357	1,05
55	Majandamiskulud	0	900	900	1,00
	Religiooni-ja muud ühiskonnateenused	4 190	3 500	10 300	2,94
45	Sihtotstarbelised eraldised	4 190	3 500	10 300	2,94

Vaba aeg, kultuur ja religioon – kajastatakse kulusid valla sporditegevusele, noortekeskustele, vaba aja üritustele, raamatukogudele, kultuurimajadele, vallalehele ja religiooniteenustele. Sporditegevusele planeeritud kulud on tegevustoetused spordiklubidele. Noortekeskuste kuludeks on planeeritud tegevustoetused ja Ülenurme ning Kambja noortekeskuste ruumide majandamiskulud. Alates 2020. aastast on Ülenurme ja Kambja noortekeskuste korraldajaks MTÜ Önnemaa. Raamatukogusid on vallas viis: Külitse, Tõrvandi, Ülenurme, Kambja ja Kuuste raamatukogu. Kultuurimajasid on Reola kultuurimaja ja Kambja kultuurikeskus. Religiooniteenuste kuludeks on planeeritud tegevustoetus Kambja kirikule ja Maarja Kogudusele.

Kulu liik	Eelarve täitmise 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2 020	Muutus 19-20
HARIDUS	9 284 688	11 275 474	11 874 695	1,05
Tõrvandi lasteaed	575 929	694 334	738 553	1,06
50 Personalikulud	424 407	500 755	557 813	1,11

55	Majandamiskulud	151 522	193 579	180 740	0,93
	Ülenurme lasteaed	640 331	777 816	869 099	1,12
50	Personalikulud	481 874	557 521	613 262	1,10
55	Majandamiskulud	158 457	220 295	255 837	1,16
	Teised vallad (lasteaiakoha eest)	274 838	386 960	380 000	0,98
55	Majandamiskulud	274 838	386 960	380 000	0,98
	Soinaste lasteaed	563 352	629 408	677 826	1,08
50	Personalikulud	446 814	506 147	546 182	1,08
55	Majandamiskulud	116 538	123 261	131 644	1,07
	Eralasteaiad ja lastehoiud	377 035	559 500	500 000	0,89
55	Majandamiskulud	377 035	559 500	500 000	0,89
	Eerika lasteaed	666 796	747 725	756 576	1,01
50	Personalikulud	408 759	457 178	497 562	1,09
55	Majandamiskulud	258 037	290 547	259 014	0,89
	Kambja Lasteaed	664 304	806 150	843 250	1,05
50	Personalikulud	536 519	633 553	678 825	1,07
55	Majandamiskulud	127 786	172 597	164 425	0,95
	Kuuste lasteaed (ainult palgakulu)	147 924	184 724	186 041	1,01
50	Personalikulud	147 924	184 724	186 041	1,01
	Uus lasteaed	0	500	0	0,00
55	Majandamiskulud	0	500	0	0,00
	Gümnaasium	2 638 938	3 371 842	3 653 205	1,08
41	Sotsiaaltoetused	2 215	2 980	5 000	1,68
50	Personalikulud	2 198 204	2 639 760	2 692 112	1,02
55	Majandamiskulud	438 518	729 102	956 093	1,31
	Kambja Põhikool	690 955	766 929	790 267	1,03
41	Sotsiaaltoetused	1 701	1 500	1 500	1,00
45	Sihotstarbelised eraldised	40	0	0	0,00
50	Personalikulud	548 878	610 597	624 487	1,02
55	Majandamiskulud	140 336	154 832	164 280	1,06
	Unipiha Algkool	81 203	79 609	81 864	1,03
50	Personalikulud	57 612	66 500	72 084	1,08
55	Majandamiskulud	23 592	13 109	9 780	0,75
	Kuuste Kooli ja lasteiaia kulud	411 130	471 772	522 282	1,11
41	Sotsiaaltoetused	378	600	600	1,00
45	Sihotstarbelised eraldised	258	0	0	0,00
50	Personalikulud	320 525	366 927	402 611	1,10
55	Majandamiskulud	89 969	104 245	119 071	1,14
	Kambja spordihoone	80 037	79 847	65 061	0,81
50	Personalikulud	38 999	32 525	27 186	0,84
55	Majandamiskulud	41 038	47 322	37 875	0,80
	Erakoolid	33 924	32 820	30 000	0,91
55	Majandamiskulud	33 924	32 820	30 000	0,91
	Teised vallad (õpilaskoht)	398 396	417 040	415 000	1,00
55	Majandamiskulud	398 396	417 040	415 000	1,00
	Muusikakool	533 984	610 090	766 504	1,26
45	Sihotstarbelised eraldised	96	416	0	0,00
50	Personalikulud	483 751	534 534	690 864	1,29
55	Majandamiskulud	50 138	75 140	75 640	1,01
	Huvitegevuse tegevuskulude katteks	56 289	173 642	143 537	0,83
41	Sotsiaaltoetused	0	6 000	0	0,00
45	Sihotstarbelised eraldised	0	56 400	0	0,00

55	Majandamiskulud	56 289	111 242	143 537	1,29
	Koolitransport	125 630	141 500	70 800	0,50
41	Sotsiaaltoetused	3 836	1 500	800	0,53
55	Majandamiskulud	121 794	140 000	70 000	0,50
	Toidutoetused	89	170	0	0,00
45	Sihotstarbelised eraldised	89	170	0	0,00
	Toit Kambja Põhikool	59 713	64 349	66 075	1,03
50	Personalikulud	23 245	24 349	26 075	1,07
55	Majandamiskulud	36 468	40 000	40 000	1,00
	Toit Kuuste Kool ja Lasteaed	34 412	47 179	48 096	1,02
50	Personalikulud	11 253	20 584	21 890	1,06
55	Majandamiskulud	23 160	26 595	26 206	0,99
	Toit Unipiha Algkool	9 862	10 670	11 477	1,08
50	Personalikulud	8 028	8 670	9 377	1,08
55	Majandamiskulud	1 834	2 000	2 100	1,05
	Toit Ülenurme gümnaasium	204 315	204 400	252 476	1,24
50	Personalikulud	3 948	0	0	0,00
55	Majandamiskulud	200 367	204 400	252 476	1,24
	Öömaja	15 300	16 498	6 706	0,41
50	Personalikulud	10 786	10 838	1 606	0,15
55	Majandamiskulud	4 514	5 660	5 100	0,90

Hariduse all kajastatakse kulusid lasteaedadele, koolidele, muusikakoolile, koolitranspordile, kooliõpilaste toitlustamisele ja öömajale. Vallas on viis lasteaeda ja neli kooli, sh Kuuste lasteaed algkool ja muusikakool. 2020 aastal alustatakse endise Tõrvandi algkoolihoone ümberehitust lasteaiaks. Valla lasteaedades lapsi 636 ja koolides õpilasi 1299. Muusikakoolis õpib 216 õpilast. Lisaks kajastatakse siin kulusid eralasteaedadele ja –hoidudele, erakoolidele ja teistele kohalike omavalitsuse üksustele. Koolitranspordi kulud vähenenud seoses tasuta ühistranspordiga.

Kulu liik		Eelarve täitmine 2018	Kinnitatud eelarve 2019	Eelnõu 2020	Muutus 19-20
	SOTSIAALNE KAITSE	674 794	778 388	717 293	0,92
	Haigete sotsiaalne kaitse	152	115	0	0,00
55	Majandamiskulud	152	115	0	0,00
	Puudega inimese hooldajatoetus	51 385	48 000	44 900	0,94
41	Sotsiaaltoetused	49 111	48 000	44 900	0,94
55	Majandamiskulud	2 274	0	0	0,00
	Muud ühekordsed toetused	4 248	4 500	4 000	0,89
41	Sotsiaaltoetused	4 248	4 500	4 000	0,89
	Teenused puudega inimestele	2 537	27 599	15 000	0,54
41	Sotsiaaltoetused	100	4 400	0	0,00
45	Sihotstarbelised eraldised	0	16 100	0	0,00
50	Personalikulud	0	2 979	0	0,00
55	Majandamiskulud	2 436	4 120	15 000	3,64
	Puudega lapse hooldajatoetus	11 865	15 000	12 420	0,83
41	Sotsiaaltoetused	11 865	15 000	12 420	0,83
	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	36 512	32 990	20 552	0,62
41	Sotsiaaltoetused	482	320	0	0,00
55	Majandamiskulud	36 030	32 670	20 552	0,63

	Tõrvandi päevakeskus	7 474	8 098	8 086	1,00
50	Personalikulud	6 631	7 298	7 316	1,00
55	Majandamiskulud	843	800	770	0,96
	Ülenurme päevakeskus	9 383	9 833	9 766	0,99
45	Sihtotstarbelised eraldised	120	90	90	1,00
50	Personalikulud	6 631	6 963	7 316	1,05
55	Majandamiskulud	2 632	2 780	2 360	0,85
	Kambja päevakeskus	400	925	858	0,93
55	Majandamiskulud	400	925	858	0,93
	Hooldekodu	121 782	158 943	120 000	0,75
45	Sihtotstarbelised eraldised	43 112	17 366	0	0,00
55	Majandamiskulud	78 670	141 577	120 000	0,85
	Küttetoetus	5 800	6 000	5 000	0,83
41	Sotsiaaltoetused	5 800	6 000	5 000	0,83
	Sünnipäevatoetus	5 571	6 400	6 595	1,03
41	Sotsiaaltoetused	4 230	5 200	5 395	1,04
55	Majandamiskulud	1 341	1 200	1 200	1,00
	Eakate üritused (ekskursioonid,peod)	12 249	14 200	14 000	0,99
55	Majandamiskulud	12 249	14 200	14 000	0,99
	Asendus- ja järelhooldusteenus	0	30 337	23 760	0,78
55	Majandamiskulud	0	30 337	23 760	0,78
	Sünnitoetus	79 488	74 900	74 700	1,00
41	Sotsiaaltoetused	69 350	66 000	66 000	1,00
55	Majandamiskulud	10 138	8 900	8 700	0,98
	Muud peretoetused	15 240	12 400	12 000	0,97
41	Sotsiaaltoetused	14 165	12 400	12 000	0,97
55	Majandamiskulud	1 075	0	0	0,00
	Varjupaik,turvakodu,nõustamis-ja tugiteenus	37 300	13 400	17 800	1,33
45	Sihtotstarbelised eraldised	0	8 400	0	0,00
50	Personalikulud	11 281	0	0	0,00
55	Majandamiskulud	26 019	5 000	17 800	3,56
	Ranitsatoetus	11 200	11 900	13 300	1,12
41	Sotsiaaltoetused	11 200	11 900	13 300	1,12
	Teise ov munits.lasteaia koha kasut.toetus	3 195	12 000	12 000	1,00
41	Sotsiaaltoetused	3 195	12 000	12 000	1,00
	Matusetoetus	16 883	19 690	16 348	0,83
41	Sotsiaaltoetused	16 883	19 690	16 348	0,83
	Töötute sotsiaalne kaitse	3 626	3 470	3 732	1,08
45	Sihtotstarbelised eraldised	3 626	3 470	3 732	1,08
	Riiklik toimetulekutoetus	21 850	23 939	24 060	1,01
41	Sotsiaaltoetused	21 850	23 939	24 060	1,01
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	10 915	13 800	13 200	0,96
41	Sotsiaaltoetused	10 746	13 800	13 200	0,96
55	Majandamiskulud	169	0	0	0,00
	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	205 741	229 949	245 216	1,07
50	Personalikulud	184 857	209 994	230 206	1,10
55	Majandamiskulud	20 883	19 955	15 010	0,75

Sotsiaalse kaitse all kajastatakse võimalikke toetusi ja teenused haigetele, puuetega inimestele, peredele ja õppuritele. Samuti sotsiaaltöötajate personali- ja majandamiskulusid.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringu tuludeks planeeritud põhivara müüki 701 940 eurot (Kristalli 2 kinnistu, suurkaevude ja pumplate kinnistud, Emajõe Veevärgi Ülenurme osa aktsiad, Poldri 1 üks korter), saadavat toetust 253 000 eurot (Kambjasse päästeameti depoo ehitus, hajaasustuse programm, kergliiklusteede ehitus ja Kambja tervisekeskuse juurdeehitus). Finantstulusid planeeritud 210 eurot (pangaintressid).

Investeeringu kuludeks planeeritud põhivara soetus 5 276 567 eurot ja antavat toetust 40 000 eurot (hajaasustuse programm). Laenuintresside tasumiseks planeeritud kokku 26 114 eurot.

Tabel 3. Investeeringuobjektid

Valla üldplaneeringu ja KSH koostamine	30 000
sh. omaosalus	30 000
Kambja päästeameti depoo ehitus	160 000
sh. toetuse arvelt	120 000
sh. omaosalus	40 000
Valla teede pindamine	150 000
sh. omaosalus	150 000
Kergliiklusteede ehitus	100 000
sh. toetuse arvelt	75 000
sh. omaosalus	25 000
Vee- ja kanal. rajamine Külitse piirkonda (projekteerimine)	200 000
sh. omaosalus	200 000
Munitsipaalaluruumide remont	60 000
sh. omaosalus	60 000
Kambja tervisekeskuse juurdeehitus	30 000
sh. toetuse arvelt	18 000
sh. omaosalus	12 000
Avalike mänguväljakute ehitus	10 000
sh. omaosalus	10 000
Eerika lasteaia mänguväljaku ja varjualuse ehitus	40 000
sh. omaosalus	40 000
Kambja lasteaia õuesõppe klassi ehitus	70 000
sh. omaosalus	70 000
Kambja lasteaia mänguväljaku rek	100 000
sh. omaosalus	100 000
Kambja lasteaia hoone remont	122 000
sh. omaosalus	122 000
Uue lasteaia ehitus	3 410 567
sh. omaosalus	3 410 567
Uue lasteaia sisustus	110 000
sh. omaosalus	110 000
Kambja kooli õuesõppe klass koos mänguväljakuga	15 000
sh. omaosalus	15 000
Kuuste kooli rek	669 000
sh. omaosalus	669 000
Kokku investeeringu kulud	5 276 567
sh. toetuse arvelt	213 000
sh. omaosalus	5 063 567

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

2020. aastal planeeritud võtta pikaajalist laenu investeerimistegevuse katmiseks 2 000 000 eurot.

Planeeritud eelnevatel aastatel võetud laenude tagasimakseid 757 580 eurot.

Likviidseid vahendeid planeeritud kasutusele võtta 1 029 551 eurot.

	Kohustise jääk	0,00								
Leping	2005010544									
	Põhisumma tagasimakse	13 193,67								Kambja PK ehitus ja inventar; Ka noortekeskus renov.,
	Intress	17,69								vallamaja renov; KA lasteaed renov ja sisustus; Ka sp.hoone renov
	Kohustise jääk	0,00								
Uus laen 2020.a.		2 000 000,00								
	Põhisumma tagasimakse	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00
	Intress	10 102,00	11300	16116	14282	11767				
	Kohustise jääk	1 900 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	900 000,00	650 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00
KOKKU:	Põhisumma tagasimakse	757 579,83	888 526,48	821 383,94	771 383,24	364 215,38	266 948,64	250 000,00	250 000,00	150 000,00
	Intress	26 114,01	23 130,85	23 131,22	17 415,09	12 233,32	94,62	0,00	0,00	0,00
	Kohustise jääk	3 762 457,68	2 873 931,20	2 052 547,26	1 281 164,02	916 948,64	650 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00

Koostas
Sirje Suur