



**SELETUSKIRI KAMBJA VALLA 2020. AASTA II
LISAEELARVE JUURDE**

Ülenurme 2020

Sisukord

Sisukord.....	2
Sissejuhatus	3
1. Koondeelarve	3
2. Põhitegevuse tulud	4
3. Põhitegevuse kulud	5
4. Investeermistegevus	9
5. Finantseermistegevus	10
6. Likviidsete varade muutus	11

Sissejuhatus

Kambja valla 2020. aasta II lisaeelarve on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

1. Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes;
2. Riigieelarvest on eraldatud lisavahendeid kohalike omavalitsuste toetusfondi;
3. Laekunud on täiendavad sihtotstarbelised projektitoetused ja muud tulud;
4. Korrigeerimised põhitegevuse kuludes;
5. Muutused investeerimistegevuses, st täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi.

1. Koondeelarve

2020. aasta II lisaeelarve maht on -767 417 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 697 107 eurot ja põhitegevuse kulud 428 326 eurot. Investeerimistegevuse eelarve väheneb 722 088 eurot. Põhivara soetust vähendatud 1 169 096 eurot, põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist vähendatud 123 909 eurot ja põhivara soetamiseks antavat sihtfinantseerimist suurendatud 80 000 eurot. Koos II lisaeelarvega on Kambja valla 2020. aasta eelarve kogumaht 23 789 161 eurot.

Tabel 1. Koondeelarve

		Kinnitatud		Muudetud
KOONDEELARVE		eelarve	Lisaeelarve	eelarve
Põhitegevuse tulud		19 304 729	697 107	20 001 836
Maksutulud		12 321 115	527 500	12 848 615
Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 305 870	110 414	1 416 284
Saadavad toetused		5 666 744	59 193	5 725 937
Muud tulud		11 000	0	11 000
Põhitegevuse kulud		16 703 108	428 326	17 131 434
Sotsiaaltoetused		253 571	-1 529	252 042
Muud toetused		725 112	6 166	731 278
Personalikulud		9 189 524	23 126	9 212 650
Majandamiskulud		6 534 151	400 563	6 934 714
Muud tegevuskulud		750	0	750
Põhitegevuse tulem		2 601 621	268 781	2 870 402
Investeerimistegevus		-4 873 592	722 088	-4 151 504
Põhivara müük		450 000	-250 000	200 000
Põhivara soetus		-7 020 536	1 169 096	-5 851 440
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1 520 148	-123 909	1 396 239
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-49 240	-80 000	-129 240
Osakuste müük(+)		251 940	0	251 940
Finantstulud		210	80	290
Finantskulud		-26 114	6 821	-19 293
Eelarve tulem		-2 271 971	990 869	-1 281 102
Finantseerimistegevus		1 242 420	-900 174	342 246

Võlakohustuste võtmine		2 000 000	-1 000 000	1 000 000
Võlakohustuste tasumine		-757 580	99 826	-657 754
Likviidsete varade muutus		-1 029 551	90 695	-938 856
Eelarve kogumaht		24 556 578	-767 417	23 789 161

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb **697 107 euro** võrra.

Tabel 2. Muutused põhitegevuse tuludes

Tulu liik		Kinnitatud eelarve	Lisaeelarve	Muudetud eelarve
	Maksutulud	12 321 115	527 500	12 848 615
3000	Füüsilise isiku tulumaks	12 052 115	526 000	12 578 115
3030	Maamaks	265 000	0	265 000
3044	Reklaamimaks	4 000	1 500	5 500
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 305 870	110 414	1 416 284
320	Riigilõivud	50 000	0	50 000
3220	Tulud koolitusteenuste osutamisest	977 635	100 444	1 078 079
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	10 500	0	10 500
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	0	2 056	2 056
3229	Tulud üldvalitsemisest	6 000	7 914	13 914
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	6 200	0	6 200
3233	Üür ja rent	255 535	0	255 535
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	0	0	0
	Saadavad toetused	5 666 744	59 193	5 725 937
3500	Saadud toetused tegevuskuludeks	74 752	13 059	87 811
3520	Saadud tegevustoetused	5 591 992	25 842	5 617 834
	sh. tasandusfond (lg1)	1 244 559	0	1 244 559
	sh. toetusfond (lg 2)	4 347 433	25 842	4 373 275
3521	Mittesihotstarbelised toetused	0	20 292	20 292
	Muud tulud	11 000	0	11 000
3825	Laekumine vee erikasutusest	11 000	0	11 000
3888	Eespool nimetatud muud tulud	0	0	0
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	19 304 729	697 107	20 001 836

2.1 Maksutulud suurendatud summas **527 500 eurot**, sh

- Füüsilise isiku tulumaksu laekumine 526 000 eurot, tuginedes 11 kuu laekumisele.
- Reklaammaksu laekumine summas 1 500 eurot, tuginedes 11 kuu laekumisel

2.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist suurendatud kokku summas **110 414 eurot**, sh

- Laekumised koolitusteenuse osutamisest summas 100 444 eurot (Ülenurme Muusikakooli kohatasud summas 65 568 eurot, Kuuste Kooli toiduraha summas 1 870 eurot, teised kohalikud omavalitsused lasteaiakoha eest summas 28 806 eurot ja muud

tulud haridusalasest tegevusest summas 4 200 eurot (osavõtutasud, õppepraktika juhendamine jne);

- Laekumised elamu-ja kommunaaltegevusest summas 2 056 eurot - päikesepaneelide elektri müük;
- Tulud üldvalitsemisest summas 7 914 eurot – 4 122 eurot vanemluse programm „Imelised aastad“ ja 3 792 eurot projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendi piloteerimine.

2.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks suurendatud kokku summas **59 193 eurot**, sh

- Riigieelarvest toetusfondi eraldiste täiendavad vahendid summas 25 842 eurot - asendus- ja järelhoolduse toetuse suurenemine 25 411 eurot ja toimetulekutoetuse suurenemine 431 eurot;
- Saadud toetused tegevuskuludeks summas 13 059 eurot – 5 000 eurot projekt „Tartumaa Tuleohutuks“, 1 660 eurot Eesti Kultuurikapitalilt Kedrafest ürituseks Reola Kultuurimajale; 2 440 eurot Soinaste Lasteaiale Hariduse Infotehnoloogia SA-lt ProgeTiigri projekt (robootika); 165 eurot Kambja Lasteaiale KIK-lt (Keskkonna Investeeringute Keskus, edaspidi KIK) õppeprogrammideks; 1 803 eurot Kambja Põhikoolile KIK-lt õppeprogrammideks, 300 eurot Unipiha Algkoolile KIK-lt õppeprogrammideks; 1 016 eurot Kuuste Koolile KIK-lt õppeprogrammideks, Eesti Kultuurikapitalilt 675 eurot Ülenurme Muusikakoolile „Jõulutäht“ kulude katteks.
- Mittesihotstarbelised toetused summas 20 292 eurot – Kultuuriministeeriumilt Reola Kultuurimajale tegevustoetus 724 eurot (kriisiabitoetus rahvakultuuri kollektiividele), Eesti Muusikakoolide Liidult ja Rait AS-lt Ülenurme Muusikakoolile kokku 2 200 eurot „Jõulutäht“ korraldamiseks; Tervise Arengu Instituudilt programm „VEPA“ programmile toetus 1 010 eurot; Eesti Kooriühingult 335 eurot Kuuste Kooli mudilaskoorile; Kultuurikapitalilt Kambja Raamatukogule 300 eurot, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt toetus Kambja Põhikoolile 250 eurot, Ülenurme Gümnaasiumile 4 663 eurot (Riigikaitse õpetus, toetus saksa keele õpetamiseks, Coubertini projekt), Haridus-ja Teadusministeeriumilt 10 810 eurot eesti keele kui teise õppekeele toetus lasteaedadele.

3. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb **428 326 euro** võrra.

Tabel 3. Muutused põhitegevuse kuludes

Kood	Kulu liik	Kinnitatud eelarve	Lisaeelarve	Muudetud eelarve
01	Üldised valitsussektori teenused	776 116	35 667	811 783
	45 Sihtotstarbelised eraldised	41 392		41 392
	50 Personalikulud	631 958	18 517	650 475
	55 Majandamiskulud	102 016	17 150	119 166
	60 Muud tegevuskulud	750		750
03	Avalik kord ja julgeolek	130 876	0	130 876
	45 Sihtotstarbelised eraldised	130 876		130 876
04	Majandus	715 334	168 000	883 334
	45 Sihtotstarbelised eraldised	40 800	7 550	48 350
	50 Personalikulud	256 874	0	256 874
	55 Majandamiskulud	417 660	160 450	578 110
05	Keskkonnakaitse	438 762	-15 576	423 186
	55 Majandamiskulud	438 762	-15 576	423 186
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	232 186	17 487	249 673
	45 Sihtotstarbelised eraldised	4 199	5 000	9 199
	50 Personalikulud	4 576	0	4 576
	55 Majandamiskulud	223 411	12 487	235 898
07	Tervishoid	36 495	0	36 495
	45 Sihtotstarbelised eraldised	31 337	0	31 337
	55 Majandamiskulud	5 158	0	5 158
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	891 365	-9 423	881 942
	45 Sihtotstarbelised eraldised	382 349	-13 400	368 949
	50 Personalikulud	246 508	817	247 325
	55 Majandamiskulud	262 508	3 160	265 668
09	Haridus	12 654 126	167 637	12 821 763
	41 Sotsiaaltoetused	14 900	0	14 900
	45 Sihtotstarbelised eraldised	49 200	3 128	52 328
	50 Personalikulud	7 800 777	0	7 800 777
	55 Majandamiskulud	4 789 249	164 509	4 953 758
10	Sotsiaalne kaitse	827 848	64 534	892 382
	41 Sotsiaaltoetused	238 671	-1 529	237 142
	45 Sihtotstarbelised eraldised	44 959	3 888	48 847
	50 Personalikulud	248 831	3 792	252 623
	55 Majandamiskulud	295 387	58 383	353 770
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	16 703 108	428 326	17 131 434

3.1 Üldised valitsussektori teenused

Üldised valitsussektori teenused eelarvet suurendatud kokku 35 667 eurot, sh

- Tegevusala Vallavalitsus personalikulud 18 517 eurot (finantsjuhi lahkumishüvitis ja veebitoimetaja töötasu Tegevusala Veebitoimetaja alt) ja majandamiskulud 17 150 eurot (vallamaja tööruumide kulud, sh inventar, valla sümboolika kulud, arhiivi kulud).

3.2 Majandus

Majanduse eelarvet suurendatud kokku 168 000 eurot, sh Tegevusala Maanteetransport rajatiste majandamiskulud summas 168 000 eurot (teede ja tänavate korrashoiuks, hoolduseks). Tegevusalal Ühistranspordikorraldus vähendatud majandamiskulud summas 7 550 eurot ja suurendatud muude toetuste rida summas 7 550 eurot.

3.3 Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse eelarvet vähendatud kokku summas 15 576 eurot, sh suurendatud Tegevusala Jäätmekäitlus majandamiskulud 3 300 eurot ja vähendatud Tegevusala Avalike alade puhastus majandamiskulud summas 18 876 eurot.

3.4 Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajandus eelarvet suurendatud kokku 38 987 eurot, sh

- Lisatud „Tartumaa Tuleohutuks“ projekti raha 5 000 eurot Tegevusala Elamumajanduse arendamine (konto 45 Muud toetused).
- Suurendatud kokku 33 987 eurot järgmiste elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna Tegevusalade majandamiskulud tuginedes tegelikele/tehtud kuludele: Pargi tn 7 suurendamine 5 910 eurot (tuletõkkeuksed, moodulkorstna paigaldus, remonttööd, lamellkardinad), Männi tn 15 suurendamine 350 eurot (kommunaalkulud), Tombi elamu suurendamine 500 eurot (haldus- ja hoolduskulud), Ringtee 1 suurendamine 7 500 eurot (soojusenergia, prügivedu, keldri koristus), Kristalli 2-2 suurendamine 15 577 eurot (kinnistu korrastamine ja kõrvalhoone lammutamine), Saunad suurendamine 4 000 eurot (haldamisteenus, küttepude tegemine, puit), Haage tee 14-3 suurendamine 150 eurot (katastriüksuse kasutuskord, haldusteenus).

Elamu- ja kommunaalmajandus eelarvet vähendatud kokku 21 500 eurot, sh

- Vähendatud Tegevusala Tänavavalgustus majandamiskulud 20 000 eurot;
- Vähendatud Tegevusala Karuputke elamud majandamiskulud 1 500 eurot.

3.5 Vaba aeg, kultuur, religioon

Vaba aeg, kultuur, religioon eelarvet suurendatud kokku 16 177 eurot

- Suurendatud Kambja Noortekeskuse majandamiskulud summas 1 500 eurot.
- Suurendatud Tõrvandi Raamatukogu personalikulud summas 4 293 eurot seoses raamatukogude ümberstruktureerimisega ja uue juhataja ametisse asumisega.

- Suurendatud Kambja Raamatukogu majandamiskulusid 300 eurot (Kultuurkapitalilt saadud toetus).
- Suurendatud Reola Kultuurimaja majandamiskulusid 1 660 eurot (Kedrafest toetus) ja personalikulud 724 eurot (kriisiabitoetus rahvakultuuri kollektiividele).
- Suurendatud Pensionäride klubi Tammeke majandamiskulusid 100 eurot (ruumide hoolduskulud, korstnapühkimine);
- Suurendatud Tegevusala Klubi 60+ toetuste (konto 45 Muud toetused) rida 400 eurot;
- Suurendatud Tegevusala EELK Kambja Kogudus toetuste eelarvet summas 7 200 eurot (konto 45 Muud toetused) seoses tegevustoetusega Maarja Kirikule (taastamise toetus).

Vaba aeg, kultuur, religioon eelarvet vähendatud kokku 25 600 eurot, sh

- Vähendatud Sporditoetuste eelarvet summas 21 000 eurot (konto 45 Muud toetused).
- Vähendatud Tegevusala Veebitoimetaja personalikulud summas 4 200 eurot, mis viidud Tegevusala Vallavalitsus personalikulude alla;
- Vähendatud Tegevusala Klubi 60+ majandamiskulusid summas 400 eurot:

3.6 Haridus

Hariduse eelarvet suurendatud kokku 303 003 eurot, sh

- Tegevusala Teised vallad lasteaiakoht majanduskulude suurendamine 73 528 eurot,
- Tegevusala Soinaste Lasteaed majandamiskulude suurendamine 2 440 eurot (ProgeTiigri projektiraha),
- Tegevusala Eralasteaiad ja lastehoiud majandamiskulude suurendamine 5 000 eurot,
- Tegevusala Kambja Lasteaed majandamiskulude suurendamine 165 eurot (KIK projekt);
- Tegevusala Kambja Põhikool majandamiskulude suurendamine summas 2 053 eurot (KIK ja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetus);
- Tegevusala Unipiha Algkool majandamiskulude suurendamine summas 2 100 eurot, sh KIK projekt 300 eurot;
- Tegevusala Kuuste Kooli ja Lasteaia kulude suurendamine summas 49 389 eurot (liikmemaks 258 eurot, inventari ost summas 47 780 eurot ja projektirahad 1 351);
- Tegevusala Teised vallad koolikoht majandamiskulude suurendamine 162 583 eurot;
- Tegevusala Muusikakooli majandamiskulude suurendamine summas 2 875 eurot (Jõulutäht);
- Tegevusala Huvitegevuse kulude katteks suurendatud toetuste rida 2 720 eurot;
- Tegevusala Toidutoetused suurendamine 150 eurot (konto 45 Muud toetused);

Hariduse eelarvet vähendatud kokku 135 366 eurot, sh

- Koolitoidukulud (toiduainete ost) 69 000 eurot ja ruumide majandamiskulud summas 54 646 eurot.
- Vähendatud ka Tegevusala Erakoolid majandamiskulud summas 9 000 eurot (õpilase kohatasud);
- Vähendatud Tegevusala Huvitegevuse kulude katteks majandamiskulud summas 2 720 eurot.

3.7 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse eelarvet suurendatud 69 294 eurot, sh

- Sotsiaaltoetusi suurendatud 25 842 eurot (korrigeeritud riiklikest vahenditest makstavate toetuste summasid – asendus-ja järelhooldus summas 25 411 eurot ja toimetulekutoetus 431 eurot.).
- Suurendatud Tegevusala Tõrvandi Päevakeskus majandamiskulud summas 2 422 eurot (seinakapp);
- Tegevusala Hooldekodu suurendamine kokku 29 388 eurot, sh 25 500 eurot hooldekodudele makstavad kohatasud ja 3 888 (konto 45 Muud toetused) eurot toetus SA-le Aarike tänavavalgustuse väljaehitamiseks;
- Tegevusala Matusetoetus eelarvet suurendatud 2 800 eurot;
- Tegevusala Muu Sotsiaalne kaitse Personalikulud suurendatud 3 792 eurot (Projekt „Lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendi piloteerimine“) ja majandamiskulud suurendatud 5 050 eurot (meditsiinikulud, infotehnoloogiakulud, sõidukulud)

Sotsiaalse kaitse eelarvet vähendatud 4 760 eurot, sh

- Tegevusala Ranitsatoetus vähendatud 4 760 eurot.

4. Investeeringustegevus

Lisaeelarve koostamise ajaks on täpsustunud investeeringuprojektide teostamised ja maksumused (hangete tulemused). Investeeringustegevuse eelarve väheneb kokku summas 722 088 eurot.

Põhivara soetuse vähenemine summas 1 248 825 eurot, sh

- Tegevusala Päästeenused summas 160 000 eurot, Kambja depoo ehitus;
- Tegevusala Maanteetransport - summas 350 000 eurot, Võru mnt remont, kergliiklusteede ehitus;
- Tegevusala Veevarustus – summas 200 000 eurot, vee -ja kanalisatsioonitorustike rajamine Külitse piirkonda;

- Tegevusala Kambja Lasteaed summas 217 000 eurot, maja remondiks ja mänguväljaku renoveerimiseks planeeritud summa;
- Tegevusala Tõrvandi Lasteaed nr 2 summas 64 000 eurot, inventari ost;
- Tegevusala Kambja Põhikool summas 8 309 eurot, inventari ost;
- Tegevusala Ülenurme Gümnaasium summas 249 516 eurot, staadioni ehitus.

Põhivara soetuse suurenemine 79 729 eurot.

- 4 100 eurot – Tegevusala Vallavalitsus - Tõrvandi keskusala detailplaneering;
- 10 424 eurot – Tegevusala Tänavavalgus - Kuslapuu/Kibuvitsa välisvalgustus;
- 3 114 eurot – Tegevusala Veevarustus – Unipiha teel restkaev koos torustikuga;
- 5 441 eurot – Tegevusala Avalikud Mänguväljakud – Karja tee 36 mänguväljak;
- 6 211 eurot – Tegevusala Eerika Lasteaed – Keedukatel;
- 18 633 eurot Tegevusala Kambja Põhikool – Varjualune ja väliõppeklass;
- 31 806 eurot – Tegevusala Kuuste Kooli ja Lasteaiakulud – Koolihoone renoveerimine.

4.2 Põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise suurendamine summas kokku 80 000 eurot, sh

- 20 000 eurot – Tegevusala Maanteetransport – toetus Kastre vallale Tuigo tee rekonstrueerimiseks;
- 60 000 eurot - Tegevusala Veevarustus - Hajaasustuse programmi toetuste väljamaksmiseks.

4.3 Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise vähenemine summas kokku 123 909 eurot, sh

- 3 909 eurot - Hajaasustuse programmi riigipoolne 2020. a eraldis;
- 120 000 eurot – toetus Kambja depoo ehituseks.

4.4 Finantstulud – suurendamine summas 80 eurot (intressitulu).

4.5 Finantskulud – vähendamine summas 6 821 eurot (laenude intressikulu).

4.6 Põhivara müük - vähendamine 250 000 eurot – Kristalli 2-2 müük.

5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarve muutus - 900 174 eurot. Vähendatud investeerimislauenu võtmist summas 1 000 000 eurot ja laenu tagasimakseid 2020.aastal summas 99 826 eurot.

6. Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade muutus summas – 938 856 eurot.