

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

<b>Sissejuhatus.....</b>	<b>3</b>
<b>Koondelarve.....</b>	<b>3</b>
<b>Põhitegevuse tulud.....</b>	<b>4</b>
<b>Põhitegevuse kulud.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Investeeringustegevus.....</b>	<b>7</b>

## SISSEJUHATUS

Kambja valla 2020. aasta I lisaelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi eraldisi.

## KOONDEELARVE

2020. aasta I lisaelarve maht on 2 726 447 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 1 459 299 eurot ja põhitegevuse kulud 973 238 eurot. Investeeringustegevuse eelarve suureneb 486 061 eurot. Põhivara soetust suurendatud 1 743 969 eurot, põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist suurendatud 1 267 148 eurot ja põhivara soetamiseks antavat sihtfinantseerimist suurendatud 9 240 eurot. Koos lisaelarvega on Kambja valla 2020. aasta eelarve kogumaht 24 556 578 eurot.

Tabel 1

KOONDEELARVE	Kinnitatud eelarve	Lisaelarve	Muudetud eelarve
<b>Põhitegevuse tulud</b>	<b>17 845 430</b>	<b>1 459 299</b>	<b>19 304 729</b>
Maksutulud	12 094 000	227 115	12 321 115
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 241 000	64 870	1 305 870
Saadavad toetused	4 499 430	1 167 314	5 666 744
Muud tulud	11 000	0	11 000
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>15 729 870</b>	<b>973 238</b>	<b>16 703 108</b>
Sotsiaaltoetused	236 523	17 048	253 571
Muud toetused	618 498	106 614	725 112
Personalikulud	9 028 547	160 977	9 189 524
Majandamiskulud	5 846 152	687 999	6 534 151
Muud tegevuskulud	150	600	750
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>2 115 560</b>	<b>486 061</b>	<b>2 601 621</b>
<b>Investeeringustegevus</b>	<b>-4 387 531</b>	<b>-486 061</b>	<b>-4 873 592</b>
Põhivara müük	450 000	0	450 000
Põhivara soetus	-5 276 567	-1 743 969	-7 020 536
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	253 000	1 267 148	1 520 148
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-40 000	-9 240	-49 240
Osakuste müük(+)	251 940	0	251 940
Finantstulud	210	0	210
Finantskulud	-26 114	0	-26 114
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-2 271 971</b>	<b>0</b>	<b>-2 271 971</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>1 242 420</b>	<b>0</b>	<b>1 242 420</b>
Võlakohustuste võtmine	2 000 000	0	2 000 000
Võlakohustuste tasumine	-757 580	0	-757 580
<b>Likviidsete varade muutus</b>	<b>-1 029 551</b>	<b>0</b>	<b>-1 029 551</b>
<b>Eelarve kogumaht</b>	<b>21 830 131</b>	<b>2 726 447</b>	<b>24 556 578</b>

## PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 1 459 299 eurot.

Tabel 2

Tulu liik	PÕHITEGEVUSE TULUD	Kinnitatud eelarve	Lisaeelarve	Muudetud eelarve
	<b>Maksutulu</b>	<b>12 094 000</b>	<b>227 115</b>	<b>12 321 115</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	11 825 000	227 115	12 052 115
3030	Maamaks	265 000	0	265 000
3044	Reklaamimaks	4 000	0	4 000
	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 241 000</b>	<b>64 870</b>	<b>1 305 870</b>
320	Riigilõivud	50 000	0	50 000
3220	Tulu koolitusteenuste osutamisest	1 026 000	-48 365	977 635
3221	Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste majand	10 500	0	10 500
3229	Tulud üldvalitsemisasutuste majandust	0	6 000	6 000
3230	Tulud transpordi- ja sideasutuste majand	6 200	0	6 200
3233	Üüri- ja renditulud	148 300	107 235	255 535
	<b>Saadavad toetused</b>	<b>4 499 430</b>	<b>1 167 314</b>	<b>5 666 744</b>
3500	Saadud toetused tegevuskuludeks	0	74 752	74 752
3520	Saadavad tegevustoetused	4 499 430	1 092 562	5 591 992
	sh.tasandusfond	814 813	429 746	1 244 559
	sh.toetusfond	3 684 617	662 816	4 347 433
3521	Mittesihtotstarbelised toetused	0	0	0
	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
3825	Laekumine vee erikasutusest	11 000	0	11 000
3888	Eespool nimetatata muud tulud	0	0	0
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>17 845 430</b>	<b>1 459 299</b>	<b>19 304 729</b>

### Maksutulu

Suurendatud füüsilise isiku tulumaksu laekumist 227 115 eurot tuginedes kaheksa kuu laekumisele.

### Tulu kaupade ja teenuste müügist

Tulusid koolitusteenuste osutamisest vähendatud 48 365 eurot. Põhjuseks COVID-19 perioodil laste vabastamine õppemaksust 16.märts – 30 aprill.

Tulusid üldvalitsemisest suurendatud 6 000 eurot (sh 3 651 eurot Tervise Arengu Instituudilt vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ kulude katteks, väikevara müük 1 777 eurot).

### Saadavad toetused

Saadavate toetuste eelarve suureneb 1 167 314 eurot. Eelarvesse on lisatud erinevad tegevuskulude katteks saadud sihtotstarbelised toetused (suuremad: projektile „Kodud tuleohutuks“ 4 199 eurot, projektile „Puuetega inimeste füüsiline kohandamine“ 35 901 eurot, PRIA-lt koolipiima ja – puuvilja kuludeks 7 602 eurot üldhooldusteenuse kulude hüvitamiseks 15 483 eurot ). Korrigeeritud on võrreldes esialgselt eelarves planeerituga riiklikku tasandusfondi 429 746 eurot ja toetusfondi 662 816 eurot (suurendatud on teehoidu 197 eurot, rahvastikutoimingut 227 eurot, huvihariduse toetust

1 396 eurot, toimetulekutoetuse maksmise hüvitist 6 662 eurot ja matusetootust 3 386 eurot ning vähendatud asendus- ja järelhooldusteenust 276 eurot ja raske ning sügava puudega laste toetust 2 330 eurot).

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 973 238 eurot. Korrigeeritud on riiklikest eraldistest tehtavaid kulusid, samuti lisatud laekunud sihtotstarbeliste laekumiste arvel tehtavad kulud.

Tabel 3

	Kulu			Kinnitatud		Muudetud
Kood	liik			eelarve	Lisaeelarve	eelarve
<b>01</b>		<b>Üldised valitsussektori teenused</b>		<b>763 091</b>	<b>13 025</b>	<b>776 116</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised		41 242	150	41 392
	50	Personalikulud		628 963	2 995	631 958
	55	Majandamiskulud		92 736	9 280	102 016
	60	Muud tegevuskulud		150	600	750
<b>03</b>		<b>Avalik kord ja julgeolek</b>		<b>130 876</b>	<b>0</b>	<b>130 876</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised		130 876	0	130 876
<b>04</b>		<b>Majandus</b>		<b>718 237</b>	<b>-2 903</b>	<b>715 334</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised		40 800	0	40 800
	50	Personalikulud		256 874	0	256 874
	55	Majandamiskulud		420 563	-2 903	417 660
<b>05</b>		<b>Keskonnakaitse</b>		<b>438 762</b>	<b>0</b>	<b>438 762</b>
	55	Majandamiskulud		438 762	0	438 762
<b>06</b>		<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>		<b>198 615</b>	<b>33 571</b>	<b>232 186</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised		0	4 199	4 199
	50	Personalikulud		4 576	0	4 576
	55	Majandamiskulud		194 039	29 372	223 411
<b>07</b>		<b>Tervishoid</b>		<b>32 348</b>	<b>4 147</b>	<b>36 495</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised		29 190	2 147	31 337
	55	Majandamiskulud		3 158	2 000	5 158
<b>08</b>		<b>Vaba aeg, kultuur, religioon</b>		<b>855 953</b>	<b>35 412</b>	<b>891 365</b>
	45	Sihtotstarbelised eraldised		372 568	9 781	382 349
	50	Personalikulud		245 319	1 189	246 508
	55	Majandamiskulud		238 066	24 442	262 508
<b>09</b>		<b>Haridus</b>		<b>11 874 695</b>	<b>779 431</b>	<b>12 654 126</b>
	41	Sotsiaaltoetused		7 900	7 000	14 900
	45	Sihtotstarbelised eraldised		0	49 200	49 200
	50	Personalikulud		7 647 977	152 800	7 800 777
	55	Majandamiskulud		4 218 818	570 431	4 789 249
<b>10</b>		<b>Sotsiaalne kaitse</b>		<b>717 293</b>	<b>110 555</b>	<b>827 848</b>
	41	Sotsiaaltoetused		228 623	10 048	238 671
	45	Sihtotstarbelised eraldised		3 822	41 137	44 959
	50	Personalikulud		244 838	3 993	248 831

	55	Majandamiskulud		240 010	55 377	295 387
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>15 729 870</b>	<b>973 238</b>	<b>16 703 108</b>

### Üldised valitsussektori teenused

Eelarvet suurendatud 13 025 eurot, sellest personalikulud 2 995 eurot (rahvastikutoimingute kulud ja lisatasud COVID-19 perioodil täiendavate tööülesannete eest), majandamiskulud 9 280 eurot (vallamaja tööruumide remont ja valvesignalisatsiooni ümberpaigaldus) ja muid kulud 600 eurot (menetluskulude hüvitamine).

### Majandus

Majanduse eelarvet vähendatud 2 903 eurot (isikliku auto kasutuse hüvitis).

### Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse eelarvet suurendatud 33 571 eurot (Ringtee 1 koristus ja inventari transport 29 372 eurot ning projekti „Kodud tuleohutuks“ kulud).

### Tervishoid

Tervishoiukulud suurendatud 4 147 eurot. Sellest sihtotstarbelised eraldised 2 147 (velskri töajõukulud) ja ruumide majandamiskulud 2 000 eurot.

### Vaba aeg, kultuur, religioon

Vaba aja, kultuuri ja religiooni eelarvet suurendatud 35 412 eurot. Sellest sihtotstarbelised eraldised 9 781 eurot (toetus Rally Estoniale ja kaasfinantseering PRIA projektile Reola segarahvatantsurühmale rahvariiete soetamiseks). Personalikulud suurendatud 1 189 eurot (Kultuuriministeriumilt koorijuhtide töajõukuludeks). Majandamiskulud suurendatud 24 442 eurot (Kuuste raamatukogu kolimiskulud, Tõrvandi parkmetsa ja Suure-Kambja puhkeala korrastus).

### Haridus

Hariduse eelarvet on suurendatud 779 431 eurot. Sellest sotsiaaltoetuste alla tõstetud õppekulude alt 7 000 eurot (huvitegevuse toetused eraisikutele) ja sihtotstarbeliste eraldiste alla tõstetud õppekulude alt 40 000 eurot ning lisatud toidutoetusteks 8 800 eurot ning Muusikakooli liikmemaksudeks 400 eurot). Personalikulud suurendatud 152 800 eurot (korregeeritud riiklike eraldisi ja projektipõhiseid tasusid, lisatud Eerikal kahe uue lasteaiarühma töötajate personalikulu 69 068 eurot, Kuuste kooli uue loodava majandusjuhataja ja eriklassi õpetaja personalikulu 13 485 eurot). Majandamiskulud suurendatud 570 431 eurot (samuti korregeeritud riiklike eraldisi ja projektipõhiseid kulud, suurendatud eralastehoidudele makstavat summat 374 000 eurot, lisatud Eerikal kahe uue rühma tarbeks soetatavat inventari 124 399 eurot ja ruumide majandamiskulud 140 161 eurot). Samas vähendatud COVID-19 perioodil toitlustuskulud 29 055 eurot ja ruumide majandamiskulud ning õppekulud.

### Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse eelarvet suurendatud 110 555 eurot. Sotsiaaltoetusi suurendatud 10 048 eurot (korregeeritud riiklikest vahenditest makstavate toetuste summasid). Sihtotstarbelisi eraldisi suurendatud 41 137 eurot (projekti „Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine“ kulud). Personalikulud suurendatud 3 993 eurot (lisatasud projektijuhtimise eest ja COVID-19 perioodil

täiendavate tööülesannete eest). Majandamiskulusid suurendatud 55 377 eurot (korrigeeritud riiklikest vahenditest makstavat toetust).

### **INVESTEERIMISTEGEVUS**

Saadavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks suurendatud 1 267 148 eurot. Sealhulgas PRIA LEADER projekt „Liikumisväljak Kambja Põhikoolile“ 13 944 eurot, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Võru maantee remont 403 204 eurot, Rahandusministeerium lisaelarvest uuteks investeeringuteks 640 000 eurot, Riigi Tugiteenuste Keskus gümnaasiumi staadioni renoveerimiseks 210 000 eurot.

Põhivara soetust suurendatud 1 743 969 eurot. Sealhulgas Võru maantee remont 403 204 eurot (toetus) ja 172 801 eurot Võru maantee remont (omafinantseering), Karja tee 36 mänguväljaku ehitus 14 350 eurot, Tõrvandi raamatukogu mööbel 27 000 eurot, Kuuste raamatukogu mööbel 23 613 eurot, Ülenurme lasteaia väliala mänguväljak 19 403 eurot, uue lasteaia mööbel 54 000 eurot, gümnaasiumi staadioni renoveerimine 976 350 eurot, gümnaasiumi spordihoone renoveerimine 20 952 eurot, Kambja Põhikooli liikumisväljaku ehitus 13 944 eurot, Kuuste kooli köögimööbel 7 064 eurot, Kuuste kooli renoveerimise lisatööd 62 900 eurot, Kambja spordihoone dušširuumide remont 18 388 eurot.

Samas vähendatud Eerika lasteaia mänguväljaku ja varjualuse renoveerimiseks ja ehituseks 40 000 eurot ja Kambja Tervisekeskuse juurdeehitus 30 000 eurot.

Antavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks suurendatud 9 240 eurot, sellest Hajaasustuse programmi lõppude väljamaksmiseks.