

Kambja valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade

Kambja Vallavolikogu kinnitas 16. veebruaril 2022.a määrusega nr 5 Kambja valla 2022. aasta eelarve.

2022. aasta eeldatav eelarve maht on 37 977 126 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad võrreldes 2021. aastaga 8% ja põhitegevuse kulud suurenevad 11%. Põhitegevuse tulem on positiivne, summas 2 234 996 eurot. Investeeringustegevuse tulud on planeeritud summas 836 585 eurot ja kulud 15 902 855 eurot. Investeeringustegevus on negatiivne, kulud ületavad tulusid (- 15 066 270 eurot). Eelarvesse on planeeritud pangalaen summas 11 000 000 eurot. Likviidseid vahendeid on plaanis kasutusele võtta summas 2 402 658 eurot.



Põhitegevuse tulud

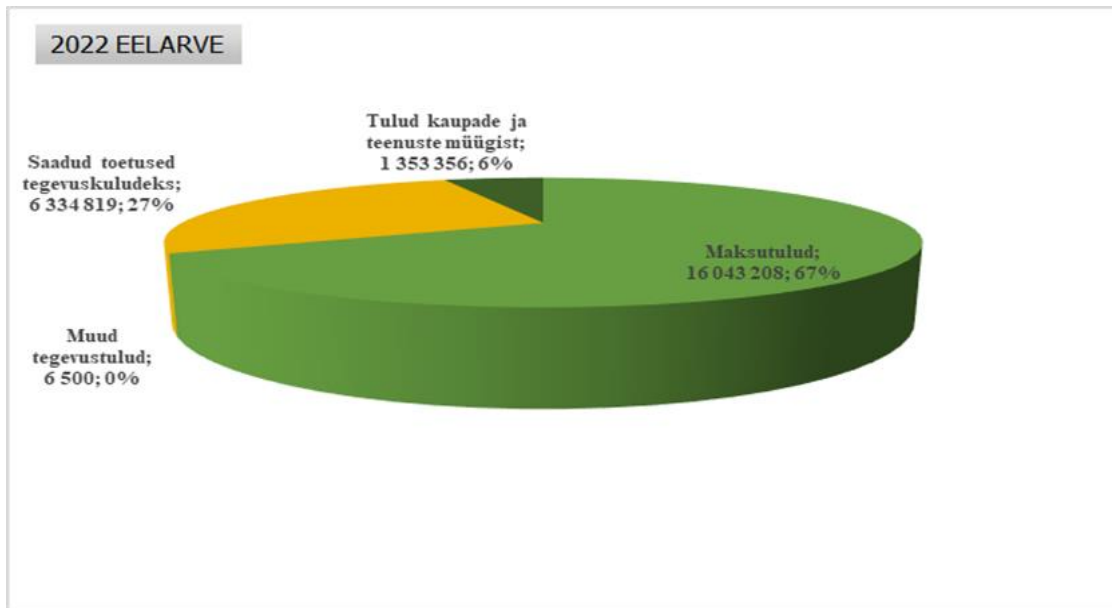
Põhitegevuse tulud on 2022. a eelarves planeeritud summas kokku 23 737 883 eurot, võrreldes 2021. aastaga tõus 8%:

- Tuludest suurima osakaaluga on maksutulud (67% põhitegevuse tuludest). Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust ja reklaamimaksust. Kokku planeeritud maksutulude laekumist summas 16 043 208 eurot, sh tulumaks 15 772 908 eurot, maamaks 265 000 eurot ja reklaamimaks 5 300 eurot.
- Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 6%, kokku on planeeritud laekumisi summas 1 353 356 eurot. Kaupade, teenuste müügist

laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused) tegevusega - kohamaksud, rendid-üürid, arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tululiigi gruppi laekuvad ka riigilõivud jms.

- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 27%, kokku planeeritud summas 6 334 819 eurot, sh nii riigi poolt eraldatav tasandus-ja toetusfond kokku summas 6 021 983 eurot kui muud toetused tegevuskuludeks summas 312 836 eurot;
- Muude tuludena planeeritud laekumine vee erikasutusest summas 6 500 eurot.

Põhitegevuse tulude jaotus 2022. aastal



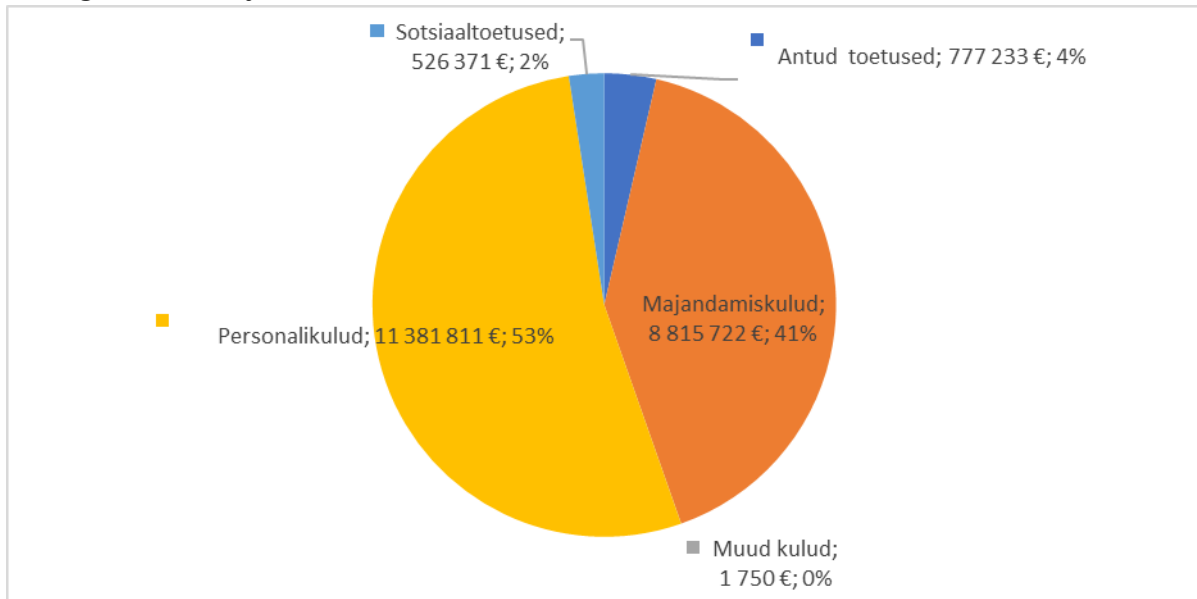
Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on 2022. aasta eelarves planeeritud summas 21 502 887 eurot, kasv võrreldes 2021. aastaga on 11%. Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks toetusteks, mis 2022. aasta eelarves moodustavad põhitegevuse kuludest 6% ja tegevuskuludeks, mis moodustavad 94% põhitegevuse kuludest.

Antavad toetused 2022. aasta eelarvesse on planeeritud kokku summas 1 303 604 eurot, sh sotsiaaltoetused kokku summas 526 371 eurot ja sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele kokku summas 777 233 eurot.

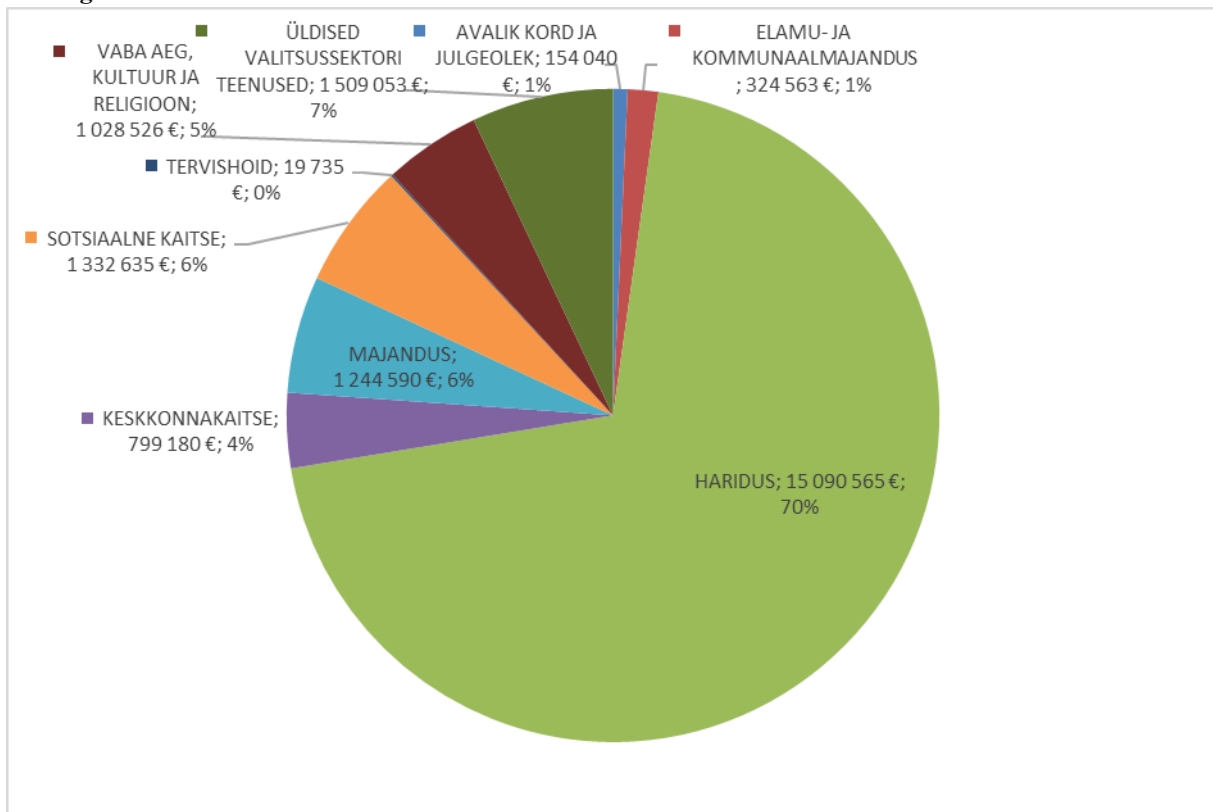
Muud tegevuskulud on planeeritud summas 20 199 283 eurot, sh personalikulud 11 381 811 eurot, majandamiskulud 8 815 722 eurot ja muud kulud 1 750 eurot.

Põhitegevuse kulude jaotus 2022. aastal



Hariduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 70%, sotsiaalne kaitse 6%, valitsemiskulud 7%, vaba aeg ja kultuur 5%, majandus 6%.

Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes 2022. aastal



Investeeringustegevus

Investeeringimise tuludeks planeeritud põhivara müüki 250 000 eurot (Poldri tn korterid), saadavat toetust 586 335 eurot (Hajaasustuse programm 40 000 eurot, Ülenurme Spordihoone renoveerimine 471 175 eurot ja 75 160 eurot Kambja valla koolides õueala kujundamine ja kohandamine kaasava hariduse rakendamiseks). Finantstulusid planeeritud 250 eurot (pangaintressid).

Investeeringimise kuludeks planeeritud põhivara soetus 15 664 775 eurot (vt Tabel 8) ja antavat toetust 80 000 eurot (Hajaasustuse programm). Laenuintresside tasumiseks planeeritud kokku 158 080 eurot.

Investeeringuobjektid 2022. aastal

Tegevusala nimetus	Tegevusala kood	Investeeringu nimetus	2022 eelarve	Toetus	Omaosalus
Tõrvandi Põhikool	0921211	Põhikooli projekteerimine ja ehitus	3 659 682		3 659 682
Kuuste lasteaed	0911014	Mänguväljaku rekonstrueerimine	126 000		126 000
Tõrvandi lasteaed nr 2	0911015	Mängumajad	21 456		21 456
Veevarustus	06300	Külitse piirkonna vesi- ja kanalisatsioon	400 000		400 000
Veevarustus	06300	Hajaasustuse programm	80 000	40 000	40 000
Avalikud mänguväljakud	081073	Kambja valla koolides õueala kujundamine ja kohandamine kaasava hariduse rakendamiseks	90 000	75 160	14 840
Avalikud mänguväljakud	081073	Mänguväljakud, platsid	50 000		50 000
Maanteetransport	04510	Tõrvandi sademevee peakollektor	200 000		200 000
Maanteetransport	04510	Valla teede pindamine	175 000		175 000
Maanteetransport	04510	Vallateede rekonstrueerimine	100 000		100 000
Maanteetransport	04510	Veetrasside rekonstrueerimisega teede katete taastamine (Pargi tn, Lasteaia tn)	100 000		100 000
Maanteetransport	04510	Ülenurme alevikus sademeveetrasside ehitus	100 000		100 000
Maanteetransport	04510	Kergliiklusteed	100 000		100 000
Tänavavalgustus	06400	Tänavavalgustuse rajamine	60 000		60 000
Lennujaama elamu (Lennu 42)	0660509	Gaasitrassühenduse väljaehitus ja liitumine	25 000		25 000
Pargi 7	0660502	Pargi 7 hoone kapitaalremont (sokkel, aknad, fassaad, ventilatsioon jne)	200 000		200 000
Ülenurme Gümnaasium	0921203	Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone renoveerimine	6 767 637	471 175	6 296 462
Muu elamumajandus	0660511	Männi tn 1 keskkütte trassiga liitumine ja keskküttesüsteemi väljaehitamine, katuse vahetus	105 000		105 000
Soinaste lasteaed	0911009	Fassaadi ja panipaikade remont	110 000		110 000
Moodullasteaed	0911016	Moodullasteaedade projekteerimine ja hankimine	3 000 000		3 000 000
Maanteetransport	04510	Kergliiklus silla projekteerimine ja matkaraja valgustus	100 000		100 000
Maanteetransport	04510	Poldri silla rekonstrueerimine	100 000		100 000
Kaasav eelarve	01112	Kaasav eelarve	75 000		75 000
		Kokku	15 744 775	586 335	15 158 440