

SELETUSKIRI LUUNJA VALLA 2020.a EELARVE EELNÕU JUURDE

Sissejuhatus

Luunja valla 2020.a eelarve eelnõu on koostatud vallavalitsuse poolt vastavalt KOFS §-des 22, 21 ja 5 sätestatule. Eelarve eelnõu koostamisel on arvestatud arengukava ja teisi eelarvega seonduvaid alusdokumente. Eelarve eelnõu on koostatud vastavalt KOFS struktuurile. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks **tekkepõhisena**. Tekkepõhise arvestusprintsipi kasutamise korral kajastatakse kõiki majandustehinguid nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhine eelarvestamine võtab arvesse kõik kulud (ka mitterahalised nagu näiteks amortisatsioon). Põhivara amortisatsioon on arvestuslik kulu, mida volikogu ei pea kinnitama. Tekkepõhine eelarve võimaldab eelarves kavandada ja eelarve täitmise aruandes kajastada kõik tehingud ning seda perioodis, kui tehing tegelikult toimub/toimus. Täiendav lisandväärtus on, et omavahel muutuvad võrreldavaks raamatupidamisandmed (kasumiaruanne) ja eelarveandmed.

LUUNJA VALLA KOONDEELARVE 2020

Luunja valla 2020. aasta **eelarvemaht** on 12 416 233 eurot. Võrreldes 2019. aasta prognoositava eelarvega kasvab vallaeelarve kogumaht 53%.

Tabel 1. Luunja valla eelarve põhinäitajad:

KOONDEELARVE	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoosit av	Eelarve 2020 kokku	muutus e %
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 363 425	7 504 328	8 215 403	9
Maksutulud, sh	4 173 033	4 804 000	5 284 000	10
Füüsilise isiku tulumaks	4 107 700	4 740 000	5 220 000	10
Maamaks	65 333	64 000	64 000	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	338 262	312 742	364 436	17
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	1 791 703	2 342 186	2 521 967	8
Tasandusfond	446 518	867 113	945 370	9
Toetusfond	1 182 048	1 361 788	1 527 345	12
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	163 137	113 285	49 252	-57
Muud tegevustulud	60 427	45 400	45 000	-1
PÕHITEGEVUSE KULUD	5 365 859	6 674 985	7 657 679	15
Antavad toetused	272 143	429 988	386 113	-10
Muud tegevuskulud	5 093 716	6 244 997	7 271 566	16
PÕHITEGEVUSE TULEM	997 566	829 343	557 724	-33
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 100 433	-1 102 833	-3 713 234	237

Põhivara müük (+)	0	11 500	70 000	509
Põhivara soetus (-)	-992 763	-902 568	-3 954 323	338
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	139 361	25 000	665 139	2561
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-25 895	-166 000	-449 700	171
Osaluste soetus (-)	-186 000	-33 000	0	-100
Tagasilaekuvad laenud (+)				
Anatvad laenud (-)				
Finantstulud (+)	83	0	0	
Finantskulud (-)	-35 219	-37 765	-44 350	17
EELARVE TULEM (ülejäak + / puudujääk -)	-102 866	-273 490	-3 155 510	1054
FINANTSEERIMISTEGEVUS	160 602	-309 317	2 789 819	-1002
Kohustuste võtmine (+)	400 000	0	3 100 000	
Kohustuste tasumine (-)	-239 398	-309 317	-310 181	0
Likviidsete varade muutus	218	-582 807	-365 691	-37
Likviidsete varade muutus (suurenemine +, vähenemine -)	218	-582 807	-365 691	-37
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)	-57 518		0	
EELARVE KOGUMAHT	6 845 133	8 123 635	12 416 233	53

Põhitegevuse tulude üldmahuks planeeritakse 8 215 403 eurot, mis on käesoleva aasta prognoositava eelarvega võrreldes 9% suurem.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 7 657 679 eurot. Kulud kasvavad võrreldes 2019.aasta prognoosiga 15%. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 62% eelarvest.

Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 557 679 eurot. Põhitegevuse tulem mõjutab 2020. aasta investeerimisvõimet ning järgnevate perioodide eelarveid tervikuna. Valla eesmärk on hoida tulude ja kulude vahe positiivne mahus, mis võimaldab katta vähemalt laenude põhiosa tagasimaksed ja intressikulu. 2020. aasta põhitegevuse tulem katab laenukohustuste tagasimakse ja intressikulu tasumised.

Investeeringustegevuse tuludeks on planeeritud 735 139 eurot, millest põhivara müük moodustab 70 000 eurot (korterite müük). Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist on kavandatud 665 139 eurot. Sihtfinantseeringuga on planeeritud 500 000 eurot EAS-i toetust „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” programmist Pajula tee 2 lasteaia projekteerimiseks ja rajamiseks ja Eesti-Läti-Vene programmist 133 856 eurot betoonkai ehituseks, Kaare tee projekteerimise ja väljaehitamise finantseerimiseks 11 783 eurot MTÜ Soosaarelt ning hajaasustusprogrammist 19 500 eurot 2020.aastal lõpetatavatele projektidele.

Investeeringustegevuse kuludeks planeeritakse kokku 4 448 373 eurot. Investeeringud moodustavad vallaelarve kuludest 36%. Investeeringustegevuse katteallikatest moodustavad valla omafinantseeringu vahendid 3 783 234 eurot (85%) ja toetused 665 139 eurot (15%). **Põhivara** planeeritakse soetada 3 954 323 euro ulatuses. **Põhivara sihtfinantseerimiseks antavaid vahendeid** on kavandatud 449 700 eurot: Hajaasustuse programmi elluviimiseks 39 000 eurot; SA Luunja

Jõesadamale 175 000 eurot Luunja jõesadama puhkeala projekti elluviimiseks (millest 55 000 eraldatud lepinguga 2019 a-l, tekkepõhiselt kajastub 2020. aasta eelarves); SA Luunja Jõesadamale 30 000 eurot Kantsi Keskuse investeringute teostamiseks (sild, ventilatsioon); Luunja Varahalduse SA projekti „Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine” teostamiseks 187 200 eurot ja MTÜ Lohkva Külaseltsile 18 500 Realiseerimiskeskuse kohandamiseks huvitegevuseks (eraldatud lepinguga 2019 a-l, tekkepõhiselt kajastub 2020. aasta eelarves). **Intresse** tasutakse kohustustelt 44 350 eurot.

Investeeringustegevus kokku on negatiivse tulemiga summas – 3 713 234 eurot, mis kaetakse laenuvahendite ja põhitegevuse tulemi arvelt ning likviidsete varade muutusega.

Eelarve tulemiks nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma. Luunja valla 2020. aasta eelarve tulem on negatiivne 3 155 510 euro ulatuses. See tähendab, et eelarve tervikuna on puudujäägis ja tasakaalustamiseks tuleb kaasata täiendavaid vahendeid.

2020.aastal on planeeritud kaasata laenuvahendeid 3 100 000 eurot, millest 310 181 eurot kulub olemasolevate kohustuste tasumiseks ning 2 789 819 eurot uute investeringute rahastamiseks.

Tabel 2. Luunja valla laenukohustused 2018 kuni 2026.

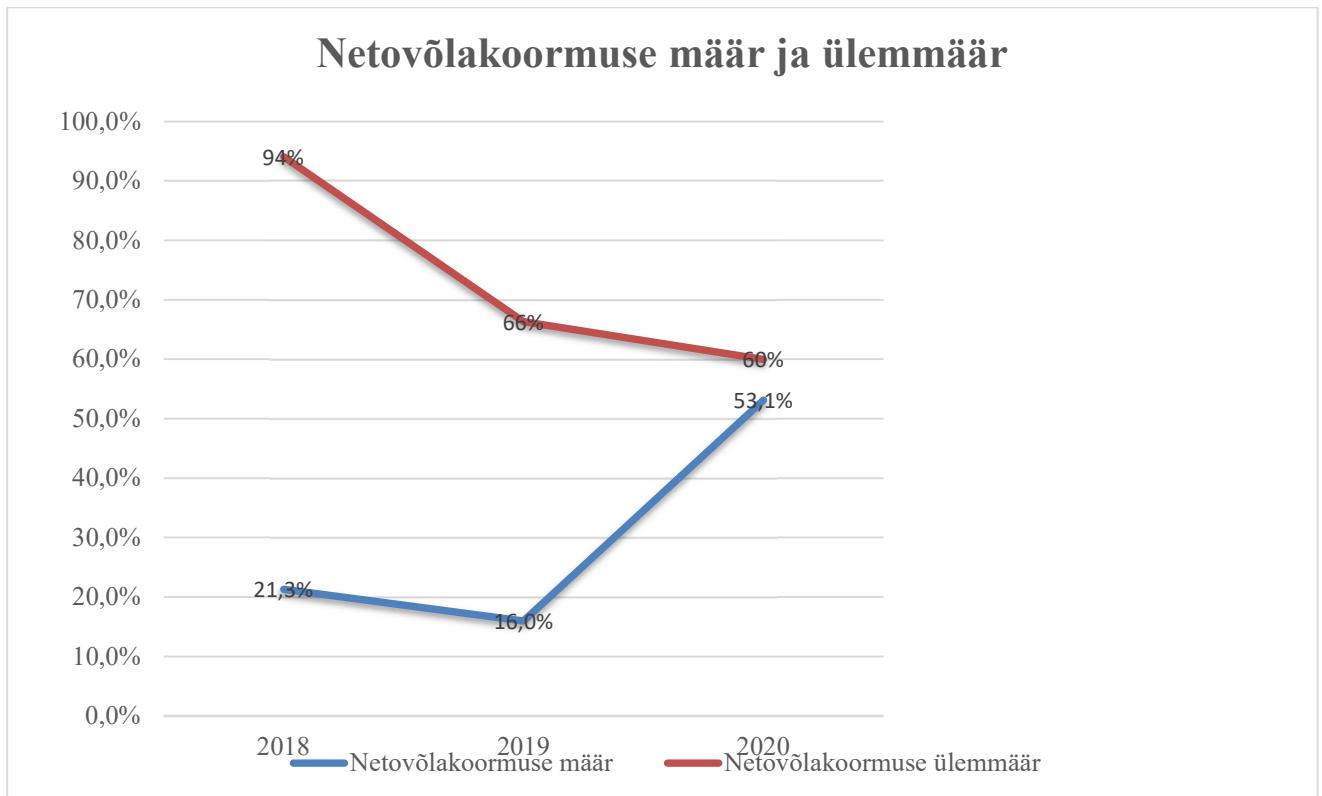
KOHUSTUSED	2018	2019	2020	2021
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	1 907 465	1 598 148	4 387 967	3 767 428
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	239 398	309 317	310 181	621432

KOHUSTUSED (järg)	2022	2023	2024	2025	2026
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	3165937	2670550	2175198	1746513	1317828
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	601491	495387	495352	428685	428685

Valla **laenukohustused** moodustavad 2020.aasta lõpuks **4 387 967 eurot** ehk 53% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Luunja vald 60% netovõlakoormuse piirides. Planeeritava ning maksimaalse võimaliku laenukoormuse vahe (laenupuhver) on 573 364 eurot.

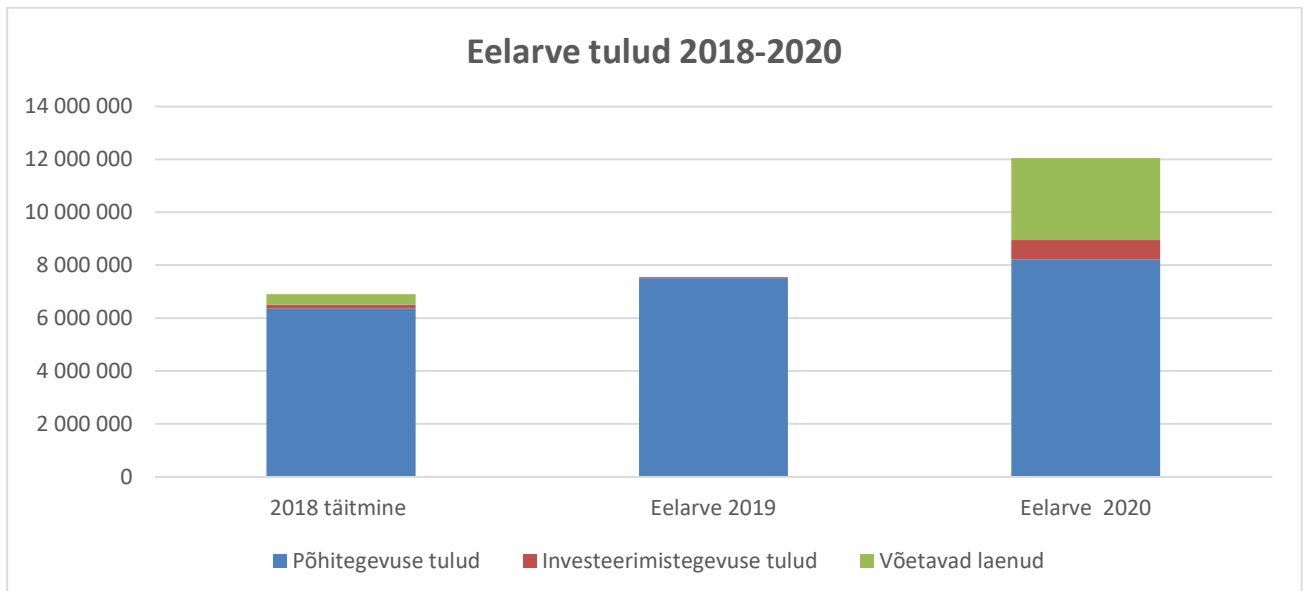
Tabel 3. Luunja valla netovõlakoormus 2018 kuni 2020.

Netovõlakoormus	2018	2019	2020	Kasv (+/-)
Netovõlakoormuse määr	21,3%	16,0%	53 %	37%
Netovõlakoormuse ülemmäär	94%	66%	60%	



Joonis 1. Netovõlakoormus 2018-2020.

I EELARVE TULUD



Joonis 2. Eelarve tulud 2018-2020.

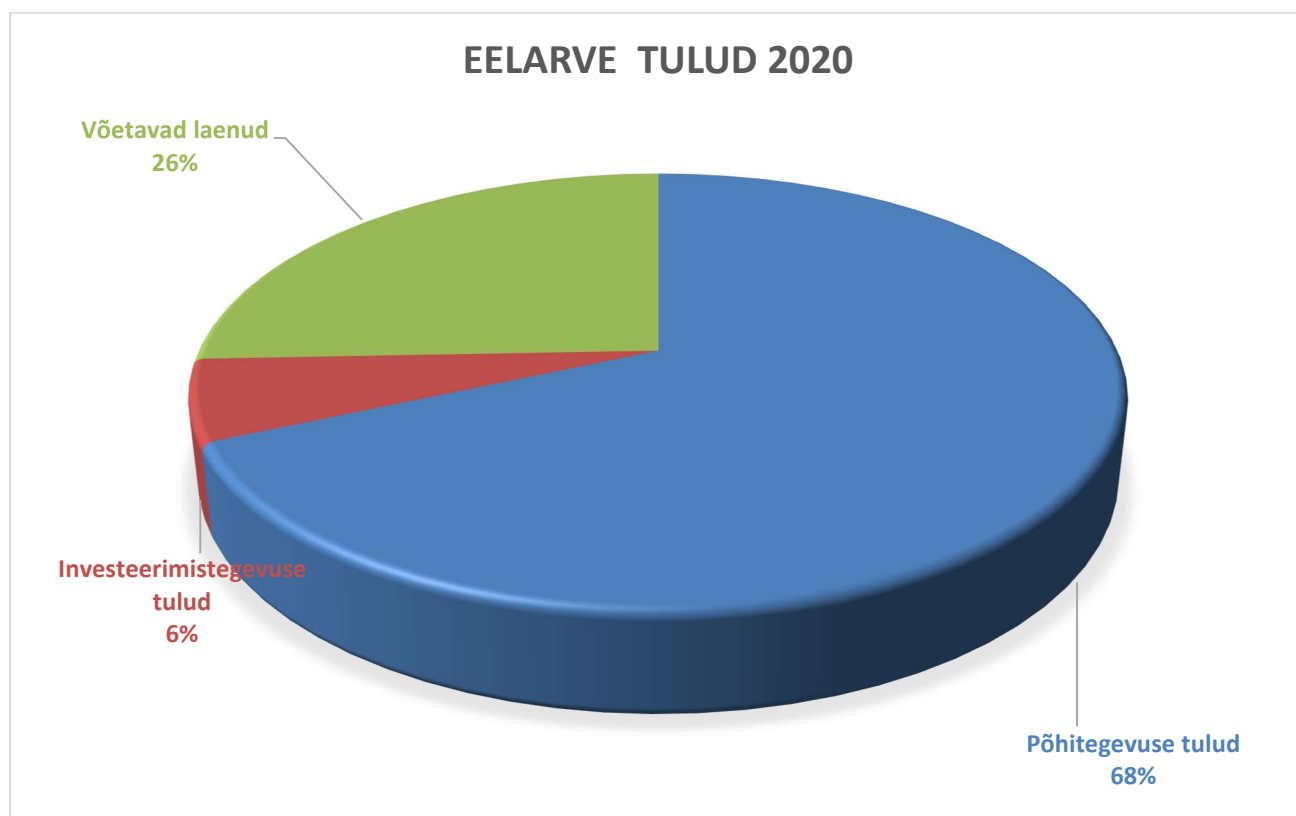
Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, investeeringutegevuse tuludest, finantseeringutegevuse tuludest ning likviidsete vahendite kasutusele võtmisest. Eelarve maht kasvab

võrreldes eelmise aasta prognoositava mahuga 68%. 2019 aasta tulude mahtu vähendab eelarves kavandatud uute laenude kasutusele võtmata jätmine, mis omakorda suurendab vajadust võtta 2020. aastal investeerimistegevuste elluviimiseks rohkem laenu.

Tabel 4. Luunja valla eelarve tulude struktuur aastatel 2018 kuni 2020.

KÕIK TULUD KOKKU	2018 täitmine	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus %
Põhitegevuse tulud	6 363 425	7 504 328	8 215 403	9
Investeerimistegevuse tulud	139 444	36 500	735 139	1 914
Võetavad laenud	400 000	0	3 100 000	
Likviidsete varade muutus	218	-582 807	-365 691	-37
Nõuete ja kohustuste saldo muutus	-57 518	0	0	
Kokku	6 845 569	6 958 021	11 684 851	68

2020. eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud 68%, laenude osakaal on 26% ja investeerimistegevuse tulud on 6%.



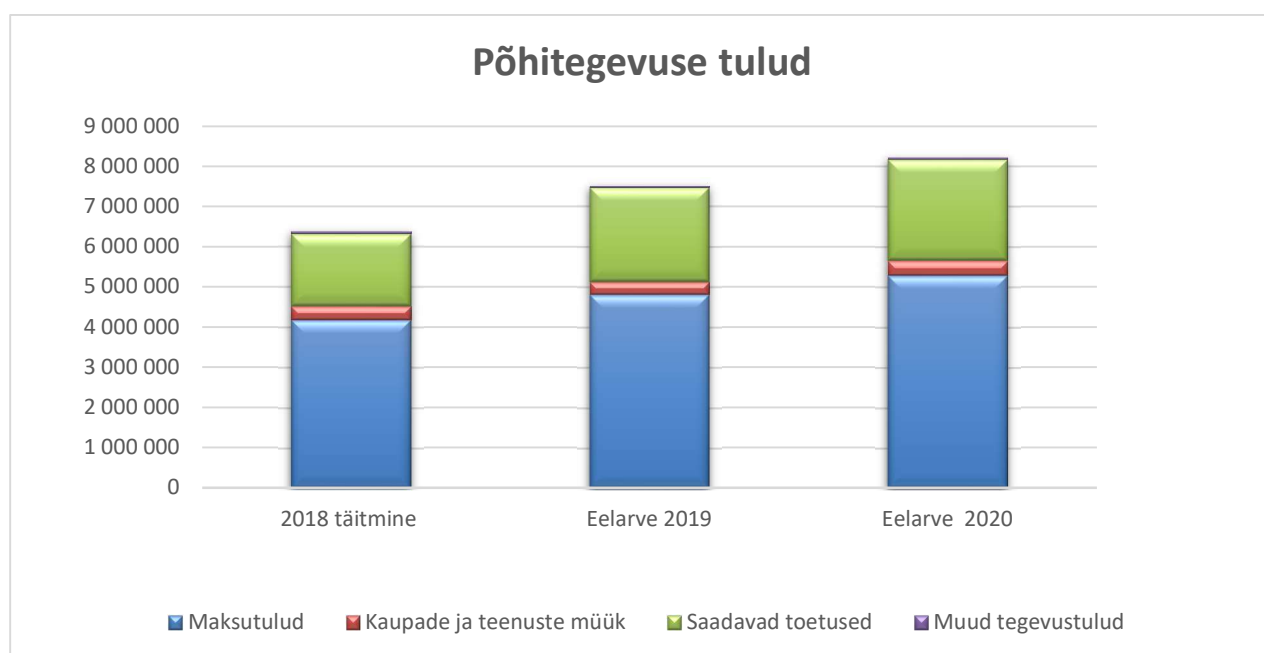
Joonis 3. Eelarve tulude struktuur 2020.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Suurima osa valla eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud, kasv on 9%.

Tabel 5. Luunja valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2018 kuni 2020.

Põhitegevuse tulud	2018 täitmine	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus %
Maksutulud	4 173 033	4 804 000	5 284 000	10
Kaupade ja teenuste müük	338 262	312 742	364 436	17
Saadavad toetused	1 791 703	2 342 186	2 521 967	8
Muud tegevustulud	60 427	45 400	45 000	-1
Kokku	6 363 425	7 504 328	8 215 403	9



Joonis 4. Põhitegevuse tulud 2018-2020.

Luunja valla 2020.a eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamise lähtepunktid:

- 1) füüsilise isiku tulumaksu prognoosi koostamisel on arvestatud 2019.a tegeliku laekumisega, maksumaksjate arvu kasvuga ja palga alammäära tõusuga 584 eurole ning brutotulust ülekantava osa suurenemisega 11,93 %-lt 11,96 %-le;
- 2) maamaksu prognoosimisel arvestatakse 2019.a tegeliku laekumisega, maamaksu määrade tõusu ei ole projektis kavandatud;
- 3) riigi eelarve eraldised (tasandusfond ja toetusfond) täpsustuvad peale riigi eelarve kinnitamist;
- 4) 2020. aastal uusi sihtotstarbelisi toetusi tulubaasi ei lisandu.

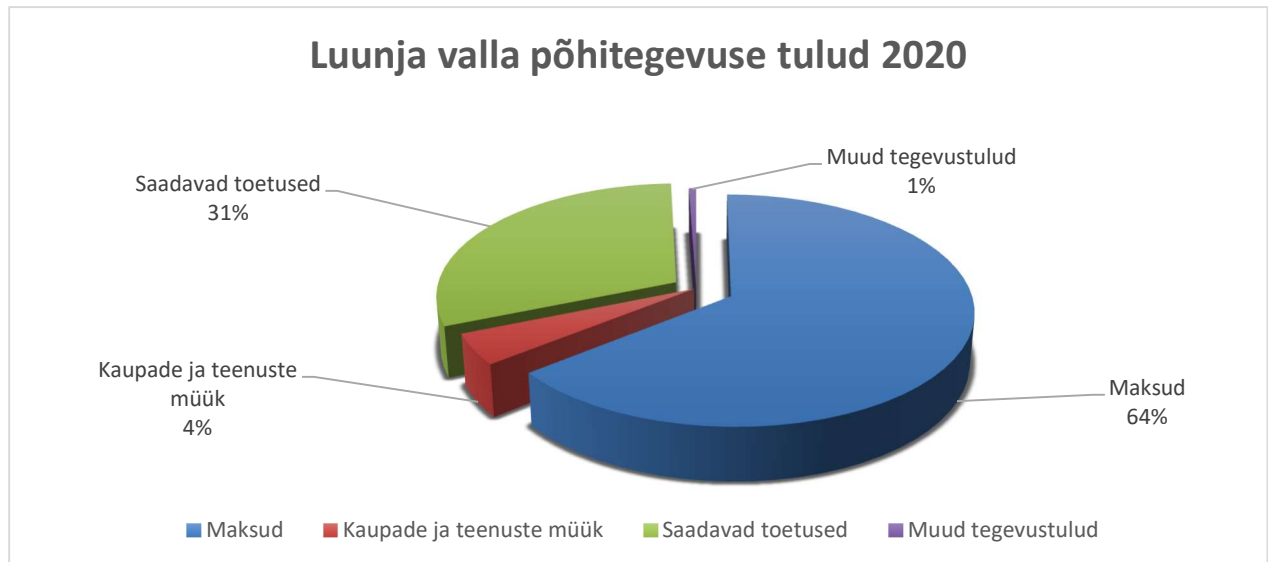
2020. aasta eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamisel jälgitakse jooksvalt Rahandusministeeriumi prognoose omavalitsustele olulistes momentides.

2020.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur %-des

Valla peamised põhitegevuse tulud on maksutulud (üksikisiku tulumaks ja maamaks), 64% põhitegevuse tuludest. Saadavad toetused (tasandusfond ja toetusfond) moodustavad põhitegevuse tuludest 31%. Teised tulud on väiksema osakaaluga.

Tabel 6. 2020.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%).

Põhitegevuse tulude osakaal %-des	2020 aasta	% tuludest
Põhitegevuse tulud kokku	8 209 754	100
Maksud	5 284 000	64,4
Kaupade ja teenuste müük	364 436	4,4
Saadavad toetused	2 521 967	30,7
Muud tegevustulud	45 000	0,5

**Joonis 5.** Eelarve põhitegevuse tululiikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest (%) 2020.a.**30 MAKSUTULUD****Tabel 7.** Maksutulud 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 proгноос	Eelarve 2020	muutuse %
MAKSUTULUD	4 173 033	4 804 000	5 284 000	10
Füüsilise isiku tulumaks	4 107 700	4 740 000	5 220 000	10
Maamaks	65 333	64 000	64 000	0

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega - 2020.a eelarve projektis moodustab see tuluallikas kõikidest tuludest 63,6 % (2019.a moodustas 63 %). Võrreldes 2019. a tegeliku laekumisega prognoositakse suurenemist kokku 10%. Tulumaksu põhilised kasvutegurid järgmisel aastal on lisaks riigi poolt eraldatava tulumaksuosa tõusule 0,03 protsendipunkti võrra ka maksumaksjate arvu kasv kui ka keskmise palga kasv.

Tabel 8. Tulumaksu laekumise andmed.

Tulumaksu laekumise prognoosi andmed	2018	2019	2020
Maksumaksjate arv*	2 280	2 507	2 670
Maksumaksjate arvu muutus	12,8%	10,0%	6,5%
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	33 337 517	39 750 000	44 856 000
Sissetulek inimese kohta kuus	1 205	1 300	1 400
Sissetuleku kasv	6,5%	7,9%	7,7%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	4,7%	5,5%	5,2%
Keskmine palk Eestis	1314	1398	1471
Tulumaksu laekumine*	3 952 974	4 742 175	5 364 778
Tulumaksu laekumise kasv	20,0%	20,0%	13,1%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,86%	11,93%	11,96%

*allikas: Rahandusministeerium

Tulumaksu mõjutavaks oluliseks teguriks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Luunja vallas 2018. aastal keskmiselt 2 280 maksumaksjat. 2019. aastal tulu saajate arv suurenes 2 507-le, 2020. aastaks prognoosime suurenemist 2 670-le. Sissetuleku kasvu inimese kohta planeeritakse 2020. aastaks 7,7 %. Tulumaksu laekumise suurenemine on tingitud Luunja valla üliheast demograafilisest struktuurist.

3030 Maamaks

Maamaksu prognoositakse 2020. a eelarvesse 64 000 eurot. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud valla elanike registris olevate maaomanike kodualuse maa maksuvabastusega.

Maamaks on riiklikult kehtestatud maks, mis laekub 100 % kohalikule omavalitsusele. Maamaks on maa maksustamishinnast tulenev maks. Maa maksustamishind määratakse maa hindamise seadusest lähtuvalt. Maksumäär lubatud vahemik on 0,1 kuni 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Maksumäär kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Luunja vallas volikogu poolt kehtestatud maamaksumäär on alates 01.01.2016.a. 2,0 % maa maksustamishinnast, v.a. põllumajandusmaa maksustamismäär, mis on 1,0 %.

32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK**Tabel 9.** Tulud kaupade ja teenuste müügist 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020	muutuse %
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	338 262	312 742	364 436	17
Muud riigilõivud	14 795	13 000	13 000	0
Laekumised koolitusteenuse osutamisest	149 537	111 645	160 000	43
Laekumised koolieelsete lasteasutuste kohatasu ees	88 551	94 874	101 512	7
Laekumised toidlustamiskuludeks	69 328	72 558	76 424	5
Muud tulud haridusalasest tegevusest	1 606	1 645	0	-100
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	6 697	10 295	5 000	-51
Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus	0	225	0	-100
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im	7 748	8 500	8 500	0

320 Riigilõivud

Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest ja vallasekretäri notariaadiseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest.

3220 Tulud haridusalasest tegevusest**Tabel 10.** Tulud haridusalasest tegevusest 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020	muutuse %
Laekumised koolitusteenuse osutamisest	149 537	111 645	160 000	43
Luunja lasteaed	53 605	33 600	32 000	-5
Lohkva lasteaed	28 470	12 045	50 000	315
Luunja Keskkool	67 462	66 000	78 000	18
Laekumised koolieelsete lasteasutuste kohatasu ees	88 551	94 874	101 512	7
Eraldised teistele valdadele lasteaiakohamaks	6 923	6 000	7 000	17
Luunja Lasteaed	41 203	44 420	49 072	10
Lohkva lasteaed	34 296	37 780	39 605	5
Kavastu Lasteaed	6 129	6 674	5 835	-13
Laekumised toidlustamiskuludeks	69 328	72 558	76 424	5
Eraldised teistele valdadele	3 649	3 000	4 000	33

Luunja Lasteaed	30 737	36 000	41 050	14
Lohkva lasteaed	29 865	26 760	26 760	0
Kavastu Lasteaed	5 077	6 798	4 614	-32
Muud tulud haridusalasest tegevusest	1 606	1 645	0	-100
Luunja Lasteaed	260	555	0	-100
Lohkva Lasteaed	669	1 090	0	-100
Kavastu Lasteaed	200		0	
Luunja Keskkool	477		0	

Haridusalasest tegevusest saadavad tulud koosnevad valla hallatavate haridusasutuste omatuludest, samuti teistelt omavalitsustelt saadavast tulust, kui nende lapsed käivad Luunja valla hallatavates haridusasutustes. Luunja Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal valla hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et omavalitsuste vaheliseks arvlemiseks kehtestatakse riigi poolne tegevuskulu piirmäär. Arvestuse aluseks on võetud 2019. aastaks kehtestatud piirmäär 92 eurot õpilase kohta, kui omavalitsused ei ole kokku leppinud teisiti. Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmisel osalevad teised omavalitsused proportsionaalselt selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

Luunja Vallavolikogu 19.12.2013 määrusega nr. 76, kehtestati Luunja valla koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavaks summaks 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalgast kuus ühe lapse kohta.

Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.

2020.a. omatulude laekumise prognoosimisel on lähtutud lasteaiakohta kasutatavate laste arvust, osalustasu suurusest ja lasteasutuses viibimise ajast.

3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Eelarvesse on planeeritud laekumine kultuurimaja saali rendituludest ja tasuliste ürituste piletitulu.

3233 Üüri- ja renditulud

Üüri- ja renditulud laekuvad vallale kuuluvate üüripindade üürile andmisest ning valla ruumide ja maa rendituludest. Üüri- ja rendihinnad on kehtestatud Luunja Vallavolikogu määrusega.

35 SAADAVID TOETUSED

Toetused moodustavad valla põhitegevuse tuludest 30,7% ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Saadavateks toetusteks kokku planeeritakse **2 521 967 eurot**, millest 49 252 eurot on sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja 2 472 715 eurot mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks toetusfondi eraldiste näol.

Tabel 11. Saadavad toetused 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020	muutuse %
SIHTOTSTARBEISED TOETUSED	163 137	113 285	49 252	-57
Haridus- ja Teadusministeerium	7 035	2 813	0	-100
Kultuuriministeerium	6 274	8 400	9 000	7
Põllumajandusministeerium	8 159	7 940	7 679	-3
Rahandusministeerium	9 398	12 580	5 000	-60
Siseministeerium	7 661	0	0	
kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut	0	1 515	0	-100
valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt	15 686	3 876	0	-100
valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	101 450	71 787	23 568	-67
muudelt residentidelt	6 280	3 280	4 005	22
Euroopa Liidult	1 194	1 094	0	-100
SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	1 628 566	2 228 901	2 472 715	11
Tasandusfond lg 1	446 518	867 113	945 370	9
Toetusfond lg 2	1 182 048	1 361 788	1 527 345	12
lapsehoiuteenus	21 962	16 397	12 713	-22
asendus- ja järelhooldus	0	9 561	20 992	120
matusetootus	8 894	10 247	10 348	1
toimetulekutoetus	1 189	1 379	1 246	-10
kohalike teede hoiu toetus	68 760	68 711	68 563	0
noorte huviharidus- ja huvitegevus	101 278	93 539	82 317	-12
hariduskulud	910 621	1 102 174	1 269 471	15
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	51 516	59 061	61 089	3
rahvastiku toimingute kulude hüvitis	435	719	606	-16
sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetus	17 393	0	0	

3500.00.06 Kultuuriministeerium

Tekkepõhiselt võetakse arvesse Kultuuriministeeriumi poolt Luunja valla raamatukogudele eraldatavad teavikud summas 9 000 eurot.

3500.00.08 Põllumajandusministeerium

Põllumajandusministeeriumilt PRIA kaudu koolipiima ja kooli puuviljatoetuse suuruseks on planeeritud 7 679 eurot 2019. aasta laekumistest lähtuvalt.

3500.00.09 Rahandusministeerium

Riigieelarveline toetus 5 000 eurot H.Visnapuu Luunja-ainelise näidendi „Keisri usk“ etendamiseks 2020. aasta suvel.

350003 Sihtasutustelt (INNOVE, KIK, ERASMUS)

KIK-st Kavastu AK-LA-le 288 eurot, Luunja Keskkoolile 4 592 eurot, Erasmus+ projektid Luunja Keskkoolile 8 460 eurot ja Lohkva lasteaiale 10 228 eurot.

35008 Muudelt residentidelt

Tulu planeeritud laekumisena Eesti Postilt 3 000 eurot valla poolt osutatavate teenuste eest Luunja Postipunktis.

352.00.17 Toetusfond

Eelarvesse on planeeritud riigipoolseteks eraldisteks kokku **2 472 715** eurot:

tasandusfondi § 4 lõike 1 alusel riigi poolt jooksvateks kuludeks **945 370** eurot.

toetusfondi § 4 lõike 2 alusel eraldatav toetus kohalikele omavalitsustele on ette nähtud konkreetsete tegevuste katteks kogusummas **1 527 345** eurot.

Tasandusfondi § 4 lg 1 alusel makstava toetuse arvutamiseks on kehtestatud alljärgnevad parameetrite väärtused:

Parameetrid	Parameetrite väärtused		
	2018	2019	2020
0-6-aastane	2 047	2 866	3 166
7-18-aastane muu	507	467	514
7-15-aastane põhiharidus	862	1 187	1 311
7-15-aastane ujumine	7,7	8,0	8,2
Gümna õp munitsipaalkoolis	862	1 187	1 311
tööealine (19-65)	460	462	488
eakas (65 ja üle)	668	670	680
teed	4 745	0	0
hooldatavad täiskasvanud	551	454	357
hooldatavad lapsed		1 405	1 195
Üldhooldekodude eritoetus		4800	4 944
+kasv	1,211	1,376	1,52

Tabel 12. Luunja valla demograafiline struktuur

Demograafiline struktuur	01.01.2018	01.01.2019	uuendatud seis 01.01.2019	01.01.2020	muutus
0-6 aastane	460	504	502	533	31
7-18 aastane	680	739	732	786	54
7-15 aastane põhiharidus	539	586	579	623	44

tööealine (19-64)	2 865	3 037	2 986	3 160	174
eakas (65 ja üle)	498	520	516	522	6
Rahvastiku arv kokku	4 503	4 800	4 736	5 001	265
muutus võrreldes eelmise aastaga		297	-64	265	329
Tasandusfond	446 518	867 113	764 216	945 370	181 154

Võrreldes 2019. aastaga on suurendatud tasandusfondi arvutusmudelisse 0-6 aastase lapse ja 7-15 aastase lapse parameetrite väärtusi.

Elanike arvu täpsustatakse tasandusfondi arvestamisel 01.01.2020.a seisuga. Luunja vallas on seisuga 01.01.2020 elanike arv 5 001 inimest ja tasandusfondi summaks 945 370 eurot.

2019.a-st võeti tasandusfondi valemis maamaksulaekumine arvesse maksimaalsetes määrades (2,0% haritava maa ja 2,5% üldmaa osas). Muudatuse põhjus oli selles, et enamuse KOVide maamaksu määrad on maksimumi lähedal.

2018. a-st antakse KOVidele tulumaksu ja tasandusfondi kaudu vahendeid **õpilaste ujumisoskuse parandamiseks**. KOVide tulubaasi antud ujumise algõppe raha kasutamise üle otsustab KOV. Tulubaasi suurendamisega on võimalik katta kõik ujumise algõppe korraldamisega seotud kulud.

2018.a-st antakse KOVidele tulumaksu ja tasandusfondi kaudu vahendeid üldist tuge vajavatele **õpilastele tugiteenusteks**, et parandada koolis laste toimetulekut ja toetada nende arengut. Tugiteenused on eripedagoogi (sh logopeedi), psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenused. Antud raha kasutamise üle otsustab KOV. Luunja valla koolides on tugispetsialistid tööle võetud.

Toetusfondi eraldistest läheb 83% hariduskulude toetuseks. Võrreldes 2019. a-ga suureneb hariduskuludeks antav toetus 15%. Põhiline muutus on tingitud õpetajate palga alammäära tõusust ja õpilaste arvu suurenemisest. 10.11.2019 seisuga oli Luunja vallas 414 õpilast, 10.11.2020 seisuga oli 448 õpilast. Suurenemine 31 õpilase võrra.

Tabel 13. Hariduskuludeks antav toetus 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020	muutuse %
Hariduskuludeks antav toetus toetusfondist:	910 621	1 102 174	1 269 471	15
põhikooli õpetajate tööjõukulud	677 958	848 787	961 443	13
gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud	93 700	99 926	115 723	16
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulu	34 463	38 180	41 216	8
õpetajate, direktorite, õppealajuhatajate täienduskoolituseks	4 404	4 980	5 376	8
õppekirjanduseks	20 919	23 655	25 536	8
koolilõunaks	64 225	72 450	78 225	8
tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks	14 952	14 196	41 952	196

Õpetajate miinimumpalk tõuseb 2020. aasta jaanuarist 1 250 eurolt **1 315 eurole** ning **koolilõuna toetus** õpilase kohta on **1 euro**. Õpetaja tööjõukulude toetuse aastane määr on 1 648 eurot (2019 a oli

1 606 eurot) ja koolilõuna toetuse aastane määr 175 eurot õpilase kohta. Luunja vallas on õpilaste arv 448, sh gümnaasiumis 51 õpilast, põhikoolis tavaõppe õpilasi 380, põhikooli tõhustatud ja eritugi õpilaste arv on 15 ja gümnaasiumi eritugi õpilaste arv on 2.

Tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulu toetust tuleb kasutada püsiva õpiraskusega, käitumishäirega, raske tervises seisundiga või puudega lapse toetamiseks koolis õppimisega hakkama saamiseks. Tegevuskulu toetuse eesmärk on toetada vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja –keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist. Erituge vajavatele õpilastele antud tegevuskulu toetus võimaldab lisaks eeltoodule ka põhivaraga seotud kulude katmist.

Eesmärgiga suurendada **laste ja noorte osalemise** (7-19. a) võimalusi **huvihariduses ja huvitegevuses** läbi mitmekesisuse ja kättesaadavuse parandamise eraldab riik vahendeid toetusfondi kaudu. Toetusraha abil peab KOV tagama, et noorel oleks võimalik osaleda vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondade huviringides. Raha jaotamise aluseks võetakse majanduslikes raskustes olevate perede laste arv, laste ja noorte arv asulates ning valla tulukus elaniku kohta. KOV võib toetust kasutada, kui ta on vastu võtnud kava, kuidas huvitegevuse kättesaadavust parandada. Toetuse kasutamise tulemusel peab huvitegevuses hõlmatud laste arv suurenema.

Lasteaiaõpetajate palgatõusuks antakse toetust juhul, kui kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2020. aasta jaanuarist vähemalt 90 % üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast (1 184 eurot) ning magistrikaadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast (1 315 eurot).

Riik eraldab riigieelarve kaudu KOV-dele alates 2018. aastast **matusetootust** arvestusega, et keskmiselt oleks võimalik maksta matusetootust iga surmajuhtumi kohta 250 eurot. Toetuse eesmärk on vähendada pereliikmete koormust matuse korraldamisel. KOV peab ise kehtestama tingimused ja korra matuse korraldamisega seonduva kulu katmiseks.

KOV-dele antakse **toetust asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks**, korraldamiseks ja hooldusperede toetamiseks. Luunja vallas on asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel alates 2019 a suvest 1 isik.

38 MUUD TEGEVUSTULUD:

Tabel 14. Muud tegevustulud 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020	muutuse %
MUUD TEGEVUSTULUD	60 427	45 400	45 000	-1
Tulud varadelt	59 046	45 000	45 000	0
Maa-ainese kaevandamise tasu	28 105	17 000	17 000	0
Laekumine vee erikasutusest	30 941	28 000	28 000	0
Muud tulud	1 381	400	0	-100

382510 Kaevandamisõiguse tasu

Eelarvesse on prognoositud maardlate kaevandamistasu, mida makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Kohalikule omavalitsusele eraldatakse 50% maardlate kaevandamisõiguse tasust.

3825 Laekumised vee erikasutusest

Eelarvesse on prognoositud tulu vee erikasutusest **28 000** eurot. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutamiseks, see on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba, mille annab vee erikasutuse asukoha keskkonnateenistus. Tasu vee erikasutusõiguse eest makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Vastavalt eeltoodule eraldatakse 50 % kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Hallatavate asutuste omatulud üldistatuna.

Tabel 15. Hallatavate asutuste omatulud 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020	muutuse %
HALLATAVATE ASUTUSTE OMATULUD	438 292	376 092	373 188	-1
Luunja lasteaed	134 544	120 849	126 801	5
Lohkva lasteaed	179 712	103 991	129 593	25
Kavastu lasteaed	12 406	14 027	10 449	-26
Kavastu kool	494	1 126	288	-74
Luunja Keskool	87 733	113 091	92 057	-19
Luunja Noortekeskus	7 058	2 813	0	-100
Luunja Kultuurimaja	9 671	11 795	5 000	-58
Luunja Valla Keskraamatukogu	6 674	8 400	9 000	7

INVESTEERIMISE TULUD

Põhivara müük

2020 a eelarvesse on kavandatud tulu korterite müügist **70 000** eurot.

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Saadavat sihtfinantseerimist planeeritud laekumistena summas 500 000 eurot toetusena Pajula tee 2 lasteaia projekteerimiseks ja rajamiseks, summas 133 856 eurot Eesti-Läti-Vene programmist betoonkai ehituse osalusena, toetustena 11 783 eurot Kaare tee projekteerimiseks koos sademeveesüsteemi ja valgustusega ning summas 19 500 eurot hajaasustusprogrammist 2020.aastal lõpetatavatele projektidele. Kokku saadavat sihtfinantseeringut **665 139** eurot.

Tabel 16. Investeeringute tulud 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020	muutuse %
Investeeringud	139 444	36 500	735 139	1914
Põhivara müük	0	11 500	70 000	509
Korterite müük		11 500	70 000	509
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	139 361	25 000	665 139	2561
Sirguaru tee ehitus	113 437		0	
Mänguväljaku ehitamiseks	4 000		0	
hajaasustusprogramm 2017	10 176	3 427	0	-100
hajaasustusprogramm 2018	2 771	21 573	4 500	-79
hajaasustusprogramm 2019			15 000	
Luunja jõesadama puhkeala rajamine	8 977		0	
Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine			500 000	
Betoonkai ehitus			133 856	
Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega			11 783	

FINANTSEERIMISE TULUD

Tabel 17. Finantseeringute tulud 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020
Finantseeringud	400 000	0	3 100 000
Laenu võtmine	400 000	0	3 100 000

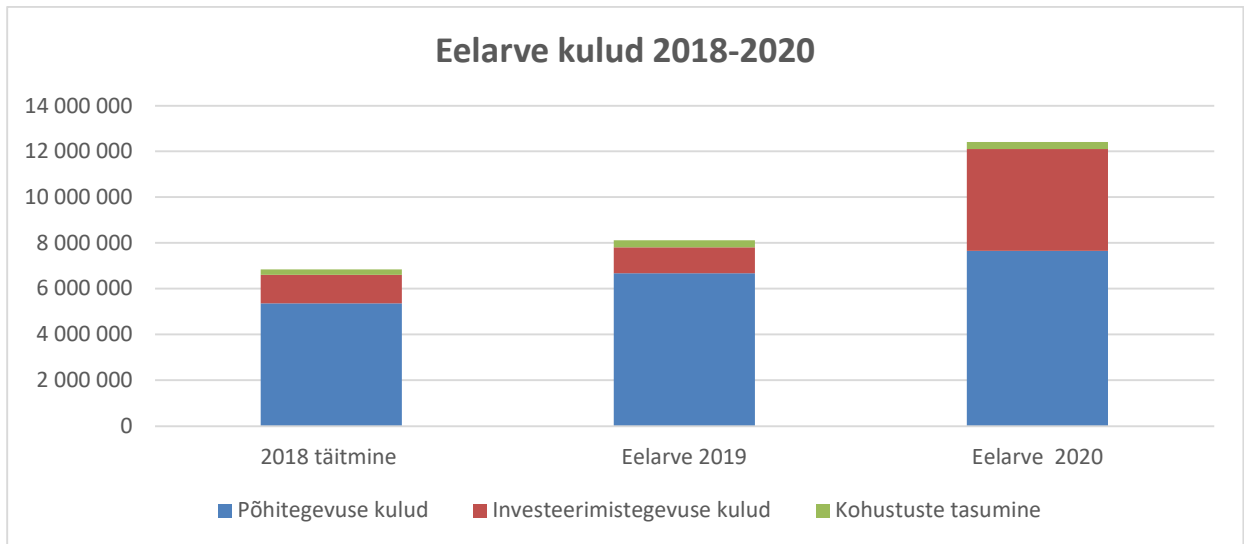
2020. aastaks on kavandatud laenu võtmine 3 100 000 euro ulatuses investeeringute teostamiseks.

II EELARVE KULUD

Tabel 18. Eelarve kulud 2018-2020.

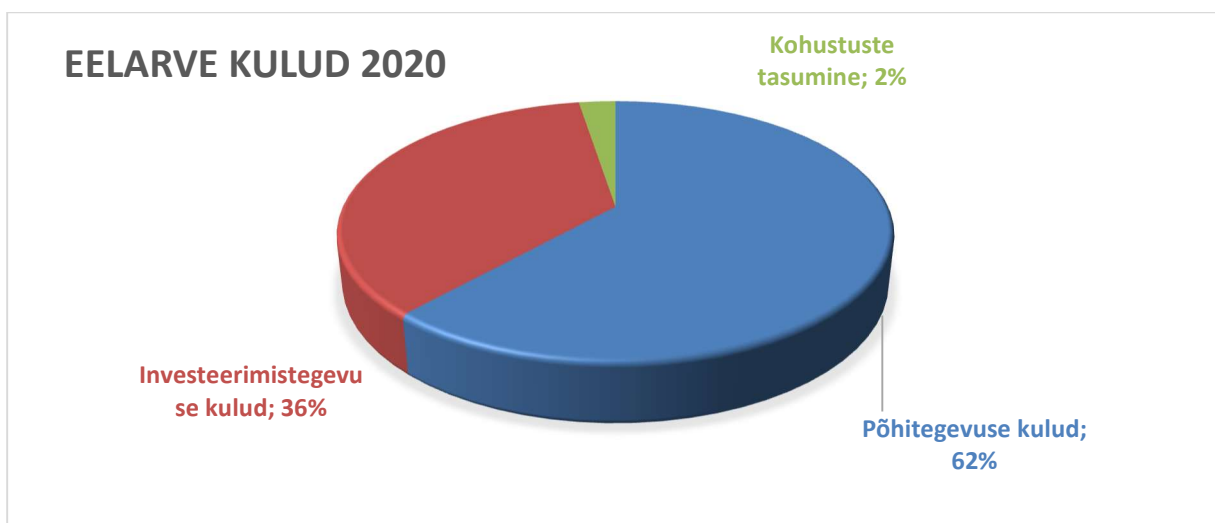
KÕIK KULUD KOKKU	2018 täitmine	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus %
Põhitegevuse kulud	5 365 859	6 674 985	7 657 679	15
Investeeringustegevuse kulud	1 239 877	1 139 333	4 448 373	290
Kohustuste tasumine	239 398	309 317	310 181	0
KULU KOKKU	6 845 133	8 123 635	12 416 233	53

Kulude eelarve koosneb põhitegevuse kuludest, investeerimistegevuse kuludest ja laenukohustuste tasumisest. Eelarve maht kasvab võrreldes eelmise aasta prognoositava mahuga 53%. Kõige rohkem suureneb eelarve investeerimistegevuses (290 %), põhitegevuse kulude maht suureneb 15%. Kohustuste tasumine jääb eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, kuna 2019. aastal ei võetud kasutusele uusi kohustusi.



Joonis 6. Eelarve kulud 2018-2020.

Valla 2020. a kulude eelarve maht on **12 416 233** eurot. Põhitegevuse kulud moodustavad eelarvest kõikide valdkondade peale kokku **7 657 679** eurot (62%), investeerimistegevuse kulud **4 448 373** eurot (36%) ja laenukohustuste tasumine **310 181** eurot (2%). Luunja vald panustab 2020 aasta eelarves investeerimistegevusse.



Joonis 7. Eelarve kulude struktuur 2020.

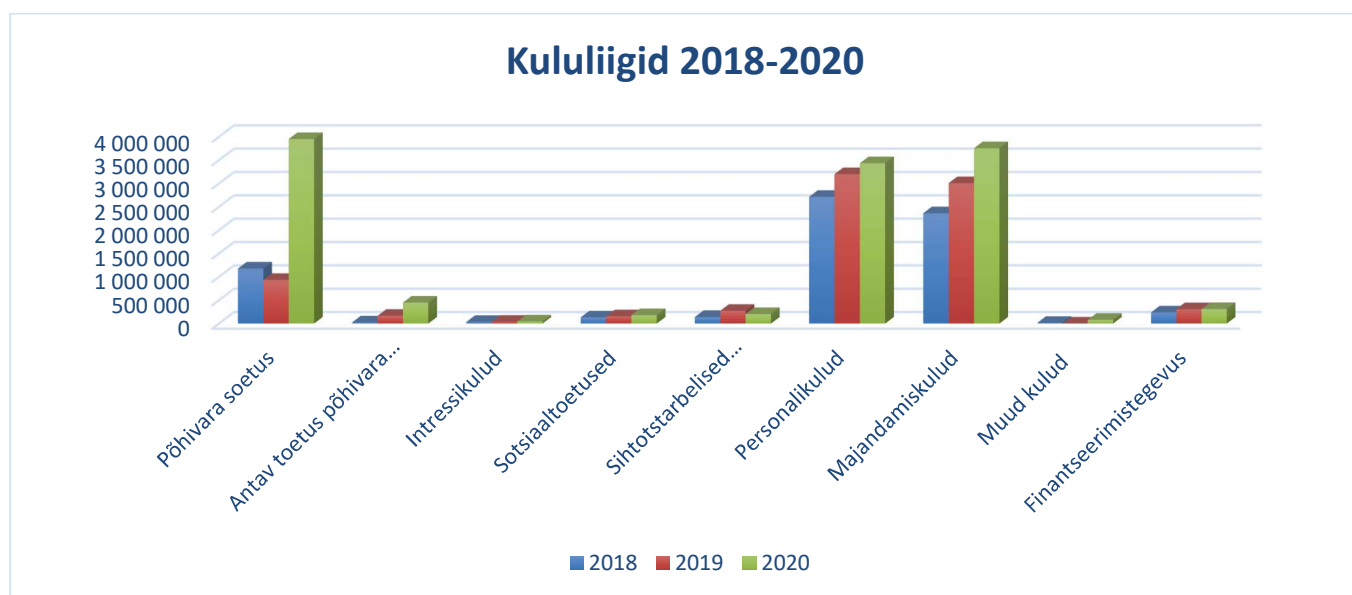
EELARVE KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI

Luunja valla 2020. a kulud majandusliku sisu järgi.

Tabel 19. Eelarve kulud majandusliku sisu järgi 2018-2020.

Kulugrupid	2 018	2 019	2 020	Muutus %
Investeeringuskulud	1 239 877	1 139 333	4 448 373	290
Põhivara soetus	1 178 763	935 568	3 954 323	323
Antav toetus põhivara sihtfinantseerimiseks	25 895	166 000	449 700	171
Intressikulud	35 219	37 765	44 350	17
Põhitegevuse kulud	5 365 859	6 674 985	7 657 679	15
Antavad toetused	272 143	429 988	386 113	-10
Sotsiaaltoetused	131 672	156 092	181 625	16
Sihtotstarbelised eraldised	140 471	273 896	204 488	-25
Tegevuskulud	5 078 273	6 210 298	7 191 566	16
Personalikulud	2 713 922	3 201 015	3 434 522	7
Majandamiskulud	2 364 351	3 009 283	3 757 044	25
Muud kulud	15 443	34 699	80 000	131
Finantseerimistegevus	239 398	309 317	310 181	0
KULUD KOKKU	6 845 133	8 123 635	12 416 233	53

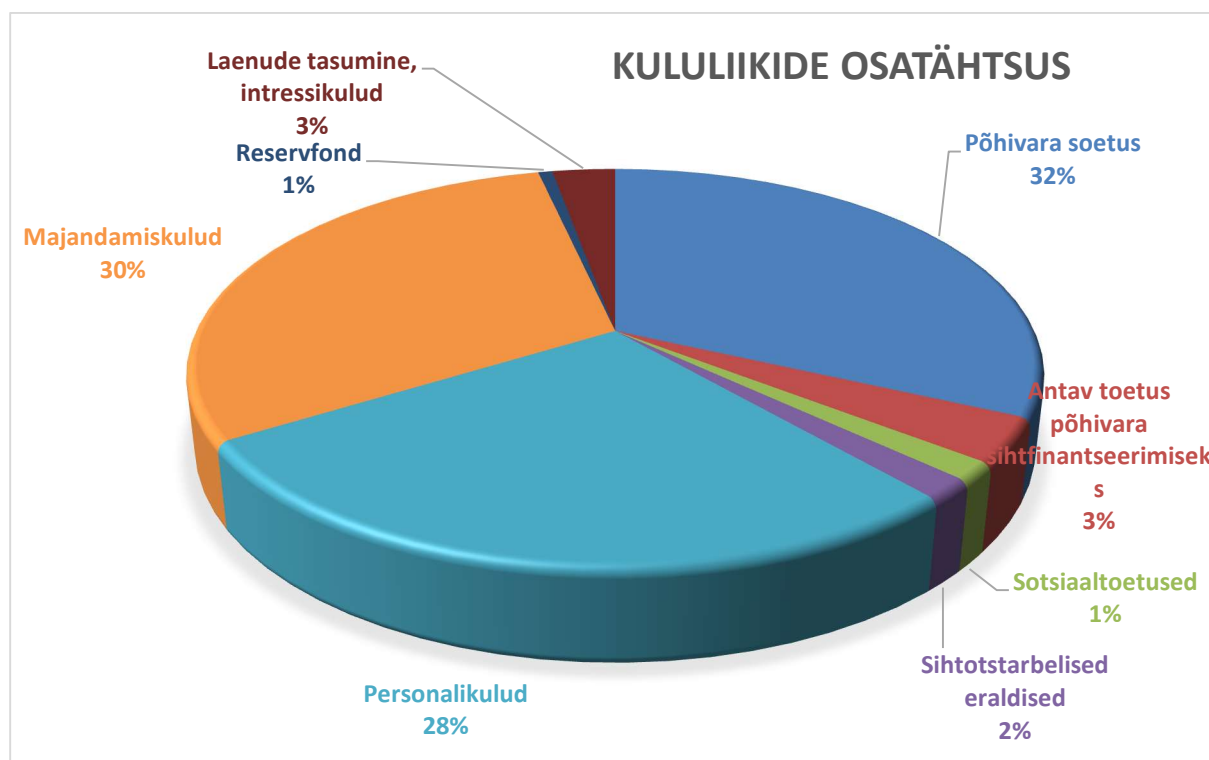
Võrreldes 2019 aastaga suurenevad kõige enam kulud investeeringutesse 290%. Tegevuskulud suurenevad 15%, millest majandamiskulud 25% ja personalikulude tõusuks on planeeritud 7%. Töötasude suurenemist on kavandatud valla asutustes 6%. Enam tõuseb miinimumpalk ja õpetajate palgafondid koolides ja lasteaedades. Muude kulude all kajastatakse reservfondi.



Joonis 8. Eelarve kululiigid 2018-2020.

Tabel 20. Eelarve kululiikide osakaal 2020 eelarvest.

Kulugrupid	2 020	% kuludest
Investeeringiskulud	4 448 373	36%
Põhivara soetus	3 954 323	32%
Antav toetus põhivara sihtfinantseerimiseks	449 700	4%
Intressikulud	44 350	0%
Põhitegevuse kulud	7 657 679	62%
Toetused	386 113	3%
Sotsiaaltoetused	181 625	1%
Sihtotstarbelised eraldised	204 488	2%
Tegevuskulud	7 191 566	58%
Personalikulud	3 434 522	28%
Majandamiskulud	3 757 044	30%
Muud kulud	80 000	1%
Laenude tasumine	310 181	2%
KULUD KOKKU	12 416 233	100%

**Joonis 9.** Eelarve kululiikide osakaal 2020 eelarves.

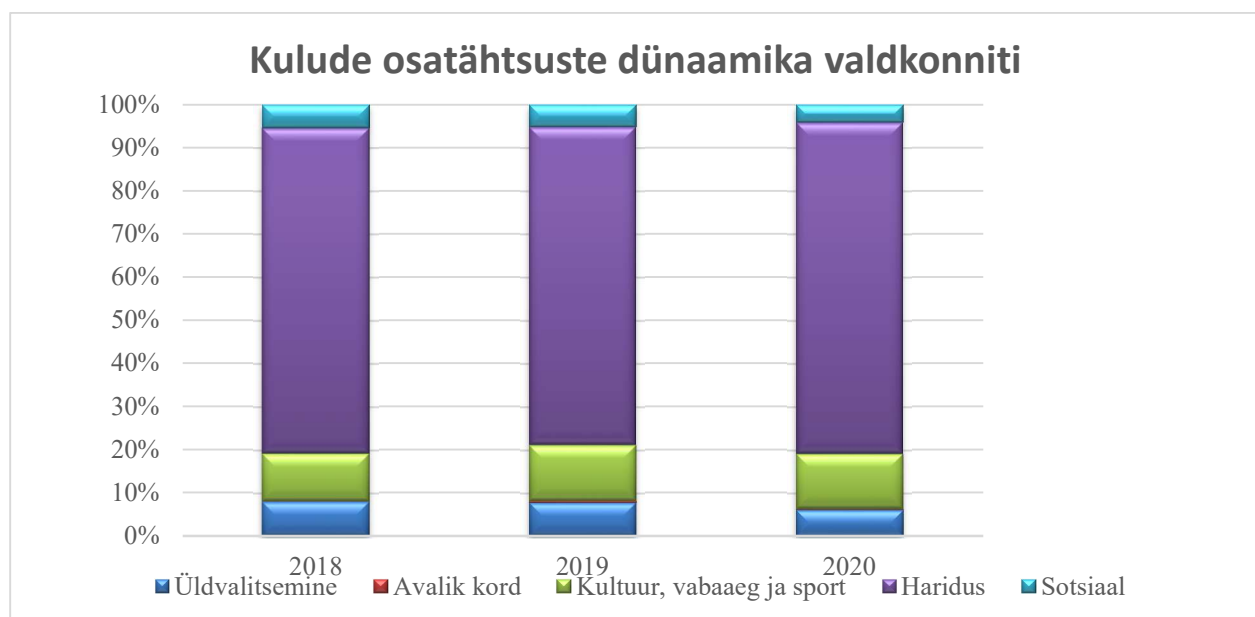
Valla 2020 eelarvest kulub põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 32%, majandamiskuludeks 30%, personalikuludeks 28%.

EELARVE KULUD VALDKONDADE LÕIKES

Tabel 21. Eelarve kulud valdkondade lõikes 2018-2020.

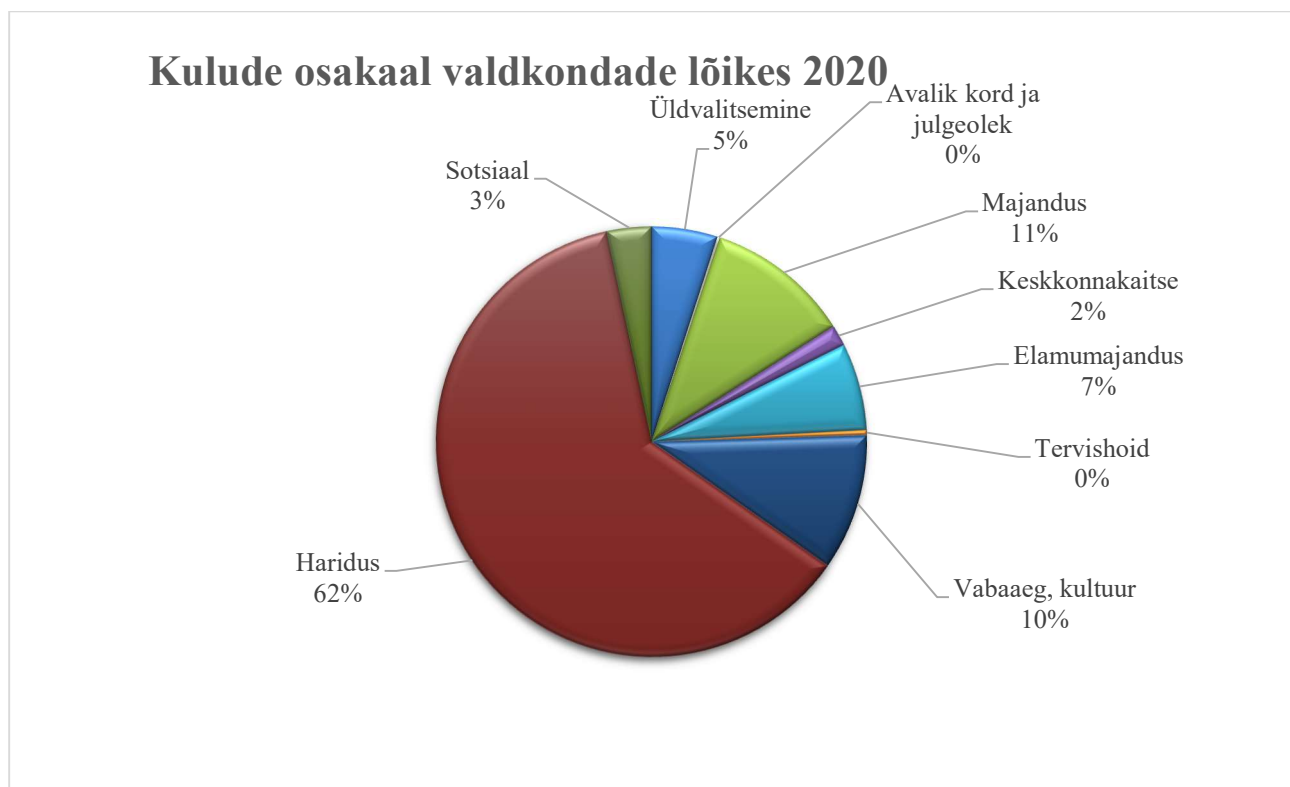
VALDKONDADE KULUD	2018 täitmine	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus %
Üldvalitsemine	414 673	502 684	598 270	19
Avalik kord	4 360	21 500	23 500	9
Majandus	956 357	781 014	1 317 053	69
Keskkonnakaitse	251 288	169 000	190 000	12
Elamu- ja kommunaalmajandus	240 691	433 100	794 700	83
Tervishoid	23 499	29 604	44 698	51
Kultuur, vabaaeg ja sport	566 243	829 835	1 241 981	50
Haridus	3 868 964	4 715 011	7 488 158	59
Sotsiaal	279 660	332 570	407 692	23
Kokku	6605735	7814318	12 106 052	55

Võrreldes 2019. aastaga kasvavad kulutused rohkem majanduse, elamu- ja kommunaalmajanduse ning hariduse valdkondades.



Joonis 10. Eelarve valdkondade kulude osatähtsus 2018-2020.

Suurima osatähtsusega valla eelarves on kulutused haridusse, mis moodustavad valla eelarvest igal aastal üle 60%. 2020. aasta eelarvest moodustab haridus 62%, majandusvaldkond 11%, elamu- ja kommunaalmajandus 7%, kultuur, vabaaeg ja sport 10%, üldvalitsemine 5%, sotsiaal 3%, keskkonnakaitse 2%.



Joonis 11. Eelarve kulude osakaal valdkondade lõikes 2020.

PÕHITEGEVUSE KULUD

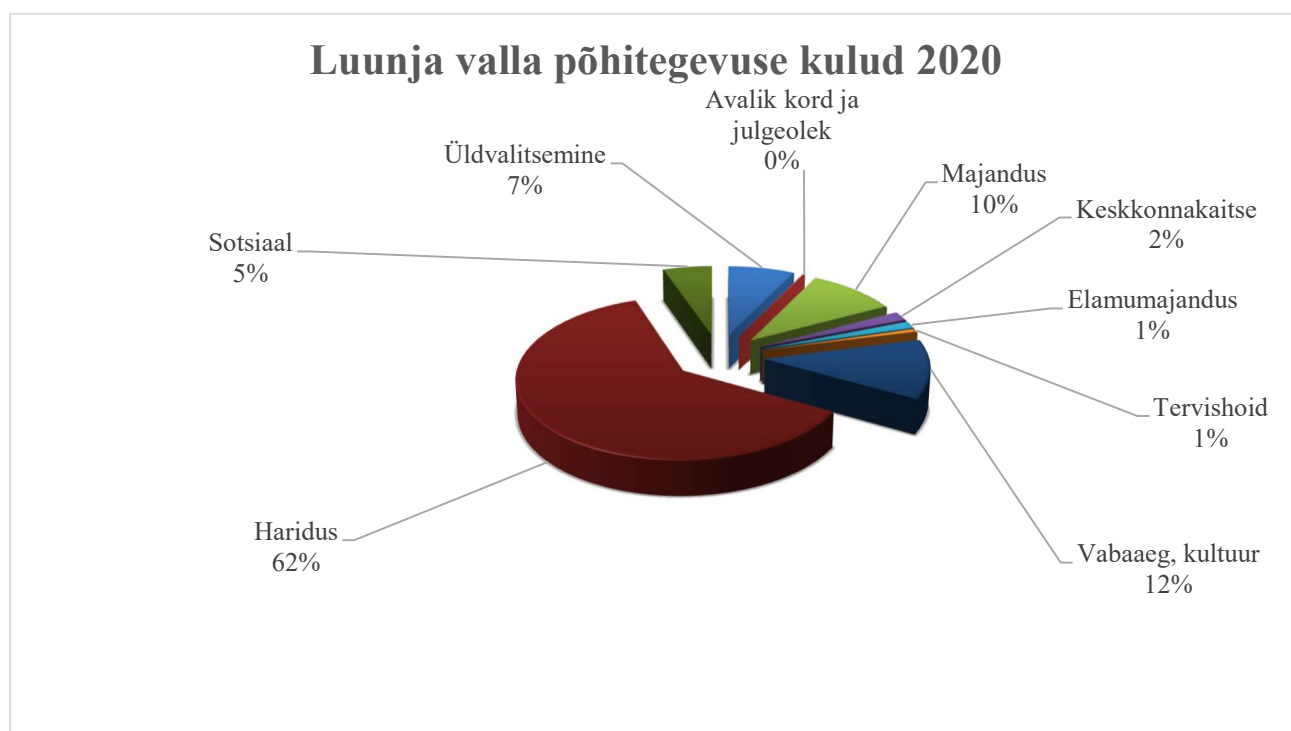
Tabel 22. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2018-2020.

Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020 kokku	muutuse %
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	5 365 859	6 674 985	7 657 679	15
ÜLDVALITSEMININE	379 454	464 919	553 920	19
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	0	12 500	13 500	8
MAJANDUS	332 506	564 550	751 470	33
KESKKONNAKAITSE	110 742	124 000	140 000	13
ELAMUMAJANDUS	103 351	133 000	106 500	-20
TERVISHOID	23 499	29 604	44 698	51
VABA AEG JA KULTUUR	490 402	716 835	925 481	29
HARIDUS	3 646 245	4 297 007	4 714 418	10
SOTSIAAL	279 660	332 570	407 692	23

Luunja valla 2020. a eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur %-des.**Tabel 23.** Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude osakaal 2020.

Kulude osatähtsus %-des	2020 aasta	% kuludest
Põhitegevuse kulud kokku	7 657 679	100
Üldvalitsemine	553 920	7,2
Avalik kord ja julgeolek	13 500	0,2
Majandus	751 470	9,8
Keskkonnakaitse	140 000	1,8
Elamumajandus	106 500	1,4
Tervishoid	44 698	0,6
Vabaaeg, kultuur	925 481	12,1
Haridus	4 714 418	61,6
Sotsiaal	407 692	5,3

Luunja valla olulisimaks kuluvaldkonnaks on hariduskulud (koolid ja lasteaiad). Seejärel tulevad vabaaeg ja kultuuri (Kultuuri- ja Vabaajakeskus, noortekeskused, raamatukogud, seltsitegevused jne), majanduse, üldvalitsemise (valitsus, volikogu, reservfond, jm), sotsiaalse kaitse ning muud kulud.



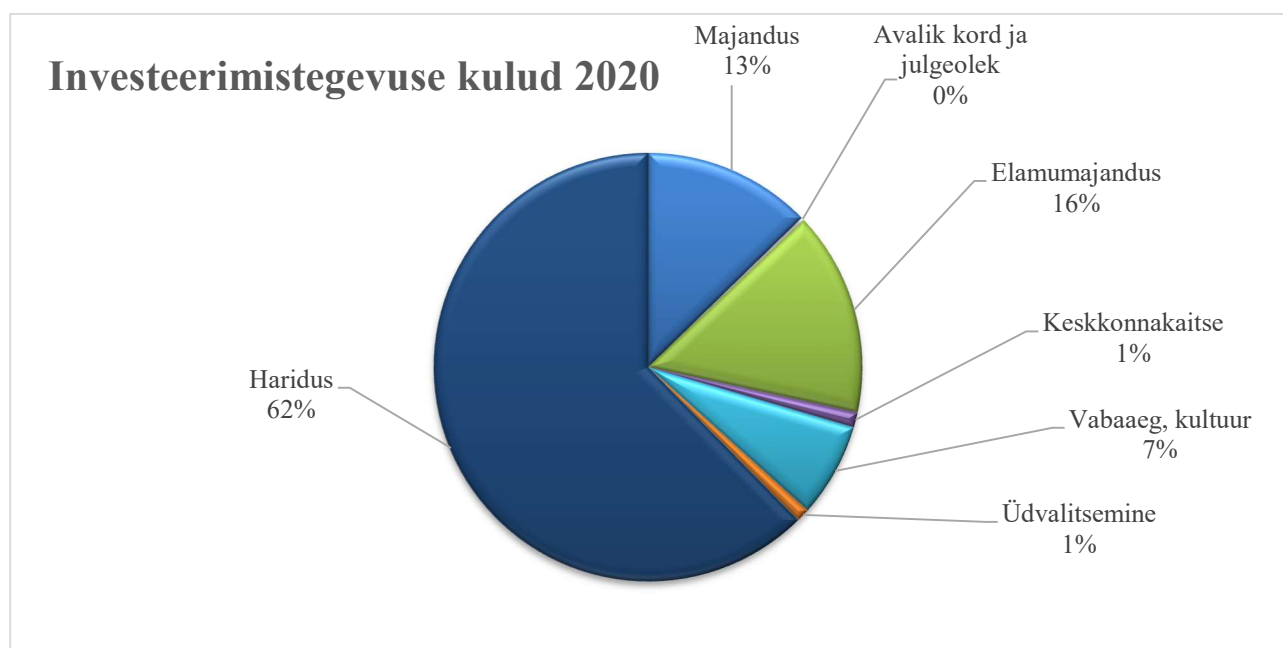
Joonis 12. Luunja valla 2020. aasta tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%).

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD**Tabel 24.** Tegevusvaldkondade investeerimistegevuse kulud 2018-2020.

Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 proгноositav	Eelarve 2020 kokku	muutuse %
INVESTEERIMISTEGEVUS TEGEVUSALADE LÕIKES	1 239 877	1 139 333	4 448 373	290
ÜLDVALITSEMININE	35 219	37 765	44 350	17
AVALIK KORD	4 360	9 000	10 000	11
MAJANDUS	623 851	216 464	565 583	161
KESKKONNAKAITSE	140 545	45 000	50 000	11
ELAMUMAJANDUS	137 341	300 100	688 200	129
VABA AEG JA KULTUUR	75 841	113 000	316 500	180
HARIDUS	222 720	418 004	2 773 740	564

Tabel 25. Tegevusvaldkondade investeerimistegevuse kulude osatähtsus 2020.

Investeerimistegevuse osatähtsus %-des	2020 aasta	%inv. kuludest
Investeerimistegevuse kulud kokku	4 448 373	100
Majandus	565 583	12,7
Avalik kord ja julgeolek	10 000	0,2
Elamumajandus	688 200	15,5
Keskkonnakaitse	50 000	1,1
Vabaaeg, kultuur	316 500	7,1
Üdvalitsemine	44 350	1,0
Haridus	2 773 740	62,4



Joonis 13. Luunja valla 2020. aasta tegevusvaldkondade investeerimistegevuse kulude struktuur ja nende osakaal investeerimistegevuse kogukuludest (%).

EELARVE KULUD HALLATAVATE ASUTUSTE JA STRUKTUURIÜKSUSTE LÖIKES

01 ÜLDVALITSEMINE

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks:

- Tagada vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt seadustega pandud kohustuste täitmine
- Tagada valla arengukavas võetud kohustuste täitmine
- Tagada valla kodanikele ja ettevõtetele osutatavate teenuste õigeaegne ja kvaliteetne osutamine
- Osaleda aktiivselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevustes ja teha koostööd teiste omavalitsustega

Tabel 26. Üldvalitsemise kulud tegevuste lõikes 2018-2020.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 proгноositav	Eelarve 2020 kokku	muutuse %
01	ÜLDVALITSEMINE	414 673	502 684	598 270	19
01111	Vallavolikogu	35 737	49 460	53 500	8
01111	Põhitegevuse kulud	35 737	49 460	53 500	8
01111	Tegevuskulud	35 737	49 460	53 500	8
01112	Vallavalitsus	324 946	334 480	368 700	10
01112	Põhitegevuse kulud	324 946	334 480	368 700	10
01112	Tegevuskulud	324 813	333 680	368 700	10
01112	Muud kulud	133	800	0	-100
01114	Reservfond	0	33 899	80 000	136
01114	Põhitegevuse kulud	0	33 899	80 000	136
01114	Muud kulud	0	33 899	80 000	136
01330	Muud üldised teenused	0	14 500	26 800	85
01330	Põhitegevuse kulud	0	14 500	26 800	85
01330	Tegevuskulud	0	14 500	26 800	85
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	18 771	32 580	24 920	-24
01600	Põhitegevuse kulud	18 771	32 580	24 920	-24
01600	Antavad toetused	18 771	20 000	24 920	25
01600	Tegevuskulud	0	12 580	0	-100
01700	Valitsussektori võla teenindamine	35 219	37 765	44 350	17
01700	Investeeringud	35 219	37 765	44 350	17
01700	intressikulu	35 219	37 765	44 350	17

01111 Vallavolikogu

Vahendid on planeeritud volikogu ja volikogu komisjonide töö tagamiseks. Eelarvesse on planeeritud volikogu esimehe ja aseesimehe ning komisjonide esimeeste ja liikmete tasud. Majandamiskuludesse on kavandatud ka volikogu liikmetele ühiskoolituse vahendid.

01112 Vallavalitsus

Vahendid on planeeritud vallavalitsuse tegevuskuludeks. Personalikuludes on tehtud muudatused ametnike töötasude klassifitseerimise osas. Ametnike töötasukulud näidatakse vastava tegevusala haldamise kulude all. Menetleja töötasu on viidud majandusvaldkonna eelarvesse TA 049002 *Majanduse haldamine* koosseisu. Aluseks on võetud riigipoolne juhend kulude liigendamiseks tegevusalade järgi. Kinnistute ja hoonete majandamiskulude alla on planeeritud ruumide ülalpidamiskulud, vahendid erinevate teenuste ostmiseks (majahoidja teenus, akende pesu, tehnosüsteemide hooldustasud jne). Sõidukite majandamiskulude alla on planeeritud vahendid ametnikele isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise seotud kulude kompenseerimiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele. Administreerimiskuludesse on planeeritud vahendid arvete e-haldamiseks, auditeerimiseks, arhiivi korrastamiseks, juriidiliste teenuste ostmiseks jt. Seoses programmide hooldustasude tõusuga suurenevad kulud ka infotehnoloogiale.

01114 Reservfond

Reservfondi kasutatakse ettenägemata ning erakorraliste kulude katteks. Reservfondi suuruseks on **80 000 eurot**.

01330 Muud üldised teenused

Planeeritud vahendid IT vahendite kaasajastamiseks (volikogu ruum, vallavalitsuse istungite ruum), arhiivi korrashoiuks.

01600 Muud teenuse (liikmemaksud, KOV valimised)

Liikmemaksudeks on eelarve projektis planeeritud 24 920 eurot. Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks Tartumaa Omaavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tartumaa Arendusseltsi, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ning Tartumaa ühistranspordikeskuse töös.

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks:

- Tuletõrje veevõtutiikide korrastamine;
- Videovalve paigaldamine ja hooldamine
- Kellukese väikekoha tuletõrje veevõtukaevu rajamine

Tabel 27. Avalik kord ja julgeoleku kulud tegevuste lõikes 2018-2020.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020	muutuse %
03	AVALIK KORD	4 360	21 500	23 500	9
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	4 360	21 500	23 500	9
03600	Põhitegevuse kulud	0	12 500	13 500	8
03600	Tegevuskulud	0	12 500	13 500	8
03600	Investeerimine	4 360	9 000	10 000	11
03600	Põhivara soetus	4 360	9 000	10 000	11
03600	Videovalve	4 360	9 000	10 000	11

04 MAJANDUS

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks:

- Tagada maakorraldusega seotud toimingute tegemine
- Võimaldada veterinaarteenuse kättesaadavus
- Remontida ja hooldada valla teid ja tänavaid, eesmärgiga tagada nende aastaringne läbitavus ja suurendada teede liiklusohutust
- Tagada Kavastu parve- ja paaditeenuse käigushoid
- Tähistada viitadega vallasisesed teed ja tagada neil vajalik liikluskorraldus
- Tagada detailplaneeringutega seotud toimingute teostamine
- Tagada valla heakord (pargid, teeääred, avalikud kohad sh. bussijaamade korrashoid)
- Ühistransporditeenuse osutamine
- Ettevõtluse toetamine

Tabel 28. Majanduse kulud tegevuste lõikes 2018-2020

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020	muutuse %
04	MAJANDUS	956 357	781 014	1 317 053	69
042101	Muu põllumajandus (veterinaar)	5 294	5 650	5 790	2
042101	Põhitegevuse kulud	5 294	5 650	5 790	2
042101	Tegevuskulud	5 294	5 650	5 790	2
04510 2	Maanteetransport, sh suvine hooldus	504 519	270 000	431 783	60
04510 2	Põhitegevuse kulud	87 650	90 000	90 000	0
04510 2	Tegevuskulud	87 650	90 000	90 000	0
04510 2	Investeerimine	416 869	180 000	341 783	90
04510 2	Põhivara soetus	416 869	180 000	341 783	90
04510 2	Teede rekonstrueerimine		150 000	250 000	67

04510 2	Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega		0	51 783	
04510 2	Bussiootepaviljonid		20 000	20 000	0
04510 2	Maa ostu notariaaltehingud, korteriomandite loomine		10 000	20 000	100
04510 3	Liikluskorraldus	6 830	15 000	25 000	67
04510 3	Põhitegevuse kulud	6 830	15 000	25 000	67
04510 3	Tegevuskulud	6 830	15 000	25 000	67
04510 4	Teede talvine hooldus	36 929	75 000	90 000	20
04510 4	Põhitegevuse kulud	36 929	75 000	90 000	20
04510 4	Tegevuskulud	36 929	75 000	90 000	20
04510 5	Teede muu hooldus (bussipeatused jm)	5 491	11 500	11 500	0
04510 5	Põhitegevuse kulud	5 491	11 500	11 500	0
04510 5	Tegevuskulud	5 491	11 500	11 500	0
04512	Transpordikorraldus	19 383	69 000	118 000	71
04512	Põhitegevuse kulud	19 383	69 000	118 000	71
04512	Tegevuskulud	19 383	69 000	118 000	71
04520	Veetransport	45 621	33 464	258 800	673
04520	Põhitegevuse kulud	34 399	30 000	54 000	80
04520	Tegevuskulud	34 399	30 000	54 000	80
04520	Investeeringud	11 221	3 464	204 800	5812
04520	Põhivara soetus	11 221	3 464	204 800	5812
04520	Betoonkai ehitus		3 464	204 800	5812
04600	Side	10 388	10 580	10 880	3
04600	Põhitegevuse kulud	10 388	10 580	10 880	3
04600	Tegevuskulud	10 388	10 580	10 880	3
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	219 735	91 500	109 000	19
04740	Põhitegevuse kulud	75 974	91 500	90 000	-2
04740	Tegevuskulud	60 468	91 500	90 000	-2
04740	Muud kulud	15 506	0	0	
04740	Investeeringud	143 761	0	19 000	
04740	Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	134 000			
04740	Põhivara soetus	9 761	0	19 000	
04740	Kiire interneti ühendus		0	19 000	
049001	Muu majandus	52 000	33 000	0	-100
049001	Investeeringud	52 000	33 000	0	-100
049001	Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	52 000	33 000		-100
049002	Majanduse haldamine	50 167	166 320	256 300	54
049002	Põhitegevuse kulud	50 167	166 320	256 300	54
049002	Tegevuskulud	50 167	166 320	256 300	54

042101 Muu põllumajandus

Vahendid on planeeritud valla veterinaari lepinguliseks töötasuks ning veterinaari kasutuses oleva sõiduki ülalpidamiskuludeks.

04510 Maanteetransport, liikluskorraldus, teede talvine hooldus, teede muu hooldus (bussipeatused)

Vahendid on planeeritud lumetõrjeks, libedusetõrjeks, kruusakattega teede greiderdamiseks, teeäärte niitmiseks ja korrastamiseks, liiklusmärkide, viitade jm liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks, bussiootepaviljonide ja peatuste hoolduseks ja remondiks. Investeermistegevusena on kavandatud valla teede remont, teehoikava koostamine, Veibri tee projekteerimine, Pääsusilma tn projekteerimine ja väljaehitamise kaasfinantseering; Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega; erateede omandamine avalikeks valla teedeks (teede väljamõõtmise kulud, tasu teealuse maa osas, notaritasud).

04512 Transpordikorraldus

Ühistranspordivõrgu laiendamiseks (Tartu linna bussiliini pikendamine võimaldamaks Lohkva ja Veibri küla elanikele paremat ühendust linnaga).

04520 Veetransport

Vahendid on planeeritud Kavastu parve- ja paaditeenuse käigus hoidmiseks; sadama avamiseks, paadi rent, mootor, päästevestid, reklaam; Common Peipsi 2 projekti koordineerimise ja finantsjuhtimise teenuse tasumiseks.

Investeermistegevusena jätkatakse Common Peipsi 2 projektiga, mille käigus ehitatakse Luunja jõesadamas betoonkai.

04600 Side

Vahendid planeeritud Vallalehe kojukande kulude katteks ja Luunja raamatukogus asuva postipunkti tegevuse katmiseks.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üldmajanduslike arendusprojektide kuluna on kavandatud valla üldplaneeringu koostamine, üldplaneeringu kõrgveepiiri ja ehituskeeluvööndi määramine, üldplaneeringu riigihanke juriidilised teenused, valla poolt koostatavate detailplaneeringute ja vajalike uuringute teostamine.

Investeermistegevusena on kavandatud Luunja alevikus optilise võrgu väljaehitamine valla asutustele (kiire internet).

049002 Majanduse haldamine

Tegevusala kulud suurenevad seoses menetleja kulude ümber tõstmisega vallavalitsuse tegevusala alt. Vahendid majandusnõuniku, ehitusnõuniku, maanõuniku, menetleja, planeeringute nõuniku töötasuks, administreerimise ja muude kulude katmiseks. Lisaks töötasudele ja puhkusereservile on

personalikuludesse planeeritud vahendid uute planeeritavate töökohtade (arendusnõunik, planeeringute spetsialist) loomiseks. Infotehnoloogia kuludes on planeeritud ArcGIS geoinfosüsteemi rakenduse kasutusele võtmisega seotud andmete (teeregister, tänavavalgustuse andmed, liiklusmärkide inventariseerimine) ülekandmise ja loomise kulud). Selle TA all kajastatakse ka ehitusnõuniku auto kulud ja teiste ametnike isikliku sõiduauto kasutamine.

05 KESKKONNAKAITSE

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks :

- Arendada jäätmekäitlust ning rakendada olmejäätmete korraldatud jäätmevedu
- Osaleda mitmesugustes keskkonnavalastes projektides
- Edastada regulaarselt keskkonnavalast infot haridusasutustes ja valla teabekanalites

Tabel 29. Keskkonnakaitselised kulud tegevuste lõikes 2018-2020.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020	muutuse %
05	KESKKONNAKAITSE	251 288	169 000	190 000	12
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	25 011	24 000	30 000	25
05100	Põhitegevuse kulud	25 011	24 000	30 000	25
05100	Tegevuskulud	25 011	24 000	30 000	25
05400 1	Haljasalade hooldus	59 682	50 000	60 000	20
05400 1	Põhitegevuse kulud	33 024	50 000	60 000	20
05400 1	Tegevuskulud	33 024	50 000	60 000	20
05400 1	Investeerimine	26 658	0	0	
05400 1	Põhivara soetus	26 658	0	0	
05400 2	Roosiaia hooldus	131 552	65 000	70 000	8
05400 2	Põhitegevuse kulud	17 664	20 000	20 000	0
05400 2	Tegevuskulud	17 664	20 000	20 000	0
05400 2	Investeerimine	113 887	45 000	50 000	11
05400 2	Põhivara soetus	113 887	45 000	50 000	11
05400 2	Roosiaia uuendamine		45 000	50 000	11
05400 3	Muu haljastus (lehtede koristamine jne)	35 044	30 000	30 000	0
05400 3	Põhitegevuse kulud	35 044	30 000	30 000	0
05400 3	Tegevuskulud	35 044	30 000	30 000	0

05100 Jäätmekäitlus

Ohtlike jäätmete kogumisringi kulude ja isetegevuslike prügilate likvideerimise kulude katteks, jäätmete veoks jäätmejaamast ja ohtlike jäätmete kogumispunktist, jäätmetekitajate registri tarkvara halduseks, Luunja valla elanikele Tartu linna jäätmejaamade kasutamine lepingu tasudeks ning

muudeks prügimajandusega seotud kuludeks. Kavandatud on ka biojäätmete ladustamisplatsi loomine Kabina külla.

05400 Haljasalade hooldus, roosiaia hooldus

Eelarve vahendid on kavandatud Luunja valla haljasalade niitmiseks ja korrashoiuks, Roosiaia hooldamiseks ning muudeks haljastustöödeks sh. ranna-ala hoolduseks, puudelt langenud lehtede ning okste jm koristamiseks ja äraveoks. Arvestatud on suvise laste töölaagriga seotud kulude (tööjõukulud, materjalid, isikukaitsevahendid ja töövahendid) katmisega.

Investeeringustegevusena jätkatakse roosiaia uuendamist vastavalt projektile.

06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks:

- Tagada vallale kuuluva välis(täna)valgustuse hooldus ja remont
- Jätkata vallale kuuluvate munitsipaal- ja sotsiaalkorterite hooldust ja remonti
- Arendada valla veemajandust
- Hulkuvate loomade arvu vähendamine Tartu linna varjupaiga teenust kasutades
- Hajaasustuse veeprogrammis osalemine

Tabel 30. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevuste lõikes 2018-2020

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020	muutuse %
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	240 691	433 100	794 700	83
06100	Elamumajanduse arendamine	77 515	42 400	68 000	60
06100	Põhitegevuse kulud	48 406	36 000	36 000	0
06100	Tegevuskulud	48 406	36 000	36 000	0
06100	Investeeringud	29 109	6 400	32 000	400
06100	Põhivara soetus	29 109	6 400	32 000	400
06100	Luunja mõisa vana pumbamaja		0	10 000	
06100	Valga maja		6 400	22 000	244
06300	Veevarustus	108 402	287 200	419 000	46
06300	Põhitegevuse kulud	3 887	43 500	15 000	-66
06300	Antavad toetused	0	30 000	15 000	-50
06300	Tegevuskulud	3 887	13 500	0	-100
06300	Investeeringud	104 515	243 700	404 000	66
06300	Põhivara soetus	78 620	88 700	160 000	80
06300	Kaare tee kanalisatsiooni ja sadevee ärajuhtimine		0		
06300	Kavastu veevärgi pumbamaja	78 620	88 700		-100

06300	ÜVK kava realiseerimine			160 000	
06300	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	25 895	155 000	244 000	57
06300	Hajaasustusprogramm	25 895	50 000	39 000	-22
06300	Luunja jõesadama ujuvkaide ehitus		80 000		-100
06300	Luunja jõesadama puhkeala		0	175 000	
06300	Kantsi Keskuse investeeringud			30 000	
06300	Luunja jõesadama alumise parkimisplatsi kõvakatted (SA projekt)		25 000	0	-100
06400	Tänavavalgustus	40 170	85 000	289 200	240
06400	Põhitegevuse kulud	36 453	35 000	37 000	6
06400	Tegevuskulud	36 453	35 000	37 000	6
06400	Investeeringud	3 716	50 000	252 200	404
06400	Põhivara soetus	3 716	50 000	65 000	30
06400	Tänavavalgustus		50 000	65 000	30
06400	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0	0	187 200	
06400	Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine (SA projekt)		0	187 200	
066051	Tegevus hulkuvate loomadega	2 204	2 500	2 500	0
066051	Põhitegevuse kulud	2 204	2 500	2 500	0
066051	Tegevuskulud	2 204	2 500	2 500	0
066052	Saunad	12 401	16 000	16 000	0
066052	Põhitegevuse kulud	12 401	16 000	16 000	0
066052	Tegevuskulud	12 401	16 000	16 000	0

06100 Elamumajanduse arendamine

Vahendid on kavandatud valla omanduses olevate munitsipaal- ja sotsiaalmajade ning -korterite remondiks, tühjade korterite hoolduskuludeks, majahoidja teenuseks, muude omanikupoolsete kohustuste täitmiseks (kindlustus jm) ning muudeks elamumajandusega seotud kuludeks.

Investeeringuobjektidena on eelarvesse planeeritud Talli tn 5ehitusprojekti koostamine (tehakse 2019 a ülemineva jäägi vahenditest) ja Luunja mõisa pumbamaja projekti koostamiseks..

06300 Veevarustus

Veevarustuse eelarvesse on planeeritud kulud Kaare tee elamurajooni veemajanduse korraldamiseks (mööturite vahetus, õigusabikulud jt).

Investeeringustegevusena on kavandatud ÜVK realiseerimine vastavalt kavale (tuletõrjeveemahutid Kavastu, Kakumetsa ja Luunja), Kaare tee trasside rekonstrueerimine.

Sihtfinantseerimise toetusena põhivarasse on kavandatud eelarves eraldised inimestele hajaasustusprogrammi projektis osalemiseks, SA Luunja Jõesadamale Kantsi keskuses silla ehitamiseks ja ventilatsioonitööde teostamiseks ning TAS projekti Luunja jõesadama puhkeala väljaehitamise kaasfinantseerimiseks. Sihtotstarbelise jäägina kandub 2019-a-st üle SA Luunja Jõesadamale eraldatud 55 000 eurot Luunja jõesadama puhkeala projekti teostamiseks.

06400 Tänavavalgustus

Vahendeid kasutatakse tänavavalgustuse hoolduseks, remondiks ning valgustite väljavahetamiseks ja elektrienergia eest tasumiseks.

Investeermistegevusena jätkatakse tänavavalgustuse väljaehitamist Kabina külas Võidu väikekoht ja Roosi väikekoht (projekteerimine); Ratsu- ja Kaariku tee tänavavalgustuse 50%-lise väljaehitamise rahastamine (projekteerimine). Luunja Varahalduse SA-le eraldatakse vahendid KIK projekti Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimise elluviimise kaasfinantseerimiseks.

066051 Tegevus hulkuvate loomadega

Vahendid planeeritakse lemmikloomade varjupaigateenuse kasutamiseks, väljakutseteenuse eest tasumiseks (juhtumipõhiselt).

066052 Saun

Vahendid Luunjas tegutseva vallale kuuluva sauna kulude (küte, korrashoid) ja saunakerise remondiga seotud kulude katmiseks. Kaaluda tuleks sauna edasise toimimise vajalikkust. Saunateenuse osutamise jätkamiseks on vajalik leida vahendid uue sauna ehitamiseks.

07 Tervishoid

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks:

- Toetada Luunja ja Kavastu velskripunktide tegevust
- Tagada valla elanikele esmase meditsiiniteenuse kättesaadavus
- Terviseprofili koostamine

Tabel 31. Tervishoiu kulud tegevuste lõikes 2018-2020.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020	muutuse %
07	TERVISHOID	23 499	29 604	44 698	51
072101	Luunja Velskripunkt	15 369	16 192	17 128	6
072101	Põhitegevuse kulud	15 369	16 192	17 128	6
072101	Antavad toetused	5 400	5 400	5 400	0
072101	Tegevuskulud	9 969	10 792	11 728	9
072102	Kavastu Velskripunkt	8 130	13 412	13 270	-1
072102	Põhitegevuse kulud	8 130	13 412	13 270	-1
072102	Antavad toetused	3 173	4 380	3 300	-25

072102	Tegevuskulud	4 957	9 032	9 970	10
07400	Avalikud tervishoiuteenused	0	0	14 300	
07400	Põhitegevuse kulud	0	0	14 300	
07400	Tegevuskulud	0	0	14 300	

072101 Luunja velskripunkt

Vahendid on planeeritud Luunja velskripunkti töötasu- ja majandamiskuludeks.

072102 Kavastu velskripunkt

Kavastu velskripunkti töötasu- ja majandamiskuludeks.

07400 Avalikud tervishoiuteenused

Vahendid planeeritud Luunja valla terviseprofiili koostamiseks.

08 VABAAEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks:

- Hoida korras ja arendada valla spordirajatiste võrku
- Toetada laste- ja noorte huviharidust
- Toetada Luunja Kultuurimaja (Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus) tegevust kultuuriürituste korraldamisel
- Toetada piirkondlike spordiürituste korraldamist
- Toetada ja arendada raamatukogude tegevust kohalike rahvaraamatukogude teenuse pakkujana
- Toetada valla kultuuriürituste korraldamist
- Toetada valla omaalgatusprojektide konkursside läbiviimist
- Toetada külaseltside tegevust
- Toetada valla elanikega enim seotud koguduste tegevust
- Kaasa aidata mitmekülgsete vaba aja veetmise võimaluste loomisele
- Korraldada valla esindusüritusi

Tabel 32. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon kulud tegevuste lõikes 2018-2020

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 proгноositav	Eelarve 2020 kokku	muutuse %
08	KULTUUR, VABAAEG, SPORT	566 243	829 835	1 241 981	50
08102 1	Spordikoolide kohamaksud	20 144	60 000	65 000	8
08102 1	Põhitegevuse kulud	20 144	60 000	65 000	8
08102 1	Tegevuskulud	20 144	60 000	65 000	8
08102 3	Valla sporditegevus	34 032	49 098	39 473	-20
08102 3	Põhitegevuse kulud	34 032	35 098	39 473	12
08102 3	Tegevuskulud	34 032	35 098	39 473	12

08102 3	Investeeringimine	0	14 000	0	-100
08103	Puhkepargid ja -baasid (Kantsi keskus)	0	35 000	40 580	16
08103	Põhitegevuse kulud	0	35 000	40 580	16
08103	Tegevuskulud	0	35 000	40 580	16
081071	Luunja Noortekeskus	34 254	49 026	66 434	36
081071	Põhitegevuse kulud	34 254	49 026	66 434	36
081071	Antavad toetused	0	0	0	
081071	Tegevuskulud	34 254	49 026	66 434	36
081072	Kavastu Noortekeskus	3 044	3 364	3 692	10
081072	Põhitegevuse kulud	3 044	3 364	3 692	10
081072	Tegevuskulud	3 044	3 364	3 692	10
081074	Realiseerimiskeskus	478	15 000	10 000	-33
081074	Põhitegevuse kulud	478	15 000	10 000	-33
081074	Tegevuskulud	478	15 000	10 000	-33
08109	Vaba aja üritused	138 432	140 291	371 928	165
08109	Põhitegevuse kulud	65 171	119 291	241 428	102
08109	Antavad toetused	60 513	85 576	117 428	37
08109	Tegevuskulud	4 658	33 715	124 000	268
08109	Investeeringimine	73 261	21 000	130 500	521
08109	Põhivara soetus	73 261	10 000	112 000	1020
08109	Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda		0	40 000	
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	11 320	0	0	
08109	Mänguväljakud	11 941	10 000	10 000	0
08109	Sepikoja kinnistu, Aedniku tn 4	50 000		0	
08109	Rattaparklad			62 000	
08109	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0	11 000	18 500	68
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks		11 000	18 500	68
082014	Luunja Valla Keskraamatukogu	118 816	214 012	202 682	-5
082014	Põhitegevuse kulud	118 816	136 012	162 682	20
082014	Tegevuskulud	118 816	136 012	162 682	20
082014	Investeeringimine	0	78 000	40 000	-49
082014	Põhivara soetus	0	78 000	40 000	-49
082014	Raamatukogu ruumid		78 000	40 000	-49
08202 1	Valla kultuuristipendiumid ja preemiad, kultuuriüritused	34 333	34 635	32 000	-8
08202 1	Põhitegevuse kulud	34 333	34 635	32 000	-8
08202 1	Antavad toetused	15 499	23 300	21 000	-10
08202 1	Tegevuskulud	18 834	11 335	11 000	-3

08202 2	Kultuurimaja	150 252	194 384	374 842	93
08202 2	Põhitegevuse kulud	147 672	194 384	228 842	18
08202 2	Tegevuskulud	148 011	194 384	228 842	18
08202 2	Muud kulud	-339	0	0	
08202 2	Investeerimine	2 580	0	146 000	
08202 2	Põhivara soetus	2 580	0	146 000	
08202 2	Luunja Kultuurimaja rekonstrueerimine			146 000	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 258	30 225	30 350	0
08300	Põhitegevuse kulud	25 258	30 225	30 350	0
08300	Tegevuskulud	25 258	30 225	30 350	0
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	7 200	4 800	5 000	4
08400	Põhitegevuse kulud	7 200	4 800	5 000	4
08400	Antavad toetused	7 200	4 800	5 000	4

081021 Spordikoolid

Vahendid tasumiseks Tartu Spordiliidule Luunja valla laste osalemise eest Tartumaa spordikoolides, samuti FC Santosele Luunjas toimuvate jalgpallitreeningute eest.

081023 Valla sporditegevus

Vahendid on planeeritud arendamiseks vallas võimalusi spordi harrastamiseks. Lepingulise tasuna on planeeritud treenerite, spordiringide juhendajate, spordiürituste kohtunike ja abiliste töötasu; käsunduslepingute alusel spordihoone administraatorite töötasu. Selle tegevusala all kajastatakse spordiväljakute korrashoiu ja spordiürituste korraldamise kulud.

08103 Puhkepargid ja -baasid (Kantsi keskus)

Kantsi Keskuse tegevuskulud sisaldavad rendimakseid, kommunaalkulusid (elekter), vajaliku inventari ja infotehnoloogiliste vahendite soetamist, jooksvat remonti ja majaperenaise töötasukulud.

081071 Luunja Noortekeskuses

Luunja Noortekeskuse eelarvesse on planeeritud ka Lohkva filiaali kulud. Lisaks ringijuhtide töötasu tõstmisele suurenevad ka Luunja õpilasmalevate rühmajuhi ja lastelaagri kasvatajate töötasud. Samuti on kavandatud laste rahvatantsuringide tasustamine noortekeskuse eelarvest. Eelarvesse on kavandatud 0,25 noorsootöötaja ametikoha loomine Kavastusse. Planeeritud on viia avatud noorsootöö teenused kolmes valla asukohas ühtse juhtimise alla. Ametikoha loomise korral oleks kultuuri- ja vabaajakeskuse personali koosseisus 1,75 noorsootöötaja ametikohta, mis jaguneks kolme keskuse vahel (Luunja, Lohkva, Kavastu). Eelarves kahe keskuse sisustamine ja tegevuskulud.

081072 Kavastu Noortekeskus kavandatud Kavastu Noortekeskuse tegevuskulud.

081074 Realiseerimiskeskus

Realiseerimiskeskuse kommunaalkulud. Realiseerimiskeskust kasutavad Luunja Noortekeskus ning MTÜ Lohkva Külaselts.

08109 Vaba aja üritused, Seltsitegevus

Eelarve kavandatud seltsitegevuseks ja vaba aja ürituste korraldamiseks (sh. mainekujunduse ja valla esindusürituste korraldamiseks, Laste laulupidu 150 Luunjas, Visnapuu 130 jt).

Tabel 33. Seltsitegevus 2018-2020

Selts, ühing	2018	2019	2020	muutus
Antavad toetused	60 513	85 576	117 428	37
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	60 513	85 576	117 428	37
Vabaühenduste projektide kaasfinantseerimine	9 866	10 000	14 000	40
Kavastu Maanaiste Selts	1 735	2 079	2 179	5
Luunja Maanaiste Selts	2 500	2 630	2 895	10
Sirgu Küla Selts	1 760	1 655	1 675	1
MTÜ Münnich	250	0	0	
MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste	1 000	1 000	2 281	128
Luunja Jahiselts	1 000	5 000	5 000	0
MTÜ Maadluskubi Jaan	10 885	13 235	14 235	8
MTÜ Luunja Aidarahvas	1 250	1 800	1 500	-17
MTÜ Lohkva Külaselts	13 025	21 025	39 420	87
MTÜ Tartumaa Ratsaspordiklubi	5 300	5 300	5 300	0
MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts	4 942	7 252	5 940	-18
MTÜ Peipsimaa Turism	5 000	5 000	8 800	76
MTÜ Peipsimaa kogukonnaköök		3 000	5 000	67
MTÜ Tartu Folk	2 000	3 500	5103	46
MTÜ Spordi ja vabaaja selts Viplala	0	2 100	2 100	0
SA Eesti Lennundusmuuseum	0	1 000	1 000	0
Autokauplus			1 000	

Vahendid on kavandatud seltside tegevuskulude katmiseks ja vabaühenduste projektide kaasfinantseerimiseks.

Investeeringutegevuseks on planeeritud Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda, Salu tee mänguväljak, Rattaparkla (Luunja). Sihtotstarbelise toetusena kandub 2019. a-st üle 2020 a eelarvesse MTÜ Lohkva Külaseltsile eraldatud vahendid Realiseerimiskeskuse kohandamiseks (tekkepõhine kasutus 2020 a.l).

082014 Luunja Valla Keskraamatukogu

Raamatukogude palga ja majandamiskuludeks. Raamatukogude administreerimiskulud sisaldavad ka kulusid ajakirjade jm trükiste tellimiseks, samuti raamatupakkide transporti ning raamatukogu tarvikute soetamist. Lisaks vallavahenditest teavikute soetamisele lisandub tekkepõhiselt riigipoolt eraldatud teavike summa. Investeermistegevusena on kavandatud raamatukogu ruumide renoveerimise lõpetamine.

082021 Kultuuriüritused

Planeeritav eelarve on kavandatud kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks, mille korraldamisega ei tegele Kultuuri- ja Vabaajakeskus (õpetajate päev, muud üritused). Vahendid planeeritud valla omaalgatusprojektide rahastamiseks avatud konkursi alusel, Spordi-, kultuuri- ja valla stipendiumide ja preemiate maksmiseks.

08202 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Vahendid on planeeritud Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötasu- ja majandamiskulude katteks. Lisanduvad sotsiaalhoolekande eelarvest ületulevad koduste emade ja eakate hommikuringide korraldamiskulud. Kultuuri- ja Vabaajakeskuse poolt korraldatavate ürituste eelarvesse on kavandatud kulud ka kultuurimaja sünnipäeva tähistamiseks, Laste laulupeo tähistamiseks, visnapuu aasta ürituse korraldamiseks.

Investeermistegevuseks on kavandatud vahendid Luunja Kultuurimaja rekonstrueerimise projekti koostamiseks ja ruumide kohandamiseks seoses Luunja Noortekeskuse kolimisega Kultuurimaja hoonesse.

08300 Ringhäälingu-ja kirjastamise kuludeks

Vahendid planeeritakse infolehe Kodu Uudised väljaandmiseks, sh. infolehe toimetaja, keeleteoimetaja ja mainetrükiste kujundamise ja toimetamise töötasudeks koos maksudega, Infolehe ja 2020. a. kalendri trükkimise ning valla sümboolikaga kutsete jms. kulude katmiseks.

08400 Religioon

Tegevustoetuseks Võnnu Jakobi kogudusele 1 700 euro suuruses summas, Tartu Maarja Kiriku SA-le ehitustegevuseks ettevalmistamiseks 3 000 eurot ja Eesti Kirikute Nõukogu projektile „Teeliste Kirikud” 300 eurot. Kokku **5 000 eurot**.

09 HARIDUS

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks:

- Korraldada ja koordineerida Luunja valla haridus- ja noorsootööd
- Jätkata Luunja valla haridusasutuste arengukavade elluviimist
- Tagada Luunja valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks ettenähtud korras ja tingimustel
- Tagada kvaliteetse hariduse andmine Kavastu Algkool-Lasteaias ja Luunja Keskkoolis
- Pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuse täitmise kontroll

- Tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses Luunja laste õppimisega teiste kohalike omavalitsuste haridusasutustes
- Toetada noorte omaalgatust

Tabel 34. Hariduse kulud tegevuste lõikes 2018-2020.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 proгноositav	Eelarve 2020 kokku	muutuse %
09	HARIDUS	3 868 964	4 715 011	7 488 158	59
091101	Eraldised teistele valdadele lasteaiaakohamaks	403 448	430 000	670 000	56
091101	Põhitegevuse kulud	403 448	430 000	670 000	56
091101	Tegevuskulud	403 461	430 000	670 000	56
091101	Muud kulud	-13	0	0	
091102	Luunja Lasteaed	595 226	715 877	872 824	22
091102	Põhitegevuse kulud	595 226	688 677	722 824	5
091102	Tegevuskulud	595 210	688 677	722 824	5
091102	Muud kulud	16	0	0	
091102	Investeerimine	0	27 200	150 000	451
091102	Põhivara soetus	0	27 200	150 000	451
091102	Lasteaed Midrimaa remonttööd		7 200	150 000	1983
091102	Noortekeskuse kohandamine lasteaiale		20 000	0	-100
091103	Lohkva Lasteaed	541 043	623 949	671 358	8
091103	Põhitegevuse kulud	541 043	623 949	647 618	4
091103	Tegevuskulud	541 116	623 949	647 618	4
091103	Muud kulud	-73	0	0	
091103	Investeerimine	0	0	23 740	
091103	Põhivara soetus	0	0	23 740	
091103	Lohkva lasteaiale Inventari soetamine ja renoveerimine			23 740	
091104	Kavastu Lasteaed	125 291	157 112	192 898	23
091104	Põhitegevuse kulud	125 291	138 308	192 898	39
091104	Tegevuskulud	125 087	138 308	192 898	39
091104	Muud kulud	204	0	0	
091104	Investeerimine	0	18 804	0	-100
091104	Põhivara soetus	0	18 804	0	-100
091104	Kavastu Lasteaed		18 804	0	-100
091105	Pajula tee 2 Lasteaed	10 872	100 000	1 800 000	1700
091105	Investeerimine	10 872	100 000	1 800 000	1700
091105	Põhivara soetus	10 872	100 000	1 800 000	1700
091105	Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	10 872	100 000	1 800 000	1700

09212 1	Kavastu Algkool	65 199	104 865	63 019	-40
09212 1	Põhitegevuse kulud	65 199	104 865	63 019	-40
09212 1	Tegevuskulud	65 199	104 865	63 019	-40
09212 2	Luunja Keskool	1 387 051	1 728 467	2 314 051	34
09212 2	Põhitegevuse kulud	1 175 204	1 456 467	1 514 051	4
09212 2	Tegevuskulud	1 175 204	1 456 467	1 514 051	4
09212 2	Investeeringud	211 848	272 000	800 000	194
09212 2	Põhivara soetus	211 848	272 000	800 000	194
09212 2	Luunja KK ruumiprogrammi muutmine	211 848	220 000	550 000	150
09212 2	Luunja KK õueala muutmine		40 000	120 000	200
09212 2	Luunja Keskooli B ja C korpuse renoveerimine			130 000	
09212 2	Luunja KK maadlusaali remont		12 000	0	-100
09212 3	Koolitusteenused teistele OV-le	275 613	300 000	330 000	10
09212 3	Põhitegevuse kulud	275 613	300 000	330 000	10
09212 3	Tegevuskulud	275 613	300 000	330 000	10
09213	Luunja KK GÜMNAASIUMI otsekulud	107 865	112 106	124 771	11
09213	Põhitegevuse kulud	107 865	112 106	124 771	11
09213	Tegevuskulud	107 865	112 106	124 771	11
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	130 738	130 539	122 317	-6
09510	Põhitegevuse kulud	130 738	130 539	122 317	-6
09510	Antavad toetused	20 200	27 300	22 440	-18
09510	Tegevuskulud	110 538	103 239	99 877	-3
09600	Õpilasveo eriliinid	122 849	140 000	150 000	7
09600	Põhitegevuse kulud	122 849	140 000	150 000	7
09600	Antavad toetused	15 308	84 000	0	-100
09600	Tegevuskulud	107 541	56 000	150 000	168
09601	Koolitoit	103 769	134 586	140 000	4
09601	Põhitegevuse kulud	103 769	134 586	140 000	4
09601	Tegevuskulud	103 769	134 586	140 000	4
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	0	37 510	36 920	-2
09800	Põhitegevuse kulud	0	37 510	36 920	-2
09800	Tegevuskulud	0	37 510	36 920	-2

091101 Eraldised teistele valdadele, linnadele ja eralasteaedadele

Vahendid planeeritud Tartu linna lasteaedades ning eralasteaedades ja –hoidudes Luunja valla lastele osutatud teenuste eest tasumiseks.

091102 Luunja Lasteaed Midrimaa

Lasteaias Midrimaa töötab 7 lasteaiarühma, lasteaias on lapsi 133. Hoone majandamiskulude planeerimisel on lähtutud varasemate aastate tegelikest kuludest ja lisanduvate kuludega seoses ühe rühma avamisega Jõesadama 2 ruumides. Lastevanemate osalustasust kaetakse inventari, õppevahendite ja õppekäikude kulud. Toitlustamiskulude kaetakse laste toitlustamise eest laekuvatest tuludest ja PRIAst eraldatud koolipiima toetusest.

Eelarvesse on kavandatud 9-rühmalise lasteaia renoveerimisprojekti valmimine.

091103 Lohkva Lasteaed

Lohkva Lasteaias töötab 6 lasteaiarühma, kus käib kokku 107 last. Lastevanemate osalustasust kaetakse ürituste, õppevahendite, hügieenitarvete, inventari ja hoone väiksemad remondikulud. Toitlustamiskuludeks on kavandatud laste ja personali toitlustamise eest laekuvatest tuludest ja PRIAst saadavast toetusest.

Eearvesse on kavandatud Lohkva lasteaiale mänguväljaku Liivalaev soetamine.

091104 Kavastu Lasteaed

Valla eelarvelised vahendid on planeeritud Kavastu Lasteaia töötasu- ja majanduskuludeks Lasteaias käib 15 last.

091105 Pajula tee 2 Lasteaed

Vahendid planeeritud uue lasteaia rajamise investeeringute jätkamiseks.

092121 Kavastu Algkool

Kavastu Algkoolis on 2 liitklassi, kus õpib 5 õpilast.

092122 Luunja Keskkool

Eelarvesse on planeeritud vahendid töötasudeks haldus- ja abipersonalile, ringijuhtidele, tugispetsialistidele ja Põhikooli õpetajatele. Riigi toetusfondi kaudu eraldatakse toetust õpetajate töötasudeks, täiendkoolituseks, tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks, õppekirjanduse soetamiseks.

Luunja Keskkoolis õpib 10.11.2018.a. seisuga (EHIS-e andmetel) kokku 443 õpilast, neist gümnaasiumi osas 51.

Investeermistegevusena on eelarvesse kavandatud Luunja KK ruumiprogrammi muutmine (2. ja 3. korruse ruumiprogrammi muutmine, projekteerimine, klasside sisustus, IT vahendid), Luunja KK õueala muutmine (sh parkimisplatsi asukoha muutmine, korvpalliväljak, õuesõppe klassid) ja Luunja Keskkooli B ja C korpuse renoveerimine (maadlusaal, võimla valgustite vahetus, rõivistute ja abiruumide renoveerimine, poiste tööõpetuse osaline renoveerimine, algklasside ja HEV ruumide osaline renoveerimine).

0922003 Koolituskulud teistele valdadele ja linnadele

Vahendid on planeeritud koolikohamaksu eest tasumiseks teistele omavalitsustele, kelle koolides õpivad Luunja valla lapsed. Omavalitsuste vahelise arvlemise kohatasu piirmääraks on arvestatud 91 eurot. Tartu linna koolide tegelik kohatasu jääb üldjuhul alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud ülemmäära ning nendega arveldatakse tegelikust kohatasust lähtuvalt.

09213 Luunja Keskkooli gümnaasiumi otsekulud

Riigipoolne eelarve gümnaasiumi astme õpetajate töötasukuludeks.

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus

Siin kajastatakse kulusid laste muusika- ja kunstikoolidele, millest tasutakse Tartu linnale Luunja valla laste osalemise eest Tartu linna ning teiste valdade huvikoolides. Täiendavatest huvihariduse ja huvitegevuse vahenditest kaetakse kulud huvihariduse ja huvitegevuse 2020.aasta kava alusel.

09600 Õpilasveo eriliinid

Õpilasveo korraldamiseks Luunja vallas on kavandatud vahendid Valla kooliringidega seotud kulude katteks sihtasutuse bussiga ning hanke korras sisseostetud täiendavate lisabussidega.

09601 Koolitoit

Tegevusalal kajastatakse kulusid koolitoidule nii Luunja Keskkoolis kui ka Kavastu Algkoolis. Samuti kaetakse teiste omavalitsuste koolides käivate laste koolitoidu hüvitamist. Tegevusala all kajastatakse ka Kavastu Algkooli koka töötasu. Riigi poolt eraldatakse Luunja valla koolides õppivate õpilaste toitlustamiskuludeks toetust 1 euro õpilase kohta, kokku summas 78 225 eurot.

09800 Muu haridus, sh hariduse haldus

Selle tegevusala all kajastatakse haridusnõuniku personalikulud ja temaga seotud majandamiskulud. Eelarvesse on kavandatud ka uue lasteaia projekti juhtimise kulu.

10 SOTSIAALNE KAITSE

Valdkonna eesmärgid 2020. aastaks:

- Jätkata kvaliteetsete sotsiaalteenuste pakkumist ning sotsiaalhoolekande korraldamist Luunja valla eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele
- Jätkata koostööd sotsiaalvaldkonnas tegutsevate ühingutega ja teiste omavalitsustega
- Võimaldada transporditeenust abi vajavatele inimestele arsti juures käimiseks
- Jätkata eluasemeteenuste pakkumist sotsiaalsetele riskirühmadele

Tabel 38. Sotsiaalse kaitse kulud tegevuste lõikes 2018-2020.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020 kokku	muutuse %
10	SOTSIAAL	279 660	332 570	407 692	23
10121	Toetused puudega inimestele, sh lapsehoiuteenus	59 683	71 142	118 632	67
10121	Põhitegevuse kulud	59 683	71 142	118 632	67
10121	Antavad toetused	36 860	45 300	75 900	68
10121	Tegevuskulud	22 823	25 842	42 732	65
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	19 492	30 000	35 000	17
10200	Põhitegevuse kulud	19 492	30 000	35 000	17
10200	Tegevuskulud	19 492	30 000	35 000	17
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	20 286	31 385	28 445	-9
10201	Põhitegevuse kulud	20 286	31 385	28 445	-9
10201	Antavad toetused	3 715	5 740	4 300	-25
10201	Tegevuskulud	16 571	25 645	24 145	-6
10400	Asendus- ja järelhooldus	0	15 401	25 000	62
10400	Põhitegevuse kulud	0	15 401	25 000	62
10400	Tegevuskulud	0	15 401	25 000	62
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	110 543	106 826	109 510	3
10402	Põhitegevuse kulud	110 543	106 826	109 510	3
10402	Antavad toetused	67 893	72 466	74 000	2
10402	Tegevuskulud	42 651	34 360	35 510	3
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	1 247	2 000	2 000	0
10500	Põhitegevuse kulud	1 247	2 000	2 000	0
10500	Antavad toetused	1 247	2 000	2 000	0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	8 832	9 726	5 425	-44
10701	Põhitegevuse kulud	8 832	9 726	5 425	-44
10701	Antavad toetused	8 832	9 726	5 425	-44
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 532	10 000	10 000	0
10702	Põhitegevuse kulud	7 532	10 000	10 000	0
10702	Antavad toetused	7 532	10 000	10 000	0
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	52 044	56 090	73 680	31
10900	Põhitegevuse kulud	52 044	56 090	73 680	31
10900	Tegevuskulud	52 034	56 090	73 680	31
10900	Muud kulud	10	0	0	

10121 Toetused puudega inimestele

Vahendid kavandatud Sügava ja raske puudega inimeste hooldajatoetusteks ja hooldustoetuseks. Antavad toetused on planeeritud sügava ja raske puudega inimeste hooldajatoetuste maksmiseks;

puuetega laste hooldamiseks; erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu tasumiseks. Tegevuskuludeks on planeeritud sihtotstarbelised vahendid lapsehoiteenuse osutamiseks ja puudega inimeste eluaseme kohandamiseks.

10200 Eakate sotsiaalne hoolekanne

Eakate hoolekandeteenuste eest maksmiseks vallavalitsuse poolt sõlmitud lepingute alusel.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Eelarvesse on planeeritud muud sotsiaaltoetused (eakate juubilaride toetusedjt), eakate hooldusteenused kodus, koostöölepingu alusel eakatele osutatava teenuse katmine. Lisaks on vahendid planeeritud pensionäride jõulupeo korraldamiseks, bussitranspordiks ja hooldustöötajale auto ülalpidamiseks.

10400 Asendus- ja järelhooldus

Luunja vallas kasutab seda teenust 1 laps. Riik eraldab selleks vahendeid 20 992 eurot, ülejäänud kulu tasutakse valla vahenditest.

10402 Muu perekonna ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarvesse on planeeritud administreerimiskuludena vahendid beebipeoks, lusikate ostmiseks ja valla lastele jõulupakkide ostmiseks. Sotsiaalteenuste alla on planeeritud vahendeid abivajajate transporditeenuse ja nõustamisteenuse ostmiseks (viipekeele tõlketeenus, kriisiabi nõustamisteenus, tugiteenused ja koostöölepingu alusel emadele toetusgrupi teenuse osutamiseks). Personalikuludesse on planeeritud tugiisikuteenuste eest tasumiseks töövõtulepingute alusel. Toetused on planeeritud sünnitoetuste maksmiseks, õppetootusteks on planeeritud töövihikute soetamine, õpilaste sõidukompensatsioonideks ja aabitsatoetuseks. Muude toetuste alla on kavandatud: paljulapseliste perede toetused, lastelaagris osalemise kulude toetused, matusetootused, kutsekoolides õppivate Luunja valla õpilaste lõunasöögi toetused.

10500 Töötute sotsiaalne kaitse

Töötute sotsiaalse kaitse kuludeks on eelarvesse kavandatud omafinantseeringu tasumine projektis Inspireeriv töö noortele.

10701 Riiklik toimetulekutoetus

Vähekindlustatud inimeste toimetuleku kindlustamiseks.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Eelarve eraldis on planeeritud sotsiaaltoetusteks toimetulekuraskustega peredele.

10900 Muu sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitsega seotud tegevuskulude katmiseks. Tegevusala sisaldab sotsiaalnouniku ja lastekaitse töötaja personalikuludid ja ametnikega seotud majandamiskulusid.

INVESTEERIMISKULUD OBJEKTIDE LÕIKES**Põhivara soetus****Tabel 36.** Investeeringisprojektid 2018-2020

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020 kokku
	PÕHIVARA SOETUS objektide lõikes	744 376	935 568	3 954 323
03600	Videovalve	4 360	9 000	10 000
04510 2	Teede rekonstrueerimine	0	150 000	250 000
04510 2	Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega	0	0	51 783
04510 2	Bussiootepaviljonid	0	20 000	20 000
04510 2	Maa ostu notariaaltehingud, korteriomandite loomine	0	10 000	20 000
04520	Betoonkai ehitus	0	3 464	204 800
04740	Osalused sihtasutsustes ja mittetulundusühingutes	134 000	0	0
04740	Kiire interneti ühendus	9 761	0	19 000
049001	Osalused sihtasutsustes ja mittetulundusühingutes	52 000	33 000	0
05400 1	Muu haljasala hooldus	26 658	0	0
05400 2	Roosiäia uuendamine	113 887	45 000	50 000
06100	Luunja mõisa vana pumbamaja	0	0	10 000
06100	Valga maja	29 109	6 400	22 000
06300	Kaare tee kanalisatsiooni ja sadevee ärajuhtimine	0	0	0
06300	Kavastu veevärgi pumbamaja	78 620	88 700	0
06300	ÜVK kava realiseerimine	0	0	160 000
06400	Tänavavalgustus	0	50 000	65 000
08102 3	Luunja avaliku staadioni projekt	0	14 000	0
08109	Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda	0	0	40 000
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	11 320	0	0
08109	Mänguväljakud	11 941	10 000	10 000
08109	Sepikoja kinnistu, Aedniku tn 4	50 000	0	0
08109	Rattaparkla	0	0	62 000
082014	Raamatukogu ruumid	0	78 000	40 000
08202 2	Luunja Kultuurimaja rekonstrueerimine	0	0	146 000
091102	Lasteaed Midrimaa remonttööd	0	7 200	150 000

091102	Noortekeskuse kohandamine Luunja lasteaiale	0	20 000	0
091103	Lohkva lasteaiale Inventari soetamine ja renoveerimine	0	0	23 740
091104	Kavastu Lasteaed	0	18 804	0
091105	Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	10 872	100 000	1 800 000
09212 2	Luunja KK ruumiprogrammi muutmine	211 848	220 000	550 000
09212 2	Luunja KK õueala muutmine	0	40 000	120 000
09212 2	Luunja Keskkooli B ja C korpuse renoveerimine	0	0	130 000
09212 2	Luunja KK maadlusaali remont	0	12 000	0

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Tabel 37. Antavad vahendid põhivara soetamiseks 2018-2020

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020 kokku
	Antavad vahendid põhivara soetamiseks	25 895	166 000	449 700
06300	Hajaasustusprogramm	25 895	50 000	39 000
06300	Luunja jõesadama ujuvkaide ehitus	0	80 000	0
06300	Luunja jõesadama puhkeala	0	0	175 000
06300	Kantsi Keskuse investeringud	0	0	30 000
06300	Luunja jõesadama alumise parkimisplatsi kõvakatted (SA projekt)	0	25 000	0
06400	Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine (SA projekt)	0	0	187 200
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	0	11 000	18 500

Finantskulud

Tabel 38. Finantskulud 2018-2020

	Klassifikaatori nimi	2018	2019	2020
	Finantskulud	35 219	37 765	44 350
01700	intressikulu	35 219	37 765	44 350
01700	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt	11 577	20 000	21 350
01700	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult	23 642	17 765	23 000

FINANTSEERIMISE KULUD

Tabel 39. Finantseerimise kulud 2018-2020.

Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	Eelarve 2019 proгноositav	Eelarve 2020	muutuse %
Finantseerimine	239 398	309 317	310 181	0
Kohustuste tasumine	239 398	309 317	310 181	0

Finantseerimistegevuse kulude all kajastatakse olemasolevate laenude tagasimaksed. 2020.a on kavandatud laenu tasumiseks 310 181 eurot. Vallamaja rendimakseteks on kavandatud sh 25 400 eurot.

III LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade muutuse eelarveosale kehtivad samad reeglid nii kassapõhise kui ka tekkepõhise eelarve korral. Antud eelarveosasse kavandatakse ainult likviidsete varade muutus, mitte kasutusele võtmata summad.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

Tabel 40. Likviidsete varade muutus 2018-2020.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 proгноos	Eelarve 2020	muutuse %
Likviidsed varad	218	-582 807	-365 691	-37
Muutus sularahas ja hoiustes	218	-582 807	-365 691	-37

1001 Muutus sularahas ja hoiustest

2020. aastal võetakse kasutusele likviidseid varasid **365 691 eurot**.

Koostas:

Hille Luts