

SELETUSKIRI LUUNJA VALLA 2021.a EELARVE EELNÕU JUURDE

Sissejuhatus

Luunja valla 2021.a eelarve eelnõu on koostatud vallavalitsuse poolt vastavalt KOFS §-des 22, 21 ja 5 sätestatule. Eelarve eelnõu koostamisel on arvestatud arengukava, eelarvestrateegiat 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 on võrreldavad raamatupidamisandmed (kasumiaruanne) ja eelarveandmed.

2020.aastal tabas maailmamajandust kriis. Covid-19 koroonaviirus viis paljudes riikides eriolukorra kehtestamiseni ja majanduse osalise sulgemiseni. 2021 aasta eelarve koostamise hetkel on määramatus tuleviku osas suur. Majanduse elavdamiseks on oluline investeerida. See tagab tööhõive ja suurema tulumaksu laekumise. Investeeringute kavandamisel on aluseks võetud Luunja valla kinnitatud eelarvestrateegia aastateks 2021-2024.

LUUNJA VALLA KOONDEELARVE 2021

Luunja valla 2021. aasta **eelarvemaht** on 16 597 738 eurot. Võrreldes 2020. aasta prognoositava eelarvega kasvab vallaeelarve kogumaht 48%.

Tabel 1. Luunja valla eelarve põhinäitajad:

KOONDEELARVE	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2020 täitmine	Eelarve 2021
PÕHITEGEVUSE TULUD	7 676 716	8 504 843	8 690 685	8 540 062
Maksutulud, sh	4 906 778	5 284 000	5 460 450	5 568 000
Füüsilise isiku tulumaks	4 838 299	5 220 000	5 394 951	5 500 000
Maamaks	68 479	64 000	65 499	68 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	374 950	362 244	343 491	386 581
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	2 329 158	2 812 969	2 814 632	2 540 481
Tasandusfond	867 113	1 111 077	1 111 077	826 911
Toetusfond	1 361 788	1 599 329	1 599 329	1 601 104
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	100 257	102 563	104 226	112 466

Muud tegevustulud	65 830	45 630	72 112	45 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 399 978	7 717 502	7 023 941	8 123 428
Antavad toetused	282 233	443 453	390 100	527 789
Muud tegevuskulud	6 117 745	7 274 049	6 633 841	7 595 639
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 276 737	787 341	1 666 744	416 634
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 018 334	-2 865 044	-1 767 840	-5 771 640
Põhivara müük (+)	12 072			70 000
Põhivara soetus (-)	-815 212	-2 978 776	-1 485 543	-5 666 066
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	29 842	719 422	206 857	2 166 066
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-175 684	-561 340	-456 689	-2 293 540
Osaluste soetus (-)	-33 000	0	0	0
Finantstulud (+)	99	0	0	0
Finantskulud (-)	-36 451	-44 350	-32 465	-48 100
EELARVE TULEM (ülejääk + / puudujääk -)	258 403	-2 077 703	-101 096	-5 355 006
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-308 806	1 189 819	1 189 263	3 658 396
Kohustuste võtmine (+)	0	1 500 000	1 500 000	4 125 000
Kohustuste tasumine (-)	-308 806	-310 181	-310 737	-466 604
Likviidsete varade muutus	-159 750	-887 884	1 088 168	-1 871 070
Likviidsete varade muutus (suurenemine +, vähenemine -)	-159 750	-887 884	1 088 168	-1 871 070
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)	-109 347			-174 460
EELARVE KOGUMAHT	7 769 131	11 612 149	9 309 374	16 597 738

Põhitegevuse tulude mahuks planeeritakse 8 540 062 eurot, mis on 2020 aasta eelarve eelarve täitmiseiga võrreldes 150,6 tuh eurot väiksem. Väheneb tasandusfond.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 8 123 428 eurot. Kulud kasvavad võrreldes 2020.aasta prognoosiga 5%. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 49% eelarvest.

Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 416 634 eurot. Põhitegevuse tulem mõjutab 2021. aasta investeerimisvõimet ning järgnevate perioodide eelarveid tervikuna. Valla eesmärk on hoida tulude ja kulude vahe positiivne mahu.

Investeeringustegevuse tuludeks on planeeritud 2 236 066 eurot, millest põhivara müük moodustab 70 000 eurot (korterite müük). Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist on kavandatud 2 166 066 eurot. Sihtfinantseeringuga on planeeritud 1 000 000 eurot EAS-i toetust „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” programmist Pajula tee 2 lasteaia projekteerimiseks ja rajamiseks, 540 000 eurot Euroopa Liidu meetme „Energiaühenduse ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes” vahenditest Luunja lasteaed Midrimaa renoveerimiseks, 390 000 eurot Rahandusministeeriumilt COVID-19 investeeringutoetust Lohkva spordihalli projekteerimiseks ja ehitamiseks, 150 000 eurot TAS meetmest Luunja Avaliku Staadioni projekteerimiseks ja ehitamiseks, 54 283 eurot Luunja keskväljaku muuseum-kellatorn projektile, 11 783 eurot MTÜ Soosaarelt Kaare tee projekteerimise ja väljaehitamise finantseerimiseks ning hajaasustusprogrammist 20 000 eurot 2021.aastal lõpetatavatele projektidele.

Investeeringustegevuse kuludeks planeeritakse kokku 8 007 706 eurot. Investeeringud moodustavad vallaeelarve kuludest 48%. Investeeringustegevuse katteallikatest moodustavad valla omafinantseeringu vahendid 5 841 640 eurot (73%) ja toetused 2 166 066 eurot (27%). **Põhivara** planeeritakse soetada 5 441 066 euro ulatuses. **Põhivara sihtfinantseerimiseks antavaid vahendeid** on kavandatud 2 293 540 eurot: Hajaasustuse programmi elluviimiseks 40 000 eurot; SA Luunja Jõesadamale 368 300 eurot Luunja Jõesadama puhkeala projekti elluviimiseks; SA Luunja Jõesadamale 30 000 eurot Kantsi Keskuse investeeringute teostamiseks; Luunja Jõesadamale 30 000 eurot Sepikoja projekti kaasfinantseerimiseks; Luunja Varahalduse SA-le projekti „Lohkva spordihall” projekteerimiseks ja ehitamiseks koos vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisega 1 720 000 eurot, Jõesadama tn 2 II korruse renoveerimiseks 77 240 eurot ning Võidu- ja Soosaare tee tänavavalgustuse ehitamiseks. **Intresse** tasutakse kohustustelt 48 100 eurot.

Investeeringustegevus kokku on negatiivse tulemiga summas –5 771 640 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 2021. aasta eelarve tulem on negatiivne 5 355 006 euro ulatuses. See tähendab, et eelarve tervikuna on puudujäägis ja tasakaalustamiseks tuleb kaasata täiendavaid vahendeid.

2021.aastal on planeeritud kaasata laenuvahendeid 4 125 000 eurot, millest 466 604 eurot kulub olemasolevate kohustuste tasumiseks ning 3 658 396 eurot uute investeeringute rahastamiseks.

Tabel 2. Luunja valla laenukohustused 2019 kuni 2027.

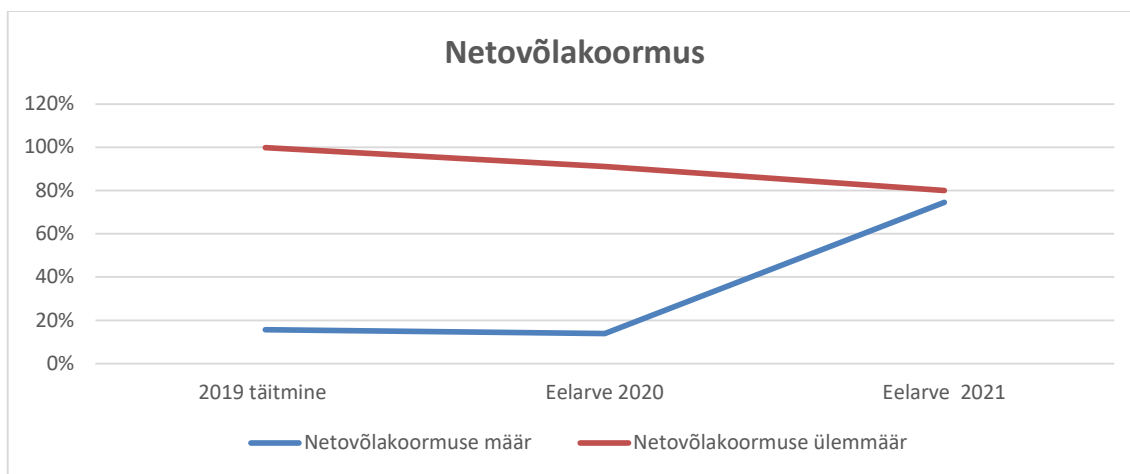
KOHUSTUSED	2019	2020	2021	2022
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	1 598 659	2 788 478	6 446 874	5 588 093
Laenukohustused kokku aastas	308 806	310 181	466 604	859 163

KOHUSTUSED (järg)	2023	2024	2025	2026	2027
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	4 835 034	4 082 010	3 395 653	2 709 296	2 067 284
Laenukohustused kokku aastas	753 059	753 024	686 357	686 357	642 012

Valla **laenukohustused** moodustavad 2021.aasta lõpuks **6 446 874 eurot** ehk 75,2% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Luunja vald lubatud 80% netovõlakoormuse piirides. Planeeritava ning maksimaalse võimaliku laenukoormuse vahe (laenupuhver) on 411 745 eurot.

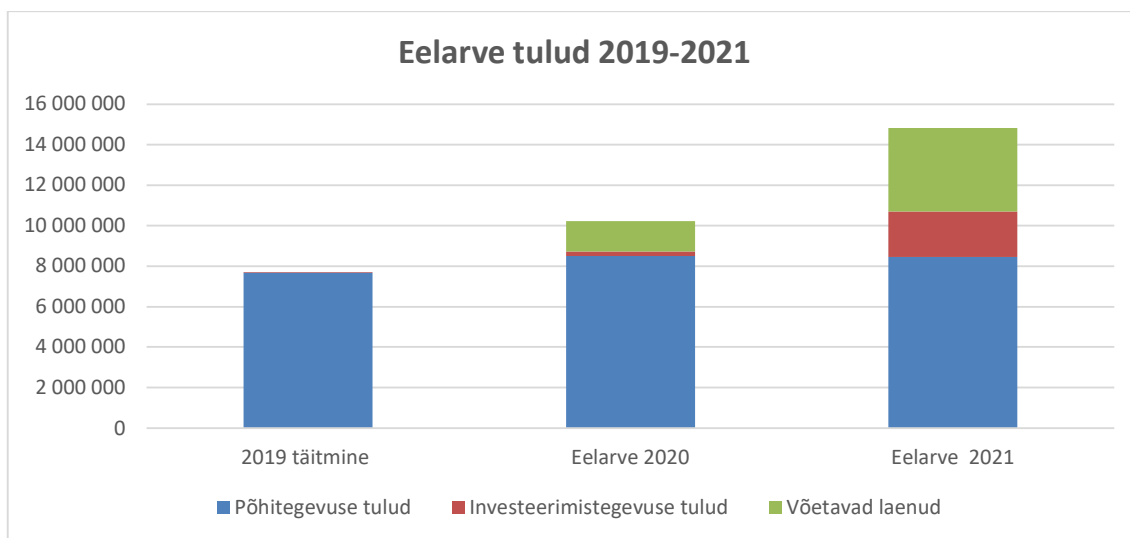
Tabel 3. Luunja valla netovõlakoormus 2019 kuni 2021.

Netovõlakoormus	2019	2020	2021	Kasv (+/-)
Netovõlakoormuse määr	15,7%	10,5%	75,1 %	64,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär	100%	91%	80%	



Joonis 1. Netovõlakoormus 2019-2021.

I EELARVE TULUD



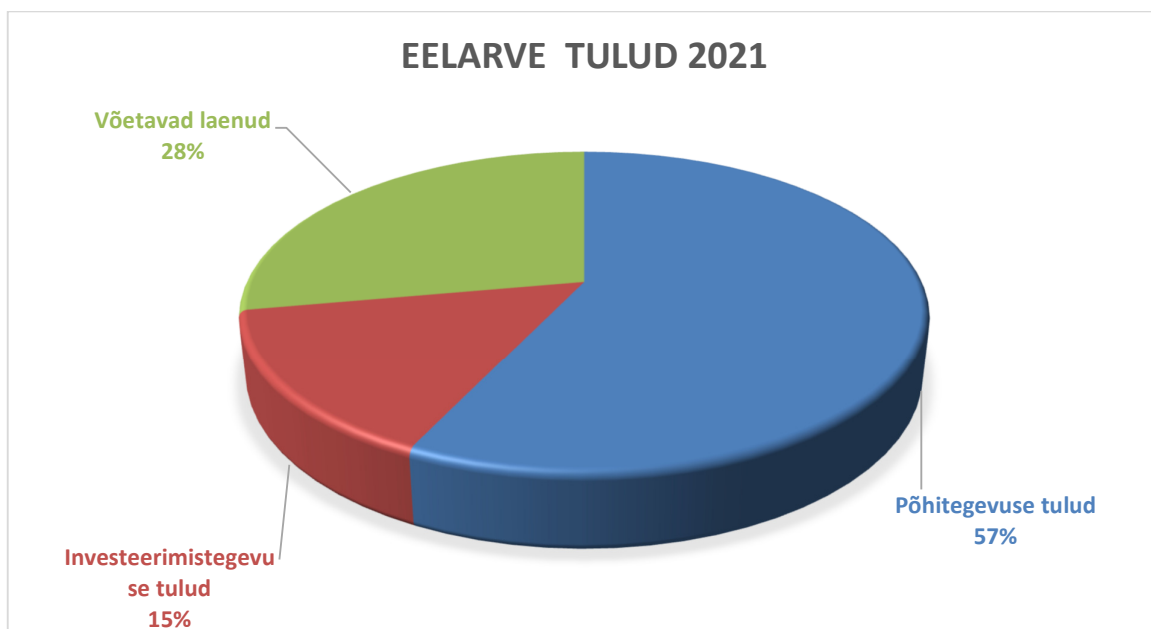
Joonis 2. Eelarve tulud 2019-2021.

Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, investeerimistegevuse tuludest, finantseerimistegevuse tuludest ning likviidsete vahendite kasutusele võtmisest. Eelarve maht kasvab võrreldes eelmise aasta eelarve täitmise mahuga 78%. 2020 aasta tulude mahtu vähendab eelarves kavandatud uute laenude osaliselt kasutusele võtmata jätmine, mis omakorda suurendab vajadust võtta 2021. aastal investeerimistegevuste elluviimiseks rohkem laenu.

Tabel 4. Luunja valla eelarve tulude struktuur aastatel 2019 kuni 2021 (ilma likviidsete vahendite muutuseta).

KÕIK TULUD KOKKU	2019 täitmine	Eelarve 2020	Eelarve 2021	Muutus %
Põhitegevuse tulud	7 676 716	8 504 843	8 540 062	0
Investeermistegevuse tulud	42 013	219 422	2 236 066	919
Võetavad laenud	0	1 500 000	4 125 000	
Nõuete ja kohustuste saldo muutus	-109 347	0	-174 460	
Kokku	7 609 382	10 224 265	14 726 668	45

2021. eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud 57%, laenude osakaal on 28% ja investeermistegevuse tulud on 15%.



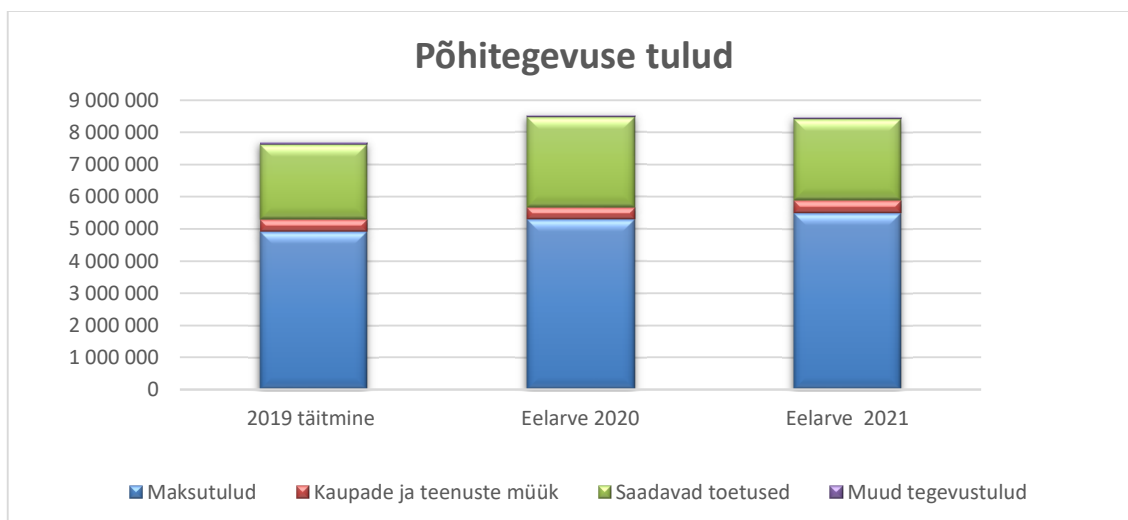
Joonis 3. Eelarve tulude struktuur 2021.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Suurima osa valla eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud

Tabel 5. Luunja valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2019 kuni 2021.

Põhitegevuse tulud	2019 täitmine	Eelarve 2020	Eelarve 2021	Muutus %
Maksutulud	4 906 778	5 284 000	5 568 000	4
Kaupade ja teenuste müük	374 950	362 244	386 581	7
Saadavad toetused	2 329 158	2 812 969	2 540 481	-10
Muud tegevustulud	65 830	45 630	45 000	-1
Kokku	7 676 716	8 504 843	8 540 062	0



Joonis 4. Põhitegevuse tulud 2019-2021.

Luunja valla 2021.a eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamise lähtepunktid:

- 1) füüsilise isiku tulumaksu prognoosi koostamisel on arvestatud 2020.a tegeliku laekumisega, maksumaksjate arvu kasvuga. Palga alammäär ei muutu ning brutotulust ülekantava osa on 11,96 %;
- 2) maamaksu prognoosimisel arvestatakse 2020.a tegeliku laekumisega, maamaksu määrade tõusu ei ole projektis kavandatud;
- 3) riigi eelarve eraldised (tasandusfond ja toetusfond) täpsustuvad peale riigi eelarve kinnitamist;
- 4) 2021. aastal uusi sihtotstarbelisi toetusi tulubaasi ei lisandu.

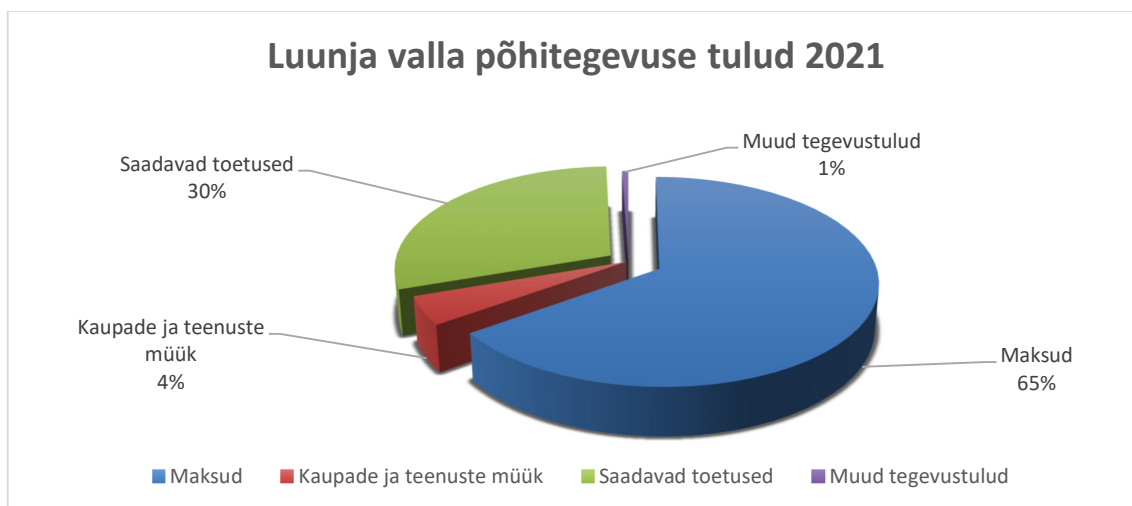
2021. aasta eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamisel jälgitakse jooksvalt Rahandusministeeriumi prognoose omavalitsustele olulistest momentides.

2021.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur %-des

Valla peamised põhitegevuse tulud on maksutulud (üksikisiku tulumaks ja maamaks), 65% põhitegevuse tuludest. Saadavad toetused (tasandusfond ja toetusfond) moodustavad põhitegevuse tuludest 30%. Teised tulud on väiksema osakaaluga.

Tabel 6. 2021.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%).

Põhitegevuse tulude osakaal %-des	2021 aasta	% tuludest
Põhitegevuse tulud kokku	8 540 062	100
Maksud	5 568 000	65,2
Kaupade ja teenuste müük	386 581	4,5
Saadavad toetused	2 540 481	29,7
Muud tegevustulud	45 000	0,5



Joonis 5. Eelarve põhitegevuse tululiikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest (%) 2021.a.

30 MAKSUTULUD

Tabel 7. Maksutulud 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
MAKSUTULUD	4 906 778	5 284 000	5 568 000	4
Füüsilise isiku tulumaks	4 838 299	5 220 000	5 500 000	4
Maamaks	68 479	64 000	68 000	6

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega - 2021.a eelarve projektis moodustab see tuluallikas kõikidest tuludest 63,2 % (2020.a moodustas 63,6 %). Võrreldes 2020. a tegeliku laekumisega suurenemine kokku 2%. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriks järgmisel aastal on maksumaksjate arvu kasv. Tulumaksu kasvu pidurdab koroonaviiruse mõju.

Tabel 8. Tulumaksu laekumise andmed.

Tulumaksu laekumise prognoosi andmed	2019	2020	2021
Maksumaksjate arv*	2 510	2 640	2 700
Maksumaksjate arvu muutus	10,0%	5,2%	2,3%
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	39 904 086	43 718 400	45 036 000
Sissetulek inimese kohta kuus	1 325	1 380	1 390
Sissetuleku kasv	7,9%	4,2%	0,7%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	5,1%	1,3%	-0,9%
Keskmine palk Eestis	1 407	1 422	1428

Tulumaksu laekumine*	4 838 298	5 228 721	5 386 306
Tulumaksu laekumise kasv	20,0%	8,1%	3,0%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,93%	11,96%	11,96%

*allikas: Rahandusministeerium

Tulumaksu mõjutavaks oluliseks teguriks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Luunja vallas 2019. aastal keskmiselt 2 510 maksumaksjat. 2020. aastal tulu saajate arv suurenes 2 640-le, 2021. aastaks prognoosime suurenemist 2 700-le. Sissetuleku kasvu inimese kohta planeeritakse 2021. aastaks 2%. Tulumaksu laekumise suurenemine on tingitud maksumaksjate arvu tõusust.

3030 Maamaks

Maamaksu prognoositakse 2021. a eelarvesse 68 000 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. Maksumäära lubatud vahemik on 0,1 kuni 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Maksumäära 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 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	374 950	362 244	386 581	7
Muud riigilõivud	14 965	13 000	13 000	0
Kaupade ja teenuste müük	351 596	340 744	365 581	7
Laekumised koolitusteenuse osutamisest	167 605	160 000	162 000	1
Laekumised koolieelsete lasteasutuste kohatasu ees	95 082	83 612	113 736	36
Laekumised toitlustamiskuludeks	72 259	76 424	83 845	10
Muud tulud haridusalasest tegevusest	6 827	445	0	-100
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest	9 598	20 233	5 000	-75
Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest	225	30	1 000	3233
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaalsetest varadest	8 389	8 500	8 000	-6

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 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 proгноositav	Eelarve 2021	muutuse %
Laekumised koolitusteenuse osutamisest	167 605	160 000	162 000	1
Luunja lasteaed	44 240	32 000	32 000	0
Lohkva lasteaed	46 652	50 000	50 000	0
Luunja Keskkool	76 713	78 000	80 000	3
Laekumised koolieelsete lasteasutuste kohatasu ees	95 082	83 612	113 736	36
Eraldised teistele valdadele lasteaiakohamaks	8 287	7 000	11 000	57
Luunja Lasteaed	43 765	41 172	49 826	21
Lohkva lasteaed	36 790	31 705	38 740	22
Luunja Kavastu Lasteaed	6 241	3 735	4 170	12
Pajula tee 2 lasteaed	0	0	10 000	
Laekumised toitolustamiskuludeks	72 259	76 424	83 845	10
Eraldised teistele valdadele	4 272	4 000	4 300	8
Luunja Lasteaed	32 260	41 050	41 050	0
Lohkva lasteaed	30 979	26 760	26 800	0
Luunja Kavastu Lasteaed	4 748	4 614	4 695	2
Pajula tee 2 lasteaed	0	0	7 000	
Muud tulud haridusalasest tegevusest	6 827	445	0	-100
Luunja Lasteaed	3 225	205	0	-100
Lohkva Lasteaed	2 882	40	0	-100
Luunja Kavastu Lasteaed	450	0	0	
Pajula tee 2 lasteaed	0	0	0	
Luunja Keskkool	270	200	0	-100

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 2021.

aastaks kehtestatud piirmäär 94 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 lasteaija hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.

2021.a. omatulude laekumise prognoosimisel on lähtutud lasteaiakohta kasutavate 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 SAADAVAD TOETUSED

Toetused moodustavad valla põhitegevuse tuludest 31% ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Saadavateks toetusteks kokku planeeritakse **2 540 481 eurot**, millest 112 466 eurot on sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja 2 428 015 eurot mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks toetusfondi eraldiste näol.

Tabel 11. Saadavad toetused 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
SIHTOTSTARBELISED TOETUSED	100 257	102 563	112 466	10
Haridus- ja Teadusministeerium	21 850	9 807	2 413	-75
Kultuuriministeerium	8 941	9 550	9 500	-1
Põllumajandusministeerium	8 373	7 679	9 339	22
Rahandusministeerium	12 580	5 000	0	-100
Siseministeerium	-1 515	2 920	0	
Sotsiaalministeerium	11 527	3 505	0	
kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt	1 515	0	0	
valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt	1 700	20 627	0	-100
valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	29 107	36 470	87 824	141

muudelt residentidelt	4 564	7 005	3 390	-52
Euroopa Liidult	1 616	0	0	
SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	2 228 901	2 710 406	2 428 015	-10
Tasandusfond lg 1	867 113	1 111 077	826 911	-26
Toetusfond lg 2	1 361 788	1 599 329	1 601 104	0
lapsehoiuteenus	16 397	12 713	12 258	-4
asendus- ja järelhooldus	9 561	22 806	19 406	-15
matusetoetus	10 247	10 348	11 575	12
toimetulekutoetus	1 379	1 246	75	-94
kohalike teede hoiu toetus	68 711	138 733	68 699	-50
noorte huviharidus- ja huvitegevus	93 539	82 317	82 227	0
hariduskulud	1 102 174	1 269 471	1 343 018	6
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	59 061	61 089	63 128	3
rahvastiku toimingute kulude hüvitis	719	606	718	18

3500.00.02 Haridusministeerium

Toetus eesti keele õppeks Lohkva lasteaiale 1 810 eurot ja Luunja lasteaiale 603 eurot.

3500.00.06 Kultuuriministeerium

Tekkepõhiselt võetakse arvesse Kultuuriministeeriumi poolt Luunja valla raamatukogudele eraldatavad teavikud summas 9 500 eurot.

3500.00.08 Põllumajandusministeerium

Põllumajandusministeeriumilt PRIA kaudu koolipiima ja kooli puuviljatoetuse suuruseks on planeeritud 9 339 eurot 2020. aasta laekumistest lähtuvalt.

350003 Sihtasutustelt (INNOVE, KIK, ERASMUS)

Erasmus+ projektid Luunja Keskkoolile 48 872 eurot, Lohkva lasteaiale 23 140 eurot; EST-RUS projektist betoonkai tegevuskuludeks 9 000 eurot ja KIK projekt Luunja keskkoolile 6 812 eurot.

35008 Muudelt residentidelt

Tulu planeeritud laekumisena Luunja Keskkoolile laulu- ja tantsupeo toetuseks summas 1 650 eurot ja ideeviit projekt 1 740 eurot.

352.00.17 Toetusfond

Eelarvesse on planeeritud riigipoolseteks eraldisteks kokku **2 428 015** eurot:

tasandusfondi § 4 lõike 1 alusel riigi poolt jooksvateks kuludeks **826 911** eurot.

toetusfondi § 4 lõike 2 alusel eraldatav toetus kohalikele omavalitsustele on ette nähtud konkreetsete tegevuste katteks kogusummas **1 601 104** eurot.

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

Parameetrid	Parameetrite väärtused		
	2019	2020	2021
0-6-aastane	2 866	3 166	3 280
7-18-aastane muu	467	514	533
7-15-aastane põhiharidus	1 187	1 311	1 358
7-15-aastane ujumine	8,0	8,2	8
Gümnaasiumi õpilased munitsipaalkoolis	1 187	1 311	1 358
tööealine (19-65)	462	488	505
eakas (65 ja üle)	670	680	704
teed	0	0	0
hooldatavad täiskasvanud	454	357	259
hooldatavad lapsed	1 405	1 195	984
Üldhooldekodude eritoetus	4 800	4 944	5 117
+kasv	1,376	1,52	1,035

Tabel 12. Luunja valla demograafiline struktuur

Demograafiline struktuur	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	muutus
0-6 aastane	502	533	561	28
7-18 aastane	732	786	814	28
7-15 aastane põhiharidus	579	623	636	13
tööealine (19-64)	2 986	3 160	3 261	101
eakas (65 ja üle)	516	522	549	27
Rahvastiku arv kokku	4 736	5 001	5 185	184
muutus võrreldes eelmise aastaga	233	265	184	-81
Tasandusfond	764 216	945 370	826 911	-118 459

Võrreldes 2020. aastaga on suurendatud tasandusfondi arvutusmudelisse 0-6 aastase lapse ja 7-15 aastase lapse parameetrite väärtusi.

Elanike arvu täpsustati tasandusfondi arvestamisel 01.01.2021.a seisuga. Luunja vallal on seisuga 01.01.2021 elanike arv 5 185 inimest ja tasandusfondi summaks kavandatud 826 911 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 84% hariduskulude toetuseks. Võrreldes 2020. a-ga suureneb hariduskuludeks antav toetus 6%. Põhiline muutus on tingitud õpilaste arvu suurenemisest. 10.11.2019 seisuga oli Luunja vallas 448 õpilast, 10.11.2020 seisuga oli 475 õpilast. Suurenemine 27 õpilase võrra.

Tabel 13. Hariduskuludeks antav toetus 2018-2020.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoos	Eelarve 2021	muutuse %
Hariduskuludeks antav toetus toetusfondist:	1 102 174	1 269 471	1 343 018	6
põhikooli õpetajate tööjõukulud	848 787	961 443	1 005 329	5
gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud	99 926	115 723	136 528	18
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulu	38 180	41 216	43 700	6
õpetajate, direktorite, õppealajuhatajate täienduskoolituseks	4 980	5 376	5 700	6
õppekirjanduseks	23 655	25 536	27 075	6
koolilõunaks	72 450	78 225	82 950	6
tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks	14 196	41 952	41 736	-1

Õpetajate miinimumpalk jääb 2020. aasta tasemele ehk siis **1 315 eurot** ning **koolilõuna toetus** õpilase kohta on **1 euro**. Õpetaja tööjõukulude toetuse aastane määr on 1 648 eurot ja koolilõuna toetuse aastane määr 175 eurot õpilase kohta. Luunja vallas on õpilaste arv 475, sh gümnaasiumis 65 õpilast, põhikoolis tavaõppe õpilasi 391, põhikooli tõhustatud ja eritugi õpilaste arv on 18 ja gümnaasiumi eritugi õpilaste arv on 1.

Tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulu toetust tuleb kasutada püsiva õpiraskusega, käitumishäirega, raske terviseseisundiga 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 2021. aasta jaanuarist vähemalt 90 % üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast (1 184 eurot) ning magistrikraadiga 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 1 isik.

38 MUUD TEGEVUSTULUD:

Tabel 14. Muud tegevustulud 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoos	Eelarve 2021	muutuse %
MUUD TEGEVUSTULUD	65 830	45 630	45 000	-1
Tulud varadelt	64 534	45 000	45 000	0
Maa-ainese kaevandamise tasu	36 497	17 000	20 000	18
Laekumine vee erikasutusest	28 037	28 000	25 000	-11
Muud tulud	1 297	630	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 **25 000** eurot. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutamiseks, see on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnavahenditega. 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 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
HALLATAVATE ASUTUSTE OMATULUD ÜLDISTATUNA	388 064	386 515	433 937	12
Luunja lasteaed	129 209	119 106	137 483	15
Lohkva lasteaed	151 849	127 766	142 880	12
Luunja Keskool	92 811	105 159	139 074	32
Luunja Noortekeskus	4 406	5 219	0	-100
Luunja Kultuurimaja	9 698	10 927	5 000	-54
Luunja Valla Keskraamatukogu	0	18 050	9 500	-47

INVESTEERIMISE TULUD**Põhivara müük**

2021 a eelarvesse on kavandatud tulu korterite müügist **70 000** eurot.

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Saadavat sihtfinantseerimist planeeritud laekumistena summas 1 000 000 eurot toetusena Pajula tee 2 lasteaia projekteerimiseks ja rajamiseks, summas 540 000 eurot Euroopa Liidu meetme „Energiaühenduse ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“ vahenditest Luunja lasteaed Midrimaa renoveerimiseks, 390 000 eurot Rahandusministeeriumilt COVID-19 investeeringutoetust Lohkva spordihalli projekteerimiseks ja ehitamiseks, 150 000 eurot TAS meetmest Luunja Avaliku Staadioni projekteerimiseks ja ehitamiseks, 54 283 eurot PRIAst Luunja keskvaljaku muuseum-kellatorn projekteerimiseks ja ehitamiseks, toetustena 11 783 eurot Kaare tee projekteerimiseks koos sademeveesüsteemi ja valgustusega ning summas 20 000 eurot hajaasustusprogrammist 2021.aastal lõpetatavatele projektidele. Kokku saadavat sihtfinantseeringut **2 166 066** eurot.

Tabel 16. Investeerimise tulud 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
Investeerimine	42 013	219 422	2 236 066	919
Põhivara müük	12 072	0	70 000	
Korterite müük	12 072	0	70 000	
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	29 842	219 422	2 166 066	887

Luunja lasteaed Midrimaa projekt ja renoveerimine	0	0	540 000	
Luunja Avalik Staadion	0	0	150 000	
hajaasustusprogramm	3 475	0	20 000	
hajaasustusprogramm 2018	25 201	4 500	0	-100
hajaasustusprogramm 2019	1 166	15 000	0	
Luunja keskväljaku muuseum-kellatorn	0	54 283	54 283	
Lohkva Spordihall	0	0	390 000	
Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	0	0	1 000 000	
Betoonkai ehitus	0	133 856	0	
Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega	0	11 783	11 783	

FINANTSEERIMISE TULUD

Tabel 17. Finantseerimise tulud 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020	Eelarve 2021
Finantseerimine	0	1 500 000	4 125 000
Laenude võtmine	0	1 500 000	4 125 000

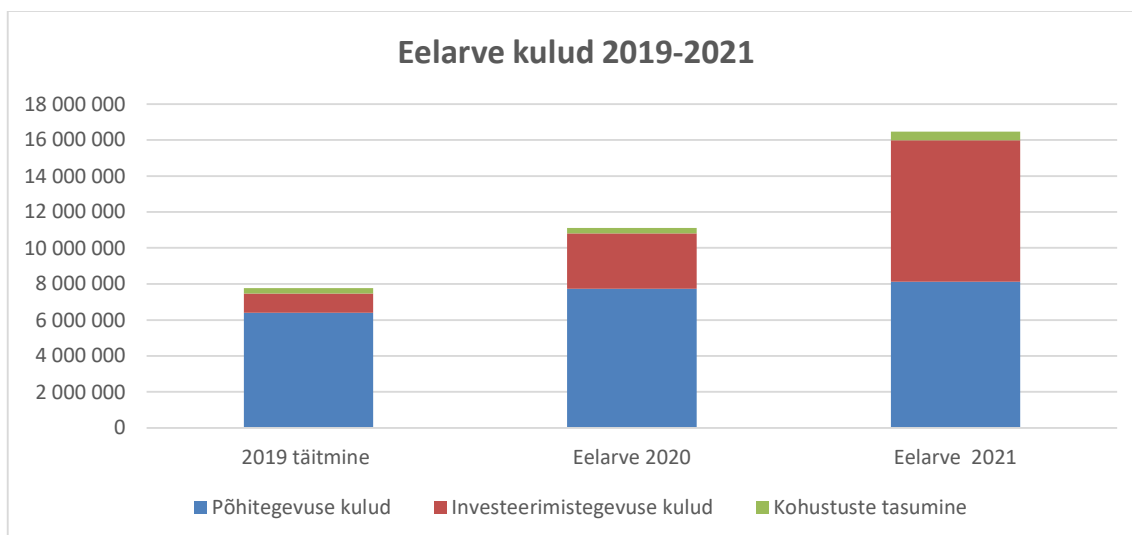
2021. aastaks on kavandatud laenu võtmine 4 125 000 euro ulatuses investeringute teostamiseks.

II EELARVE KULUD

Tabel 18. Eelarve kulud 2019-2021.

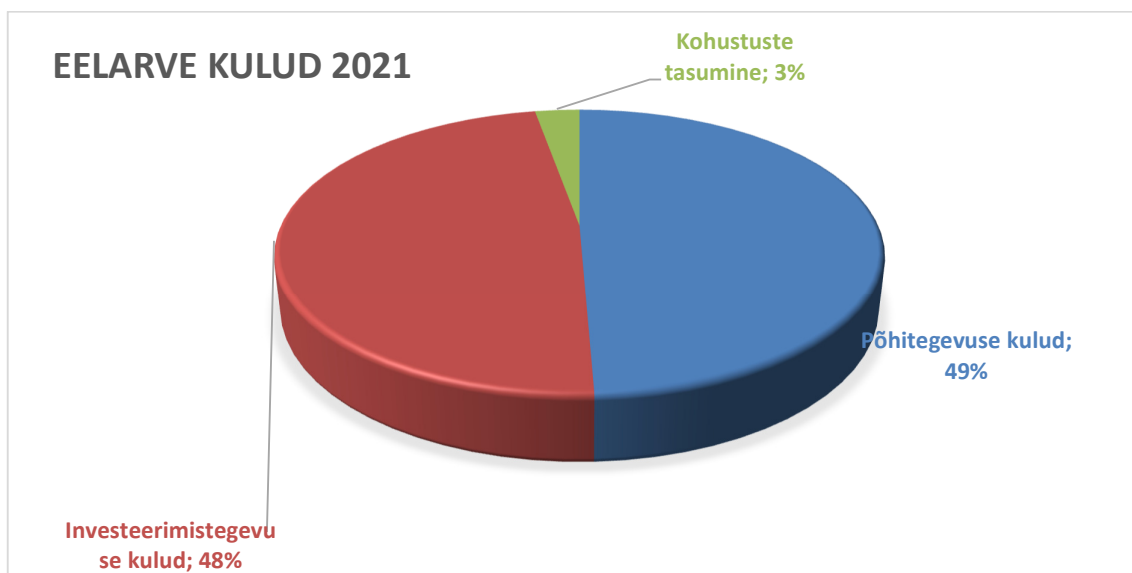
KÕIK KULUD KOKKU	2019 täitmine	Eelarve 2020	Eelarve 2021	Muutus %
Põhitegevuse kulud	6 399 978	7 729 142	8 123 428	5
Investeermistegevuse kulud	1 060 347	3 072 826	8 007 706	156
Kohustuste tasumine	308 806	310 181	466 604	50
KULU KOKKU	7 769 131	11 112 149	16 597 738	48

Kulude eelarve koosneb põhitegevuse kuludest, investeermistegevuse kuludest ja laenukohustuste tasumisest. Eelarve maht kasvab võrreldes eelmise aasta prognoositava mahuga 48%. Kõige rohkem suureneb eelarve investeermistegevuses 156 %, põhitegevuse kulude maht suureneb 5%. Kohustuste tasumine suureneb eelmise aastaga võrreldes 50%.



Joonis 6. Eelarve kulud 2019-2021.

Valla 2021. a kulude eelarve maht on **16 597 738** eurot. Põhitegevuse kulud moodustavad eelarvest kõikide valdkondade peale kokku **8 123 428** eurot (49%), investeeringustegevuse kulud **8 007 706** eurot (48%) ja laenukohustuste tasumine **466 604** eurot (3%). Luunja vald panustab 2021 aasta eelarves investeeringustegevusse.



Joonis 7. Eelarve kulude struktuur 2021.

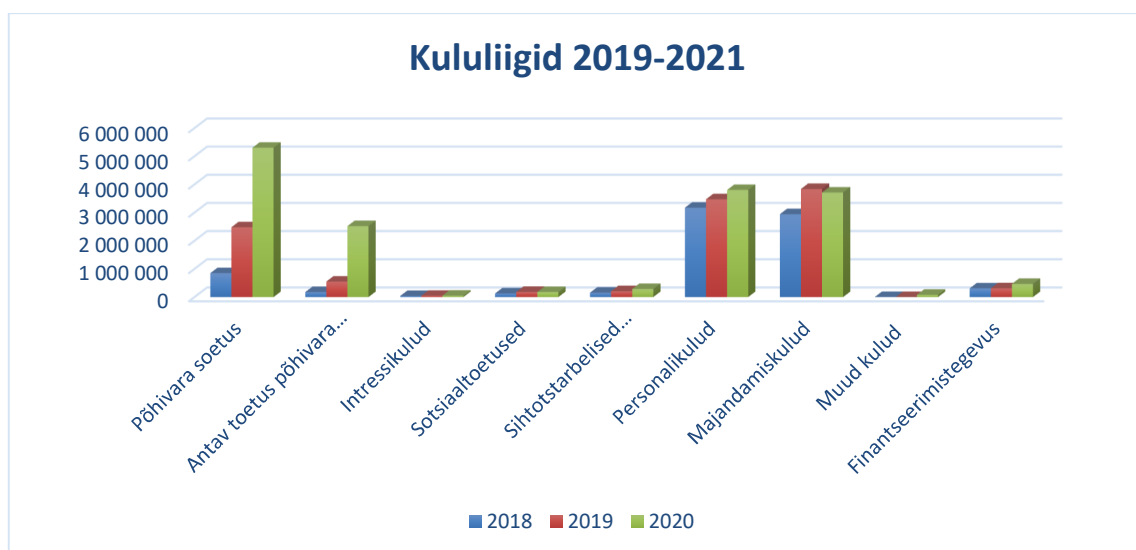
EELARVE KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI

Luunja valla 2021. a kulud majandusliku sisu järgi.

Tabel 19. Eelarve kulud majandusliku sisu järgi 2019-2021.

Kulugrupid	2 019	2 020	2 021	Muutus %
Investeeringuskulud	1 060 347	3 072 826	8 007 706	156
Põhivara soetus	848 212	2 478 776	5 666 066	114
Antav toetus põhivara sihtfinantseerimiseks	175 684	549 700	2 293 540	358
Intressikulud	36 451	44 350	48 100	8
Põhitegevuse kulud	6 399 978	7 727 328	8 061 428	4
Antavad toetused	282 233	390 453	465 789	19
Sotsiaaltoetused	128 122	181 625	178 999	-1
Sihtotstarbelised eraldised	154 111	208 828	286 790	37
Tegevuskulud	6 115 721	7 310 028	7 515 639	3
Personalikulud	3 173 892	3 471 777	3 802 986	10
Majandamiskulud	2 941 828	3 838 251	3 712 653	-3
Muud kulud	2 024	26 847	80 000	198
Finantseerimistegevus	308 806	310 181	466 604	50
KULUD KOKKU	7 769 131	11 110 335	16 535 738	48

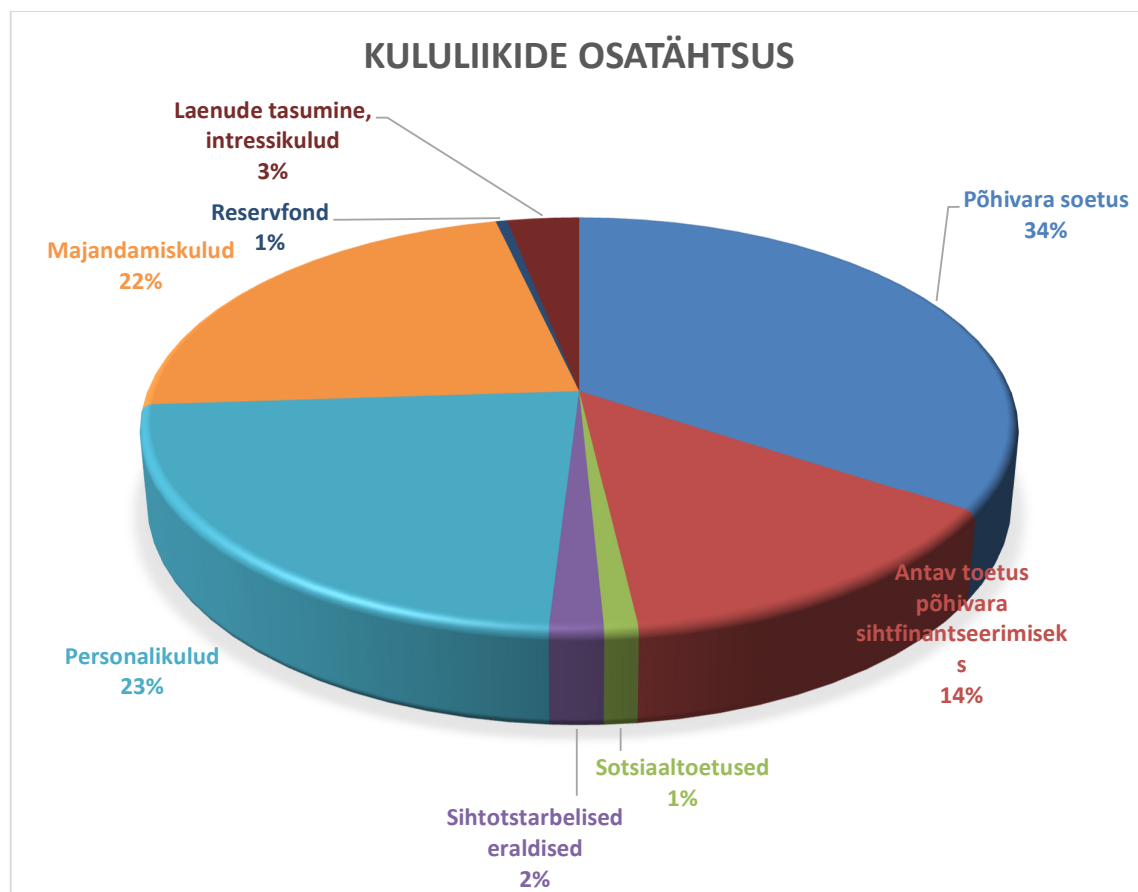
Võrreldes 2020. aastaga suurenevad kõige enam kulud investeeringutesse 156%. Tegevuskulud suurenevad 4%, millest majandamiskulud vähenevad -3% ja personalikulude tõusuks on planeeritud 10%. Enam tõuseb palgafond koolis ja lasteaedades. Sügisest on kavandatud eelarvesse seoses uue lasteaia valmimisega personali- ja majandamiskulud. Muude kulude all kajastatakse reservfondi.



Joonis 8. Eelarve kululiigid 2019-2021.

Tabel 20. Eelarve kululiikide osakaal 2021 eelarvest.

Kulugrupid	2 021	% kuludest
Investeeringiskulud	8 007 706	48%
Põhivara soetus	5 666 066	34%
Antav toetus põhivara sihtfinantseerimiseks	2 293 540	14%
Intressikulud	48 100	0%
Põhitegevuse kulud	8 061 428	49%
Toetused	465 789	3%
Sotsiaaltoetused	178 999	1%
Sihtotstarbelised eraldised	286 790	2%
Tegevuskulud	7 515 639	46%
Personalikulud	3 802 986	23%
Majandamiskulud	3 712 653	23%
Muud kulud	80 000	0%
Laenude tasumine	466 604	3%
KULUD KOKKU	16 535 738	100%

**Joonis 9.** Eelarve kululiikide osakaal 2021 eelarves.

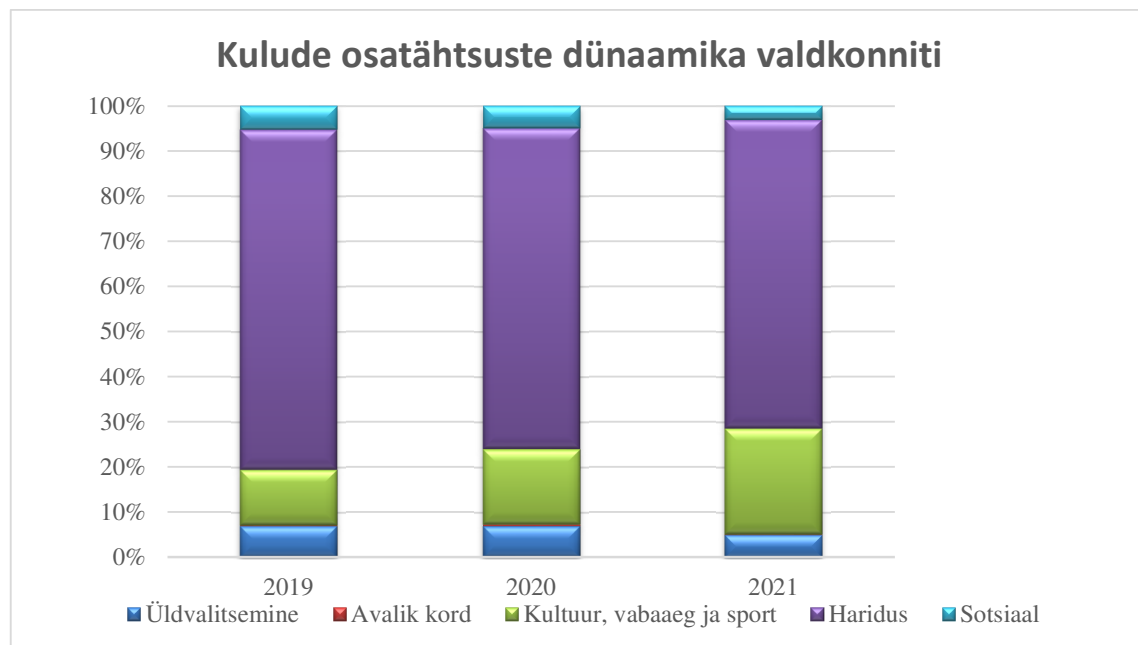
Valla 2021 eelarvest kulub põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 48%, majandamiskuludeks 26%, personalikuludeks 23%, laenude ja intresside tasumiseks 3%.

EELARVE KULUD VALDKONDADE LÖIKES

Tabel 21. Eelarve kulud valdkondade lõikes 2019-2021.

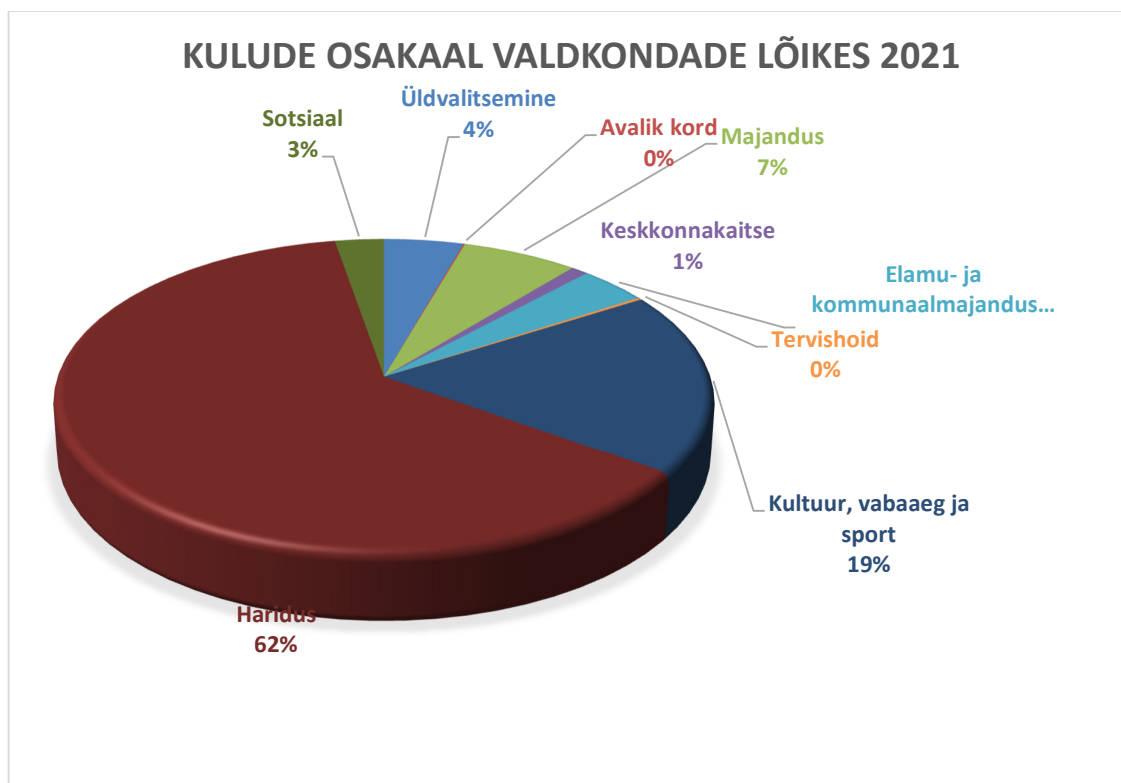
VALDKONDADE KULUD	2019 täitmine	Eelarve 2020	Eelarve 2021	Muutus %
Üldvalitsemine	435 454	582 167	712 800	22
Avalik kord	10 434	27 840	13 500	-52
Majandus	613 979	1 387 223	1 044 673	-26
Keskkonnakaitse	178 308	190 000	155 380	-18
Elamu- ja kommunaalmajandus	387 636	860 143	625 183	-27
Tervishoid	28 163	48 203	37 335	-23
Kultuur, vabaaeg ja sport	769 720	1 385 195	3 047 108	140
Haridus	4 706 978	5 908 141	10 056 524	64
Sotsiaal	329 654	413 056	438 631	6
Kokku	7 460 325	10 801 968	16 131 134	48

Võrreldes 2020. aastaga kasvavad kulud kultuur, vabaaeg ja sport, hariduse, üldvalitsemise ning sotsiaali valdkondades.



Joonis 10. Eelarve valdkondade kulude osatähtsus 2019-2021.

Suurima osatähtsusega valla eelarves on kulutused haridusse, mis moodustavad valla eelarvest igal aastal üle 60%. 2021. aasta eelarvest moodustab haridus 62,3%, , kultuur, vabaaeg ja sport 18,9%, majandusvaldkond 6,5%, üldvalitsemine 4,4%, sotsiaal 2,7%, elamu- ja kommunaalmajandus 3,9%, keskkonnakaitse 1%.



Joonis 11. Eelarve kulude osakaal valdkondade lõikes 2021.

PÕHITEGEVUSE KULUD

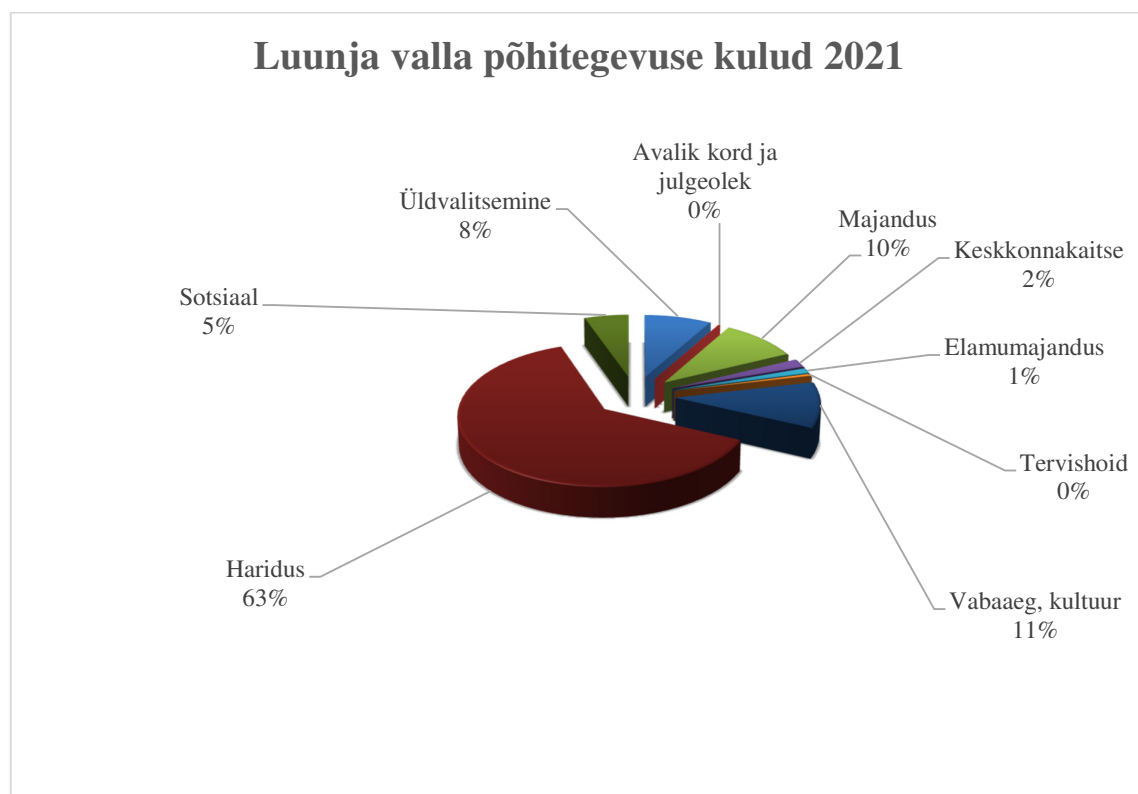
Tabel 22. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2019-2021.

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES	2019 täitmine	Eelarve 2020	Eelarve 2021	Muutus %
Üldvalitsemine	399 002	537 817	664 700	24
Avalik kord	4 653	17 840	3 500	-80
Majandus	449 179	751 470	777 890	4
Keskonnakaitse	133 843	140 000	155 380	11
Elamu- ja kommunaalmajandus	101 338	117 660	94 600	-20
Tervishoid	28 163	48 203	37 335	-23
Kultuur, vabaaeg ja sport	676 538	968 695	859 868	-11
Haridus	4 277 609	4 734 401	5 091 524	8
Sotsiaal	329 654	413 056	438 631	6
Kokku	6 399 978	7 729 142	8 123 428	5

Luunja valla 2021. a eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur %-des.**Tabel 23.** Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude osakaal 2021.

Kulude osatähtsus %-des	2021 aasta	% kuludest
Põhitegevuse kulud kokku	8 123 428	100
Üldvalitsemine	664 700	8,2
Avalik kord ja julgeolek	3 500	0,0
Majandus	777 890	9,6
Keskkonnakaitse	155 380	1,9
Elamumajandus	94 600	1,2
Tervishoid	37 335	0,5
Vabaaeg, kultuur	859 868	10,6
Haridus	5 091 524	62,7
Sotsiaal	438 631	5,4

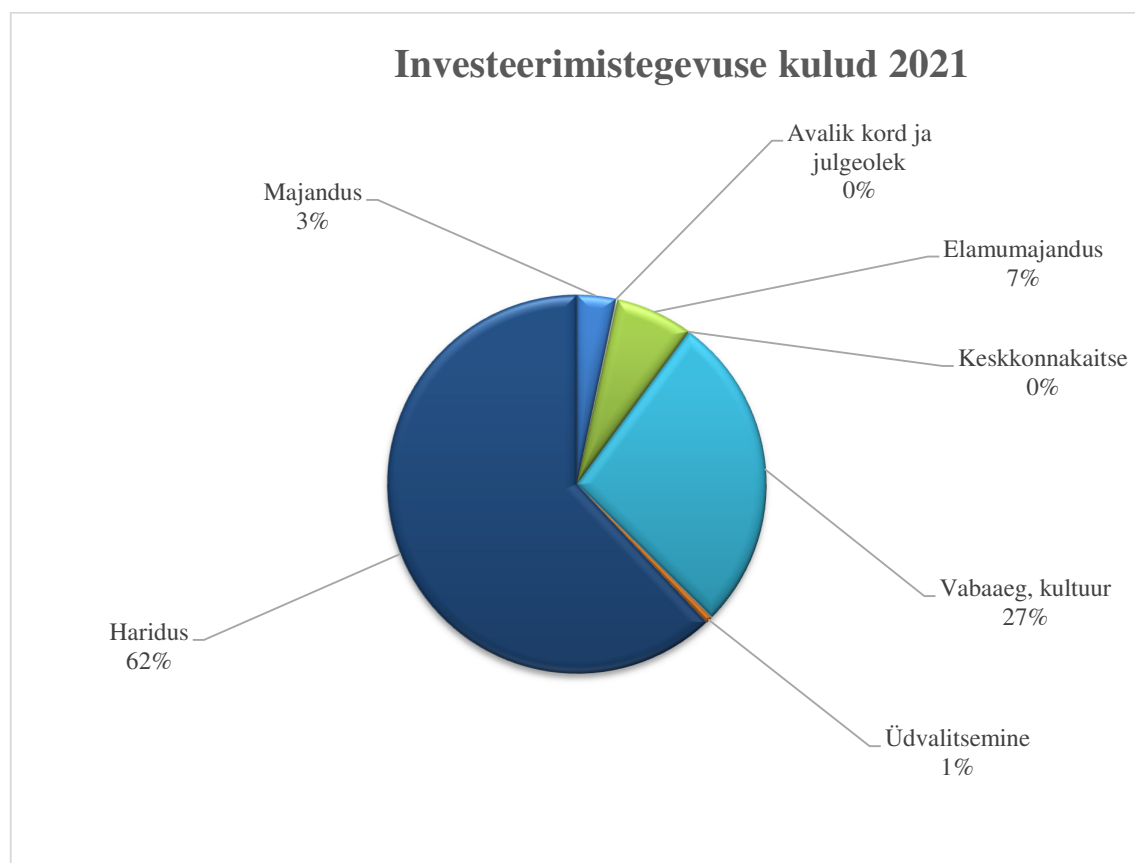
Luunja valla olulisimaks kuluvaldkonnaks on hariduskulud (koolid ja lasteaiad). Seejärel tulevad vabaaeg ja kultuuri (Kultuuri- ja Vabaaajakeskus, noortekeskused, raamatukogud, seltsitegevused jne), majanduse, üldvalitsemise (valitsus, volikogu, reservfond, jm), sotsiaalse kaitse ning muud kulud.



Joonis 12. Luunja valla 2021. aasta tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%).

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD**Tabel 24.** Tegevusvaldkondade investeerimistegevuse kulud 2019-2021.

INVESTEERIMISTEGEVUS TEGEVUSALADE LÕIKES	2019 täitmine	Eelarve 2020	Eelarve 2021	Muutus %
Üldvalitsemine	36 451	44 350	48 100	8
Avalik kord	5 782	10 000	10 000	0
Majandus	164 799	635 753	266 783	-56
Keskkonnakaitse	44 465	50 000	0	-100
Elamu- ja kommunaalmajandus	286 298	742 483	530 583	-29
Kultuur, vabaaeg ja sport	93 182	416 500	2 187 240	491
Haridus	429 369	1 173 740	4 965 000	289
Kokku	1 060 347	3 072 826	8 007 706	156

**Joonis 13.** Luunja valla 2021. aasta tegevusvaldkondade investeerimistegevuse kulude struktuur ja nende osakaal investeerimistegevuse kogukuludest (%).

Tabel 25. Tegevusvaldkondade investeerimistegevuse kulude osatähtsus 2021.

Investeerimistegevuse osatähtsus %-des	2021 aasta	% inv. kuludest
Investeerimistegevuse kulud kokku	8 007 706	100
Majandus	266 783	3,3
Avalik kord ja julgeolek	10 000	0,1
Elamumajandus	530 583	6,6
Vabaaeg, kultuur	2 187 240	27,3
Üdvalitsemine	48 100	0,6
Haridus	4 965 000	62,0

EELARVE KULUD HALLATAVATE ASUTUSTE JA STRUKTUURIÜKSUSTE LÖIKES

01 ÜLDVALITSEMINE

Valdkonna eesmärgid 2021. 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
- Viia läbi KOV volikogu liikmete valimised

Tabel 26. Üldvalitsemise kulud tegevuste lõikes 2019-2021.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
01	ÜLDVALITSEMINE	435 454	582 167	712 800	22
01111	Vallavolikogu	35 505	53 500	83 600	56
01111	Põhitegevuse kulud	35 505	53 500	83 600	56
01111	Tegevuskulud	35 505	53 500	83 600	56
01112	Vallavalitsus	316 166	405 750	425 100	5
01112	Põhitegevuse kulud	316 166	405 750	425 100	5
01112	Tegevuskulud	316 181	405 750	425 100	5
01112	Muud kulud	-15	0	0	
01114	Reservfond	0	26 847	80 000	198
01114	Põhitegevuse kulud	0	26 847	80 000	198
01114	Muud kulud	0	26 847	80 000	198
01330	Muud üldised teenused	15 821	26 800	30 000	12

01330	Põhitegevuse kulud	15 821	26 800	30 000	12
01330	Tegevuskulud	15 821	26 800	30 000	12
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	31 510	24 920	46 000	85
01600	Põhitegevuse kulud	31 510	24 920	46 000	85
01600	Antavad toetused	18 921	24 920	31 000	24
01600	Tegevuskulud	12 589	0	15 000	
01700	Valitsussektori võla teenindamine	36 451	44 350	48 100	8
01700	Investeeringud	36 451	44 350	48 100	8
01700	intressikulu	36 451	44 350	48 100	8

01111 Vallavolikogu

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

01112 Vallavalitsus

Vahendid on planeeritud vallavalitsuse tegevuskuludeks. Personalikuludesse on lisatud volikogu sekretäri tasu, suurenenud on vallavalitsuse liikmete arv ja seoses sellega makstav tasu. 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 kasutamiseks seotud kulude kompenseerimiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele. Administreerimiskuludesse on planeeritud vahendid arvete e-haldamiseks, auditeerimiseks, arhiivi korrastamiseks, juriidiliste teenuste ostmiseks jt.

01114 Reservfond

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

01330 Muud üldised teenused

Planeeritud vahendid IT hankega seotud kulud, arhiivi korrashoiuks.

01600 Muud teenuse (liikmemaksud, KOV valimised)

Liikmemaksudeks on eelarve projektis planeeritud 31 000 eurot. Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tartumaa Arendusseltsi, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Tartumaa ühistranspordikeskuse töös ning Tartu 2024 liikmeks olemise eest. KOV valimiste korraldamiseks on kavandatud 15 000 eurot.

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Valdkonna eesmärgid 2021. aastaks:

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

Tabel 27. Avalik kord ja julgeoleku kulud tegevuste lõikes 2019-2021.

Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
AVALIK KORD	10 434	27 840	13 500	-52
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	10 434	27 840	13 500	-52
Põhitegevuse kulud	4 653	17 840	3 500	-80
Antavad toetused	0	4 340	0	-100
Tegevuskulud	4 653	13 500	3 500	-74
Investeerimine	5 782	10 000	10 000	0
Põhivara soetus	5 782	10 000	10 000	0
Videovalve	5 782	10 000	10 000	0

04 MAJANDUS

Valdkonna eesmärgid 2021. 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 käigus hoid
- 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 2019-2021

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
04	MAJANDUS	613 979	1 387 223	1 044 673	-26
042101	Muu põllumajandus (veterinaar)	5 000	5 790	5 790	0
042101	Põhitegevuse kulud	5 000	5 790	5 790	0

042101	Tegevuskulud	5 000	5 790	5 790	0
04510 2	Maanteetransport, sh suvine hooldus	190 566	501 953	339 783	-36
04510 2	Põhitegevuse kulud	61 767	90 000	90 000	0
04510 2	Tegevuskulud	61 767	90 000	90 000	0
04510 2	Investeerimine	128 799	411 953	249 783	-44
04510 2	Põhivara soetus	128 799	411 953	249 783	-44
04510 2	Teede rekonstrueerimine	121 999	320 170	168 000	-53
04510 2	Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega	0	51 783	51 783	
04510 2	Bussiootepaviljonid	0	20 000	20 000	0
04510 2	Maa ostu notariaaltehingud, korteriomandite loomine	6 800	20 000	10 000	-50
04510 3	Liikluskorraldus	9 677	25 000	25 000	0
04510 3	Põhitegevuse kulud	9 677	25 000	25 000	0
04510 3	Tegevuskulud	9 677	25 000	25 000	0
04510 4	Teede talvine hooldus	76 682	90 000	80 000	-11
04510 4	Põhitegevuse kulud	76 682	90 000	80 000	-11
04510 4	Tegevuskulud	76 682	90 000	80 000	-11
04510 5	Teede muu hooldus (bussipeatused jm)	7 252	11 500	11 500	0
04510 5	Põhitegevuse kulud	7 252	11 500	11 500	0
04510 5	Tegevuskulud	7 252	11 500	11 500	0
04512	Transpordikorraldus	65 833	118 000	118 000	0
04512	Põhitegevuse kulud	65 833	118 000	118 000	0
04512	Tegevuskulud	65 833	118 000	118 000	0
04520	Veetransport	29 211	258 800	30 000	-88
04520	Põhitegevuse kulud	26 211	54 000	30 000	-44
04520	Antavad toetused	0	0	19 000	
04520	Tegevuskulud	26 211	54 000	11 000	-80
04520	Investeerimine	3 000	204 800	0	-100
04520	Põhivara soetus	3 000	204 800	0	-100
04520	Betoonkai ehitus	3 000	204 800	0	-100
04600	Side	11 431	10 880	9 600	-12
04600	Põhitegevuse kulud	11 431	10 880	9 600	-12
04600	Tegevuskulud	11 431	10 880	9 600	-12
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	16 899	109 000	67 000	-39
04740	Põhitegevuse kulud	16 899	90 000	50 000	-44
04740	Tegevuskulud	16 889	90 000	50 000	-44
04740	Muud kulud	10	0	0	
04740	Investeerimine	0	19 000	17 000	
04740	Põhivara soetus	0	19 000	17 000	
04740	Kiire interneti ühendus	0	19 000	17 000	

049001	Muu majandus	33 000	0	100 000	
049002	Põhitegevuse kulud	0	0	100 000	
01600	Antavad toetused	0	0	100 000	
049001	Investeerimine	33 000	0	0	
049001	Osalusel sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	33 000	0	0	
049002	Majanduse haldamine	168 429	256 300	258 000	1
049002	Põhitegevuse kulud	168 429	256 300	258 000	1
01600	Antavad toetused	80	0	0	
049002	Tegevuskulud	168 349	256 300	258 000	1

042101 Muu põllumajandus

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

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. Investeeringutegevusena on kavandatud valla teede remont, Luunja ja Põvvatu jalgratta- ja jalgte II etapi põhiprojekt; teehoiukava koostamine; Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega; erateede omandamine avalikeks valla teedeks (teede väljamõõtmise kulud, tasu teealuse maa osas, notaritasud).

04512 Transpordikorraldus

Ühistranspordivõrgus osalemine (Tartu linna bussiliin nr 13, võimaldamaks Lohkva ja Veibri küla elanikele paremat ühendust linnaga).

04520 Veetransport

19 000 on planeeritud Kavastu parve- ja paaditeenuse käigus hoidmiseks ja sadamaga seonduvateks kuludeks; 9 000 tuhat eurot Common Peipsi 2 projekti koordineerimise ja finantsjuhtimise teenuse tasumiseks.

04600 Side

Vahendid planeeritud Vallalehe kojukande kulude katteks.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

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

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

049001 Muu majandus

Tegevustoetus valla sihtasutuste halduskulude katmiseks.

049002 Majanduse haldamine

Vahendid majandusnõuniku, ehitusnõuniku, maanõuniku, menetleja, planeeringute nõuniku töötasuks, administreerimise ja muude kulude katmiseks. Lisaks töötasudele ja puhkusereservile on personalikuludesse planeeritud vahendid uue planeeritava töökoha arendusnõunik loomiseks. Infotehnoloogia kuludesse on planeeritud ArcGIS geoinfosüsteemi rakenduse kasutusele võtmisega seotud andmete (teeregister, tänavavalgustuse andmed) ülekandmise ja loomise kulud. Selle TA all kajastatakse ka ehitusnõuniku auto kulud ja teiste ametnike isikliku sõiduauto kasutamine.

05 KESKKONNAKAITSE

Valdkonna eesmärgid 2021. aastaks :

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

Tabel 29. Keskkonnakaitselised kulud tegevuste lõikes 2019-2021.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
05	KESKKONNAKAITSE	178 308	190 000	155 380	-18
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	28 391	30 000	37 000	23
05100	Põhitegevuse kulud	28 391	30 000	37 000	23
05100	Tegevuskulud	28 391	30 000	37 000	23
05400 1	Haljasalade hooldus	57 907	60 000	73 380	22
05400 1	Põhitegevuse kulud	57 907	60 000	73 380	22
05400 1	Tegevuskulud	57 907	60 000	73 380	22
05400 2	Roosiaia hooldus	62 696	70 000	15 000	-79
05400 2	Põhitegevuse kulud	18 231	20 000	15 000	-25
05400 2	Tegevuskulud	18 231	20 000	15 000	-25
05400 2	Investeeringud	44 465	50 000	0	-100
05400 2	Põhivara soetus	44 465	50 000	0	-100
05400 2	Roosiaia uuendamine	44 465	50 000	0	-100
05400 3	Muu haljastus (lehtede koristamine jne)	29 314	30 000	30 000	0
05400 3	Põhitegevuse kulud	29 314	30 000	30 000	0
05400 3	Tegevuskulud	29 314	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 taimsete ja bioloogiliste jäätmete ladustamiskoha 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 ära veoks. Arvestatud on suvise laste töölaagriga seotud kulude (tööjõukulud, materjalid, isikukaitsevahendid ja töövahendid) katmisega.

06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

Valdkonna eesmärgid 2021. aastaks:

- Tagada vallale kuuluva tänavavalgustuse 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 2019-2021

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	387 636	860 143	625 183	-27
06100	Elamumajanduse arendamine	38 527	133 443	25 800	-32
06100	Põhitegevuse kulud	32 274	47 160	25 800	-45
01600	Antavad toetused	1 860	0	0	
06100	Tegevuskulud	30 414	47 160	25 800	-45
06100	Investeerimine	6 254	86 283	64 283	-25
06100	Põhivara soetus	6 254	86 283	64 283	-25
06100	Luunja keskväljaku muuseum-kellatorn	0	64 283	64 283	
06100	Valga maja	6 254	22 000	0	-100
06300	Veevarustus	270 127	419 000	453 300	8
06300	Põhitegevuse kulud	16 758	15 000	15 000	0
06300	Antavad toetused	4 800	15 000	15 000	0
06300	Tegevuskulud	11 958	0	0	
06300	Investeerimine	253 369	404 000	438 300	8

06300	Põhivara soetus	88 685	160 000	0	-100
06300	Kavastu veevärgi pumbamaja	88 685	0	0	
06300	ÜVK kava realiseerimine	0	160 000	0	
06300	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	164 684	244 000	438 300	80
06300	Hajaasustusprogramm	59 684	39 000	40 000	3
06300	Luunja jõesadama ujuvkaide ehitus	80 000	0	0	
06300	Luunja jõesadama puhkeala	0	175 000	368 300	110
06300	Kantsi Keskuse investeeringud	0	30 000	30 000	
06300	Luunja jõesadama alumise parkimisplatsi kõvakatted (SA projekt)	25 000	0	0	
06400	Tänavavalgustus	60 762	289 200	63 000	-78
06400	Põhitegevuse kulud	34 087	37 000	35 000	-5
06400	Tegevuskulud	34 087	37 000	35 000	-5
06400	Investeeringud	26 675	252 200	28 000	-89
06400	Põhivara soetus	26 675	65 000	0	-100
06400	Tänavavalgustus	26 675	65 000	0	-100
06400	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0	187 200	28 000	
06400	Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine (SA projekt)	0	187 200	28 000	
066051	Tegevus hulkuvate loomadega	2 446	2 500	2 800	12
066051	Põhitegevuse kulud	2 446	2 500	2 800	12
066051	Tegevuskulud	2 446	2 500	2 800	12
066052	Saunad	15 773	16 000	16 000	0
066052	Põhitegevuse kulud	15 773	16 000	16 000	0
066052	Tegevuskulud	15 773	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.

06300 Veevarustus

Veevarustuse eelarvesse on planeeritud kulud Kaare tee elamurajooni veemajanduse korraldamiseks.

Sihtfinantseerimise toetusena põhivarasse on kavandatud eelarves eraldised inimestele hajaasustusprogrammi projektis osalemiseks, SA Luunja Jõesadamale Kantsi keskuses investeeringute tegemiseks (2020 aasta kasutamata jääk 30 000 eurot) ning TAS projekti Luunja jõesadama puhkeala väljaehitamise kaasfinantseerimiseks (sh ületulev jääk 2020 aastast on 108 300 eurot), väliujula rajamiseks ja betoonkai ning parkla vahelise ala asfalteerimiseks.

06400 Tänavavalgustus

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

Sihtfinantseerimise toetusena põhivarasse antakse vahendid Luunja Varahalduse SA-le tänavavalgustuse väljaehitamiseks Kabina külas Võidu- ja Soosaare teel.

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 remondiga seotud kulude katmiseks. Kaaluda tuleks sauna edasise toimimise vajalikkust. Saunateenuse osutamise jätkamiseks on vajalik leida vahendid uue sauna ehitamiseks.

07 Tervishoid

Valdkonna eesmärgid 2021. aastaks:

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

Tabel 31. Tervishoiu kulud tegevuste lõikes 2019-2021.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
07	TERVISHOID	28 163	48 203	37 335	-23
072101	Luunja Velskripunkt	16 331	17 128	17 400	2
072101	Põhitegevuse kulud	16 331	17 128	17 400	2
072101	Antavad toetused	5 400	5 400	5 600	4
072101	Tegevuskulud	10 931	11 728	11 800	1
072102	Kavastu Velskripunkt	11 833	13 270	1 635	-88
072102	Põhitegevuse kulud	11 833	13 270	1 635	-88
072102	Antavad toetused	4 380	3 300	0	-100
072102	Tegevuskulud	7 453	9 970	1 635	-84
07400	Avalikud tervishoiuteenused	0	17 805	18 300	
07400	Põhitegevuse kulud	0	17 805	18 300	
07400	Tegevuskulud	0	17 805	18 300	

072101 Luunja velskripunkt

Vahendid on planeeritud Luunja velskripunkti töötasu- ja majandamiskuludeks.

072102 Kavastu velskripunkt

Kavastu velskripunkti kommunaalkulude tasumiseks.

07400 Avalikud tervishoiuteenused

Vahendid planeeritud Luunja valla terviseprofiili koostamiseks.

08 VABAAEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON

Valdkonna eesmärgid 2021. 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 vallaelanikega 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 2019-2021

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
08	KULTUUR, VABAAEG, SPORT	769 720	1 385 195	3 047 108	140
08102 1	Spordikoolide kohamaksud	64 884	65 000	65 000	0
08102 1	Põhitegevuse kulud	64 884	65 000	65 000	0
08102 1	Tegevuskulud	64 884	65 000	65 000	0
08102 3	Valla sporditegevus	34 831	39 703	232 473	486
08102 3	Põhitegevuse kulud	34 831	39 703	32 473	-18
08102 3	Tegevuskulud	34 831	39 703	32 473	-18
08102 3	Investeerimine	0	0	200 000	
08102 3	Põhivara soetus	0	0	200 000	
08102 3	Luunja avaliku staadioni projekt	0	0	200 000	
08103	Puhkepargid ja -baasid (Kantsi keskus)	35 956	40 580	48 580	20
08103	Põhitegevuse kulud	35 956	40 580	48 580	20
08103	Antavad toetused	0	0	43 000	
08103	Tegevuskulud	35 956	40 580	5 580	
081071	Luunja Noortekeskus	52 242	71 653	55 456	-23
081071	Põhitegevuse kulud	52 242	71 653	55 456	-23

081071	Antavad toetused	200	0	0	
081071	Tegevuskulud	52 042	71 653	55 456	-23
081072	Kavastu Noortekeskus	3 068	3 692	0	-100
081072	Põhitegevuse kulud	3 068	3 692	0	-100
081072	Tegevuskulud	3 068	3 692	0	-100
081074	Realiseerimiskeskus	8 829	10 000	10 000	0
081074	Põhitegevuse kulud	8 829	10 000	10 000	0
081074	Tegevuskulud	8 829	10 000	10 000	0
08109	Vaba aja üritused	129 743	506 216	2 049 490	359
08109	Põhitegevuse kulud	102 673	275 716	212 250	-23
08109	Antavad toetused	85 532	117 428	97 250	-17
08109	Tegevuskulud	17 141	158 288	115 000	-27
08109	Investeerimine	27 070	230 500	1 837 240	816
08109	Põhivara soetus	16 070	112 000	10 000	-46
08109	Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda	0	40 000	0	
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	8 813	0	0	
08109	Mänguväljakud	7 258	10 000	10 000	
08109	Rattaparklad	0	62 000	0	
08109	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	11 000	118 500	1 827 240	1 632
08109	Sepikoda	0	0	30 000	
08109	Lohkva Spordihall	0	0	1 720 000	
08109	Jõesadama tn 2 II korrus (kaupluse hoone)	0	100 000	77 240	
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	11 000	18 500	0	
082014	Luunja Valla Keskraamatukogu	198 852	202 682	145 292	-28
082014	Põhitegevuse kulud	132 740	162 682	145 292	-11
082014	Tegevuskulud	132 740	162 682	145 292	-11
082014	Investeerimine	66 112	40 000	0	-100
082014	Põhivara soetus	66 112	40 000	0	-100
082014	Raamatukogu ruumid	66 112	40 000	0	-100
08202 1	Valla kultuuristipendiumid ja preemiad, kultuuriüritused	22 664	32 000	23 000	-28
08202 1	Põhitegevuse kulud	22 664	32 000	23 000	-28
08202 1	Antavad toetused	9 641	21 000	12 000	-43
08202 1	Tegevuskulud	13 023	11 000	11 000	0
08202 2	Kultuurimaja	187 457	378 319	380 467	1
08202 2	Põhitegevuse kulud	187 457	232 319	230 467	-1
08202 2	Tegevuskulud	185 632	232 319	230 467	-1
08202 2	Muud kulud	1 825	0	0	
08202 2	Investeerimine	0	146 000	150 000	

08202 2	Põhivara soetus	0	146 000	150 000	
08202 2	Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskus	0	146 000	150 000	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	26 695	30 350	32 350	7
08300	Põhitegevuse kulud	26 695	30 350	32 350	7
08300	Tegevuskulud	26 695	30 350	32 350	7
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	4 500	5 000	5 000	0
08400	Põhitegevuse kulud	4 500	5 000	5 000	0
08400	Antavad toetused	4 500	5 000	5 000	0

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.

Investeeringutegevustena on kavandatud Luunja avaliku staadioni projekti elluviimine koos TAS-st saadava toetusega.

08103 Puhkepargid ja -baasid (Kantsi keskus)

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

081071 Luunja Noortekeskuses

Luunja Noortekeskuse eelarvesse on planeeritud Luunja Noortekeskuse ja 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).

Tabel 33. Seltsitegevus 2019-2021

Selts, ühing	2019 täitmine	Eelarve 2020 proгноositav	Eelarve 2021 kokku	muutuse %
Antavad toetused	85 532	117 428	97 250	-17
Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	85 532	117 428	97 250	-17
Vabaühenduste projektide kaasfinantseerimine	4 475	14 000	4 000	-71
Kavastu Maanaiste Selts	2 079	2 179	1 800	-17
Luunja Maanaiste Selts	2 630	2 895	2 000	-31
Sirgu Küla Selts	1 655	1 675	1 000	-40
MTÜ Münnich	0	0	1 000	
MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste	1 880	2 281	1 000	-56
Luunja Jahiselts	5 000	5 000	3 000	-40
MTÜ Maadlusklubi Jaan	13 235	14 235	7 000	-51
MTÜ Luunja Aidarahvas	1 800	1 500	1 150	-23
MTÜ Lohkva Külaselts	21 025	39 420	53 000	134
MTÜ Tartumaa Ratsaspordiklubi	9 380	5 300	5 300	0
MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts	7 252	5 940	4 200	-29
MTÜ Peipsimaa Turism	5 000	8 800	2 200	-75
MTÜ Peipsimaa kogukonnaköök	3 000	5 000	3 000	-40
MTÜ Tartu Folk	3 500	5 103	3 000	-41
Luunja rahvatantsuselts Trambali	0	0	1 000	
MTÜ Spordi ja vabaaja selts Viplala	2 100	2 100	1 600	-24
SA Eesti Lennundusmuuseum	1 000	1 000	1 000	0
Autokauplus	521	1 000	1 000	0

Vahendid on kavandatud seltside tegevuskulude katmiseks ja vabaühenduste projektide kaasfinantseerimiseks.

Investeeringustegevuseks on planeeritud mänguväljak Kavastusse. Sihotstarbelise toetusena eraldatakse vahendid Luunja Varahalduse SA-le Lohkva spordihalli projekteerimiseks ja ehitamiseks 1 600 000 eurot, Lohkva spordihallile vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks 120 000 eurot, Jõesadama tn 2 II korruse projekteerimiseks 77 240 eurot (ületulev jääk 2020 aastast); SA Luunja Jõesadamale 30 000 Sepikoja projekti kaasfinantseerimise katteks.

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.

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.

Investeeringustegevuseks on kavandatud vahendid Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskuse rekonstrueerimise projekti koostamiseks 150 000 eurot.

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 2021.a. kalendri trükkimise ning valla sümboolikaga kutsete jms. kulude katmiseks.

08400 Religioon

Tegevustoetuseks Võnnu Jakobi kogudusele 2 000 euro suuruses summas ja Tartu Maarja Kiriku SA-le ehitustegevuse ettevalmistamiseks 3 000 eurot. Kokku **5 000 eurot**.

09 HARIDUS

Valdkonna eesmärgid 2021. 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 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 2019-2021.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
09	HARIDUS	4 706 978	5 908 141	10 056 524	64
091101	Eraldised teistele valdadele lasteaiakohamaks	584 474	670 000	750 000	12
091101	Põhitegevuse kulud	584 474	670 000	750 000	12
091101	Tegevuskulud	584 474	670 000	750 000	12
091101	Muud kulud	0	0	0	
091102	Luunja Lasteaed	690 805	873 029	1 622 149	86

091102	Põhitegevuse kulud	655 117	723 029	882 149	22
091102	Tegevuskulud	654 962	723 029	882 149	22
091102	Muud kulud	155	0	0	
091102	Investeerimine	35 687	150 000	740 000	393
091102	Põhivara soetus	35 687	150 000	740 000	393
091102	Lasteaed Midrimaa remonttööd	6 196	150 000	740 000	393
091102	Noortekeskuse kohandamine lasteaiale	29 492	0	0	
091103	Lohkva Lasteaed	621 458	671 398	690 717	3
091103	Põhitegevuse kulud	621 458	647 658	690 717	7
091103	Tegevuskulud	621 214	647 658	676 157	7
091103	Muud kulud	244	0	0	
091103	Investeerimine	0	23 740	0	
091103	Põhivara soetus	0	23 740	0	
091103	Lohkva lasteaiale Inventari soetamine ja renoveerimine	0	23 740	0	
091104	Kavastu Lasteaed	154 039	201 901	0	-100
091104	Põhitegevuse kulud	135 177	201 901	0	-100
091104	Tegevuskulud	135 371	201 901	0	-100
091104	Muud kulud	-195	0	0	
091104	Investeerimine	18 862	0	0	
091104	Põhivara soetus	18 862	0	0	
091105	Pajula tee 2 Lasteaed	120 574	300 000	2 678 800	861
091103	Põhitegevuse kulud	0	0	183 800	
091103	Tegevuskulud	0	0	183 800	
091103	Muud kulud	0	0	0	
091105	Investeerimine	120 574	300 000	2 495 000	800
091105	Põhivara soetus	120 574	300 000	2 495 000	800
091105	Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	120 574	300 000	2 495 000	800
09212 1	Kavastu Algkool	101 988	51 881	0	-100
09212 1	Põhitegevuse kulud	101 988	51 881	0	-100
09212 1	Tegevuskulud	101 988	51 881	0	-100
09212 2	Luunja Keskkool	1 639 642	2 235 924	3 384 240	25
09212 2	Põhitegevuse kulud	1 385 396	1 535 924	1 654 240	8
09212 2	Tegevuskulud	1 385 396	1 535 924	1 654 240	82
09212 2	Investeerimine	254 246	700 000	1 730 000	61
09212 2	Põhivara soetus	254 246	700 000	1 730 000	61
09212 2	Luunja KK ruumiprogrammi muutmine	243 922	450 000	1 700 000	144
09212 2	Luunja KK õueala muutmine	10 324	120 000	0	-100
09212 2	Luunja Keskkooli B ja C korpuse renoveerimine	0	130 000	0	-100
09212 2	Tööõpetuse klass	0	0	30 000	
09212 3	Koolitusteenused teistele OV-le	300 897	330 000	350 000	6

09212 3	Põhitegevuse kulud	300 897	330 000	350 000	6
09212 3	Tegevuskulud	300 897	330 000	350 000	6
09213	Luunja KK GÜMNAASIUMI otsekulud	107 539	124 771	136 528	9
09213	Põhitegevuse kulud	107 539	124 771	136 528	9
09213	Tegevuskulud	107 539	124 771	136 528	9
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	115 568	122 317	123 540	1
09510	Põhitegevuse kulud	115 568	122 317	123 540	1
09510	Antavad toetused	22 300	22 440	28 940	29
09510	Tegevuskulud	93 268	99 877	94 600	-5
09600	Õpilasveo eriliinid	120 100	150 000	150 000	0
09600	Põhitegevuse kulud	120 100	150 000	150 000	0
09600	Antavad toetused	0	0	0	
09600	Tegevuskulud	120 100	150 000	150 000	0
09601	Koolitoit	113 189	140 000	135 000	-4
09601	Põhitegevuse kulud	113 189	140 000	135 000	-4
09601	Tegevuskulud	113 189	140 000	135 000	-4
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	36 707	36 920	35 550	-4
09800	Põhitegevuse kulud	36 707	36 920	35 550	-4
09600	Antavad toetused	200	0	0	
09800	Tegevuskulud	36 507	36 920	35 550	-4

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 128. Kavastu lasteaiarühmas on 12 last. Hoone majandamiskulude planeerimisel on lähtutud varasemate aastate tegelikest kuludest ja lisanduvate kuludega seoses Kavastu lasteaiaga liitmisega Luunja lasteaiaga juurde. Lastevanemate osalustasust kaetakse inventari, õppevahendite ja õppekäikude kulud. Toitlustamiskulude kaetakse laste toitlustamise eest laekuvatest tuludest ja PRIAst eraldatud koolipiima toetusest.

Eelarvesse on kavandatud Lasteaed Midrimaa remonttööd KOV energiatõhusaks muutmise meetmest saadavate vahendite ja omaosalusega kokku summas 740 000 eurot.

091103 Lohkva Lasteaed

Lohkva Lasteaias töötab 6 lasteaiarühma, kus käib kokku 105 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.

091105 Pajula tee 2 Lasteaed

Kavandatud on personali- ja majandamiskulud alates sügisest.

Investeeringuvahendid 2 495 000 eurot on planeeritud uue lasteaia rajamise investeeringute jätkamiseks ja lõpetamiseks.

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 10.11.2020.a. seisuga kokku 475 õpilast, neist gümnaasiumis 66.

Investeeringutegevusena on eelarvesse kavandatud Luunja KK ruumiprogrammi muutmine (2. ja 3. korruse ruumiprogrammi muutmine, projekteerimine, klasside sisustus, IT vahendid) ja poiste tööõpetuse klassi osaline renoveerimine. Kokku vahendeid 1 730 000 eurot.

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 94 eurot. Tartu linna koolide tegelik kohatasu jääb üldjuhul alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud ülemmäära ning nendega arveldatakse tegelikust kohatasust lähtuvalt.

092113 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 2021.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 Luunja Keskkoolis. Samuti kaetakse teiste omavalitsuste koolides käivate laste koolitoidu hüvitamist. Riigi poolt eraldatakse Luunja valla koolides õppivate õpilaste toitlustamiskuludeks toetust 1 euro õpilase kohta.

09800 Muu haridus, sh hariduse haldus

Selle tegevusala all kajastatakse haridusnõuniku personalikulud ja temaga seotud majandamiskulud.

10 SOTSIAALNE KAITSE

Valdkonna eesmärgid 2021. 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 2019-2021.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
10	SOTSIAAL	329 654	413 056	438 631	6
10121	Toetused puudega inimestele, sh lapsehoiuteenus	82 801	118 632	118 632	0
10121	Põhitegevuse kulud	82 801	118 632	118 632	0
10121	Antavad toetused	35 643	75 900	75 900	0
10121	Tegevuskulud	47 159	42 732	42 732	0
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	31 335	35 000	45 000	29
10200	Põhitegevuse kulud	31 335	35 000	45 000	29
10200	Tegevuskulud	31 335	35 000	45 000	29
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	27 591	28 445	15 800	-44
10201	Põhitegevuse kulud	27 591	28 445	15 800	-44
10201	Antavad toetused	3 875	4 300	4 500	5
10201	Tegevuskulud	23 716	24 145	11 300	-53
10400	Asendus- ja järelhooldus	13 227	26 814	25 000	-7
10400	Põhitegevuse kulud	13 227	26 814	25 000	-7
10400	Tegevuskulud	13 227	26 814	25 000	-7
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	106 423	113 060	113 000	0
10402	Põhitegevuse kulud	106 423	113 060	113 000	0
10402	Antavad toetused	69 370	74 000	75 000	1
10402	Tegevuskulud	37 053	39 060	38 000	-3
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	1 730	2 000	2 000	0
10500	Põhitegevuse kulud	1 730	2 000	2 000	0
10500	Antavad toetused	1 730	2 000	2 000	0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	5 284	5 425	3 599	-34
10701	Põhitegevuse kulud	5 284	5 425	3 599	-34
10701	Antavad toetused	5 284	5 425	3 599	-34
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	8 518	10 000	10 000	0
10702	Põhitegevuse kulud	8 518	10 000	10 000	0
10702	Antavad toetused	8 518	10 000	10 000	0

10900	Sotsiaalse kaitse haldus	52 745	73 680	105 600	43
10900	Põhitegevuse kulud	52 745	73 680	105 600	43
10900	Tegevuskulud	52 745	73 680	105 600	43

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 lapsehoiuteenuse 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 toetused jt), eakate hooldusteenused kodus, koostöölepingu alusel eakatele osutatava teenuse katmine. Lisaks on vahendid planeeritud pensionäride jõulupeo korraldamiseks, bussitranspordiks ja sotsiaaltööspsialisti auto ülalpidamiseks.

10400 Asendus- ja järelhooldus

Luunja vallas kasutab seda teenust 1 laps. Riik jaotab selleks vahendeid 90%, mis on 19 550 eurot. ülejäänud 10% eraldatakse vastavalt tegelikule olukorrale II poolaastal. Eelarvesse on kavandatud valla vahendeid 5 450 eurot.

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, õppetoetusteks on planeeritud töövihikute soetamine, õpilastele 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 sotsiaalnõuniku ja lastekaitse töötaja personalikulud ja ametnikega seotud majandamiskulusid. Personalikuludesse on lisandunud sotsiaaltööspsialisti tasu.

INVESTEERIMISKULUD OBJEKTIDE LÕIKES

Põhivara soetus

Tabel 36. Investeeringisprojektid 2019-2021

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021
	PÕHIVARA SOETUS objektide lõikes	848 212	2 478 776	5 666 066
03600	Videovalve	5 782	10 000	10 000
04510 2	Teede rekonstrueerimine	121 999	320 170	168 000
04510 2	Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega	0	51 783	51 783
04510 2	Bussiootepaviljonid	0	20 000	20 000
04510 2	Maa ostu notariaaltehingud, korteriomandite loomine	6 800	20 000	10 000
04520	Betoonkai ehitus	3 000	204 800	0
04740	Kiire interneti ühendus	0	19 000	17 000
049001	Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	33 000	0	0
05400 2	Roosiaia uuendamine	44 465	50 000	0
06100	Luunja mõisa vana pumbamaja	0	64 283	64 283
06100	Valga maja	6 254	22 000	0
06300	Kavastu veevärgi pumbamaja	88 685	0	0
06300	ÜVK kava realiseerimine	0	160 000	0
06400	Tänavavalgustus	26 675	65 000	0
08102 3	Luunja avalik staadion	0	0	200 000
08109	Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda	0	40 000	0
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	8 813	0	0
08109	Mänguväljakud	7 258	10 000	10 000
08109	Rattaparkla	0	62 000	0
082014	Raamatukogu ruumid	66 112	40 000	0

08202 2	Luunja Kultuurimaja rekonstrueerimine	0	146 000	150 000
091102	Lasteaed Midrimaa remonttööd	6 196	150 000	740 000
091102	Noortekeskuse kohandamine Luunja lasteaiale	29 492	0	0
091103	Lohkva lasteaiale Inventari soetamine ja renoveerimine	0	23 740	0
091104	Kavastu Lasteaed	18 862	0	0
091105	Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	120 574	300 000	2 495 000
09212 2	Luunja KK ruumiprogrammi muutmine	243 922	450 000	1 700 000
09212 2	Luunja KK õueala muutmine	10 324	120 000	0
09212 2	Luunja Keskkooli B ja C korpuse renoveerimine	0	130 000	0
09212 2	Luunja KK maadlussaali remont	0	0	30 000

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**Tabel 37.** Antavad vahendid põhivara soetamiseks 2019-2021

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021
	Antavad vahendid põhivara soetamiseks	175 684	549 700	2 293 540
06300	Hajaasustusprogramm	59 684	39 000	40 000
06300	Luunja jõesadama ujuvkaide ehitus	80 000	0	0
06300	Luunja jõesadama puhkeala	0	175 000	368 300
06300	Kantsi Keskuse investeringud	0	30 000	30 000
06300	Luunja jõesadama alumise parkimisplatsi kõvakatted (SA projekt)	25 000	0	0
06400	Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine (SA projekt)	0	187 200	28 000
08109	Sepikoda	0	0	30 000
08109	Jõesadama tn 2 II korrus (kaupluse hoone)	0	100 000	77 240
08109	Lohkva Spordihall	0	0	1 720 000
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	11 000	18 500	0

Finantskulud**Tabel 38.** Finantskulud 2019-2021

	Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021
	Finantskulud	36 451	44 350	48 100
01700	intressikulu	36 451	44 350	48 100
01700	Intressikulud võetud laenudelt	13 887	21 350	25 100
01700	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult	22 565	23 000	23 000

FINANTSEERIMISE KULUD

Tabel 39. Finantseerimise kulud 2019-2021.

Klassifikaatori nimi	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoositav	Eelarve 2021	muutuse %
Finantseerimine	308 806	310 181	466 604	50
Kohustuste tasumine	308 806	310 181	466 604	50

Finantseerimistegevuse kulude all kajastatakse olemasolevate laenude ja kapitalirendi tagasimaksed. 2021.a on kavandatud kohustuste tasumiseks 466 604 eurot. Sealhulgas on kavandatud Võetud laenude tagasimakseteks 439 954 eurot ja Vallamaja rendimakseteks 26 650 eurot.

III LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Antud eelarveosasse kavandatakse 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 2019-2021.

Tulu nimetus	2019 täitmine	Eelarve 2020 prognoos	Eelarve 2021	muutuse %
Likviidsed varad	-159 750	-887 884	-1 871 070	104
Muutus sularahas ja hoiustes	-159 750	-887 884	-1 871 070	104

1001 Muutus sularahas ja hoiustest

2021. aastal võetakse kasutusele likviidseid varasid **1 871 070 eurot**. Rahaliste vahendite jääk aasta alguseks oli 1 897 084 eurot. Kasutamata jääb 26 014 eurot.

Koostas: Hille Luts