

## SELETUSKIRI LUUNJA VALLA 2022.a EELARVE EELNÕU JUURDE

### Sissejuhatus

Luunja valla 2022.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.

2022 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 2022-2025.

### LUUNJA VALLA KOONDEELARVE 2022

Luunja valla 2022. aasta **eelarvemaht** on 14 823 007 eurot. Võrreldes 2021. aasta prognoositava eelarve täitmisega suureneb vallaeelarve kogumaht 3%.

**Tabel 1.** Luunja valla koondeelarve:

KOONDEELARVE	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022 kokku
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>8 694 372</b>	<b>9 197 174</b>	<b>9 800 229</b>
<b>Maksutulud, sh</b>	<b>5 460 450</b>	<b>6 097 549</b>	<b>6 567 000</b>
Füüsilise isiku tulumaks	5 394 951	6 032 853	6 500 000
Maamaks	65 499	64 696	67 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>343 490</b>	<b>356 124</b>	<b>415 160</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh</b>	<b>2 818 319</b>	<b>2 693 108</b>	<b>2 773 069</b>
Tasandusfond	1 111 077	826 911	783 790
Toetusfond	1 599 329	1 662 303	1 692 148
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	107 913	203 894	297 131
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>72 113</b>	<b>50 393</b>	<b>45 000</b>
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>7 034 770</b>	<b>7 395 530</b>	<b>9 330 224</b>
<b>Antavad toetused</b>	<b>390 100</b>	<b>448 333</b>	<b>809 991</b>
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>6 644 670</b>	<b>6 947 197</b>	<b>8 520 233</b>

<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>1 659 602</b>	<b>1 801 644</b>	<b>470 0052</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-1 546 070</b>	<b>-5 169 724</b>	<b>-3 425 500</b>
Põhivara müük (+)	0	54 230	50 000
Põhivara soetus (-)	-1 485 544	-4 395 328	-3 790 283
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	428 525	1 353 710	1 156 283
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-456 689	-2 132 046	-750 700
Finantstulud (+)	103	171	0
Finantskulud (-)	-32 465	-50 461	-90 800
<b>EELARVE TULEM (ülejääk + / puudujääk -)</b>	<b>113 532</b>	<b>-3 368 080</b>	<b>-2 955 495</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 189 263</b>	<b>3 656 586</b>	<b>1 039 000</b>
Kohustuste võtmine (+)	1 500 000	4 125 000	1 900 000
Kohustuste tasumine (-)	-310 737	-468 414	-861 000
<b>Likviidsete varade muutus</b>	<b>1 503 305</b>	<b>208 126</b>	<b>-1 680 495</b>
Likviidsete varade muutus (suuren. +, vähen. -)	1 503 305	208 126	-1 680 495
<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)</b>	<b>200 510</b>	<b>-80 380</b>	<b>236 000</b>
<b>EELARVE KOGUMAHT</b>	<b>9 320 205</b>	<b>14 441 779</b>	<b>14 823 007</b>

**Põhitegevuse tulude** mahuks planeeritakse 9 800 229 eurot, mis on 2021 aasta prognoositava eelarve täitmisega võrreldes suurem 7%. Suurenevad üksikisiku tulumaksu laekumine ja toetusfond.

**Põhitegevuse kuludeks** on kavandatud 9 330 224 eurot. Kulud kasvavad võrreldes 2021.aasta täitmise prognoosiga 26%. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 63% eelarvest.

**Põhitegevuse tulem** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 470 005 eurot. Põhitegevuse tulem mõjutab 2022. aasta investeerimisvõimet ning järgnevatel perioodidel eelarveid tervikuna. Valla eesmärk on hoida tulude ja kulude vahe positiivne.

**Investeeringustegevuse tuludeks** on planeeritud 1 206 283 eurot, millest põhivara müük moodustab 50 000 eurot (korterite müük). Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist on kavandatud 1 156 283 eurot. Sihtfinantseeringuga on planeeritud 540 000 eurot Euroopa Liidu meetme „Energiaühenduse ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“ vahenditest Luunja lasteaed Midrimaa renoveerimiseks, 300 000 eurot Tartu Linnavalitsuselt toetus Lohkva spordihalli ehitamise katteks, 150 000 eurot TAS meetmest Luunja Avaliku Staadioni projekteerimiseks ja ehitamiseks, 54 283 eurot Luunja keskväljaku muuseum-kellatorn projektile, 87 000 eurot struktuurifondi vahenditest Luunja Keskoolile Nutikas digipöörde projekti raames seadmete soetamiseks ning hajaasustusprogrammist 25 000 eurot 2022.aastal lõpetatavatele projektidele.

**Investeeringustegevuse kuludeks** planeeritakse kokku 4 631 783 eurot. Investeeringud moodustavad vallaeelarve kuludest 31%. Investeeringustegevuse katteallikatest moodustavad valla omafinantseeringu vahendid 3 425 500 eurot (74%) ja toetused 1 206 283 eurot (26%). **Põhivara** planeeritakse soetada 3 790 283 euro ulatuses. **Põhivara sihtfinantseerimiseks antavaid vahendeid** on kavandatud 750 700 eurot: Hajaasustuse programmi elluviimiseks 50 000 eurot; SA Luunja Jõesadamale 156 000 eurot Luunja Jõesadamala puhkeala projekti elluviimiseks; SA Luunja Jõesadamale 24 000 eurot Kantsi Keskuse monoliitkai ehitamiseks; Luunja Jõesadamale 106 000 eurot Sepikoja

projekti kaasfinantseerimiseks; Luunja Jõesadamale MATA projekti „Tervislik ja lisandväärtusega Luunja Jõesadam“ kaasfinantseerimiseks; Luunja Varahalduse SA-le Lohkva Spordihalli sisustamiseks ja audiosüsteemi väljaehitamiseks 279 000 eurot ja tänavavalgustuse ehitamiseks 40 000 eurot. **Intresse** tasutakse kohustustelt 90 800 eurot.

**Investeermistegevus kokku** on negatiivse tulemiga summas –3 425 500 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 investeermistegevuse eelarveosa kogusumma. Luunja valla 2022. aasta eelarve tulem on negatiivne 2 955 495 euro ulatuses. See tähendab, et eelarve tervikuna on puudujäägis ja tasakaalustamiseks tuleb kaasata täiendavaid vahendeid.

2022.aastal on planeeritud kaasata laenuvahendeid 1 900 000 eurot, millest 861 000 eurot kulub olemasolevate kohustuste tasumiseks ning 1 039 000 eurot uute investeeringute rahastamiseks.

**Tabel 2.** Luunja valla laenukohustused 2020 kuni 2028.

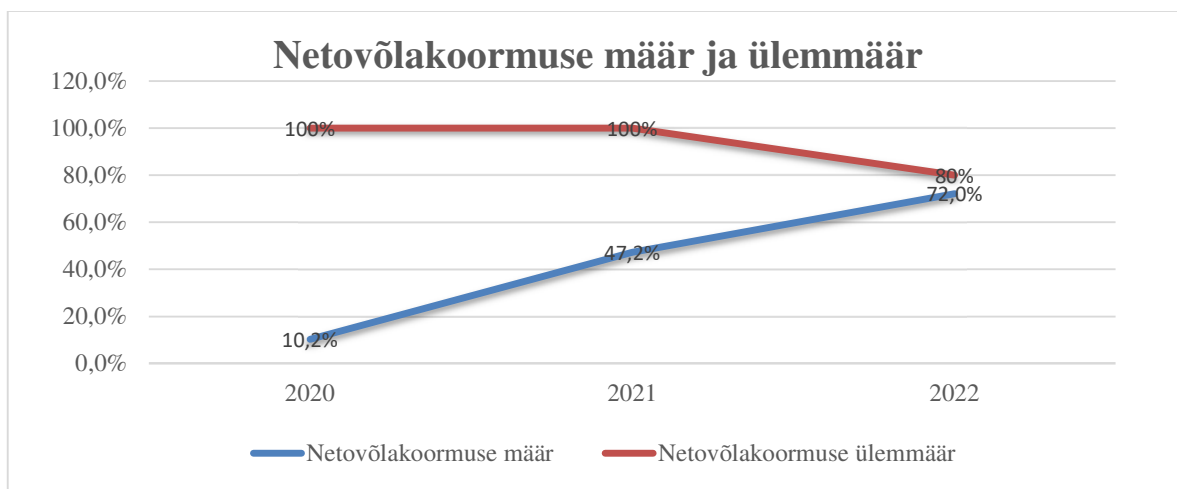
KOHUSTUSED	2020	2021	2022	2023
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	2 787 922	6 446 318	7 485 318	4 833 324
Laenukohustused kokku aastas	310 737	466 604	861 000	753 059

KOHUSTUSED (järg)	2024	2025	2026	2027	2028
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	4 080 300	3 393 943	2 70 586	2 065 574	1 494 414
Laenukohustused kokku aastas	753 024	686 357	686 357	642 012	571 160

Valla **laenukohustused** moodustavad 2022.aasta lõpuks **7 483 508 eurot** ehk 72,0% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Luunja vald lubatud 80% netovõlakoormuse piirides. Planeeritava ning maksimaalse võimaliku laenukoormuse vahe (laenupuhver) on 781 391 eurot.

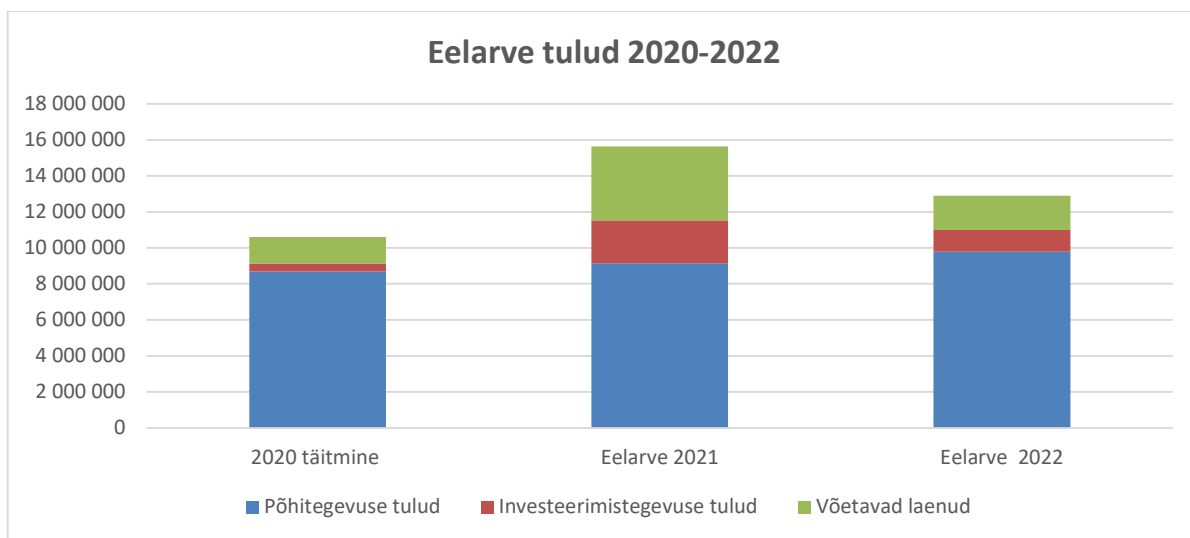
**Tabel 3.** Luunja valla netovõlakoormus 2020 kuni 2022.

Netovõlakoormus	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	Muutus (+/-)
Netovõlakoormuse määr	10%	47,2%	72,0%	24,9%
Netovõlakoormuse ülemmäär	100%	100%	80%	



**Joonis 1.** Netovõlakoormus 2020-2022.

## I EELARVE TULUD



**Joonis 2.** Eelarve tulud 2020-2022.

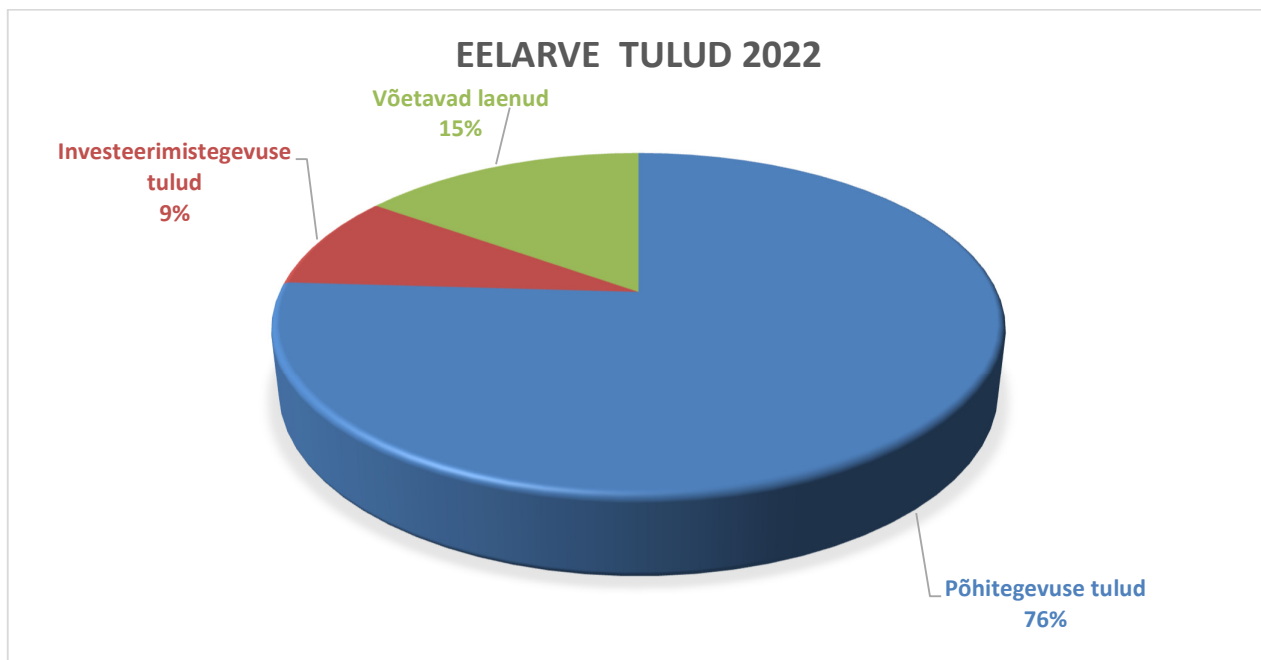
Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, investeerimistegevuse tuludest, finantseerimistegevuse tuludest ning likviidsete vahendite kasutusele võtmisest. Eelarve maht kahaneb võrreldes eelmise aasta eelarve mahuga 12%.

**Tabel 4.** Luunja valla eelarve tulude struktuur aastatel 2020 kuni 2022.

KÕIK TULUD KOKKU	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	Muutus %
Põhitegevuse tulud	8 694 372	9 140 128	9 800 229	7
Investeeringutegevuse tulud	428 628	2 387 066	1 206 283	-49

Võetavad laenud	1 500 000	4 125 000	1 900 000	
Likviidsete varade muutus	1 503 305	-1 421 070	-1 680 495	18
Nõuete ja kohustuste saldo muutus	200 510	-174 460	236 000	
<b>Kokku</b>	<b>9 320 205</b>	<b>16 898 804</b>	<b>14 823 007</b>	<b>-12</b>

2022. eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud 76%, laenude osakaal on 15% ja investeerimistegevuse tulud on 9%.



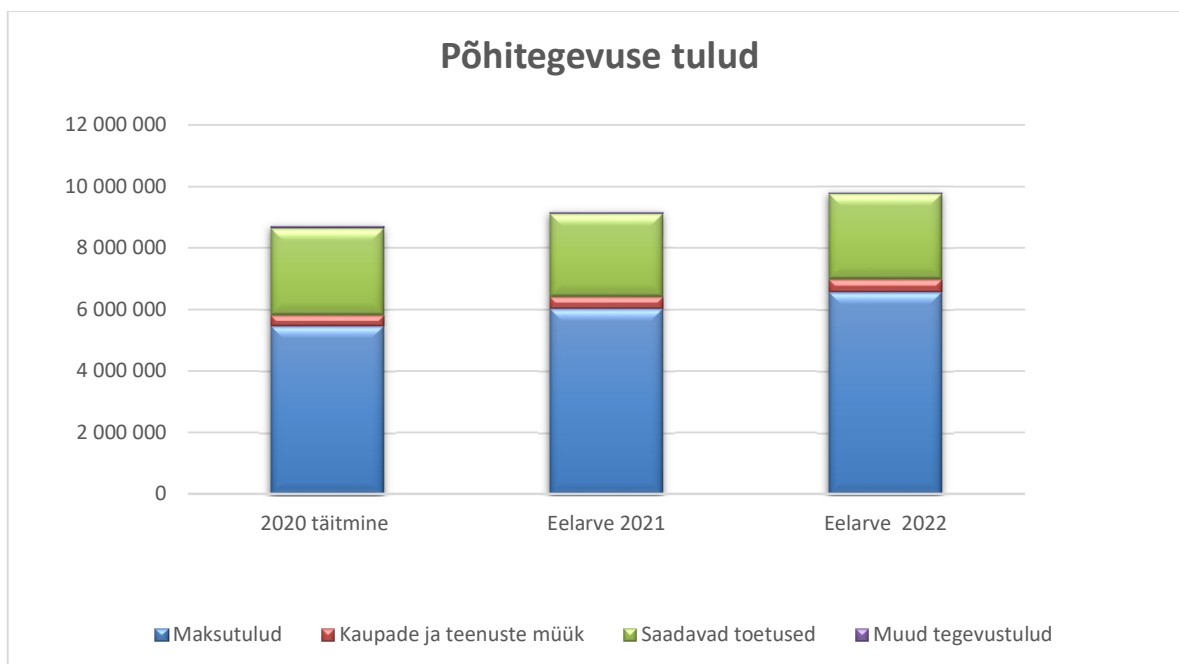
Joonis 3. Eelarve tulude struktuur 2022.

## PÕHITEGEVUSE TULUD

Suurima osa valla eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud

Tabel 5. Luunja valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2020 kuni 2022.

Põhitegevuse tulud	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	Muutus %
Maksutulud	5 460 450	6 018 000	6 567 000	9
Kaupade ja teenuste müük	343 490	387 985	415 160	7
Saadavad toetused	2 818 319	2 689 143	2 773 069	3
Muud tegevustulud	72 113	45 000	45 000	0
<b>Kokku</b>	<b>8 694 372</b>	<b>9 140 128</b>	<b>9 800 229</b>	<b>7</b>



**Joonis 4.** Põhitegevuse tulud 2020-2022.

Luunja valla 2022.a eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamise lähtepunktid:

- 1) füüsilise isiku tulumaksu prognoosi koostamisel on arvestatud 2021.a tegeliku laekumisega, maksumaksjate arvu kasvuga, palga alammäära muutusega ning brutotulust ülekantava osa on määraga 11,96 %;
- 2) maamaksu prognoosimisel arvestatakse 2021.a tegeliku laekumisega, maamaksu määrade tõusu ei ole projektis kavandatud;
- 3) riigi eelarve eraldised (tasandusfond ja toetusfond) täpsustuvad peale riigi eelarve kinnitamist.

2022. aasta eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamisel jälgitakse jooksvalt Rahandusministeeriumi prognoose omavalitsustele olulistest momentides.

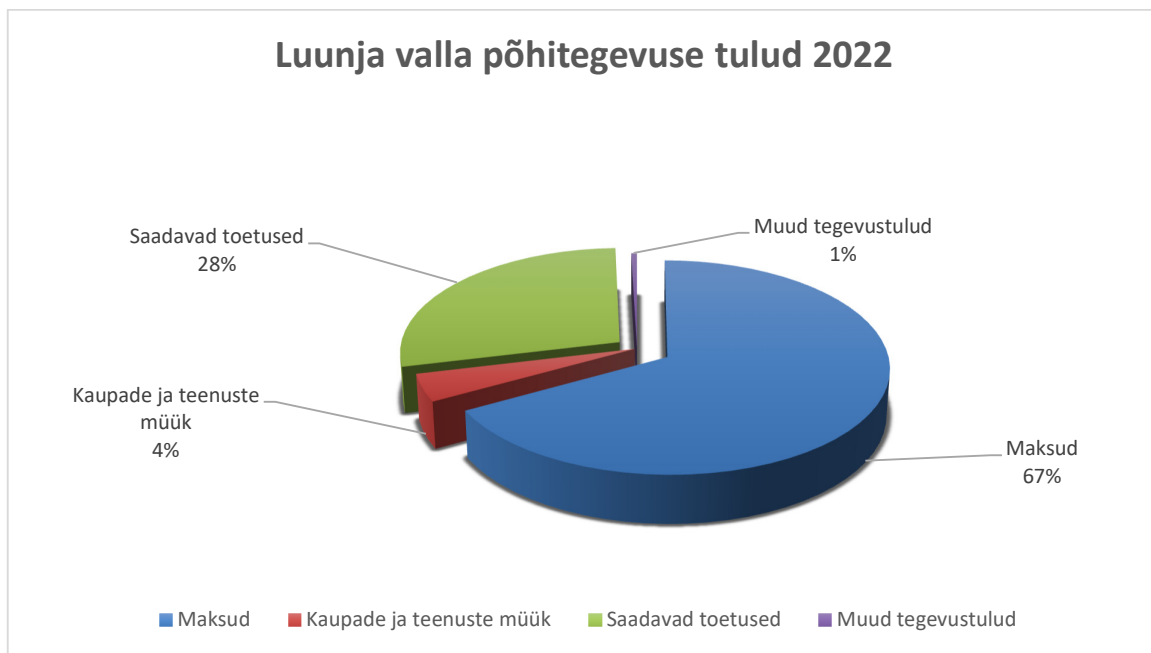
#### **2022.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur %-des**

Valla peamised põhitegevuse tulud on maksutulud (üksikisiku tulumaks ja maamaks), 68,2% põhitegevuse tuludest. Saadavad toetused (tasandusfond ja toetusfond) moodustavad põhitegevuse tuludest 27%. Teised tulud on väiksema osakaaluga.

**Tabel 6.** 2022.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%).

Põhitegevuse tulude osakaal %-des	2022 aasta	% tuludest
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>9 800 229</b>	<b>100</b>
Maksud	6 567 000	67,0
Kaupade ja teenuste müük	415 160	4,2
Saadavad toetused	2 773 069	28,3
Muud tegevustulud	45 000	0,5

<i>Sealhulgas:</i>		
<i>Üksikisiku tulumaks</i>	6 500 000	66,3
<i>Maamaks</i>	67 000	0,7



**Joonis 5.** Eelarve põhitegevuse tululiikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest (%) 2022.a.

### **30 MAKSUTULUD**

**Tabel 7.** Maksutulud 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022	muutuse %
<b>MAKSUTULUD</b>	<b>5 460 450</b>	<b>6 097 549</b>	<b>6 567 000</b>	8
Füüsilise isiku tulumaks	5 394 951	6 032 853	6 500 000	8
Maamaks	65 499	64 696	67 000	4

#### **3000 Füüsilise isiku tulumaks**

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega - 2022.a eelarve projektis moodustab see tuluallikas põhitegevuse tuludest 66,3% (2021.a moodustas 63,2%). Võrreldes 2021. a tegeliku laekumisega suurenemine kokku 8%. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriks järgmisel aastal on maksumaksjate arvu kasv ja alampalga suurenemine.

**Tabel 8.** Tulumaksu laekumise andmed.

<b>Tulumaksu laekumise prognoosi andmed</b>	2020	2021	2022
Maksumaksjate arv*	2 640	2 780	2 900
Maksumaksjate arvu muutus	5,2%	5,3%	4,3%
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	44 035 200	49 773 120	55 332 000
Sissetulek inimese kohta kuus	1 390	1 492	1 590
Sissetuleku kasv	4,9%	7,3%	6,7%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	2,9%	7,0%	6,7%
Keskmine palk Eestis	1 448	1 549	1 653
Tulumaksu laekumine*	5 394 951	5 952 865	6 617 707
Tulumaksu laekumise kasv	11,5%	10,3%	11,3%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,96%	11,96%	11,96%

\*allikas: Rahandusministeerium

Tulumaksu mõjutavaks oluliseks teguriks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Luunja vallas 2020. aastal keskmiselt 2 640 maksumaksjat. 2021. aastal tulu saajate arv suurenes 2 780-le, 2022. aastaks prognoosime suurenemist 2 900-le. Sissetuleku kasvu inimese kohta planeeritakse 2022. aastaks 6,7%. Tulumaksu laekumise suurenemine on tingitud maksumaksjate arvu tõusust ja sissetuleku kasvust.

### 3030 Maamaks

Maamaksu prognoositakse 2022. a eelarvesse 67 000 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 maamaks määr 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 2020-2022.

<b>Tulu nimetus</b>	<b>2020 täitmine</b>	<b>Eelarve 2021 täitmine</b>	<b>Eelarve 2022</b>	<b>muutuse %</b>
<b>KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK</b>	<b>343 490</b>	<b>356 124</b>	<b>415 160</b>	17
<b>Muud riigilõivud</b>	<b>14 872</b>	<b>22 535</b>	<b>14 000</b>	-38
<b>Kaupade ja teenuste müük:</b>	<b>322 381</b>	<b>321 830</b>	<b>398 160</b>	24
Laekumised koolitusteenuse osutamisest	160 539	156 333	150 000	-4
Laekumised koolieelsete lasteasutuste kohatasu ees	84 190	89 477	121 436	36
Laekumised toitlustamiskuludeks	56 792	61 204	90 724	48



Muud tulud haridusalasest tegevusest	1 463	3 059	0	-100
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	19 302	11 757	5 000	-57
Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus	95	0	31 000	
<b>Kaupade ja teenuste müük (järg):</b>	<b>6 237</b>	<b>11 759</b>	<b>3 000</b>	<b>-75</b>
Üüri- ja renditulud, vara müük	6 237	11 759	3 000	-75

### 320 Riigilõivud

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

### 3220 Tulud haridusalasest tegevusest

**Tabel 10.** Tulud haridusalasest tegevusest 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022	muutuse %
<b>Laekumised koolitusteenuse osutamisest</b>	<b>160 539</b>	<b>156 333</b>	<b>150 000</b>	-4
Luunja lasteaed	25 730	14 556	20 000	37
Lohkva lasteaed	48 513	37 978	40 000	5
Eraldised teistele valdadele lasteaiakohamaks		23	0	
Luunja Keskkool	86 296	103 776	90 000	-13
<b>Laekumised koolieelsete lasteasutuste kohatasu ees</b>	<b>84 190</b>	<b>89 477</b>	<b>121 436</b>	36
Eraldised teistele valdadele lasteaiakohamaks	8 155	8 790	8 000	-9
Luunja Lasteaed	40 428	47 276	59 762	26
Lohkva lasteaed	31 974	33 411	43 674	31
Kavastu Lasteaed	3 633	0	0	
Pajula tee 2 lasteaed	0	0	10 000	
<b>Laekumised toitlustamiskuludeks</b>	<b>56 792</b>	<b>61 204</b>	<b>90 724</b>	48
Eraldised teistele valdadele	4 948	4 922	4 300	-13
Luunja Lasteaed	25 171	32 379	49 944	54
Lohkva lasteaed	23 728	23 903	29 480	23
Kavastu Lasteaed	2 945		0	
Pajula tee 2 lasteaed	0	0	7 000	
<b>Muud tulud haridusalasest tegevusest</b>	<b>1 463</b>	<b>3 059</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
Luunja Lasteaed	206	1 529	0	-100
Lohkva Lasteaed	682	130	0	-100
Luunja Keskkool	575	1 400	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 2022. aastaks kehtestatud piirmäär 96 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.

2022.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.

#### 3222 Tulud spordi- ja puhkeasutuste tegevusest

Eelarvesse on planeeritud laekumised Luunja Kultuurimaja hallata olevatest tegevustest:

Valla sporditegevus	1 000
Kavastu parve piletite müük	10 000
Kantsi Keskuse ruumide rent	20 000

#### 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 Vallavalitsuse määrusega.

### **35 SAADAVID TOETUSED**

Toetused moodustavad valla põhitegevuse tuludest 27% ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Saadavateks toetusteks kokku planeeritakse **2 773 069 eurot**, millest 297 131 eurot on sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja 2 475 938 eurot mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks toetusfondi eraldiste näol.

Tabel 11. Saadavad toetused 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022	muutuse %
<b>SIHTTOTSTARBELISED TOETUSED</b>	<b>107 913</b>	<b>203 894</b>	<b>297 131</b>	46
<b>Haridus- ja Teadusministeerium</b>	<b>18 739</b>	<b>82 518</b>	<b>81 494</b>	-1
Luunja Noortekeskus	3 774	0	0	
Luunja Lasteaed	3 564	603	0	
Lohkva Lasteaed	5 368	2 978	0	
Luunja Keskkool	6 033	78 937	81 494	
<b>Kultuuriministeerium</b>	<b>12 317</b>	<b>11 501</b>	<b>9 907</b>	-14
Vaba aja üritused	1 119		0	
Luunja Valla Keskraamatukogu	10 648	11 501	9 907	-14
Kultuurimaja	550		0	
<b>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium</b>	<b>0</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	
Luunja Keskkool		1 125	0	
<b>Põllumajandusministeerium</b>	<b>7 715</b>	<b>7 393</b>	<b>7 830</b>	6
Luunja lasteaed	4 109	3 525	3 630	3
Lohkva lasteaed	3 606	3 868	4 200	9
<b>Rahandusministeerium</b>	<b>6 898</b>	<b>44 372</b>	<b>139 400</b>	214
Üldisloomuga ülekanded	1 898	5 472	0	
Muud üldised valitsussektori teenused		33 900	0	-100
Liikluskorraldus			10 000	
Vaba aja üritused	5 000	5 000	0	
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse			129 400	
<b>Kaitseministeerium</b>	<b>2 811</b>	<b>1 772</b>	<b>0</b>	
Luunja Keskkool	2 811	1 772	0	
<b>Siseministeerium</b>	<b>7 920</b>	<b>5 970</b>	<b>0</b>	
Toetused puudega inimestele, sh lapsehoiuteenus	7 920	5 970	0	
<b>Sotsiaalministeerium</b>	<b>11 061</b>	<b>6 553</b>	<b>0</b>	
Toetused puudega inimestele, sh lapsehoiuteenus	7 374	6 553	0	
Toetused puudega inimestele, sh lapsehoiuteenus	3 687		0	
<b>kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	-100
Vaba aja üritused		350	0	-100
<b>valitsussektorisse kuulvatelt avalik-õiguslikelt</b>	<b>20 227</b>	<b>8 042</b>	<b>0</b>	-100
Haljasalade hooldus		4 923	0	
Valla sporditegevus	200		0	

## Seletuskiri 2022. a eelarve juurde

Vaba aja üritused	17 100	3 300	0	
Kultuurimaja	2 927	-940	0	-100
Luunja Keskkool		759	0	
<b>valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt</b>	<b>18 230</b>	<b>32 838</b>	<b>58 500</b>	78
Betoonkai tegevuskuludeks		13 889	0	-100
Kultuurimaja		964	0	
Luunja Lasteaed	1 448	134	0	-100
Lohkva Lasteaed	1 644		13 500	
Kavastu Lasteaed	288		0	
Üldmajanduslikud arendusprojektid		13 728	0	-100
Luunja Keskkool	14 850	4 123	45 000	991
<b>muudelt residentidelt</b>	<b>1 995</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	-100
Luunja Kultuurimaja		1 160	0	-100
Luunja Noortekeskus		300	0	-100
Luunja Keskkool	1 995		0	
<b>SAADAVAD TOETUSED</b>				
<b>TEGEVUSKULUDEKS</b>	<b>2 710 406</b>	<b>2 489 214</b>	<b>2 475 938</b>	-1
<b>Tasandusfond lg 1</b>	<b>1 111 077</b>	<b>826 911</b>	<b>783 790</b>	-5
<b>Toetusfond lg 2</b>	<b>1 599 329</b>	<b>1 662 303</b>	<b>1 692 148</b>	2
lapsehoiuteenus	12 713	12 258	12 132	2
asendus- ja järelhooldus	22 806	21 058	18 666	-11
matusetootus	10 348	11 575	10 422	-10
toimetulekutoetus	1 246	641	1 895	196
kohalike teede hoiu toetus	138 733	68 699	68 893	-1
noorte huviharidus- ja huvitegevus	82 317	82 227	59 074	-28
hariduskulud	1 269 471	1 343 018	1 456 367	8
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	61 089	63 128	63 470	1
rahvastiku toimingute kulude hüvitis	606	718	1 229	71
tulude vähenemise ja kulude suurenemise toetus (LE2021)		55 307	0	
õpilaste kaugõpe (LE2021)	0	3 674	0	-100

3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium

Luunja Keskkoolile õpilünkade tasandamiseks 28 494 eurot. Riigi Tugiteenuste Keskuse otsuse alusel struktuuritoetus Luunja Keskkooli projektile „Nutikas digipööre“ eraldatud vahendid 2022.aastal tegevuskuludeks summas 53 000 eurot.

3500.00.06 Kultuuriministeerium

Tekkepõhiselt võetakse arvesse Kultuuriministeeriumi poolt Luunja valla raamatukogudele eraldatavad teavikud summas 9 907 eurot.

3500.00.08 Põllumajandusministeerium

Põllumajandusministeeriumilt PRIA kaudu koolipiima ja kooli puuviljatoetuse suuruseks on planeeritud 7 830 eurot 2021. aasta laekumistest lähtuvalt.

#### 3500.00.09 Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumilt projekt Liikuvus ja liiklusuuringu läbiviimiseks on eraldatud 10 000 eurot.

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele 129 400 eurot.

#### 350003 Sihtasutustelt (INNOVE, KIK, ERASMUS)

Erasmus+ projektid Luunja Keskkoolile 45 000 eurot ja Lohkva lasteaiale 13 500 eurot.

#### 352.00.17 Toetusfond

Eelarvesse on planeeritud riigipoolseteks eraldisteks kokku **2 475 938** eurot:

**tasandusfondi § 4 lõike 1 alusel** riigi poolt jooksvateks kuludeks **783 790** eurot.

**toetusfondi § 4 lõike 2 alusel** eraldatav toetus kohalikele omavalitsustele on ette nähtud konkreetsete tegevuste katteks kogusummas **1 692 148** eurot.

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

Parameetrid	Parameetrite väärtused		
	2020	2021	2022
0-6-aastane	3 166	3 326	3 485
7-18-aastane muu	514	540	566
7-15-aastane põhiharidus	1 311	1 377	1 443
7-15-aastane ujumine	8,2	8	9
Gümnaasiumi õpilased munitsipaalkoolis	1 311	1 377	1443
tööealine (19-65)	488	512	537
eakas (65 ja üle)	680	714	748
teed	0	0	
hooldatavad täiskasvanud	357	259	162
hooldatavad lapsed	1 195	984	773
Üldhooldekodude eritoetus	4 944	5 189	5 438
+kasv	1,52	1,049	1,048

**Tabel 12.** Luunja valla demograafiline struktuur

Demograafiline struktuur	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	muutus
0-6 aastane	533	561	601	40
7-18 aastane	786	814	843	29
7-15 aastane põhiharidus	623	636	663	27

tööealine (19-64)	3 160	3 261	3 385	124
eakas (65 ja üle)	522	549	582	33
<b>Rahvastiku arv kokku</b>	<b>5 001</b>	<b>5 185</b>	<b>5 411</b>	226
muutus võrreldes eelmise aastaga	265	184	226	42
<b>Tasandusfond</b>	<b>945 370</b>	<b>826 911</b>	<b>783 790</b>	<b>-43 121</b>

Võrreldes 2021. aastaga on suurendatud tasandusfondi arvutusmudelisi parameetrite väärtusi peale hooldatavate, kellede väärtus mudelis kahaneb.

Elanike arvu täpsustatakse tasandusfondi arvestamisel 01.01.2022.a seisuga. Luunja vallas on seisuga 01.01.2022 elanike arv 5 411 inimest ja tasandusfondi summaks kavandatud 783 790 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 enamus KOVide maamaksumäärad on maksimumi lähedal.

2018. a-st antakse KOVidele tulumaksu ja tasandusfondi kaudu vahendeid **õpilaste ujumisokuse 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 86% hariduskulude toetuseks. Võrreldes 2021. a-ga suureneb hariduskuludeks antav toetus 8%. Põhiline muutus on tingitud õpilaste arvu suurenemisest. 10.11.2020 seisuga oli Luunja vallas 475 õpilast, 10.11.2021 seisuga oli 486 õpilast. Suurenemine 11 õpilase võrra.

**Tabel 13.** Hariduskuludeks antav toetus 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>Hariduskuludeks antav toetus toetusfondist:</b>	<b>1 269 471</b>	<b>1 343 018</b>	<b>1 456 367</b>	8
põhikooli õpetajate tööjõukulud	961 443	1 005 329	1 078 559	7
gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud	115 723	136 528	164 546	21
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulu	41 216	43 700	44 712	2
õpetajate, direktorite, õppealajuhatajate täienduskoolituseks	5 376	5 700	5 832	2
õppekirjanduseks	25 536	27 075	27 702	2
koolilõunaks	78 225	82 950	85 00	3
tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks	41 952	41 736	46 080	10
Kultuurirranits	0	0	3 886	

**Õpetajate miinimumpalk** suureneb 2021. aastaga võrreldes 7,3% ehk siis **1 412 eurot** (oli 1 315 eurot) ning **koolilõuna toetus** õpilase kohta on **1 euro**. Õpetaja tööjõukulude toetuse aastane määr on 1 769 eurot õpilase kohta ja koolilõuna toetuse aastane määr 175 eurot õpilase kohta. Luunja vallas on õpilaste arv 467, sh gümnaasiumis 77 õpilast, põhikoolis tavaõppe õpilasi 390, põhikooli tõhustatud ja eritugi õpilaste arv on 19.

**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 2022. aasta jaanuarist vähemalt 90 % üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast (1 271 eurot) ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast (1 412 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 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022	muutuse %
<b>MUUD TEGEVUSTULUD</b>	<b>72 113</b>	<b>43 441</b>	<b>45 000</b>	3
<b>Tulud varadelt</b>	<b>60 169</b>	<b>43 441</b>	<b>45 000</b>	3
Maa-ainese kaevandamise tasu	31 037	20 190	20 000	-1
Laekumine vee erikasutusest	29 132	23 251	25 000	8
<b>Muud tulud</b>	<b>11 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022	muutuse %
<b>HALLATAVATE ASUTUSTE OMATULUD ÜLDISTATUNA</b>	<b>358 172</b>	<b>412 982</b>	<b>525 591</b>	27
Luunja lasteaed	107 234	100 002	133 336	33
Lohkva lasteaed	115 515	102 268	130 854	28
Luunja Keskkool	112 560	194 441	216 494	11
Kavastu parv	0	0	10 000	
Kantsi keskus	0	0	20 000	
Luunja Noortekeskus	5 219	1 050	0	-100
Luunja Kultuurimaja	6 996	3 720	5 000	34
Luunja Valla Keskraamatukogu	10 648	11 501	9 907	-14

**INVESTEERIMISE TULUD****Põhivara müük**

2022 a eelarvesse on kavandatud tulu korterite müügist **50 000** eurot.

**Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**

Saadavat sihtfinantseerimist planeeritud laekumistena summas 540 000 eurot Euroopa Liidu meetme „Energiaühenduse ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“ vahenditest Luunja lasteaed Midrimaa renoveerimiseks, 300 000 eurot Tartu Linnavalitsuselt investeringutoetust Lohkva spordihalli projekteerimiseks ja ehitamiseks, 150 000 eurot TAS meetmest Luunja Avaliku



Staadioni projekteerimiseks ja ehitamiseks, 54 283 eurot PRIAst Luunja keskväljaku muuseum-kellatorn projekteerimiseks ja ehitamiseks, 87 000 eurot RTK struktuurifondist Luunja Keskkooli projektile „Nutikas digipööre“ ning summas 25 000 eurot hajaasustusprogrammist 2022.aastal lõpetatavatele projektidele. Kokku saadavat sihtfinantseeringut **1 156 283** eurot.

**Tabel 16.** Investeerimise tulud 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022	muutuse %
<b>Investeerimine</b>	<b>428 628</b>	<b>1 408 111</b>	<b>1 206 283</b>	-14
<b>Põhivara müük</b>	<b>0</b>	<b>54 230</b>	<b>50 000</b>	-8
<b>Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks</b>	<b>428 525</b>	<b>1 353 710</b>	<b>1 156 283</b>	-15
Luunja lasteaed Midrimaa renoveerimine	0	0	540 000	
Luunja Avalik Staadion	0	0	150 000	
hajaasustusprogramm 2020	17 744	19 663	25 000	27
Luunja keskväljaku muuseum-kellatorn	0	0	54 283	
Lohkva Spordihall	0	390 000	0	
Lohkva Spordihall	0	0	300 000	
Luunja Keskkool (LE2021)	0	9 292	87 000	
Luunja Keskkool (LE2021)	0	151 000	0	
Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	228 028	771 972	0	
Betoonkai ehitus	182 753	0	0	
muudelt residentidelt		11 783	0	

## FINANTSEERIMISE TULUD

**Tabel 17.** Finantseerimise tulud 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022
<b>Finantseerimine</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 125 000</b>	<b>1 900 000</b>
Laenude võtmine muudelt residentidelt	1 500 000	4 125 000	1 900 000

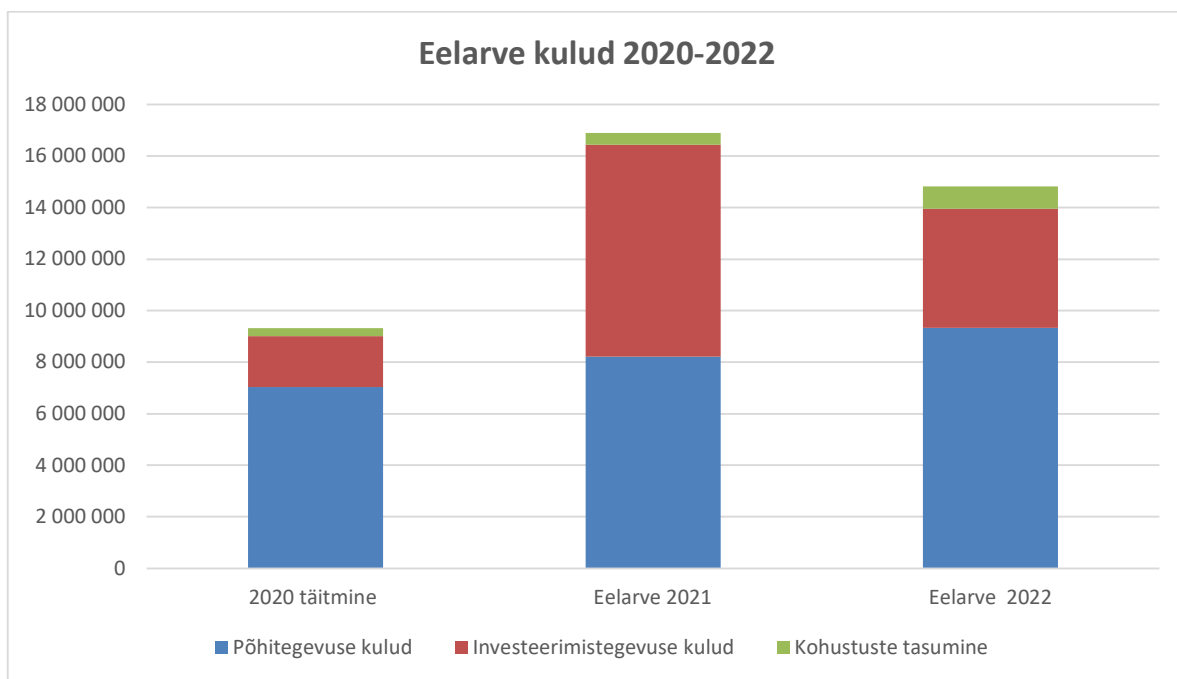
2022. aastaks on kavandatud laenu võtmine 1 900 000 euro ulatuses investeeringute teostamiseks.

## II EELARVE KULUD

**Tabel 18.** Eelarve kulud 2020-2022.

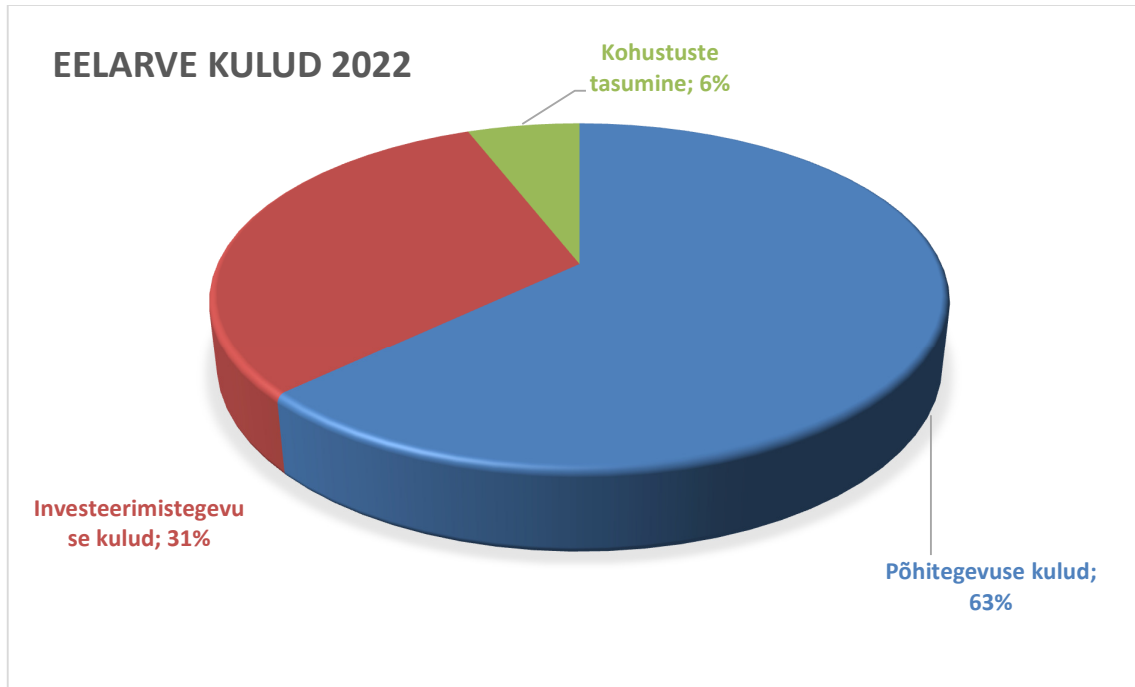
KÕIK KULUD KOKKU	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	Muutus %
Põhitegevuse kulud	7 034 770	8 218 187	9 330 224	14
Investeeringustegevuse kulud	1 974 698	8 214 013	4 631 783	-44
Kohustuste tasumine	310 737	466 604	861 000	85
<b>KULU KOKKU</b>	<b>9 320 205</b>	<b>16 898 804</b>	<b>14 823 007</b>	<b>-12</b>

Kulude eelarve koosneb põhitegevuse kuludest, investeeringustegevuse kuludest ja laenukohustuste tasumisest. Eelarve maht väheneb võrreldes eelmise aasta prognoositava mahuga 12%. Kõige rohkem väheneneb eelarve investeeringustegevuses 44%, põhitegevuse kulude maht suureneb 14%. Kohustuste tasumine suureneb eelmise aastaga võrreldes 85%.



**Joonis 6.** Eelarve kulud 2020-2022.

Valla 2022. a kulude eelarve maht on **14 823 007** eurot. Põhitegevuse kulud moodustavad eelarvest kõikide valdkondade peale kokku **9 330 224** eurot (63%), investeeringustegevuse kulud **4 631 783** eurot (31%) ja laenukohustuste tasumine **861 000** eurot (6%). Luunja vald jätkab 2022 aasta eelarves panustamist investeeringustegevusse.



Joonis 7. Eelarve kulude struktuur 2022.

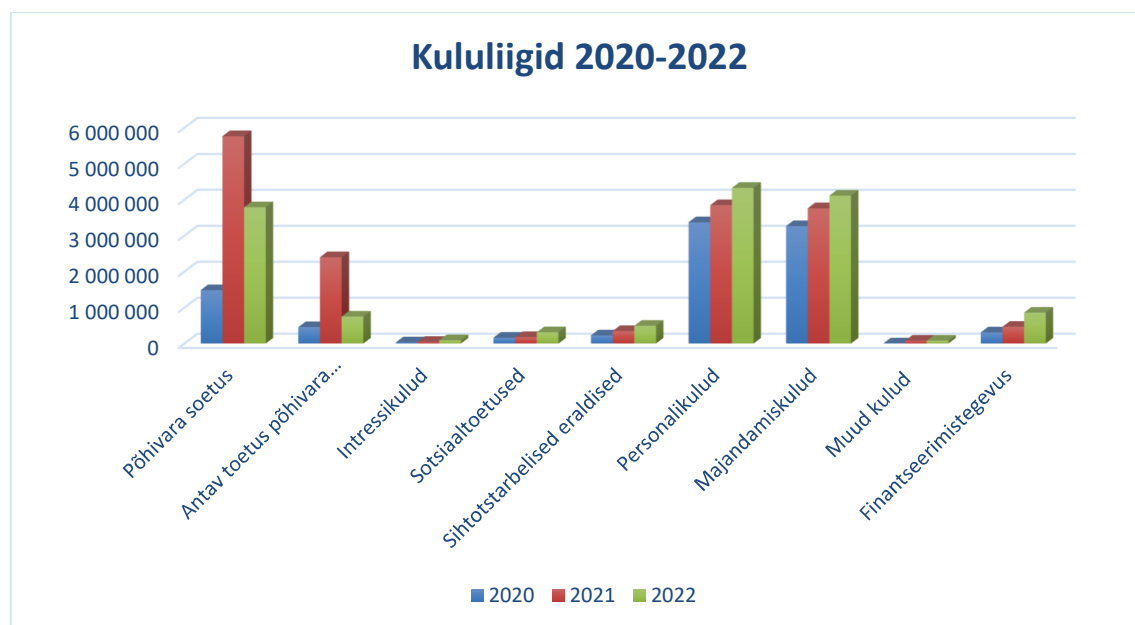
## EELARVE KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI

Luunja valla 2022. a kulud majandusliku sisu järgi.

Tabel 19. Eelarve kulud majandusliku sisu järgi 2020-2022.

Kulugrupid	2 020	2 021	2 022	Muutus %
<b>Investeeringuskulud</b>	<b>1 974 698</b>	<b>8 214 013</b>	<b>4 631 783</b>	<b>-44</b>
Põhivara soetus	1 485 544	5 765 283	3 790 283	-34
Antav toetus põhivara sihtfinantseerimiseks	456 689	2 400 630	750 700	-69
Intressikulud	32 465	48 100	90 800	89
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>7 034 770</b>	<b>8 218 187</b>	<b>9 330 224</b>	<b>14</b>
<b>Antavad toetused</b>	<b>390 100</b>	<b>527 789</b>	<b>809 991</b>	<b>53</b>
Sotsiaaltoetused	161 992	178 999	313 916	75
Sihtotstarbelised eraldised	228 108	348 790	496 075	42
<b>Tegevuskulud</b>	<b>6 639 423</b>	<b>7 610 398</b>	<b>8 440 233</b>	<b>11</b>
Personalikulud	3 372 221	3 847 716	4 327 948	12
Majandamiskulud	3 267 202	3 762 682	4 112 285	9
<b>Muud kulud</b>	<b>5 247</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>310 737</b>	<b>466 604</b>	<b>861 000</b>	<b>85</b>
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>9 320 205</b>	<b>16 898 804</b>	<b>14 823 007</b>	<b>-12</b>

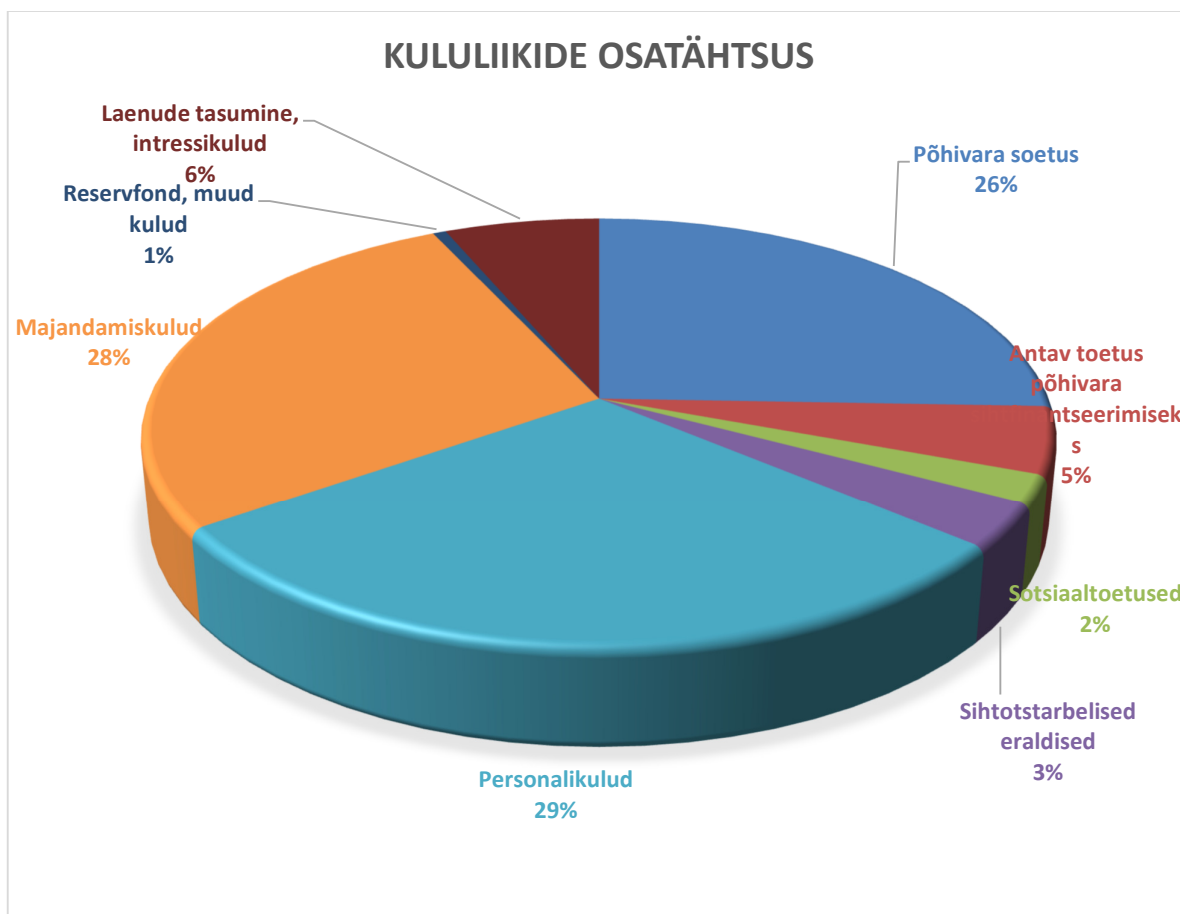
Võrreldes 2021. aastaga suurenevad kõige enam kulud finantseerimistegevusee (kohustuste tasumine) 85%. Põhitegevuse kulud suurenevad 14%, millest antavad toetused suurenevad 53%, majandamiskulud suurenevad 11% ja personalikulude tõusuks on 12%. Personalikulude tõusu mõjutavad järgmised muutused: 1) töötasu alammäär on 2022. aastal 654 eurot, mis on 12% kõrgem 2021. aasta alammäärast; 2) õpetajate palga alammäär on 1 412, tõuseb 7,3 % (kool ja lasteaiad); 3) uued ameti- ja töökohad (Pajula 2 lasteaed, lasteaedades abiõpetajad, raamatupidaja, turismitöö spetsialist); 4) asutuste töötajate puhul palgatõus ca 5-6%. Pajula 2 lasteaia personali- ja majandamiskulud on eelarvesse kavandatud alates sügisest. Vahendid on kavandatud ka Lohkva Spordihalli tegevusteks. Muude kulude all kajastatakse reservfondi.



**Joonis 8.** Eelarve kululiigid 2020-2022.

**Tabel 20.** Eelarve kululiikide osakaal 2022 eelarvest.

Kulugrupid	2 022	% kuludest
Põhivara soetus	3 790 283	26%
Antav toetus põhivara sihtfinantseerimiseks	750 700	5%
Sotsiaaltoetused	313 916	2%
Sihotstarbelised eraldised	496 075	3%
Personalikulud	4 327 948	29%
Majandamiskulud	4 112 285	28%
Reservfond, muud kulud	80 000	1%
Laenude tasumine, intressikulud	951 800	6%
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>14 823 007</b>	<b>100%</b>



**Joonis 9.** Eelarve kululiikide osakaal 2022 eelarves.

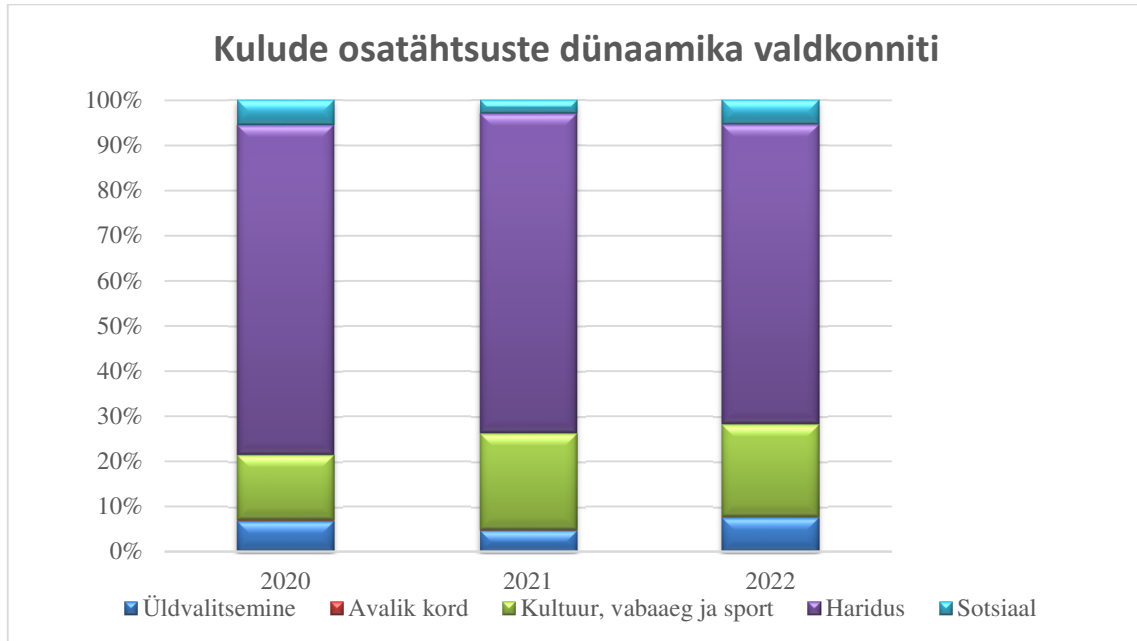
Valla 2022. eelarvest kulub põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 26%, majandamiskuludeks 28%, personalikuludeks 29%, laenude ja intresside tasumiseks 6%, reservfond on 1%.

## EELARVE KULUD VALDKONDADE LÕIKES

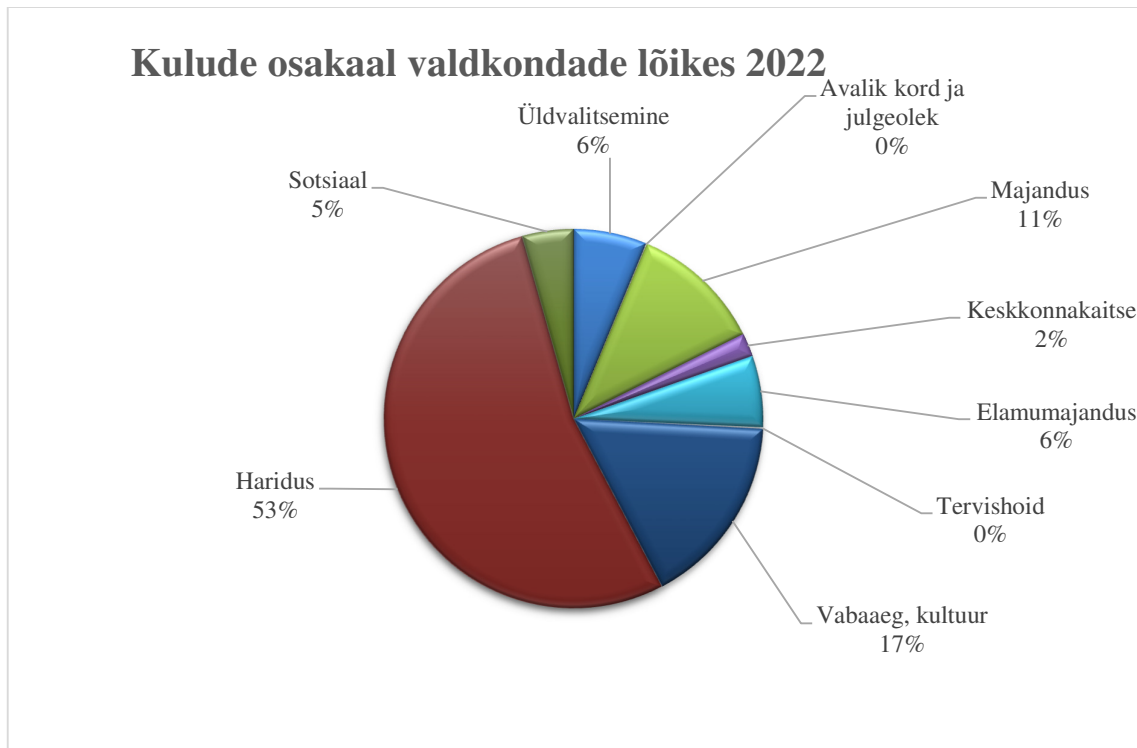
**Tabel 21.** Eelarve kulud valdkondade lõikes 2020-2022.

VALDKONDADE KULUD	2020	2021	2022	Muutus %
Üldvalitsemine	498 808	712 800	872 150	22
Avalik kord	10 472	13 500	10 000	-26
Majandus	1 217 842	1 044 673	1 580 788	51
Keskkonnakaitse	157 889	158 108	279 000	76
Elamu- ja kommunaalmajandus	444 060	625 183	845 883	35
Tervishoid	43 674	40 648	22 458	-45
Kultuur, vaba-aeg ja sport	1 032 703	3 106 065	2 293 556	-26
Haridus	5 206 171	10 292 592	7 447 840	-28
Sotsiaal	397 849	438 631	610 332	39
<b>Kokku</b>	<b>9 009 468</b>	<b>16 432 200</b>	<b>13 962 007</b>	<b>-15</b>

Võrreldes 2021. aastaga kasvavad kulud keskkonnakaitse, majanduse, üldvalitsemise, elamu- ja kommunaalmajanduse ning sotsiaali valdkondades.



Joonis 10. Eelarve valdkondade kulude osatähtsus 2020-2022.



Joonis 11. Eelarve kulude osakaal valdkondade lõikes 2022.

Suurima osatähtsusega valla eelarves on kulutused haridusse, mis moodustavad valla eelarvest 53,3%, kultuur, vabaaeg ja sport 16,4%, majandusvaldkond 11,3%, üldvalitsemine 6,2%, sotsiaal 4,4%, elamu- ja kommunaalmajandus 6,1%, keskkonnakaitse 2%.

## **PÕHITEGEVUSE KULUD**

**Tabel 22.** Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2020-2022.

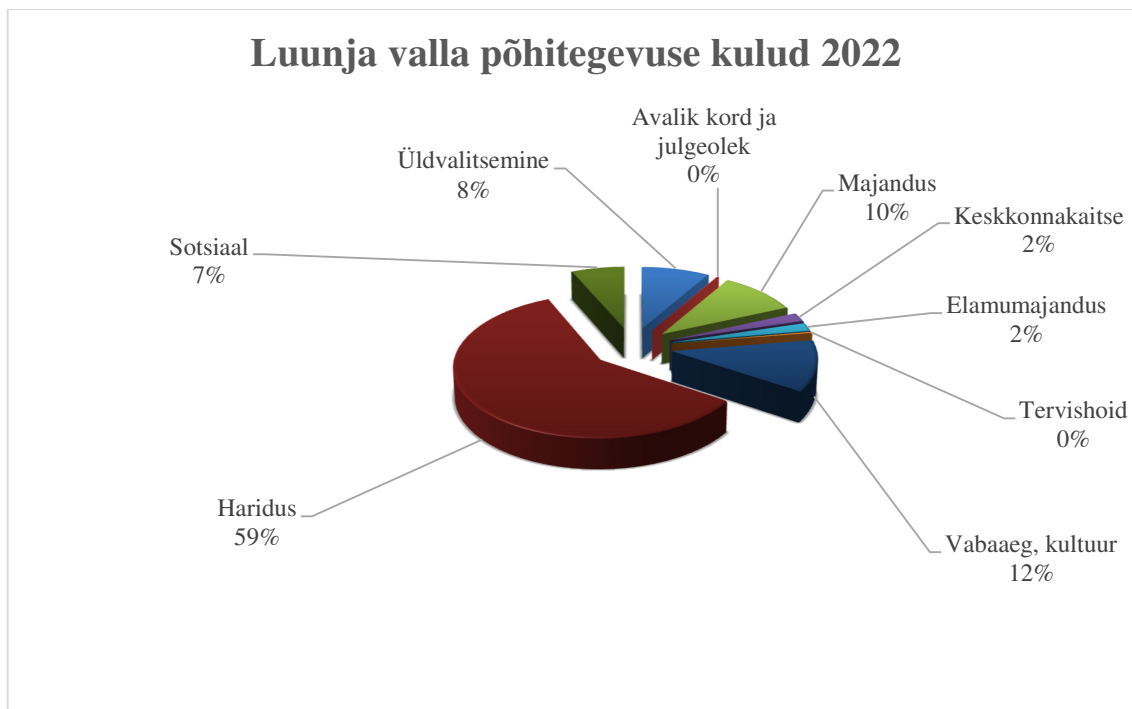
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES</b>	<b>2020 täitmine</b>	<b>Eelarve 2021</b>	<b>Eelarve 2022</b>	<b>Muutus %</b>
Üldvalitsemine	466 343	664 700	781 350	18
Avalik kord	10 472	3 500	10 000	186
Majandus	611 009	777 890	918 788	18
Keskkonnakaitse	156 089	158 108	188 000	19
Elamu- ja kommunaalmajandus	106 507	94 600	172 900	83
Tervishoid	43 674	40 648	22 458	-45
Kultuur, vabaaeg ja sport	806 978	863 518	1 105 556	28
Haridus	4 435 849	5 176 592	5 520 840	7
Sotsiaal	397 849	438 631	610 332	39
<b>Kokku</b>	<b>7 034 770</b>	<b>8 218 187</b>	<b>9 330 224</b>	<b>14</b>

### **Luunja valla 2021. a eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur %-des.**

**Tabel 23.** Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude osakaal 2022.

<b>Kulude osatähtsus %-des</b>	<b>2022 aasta</b>	<b>% kuludest</b>
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>9 330 224</b>	<b>100</b>
Üldvalitsemine	781 350	8,4
Avalik kord ja julgeolek	10 000	0,1
Majandus	918 788	9,8
Keskkonnakaitse	188 000	2,0
Elamumajandus	172 900	1,9
Tervishoid	22 458	0,2
Vabaaeg, kultuur	1 105 556	11,8
Haridus	5 520 840	59,2
Sotsiaal	610 332	6,5

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



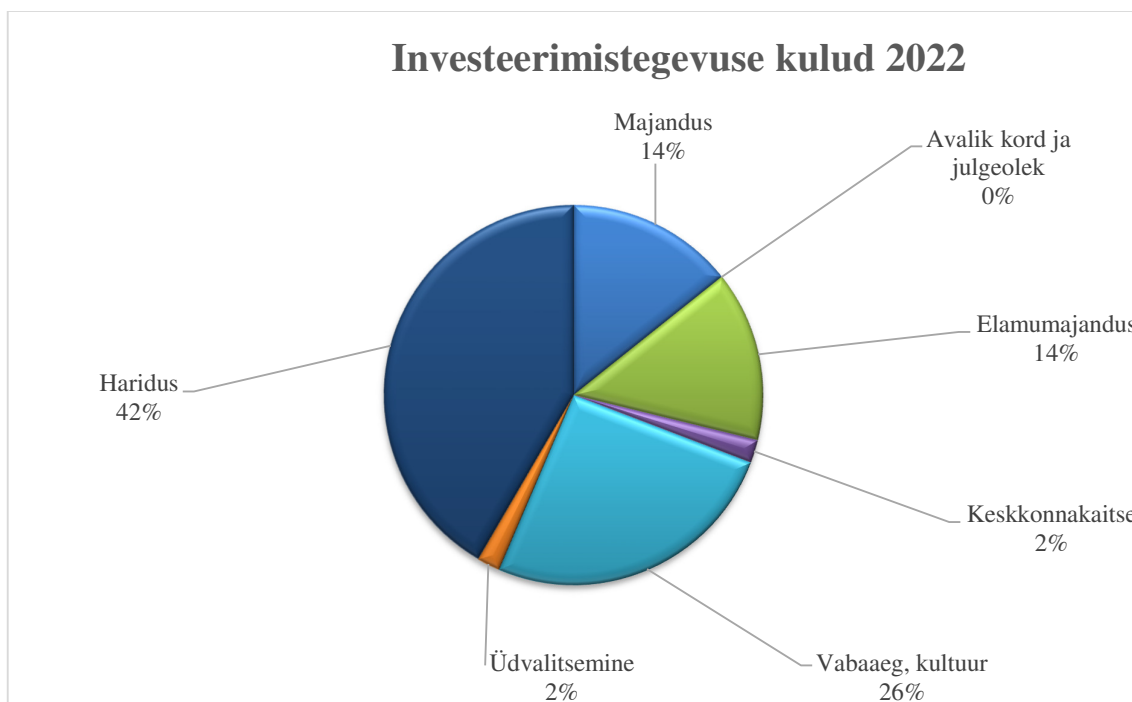
**Joonis 12.** Luunja valla 2022. aasta tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%).

## INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

**Tabel 24.** Tegevusvaldkondade investeerimistegevuse kulud 2020-2022.

INVESTEERIMISTEGEVUS TEGEVUSALADE LÕIKES	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	Muutus %
Üldvalitsemine	32 465	48 100	90 800	89
Avalik kord	0	10 000	0	-100
Majandus	606 833	266 783	662 000	148
Keskonnakaitse	1 800	0	91 000	
Elamu- ja kommunaalmajandus	337 553	530 583	672 983	27
Kultuur, vaba-aeg ja sport	225 725	2 242 547	1 188 000	-47
Haridus	770 322	5 116 000	1 927 000	-62
<b>Kokku</b>	<b>1 974 698</b>	<b>8 214 013</b>	<b>4 631 783</b>	<b>-44</b>





**Joonis 13.** Luunja valla 2022. aasta tegevusvaldkondade investeeringustegevuse kulude struktuur ja nende osakaal investeeringustegevuse kogukuludest (%).

**Tabel 25.** Tegevusvaldkondade investeeringustegevuse kulude osatähtsus 2022.

Investeeringustegevuse osatähtsus %-des	2022 aasta	% inv. kuludest
<b>Investeeringustegevuse kulud kokku</b>	<b>4 631 783</b>	<b>100</b>
Majandus	662 000	14,3
Avalik kord ja julgeolek	0	0,0
Elamumajandus	672 983	14,5
Keskkonnakaitse	91 000	2,0
Vabaaeg, kultuur	1 188 000	25,6
Üdvalitsemine	90 800	2,0
Haridus	1 927 000	41,6

## EELARVE KULUD HALLATAVATE ASUTUSTE JA STRUKTUURIÜKSUSTE LÖIKES

### 01 ÜLDVALITSEMINE

Valdkonna eesmärgid 2022. 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 2020-2022.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>01</b>	<b>ÜLDVALITSEMINE</b>	<b>498 808</b>	<b>712 800</b>	<b>872 150</b>	22
<b>01111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>53 027</b>	<b>83 600</b>	<b>135 000</b>	61
01111	Põhitegevuse kulud	53 027	83 600	135 000	61
01111	Tegevuskulud	53 027	83 600	135 000	61
<b>01112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>376 245</b>	<b>425 100</b>	<b>509 350</b>	20
01112	Põhitegevuse kulud	376 245	425 100	509 350	20
01112	Tegevuskulud	376 230	425 100	509 350	20
01112	Muud kulud	15	0	0	
<b>01114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	0
01114	Põhitegevuse kulud	0	80 000	80 000	0
01114	Muud kulud	0	80 000	80 000	0
<b>01330</b>	<b>Muud üldised teenused</b>	<b>17 898</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	-17
01330	Põhitegevuse kulud	17 898	30 000	25 000	-17
01330	Tegevuskulud	17 898	30 000	25 000	-17
<b>01600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>19 173</b>	<b>46 000</b>	<b>32 000</b>	-30
01600	Põhitegevuse kulud	19 173	46 000	32 000	-30
01600	Antavad toetused	19 173	31 000	32 000	3
01600	Tegevuskulud	0	15 000	0	-100
<b>01700</b>	<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>32 465</b>	<b>48 100</b>	<b>90 800</b>	89
01700	Investeeringud	32 465	48 100	90 800	89
01700	intressikulu	32 465	48 100	90 800	89

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 vastavalt uuele vallavalitsuse struktuurile abivallavanema ametipalk. Seoses aastate jooksul finantsosakonna töömahu olulise kasvuga lisatud personalikuludesse ka raamatupidaja koht. 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, digiarhiivi korrashoiuks.

#### 01600 Muud teenuse (liikmemaksud, KOV valimised)

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.

### **03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK**

Valdkonna eesmärgid 2022. aastaks:

- Tuletõrje veevõtutiikide korrastamine;
- Videovalve paigaldamine ja hooldamine

**Tabel 27.** Avalik kord ja julgeoleku kulud tegevuste lõikes 2020-2022.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021 täitmine	Eelarve 2022	muutuse %
<b>03</b>	<b>AVALIK KORD</b>	<b>10 472</b>	<b>13 500</b>	<b>10 000</b>	<b>-26</b>
<b>03600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus</b>	<b>10 472</b>	<b>13 500</b>	<b>10 000</b>	<b>-26</b>
03600	Põhitegevuse kulud	10 472	3 500	10 000	186
03600	Antavad toetused	4 340	0	0	
03600	Tegevuskulud	6 132	3 500	10 000	186
03600	Investeeringud	0	10 000	0	-100
03600	Põhivara soetus	0	10 000	0	-100

### **04 MAJANDUS**

Valdkonna eesmärgid 2022. 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 2020-2022

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>04</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>1 217 842</b>	<b>1 044 673</b>	<b>1 580 788</b>	51
<b>042101</b>	<b>Muu põllumajandus (veterinaar)</b>	<b>5 256</b>	<b>5 790</b>	<b>6 120</b>	6
042101	Põhitegevuse kulud	5 256	5 790	6 120	6
042101	Tegevuskulud	5 256	5 790	6 120	6
<b>04510 2</b>	<b>Maanteetransport, sh suvine hooldus</b>	<b>440 751</b>	<b>339 783</b>	<b>712 000</b>	110
04510 2	Põhitegevuse kulud	81 363	90 000	90 000	0
04510 2	Tegevuskulud	81 363	90 000	90 000	0
04510 2	Investeeringud	359 388	249 783	622 000	149
04510 2	Põhivara soetus	359 388	198 000	615 000	211
04510 2	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0	51 783	7 000	-86
<b>04510 3</b>	<b>Liikluskorraldus</b>	<b>26 898</b>	<b>25 000</b>	<b>52 384</b>	110
04510 3	Põhitegevuse kulud	26 898	25 000	52 384	110
04510 3	Tegevuskulud	26 898	25 000	52 384	110
<b>04510 4</b>	<b>Teede talvine hooldus</b>	<b>83 140</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>	13
04510 4	Põhitegevuse kulud	83 140	80 000	90 000	13
04510 4	Tegevuskulud	83 140	80 000	90 000	13
<b>04510 5</b>	<b>Teede muu hooldus (bussipeatused)</b>	<b>11 811</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	0
04510 5	Põhitegevuse kulud	11 811	11 500	11 500	0
04510 5	Tegevuskulud	11 811	11 500	11 500	0
<b>04512</b>	<b>Transpordikorraldus</b>	<b>106 964</b>	<b>118 000</b>	<b>120 000</b>	2
04512	Põhitegevuse kulud	106 964	118 000	120 000	2
04512	Tegevuskulud	106 964	118 000	120 000	2
<b>04520</b>	<b>Veetransport (Kavastu parv)</b>	<b>291 547</b>	<b>30 000</b>	<b>27 784</b>	-7
04520	Põhitegevuse kulud	55 681	30 000	27 784	-7
04520	Antavad toetused	20 000	19 000	0	-100
04520	Tegevuskulud	35 681	11 000	27 784	153
04520	Investeeringud	235 866	0	0	
04520	Põhivara soetus	235 866	0	0	
<b>04600</b>	<b>Side</b>	<b>8 520</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	0

04600	Põhitegevuse kulud	8 520	9 600	9 600	0
04600	Tegevuskulud	8 520	9 600	9 600	0
<b>04740</b>	<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>35 955</b>	<b>67 000</b>	<b>95 000</b>	<b>42</b>
04740	Põhitegevuse kulud	24 376	50 000	70 000	40
04740	Tegevuskulud	24 234	50 000	70 000	40
04740	Muud kulud	142	0	0	
04740	Investeeringud	11 579	17 000	25 000	47
04740	Põhivara soetus	11 579	17 000	25 000	47
<b>049001</b>	<b>Muu majandus</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>165 000</b>	<b>65</b>
049001	Põhitegevuse kulud	0	100 000	150 000	50
049001	Antavad toetused	0	100 000	150 000	50
049001	Investeeringud	0	0	15 000	
049001	Teisaldatav generaator		0	15 000	
<b>049002</b>	<b>Majanduse haldamine</b>	<b>207 000</b>	<b>258 000</b>	<b>291 400</b>	<b>13</b>
049002	Põhitegevuse kulud	207 000	258 000	291 400	13
049002	Antavad toetused	40	0	0	
049002	Tegevuskulud	206 960	258 000	291 400	13

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, liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks, projekti liikuvusuuring teostamiseks, bussiootepaviljonide ja peatuste hoolduseks ja remondiks. Investeeringutegevusena on kavandatud valla teede remont, kergliiklusteede võrgustiku projekteerimine, ehitamine.

04512 Transpordikorraldus

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

04520 Veetransport

Kavastu parve- ja paaditeenuse käigus hoidmisega seonduvad kulud.

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, valla arengukava koostamine.

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 ja arendusnõuniku töötasuks, administreerimise ja muude kulude katmiseks. 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 2022. 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 2020-2022.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>05</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>157 889</b>	<b>158 108</b>	<b>279 000</b>	76
<b>05100</b>	<b>Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)</b>	<b>35 792</b>	<b>37 000</b>	<b>67 000</b>	81
05100	Põhitegevuse kulud	35 792	37 000	67 000	81
05100	Tegevuskulud	35 792	37 000	67 000	81
<b>05400 1</b>	<b>Haljasalade hooldus</b>	<b>72 791</b>	<b>76 108</b>	<b>76 000</b>	0
05400 1	Põhitegevuse kulud	72 791	76 108	76 000	0
05400 1	Tegevuskulud	72 791	76 108	76 000	0
<b>05400 2</b>	<b>Roosiaia hooldus</b>	<b>19 346</b>	<b>15 000</b>	<b>116 000</b>	673
05400 2	Põhitegevuse kulud	17 546	15 000	25 000	67
05400 2	Tegevuskulud	17 546	15 000	25 000	67
05400 2	Investeeringud	1 800	0	91 000	
05400 2	Põhivara soetus	1 800	0	91 000	
<b>05400 3</b>	<b>Muu haljastus (lehtede koristamine)</b>	<b>29 960</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	-33
05400 3	Põhitegevuse kulud	29 960	30 000	20 000	-33
05400 3	Tegevuskulud	29 960	30 000	20 000	-33

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. 2022.eelarvesse on planeeritud vahendid kompostrite ja biojäätmete konteinerite projekti omaosaluse tasumiseks. 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 ja roosiaia uuendamiseks 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 2022. 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 2020-2022

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>06</b>	<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>444 060</b>	<b>625 183</b>	<b>845 883</b>	35
<b>06100</b>	<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>37 798</b>	<b>90 083</b>	<b>227 283</b>	152
06100	Põhitegevuse kulud	37 798	25 800	63 000	144
01600	Antavad toetused	8 000	0	0	
06100	Tegevuskulud	29 798	25 800	63 000	144
06100	Investeerimine	0	64 283	164 283	156
06100	Põhivara soetus	0	64 283	164 283	156
<b>06300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>117 187</b>	<b>453 300</b>	<b>520 400</b>	15
06300	Põhitegevuse kulud	15 000	15 000	51 700	245
06300	Antavad toetused	15 000	15 000	15 000	0
06300	Tegevuskulud	0	0	36 700	
06300	Investeerimine	102 187	438 300	468 700	7
06300	Põhivara soetus	0	0	150 000	

06300	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	102 187	438 300	318 700	-27
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>271 861</b>	<b>63 000</b>	<b>75 000</b>	19
06400	Põhitegevuse kulud	36 495	35 000	35 000	0
06400	Tegevuskulud	36 495	35 000	35 000	0
06400	Investeeringud	235 366	28 000	40 000	43
06400	Põhivara soetus	2 580	0	0	
06400	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	232 786	28 000	40 000	43
<b>066051</b>	<b>Tegevus hulkuvate loomadega</b>	<b>2 753</b>	<b>2 800</b>	<b>3 200</b>	14
066051	Põhitegevuse kulud	2 753	2 800	3 200	14
066051	Tegevuskulud	2 753	2 800	3 200	14
<b>066052</b>	<b>Saunad</b>	<b>14 461</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>	25
066052	Põhitegevuse kulud	14 461	16 000	20 000	25
066052	Tegevuskulud	14 461	16 000	20 000	25

#### 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 ja Luunja sadamaala kulud (reostustõrje plaan jt).

Investeeringuna on kavandatud vahendid ÜVK kava realiseerimiseks. Sihtfinantseerimise toetusena põhivarasse on kavandatud eelarves eraldised inimestele hajaasustusprogrammi projektis osalemiseks, eraldised Luunja Jõesadam SA-le Kantsi keskuses monoliitkai ehitamiseks ning Luunja jõesadama puhkealale väliatraktsioonide rajamiseks (väljõusaal, lastelinnak), projekti „Tervislik ja lisandväärtusega Luunja Jõesadam“ teostamiseks ja sadama betoonkai ning parkla vahelise ala asfaltteerimiseks.

#### 06400 Tänavavalgustus

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

Sihtfinantseerimise toetusena põhivarasse antakse vahendid Luunja Varahalduse SA-le tänavavalgustuse väljaehitamise jätkamiseks.

#### 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 2022. aastaks:

- Tagada valla elanikele esmase meditsiiniteenuse kättesaadavus
- Terviseprofiili koostamine

**Tabel 31.** Tervishoiu kulud tegevuste lõikes 2020-2022.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>07</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>43 674</b>	<b>40 648</b>	<b>22 458</b>	-45
<b>072101</b>	<b>Luunja Velskripunkt</b>	<b>16 238</b>	<b>17 400</b>	<b>0</b>	-100
072101	Põhitegevuse kulud	16 238	17 400	0	-100
072101	Antavad toetused	5 850	5 600	0	-100
072101	Tegevuskulud	10 388	11 800	0	-100
<b>072102</b>	<b>Kavastu Velskripunkt</b>	<b>10 699</b>	<b>1 635</b>	<b>0</b>	-100
072102	Põhitegevuse kulud	10 699	1 635	0	-100
072102	Antavad toetused	4 479	0	0	
072102	Tegevuskulud	6 220	1 635	0	-100
<b>07400</b>	<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>16 737</b>	<b>21 613</b>	<b>22 458</b>	4
07400	Põhitegevuse kulud	16 737	21 613	22 458	4
07400	Tegevuskulud	16 737	21 613	22 458	4

### 07400 Avalikud tervishoiuteenused

Vahendid planeeritud Luunja valla terviseprofiili koostamiseks.

## 08 VABAAEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON

Valdkonna eesmärgid 2022. 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 2020-2022

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>08</b>	<b>KULTUUR, VABAAEG, SPORT</b>	<b>1 032 703</b>	<b>3 106 065</b>	<b>2 293 556</b>	-26
<b>08102 1</b>	<b>Spordikoolide kohamaksud</b>	<b>73 387</b>	<b>65 000</b>	<b>75 000</b>	15
08102 1	Põhitegevuse kulud	73 387	65 000	75 000	15
08102 1	Tegevuskulud	73 387	65 000	75 000	15
<b>08102 2</b>	<b>Lohkva spordihall</b>	<b>11 640</b>	<b>1 822 417</b>	<b>442 000</b>	-76
08102 2	Põhitegevuse kulud	0	0	163 000	
08102 2	Antavad toetused	0	0	163 000	
08102 2	Investeeringud	11 640	1 822 417	279 000	-85
08102 2	Sihotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	11 640	1 822 417	279 000	-85
<b>08102 3</b>	<b>Valla sporditegevus</b>	<b>30 030</b>	<b>232 473</b>	<b>433 873</b>	87
08102 3	Põhitegevuse kulud	30 030	32 473	33 873	4
08102 3	Tegevuskulud	30 030	32 473	33 873	4
08102 3	Investeeringud	0	200 000	400 000	100
08102 3	Põhivara soetus	0	200 000	400 000	100
<b>08103</b>	<b>Puhkepargid ja -baasid (Kantsi keskus)</b>	<b>39 052</b>	<b>48 580</b>	<b>38 080</b>	-22
08103	Põhitegevuse kulud	39 052	48 580	38 080	-22
08103	Antavad toetused	25 000	43 000	0	-100
08103	Tegevuskulud	14 052	5 580	38 080	582
<b>081071</b>	<b>Luunja Noortekeskus</b>	<b>49 462</b>	<b>55 456</b>	<b>55 156</b>	-1
081071	Põhitegevuse kulud	49 462	55 456	55 156	-1
081071	Antavad toetused	260	0	0	
081071	Tegevuskulud	49 202	55 456	55 156	-1
<b>081072</b>	<b>Kavastu Noortekeskus</b>	<b>2 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
081072	Põhitegevuse kulud	2 097	0	0	
081072	Tegevuskulud	2 097	0	0	
<b>081074</b>	<b>Realiseerimiskeskus</b>	<b>10 023</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	0
081074	Põhitegevuse kulud	10 023	10 000	10 000	0
081074	Tegevuskulud	10 023	10 000	10 000	0
<b>08109</b>	<b>Vaba aja üritused</b>	<b>335 779</b>	<b>286 030</b>	<b>397 575</b>	39
08109	Põhitegevuse kulud	184 577	215 900	223 575	4
08109	Antavad toetused	99 951	97 250	118 575	22
08109	Tegevuskulud	84 626	118 650	105 000	-12
08109	Investeeringud	151 202	70 130	174 000	148
08109	Põhivara soetus	41 126	10 000	68 000	580

08109	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	110 076	60 130	106 000	76
<b>082014</b>	<b>Luunja Valla Keskraamatukogu</b>	<b>199 699</b>	<b>145 292</b>	<b>161 772</b>	<b>11</b>
082014	Põhitegevuse kulud	160 114	145 292	161 772	11
082014	Tegevuskulud	160 114	145 292	161 772	11
082014	Investeeringud	39 585	0	0	
082014	Põhivara soetus	39 585	0	0	
<b>08202 1</b>	<b>Valla kultuuristipendiumid ja preemiad, kultuuriüritused</b>	<b>14 852</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
08202 1	Põhitegevuse kulud	14 852	23 000	23 000	0
08202 1	Antavad toetused	8 812	12 000	17 000	42
08202 1	Tegevuskulud	6 040	11 000	6 000	-45
<b>08202 2</b>	<b>Kultuurimaja</b>	<b>232 664</b>	<b>380 467</b>	<b>618 515</b>	<b>63</b>
08202 2	Põhitegevuse kulud	209 366	230 467	283 515	23
08202 2	Tegevuskulud	205 941	230 467	283 515	23
08202 2	Muud kulud	3 425	0	0	
08202 2	Investeeringud	23 298	150 000	335 000	123
08202 2	Põhivara soetus	23 298	150 000	335 000	123
<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>29 318</b>	<b>32 350</b>	<b>33 585</b>	<b>4</b>
08300	Põhitegevuse kulud	29 318	32 350	33 585	4
08300	Tegevuskulud	29 318	32 350	33 585	4
<b>08400</b>	<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>4 700</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
08400	Põhitegevuse kulud	4 700	5 000	5 000	0
08400	Antavad toetused	4 700	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.

#### 081022 Lohkva spordihall

Vahendid on planeeritud Lohkva spordihalli tegevuskuludeks (administraatorid, majandamiskulud).

Investeeringustegevustena on kavandatud Lohkva spordihalli investeeringu lõpetamine, sisustamine ja audiosüsteemi väljaehitamine.

#### 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 spordisaali administraatorite töötasu. Selle tegevusala all kajastatakse spordiväljakute korrashoiu ja spordiürituste korraldamise kulud.

Investeeringustegevustena 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 (elekter, korrashoiuteenused). Realiseerimiskeskust kasutavad Luunja Noortekeskus ning MTÜ Lohkva Külaselts.

08109 Vaba aja üritused, Seltsitegevus

Eelarve kavandatud seltsitegevuseks, vaba aja ürituste korraldamiseks (sh. mainekujunduse ja valla esindusürituste korraldamiseks, Hiisi juubel, Söödi juubel) ja rattaparklate hoolduseks.

Vahendid on kavandatud seltside tegevuskulude katmiseks ja vabaühenduste projektide kaasfinantseerimiseks.

Investeermistegevuseks on planeeritud Kaasav eelarve, millega antakse võimalus valla elanikel kaasa rääkida. Sihtotstarbelise toetusena eraldatakse vahendid SA Luunja Jõesadamale 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 preemiade maksmiseks.

08202 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Vahendid on planeeritud Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötasu- ja majandamiskulude katteks. Personalikuludes on arvestatud 2,0 noorsootöötaja ametikohaga ja lisatud on ringijuhi ametikoht. Personalikuludesse on arvestatud uus ametikoht - turismitöötaja.

Investeermistegevuseks on kavandatud vahendid Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskuse ning Kulturimaja rekonstrueerimiseks.

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 2022.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 2022. 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 33.** Hariduse kulud tegevuste lõikes 2020-2022.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>09</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>5 206 171</b>	<b>10 292 592</b>	<b>7 447 840</b>	-28
<b>091101</b>	<b>Eraldised teistele valdadele lasteaiakohamaks</b>	<b>754 810</b>	<b>750 000</b>	<b>800 000</b>	7
091101	Põhitegevuse kulud	754 810	750 000	800 000	7
091101	Tegevuskulud	754 810	750 000	800 000	7
<b>091102</b>	<b>Luunja Lasteaed</b>	<b>674 643</b>	<b>1 622 483</b>	<b>2 631 098</b>	62
091102	Põhitegevuse kulud	666 583	882 483	991 098	12
091102	Tegevuskulud	665 294	882 483	991 098	12
091102	Muud kulud	1 289	0	0	
091102	Investeeringud	8 060	740 000	1 640 000	122
091102	Põhivara soetus	8 060	740 000	1 640 000	122
<b>091103</b>	<b>Lohkva Lasteaed</b>	<b>653 455</b>	<b>691 885</b>	<b>740 102</b>	7
091103	Põhitegevuse kulud	629 712	691 885	740 102	7
091103	Tegevuskulud	629 327	691 885	740 102	7
091103	Muud kulud	385	0	0	

091103	Investeeringud	23 743	0	0	
091103	Põhivara soetus	23 743	0	0	
<b>091104</b>	<b>Kavastu Lasteaed</b>	<b>171 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
091104	Põhitegevuse kulud	171 268	0	0	
091104	Tegevuskulud	171 277	0	0	
091104	Muud kulud	-9	0	0	
<b>091105</b>	<b>Pajula tee 2 Lasteaed</b>	<b>648 341</b>	<b>2 678 800</b>	<b>267 000</b>	-90
091105	Põhitegevuse kulud	0	183 800	267 000	45
091105	Tegevuskulud	0	183 800	267 000	45
091105	Investeeringud	648 341	2 495 000	0	-100
091105	Põhivara soetus	648 341	2 495 000	0	-100
<b>09212 1</b>	<b>Kavastu Algkool</b>	<b>51 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09212 1	Põhitegevuse kulud	51 722	0	0	
09212 1	Tegevuskulud	51 722	0	0	
<b>09212 2</b>	<b>Luunja Keskkool</b>	<b>1 483 271</b>	<b>3 618 806</b>	<b>2 089 834</b>	-42
09212 2	Põhitegevuse kulud	1 393 093	1 737 806	1 802 834	4
09212 2	Tegevuskulud	1 393 093	1 737 806	1 802 834	4
09212 2	Investeeringud	90 178	1 881 000	287 000	-85
09212 2	Põhivara soetus	90 178	1 881 000	287 000	-85
<b>09212 3</b>	<b>Koolitusteenused teistele OV-le</b>	<b>314 480</b>	<b>350 000</b>	<b>360 000</b>	3
09212 3	Põhitegevuse kulud	314 480	350 000	360 000	3
09212 3	Tegevuskulud	314 480	350 000	360 000	3
<b>09213</b>	<b>Luunja KK GÜMNAASIUMI otsekulud</b>	<b>125 437</b>	<b>136 528</b>	<b>164 546</b>	21
09213	Põhitegevuse kulud	125 437	136 528	164 546	21
09213	Tegevuskulud	125 437	136 528	164 546	21
<b>09510</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>125 115</b>	<b>123 540</b>	<b>105 000</b>	-15
09510	Põhitegevuse kulud	125 115	123 540	105 000	-15
09510	Antavad toetused	19 175	28 940	0	-100
09510	Tegevuskulud	105 940	94 600	105 000	11
<b>09600</b>	<b>Õpilasteveo eriliinid</b>	<b>83 912</b>	<b>150 000</b>	<b>113 000</b>	-25
09600	Põhitegevuse kulud	83 912	150 000	113 000	-25
09600	Tegevuskulud	83 912	150 000	113 000	-25
<b>09601</b>	<b>Koolitoit</b>	<b>83 753</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	0
09601	Põhitegevuse kulud	83 753	135 000	135 000	0
09601	Tegevuskulud	83 753	135 000	135 000	0
<b>09800</b>	<b>Muu haridus, sh hariduse haldus</b>	<b>35 964</b>	<b>35 550</b>	<b>42 260</b>	19
09800	Põhitegevuse kulud	35 964	35 550	42 260	19
09800	Tegevuskulud	35 964	35 550	42 260	19

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 8 kokku lasteaiarühma, lasteaias on lapsi 142 sh Kavastu lasteaiarühmas on 10 last. 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 1 640 000 eurot.

091103 Lohkva Lasteaed

Lohkva Lasteaias töötab 6 lasteaiarühma, kus käib kokku 104 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.

092122 Luunja Keskkool

Eelarvesse on planeeritud vahendid töötasudeks haldus- ja abipersonalile, ringijuhitidele, tugispetsialistidele ja Põhikooli õpetajatele. Riigi toetusfondi kaudu eraldatakse toetust õpetajate töötasudeks, täiendkoolituseks, tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks, õppekirjanduse soetamiseks, kultuurirannitsa toetus (muuseumi külastamine).

Luunja Keskkoolis õpib 10.11.2022.a. seisuga kokku 486 õpilast, neist gümnaasiumis 77, põhikooli tavaõppes 390, põhikooli tõhustatud ja eritoe õppel 19 õpilast.

Investeeringutegevusena on eelarvesse kavandatud Luunja Keskkooli ehitustegevuse lõpetamine ja koolile mööbli soetamine.

0922003 Koolituskulud teistele valdadele ja linnadele

Vahendid on planeeritud koolikohamaksu eest tasumiseks teistele omavalitsustele, kelle koolides õpivad Luunja valla lapsed. Omavalitsuste vahelise arvemise kohatasu piirmääraks on arvestatud 96 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 2022.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 toilitustamiskuludeks 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 2022. 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 34.** Sotsiaalse kaitse kulud tegevuste lõikes 2020-2022.

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>10</b>	<b>SOTSIAAL</b>	<b>397 849</b>	<b>438 631</b>	<b>610 332</b>	39
<b>10121</b>	<b>Toetused puudega inimestele, sh lapsehoiuteenus</b>	<b>124 052</b>	<b>118 632</b>	<b>133 890</b>	13
10121	Põhitegevuse kulud	124 052	118 632	133 890	13
10121	Antavad toetused	70 830	75 900	80 440	6
10121	Tegevuskulud	53 222	42 732	53 450	25
<b>10200</b>	<b>Eakate sotsiaalhoolekandeesutused</b>	<b>39 090</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>	11
10200	Põhitegevuse kulud	39 090	45 000	50 000	11
10200	Tegevuskulud	39 090	45 000	50 000	11
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>23 149</b>	<b>15 800</b>	<b>16 000</b>	1
10201	Põhitegevuse kulud	23 149	15 800	16 000	1
10201	Antavad toetused	4 060	4 500	4 500	0
10201	Tegevuskulud	19 089	11 300	11 500	2
<b>10400</b>	<b>Asendus- ja järelhooldus</b>	<b>25 200</b>	<b>25 000</b>	<b>27 116</b>	8
10400	Põhitegevuse kulud	25 200	25 000	27 116	8
10400	Tegevuskulud	25 200	25 000	27 116	8



<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>106 809</b>	<b>113 000</b>	<b>248 500</b>	120
10402	Põhitegevuse kulud	106 809	113 000	248 500	120
10402	Antavad toetused	69 883	75 000	204 000	172
10402	Tegevuskulud	36 926	38 000	44 500	17
<b>10500</b>	<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 875</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	25
10500	Põhitegevuse kulud	1 875	2 000	2 500	25
10500	Antavad toetused	1 875	2 000	2 500	25
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>1 888</b>	<b>3 599</b>	<b>2 976</b>	-17
10701	Põhitegevuse kulud	1 888	3 599	2 976	-17
10701	Antavad toetused	1 888	3 599	2 976	-17
<b>10702</b>	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>6 784</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	50
10702	Põhitegevuse kulud	6 784	10 000	15 000	50
10702	Antavad toetused	6 784	10 000	15 000	50
<b>10900</b>	<b>Sotsiaalse kaitse haldus</b>	<b>69 002</b>	<b>105 600</b>	<b>114 350</b>	8
10900	Põhitegevuse kulud	69 002	105 600	114 350	8
10900	Tegevuskulud	69 002	105 600	114 350	8

#### 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 sotsiaaltööspetsialisti auto ülalpidamiseks.

#### 10400 Asendus- ja järelhooldus

Luunja vallas kasutab seda teenust 1 laps. Riik jaotab selleks vahendeid I poolaastal 90%, ülejäänud 10% eraldatakse vastavalt tegelikule olukorrale II poolaastal. Eelarvesse kavandatakse ka vallavahendeid.

#### 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 ja 5 kuuks peretöötaja. Toetused on planeeritud sünnitoetuste maksmiseks, õppetootusteks 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. Ühekordse toetusena on kavandatud riigi poolt eraldatud vahenditest energiahinna tõusu leevendusmeetmest vähemkindlustatud peredele toetuste maksmine (127 000 eurot).

#### 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, lastekaitse töötaja ja sotsiaaltööspetsialisti personalikulusid ja ametnikega seotud majandamiskulusid.

## INVESTEERIMISKULUD OBJEKTIDE LÕIKES

### Põhivara soetus

**Tabel 35.** Investeeringuprojektid 2020-2022

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022 kokku
	<b>INVESTEERIMISKULUD KOKKU</b>	<b>1 905 882</b>	<b>8 214 013</b>	<b>4 631 783</b>
	<b>PÕHIVARA SOETUS objektide lõikes</b>	<b>1 485 544</b>	<b>5 765 283</b>	<b>3 790 283</b>
03600	Videovalve	0	10 000	0
04510 2	Teede rekonstrueerimine	359 208	168 000	335 000
04510 2	Bussiootepaviljonid	0	20 000	30 000
04510 2	Maa ostu notariaaltehingud, korteriomandite loomine	180	10 000	0
04510 2	Kõnniteede võrgustik	0	0	250 000
04520	Betoonkai ehitus	235 866	0	0
04740	Kiire interneti ühendus	11 579	17 000	25 000

049001	Teisaldatav generaator	0	0	15 000
05400 2	Roosiaia uuendamine	1 800	0	91 000
06100	Luunja mõisa vana pumbamaja	0	64 283	164 283
06300	ÜVK kava realiseerimine	0	0	150 000
06400	Tänavavalgustus	2 580	0	0
08102 3	Luunja avalik staadion	0	200 000	400 000
08109	Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda	35 306	0	0
08109	Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	5 820	0	0
08109	Mänguväljakud	0	10 000	13 000
08109	Kaasav eelarve	0	0	40 000
08109	Lohkva miniramp	0	0	15 000
082014	Raamatukogu ruumid	39 585	0	0
08202 2	Luunja Kultuurimaja rekonstrueerimine	23 298	150 000	335 000
091102	Lasteaed Midrimaa remonttööd	8 060	740 000	1 640 000
091103	Lohkva lasteaiale Inventari soetamine ja renoveerimine	23 743	0	0
091105	Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	648 341	2 495 000	0
09212 2	Luunja KK ren., mööbel, algklasside maja projekt	81 638	1 881 000	200 000
09212 2	Luunja KK seadmed Klass+	8 540	0	87 000

### **Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**

**Tabel 36.** Antavad vahendid põhivara soetamiseks 2020-2022

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022 kokku
	<b>Antavad vahendid põhivara soetamiseks</b>	<b>387 873</b>	<b>2 400 630</b>	<b>750 700</b>
06300	Hajaasustusprogramm	35 487	40 000	50 000
06300	Luunja jõesadama puhkeala	66 700	368 300	244 700
06300	Kantsi Keskuse investeringud	0	30 000	24 000
06400	Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine	232 786	28 000	40 000
08102 2	Lohkva spordihall	11 640	1 822 417	279 000
08109	Sepikoda	0	30 000	106 000
08109	Jõesadama tn 2 II korrus (kaupluse hoone)	22 760	30 130	0
045102	Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega	18 500	51 783	7 000

**Finantskulud****Tabel 37.** Finantskulud 2020-2022

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022
<b>01700</b>	<b>Finantskulud</b>	<b>32 465</b>	<b>48 100</b>	<b>90 800</b>
01700	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt	11 278	25 100	70 800
01700	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult	21 187	23 000	20 000

**FINANTSEERIMISE KULUD****Tabel 38.** Finantseerimise kulud 2020-2022.

Klassifikaatori nimi	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>Finantseerimine</b>	<b>310 737</b>	<b>466 604</b>	<b>861 000</b>	<b>85</b>
<b>Kohustuste tasumine</b>	<b>310 737</b>	<b>466 604</b>	<b>861 000</b>	<b>85</b>
Võetud laenude tagasimaksed valitsussektorile	284 780	439 954	831 000	89
Kapitaliliisingu tagasimaksed	25 957	26 650	30 000	13

Finantseerimistegevuse kulude all kajastatakse olemasolevate laenude ja kapitalirendi tagasimaksed. 2022.a on kavandatud kohustuste tasumiseks 861 000 eurot. Sealhulgas on kavandatud Võetud laenude tagasimakseteks 831 000 eurot ja Vallamaja rendimakseteks 30 000 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 39.** Likviidsete varade muutus 2020-2022.

Tulu nimetus	2020 täitmine	Eelarve 2021	Eelarve 2022	muutuse %
<b>Likviidsed varad</b>	<b>1 503 305</b>	<b>-1 421 070</b>	<b>-1 680 495</b>	<b>13</b>
Muutus sularahas ja hoiustes	1 503 305	-1 421 070	-1 680 495	13

1001 Muutus sularahas ja hoiustest

2022. aastal võetakse kasutusele likviidseid varasid **1 680 495 eurot**. Rahaliste vahendite jääk aasta alguseks oli 2 105 211 eurot. Kasutamata jääb 424 716 eurot.

Koostas: Hille Luts