

Lühiülevaade Luunja valla 2020.aasta eelarvest

Sissejuhatus

Luunja valla 2020. aasta eelarve ja seletuskiri on koostatud juhindudes eelarvestrateegiast 2020-2023 ja hallatavate asutuste ning struktuuriüksuste juhtide poolt esitatud taotlustest.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab Vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).

Luunja valla 2020. aasta eelarve mahuks on 12,42 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega kasvab 2020. aasta vallaeelarve 2,55 miljonit eurot ehk 24%.

	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoositav	Eelarve 2020 kokku	muutuse %
KOONDEELARVE				
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 363 425	7 504 328	8 215 403	9
Maksutulud, sh	4 173 033	4 804 000	5 284 000	10
Füüsilise isiku tulumaks	4 107 700	4 740 000	5 220 000	10
Maamaks	65 333	64 000	64 000	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	338 262	312 742	364 436	17
Saadavad toetused tegevuskuludeks, sh	1 791 703	2 342 186	2 521 967	8
Tasandusfond	446 518	867 113	945 370	9
Toetusfond	1 182 048	1 361 788	1 527 345	12
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	163 137	113 285	49 252	-57
Muud tegevustulud	60 427	45 400	45 000	-1
PÕHITEGEVUSE KULUD	5 365 859	6 674 985	7 657 679	15
Antavad toetused	272 143	429 988	386 113	-10
Muud tegevuskulud	5 093 716	6 244 997	7 271 566	16
PÕHITEGEVUSE TULEM	997 566	829 343	557 724	-33
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 100 433	-1 102 833	-3 713 234	237
Põhivara müük (+)	0	11 500	70 000	509
Põhivara soetus (-)	-992 763	-902 568	-3 954 323	338
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	139 361	25 000	665 139	2561
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-25 895	-166 000	-449 700	171
Osaluste soetus (-)	-186 000	-33 000	0	-100
Finantstulud (+)	83	0	0	
Finantskulud (-)	-35 219	-37 765	-44 350	17
EELARVE TULEM (ülejääk + / puudujääk -)	-102 866	-273 490	-3 155 510	1054
FINANTSEERIMISTEGEVUS	160 602	-309 317	2 789 819	-1002
Kohustuste võtmine (+)	400 000	0	3 100 000	
Kohustuste tasumine (-)	-239 398	-309 317	-310 181	0
Likviidsete varade muutus	218	-582 807	-365 691	-37

Likviidsete varade muutus (suurenemine +, vähenemine -)	218	-582 807	-365 691	-37
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)	-57 518		0	
EELARVE KOGUMAHT	6 845 133	8 123 635	12 416 233	53

TULUD

Põhitegevuse tulude suuruseks on **8 209 754 eurot**, kasv võrreldes 2019.a eelarvega on 9%. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 64,4%, saadavad toetused 30,7%, tulud kaupade ja teenuste müügist 4,4% ja muud tegevustulud 0,5%.

Tulu nimetus	2018 täitmine	Eelarve 2019 prognoos	Eelarve 2020	muutuse %
Põhitegevuse tulud	6 363 425	7 504 328	8 215 403	9
MAKSUTULUD	4 173 033	4 804 000	5 284 000	10
Füüsilise isiku tulumaks	4 107 700	4 740 000	5 220 000	10
Maamaks	65 333	64 000	64 000	0
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	338 262	312 742	364 436	17
SIHTOTSTARBELISED TOETUSED	163 137	113 285	49 252	-57
SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	1 628 566	2 228 901	2 472 715	11
Tasandusfond lg 1	446 518	867 113	945 370	9
Toetusfond lg 2	1 182 048	1 361 788	1 527 345	12

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega - 2020.a eelarves moodustab see tuluallikas kõikidest tuludest 63,5% (2019.a moodustas 63%). Võrreldes 2019. a tegeliku laekumisega prognoositakse suurenemist kokku 10%. Tulumaksu põhilised kasvutegurid 2020. aastal on lisaks riigi poolt eraldatava tulumaksuosa tõusule 0,03 protsendipunkti võrra ka maksumaksjate arvu kasv kui ka keskmise palga kasv. Tulumaksu laekumise suurenemine on tingitud Luunja valla üliheast demograafilisest struktuurist.

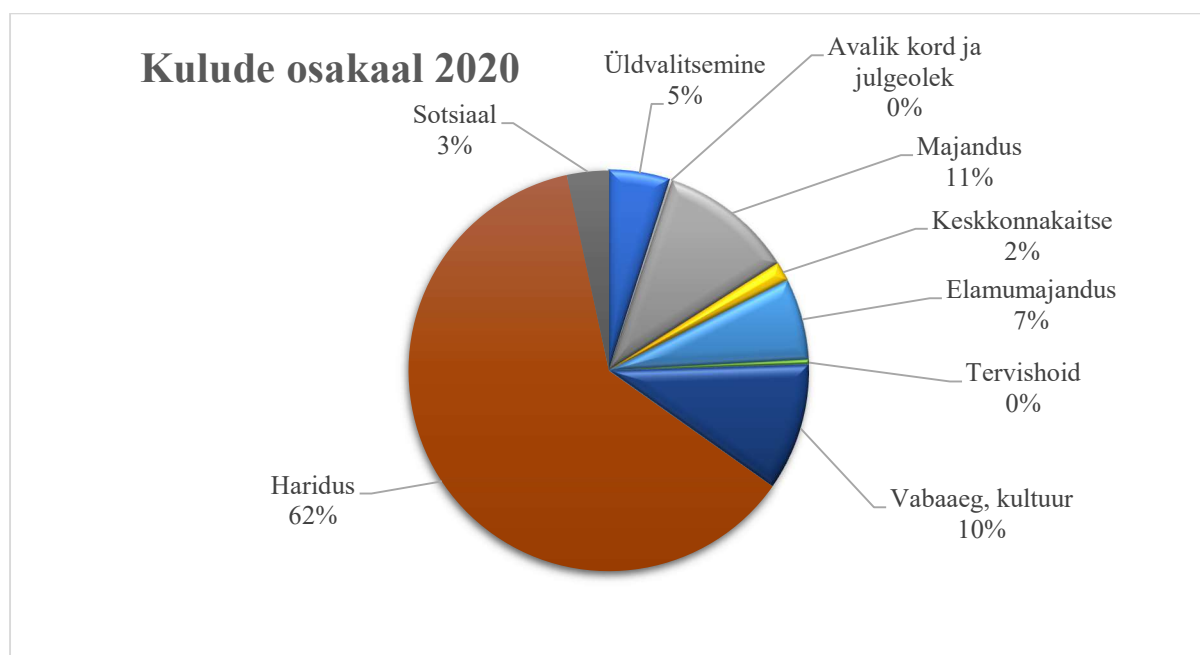
Saadavate toetuste eelarves on olulisemad riigipoolsed sihtotstarbelised toetusfondi summad ning tasandusfondi summa. Sihtotstarbelise toetusfondi suuruseks on 1 527 345 eurot, millest 1 269 471 eurot on eraldised haridusvaldkonna kuludeks.

Investeeringustegevuse tulude mahuks on 735 139 eurot, millest põhivara müük moodustab 70 000 eurot (korterite müük). Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 665 139 eurot. Sihtfinantseeringuga on planeeritud 500 000 eurot EAS-i toetust „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” programmist Pajula tee 2 lasteaia projekteerimiseks ja rajamiseks ja Eesti-Läti-Vene programmist 133 856 tuhat eurot betoonkai ehituseks, Kaare tee projekteerimise ja väljaehitamise finantseerimiseks 11 782 eurot MTÜ Soosaarelt ning hajaasustusprogrammist 19 500 eurot 2020.aastal lõpetatavatele projektidele.

KULUD

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

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



Põhitegevuse kulude suurus on **7 657 679 eurot** ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2019. aastaga 15%. Vald annab 2020. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnas 386 113 euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeriti kokku 7 271 566 eurot.

	2 018	2 019	2 020	Muutus %
Põhitegevuse kulud				
Põhitegevuse kulud	5 365 859	6 674 985	7 657 679	14
Antavad toetused	272 143	429 988	386 113	-10
Sotsiaaltoetused	131 672	156 092	181 625	16
Sihotstarbelised eraldised	140 471	273 896	204 488	-25
Tegevuskulud	5 078 273	6 210 298	7 191 566	16
Personalikulud	2 713 922	3 201 015	3 434 522	7
Majandamiskulud	2 364 351	3 009 283	3 757 044	25
Muud kulud	15 443	34 699	80 000	131

Põhitegevuse kuludest on 62% haridusele, vabaaeg ja kultuurivaldkonnale 12%, majandusvaldkonnale 10%, üldvalitsemise, laenuintresside maksete ja reservfondi katteks 7%, sotsiaalsele kaitsele 5%. Põhitegevuse tulud ületavad kulusid 557 724 euro võrra, mis näitab, et KOFS kriteerium on täidetud ning nimetatud ülejäägi saab suunata investeerimistegevuseks.

Investeerimistegevuse kuludeks suuruseks on 4 448 373 eurot. Investeeringud moodustavad vallaelarve kuludest 36%. Investeerimistegevuse kateallikatest moodustavad valla omafinantseeringu vahendid 3 783 234 eurot (85%) ja toetused 665 139 eurot (15%). **Põhivara** planeeritakse soetada 3 954 323 euro ulatuses. **Põhivara sihtfinantseerimiseks antavaid vahendeid** on kavandatud 449 700 eurot: Hajaasustusprogrammi elluviimiseks 39 000 eurot; SA Luunja Jõesadamale 175 000 eurot Luunja jõesadama puhkeala projekti elluviimiseks; SA Luunja Jõesadamale 30 000 eurot Kantsi Keskuse investeeringute teostamiseks; Luunja Varahalduse SA projekti „Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine” teostamiseks 187 200 eurot ja MTÜ Lohkva Külaseltsile 18 500 Realiseerimiskeskuse kohandamiseks huvitegevuseks. **Intresse** tasutakse kohustustelt 44 350 eurot.

PÕHIVARA SOETUS objektide lõikes	2020	% kuludest
Videovalve	10 000	0%
Teede rekonstrueerimine	250 000	6%
Kaare tee projekteerimine sademeveesüsteemi ja valgustusega	51 783	1%
Bussiootepaviljonid	20 000	0%
Maa ostu notariaaltehingud, korteriomandite loomine	20 000	0%
Betoonkai ehitus	204 800	5%
Kiire interneti ühendus	19 000	0%
Roosiaia uuendamine	50 000	1%
Luunja mõisa vana pumbamaja	10 000	0%
Valga maja	22 000	0%
ÜVK kava realiseerimine	160 000	4%
Tänavavalgustus	65 000	1%
Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda	40 000	1%
Mänguväljakud	10 000	0%
Rattaparkla	62 000	1%
Luunja Valla Keskraamatukogu	40 000	1%
Luunja Kultuurimaja rekonstrueerimine	146 000	3%
Lasteaed Midrimaa remonttööd	150 000	3%
Lohkva lasteaiale Inventari soetamine ja renoveerimine	23 740	1%
Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	1 800 000	40%
Luunja KK ruumiprogrammi muutmine	550 000	12%
Luunja KK õueala muutmine	120 000	3%

Luunja Keskkooli B ja C korpuse renoveerimine	130 000	3%
Hajaasustusprogramm	39 000	1%
Luunja jõesadama puhkeala	175 000	4%
Kantsi Keskuse investeeringud	30 000	1%
Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine (SA projekt)	187 200	4%
Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	18 500	0%
Intressikulu	44 350	1%
KOKKU INVESTEERINGUD OBJEKTIDE LÕIKES	4 448 373	100%

2020. aastal on planeeritud kaasata **laenuvahendeid** kuni 3 100 000 eurot. Olemasolevate kohustuste tasumiseks kulub 310 181 eurot.

Valla **laenukohustused** moodustavad 2020.aasta lõpuks **4 387 967 eurot** ehk 53,0% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Luunja vald 60% netovõlakoormuse piirides. Planeeritava ning maksimaalse võimaliku laenukoormuse vahe (laenupuhver) on 573 364 eurot.

Koostas

Hille Luts