Lisa 1

Luunja Vallavolikogu

27.06.2019 määruse nr ... juurde

LUUNJA VALLA 2019. a. ESIMENE LISAEELARVE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOONDEELARVE | 2019 kinnitatud eelarve | I lisaeelarve | 2019 lõplik eelarve |
| PÕHITEGEVUSE TULUD | 7 253 317 | 54 724 | 7 308 041 |
| Maksutulud | 4 634 000 | 0 | 4 634 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 309 697 | 972 | 310 669 |
| Saadavad toetused | 2 264 620 | 53 752 | 2 318 372 |
| Muud tegevustulud | 45 000 | 0 | 45 000 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD | 6 528 238 | 164 264 | 6 692 502 |
| Antavad toetused | 392 088 | 10 600 | 402 688 |
| Muud tegevuskulud | 6 136 150 | 153 664 | 6 289 814 |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 725 079 | -109 540 | 615 539 |
| INVESTEERIMISTEGEVUS | -2 363 829 | -64 700 | -2 428 529 |
| Põhivara soetus | -2 646 503 | -53 700 | -2 700 203 |
| Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 670 639 | 0 | 670 639 |
| Antav sihtfinantseerimine põhivara soetus | -317 200 | -11 000 | -328 200 |
| Osaluste soetus | -33 000 | 0 | -33 000 |
| Finantstulud ja -kulud | -37 765 | 0 | -37 765 |
| EELARVE TULEM | -1 638 750 | -174 240 | -1 812 990 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | 1 290 683 | 0 | 1 290 683 |
| Laenude võtmine | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| Laenude tagasimaks (-) | 309 317 | 0 | 309 317 |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS | -348 067 | -174 240 | -522 307 |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -348 067 | -174 240 | -522 307 |
|  |  |  |  |
| Eelarve kogumaht | 9 872 023 | 228 964 | 10 100 987 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I OSA | Tulude liigid | 2019 kinnitatud eelarve | I lisaeelarve | 2019 lõplik eelarve |
| 3 | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 7 253 317 | 54 724 | 7 308 041 |
| 30 | MAKSUTULUD | 4 634 000 | 0 | 4 634 000 |
| 3000 | Tulumaks | 4 570 000 |  | 4 570 000 |
| 3030 | Maamaks | 64 000 |  | 64 000 |
| 32 | KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK | 309 697 | 972 | 310 669 |
| 320 | Riigilõivud | 13 000 |  | 13 000 |
| 3220 | Haridusasutuste majandustegevus: | 279 197 | 867 | 280 064 |
| 32200 | Tulu koolitusteenuste osutamisest sh | 111 645 | 0 | 111 645 |
|  | Luunja Lasteaed Midrimaa | 33 600 |  | 33 600 |
|  | Lohkva lasteaed | 12 045 |  | 12 045 |
|  | Luunja Keskkool | 66 000 |  | 66 000 |
| 32202 | Koolieelsete lasteasutuste kohatasu sh. | 94 874 | 0 | 94 874 |
|  | Luunja Lasteaed Midrimaa | 44 420 |  | 44 420 |
|  | Lohkva lasteaed | 37 780 |  | 37 780 |
|  | Kavastu Algkool-Lasteaed | 6 674 |  | 6 674 |
|  | Lasteaed Mõmmik | 6 000 |  | 6 000 |
| 32204 | Tasu toitlustamiskuludeks sh. | 72 558 | 0 | 72 558 |
|  | Luunja Lasteaed Midrimaa | 36 000 |  | 36 000 |
|  | Lohkva lasteaed | 26 760 |  | 26 760 |
|  | Kavastu Algkool-Lasteaed | 6 798 |  | 6 798 |
|  | Lasteaed Mõmmik | 3 000 |  | 3 000 |
| 32209 | Muud tulud haridusalasest tegevusest sh. | 120 | 867 | 987 |
|  | Luunja Lasteaed Midrimaa | 0 | 521 | 521 |
|  | Lohkva lasteaed | 120 | 346 | 466 |
| 3221 | Kultuuriasutuste majandustegevus | 9 000 |  | 9 000 |
| 3222 | Spordi- ja puhkeasutuste maj.tegeus | 0 | 105 | 105 |
| 3233 | Üüri- ja renditulud | 8 500 |  | 8 500 |
| 35 | SAADAVAD TOETUSED | 2 264 620 | 53 752 | 2 318 372 |
| 3500 | Sihtotstarb. toetused jooksvateks kuludeks | 49 202 | 41 271 | 90 473 |
| 35000006 | Kultuuriministeerium | 8 400 |  | 8 400 |
| 35000008 | Põllumajandusministeerium | 7 385 |  | 7 385 |
| 35000009 | Rahandusministeerium | 0 | 12 580 | 12 580 |
| 350001 | Kohaliku omavalitsuse üksustelt | 0 | 1 515 | 1 515 |
| 350002 | Kultuurkapital, PRIA, Eesti Töötukassa | 0 | 2 870 | 2 870 |
| 350003 | Sihtasutustelt (INNOVE, KIK, ERASMUS+) | 30 417 | 24 306 | 54 723 |
| 35008 | TOL, Spordiliit, Eesti Post | 3 000 |  | 3 000 |
| 352 | Mittesihtotstarbelised toetused | 2 215 418 | 12 481 | 2 227 899 |
| 352.00.17 | Tasandusfond § 4 lg 1 | 867 113 |  | 867 113 |
| 352.00.17 | Toetusfond § 4 lg 2: | 1 348 305 | 12 481 | 1 360 786 |
|  | hariduskulud | 1 102 174 |  | 1 102 174 |
|  | toimetulekutoetus | 1 379 |  | 1 379 |
|  | raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 12 475 | 3 922 | 16 397 |
|  | asendushooldus | 0 | 8 559 | 8 559 |
|  | matusetoetus | 10 247 |  | 10 247 |
|  | rahvastikutoimingud | 719 |  | 719 |
|  | kohalike teede hoiu toetus | 68 711 |  | 68 711 |
|  | koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | 59 061 |  | 59 061 |
|  | huvitegevuse toetus | 93 539 |  | 93 539 |
| 38 | MUUD TEGEVUSTULUD | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 382510 | Kaevandamisõiguse tasu | 17 000 |  | 17 000 |
| 382540 | Laekumine vee erikasutusest | 28 000 |  | 28 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II OSA | Nimetus | 2019 kinnitatud eelarve | I lisaeelarve | 2019 lõplik eelarve |
|  | TA KULUD KOKKU: | 6 528 238 | 164 264 | 6 692 502 |
|  | kulugrupid kokku | 6 528 238 | 164 264 | 6 692 502 |
|  | Antavad toetused kokku | 392 088 | 10 600 | 402 688 |
| 41 | sotsiaaltoetused | 148 792 | 2 300 | 151 092 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 243 296 | 8 300 | 251 596 |
|  | Muud tegevuskulud kokku | 6 136 150 | 153 664 | 6 289 814 |
| 50 | personalikulu | 3 182 443 | 18 049 | 3 200 492 |
| 55 | majandamiskulu | 2 877 907 | 135 615 | 3 013 522 |
| 60 | muud kulud | 75 800 | 0 | 75 800 |
| 01 | ÜLDVALITSEMINE | 470 440 | 20 580 | 491 020 |
| 01111 | Volikogu | 49 460 | 0 | 49 460 |
|  | Muud tegevuskulud | 49 460 | 0 | 49 460 |
| 50 | Personalikulu | 38 460 | 0 | 38 460 |
| 55 | Majandamiskulud | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 01112 | Vallavalitsus | 326 480 | 8 000 | 334 480 |
|  | Muud tegevuskulud | 326 480 | 8 000 | 334 480 |
| 50 | Personalikulu | 229 920 | 0 | 229 920 |
| 55 | Majandamiskulud | 95 760 | 8 000 | 103 760 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 20 980 | 8 000 | 28 980 |
| 60 | Muud kulud | 800 | 0 | 800 |
| 01114 | Reservfond | 60 000 | 0 | 60 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 65 000 | 0 | 60 000 |
| 60 | Muud kulud | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 01300 | Muud üldised teenused | 14 500 | 0 | 14 500 |
|  | Muud tegevuskulud | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 55 | Majandamiskulud | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 01600 | OV liikmemaksud, valimised | 20 000 | 12 580 | 32 580 |
|  | Antavad toetused | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 20 000 | 0 | 20 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 0 | 12 580 | 12 580 |
| 50 | Personalikulu (valimised) | 0 | 12 260 | 12 260 |
| 55 | Majandamiskulud (valimised) | 0 | 320 | 320 |
| 03 | AVALIK KORD JA JULGEOLEK | 22 500 | 0 | 22 500 |
| 3600 | Avalik kord ja julgeolek | 22 500 | 0 | 22 500 |
|  | Muud tegevuskulud | 22 500 | 0 | 22 500 |
| 55 | Majandamiskulud | 22 500 | 0 | 22 500 |
| 04 | MAJANDUS | 529 550 | 50 000 | 579 550 |
| 042101 | Muu põllumajandus (veterinaar) | 5 650 | 0 | 5 650 |
|  | Muud tegevuskulud | 5 650 | 0 | 5 650 |
| 50 | Personalikulu | 4 550 | 0 | 4 550 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 300 | 0 | 300 |
| 045102 | Maanteetransport | 176 500 | 0 | 176 500 |
|  | Muud tegevuskulud | 176 500 | 0 | 176 500 |
| 55 | Majandamiskulud | 176 500 | 0 | 176 500 |
| 045103 | Liikluskorraldus | 15 000 | 0 | 15 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 04512 | Ühistranspordivõrgu laiendamine | 19 000 | 50 000 | 69 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 19 000 | 50 000 | 69 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 19 000 | 50 000 | 69 000 |
| 04520 | Veetransport | 30 000 | 0 | 30 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 04600 | Side (postivedu) | 10 580 | 0 | 10 580 |
|  | Muud tegevuskulud | 10 580 | 0 | 10 580 |
| 50 | Personalikulu | 3 880 | 0 | 3 880 |
| 55 | Majandamiskulud | 6 700 | 0 | 6 700 |
| 04740 | Arendusprojektid | 106 500 | 0 | 106 500 |
|  | Muud tegevuskulud | 106 500 | 0 | 106 500 |
| 55 | Majandamiskulud | 91 500 | 0 | 91 500 |
| 60 | Muud kulud | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 049002 | Majanduse haldamine | 166 320 | 0 | 166 320 |
|  | Muud tegevuskulud | 166 320 | 0 | 166 320 |
| 50 | Personalikulu | 123 240 | 0 | 123 240 |
| 55 | Majandamiskulud | 43 080 | 0 | 43 080 |
| 05 | KESKKONNAKAITSE | 124 000 | 0 | 124 000 |
| 05100 | Jäätmekäitlus (sh prügivedu) | 24 000 | 0 | 24 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 05400 | Haljastus | 100 000 | 0 | 100 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 06 | ELAMU- JA KOMMUNAALM. | 133 000 | 0 | 133 000 |
| 06300 | Veevarustus | 43 500 | 0 | 43 500 |
|  | Antavad toetused | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 30 000 | 0 | 30 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 13 500 | 0 | 13 500 |
| 55 | Majandamiskulud | 13 500 | 0 | 13 500 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 35 000 | 0 | 35 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 066051 | Tegevus hulkuvate loomadega | 2 500 | 0 | 2 500 |
|  | Muud tegevuskulud | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 55 | Majandamiskulud | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 066052 | Saun | 16 000 | 0 | 16 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 06100 | Elamumajanduse arendamine | 36 000 | 0 | 36 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 07 | TERVISHOID | 29 604 | 0 | 29 604 |
| 072101 | Luunja Velskripunkt | 16 192 | 0 | 16 192 |
|  | Antavad toetused | 5 400 | 0 | 5 400 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 5 400 | 0 | 5 400 |
|  | Muud tegevuskulud | 10 792 | 0 | 10 792 |
| 50 | Personalikulu | 7 492 | 0 | 7 492 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 300 | 0 | 3 300 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 072102 | Kavastu Velskripunkt | 13 412 | 0 | 13 412 |
|  | Antavad toetused | 4 380 | 0 | 4 380 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 4 380 | 0 | 4 380 |
|  | Muud tegevuskulud | 9 032 | 0 | 9 032 |
| 50 | Personalikulu | 4 532 | 0 | 4 532 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 2 700 | 0 | 2 700 |
| 08 | VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON | 682 487 | 26 820 | 709 307 |
| 081023 | Sporditegevus (Vabaajakeskus) | 34 673 | 305 | 34 978 |
|  | Muud tegevuskulud | 34 673 | 305 | 34 978 |
| 50 | Personalikulu | 11 373 | 0 | 11 373 |
| 55 | Majandamiskulud | 23 300 | 305 | 23 605 |
| 081071 | Luunja Noortekeskus | 36 918 | 8 000 | 44 918 |
|  | Muud tegevuskulud | 36 918 | 8 000 | 44 918 |
| 50 | Personalikulu | 14 718 | 0 | 14 718 |
| 55 | Majandamiskulud | 22 200 | 8 000 | 30 200 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 4 000 | 8 000 | 12 000 |
| 081072 | Kavastu Noortekeskus | 3 364 | 0 | 3 364 |
|  | Muud tegevuskulud | 3 364 | 0 | 3 364 |
| 50 | Personalikulu | 3 198 | 0 | 3 198 |
| 55 | Majandamiskulud | 166 | 0 | 166 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 10 | 0 | 10 |
| 081074 | Realiseerimiskeskus | 15 000 | 0 | 15 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 08109 | Vaba aja üritused, Seltsitegevus | 106 276 | 13 015 | 119 291 |
|  | Antavad toetused | 77 276 | 8 300 | 85 576 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 77 276 | 8 300 | 85 576 |
|  | Muud tegevuskulud | 29 000 | 4 715 | 33 715 |
| 55 | Majandamiskulud | 29 000 | 4 715 | 33 715 |
| 081021 | Spordikoolide kohamaksud | 60 000 | 0 | 60 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 08103 | Kantsi Keskus | 35 000 | 0 | 35 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 082014 | Luunja Valla Keskraamatukogu | 136 012 | 0 | 136 012 |
|  | Muud tegevuskulud | 136 012 | 0 | 136 012 |
| 50 | Personalikulu | 63 822 | 0 | 63 822 |
| 55 | Majandamiskulud | 72 190 | 0 | 72 190 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 28 400 | 0 | 28 400 |
| 082022 | Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus | 189 584 | 1 500 | 191 084 |
|  | Muud tegevuskulud | 189 584 | 1 500 | 191 084 |
| 50 | Personalikulu | 95 784 | 1 000 | 96 784 |
| 55 | Majandamiskulud | 93 800 | 500 | 94 300 |
| 082021 | Kultuuriüritused, stipendiumid, preemiad | 30 635 | 4 000 | 34 635 |
|  | Antavad toetused | 21 000 | 2 300 | 23 300 |
| 41 | Stipendiumid ja preemiad | 7 000 | 2 300 | 9 300 |
| 45 | omaalgatusprogramm | 14 000 | 0 | 14 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 9 635 | 1 700 | 11 335 |
| 50 | Personalikulu | 535 | 0 | 535 |
| 55 | Majandamiskulud | 9 100 | 1 700 | 10 800 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamiskulud | 30 225 | 0 | 30 225 |
|  | Muud tegevuskulud | 30 225 | 0 | 30 225 |
| 50 | Personalikulu | 7 225 | 0 | 7 225 |
| 55 | Majandamiskulud | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 08400 | Religioon | 4 800 | 0 | 4 800 |
|  | Antavad toetused | 4 800 | 0 | 4 800 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 4 800 | 0 | 4 800 |
| 09 | HARIDUS | 4 226 090 | 46 543 | 4 272 633 |
| 091101 | Lasteaia kohamaks teistele | 430 000 | 0 | 430 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 430 000 | 0 | 430 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 430 000 | 0 | 430 000 |
| 091102 | Luunja Lasteaed Midrimaa | 671 433 | 16 691 | 688 124 |
|  | Muud tegevuskulud | 671 433 | 16 691 | 688 124 |
| 50 | Personalikulu | 522 630 | 521 | 523 151 |
| 55 | Majandamiskulud | 148 803 | 16 170 | 164 973 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 49 788 | 15 000 | 64 788 |
| 091103 | Lohkva Lasteaed | 604 828 | 1 352 | 606 180 |
|  | Muud tegevuskulud | 604 828 | 1 352 | 606 180 |
| 50 | Personalikulu | 489 982 | 346 | 490 328 |
| 55 | Majandamiskulud | 114 846 | 1 006 | 115 852 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 34 495 | 0 | 34 495 |
| 091104 | Kavastu Lasteaed | 133 756 | 0 | 133 756 |
|  | Muud tegevuskulud | 133 756 | 0 | 133 756 |
| 50 | Personalikulu | 92 464 | 0 | 92 464 |
| 55 | Majandamiskulud | 41 292 | 0 | 41 292 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 18 050 | 0 | 18 050 |
| 092121 | Kavastu Algkool | 103 798 | 1 067 | 104 865 |
|  | Muud tegevuskulud | 103 798 | 1 067 | 104 865 |
| 50 | Personalikulu | 85 696 | 0 | 85 696 |
| 55 | Majandamiskulud | 18 102 | 1 067 | 19 169 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 9 707 | 0 | 9 707 |
| 092122 | Luunja Keskkool (PK + majandus) | 1 427 534 | 27 433 | 1 454 967 |
|  | Muud tegevuskulud | 1 427 534 | 27 433 | 1 454 967 |
| 50 | Personalikulu | 1 147 905 | 0 | 1 147 905 |
| 55 | Majandamiskulud | 279 629 | 27 433 | 307 062 |
| 5511 | sh hoonete majandamiskulud | 94 300 | 0 | 94 300 |
| 09213 | Luunja KK Gümnaasiumi otsekulud | 112 106 | 0 | 112 106 |
|  | Muud tegevuskulud | 112 106 | 0 | 112 106 |
| 50 | Personalikulu | 112 106 | 0 | 112 106 |
| 092123 | Koolituskulud teistele OV-le | 300 000 | 0 | 300 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 130 539 | 0 | 130 539 |
|  | Muud tegevuskulud | 130 539 | 0 | 130 539 |
| 55 | Majandamiskulud | 130 539 | 0 | 130 539 |
| 09600 | Õpilasveo eriliinid | 140 000 | 0 | 140 000 |
|  | Antavad toetused | 84 000 | 0 | 84 000 |
| 45 | Subsiidiumid transpordiettevõtetele | 84 000 | 0 | 84 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 56 000 | 0 | 56 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 56 000 | 0 | 56 000 |
| 09601 | Koolitoit | 134 586 | 0 | 134 586 |
|  | Muud tegevuskulud | 134 586 | 0 | 134 586 |
| 50 | Personalikulu | 4 586 | 0 | 4 586 |
| 55 | Majandamiskulud | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 09800 | Muu haridus, sh hariduse haldus | 37 510 | 0 | 37 510 |
|  | Muud tegevuskulud | 37 510 | 0 | 37 510 |
| 50 | Personalikulu | 30 900 | 0 | 30 900 |
| 55 | Majandamiskulud | 6 610 | 0 | 6 610 |
| 10 | SOTSIAALNE KAITSE | 310 567 | 20 321 | 330 888 |
| 10121 | Toetused puudega inimestele | 64 940 | 5 922 | 70 862 |
|  | Antavad toetused | 45 300 | 0 | 45 300 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 45 300 | 0 | 45 300 |
|  | Muud tegevuskulud | 19 640 | 5 922 | 25 562 |
| 50 | Personalikulu (lapsehoiuteenus) | 10 640 | 3 922 | 14 562 |
| 55 | Majandamiskulud | 9 000 | 2 000 | 11 000 |
| 10200 | Eakate sotsiaalne hoolekanne | 30 000 | 0 | 30 000 |
|  | Muud tegevuskulud | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 55 | Majandamiskulud | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10201 | Toetused eakatele | 31 385 | 0 | 31 385 |
|  | Antavad toetused | 5 740 | 0 | 5 740 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 4 300 | 0 | 4 300 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 1 440 | 0 | 1 440 |
|  | Muud tegevuskulud | 25 645 | 0 | 25 645 |
| 50 | Personalikulu | 12 845 | 0 | 12 845 |
| 55 | Majandamiskulud | 12 800 | 0 | 12 800 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 0 | 14 399 | 14 399 |
|  | Muud tegevuskulud | 0 | 14 399 | 14 399 |
| 55 | Majandamiskulud | 0 | 14 399 | 14 399 |
| 10402 | Muu perekonna ja laste sotsiaalne kaitse | 106 426 | 0 | 106 426 |
|  | Antavad toetused | 72 466 | 0 | 72 466 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 72 466 | 0 | 72 466 |
|  | Muud tegevuskulud | 33 960 | 0 | 33 960 |
| 50 | Personalikulu | 14 710 | 0 | 14 710 |
| 55 | Majandamiskulud | 19 250 | 0 | 19 250 |
| 10500 | Töötute sotsiaalne kaitse | 2 000 | 0 | 2 000 |
|  | Antavad toetused | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45 | sihtotstarbelised eraldised | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 10701 | Toimetulekutoetus | 9 726 | 0 | 9 726 |
|  | Antavad toetused | 9 726 | 0 | 9 726 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 9 726 | 0 | 9 726 |
| 10702 | Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse | 10 000 | 0 | 10 000 |
|  | Antavad toetused | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse | 56 090 | 0 | 56 090 |
|  | Muud tegevuskulud | 56 090 | 0 | 56 090 |
| 50 | Personalikulu | 49 250 | 0 | 49 250 |
| 55 | Majandamiskulud | 6 840 | 0 | 6 840 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III OSA | Nimetus | 2019 kinnitatud eelarve | I lisaeelarve | 2019 lõplik eelarve |
|  | INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -2 363 829 | -64 700 | -2 428 529 |
| 155 | Põhivara soetus | 2 646 503 | 53 700 | 2 700 203 |
| 03 | AVALIK KORD JA JULGEOLEK | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 03600 | Avalik kord ja julgeolek | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 04 | MAJANDUS | 518 103 | 0 | 518 103 |
| 04510 | Maanteetransport | 331 783 | 0 | 331 783 |
| 04520 | Veetransport | 167 320 | 0 | 167 320 |
| 04740 | Arendusprojektid | 19 000 | 0 | 19 000 |
| 05 | KESKKONNAKAITSE | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 05400 | Maastiku kaitse | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 06 | ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 310 400 | -33 300 | 277 100 |
| 06100 | Elamumajandus | 38 400 | 0 | 38 400 |
| 06300 | Veevarustus | 222 000 | -33 300 | 188 700 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 08 | VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON | 167 000 | 67 000 | 234 000 |
| 08202 | Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 082014 | Luunja Valla Keskraamatukogu | 0 | 78 000 | 78 000 |
| 081023 | Sporditegevus | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 08109 | Vaba aeg | 93 000 | -11 000 | 82 000 |
| 09 | HARIDUS | 1 592 000 | 20 000 | 1 612 000 |
| 09110 | Lasteaiad | 1 320 000 | 20 000 | 1 340 000 |
| 092122 | Keskkool | 272 000 | 0 | 272 000 |
| 3502 | Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 670 639 | 0 | 670 639 |
| 350203 | EAS toetus "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" | 500 000 |  | 500 000 |
| 350203 | Eesti-Läti-Vene programm (EAS) | 133 856 |  | 133 856 |
| 35028 | Soosaare MTÜ | 11 783 |  | 11 783 |
| 3502009 | Rahandusministeerium (Hajaasustusprogramm) | 25 000 |  | 25 000 |
| 4502 | Antav sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | 317 200 | 11 000 | 328 200 |
| 06 | ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 317 200 | 0 | 317 200 |
| 06300 | Veevarustus | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 187 200 | 0 | 187 200 |
| 08 | VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON | 0 | 11 000 | 11 000 |
| 08109 | Vaba aeg | 0 | 11 000 | 11 000 |
| 1501 | Osaluste soetus | 33 000 | 0 | 33 000 |
| 04 | MAJANDUS | 33 000 | 0 | 33 000 |
| 04900 | Muu majandus | 33 000 | 0 | 33 000 |
|  | Finantstulud ja kulud | -37 765 | 0 | -37 765 |
| 01 | ÜLDVALITSEMINE | 37 765 | 0 | 37 765 |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 37 765 | 0 | 37 765 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV OSA | Nimetus | 2019 kinnitatud eelarve | I lisaeelarve | 2019 lõplik eelarve |
|  | FINANTSEERIMISTEGEVUS | 1 290 683 | 0 | 1 290 683 |
| 20.5 | Kohustuste võtmine (+) | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 205 | Laenude võtmine | 1 600 000 |  | 1 600 000 |
| 20.6 | Kohustuste tasumine (-) | 309 317 | 0 | 309 317 |
| 2081 | Laenude tagasimaks (-) | 280 917 |  | 280 917 |
| 2082 | Kapitalirendi maks (-) | 28 400 |  | 28 400 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V OSA | Nimetus | 2019 kinnitatud eelarve | I lisaeelarve | 2019 lõplik eelarve |
|  | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS | -348 067 | -174 240 | -522 307 |
| 1001 | Muutus sularahas ja hoiustes | -348 067 | -174 240 | -522 307 |