

2019. aasta esimese lisaeelarve seletuskiri

1. SISSEJUHATUS

Luunja valla 2019. aasta esimese lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja –kulusid, võetakse arvele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid ja nende arvel tehtavad kulutused. Samuti viiakse eelarvesse sisse muudatused investeerimistegevuses.

2. KOONDEELARVE

Eelarve kogumaht suureneb 228 964 euro võrra.

Lisaeelarve tulude poole moodustavad riigi eraldised ja sihtotstarbelised vahendid (54 724 eurot) ning 2018.aastal kasutamata vahendid (174 240 eurot). Lisaeelarve annab võimaluse suurendada investeringuid, teha ümberkorraldusi seoses Luunja Lasteaed Midrimaa ühe rühma paigutamisega Luunja Noortekeskuse ruumidesse, toetada omafinantseeringuga rahastatud projekte ja täpsustada esialgsest eelarvest välja jäänud tegevusi.

I . PÕHITEGEVUSE TULUD JA PÕHITEGEVUSE KULUD

Luunja valla 2019. aasta esimese lisaeelarve põhitegevuse tulude maht on 54 724 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 164 264 eurot.

1. Sihtotstarbeliselt on laekunud kokku 54 724 eurot. Nende arvelt tehtavad kulutused on kajastatud tabelis – **1) Sihtotstarbelised vahendid, omatulud ja nende arvel tehtavad väljaminekud**
2. Põhitegevuse kulude muutmine summas 109 540 eurot on kajastatud tabelis -**2) Põhitegevuse kulude muutmine**. Suurimaks muudatuseks on vahendite lisamine Tartu bussiliini toimimise ja tihendamise tagamiseks. Alates 1.juulist muudetakse Luunja valda läbivat liini nr 17 marsruuti kui väljumise sagedusi. Liini numbriks saab Liin nr 13. Buss hakkab liikuma uue liinivõrgu kohaselt Ihaste linnaosast Lohkva katlamaja teelõigul edasi-tagasi ja sagedused kasvavad mitmekordselt. Ühe kuu tasuks hakkab olema ca 10 100 eurot (hetkel 1 700 eurot).
3. Põhitegevuse tulem väheneb 109 540 euro võrra.

II . INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUTMINE

Investeerimistegevuse eelarve kokku suureneb 64 700 euro võrra. Suurim investering on seotud vajadusega leida ruumid Luunja lasteaia rühmale, mis asub hetkel koolimajas. Selleks on vaja kohandada Luunja Noortekeskuse ruumid. Noortekeskus kolib Luunja raamatukogu ruumidesse ja raamatukogule remonditakse ruumid Puiestee 4 hoones. Investeringud objektide lõikes on toodud investeerimistegevuse tabelis.

III. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (raha ja pangakontode aasta alguse jäägi muutus)

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.

Likviidseid vahendeid võetakse kasutusele kulude katteks **174 240** eurot.

2019. aasta lõpuks oli arvelduskontodel rahaline jääk 553 530 eurot. Kinnitatud eelarvega võeti kasutusele **348 067 eurot**, lisaelarvega võetakse veel lisaks 174 240 eurot. Kokku võetakse 2019 eelarves vabu vahendeid arvele 522 307 eurot ja kasutamata jäägiks jääb 31 223 eurot.

I PÕHITEGEVUSE TULUD JA PÕHITEGEVUSE KULUD

1) Sihtotstrbelised vahendid, omatulud ja nende arvel tehtavad väljaminekud

KOFS § 26 lõige 4 p 4 ja lg 5

allikas	Põhitegevuse tulu nimetus	summa	selgitus	TA kood	Põhitegevuse kulu TA	art.	summa
32209	Muud tulud haridusalasest tegevusest (Tartu Ülikool)	521	Praktika juhendamine	091102	Luunja lasteaed	50	521
32209	Muud tulud haridusalasest tegevusest (Tartu Ülikool)	346	Praktika juhendamine	091103	Lohkva lasteaed	50	346
3222	Laekumised sporditegevusest	105	jooks 2019	081023	Valla sporditegevus	55	105
35000009	Rahandusministeerium	12 580	RK ja EP valimisteks	01600	Muud üldised valitsemissektori teenused	50	12 260
				01600		55	320
350001	Tartumaa Omavalitsuste Liit	1 515	Laulu- ja tantsupeo transpordikompensatsioon Luunja valla kollektiividele	08109	Vaba aja üritused, Seltsitegevus	55	1 515
350002	Eesti Töötukassa	1 000	Palgatoetus	082022	Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus	50	1 000
350002	Eesti Kultuurkapital	500	projektide toetused (lauluvõistlus Luunja Lõoke ja Ernst Hiisi klaveripäev)	082022	Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus	55	500
350002	Eesti Kultuurkapital	200	Luunja Kevadjooks	081023	Valla sporditegevus	55	200
352,01	Toetusfond lg 2	3 922	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	10121	Toetused puuetega inimestele (tugiteenuse osutajate töötasudeks)	50	3 922
352,01	Toetusfond lg 2	8 559	Asendushoolduses 1 laps	10400	Asendus- ja järelhooldus	55	8 559
350003	SA Innove	22 433	Luunja valla HEV-õpilaste Tugipesa	092122	Luunja Keskkool	55	22 433
350003	SA Innove	867	Luunja valla HEV-õpilaste Tugipesa	092121	Kavastu Algkool	55	867
350002	PRIA	1 170	Avatud talude päev	091102	Luunja lasteaed	55	1 170
350003	Hariduse Infotehnoloogia SA	1 006	IT seadmete ost (70%)	091103	Lohkva lasteaed	55	1 006
KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD		54 724	KOKKU PÕHITEGEVUSE KULUD				54 724

2) Põhitegevuse tulude ja kulude muutmine

allikas	Põhitegevuse tulu nimetus	summa	selgitus	TA kood	Põhitegevuse kulu TA	art.	summa
			Vallamaja jooksev remont	01112	Vallavalitsus	55	8 000
			Luunja valla HEV-õpilaste Tugipesa omafinantseering	092122	Luunja Keskkool	55	5 000
			Luunja valla HEV-õpilaste Tugipesa omafinantseering	092121	Kavastu Algkool	55	200
			MTÜ Tartumaa Ratsaspordiklubi, sh Luunja Karikas 2019, Luunja Volber 2019, jm võistlused	08109	Vaba aja üritused, Seltsitegevus	45	5 300
			Peipsimaa kogukonnaköök MTÜ taotlus (II Peipsi Toidu tänav)	08109	Vaba aja üritused, Seltsitegevus	45	3 000
			Asendushoolduses 1 laps	10400	Asendus- ja järelhooldus	55	5 840
			Telesaade Luunja vallast	08109	Vaba aja üritused, Seltsitegevus	55	7 200
			Puudega inimeste eluaseme kohandamine Luunja vallas (omaosalus)	10121	Toetused puudega inimestele	55	2 000
			Bussiliin nr 13	04512	Transpordikorraldus	55	50 000
			Noortekeskuse kohandamine lasteaia rühmaks	091102	Luunja lasteaed	55	15 000
			Raamatukogu ruumi kohandamine Noortekeskusele tualettruumi väljaehitamine, sanitaarremont)	081071	Luunja Noortekeskus	55	8 000
			Üldlaulupidu ja -tantsupidu	08109	Vaba aja üritused, Seltsitegevus	55	-4 000
			Söödi luulepreemia (preemia)	082021	Kultuuriüritused	41	2 300
			Söödi luulepreemia (maj kulu)	082021	Kultuuriüritused	55	1 700
KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD		0	KOKKU PÕHITEGEVUSE KULUD				109 540

II INVESTEERIMISTEgevuse MUUTMINE

allikas	Saadav sihtfinantseerimine	summa	selgitus	TA kood	Põhivara soetus TA	art.	summa
			Antav sihtfinantseerimine MTÜ Lohkva Külaseltsile Realiseerimiskeskuse renoveerimiseks (TAS projekti kaasfinantseering)	08109	Realiseerimiskeskus	45	11 000
			Realiseerimiskeskuse kohandamine huvitegevuseks	08109	Realiseerimiskeskus	15	-11 000
			Noortekeskuse kohandamine lasteaia rühmaks	091102	Luunja lasteaed	15	20 000
			Kavastu veevärgi pumbamaja	063005	Veevarustus	15	-33 300
			Raamatukogule ruumide kohandamine Puiestee 4 hoones	082014	Luunja Valla Keskraamatukogu	15	78 000
KOKKU INVESTEERIMISTEgevuse TULUD		0	KOKKU INVESTEERIMISTEgevuse KULUD				64 700

III LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

allikas	Likviidsete varade muutus	summa	selgitus
1001	Muutus sularahas ja hoiustes	-174 240	vaba jäägi vähendus