Lisa 2

Luunja Vallavolikogu

27.06.2019 määruse nr ... juurde

**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 investeeringuid, 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 investeering 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. Investeeringud 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**, lisaeelarvega 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 projeki 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 |