

2020. aasta lisaeelarve seletuskiri

1. SISSEJUHATUS

Luunja valla 2020.aasta lisaeelarve on koostatud seoses COVID-19 mõjudest tulenevalt Riigi lisaeelarvest toetusfondi eraldiste laekumisega. Lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja –kulusid, viiakse eelarvesse sisse muudatused investeerimis- ja finantseerimistegevuses, võetakse arvele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid ja nende arvel tehtavad kulutused.

2. KOONDEELARVE

2020.aasta lisaeelarve kogumaht väheneb 804 084 euro võrra. Koos lisaeelarvega on Luunja valla 2020.aasta eelarve kogumaht 11 612 149 eurot.

Põhitegevuse tulud suurenevad 289 440 euro võrra ja põhitegevuse kulud suurenevad 71 463 euro võrra. Põhitegevuse tulemluude suureneb kokku 217 977 eurot. Investeerimistegevuse eelarve väheneb 859 830 euro võrra ja finantseerimistegevus (laenude võtmine) väheneb 1 100 000 eurot. Likviidsete varade muutuse eelarveosaga suunatakse 22 193 eurot investeringute katteks.

Sihtotstarbelised laekumised

Sihtotstarbeliselt on kokku laekunud vahendeid 195 916 eurot. Nende arvelt tehtavad kulutused on kajastatud tabelis **1) Sihtotstarbelised vahendid, omatulud ja nende arvel tehtavad väljaminekud.**

Tulude ja kulude muutmine

Lisaks sihtotstarbeliste summade muudetakse Põhitegevuse tulusid veel 147 807 võrra, millest tasandusfond kasvab 165 707 eurot riigi lisaeelarvest saadava eraldisena tulubaasi stabiliseerimiseks ja laekumised koolieelsete lasteasutuste kohatasudest vähenevad kokku 17 900 eurot. Põhitegevuse kulude osas suunatakse Kavastu kooli eelarve jääk 11 380 eurot Luunja lasteaia ja Luunja Keskkooli eelarvetesse. Põhitegevuse kulude summa seoses sellega kokku ei muutu. Vaata tabel **2) Tulude ja kulude muutmine.**

Finantseerimis- ja investeerimistegevuse muutmine

Laenude võtmist vähendatakse eelarves 1 100 000 euro võrra, millega seoses vähendatakse ka 2020. aastal kavandatud ja järgmisse aastasse üleminevate investeringute mahtu: uue lasteaia ehitus -1 000 000 eurot ja Luunja Keskkooli investering – 100 000 eurot. Investeerimistegevuse laekumistes vähendatakse ka rajatiste ja hoonete müügi summat 70 000 euro võrra. Eelarvesse on lisatud uus investeringu objekt, milleks on Jõesadama 2 teise korruse ruumide projekteerimine ja ehitamine summas 100 000 eurot. Käesoleva määrusega lubatakse Vallavalitsusel korraldada riigihange Jõesadama 2 teise korruse projekteerimiseks ja renoveerimiseks. Riigihanke kuulutab välja Luunja Varahalduse SA. Vaata tabel **3) Finantseerimis- ja investeerimistegevuse muutmine.**

Likviidsete varade muutmine

Lisaeelarvega võetakse Likviidseid varasid kasutusele 22 193 eurot. **Vaata tabel 4) Likviidsete varade muutus**

1) Sihtotstarbelised vahendid, omatulud ja nende arvel tehtavad väljaminekud

KOF5 § 26 lõige 4 p 4 ja lg 5

allikas	Tulu nimetus	summa	selgitus	TA kood	Kulu TA	art.	summa
35201	Toetusfond	70 170	Kohalike teede hoiantoetus (LE)	045102	Teede rekonstrueerimine	15	70 170
32209	Muud tulud haridusalasest tegevusest:						
	Luunja Lasteaed	205	praktikandi juhendamine	091102	Luunja Lasteaed	50	205
	Lohkva Lasteaed	40	saali rent	091103	Lohkva Lasteaed	55	40
	Luunja Keskkool	200	reklaamiteenus	092122	Luunja Keskkool	55	200
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest:						
	Vaba aja üritused	13 788	Keisri usk, piletite müük	08109	Vaba aja üritused	55	13 788
	Luunja Noortekeskus	1 445	Lastelaager	081071	Luunja Noortekeskus	55	1 445
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	30	Jooga tunnid Lohkvas	081023	Valla sporditegevus	55	30
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	1 700	Ideeviit	092122	Luunja Keskkool	55	1 700
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	3 774	Õpilasmalev	081071	Noortekeskus	55	3 774
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	4 333	HEV Luunja valla õpilaste tugipesa	092122	Luunja Keskkool	55	4 333
35000006	Kultuuriministeerium	550	Eriolukord, kollektiivide juhendamine	082022	Kultuurimaja	55	550
350000010	Siseministeerium	2 920	110 kodu, kodud tuleohutuks	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	2 920
350000011	Sotsiaalministeerium	3 505	Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" läbiviimine Luunja vallas	07400	Avalikud tervishoiuteenused	55	3 505
350002	Eesti Kultuurkapital	17 500	Keisri usk	08109	Vaba aja üritused	55	17 500
350002	Eesti Kultuurkapital	2 477	H. Visnapuu 130	082022	Kultuurimaja	55	2 477
350002	Eesti Kultuurkapital	450	projektitoetused (Luunja Lõoke 2020, Ernst Hiisi klaveripäev)	082022	Kultuurimaja	55	450
350002	Eesti Kultuurkapital	200	Luunja Kevadjooks	081023	Valla sporditegevus	55	200
350003	SA Archimedes	12 902	projekt +2020-KA229-39	092122	Luunja Keskkool	55	12 902
35008	Eesti Autorite Ühing	3 000	Laste laulupidu 150	08109	Vaba aja üritused	55	3 000
3888	Muud tulud	630	kogutud annetus	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	630

35201	Toetusfond	1 814	asendus- ja järelhooldus	10400	Asendus- ja järelhooldus	5526	1 814
350202	PRIA (TAS projekt)	54 283	Luunja keskväljaku muuseum-kellatorn	06100	Elamumajanduse arendamine (objekt Luunja mõisa vana pumbamaja)	15	54 283
KOKKU TULUD		195 916	KOKKU KULUD				195 916

2) Tulude ja kulude muutmine

allikas	Tulu nimetus	summa	selgitus	TA kood	Põhitegevuse kulu TA	art.	summa
35200	Tasandusfond	165 707	LE tulubaasi stabiliseerimiseks				
32202	laekumised koolieelsete lasteasutuste kohatasudest		seoses eriolukorraga vabastati lapsevanemad kohatasu maksimisest Luunja valla lasteaedades alates 16.märts kuni 31.05.2020				
	Lohkva lasteaed	-7 900	laekumata tulu				
	Luunja lasteaed	-7 900	laekumata tulu				
	Kavastu lasteaed	-2 100	laekumata tulu				
			majandamiskulude ümbertõstmine	092121	Kavastu Algkool	55	-8 400
			majandamiskulude ümbertõstmine	091104	Kavastu lasteaed	55	8 400
			personalikulude ümbertõstmine	092121	Kavastu Algkool	50	-2 738
			personalikulude ümbertõstmine	092122	Luunja Keskkool	50	2 738
KOKKU TULUD		147 807	KOKKU KULUD				0

3) Finantseerimis- ja investeerimistegevuse muutmine

allikas	Tulu nimetus	summa	selgitus	TA kood	Põhivara soetus TA	art.	summa	
208158	Laenude võtmine	-1 100 000	vajadus laenu võtmise summa osas väheneb					
33811	Rajatiste ja hoonete müük	-70 000	vähendus, 2020 müüki ei toimu					
			Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine	091105	Pajula tee 2 lasteaed	15	-1 000 000	
			Luunja KK inv	09212	Luunja KK	15	-100 000	
			Jõesadama 2 teise korruse ruumide projekteerimine ja ehitamine (Huvikeskus)	08109	Vaba aja üritused	45	100 000	
KOKKU INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		-1 170 000	KOKKU INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD					-1 000 000

4) Likviidsete varade muutus

allikas	Likviidsete varade muutus	summa	selgitus
1001	Muutus sularahas ja hoiustes	-22 193	vaba jäägi vähendus