

SELETUSKIRI LUUNJA VALLA 2025.a I LISAEELARVE JUURDE

Lisaeelarve koostamise tingib laenuvõtmise vajadus seoses Kaare tee trasside hanke tulemusega, mis oli suurem eelarves kavandatust. Lisaeelarvega täpsustatakse eelarvet ka laekunud sihtotstarbeliste summadega ja täpsustunud riigieelarve eraldistega.

I PÕHITEGEVUSE TULUDE ja KULUDE MUUDATUSED

32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK3220 Tulud haridusalasest tegevusest

Luunja Keskkoolile lisandus tulu sihtotstarbeliselt vilistlaspeo korraldamiseks eraisikutelt.

Tulu nimetus	Kinnitatud eelarve	Sihtotstarbeliselt lisandunud	Kokku eelarve rida	Kulude muutus TA-del
Muud tulud haridusalasest tegevusest				
TA 09212 2 Luunja Keskkool	0	3 515	3 515	3 515

35 SAADAVID TOETUSED

Muudatused on seotud lisandunud sihtotstarbeliste toetustega tegevuskuludeks ning korrigeeritud riigi poolt eraldatavate tasandus- ja toetusfondi vahendeid. 2025.aasta eelarve kinnitamisel ei olnud vastavad summad teada.

Tulu nimetus	Kinnitatud eelarve	Muudatused	Kokku eelarve rida	Kulude muutus TA-del
SIHTOTSTARBELISED TOETUSED				
Kaitseministeerium				
TA 09212 2 Luunja Keskkool	0	1 500	1 500	1 500
Siseministeerium				
TA 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (kodud tuleohutuks)	9 000	3 000	12 000	3 000

valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt				
TA 081023 Valla sporditegevus (kabeturniir)	0	250	250	250
TA 08103 Kantsi Keskus (Kantsi Keskuse töötoad)	0	450	450	450
valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt				
Luunja Keskkool Erasmus projekt	40 000	13 650	53 650	13 650
SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	Kinnitatud eelarve	Muudatused	Kokku eelarve rida	Kulude muutus TA-del
TA 01800 Tasandusfond lg 1	413 834	1 054	414 888	
Toetusfond lg 2				
TA 10701 toimetulekutoetus	19 695	390	20 085	390
pikaajaline hooldus				
TA 04510 2 kohalike teede hoiu toetus	64 963	278	65 241	
TA 09510 noorte huviharidus- ja huvitegevus	59 942	-265	59 677	
TA 01800 üldiseloomuga ülekanded (rahvastiku toimingute kulude hüvitis jt)	0	195	195	

38 MUUD TEGEVUSTULUD:

Tulu nimetus	Kinnitatud eelarve	muudatused	Kokku eelarve rida
MUUD TEGEVUSTULUD			
Tulud varadelt			
Laekumine vee erikasutusest	25 000	-18 000	7 000

3825 Laekumised vee erikasutusest

Keskkonnaamet on vallavalitsust teavitanud, et keskkonnaotsuste infosüsteemis oli Tartu linnas kinnistul nr 2224604 katastriüksusel asuval veehaaretel märgitud Luunja valla kood (aegunud, varem kuulus Luunja vallale). Seoses sellega on Luunja vallale arvestatud ebatäpselt vee erikasutusõiguse tasu. Luunja Vallavalitsusele liigselt kantud keskkonnatasu osas tehakse ümberarvestus viimase kolme aasta kohta. Sellel aastal vähendatakse ülekantavaid tasusid 2022 aastal enam kantud summa võrra, mis on 9 tuhat eurot. 2025. aastal jääb laekumata ka paranduse tulemusel selle aasta eelarvesse kavandatud vee erikasutusõiguse tasu antud kinnistu osas ca 9 tuhat eurot. Kokku vähendatakse lisaelarvega laekumist vee erikasutusest 18 000 euro võrra.

Põhitegevuse tulude muutus kokku on 6 017 ja kulude muutus tegevusaladel kokku on 22 755. Põhitegevuse tulem vähenes 16 738 euro võrra.

II INVESTEERIMISTEGEVUSE MUUDATUSED**Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**

Kaare tee kanalisatsiooni ja sademevee ärajuhtimine Tartu Veevärgi kaasrahastuse 150 000 euro võrra vähendatakse eelarvet, kuna Tartu Veevärk maksab ise otse töövõtjale. Elanikelt on kavandatud 2025. aastal eelarvesse laekumisena 10 000 eurot. Ülejäänud summa tasutakse kahel järgneval aastal.

Tulu nimetus	Kinnitatud eelarves	Muudatused	Kokku eelarve rida
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks		-140 000	
TA 06300 Kaare tee kanalisatsiooni ja sadevee ärajuhtimine (elanikud)	0	10 000	10 000
TA 06300 Kaare tee kanalisatsiooni ja sadevee ärajuhtimine (Tartu Veevärk toetus)	150 000	-150 000	0

06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSES INVESTEERINGU OBJEKTIDEL TEHTAVAD MUUDATUSED

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	Kinnitatud eelarve	Muudatused	Kokku eelarve rida
06	ELAMU- JA			

	KOMMUNAALMAJANDUS			
06300	Veevarustus			
06300	Investeerimine		187 000	
06300	Põhivara soetus			
06300	Kaare tee kanalisatsiooni ja sadevee ärajuhtimine	728 000	-170 000	558 000
06300	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks			
06300	Kaare tee kanalisatsiooni ja sadevee ärajuhtimine	0	342 000	342 000
06300	Sadamakoda	87 000	15 000	102 000

06300 Veevarustuse muudatus

Kaare tee kanalisatsiooni ja sadevee ärajuhtimise, tänavavalgustuse ja tee pindamise hanke tulemus oli kokku 1 273 tuhat eurot. Sellele lisandub järelvalve maksumusega 11 tuhat eurot. Hanke korraldajaks oli Luunja Vallavalitsus koos Tartu Veevärgiga. Kuna Tartu Veevärk maksab töövõtjale otse kogu torustike osa, siis lisaeelarvega vähendatakse laekuvat tulu Tartu Veevärgilt 150 tuhande euro suuruses ja tehtavat kulu samas suuruses. Tartu Veevärgile on kavandatud anda põhivara sihtfinantseerimist torustike tasumiseks valla ja elanike osa suuruses, milleks on 2*171 tuhat eurot, kokku 342 tuhat eurot. Tartu Veevärk võtab enda kanda kolmanda osa torustike maksumusest (171 tuhat eurot). Lisaeelarvega on kavandatud elanikelt 2025 aastal esimese sissemaksena laekuvat tulu, milleks on 10 tuhat eurot. Ülejäänud osa maksavad elanikud järgmisel kahel aastal. Esialgne suusõnaline kokkulepe kaasrahastuse osas on elanikega 4 700 eurot ühe majapidamise kohta. Lepingud on sõlmimiseks elanikele edastatud. Vallal jääb 2025 aastal tasuda 900 tuhat eurot, millest 328 tuhat eurot on KIK toetus ja 10 tuhat eurot elanike kaasrahastus. Valla osaks jääb 562 tuhat eurot. Tänavavalgustuse ehitus summas 115 tuhat on kavandatud ellu viia 2026. aasta kevadel.

Lisaeelarvega suurendatakse eraldist Luunja Jõesadam SA-le Sepikoja projekti (Sadamakoda) kaasfinantseeringut 2025.aasta osas seoses lisandunud töödega.

09 HARIDUS

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	Kinnitatud eelarve	Muudatused	Eelarve rida kokku
------------	----------------------	--------------------	------------	--------------------

09	HARIDUS			
091105	Lohkva lasteaed Rõõmu maja			
091105	Investeeringud	0	30 000	
	Ühe rühma juurde ehitamine olemasolevatest ruumidest	0	30 000	30 000

0911055 Lohkva Lasteaed Rõõmu maja

Seoses suurenenud vajadusega lasteaiakohtade järele tehakse ümberehitus Rõõmu majas, et avada sügisest veel üks rühm.

INVESTEERIMISKULUDE MUUDATUSED OBJEKTIDE LÕIKES

Tegevusala	Klassifikaatori nimi	Kinnitatud eelarves	Muudatused	Eelarve rida kokku
06300	Kaare tee	728 000	172 000	900 000
06300	Sadamakoda	87 000	15 000	102 000
091105	Lohkva lasteaia Rõõmu maja, uue rühma ehitamine	0	30 000	30 000

III FINANTSEERIMISTE GEVUSE MUUDATUSED

Laenu võetakse valla investeeringute kulude rahastamiseks.

Tulu nimetus	Kinnitatud eelarves	Muudatus	Eelarve rida kokku
Finantseerimine		0	0
Laenude võtmine	0	400 000	400 000

IV LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Tulu nimetus	Kinnitatud eelarves	Muudatus	Eelarve rida kokku
---------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Likviidsed varad			
Muutus sularahas ja hoiustes	-160 729	26 262	-134 467

1001 Muutus sularahas ja hoiustest

I lisaeelarvega vähendatakse likviidsete varade jäägi kasutusele võtmist 26 262 euro võrra esialgse kinnitatud eelarvega võrreldes. Rahaliste vahendite kasutamata jääk suureneb seetõttu 2 657-lt eurolt 28 919 eurole.

Koostas: Hille Luts