

Lisa 2

Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2019. a
määruse nr 118 juurde

SELETUSKIRI

Alutaguse valla 2019. aasta III lisaeelarve eelnõu juurde

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
KOONDEELARVE	3
PÕHITEGEVUSE TULUD	4
PÕHITEGEVUSE KULUD	4
INVESTEERIMISTEGEVUS.....	6

SISSEJUHATUS

Alutaguse valla 2019. aasta III lisaelarvega suunatakse sihtotstarbelised projektitoetused eelarvesse, vähendatakse kahe projekti tegevustoetuse tulu ning kulu, sest nende projektide tegevus lükkub aastasse 2020.

Samuti vähendatakse põhivara soetuse eelarvet ja põhivara sihtfinantseerimiseks saadavaid toetusi seoses kuue investeringuobjekti üle viimisega 2020. aasta eelarvesse.

KOONDEELARVE

2019. aasta III lisaelarve maht on -1 802 563 eurot. Põhitegevuse tulud vähenevad 76 583 euro võrra ja kulud vähenevad 76 563 euro võrra. Investeeringustegevuse eelarve väheneb 1 096 000 euro võrra.

Tabel 1. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve, III lisaelarve ja muudetud 2019. aasta eelarve

		2019. aasta eelarve	III lisa-eelarve	Muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	11 418 898	-76 583	11 342 315
30	Maksutulud	3 753 100		3 753 100
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	303 739		303 739
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 567 579	-76 583	2 490 996
3825, 388	Muud tegevustulud	4 794 480		4 794 480
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 132 903	-76 563	11 056 340
01	Üldised valitsussektori teenused	1 455 378	0	1 455 378
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	31 400		31 400
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 423 978		1 423 978
03	Avalik kord ja julgeolek	160 416	-41 700	118 716
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	4 000		4 000
50,55,60	Muud tegevuskulud	156 416	-41 700	114 716
04	Majandus	546 144	0	546 144
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	47 880		47 880
50,55,60	Muud tegevuskulud	498 264		498 264
05	Keskkonnakaitse	817 830	-50 000	767 830
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	23 230		23 230
50,55,60	Muud tegevuskulud	794 600	-50 000	744 600
06	Elamu- ja konnaalrajandus	546 452	0	546 452
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	173 360		173 360
50,55,60	Muud tegevuskulud	373 092		373 092
07	Tervishoid	4 020	0	4 020
50,55,60	Muud tegevuskulud	4 020		4 020
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 576 100	4 190	1 580 290
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	376 154		376 154
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 199 946	4 190	1 204 136

09	Haridus	5 266 393	10 947	5 277 340
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	36 800		36 800
50,55,60	Muud tegevuskulud	5 229 593	10 947	5 240 540
10	Sotsiaalne kaitse	760 170	0	760 170
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	433 490		433 490
50,55,60	Muud tegevuskulud	326 680		326 680
	PÕHITEGEVUSE TULEM	285 995	-20	285 975
	INVESTIIVTEGEVUS KOKKU	-3 523 620	1 096 000	-2 427 620
	Põhivara müük	73 000		73 000
15	Põhivara soetus (-)	-3 913 335	1 200 000	-2 713 335
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 156 015	-630 000	526 015
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-832 300	526 000	-306 300
650	Finantskulud (-)	-7 000		-7 000
	FINANTSEERIMIS TEGEVUS	-165 100	0	-165 100
2586	Kohustuste tasumine (-)	-165 100		-165 100
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-2 777 725	980 938	-1 796 787
	Nõuete ja kohustuste muutus	-625 000	115 042	-509 958
	EELARVE KOGUMAHT	16 050 638	-1 802 563	14 248 075

Koos lisaelarvega on Alutaguse valla 2019. aasta eelarve kogumaht 14 248 075 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tabel 2. Põhitegevuse tulude eelarve

		2019. aasta eelarve	III lisa-eelarve	Muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	11 418 898	-76 583	11 342 315
30	Maksutulud	3 753 100		3 753 100
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	303 739		303 739
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 567 579	-76 583	2 490 996
3825, 388	Muud tegevustulud	4 794 480		4 794 480

Saadavad toetused tegevuskuludeks – vähenemine **76 583 eurot**

- Mäetaguse Lasteaed Tõruke – HTM – riiklik toetus eesti keele õppeks lasteaias 823 €
- Mäetaguse Põhikool – Keskkonnateadlikumad õpilased - KIK projekt 2 700 €
- Iisaku Gümnaasium – Kaitseressursside amet - sportpüüsi ostuks 2 575 €
- Illuka Kool – Erasmus projekti tegevuskuludeks 2 108 €
- Illuka Kool – Nordplus projekti tegevuskuludeks 2 741 €
- välismaine sihtfinantseerimine (LOCAL FIRE) projekti toetus (aastasse 2020) -37 530 €
- Jaama jõe suudme puhastus EMKF meede 3.3 (aastasse 2020) -50 000 €

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve väheneb 79 563 euro võrra. Eelarvesse suunatakse laekunud toetused, korrigeeritakse 2020. aasta eelarvesse lükkuvate projektide tegevuskulusid.

Tabel 3. Alutaguse valla 2019. aasta III lisaelarve põhitegevuse kulud

		2019. aasta eelarve	III lisa-eelarve	Muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 132 903	-76 563	11 056 340
01	Üldised valitsussektori teenused	1 455 378	0	1 455 378
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	31 400		31 400
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 423 978		1 423 978
03	Avalik kord ja julgeolek	160 416	-41 700	118 716
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	4 000		4 000
50,55,60	Muud tegevuskulud	156 416	-41 700	114 716
04	Majandus	546 144	0	546 144
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	47 880		47 880
50,55,60	Muud tegevuskulud	498 264		498 264
05	Keskkonnakaitse	817 830	-50 000	767 830
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	23 230		23 230
50,55,60	Muud tegevuskulud	794 600	-50 000	744 600
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	546 452	0	546 452
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	173 360		173 360
50,55,60	Muud tegevuskulud	373 092		373 092
07	Tervishoid	4 020	0	4 020
50,55,60	Muud tegevuskulud	4 020		4 020
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 576 100	4 190	1 580 290
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	376 154		376 154
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 199 946	4 190	1 204 136
09	Haridus	5 266 393	10 947	5 277 340
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	36 800		36 800
50,55,60	Muud tegevuskulud	5 229 593	10 947	5 240 540
10	Sotsiaalne kaitse	760 170	0	760 170
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	433 490		433 490
50,55,60	Muud tegevuskulud	326 680		326 680

03 Avalik kord ja julgeolek vähenemine - 41 700 eurot

- Päästeteenused Local Fire projektist tegevuskulud s.h. päästevarustuse soetus - 41 700 €

05 Keskkonnakaitse - vähenemine - 50 000 eurot

- Jaama jõe suudme puhastus EMKF meede 3.3 - 50 000 €

08 Vaba aeg ja kultuur - suurenemine 4 190 eurot

- Iisaku Noortekeskus - ENTK nutikas muusikatarbija 3 000 €
- Mäetaguse noorsootegevus ANK, EANK Alutaguse filmiõhtud 1 190 €

09 Haridus - suurenemine 10 947 eurot

- Mäetaguse Põhikool – KIK projekt Keskkonnateadlikumad õpilased 2 700 €
- Iisaku Gümnaasium – sportpüssi soetus 2 575 €
- Illuka Kool – ERASMUS projekti tegevuskulud 2 108 €
- Illuka Kool – Nordplus projekti tegevuskulud 2 741 €

INVESTEERIMISTEGEVUS

Tabel 4 Investeermistegevus

		2019. aasta eelarve	III lisa-eelarve	Muudetud eelarve
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 523 620	1 096 000	-2 427 620
	Põhivara müük	73 000		73 000
15	Põhivara soetus (-)	-3 913 335	1 200 000	-2 713 335
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 156 015	-630 000	526 015
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-832 300	526 000	-306 300
650	Finantskulud (-)	-7 000		-7 000

	Investeeringuobjektid	2019. aasta	2019. aasta	2019. aasta
		eelarve	III lisaeelarve	koondeelarve
01112	Tartu mnt 34 ja 38 soetus ning projekteerimine	95 000	0	95 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	95 000		95 000
04510	Mäetaguse Pargitaguse tn (asfaltkattega tänava ehitus)	158 784	0	158 784
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	158 784		158 784
04510	Valla teed ja tänavad vastavalt teehoiukavale	241 210	0	241 210
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	241 210		241 210
04510	Kurtna- Kuremäe kergliiklustee	500 000	0	500 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	250 000		250 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	250 000		250 000
04510	Iisaku kergliiklustee	250 000	0	250 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	250 000		250 000
04510	Iisaku kergliiklustee - maade ost eraisikutelt	20 000	0	20 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	20 000		20 000
04510	Kergliiklusteede projekteerimine	60 000	0	60 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	60 000		60 000
04510	Tudulinna silla renoveerimine	17 000	0	17 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	17 000		17 000
04510	Kuremäe parkla arendus	50 000	0	50 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	25 000		25 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000		25 000
04210	Vasknarva kinnistute ost	10 000	0	10 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	10 000		10 000

04210	Riigivara Kärbi, Nirgi, Rästiku, Kurepesa omandamine	30 000	0	30 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	30 000		30 000
04520	Alajõe slipp	200 000	-200 000	0
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000	-200 000	0
04520	Vasknarva sadama ehitus I etapp	99 415	0	99 415
	sh toetuste arvelt (EST/RUS EU)	79 531		79 531
	sh valla eelarve vahendite arvelt	19 884		19 884
04520	Vasknarva sadama elektriga liitumine	25 000	0	25 000
	sh toetuste arvelt	0	0	0
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000		25 000
04520	Narva jõe äärse randumisala väljaarendamine (Kuningaküla slipp)	88 800	0	88 800
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	15 958		15 958
	sh toetuste arvelt (Local Fire)	56 884		56 884
	sh valla eelarve vahendite arvelt	15 958		15 958
047305	Tudulinna vana kiriku ja linnamäe arendus	10 000	0	10 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	10 000		10 000
047305	Pagari mõisapargi ja seltsimaja arendus ja töllakuur	100 000	0	100 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000		100 000
047305	Pagari Seltsimaja terrassi ehitus , aknad	74 920	0	74 920
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	74 920		74 920
047305	Mäetaguse mõisakompleksi päikeseküte	200 000	-200 000	0
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000	-200 000	0
04900	Alajõe olmehoone (perearst, raamatukogu, sotsiaal) + ümbrus	25 000	0	25 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000		25 000
04900	Pagari mõisa avariiremont	45 000	0	45 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	45 000		45 000
06400	Pagari pargi välisvalgustus	50 000	0	50 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	50 000		50 000
06400	Katase, Smolnitsa,Uusküla tänavavalgustus	35 000	0	35 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	35 000		35 000
06400	Tudulinna tänavavalgustus	20 000	0	20 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	20 000		20 000
06400	Alajõe tänavavalgustus	25 000	0	25 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	25 000		25 000
06605	Kalmistute taristu välja ehitamine	20 000	0	20 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	20 000		20 000

08103	Kauksi rannapromenaadi väljaehitus 4 etapp	39 816	0	39 816
	sh toetuste arvelt (EAS toetus)	32 000		32 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	7 816		7 816
08103	Kauksi rannapromenaadi väljaehitus	700 000	-700 000	0
	sh toetuste arvelt (EAS toetus)	600 000	-600 000	0
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000	-100 000	0
08103	Alajõe ranna laudtee (katuseraha)	20 000	0	20 000
	sh toetuste arvelt	10 000		10 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	10 000		10 000
08103	Pagari mõisa pargi "uss-tee" vastavalt kujundusprojektile	5 000	0	5 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	5 000		5 000
08103	Alajõe mängu-ja spordiväljaku rajamine	75 000	0	75 000
	sh toetuste arvelt (LEADER toetus)	30 000		30 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	45 000		45 000
08103	Kiikla küla mänguväljaku täiendus	30 000	0	30 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	30 000		30 000
08103	Atsalama puhkekoha rajamine II etapp	100 000	-100 000	0
	sh toetuste arvelt (LEADER toetus)	30 000	-30 000	0
	sh valla eelarve vahendite arvelt	70 000	-70 000	0
08202	Tudulinna rahvamaja/teenuste maja rekonstrueerimine + haljastus	50 000	0	50 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	50 000		50 000
08202	Kiikla rahvamaja fassaadi renoveerimine, lae soojustus	36 000	0	36 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	36 000		36 000
091101	Lasteaed KUREKELL renoveerimine	170 000	0	170 000
	sh toetuste arvelt (ühinemistoetus 2019 aasta)	82 600		82 600
	sh valla eelarve vahendite arvelt	87 400		87 400
091101	Mäetaguse Lasteaed Tõruke mänguväljaku osaline renoveerimine	18 500	0	18 500
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	18 500		18 500
092121	Iisaku Gümnaasiumi katuse osaline renoveerimine	40 000	0	40 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	40 000		40 000
09800	Haridusvaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	38 500	0	38 500
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	38 500		38 500
09510	Iisaku Kunstide Kooli klaveri soetus	29 390	0	29 390
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	29 390		29 390
10200	Hoolekeskuse väikemaja ehitus	111 000	0	111 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	111 000		111 000

05200	Vee ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tudulinnas	200 000	-195 000	5 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000	-195 000	5 000
05200	Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine	200 000	-162 000	38 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	100 000	-81 000	19 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000	-81 000	19 000
05200	Pagari Seltsimaja ja töllakuuri kanalisatsioon koos puhastusseadmega	200 000	-169 000	31 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000	-169 000	31 000
08103	Rannaala korrashoiu tehnika soetus (sõelmasin, käru)	12 300	0	12 300
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	12 300		12 300
06605	Hajaasustuse toetus	170 000	0	170 000
	sh toetuste arvelt	85 000		85 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	85 000		85 000
	Iisaku muuseum - sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	50 000		50 000
	Põhivara soetus kokku	3 913 335	-1 200 000	2 713 335
	sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)arvelt	290 958	0	290 958
	sh toetuste arvelt	921 015	-630 000	291 015
	sh valla eelarve vahendite arvelt	2 701 362	-570 000	2 131 362
	Antav sihtfinantseering põhivara soetuseks	832 300	-526 000	306 300
	sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)arvelt	100 000	-81 000	19 000
	sh toetuste arvelt	85 000	0	85 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	647 300	-445 000	202 300