

SELETUSKIRI

Alutaguse vallavolikogu määruse eelnõule

„Alutaguse valla 2024. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine“

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
KOONDEELARVE	3
PÕHITEGEVUSE TULUD	4
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	5
INVESTEERIMISTEGEVUS.....	5

SISSEJUHATUS

Alutaguse Vallavolikogu võttis Alutaguse valla 2024. aasta eelarve vastu 29.02.2024 määrusega nr 56 kogumahus 16 021 936 eurot.

I lisaelarvega 26.09.2024 määrusega nr 66 suurenesid eelarve põhitegevuse tulud summas 435 719 eurot ja põhitegevuse kulud summas 605 911 eurot. Investeeringustegevus suurenes 40 442 eurot.

Koos lisaelarvega katab Alutaguse valla koondeelarve põhitegevuse tuludega ära põhitegevuse kulud ja ka laenu tagasimaksud ning intressikulud.

KOONDEELARVE

2024. aasta II lisaelarve maht on -841 772 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 31 145 euro võrra ja põhitegevuse kulud vähenevad -131 772 euro võrra. Investeeringustegevuse eelarve väheneb -710 000 euro võrra (eelarvest arvatakse välja 2025 aastasse üle minevad objektid). Koos lisaelarvega on Alutaguse valla 2024. aasta eelarve kogumaht 15 908 239 eurot.

Tabel 1. Alutaguse valla 2024. aasta eelarve, I lisaelarve , II lisaelarve ja koondeelarve 2024.

		2024. a eelarve eurodes	2024. a I lisaelarve eurodes	2024. a II lisaelarve eurodes	2024. a koondeelarve eurodes
	Kirje nimetus				
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	13 808 599	435 719	31 145	14 275 463
30	Maksutulud	5 595 000	0		5 595 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	472 635	401		473 036
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 633 164	435 318	31 145	4 099 627
38	Muud tegevustulud	4 107 800	0		4 107 800
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	13 284 469	605 911	-131 772	13 758 608
01	Üldised valitsussektori teenused	1 505 670	16 611	0	1 522 281
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	21 285			21 285
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 484 385	16 611		1 500 996
03	Avalik kord ja julgeolek	77 930	0	0	77 930
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	5 500			5 500
50,55,60	Muud tegevuskulud	72 430			72 430
04	Majandus	470 010	116 080	7 100	593 190
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	16 200			16 200
50,55,60	Muud tegevuskulud	453 810	116 080	7 100	576 990
05	Keskkonnakaitse	737 500	0	-150 000	587 500
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	0			0
50,55,60	Muud tegevuskulud	737 500		-150 000	587 500
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	376 790	0	0	376 790
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	124 000			124 000
50,55,60	Muud tegevuskulud	252 790			252 790
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 603 219	43 915	0	1 647 134
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	476 201	24 907		501 108
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 127 018	19 008		1 146 026
09	Haridus	7 324 260	330 005	5 128	7 659 393
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	12 250		15 950	28 200
50,55,60	Muud tegevuskulud	7 312 010	330 005	-10 822	7 631 193

	Kirje nimetus	2024. a eelarve eurodes	2024. a I lisaeelarve eurodes	2024. a II lisaeelarve eurodes	2024. a koondeelarve eurodes
10	Sotsiaalne kaitse	1 189 090	99 300	6 000	1 294 390
41,45	Antavad toetused tegevuskuludeks	714 695	74 000	6 000	794 695
50,55,60	Muud tegevuskulud	474 395	25 300	0	499 695
	PÕHITEGEVUSE TULEM	524 130	-170 192	162 917	516 855
	INVESTIIRIMIS-TEGEVUS KOKKU	-2 496 610	-40 442	710 000	-1 827 052
	Põhivara müük	0	30 940		30 940
15	Põhivara soetus (-)	-2 342 510	-70 000	710 000	-1 702 510
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	108 000	2 782		110 782
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-300 000	-52 164		-352 164
	Finantstulud	40 000	48 000		88 000
650	Finantskulud (-)	-2 100			-2 100
	FINANTSEERIMIS-TEGEVUS	-92 857	0	0	-92 857
2586	Kohustuste tasumine (-)	-92 857	0		-92 857
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 760 337	-210 634	785 917	-1 185 054
	Nõuete ja kohustuste muutus	-305 000	0	87 000	-218 000
	EELARVE KOGUMAHT	16 021 936	728 075	-841 772	15 908 239

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku summas **31 145 eurot** sihtfinantseerimisena laekunud toetuste arvelt.

Tabel 2. Põhitegevuse tulude eelarve

Toetuse eraldaja ja sihtotstarve	Summa
Muinsuskaitseamet (Kurtna mõisa kivisilla avariitööd)	7 100
KIK - soojustamata kodukompostrite soetamiseks	6 800
KIK - eterniidijäätmete kogumise korraldamiseks	6 117
KIK - õppeprogrammide toetuseks	2 890
<i>s.h. Illuka Kool 1 020 eurot</i>	
<i>Mäetaguse Põhikool 1 360 eurot</i>	
<i>Iisaku Gümnaasium 510 eurot</i>	
KIK projekt - IG jäätmete liigiti kogumise lahenduste väljatöötamine	1 035
PRIA projekt - IG kaasnevate haridusmeetmete toetus	454
Tartu Ülikool - õpetajakoolituse praktika juhendamiseks	749
Toetusfondi eraldis täiendavaks toimetulekutoetuste maksmiseks	6 000
KOKKU	31 145

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve väheneb **-131 772 euro võrra**. Eelarvesse suunatakse projektidest laekunud toetused ja korrigeeritakse majandamiskulusid .

04 Majandus

04900 Muu majandus - põhitegevuse kulud suurenevad Muinsuskaitseameti eraldatud toetuse võrra Kurtna mõisa kivisilla avariitöödeks summas **7 100 eurot**.

05 Keskkond

05101 Avalike alade puhastus – põhitegevuse kulude vähendamine summas - **150 000 eurot**. Teede ja tänavate puhastuseks (talihoole) eraldatud vahendite vähendamine.

09 Haridus

Kulude eelarve suureneb kokku summas 5 128 eurot – sihtotstarbeliste projektitoetuste kulude katteks suunamine.

- Iisaku Gümnaasium 1 999 eurot
- Illuka Kool 1 769 eurot
- Mäetaguse Põhikool 1 360 eurot

10 Sotsiaalne kaitse

10701 Riiklik toimetulekutoetus 6 000 eurot. Kuludesse suunatakse toetusfondist toimetulekutoetuse lisavahendite eraldisest laekunud summa toimetulekutoetuste maksmiseks.

INVESTEERIMISTEGEVUSE eelarve väheneb kokku summas 710 000 eurot.

Põhivara soetuse eelarve väheneb -710 000 eurot, eelarvest viiakse välja 2025 aasta eelarvesse üle minevad objektid

- | | |
|--|---------------|
| • Alajõe jalg- ja rattatee | 250 000 eurot |
| • Kuremäe keskväljak | 260 000 eurot |
| • Rannapungerja jõekalda projekt ja kaldakindlustus | 100 000 eurot |
| • Reserv omaosaluseks projektidest toetuse taotlusel | 100 000 eurot |

