

## SELETUSKIRI ALUTAGUSE VALLA 2018 AASTA EELARVEPROJEKTI MUUDATUSTE KOHTA

### I ja II LUGEMISE VAHEL

#### MUUDATUSTE PÕHJUSED:

1. Alutaguse Hoolekeskuse väikemaja ehituse maksumuseks hanke tulemusena kujunes 824 212,15 eurot , eelarveprojekti 720 000 eurot – **lisaraha vajadus 104 212 eurot.**
2. Mäetaguse laohoone rekonstrueerimine ( seoses suurüritusega II Peipsi toidu suur pidu) välja ehitada laohoone elektrivarustus ning haljastus – **lisaraha vajadus 33 000 eurot .**
3. lisaku lasteaia ruumide remondi vajadus - **lisaraha vajadus 30 000 eurot.**
4. Jalakäijate ülekäiguradadele valgustatud märgistused - **10 000 eurot.**
5. lisaku Gümnaasiumi elektri toitekaabli vahetus - **5 472 eurot .**
6. lisaku vallavalitsuse ruumide mööbli soetuseks - **15 000 eurot.**
7. Vallavalitsuse välissuheteks ja vastuvõttudeks (Illuka valla sõprusvallad Soome, Poola ,Vene) – **30 000 eurot**
8. Vallavolikogu välissuheteks ja vastuvõttudeks - **10 000 eurot**
9. Vallavalitsuse personalikuludesse 2017 a. detsembri eest jaanuaris tasutud maksude katteks lisaraha **60 000 eurot.**
10. Vallavolikogu personalikuludesse 2017 a. detsembri eest jaanuaris tasutud maksude katteks lisaraha **6 000 eurot.**  
Selgitus maksude osas: Jaanuari lõpul sai kokku viidud ühinenud valdade palgaarvestuse programmid ühtsesse Alutaguse valla andmebaasi ning ilmnes, et vallavalitsuse eelarvest läheb jaanuaris maksukulu 182 700 eurot, mis on sisuliselt 2018. aasta kolme kuu palgafond ( arvestuslikult planeeritud jaanuari maksudeks 120 000 eurot ) ning vallavolikogu eelarvest 20 000 eurot ( arvestuslikult planeeritud jaanuari maksudeks 14 000 eurot) . Maksude selline maht tuleneb aasta lõpul välja makstud hüvistest seoses haldusreformiga.
11. Alajõe sadama slipp ( kai süvendustööd) asendada Alajõe-Karjamaa kergliiklusteega (Marek Kullamäe ettepanek.)
12. Eesti sada raames lipud, vimplid, kaardid - **10 500 eurot.**

**Kokku lisaraha vajadus kõigi muudatuste katteks : 314 184 eurot**

#### MUUDATUSTE KATTEKS VÄHENDADA :

Teede korrastamiseks investeeringud üle valla vähendada - **150 000 eurot**, jääb 500 000 eurot  
Bussijaama ehitus Alajõe külas vähendada - **21 000 eurot**, objekt ei jää eelarvesse.  
Tudulinna rahvamaja rekonstrueerimise projekt -**13 000 eurot**, objekt ei jää investeeringutesse -teostatakse majanduskuludest avariiremont .  
Pagari Seltsimaja remont - **20 000 eurot**, jääb eelarvesse 40 000 eurot.  
Pagari pargi valgustus -**10 000 eurot**, jääb eelarvesse 40 000 eurot.  
Pagari mõisa avariiremont - **5 000 eurot** , jääb eelarvesse 45 000 eurot.  
Kuru küla Jaaniku puurkaevu renoveerimine – **30 000 eurot**  
Kergliiklustee ( Kurtna - Illuka- Kuremäe) – **54 684 eurot**, jääb eelarvesse 1 545 316 eurot.  
1. lisaku Muuseum põhivara sihtfinantseerimine - **4 000 eurot**, jääb eelarvesse 8 000 eurot.  
2. lisaku Muuseum tegevuskulude toetus - **6 500 eurot**, jääb eelarvesse 50 000 eurot.

**Üle viimised investeeringutest majanduskuludesse, mis ei klassifitseeri investeeringuna**

1. Iisaku Gümnaasiumi õppeklasside akustika ( 5 klassiruumi) **6 735 eurot**
2. Alajõe avaliku ranna detailplaneeringud ja geodeesia **35 800 eurot**

Nimetatud muudatuste sisse viimiseks väheneb põhivara soetuste maht summas **179 007 eurot.**

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine väheneb summas **4 000 eurot.**

Põhitegevuse kulud suurenevad summas **183 007 eurot**

Koostas:

Luule Salla