

## SELETUSKIRI

Alutaguse valla 2018. aasta III lisaeelarvele

Lisaeelarve ettepanek on koostatud „Alutaguse valla finantsjuhtimise kord“ § 14 toodud põhimõtetest lähtudes.

### 1. Sissejuhatus

Lisaeelarve aluseks on alljärgnev põhimõte, mis on saanud vallavalitsuse heakskiidu:

- Esitatud lisaeelarve on tasakaalus
  - o põhitegevuse tulueelarve 124 608 €
  - o põhitegevuse kulueelarve 111 628 €
  - o investeerimistegevus - 12 980 €

### 2. Lisaeelarve ülesanne

Lisaeelarve aluseks on lisaku Gümnaasiumi ja Mäetaguse Põhikooli taotlused, sihtotstarbeliste laekumiste suunamine kulude katteks ning põhivara soetuseks saadavate sihtfinantseerimiste vähenemise võrra investeeringute vähendamine.

### 3. Põhitegevuse tulueelarve

2018. aasta põhitegevuse tulueelarve suureneb **124 608 €** saavutades tulueelarve suuruse **12 222 445 €**

**Maksutulude suurenemine - tulumaks 56 000 €**

**Tulud kaupade ja teenuste müügist 32 500 €**

**Saadavad toetused tulueelarve suureneb sihtotstarbeliste toetuste võrra summas 36 108 €**

KIK lisaku lasteaed "Kurekell"	586	loodusõppereisid
SA INNOVE lisaku Lasteaed	2 771	1 540 personalikulu, 1 231 koolitus
Eesti Noorsootöö Keskus	480	lisaku Gümnaasiumi klaveri remont
KIK Tudulinna Põhikool	535	Projekti Kurtna Järvestik toetus
Haridus-ja Teadusministeerium	4 200	Õpilasmaleva personalikulu 3100 ja 1100 majandamis
MTÜ Puuetega Laste Tugikodu	3 770	Tugiisiku personalikulu
Toetusfondist - asendushooldus	13 598	Asendus-ja järelhooldusteenusele
SA ARCHIMEDES- Noorteagentuur	3 105	Kurtna NK lep.36.5-4/688 projekt "Jäada ellu"
SA ARCHIMEDES- Noorteagentuur	1 633	Kurtna NK lep.4/815 -2
Eesti Noorteühenduste Liit	750	Kurtna NK rahastusleping nr 6/1-16
SA Illuka Arengufondist	4 680	Kurtna noortekeskuse köögimööbli soetuseks

### 4. Põhitegevuse kulueelarve

2018. aasta põhitegevuse kulueelarve suureneb **111 628 €** võrra. Uueks kulueelarve mahuks on **10 784 544 €**.

**Kulude muutmised valdkondade kaupa :**

<b>08 Vabaaeg, kultuur</b>	<b>18 668 €</b>
• Valla ajalehe väljaandmise kulud	8 500 €
• Kurtna Noortekeskus	10 168 €

**09 Haridus****75 592 €**

Mäetaguse Põhikooli sülearvutid	8 800	11 tk. Õppeotstarbeliseks kasutamiseks ainetundides
Mäetaguse Põhikooli inventar	3 900	3 200€ mööbel loodusklassi 19 tk ja 700€ 10 töukerati
lisaku Gümnaasiumi õpilaskodu	5 800	katkise elektri toitekaabli vahetus
lisaku Gümnaasiumi õpilaskodu	3 530	14 voodit
lisaku Gümnaasium	14 660	inventar + valla kinkekaart
lisaku Gümnaasium	1 870	admin kulud ( sideteenused)
lisaku Gümnaasium	3 910	remondilulud
lisaku Gümnaasium	6 000	kaardisüsteemi lahenduseks kolme ukse vahetus
lisaku Gümnaasium	1 280	veebipõhised materjalid matemaatika õppeks
lisaku Gümnaasium	8 000	uksekaardilahendus
Tudulinna koolimaja IT kaabeldustööd	1 970	
lisaku kunstide kool	7 300	2 300 tuletõrje häiresüsteem + 5 000 remondikulud
KIK lisaku lasteaed "Kurekell"	586	loodusõppereisid
SA INNOVE lisaku Lasteaed	2 771	1 540 personalikulu, 1 231 koostis
Eesti Noorsootöö Keskus	480	lisaku Gümnaasiumi klaveri remont
KIK Tudulinna Põhikool	535	Projekti Kurtna Järvestik toetus
Haridus-ja Teadusministeerium	4 200	Õpilasmaleva personalikulu 3100 ja 1100 majandamis

**10 Sotsiaalne kaitse****17 368 €**

Toetusfondist - asendushooldus	13 598	Asendus-ja järelhooldus - toetused
MTÜ Puuetega Laste Tugikodu	3 770	Tugiisiku personalikulu

**5. Investeeringustegevus**Investeeringustegevus suureneb **-12 980 €**Põhivara soetuse eelarve väheneb **340 010 €** - lõplikuks summaks kujuneb **-6 252 230 €**.Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine väheneb - **341 704 €** - lõplik eelarve **1 390 296 €**Põhivara müügist saadav tulu - eelarve suureneb **10 000 €**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb **-21 286 €** - lõplik eelarve **-120 286 €**

<b>Investeeringutele lisarahastus</b>		
lisaku Gümnaasium videovalve	-16 000	
lisaku Gümnaasium võrguseadmed, optika	-15 000	
<b>Investeeringute vähenemine</b>		
Mäetaguse põhikooli veeinstallatsioon	12 700	
Tudulinna katlamaja renoveerimine	151 810	
Vasknarva sadama ehitus	206 500	
<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>		
KIK Tudulinna katlamaja	-151 810	
Vasknarva sadama ehituseks	-206 500	
SA Illuka Arengufondist	-4 680	Kurtna noortekeskuse köögimööbli soetuseks majandamis
Hajaasustuse toetus	21 286	
<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</b>		
Elamumajandus- hajaasustuse toetus	-21 286	
<b>Põhivara müügist laekuv tulu</b>	10 000	
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-12 980</b>	

## **6. Eelarve menetlemisega seotu**

Lisaeelarve on vormistatud põhimõttel: eelarve enne lisaeelarvet + lisaeelarve = eelarve pärast lisaeelarvet