

EELARVE SELETUSKIRJA PROJEKT

SELETUSKIRI

Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde

SISUKORD

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| SISSEJUHATUS..... | 3 |
| KOONDEELARVE | 3 |
| PÕHITEGEVUSE TULUD | 4 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD | 7 |
| INVESTEERIMISTEGEVUS | 8 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS..... | 11 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES | 12 |

SISSEJUHATUS

Alutaguse valla 2019. aasta eelarve on esimest aastat koostatud tekkepõhiselt; eelarve on koostatud eelarverakenduse VEERA keskkonnas; eelarve koostamise aluseks on Alutaguse valla arengukava aastateks 2018 – 2030 , Alutaguse valla eelarvestrateegia 2019 – 2022 ning Alutaguse valla ühinemisleping.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud jätkusuutlikkus ja konservatiivsus, investeeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei halveneks. Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludest madalamad, põhitegevuse tuleml on positiivne.

2019. aasta eelarve ülevaade antakse eelarve osade lõikes – analüüsid eraldi põhitegevuse tulused, põhitegevuse kulused, investeerimis- ja finantseerimistegevust ning võimalikku likviidsete varade kasutust. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu koondeelarve vastavalt eelarve lisale 1. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhisena (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Alutaguse valla 2019. aasta eesmärgid

Alutaguse valla 2019. aasta eelarve eesmärgid tulenevad Alutaguse valla arengukavast ja Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingust.

Ühinemislepingust tulenevad otsesed eesmärgid:

1. hoida ja arendada head loodus ja elukeskkonda;
2. arendada ühiselt Peipsi põhjaranniku ja Narva jõe äärset turismipiirkonda;
3. hoida erinevate piirkondade kultuurilist eripära;
4. tagada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus;
5. tagada piirkondade vahelised transpordiühendused;
6. luua mikroettevõtlust toetav keskkond;
7. viia ellu ühised investeeringud;
8. suurendada elanike võimekust oma probleeme iseseisvalt lahendada;
9. kaasata valitsemisel elanikud ja vabaühendused oma elukeskkonna korraldamisse;
10. toetada hajaasustuspriirkondade ja külaliikumise jätkusuutlikku arendamist;
11. kaeväljadel (sh. altkaevandatud aladel) elavatele inimestele kvaliteedilt ülejäänud valla territooriumiga võrdsete elutingimuste tagamine.

KOONDEELARVE

2019. aasta eeldatav tulude eelarve maht on vähenenud 280 tuhat eurot võrreldes 2018 aastaga . Vähenemine tuleb ressursitasude vähenemisest . Põhitegevuse kulud vähenevad enam vähem samas proportsioonis summas 249 tuhat eurot , põhitegevuse tuleml on positiivne.

Ka investeerimistegevus eelmise aastaga on vähenenud, investeeringud on planeeritud realistlikult ning tuginedes eelarvestrateegiale .

Personalikulude osas suurenemine, seoses pedagoogide alampalgamäära tõusuga , selle tasakaalustamiseks on majanduskulusid planeeritud säästlikumaks.

Tabel 1. Alutaguse valla 2019. aasta koondeelarve andmete võrdlus 2018 aasta eelarve andmetega.

| | 2018 | 2019 | muutus |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | eelarve | eelarve | |
| PÕHITEGEVUSE TULUD | 12 222 445 | 11 941 479 | -280 966 |
| Maksutulud | 3 477 816 | 3 537 100 | 59 284 |
| <i>sh üksikisiku tulumaks</i> | 2 996 000 | 3 057 600 | 61 600 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 261 250 | 293 295 | 32 045 |
| Saadavad toetused | 2 522 874 | 2 484 104 | -38 770 |
| Muud tegevustulud | 5 960 505 | 5 626 980 | -333 525 |
| <i>sh kaevandamisõiguse tasu</i> | 4 940 000 | 4 371 150 | -568 850 |
| <i>laekumine vee erikasutusest</i> | 1 020 505 | 1 255 830 | 235 325 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD | 10 784 544 | 10 535 700 | -248 844 |
| Sotsiaalabitoetud | 611 245 | 414 000 | -197 245 |
| Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 657 529 | 505 230 | -152 299 |
| Personalikulud | 4 677 059 | 5 006 364 | 329 305 |
| Majandamiskulud | 4 638 611 | 4 610 106 | -28 505 |
| Muud tegevuskulud(reservfond) | 200 100 | 0 | -200 100 |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 1 437 901 | 1 405 779 | -32 122 |
| INVESTSEERIMISTEGEVUS | -4 954 784 | -2 272 200 | 2 682 584 |
| Põhivara müük | 29 000 | 50 000 | 21 000 |
| Põhivara soetus | -6 252 230 | -3 191 310 | 3 060 920 |
| Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 1 390 296 | 1 006 110 | -384 186 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -120 286 | -130 000 | -9 714 |
| Tagasilaekuvad laenud | 7 016 | 0 | -7 016 |
| Finantstulud ja -kulud | -8 580 | -7 000 | 1 580 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | -164 815 | -165 100 | -285 |
| Võlakohustuste tasumine | -164 815 | -165 100 | -285 |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS | -3 681 698 | -1 031 521 | |

Põhitegevuse tulem on positiivne 1 405 779 eurot. Põhitegevuse tulem annab ülevaate omafinantseerimise võimekusest ning võimekusest laene teenindada

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude planeerimisel on lähtutud eelarvestrateegiast ning hoitud konservatiivset joont, suurendades üksnes riigi poolt teada olevaid toetuse summasid, millega kaetakse riigi poolt kindlaks määratud kohustusi.

Tabel 2. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulud

| | Kirje nimetus | 2018.a eelarve eurodes | 2019.a eelarve eurodes |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 12 222 445 | 11 941 479 |
| 30 | Maksutulud | 3 477 816 | 3 537 100 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 261 250 | 293 295 |
| 3500, 352 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 522 874 | 2 484 104 |
| 3825, 388 | Muud tegevustulud | 5 960 505 | 5 626 980 |
| | | <i>Eelarve</i> | <i>Eelarve</i> |
| | | 2 018 | 2019 |
| | Põhitegevuse tulud | 12 222 445 | 11 941 479 |
| 30 | Maksutulud | 3 477 816 | 3 537 100 |
| 300000 | Tulumaks füüsilise isiku tulult | 2 996 000 | 3 057 600 |
| 303000 | Maamaks | 471 816 | 470 000 |
| 304700 | Parkimistasu | 10 000 | 9 500 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 261 250 | 293 295 |
| 320030 | Ehitisregistri toimingute riigilõiv | 9 500 | 9 900 |
| 322000 | Tulu koolitusteenuse osutamisest | 50 900 | 59 100 |
| 322020 | Koolieelsete lasteasutuste kohatasu | 114 600 | 117 310 |
| 322040 | Tasu tootlustamiskuludeks | 23 500 | 35 030 |
| 322050 | Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud | 2 650 | 3 640 |
| 322090 | Muud tulud haridusalasest tegevusest | 3 600 | 10 385 |
| 322110 | Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused | 2 100 | 1 200 |
| 322190 | Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud | 7 400 | 5 450 |
| 322290 | Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 2 000 | 6 500 |
| 322900 | Tulud üldvalitsemisest | 6 000 | 2 800 |
| 323300 | Kinnisvarainvesteeringutelt | 5 600 | 25 600 |
| 323310 | Eluruumidelt | 20 100 | 8 100 |
| 323320 | Mitteeluruumidelt | 8 300 | 8 280 |
| 323700 | Hoonestusõiguse seadmise tasu | 4 000 | 0 |
| 323890 | Muu kaupade ja teenuste müük | 1 000 | 0 |
| 35 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 522 874 | 2 484 104 |
| 350020 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 162 013 | 87 530 |
| 352000 | Kohaliku omavalitsuse toetusfond | 1 755 739 | 1 859 892 |
| 352001 | Kohaliku omavalitsuse tasandusfond | 605 122 | 536 682 |
| 38 | Muud tegevustulud | 5 960 505 | 5 626 980 |
| 382500 | Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 4 940 000 | 4 364 250 |
| 382510 | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 0 | 6 900 |
| 382520 | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud ve | 1 020 505 | 1 255 830 |

Saadavad toetused

Saadavate toetustena on planeeritud tegelikult teadaolevad sihtfinantseerimised. Alljärgnev tabel annab ülevaate eelarve koostamisel teadaolevate tasandus- ja toetusfondi eraldistest.

Tabel 3. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandusfondi ja toetusfondi eraldised

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| KOKKU | 2 396 574 |
| Tasandusfond | 536 682 |
| Toetusfond | 1 859 892 |
| Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus | 1 313 015 |
| <i>põhikooli õpetajate tööjõukuludeks</i> | <i>1 012 156</i> |
| <i>gümnaasiumide õpetajate tööjõukuludeks</i> | <i>52 163</i> |
| <i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks</i> | <i>64 422</i> |
| <i>õpetajate ,direktorite ja õppealajuhatajate täiendkoolituseks</i> | <i>7 413</i> |
| <i>õppekirjanduseks</i> | <i>20 691</i> |
| <i>tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks</i> | <i>92 820</i> |
| <i>koolilõunaks</i> | <i>63 350</i> |
| Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks | 58 755 |
| Huvihariduse ja -tegevuse toetus | 123 866 |
| Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis | 36 916 |
| Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus | 10 088 |
| Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 66 950 |
| Matusetoetus | 16 498 |
| Rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 732 |
| Kohaliku teede hoiu toetus | 233 072 |

Muude tulude osas on maardlate kaevandamisõiguste tasu ning vee erikasutustasud, mis laekuvad peamiselt endise Mäetaguse ja Illuka valla piirkonnast ja vähemal määral Iisaku piirkonnast. Planeerimisel on arvestatud VKG Kaevandused OÜ ja Enefit Kaevandused AS poolt esitatud kaevemahtudega.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulusid on planeeritud 2019. aasta eelarve projektis kokkuhoidlikumalt võrreldes 2018. aasta eelarvega. Põhitegevuse kulud on detailsemalt lahti kirjutatud tegevusvaldkondade lõikes.

Tabel 4. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse kulud

| | Kirje nimetus | 2018.a eelarve eurodes | 2019.a eelarve eurodes |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 10 784 544 | 10 535 700 |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 1 760 540 | 1 431 990 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 34 000 | 28 400 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 1 726 540 | 1 403 590 |
| 6080 | <i>s.h. Reservfond</i> | | |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 31 000 | 124 940 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 6 000 | 4 000 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 25 000 | 120 940 |
| 04 | Majandus | 794 404 | 361 350 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 73 246 | 49 580 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 721 158 | 311 770 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 645 110 | 610 830 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 24 330 | 23 230 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 620 780 | 587 600 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 649 888 | 478 380 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 204 183 | 145 360 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 445 705 | 333 020 |
| 07 | Tervishoid | 7 250 | 4 020 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 2 500 | |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 4 750 | 4 020 |
| 08 | Vabaaeg, kultuur ja religioon | 1 238 275 | 1 372 880 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 230 940 | 216 210 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 1 007 335 | 1 156 670 |
| 09 | Haridus | 4 938 333 | 5 404 690 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 185 350 | 40 350 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 4 752 983 | 5 364 340 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 719 744 | 746 620 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 508 225 | 412 100 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 211 519 | 334 520 |
| | PÕHITEGEVUSE TULEM | 1 437 901 | 1 405 779 |

INVESTEERIMISTEGEVUS

2019.aasta planeeritav investeeringute maht on Alutaguse vallas 3,3 miljonit eurot, millest 3,2 miljonit eurot on planeeritud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ning 0,1 miljonit eurot põhivara soetamise toetusteks. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,0 miljonit eurot saadavate sihtfinantseeringutega, ning 2,3 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt.

Põhivara müüke on planeeritud 50 000 euro eest. Laenuintresse tuleb eelnevatel perioodidel võetud laenudelt tasuda 7 000 eurot.

2019 aastal laekuv ühinemistoetus on suunatud Iisaku lasteaia renoveerimise katteks.

Investeeringute eelarvesse lisanduvad eelarve menetlemise käigus 2018. aastast üle tulevad investeeringud ning Kauksi rannapromenaadi EAS poolt rahastatav projekt – valla osaluse summa projektis tuleb likviidsete vahendite arvelt või otsustatakse laenu võtmise kasuks.

Tabel 5 Investeeringustegevus

| | Kirje nimetus | 2018.a eelarve eurodes | 2019.a eelarve eurodes |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -4 956 101 | -2 272 200 |
| | Põhivara müük | 29 000 | 50 000 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -6 612 537 | -3 191 310 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 1 732 000 | 1 006 110 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -103 000 | -130 000 |
| 1532 | Tagasilaekuvad laenud (+) | 7 016 | 0 |
| 650 | Finantskulud (-) | -8 580 | -7 000 |
| | EELARVE TULEM | -3 518 200 | -866 421 |
| | FINANTSEERIMISTEGEVUS | -164 815 | -165 100 |
| 2586 | Kohustuste tasumine (-) | -164 815 | -165 100 |
| 1001 | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine; - vähenemine) | -3 683 015 | -1 031 521 |

Tabel 6 Investeeringuobjektid finantseerimisallikate lõikes

| Investeeringuobjektid | Alutaguse valla |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | 2019. aasta |
| | eelarve |
| Mäetaguse Pargitaguse tn (asfaltkattega tänava ehitus) | 158 784 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 158 784 |
| Valla teed ja tänavad vastavalt teehoiukavale | 241 210 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 241 210 |
| Kurtna- Kuremäe kergliiklustee | 500 000 |
| sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond) | 250 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 250 000 |
| Kuremäe parkla arendus | 100 000 |
| sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond) | 50 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 50 000 |
| Vasknarva kinnistute ost | 30 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 30 000 |
| Riigivara Kärbi, Nirgi, Rästiku, Kurepesa omandamine | 30 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 30 000 |
| Alajõe slipp | 75 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 75 000 |
| Vasknarva sadama ehitus I etapp | 350 000 |
| sh toetuste arvelt (EST/RUS EU) | 206 510 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 143 490 |
| Narva jõe äärse randumisala väljaarendamine (Kuningaküla slipp) | 50 000 |
| sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond) | 25 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 25 000 |
| Alajõe olmehoone (perearst, raamatukogu, sotsiaal) + ümbrus | 175 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 175 000 |
| Vee ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tudulinna | 100 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 100 000 |
| Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine | 200 000 |
| sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond) | 100 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 100 000 |
| Kauksi rannapromenaadi väljaehitus 4 etapp | 39 816 |
| sh toetuste arvelt (EAS toetus) | 32 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 7 816 |
| Pagari mõisa pargi "uss-tee" vastavalt kujundusprojektile | 15 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 15 000 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tudulinna aleviku mänguväljaku põhiprojekt | 1 500 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 1 500 |
| Alajõe mänguväljaku rajamine | 75 000 |
| sh toetuste arvelt (LEADER toetus) | 30 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 45 000 |
| Kiikla küla mänguväljaku täiendus | 30 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 30 000 |
| Atsalama puhkekoha rajamine II etapp | 100 000 |
| sh toetuste arvelt (LEADER toetus) | 30 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 70 000 |
| Tudulinna vana kiriku ja linnamäe arendus | 25 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 25 000 |
| Pagari mõisapargi ja seltsimaja arendus ja tõllakuur | 100 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 100 000 |
| Mäetaguse mõisakompleks (Päikeseküte) | 200 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 200 000 |
| Tudulinna rahvamaja/teenuste maja rekonstrueerimine (küte ja haljastus) | 100 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 100 000 |
| Lasteaed KUREKELL renoveerimine | 450 000 |
| sh toetuste arvelt (ühinemistoetus 2019 aasta) | 222 600 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 227 400 |
| Mäetaguse Põhikool - tasakaalurada kooli taha spordi- ja mänguväljakule | 15 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 15 000 |
| Haridusvaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed | 30 000 |
| sh toetuste arvelt | |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 30 000 |
| Hajaasustuse toetus | 120 000 |
| sh toetuste arvelt | 60 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 60 000 |
| Iisaku muuseum - sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 10 000 |
| Põhivara soetus kokku | 3 191 310 |
| sh toetuste arvelt | 946 110 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 2 245 200 |
| Antav sihtfinantseering põhivara soetuseks | 130 000 |
| sh toetuste arvelt | 60 000 |
| sh valla eelarve vahendite arvelt | 70 000 |

Lisa tabel 6 -le

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Valla teed ja tänavad vastavalt teehoiukavale | 241 210 |
| Vasknarva Papimäe tee 180 m | 2 462 |
| Vasknarva Karja tee 225 m | 3 078 |
| Tudulinna Tuuleveski tänav 222 m (eelpuistega kahekordne pindamine) | 4 503 |
| Tudulinna Männi ja Kooli tn piirkond (kraavide kaevamine ja truupide vahetamine) | 35 000 |
| Tudulinna Kooli tn 89 m (killustikkattega tee kahekordne pindamine) | 1 377 |
| Tudulinna Männiku 1 367 m kruusatee remont kihi paksus 10 cm | 3 914 |
| Tudulinna Tagajõe - Vanasilla (ühekordne pindamine) | 10 085 |
| Mäetaguse Karja tee 210 m tee ehitamine koos tee alusega | 7 271 |
| Mäetaguse Kaevu tee 150 m (killustik 5 cm) | 405 |
| Mäetaguse Tolli Pagari tee 200 m (uus asfaltkate koos vana freesimisega) | 17 760 |
| Iisaku Liivaküla tee 800 m (killustik 10 cm) | 4 960 |
| Iisaku Mäe tee 325 m (killustik 10 cm) | 1 536 |
| Iisaku (Jõhvi-Tartu-Valga mnt ja Jõe tee vaheline lõik) 1000 m Tärivere tee | 4 700 |
| Alajõe Metsa tn 310 m (geotekstiil + killustik 10 cm) | 2 437 |
| Mäetaguse Alaküla tee 523 m (killustik 10 cm) | 3 104 |
| Mäetaguse Räga tee 110 m + pumpla juurdesõidutee 30 m (killustik 10 cm) | 517 |
| Mäetaguse Kiikla-Võhma tee (killustik 10 cm) | 4 466 |
| Mäetaguse Maasiku tee 1010 m | 9 952 |
| Illuka Pargiääre (Kurtna) 240 m | 9 858 |
| Illuka mõisapargis (Hariduse) 330 m | 23 760 |
| Illuka Kooli tee 362 m | 90 065 |

FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

Tabel 7 Laenukohustised lepingute lõikes

| Kokku laenukohustised | Lepingu sõlmimise aasta | Tagasimakse tähtaeg | Laenu jääk seisuga 31.12.2018 | Laenu tagasimakse 2019. aastal | Laenu jääk seisuga 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Kokku laenukohustised | | | 904 303 | 165 065 | 739 238 |
| Tudulinna Vallavalitsuselt üle võetud laenukohustised | | | | | |
| AS SEB Pank | 2017 | 25.10.2023 | 106 798 | 21 605 | 85 193 |
| Iisaku Vallavalitsuselt üle võetud laenukohustised | | | | | |
| AS SEB Pank | 2017 | 25.08.2023 | 240 362 | 50 603 | 189 759 |
| AS SEB Pank | 2017 | 27.12.2024 | 557 143 | 92 857 | 464 286 |

PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES

Tabel 8 Valdkonna " Üldised valitsussektori teenused" põhitegevuse näitajad

| | | Eelarve | Eelarve | Muutus |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | |
| | Põhitegevuse kulud | 1 560 540 | 1 431 990 | -128 550 |
| 45 | Muud toetused | 34 000 | 28 400 | -5 600 |
| 50 | Tööjõukulud | 1 102 400 | 1 000 020 | -102 380 |
| 55 | Majandamiskulud | 424 140 | 403 570 | -20 570 |
| Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes | | | | |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 119 400 | 113 780 | -5 620 |
| 01112 | Valla- ja linnavalitsus | 1 362 240 | 1 217 460 | -144 780 |
| 01330 | Muud üldised teenused | 34 900 | 72 350 | 37 450 |
| 01600 | Muud üldised valitsussektori teenused | 44 000 | 28 400 | -15 600 |

Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud

| Põhitegevuse kulud | Alutaguse valla 2019 aasta eelarve |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris, s.h | 28 400 |
| IVOL liikmemaksud | 8 700 |
| MTÜ Eesti linnade ja valdade Liit | 3 360 |
| Peipsi Alutaguse Koostöökoda | 4 930 |
| Peipsi Kalanduspiirkonna Arendakate Kogu | 1 270 |
| Viru Filmifond | 7 500 |
| Liikmemaksud - reserv | 2 640 |

Tabel 9 Valdkonna "Avalik kord ja julgeolek" põhitegevuse näitajad

| | | 2018 | 2019 | muutus |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| | | eelarve | eelarve | |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 31 000 | 124 940 | 93 940 |
| 45 | Muud toetused | 6 000 | 4 000 | -2 000 |
| 50 | Tööjõukulud | 0 | 30 780 | 30 780 |
| 55 | Majandamiskulud | 25 000 | 90 160 | 65 160 |
| Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes | | | | |
| 03200 | Päästeteenused | | 45 700 | 45 700 |
| 03600 | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 31 000 | 79 240 | 48 240 |

Päästeteenused - muud toetused :

| | |
|------------------------------------------------|---------|
| MTÜ Illuka Pritsimehed | 1 000 € |
| MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste (majanduskulu) | 1 000 € |
| MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste (noorsootöö) | 1 000 € |
| Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje MTÜ | 1 000 € |

Päästevarustuse soetus :

Muud erivahendid ja materjalid(LOCAL FIRE) projektist rahastus 37 530 €

Muud erivahendid ja materjalid(LOCAL FIRE) valla osalus 4 170 €

Muu avalik kord ja julgeolek

Tegevuskulud suurenenud seoses korra- ja korrakaitse spetsialisti ametikoha struktuuri lisandumisega.

Tööjõukuludes kajastatud korra- ja korrakaitse spetsialisti tööjõukulud ning võlaõigusliku lepingu alusel abipolitsei tööjõukulud.

Majanduskuludes

- sõiduauto liisinguga seotud kulud korra- ja korrakaitse spetsialistile
- videojälgimissüsteemi hooldus ning valvekaamerate lisa paigaldus
- valveteenuste kulu
- ATS häiresüsteemi hooldused
- korra- ja korrakaitse spetsialisti vormiriietus

Tabel 10 Valdkonna " Majandus" põhitegevuse näitajad

| | | 2018 | 2019 | muutus |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | eelarve | eelarve | |
| | Põhitegevuse kulud | 794 404 | 361 350 | -433 054 |
| 45 | Muud toetused | 73 246 | 49 580 | -23 666 |
| 55 | Majandamiskulud | 721 158 | 311 770 | -409 388 |
| | Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes | | | |
| 04120 | Ettevõtluse toetus | 33 000 | 30 000 | -3 000 |
| 04210 | Maakorraldus | 23 050 | 13 550 | -9 500 |
| 04510 | Maanteetransport | 372 010 | 92 000 | -280 010 |
| 04512 | Ühistranspordi korraldus | 38 019 | 27 510 | -10 509 |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| 04730 | Turism | 106 525 | 39 390 | -67 135 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 162 800 | 110 000 | -52 800 |
| 04900 | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 58 000 | 46 900 | -11 100 |

Maanteetranspordi kulude vähenemine seotud arvestuspõhimõtete muutusega , killustikuga teede remont suunatud investeeringutesse vt lisa tabel 6 -le

Maakorraldus

- Juriidilised teenused 2 300 €
- Notaritasud 1 500 €
- Detailplaneeringu algatamise jm kuulutused meedias 2 500€
- Hoonestusõiguse tasu 50 €
- Geodeetilised mõõdistused 6 000 €
- EVALD geoarhiivi moodul 400 €
- EVALD munitsipaalmaade moodul 400 €
- EVALD detailplaneeringute moodul 400 €

Maanteetransport

- liikluskorraldus 10 000 €
- Teeäärte niitmine + võsaraie teemaal 35 000 €
- majapidamiste teed 8 000 €
- suvihoole ja jooksev remont 35 000 €

- reserv jooksvateks kuludeks 4 000 €

Ühistranspordikorraldus

- Liikmemaksud 3 500 €
- Trükised ja muud teavikud - parkimispiletid 130 €
- Pangateenused -maksterminali rent 280 €
- Üür, rent, kasutusõiguse tasu- maa rendileping Pashkevicius 600€
- Transporditeenused 23 000 €

Kaubandus

- Toetused kauplusautodele 2 000 €

Turism

Turismi tegevusala all kajastatud:

Sihtfinantseerimisena :

1. SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus - Turismikoordinaatori koostööleping 8 000 €
2. MTÜ Peipsimaa Turism 6 080 €

Majanduskulud:

1. Mäetaguse Jäägrimuuseumi hoone majanduskulud 6 030 €
2. Mäetaguse mõisa II korruse majandamiskulud 19 280 €

Üldmajanduslikud arendusprojektid

1. Iisaku aleviku reoveekanaliseerimise uuring 10 000 €
2. Vasknarva kujundusprojekt 10 000 €
3. Uurimis- ja arendustööd (2018 üle tulevad lõppmaksed) 90 000 €
 - 3.1 Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanaliseerimise arendamise kava aastateks 2018-2030 koostamine
 - 3.2 Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine
 - 3.3 Alutaguse valla üldplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine
 - 3.4 Alajõe külas kergliiklustee ja selle lähiala väljaarendamiseks detailplaneeringu koostamine
 - 3.5 Alajõe külas avaliku ranna ja selle lähiala väljaarendamiseks detailplaneeringu koostamine
 - 3.6 Karjamaa külas avaliku ranna ja selle lähiala väljaarendamiseks detailplaneeringu koostamine
 - 3.7 Smolnitsa kergliiklustee ja selle lähiala väljaarendamiseks detailplaneeringu koostamine

Muu majandus

Selle tegevusala all kajastatud valla omandis olevate hoonete majandamiskulud , mille ruume renditakse välja või kus ei toimu põhitegevus 34 450 €

Rajatiste korrashoiukuludele arvestatud 12 450 €

Tabel 11 Valdkonna "Keskkonnakaitse" põhitegevuse näitajad

| | | 2018 | 2019 | muutus |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| | | eelarve | eelarve | |
| | Põhitegevuse kulud | 645 110 | 610 830 | -34 280 |
| 45 | Muud toetused | 24 330 | 23 230 | -1 100 |
| 55 | Majandamiskulud | 620 780 | 587 600 | -33 180 |
| Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes | | | | |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 64 020 | 65 400 | 1 380 |
| 05101 | Avalike alade puhastus | 258 570 | 261 300 | 2 730 |
| 05200 | Heitveekäitlus | 45 980 | 23 230 | -22 750 |
| 05400 | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 261 540 | 202 900 | -58 640 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 15 000 | 58 000 | 43 000 |

Jäätmekäitlus 65400 €

Kulud jäätmete kogumisringile (suured konteinerid) ja jäätme haldusmooduli kuumaksed.

Avalike alade puhastus

- Teede ja tänavate puhastus (s.h lume lükkamine) 206 700 €
- Heakorratööd 10 000 €
- Tudulinna kojamees 3 000 €
- Mäetaguse kojamees 15 600 €
- Illuka kojamees 5 000 €
- Iisaku kojamees 8 000 €
- Alajõe kojamees 13 000 €

Heitveekäitlus 23 230 €

Kanalisatsiooni kulude doteerimine Alutaguse Haldus OÜ – le Illuka ja Kiikla piirkond.

Haljastus (Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse) 202 900 €

- Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 4 500 €
- Mäetaguse mõisa pargi täiendistatus koos raiega 10 000 €
- Ohtlike puude raie 8 000 €
- Iisaku mõisa pargi raie vastavalt dendrohinnangule 15 000 €
- Iluhaljastus 13 000 €
- Tudulinna niitmine 14 200 €
- Mäetaguse niitmine 54 000 €
- Illuka niitmine 26 000 €
- Iisaku niitmine 41 000 €
- Alajõe niitmine 4 200 €
- Muud rajatiste majandamisega seotud kulud- reserv 3 000 €
- Mäetaguse, Illuka, Pagari mõisa parkide dendrohinnangud 10 000 €

Muu keskkonnakaitse 58 000 €

- Uurimis- ja arendustööd 8 000 €
- Jaama jõe suudme puhastus EMKF meede 3.3 (rahastatakse toetusmeemest 100 %) 50 000 €

Tabel 12 Valdkond " Elamu- ja kommunaalmajandus" põhitegevuse näitajad

| | | 2018 | 2019 | Muutus |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | eelarve | eelarve | |
| | Põhitegevuse kulud | 649 888 | 478 380 | -171 508 |
| 45 | Muud toetused | 204 183 | 145 360 | -58 823 |
| 55 | Majandamiskulud | 445 705 | 333 020 | -112 685 |
| Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes | | | | |
| 06300 | Veevarustus | 158 840 | 117 860 | -40 980 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 59 691 | 56 500 | -3 191 |
| 066051 | Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus | 282 957 | 163 140 | -119 817 |
| 066052 | Kalmistud | 116 000 | 107 380 | -8 620 |
| 066053 | Hulkuvate loomadega seotud kulud | 5 400 | 6 000 | 600 |
| 066054 | Saunad | 27 000 | 27 500 | 500 |

Veevarustus 117 860 €

Külade vee hinna doteerimine Alutaguse Haldus OÜ - le

- sihtfinantseerimine tegevuskuludeks- Illuka piirkond 7 960 €
- sihtfinantseerimine tegevuskuludeks- Mäetaguse piirkond 109 900 €

Tänavavalgustus 56 500 €

- Elekter 43 000 €
- Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 6 700 €
- Remont, restaureerimine, lammutamine 6 800 €

Elamu- ja kommunaalmajandus 163 140 €

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Müügikuulutused | 260€ |
| Alajõe, Jõe 25 diiselkütte ost | 2 500€ |
| Elekter, Jõe 25, Alajõe | 500€ |
| Vesi ja kanalisatsioon | 800€ |
| Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud | 9 400 € |
| Korrashoiuteenused - tühjad korterid ja hooned | 8 000 € |
| Elekter | 23 000€ |
| Küte ja soojusenergia | 17 500€ |
| Korrashoiuteenused- koristusteenus (Alutaguse Haldus OÜ) | 36 000 € |
| Kinnisvarahaldus (Alutaguse Haldus OÜ) | 29 800 € |
| Valveteenused - Tudulinna , Kuremäe, Jõe 25 Alajõe jm. | 2 080 € |
| Remont, restaureerimine, lammutamine- remondifond (tühjad korterid) | 8 500 € |
| Kindlustusmaksed | 5 300 € |
| Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud | 9 500 € |
| Rajatiste korrashoiuteenused | 4 800 € |
| Jõuludekoratsioonide soetamine , jõulukuuskede ostmine –kaunistamine | 10 000 € |

Tabel 13 Valdkonna " Vaba aeg, kultuur ja religioon" põhitegevuse näitajad

| | | 2018 | 2019 | muutus |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | eelarve | eelarve | |
| 08 | Põhitegevuse kulud | 1 238 175 | 1 372 880 | 134 705 |
| 45 | Muud toetused | 230 940 | 216 210 | -14 730 |
| 50 | Tööjõukulud | 440 082 | 489 075 | 48 993 |
| 55 | Majandamiskulud | 567 153 | 667 595 | 100 442 |
| Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes | | | | |
| 08102 | Sport | 283 324 | 284 320 | 996 |
| 08103 | Puhkepargid ja -baasid (mänguväljakud, rannad jm) | 0 | 55 000 | 55 000 |
| 08107 | Noorsootöö | 124 708 | 262 642 | 137 934 |
| 08109 | Vaba aja üritused | 53 290 | 18 920 | -34 370 |
| 08201 | Raamatukogud | 200 910 | 190 561 | -10 349 |
| 08202 | Rahvamajad | 502 209 | 484 415 | -17 794 |
| 08203 | Muuseumid | 50 000 | 50 000 | |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 21 734 | 24 022 | 2 288 |
| 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 2 000 | 3 000 | 1 000 |

Vaba aja ja kultuuri eelarve suurenemise põhjuseks on noorsootöö laiendamine ning täiendavate noorsootöötajate tööle võtmine.

Arvestatud on kõiki allasutuste taotlusi.

Tabel 14 Valdkonna " Haridus" põhitegevuse näitajad

| | | 2018 | 2019 | Muutus |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | eelarve | eelarve | |
| | Põhitegevuse kulud | 4 938 333 | 5 404 690 | 466 357 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 104 200 | 12 000 | -92 200 |
| 45 | Muud toetused | 81 150 | 28 350 | -52 800 |
| 50 | Tööjõukulud | 3 072 642 | 3 461 869 | 389 227 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 680 341 | 1 902 471 | 222 130 |
| | Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes | | | |
| | Lasteaiad kokku | 1 331 923 | 1 416 806 | 84 883 |
| 0911011 | Mäetaguse lasteaed "Tõruke" | 523 020 | 559 288 | 36 268 |
| 0911012 | Iisaku lastead "Kurekell" | 347 736 | 382 706 | 34 970 |
| 0911013 | Tudulinna Kooli lasteaia osa | 81 417 | 82 392 | 975 |
| 0911014 | Illuka kooli lasteaia osa | 226 300 | 240 420 | 14 120 |
| 0911015 | Lasteaia kohamaksud teistele omavalitsustele | 153 450 | 152 000 | -1 450 |
| | Üldharidus kokku | 2 894 382 | 3 316 359 | 421 977 |
| 0921211 | Mäetaguse Põhikool | 924 197 | 1 019 450 | 95 253 |
| 0921212 | Iisaku Gümnaasium | 879 901 | 1 117 372 | 237 471 |
| 0921213 | Tudulinna Kool | 150 650 | 210 415 | 59 765 |
| 0921214 | Illuka Kool | 784 460 | 799 122 | 14 662 |
| 0921215 | Üldhariduskoolide kohamaksud teistele omavalitsustele | 155 174 | 170 000 | 14 826 |
| 095101 | Iisaku Kunstide Kool | 146 359 | 154 085 | 7 726 |
| 095102 | Riiklik huvitegevuse toetus | 156 200 | 74 000 | -82 200 |
| 095103 | Vallapoolne huvitegevuse toetus | 99 000 | 110 000 | 11 000 |
| 09600 | Koolitransport | 65 875 | 32 000 | -33 875 |
| 09601 | Koolitoit | 176 664 | 160 777 | -15 887 |
| 09602 | Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu | 45 830 | 38 543 | -7 287 |
| 09800 | Muu haridus, sh hariduse haldus | 22 100 | 102 120 | 80 020 |

Hariduse valdkonna eelarveprojektis on arvestatud kõiki allasutuste soove. Koos volikogu vastavate komisjonide ja allasutuste juhtidega toimub eelarvetaotluste kulude kooskõlastus. Haridusvaldkonna eelarve on suurenenud summas 466 357 € , mille olulisema tõusu tekitas pedagoogide palga alammäära tõus ning Iisaku Gümnaasiumis korvpallikooli avamine.

Tabel 15 Valdkonna " Sotsiaalne kaitse " põhitegevuse näitajad

| | | 2018 | 2019 | muutus |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | eelarve | eelarve | |
| | Põhitegevuse kulud | 719 744 | 746 620 | 26 876 |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 504 545 | 402 000 | -102 545 |
| 45 | Muud toetused | 3 680 | 10 100 | 6 420 |
| 50 | Tööjõukulud | 50 735 | 24 620 | -26 115 |
| 55 | Majandamiskulud | 160 784 | 309 900 | 149 116 |
| Põhitegevuse kulud tegevualade lõikes | | | | |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 72 535 | 94 600 | 22 065 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 111 130 | 121 000 | 9 870 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 162 660 | 180 970 | 18 310 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 72 408 | 65 000 | -7 408 |
| 104021 | Valla poolne perede ja laste sotsiaalne kaitse | 135 262 | 127 200 | -8 062 |
| 104023 | Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 12 070 | 13 000 | 930 |
| 104024 | Riiklik matusetootus | 16 525 | 16 500 | -25 |
| 10500 | Töötute sotsiaalne kaitse | 4 100 | 4 000 | -100 |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 27 054 | 25 300 | -1 754 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 72 000 | 73 500 | 1 500 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 15 000 | 15 000 | |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 19 000 | 10 550 | -8 450 |

Sotsiaalse kaitse valdkonna eelarves on vähenenud sotsiaalsete toetuste osakaal ning suurenenud sotsiaalsete teenuste osutamise eelarve s.h. sotsiaaltransport.