

Lisa 2

Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr...
„Alutaguse valla 2019. aasta eelarve“ juurde

SELETUSKIRI

Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
KOONDEELARVE	3
PÕHITEGEVUSE TULUD	5
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	8
INVESTEERIMISTEGEVUS	9
FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS.....	13
PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES.....	13

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 Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemisleping.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud jätkusuutlikkus ja konservatiivsus, investeringute 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 – analüüsides eraldi põhitegevuse tulusid, põhitegevuse kulusid, 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, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse).

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 investeringud;
8. suurendada elanike võimekust oma probleeme iseseisvalt lahendada;
9. kaasata valitsemisel elanikud ja vabaühendused oma elukeskkonna korraldamisse;
10. toetada hajaasustuspriikondade ja külaliikumise jätkusuutlikku arendamist;
11. kaeveväljadel (sh. altkaevandatud aladel) elavatele inimestele kvaliteedilt ülejäänud valla territooriumiga võrdsete elutingimuste tagamine.

KOONDEELARVE

2019. aasta eeldatav tulude eelarve maht on samal tasemel võrreldes 2018. aasta eelarvega. Ressursitasude osas on küll vähenemine, kuid selle katab maksutulude suurenemine. Põhitegevuse kulude osas on suurenemine, mis osaliselt tuleneb 2018. aastast üle tulevate tegevustega ning üleminekust tekkepõhisele eelarvele. Põhitegevuse tuleml on positiivne.

Personalikulude osas suurenemine, seoses pedagoogide alampalgamäära tõusuga, majanduskulude suurenemine seoses eelnevast aastast üle tulevate tegevustega ning tekkepõhise eelarve erisustega.

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

	2018 eelarve	2019 eelarve	muutus
	kassapõhine	tekkepõhine	
PÕHITEGEVUSE TULUD	12 222 445	12 151 900	-70 545
Maksutulud	3 477 816	3 737 100	259 284
<i>sh üksikisiku tulumaks</i>	2 996 000	3 257 600	261 600
Tulud kaupade ja teenuste müügist	261 250	293 295	32 045
Saadavad toetused	2 522 874	2 494 525	-28 349
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	11 151 090	366 546
Sotsia labitoetused	611 245	425 580	-185 665
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	657 529	751 730	94 201
Personalikulud	4 677 059	4 961 863	284 804
Majandamiskulud	4 638 611	5 011 917	373 306
Muud tegevuskulud(reservfond)	200 100	0	-200 100
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 437 901	1 000 810	-437 091
INVESTSEERIMISTEGEVUS	-4 954 784	-4 236 120	718 664
Põhivara müük	29 000	50 000	21 000
Põhivara soetus	-6 252 230	-4 740 230	1 512 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 390 296	1 191 110	-199 186
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-120 286	-730 000	-609 714
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	-2 775 410	
Nõuete ja kohustuste muutus		-625 000	
EELARVE KOGUMAHT	17 330 455	16 793 420	

Põhitegevuse tulem on positiivne 1 011 520 eurot. Põhitegevuse tulem annab ülevaate omafinantseerimise võimekusest ning võimekusest laene teenindada.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude planeerimisel on lähtutud eelarvestrateegiast ning hoitud konservatiivset joont.

Tabel 2. Põhitegevuse tulude võrdlus 2018 täitmisega

	2018 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	muutus
	kassapõhine	täitmine	tekkepõhine	2018 täitmine/
		kassapõhine		2019 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	12 222 445	12 739 754	12 151 900	-587 854
Maksutulud	3 477 816	3 693 077	3 737 100	44 023
<i>sh üksikisiku tulumaks</i>	2 996 000	3 204 999	3 257 600	52 601
Tulud kaupade ja teenuste müügist	261 250	316 134	293 295	-22 839
Saadavad toetused	2 522 874	2 608 614	2 494 525	-114 089
Muud tegevustulud	5 960 505	6 121 929	5 626 980	-494 949
<i>sh kaevandamisõiguse tasu</i>	4 940 000	4 802 724	4 371 150	-431 574
<i>laekumine vee erikasutusest</i>	1 020 505	1 316 499	1 255 830	-60 669

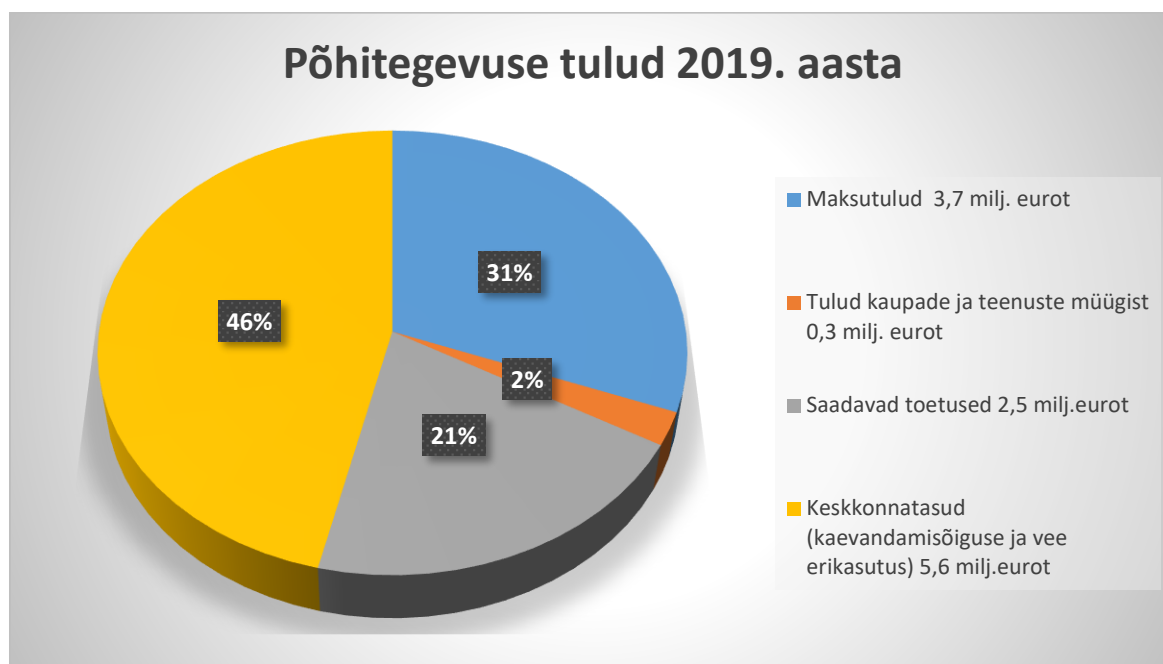
Muude tulude osas on maardlate kaevandamisõiguste tasu ning vee erikasutustasud, mis laekuvad peamiselt endise Mäetaguse ja Illuka valla piirkonnast ja vähemal määral Iisaku piirkonnast.

Planeerimisel on arvestatud VKG Kaevandused OÜ ja Enefit Kaevandused AS poolt esitatud kaevemahtudega.

Tabel 3. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulud klassifikaatorite lõikes.

		Eelarve 2018	Eelarve 2019
	Põhitegevuse tulud	12 222 445	12 151 900
30	Maksutulud	3 477 816	3 737 100
300000	Tulumaks füüsilise isiku tulult	2 996 000	3 257 600
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	2 494 525
350020	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	162 013	109 946
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	1 755 739	1 859 481
352001	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	605 122	525 098
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

Diagramm nr 1



Saadavad toetused

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

Tabel 4. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandusfondi ja toetusfondi eraldised

KOKKU	2 384 579
Tasandusfond	525 098
Toetusfond	1 859 481
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	1 313 015
<i>põhikooli õpetajate tööjõukuludeks</i>	1 012 156
<i>gümnaasiumide õpetajate tööjõukuludeks</i>	52 163
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks</i>	64 422
<i>õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täiendkoolituseks</i>	7 413
<i>õppekirjanduseks</i>	20 691
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks</i>	92 820
<i>koolilõunaks</i>	63 350
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks	58 755
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	112 541
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	36 742
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	11 063
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	75 710
Matusetoetus	17 099
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	783
Kohaliku teede hoiu toetus	233 773

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude 2019. aasta eelarve ja 2018. aasta kassapõhise täitmise võrdluse vahed tulenevad suures osas tekkepõhisuse printsiibile üleminekust. Personalikulu osas sellest, et seosed viie valla ühinemisega 2017. aastal, maksid kõik omavalitsused 2017. aasta lõpul töötajatele töötasud ja hüvitised välja, uuele vallale tulid üle ainult maksukohustused.

Vastavalt Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhendile makstakse töötasu välja arvelduskuule järgneva kuu 7. kuupäeval, millest tulenevalt ei kajastu 2018. aasta eelarve täitmisel 2019. aasta jaanuaris välja makstud detsembri töötasu ning nendelt arvestatud maksude üle kandmine summas 482 070 eurot. Nimetatud summa ei kajastu ka 2019. aasta tekkepõhises eelarves.

Tegevuskulude poolel ei kajastu 2018. aasta kassapõhises täitmisel 2018. aasta detsembri kulude arved, mille tasumine toimus jaanuaris 2019 (148 000 eurot).

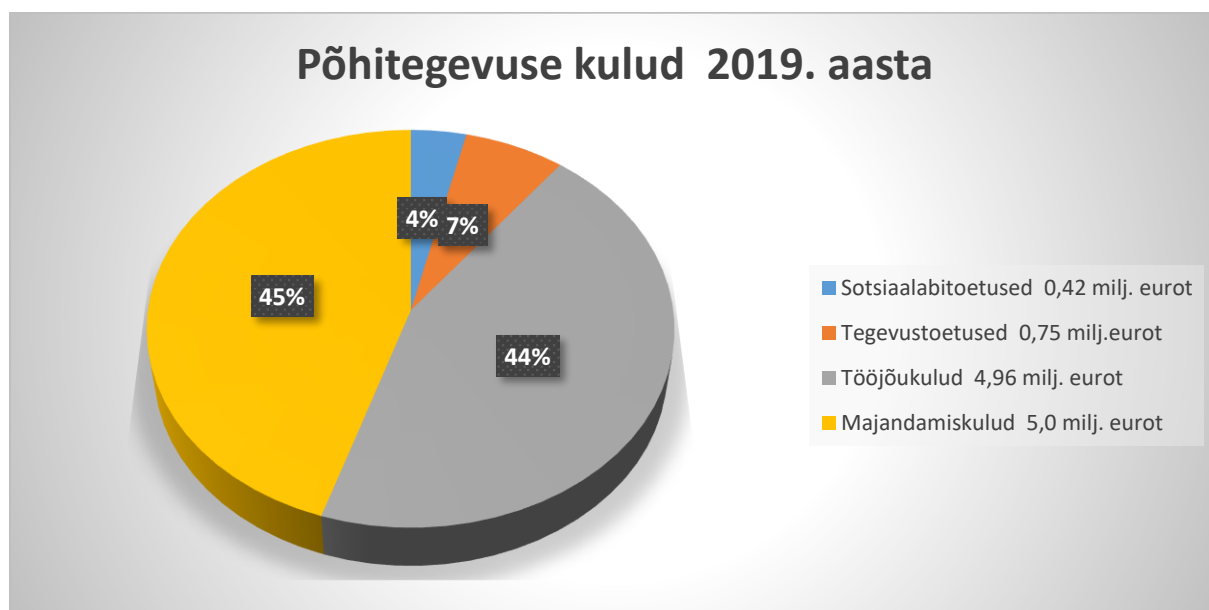
Nende kulutuste katteks on jäetud kulude katteks suunamata vaba jäägi reserv.

Põhitegevuse kulud on detailsemalt lahti kirjutatud tegevusvaldkondade lõikes.

Tabel 5. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse kulud

	2018 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	muutus
	kassapõhine	täitmine	tekkepõhine	2018 täitmine/ 2019 eelarve
		kassapõhine		
PÕHITEGEVUSE KULUD	10 784 544	8 613 319	11 151 090	2 537 771
Sotsiaalabitoetused	611 245	272 258	425 580	153 322
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	657 529	433 186	751 730	318 544
Personalikulud	4 677 059	4 270 681	4 961 863	691 182
Majandamiskulud	4 638 611	3 637 194	5 011 917	1 374 723
Muud tegevuskulud(reservfond)	200 100			

Diagramm nr 2



INVESTEERIMISTEGEVUS

2019. aasta planeeritav investeeringute maht on Alutaguse vallas 5,47 miljonit eurot, millest 4,7 miljonit eurot on planeeritud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ning 0,73 miljonit eurot põhivara soetamise toetusteks. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,1 miljonit eurot saadavate sihtfinantseeringutega, 0,4 miljonit konsolideerimisgruppi kuuluvalt SA Illuka Arengufondist (kohustuste / nõuete muutus) ning 3,85 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt.

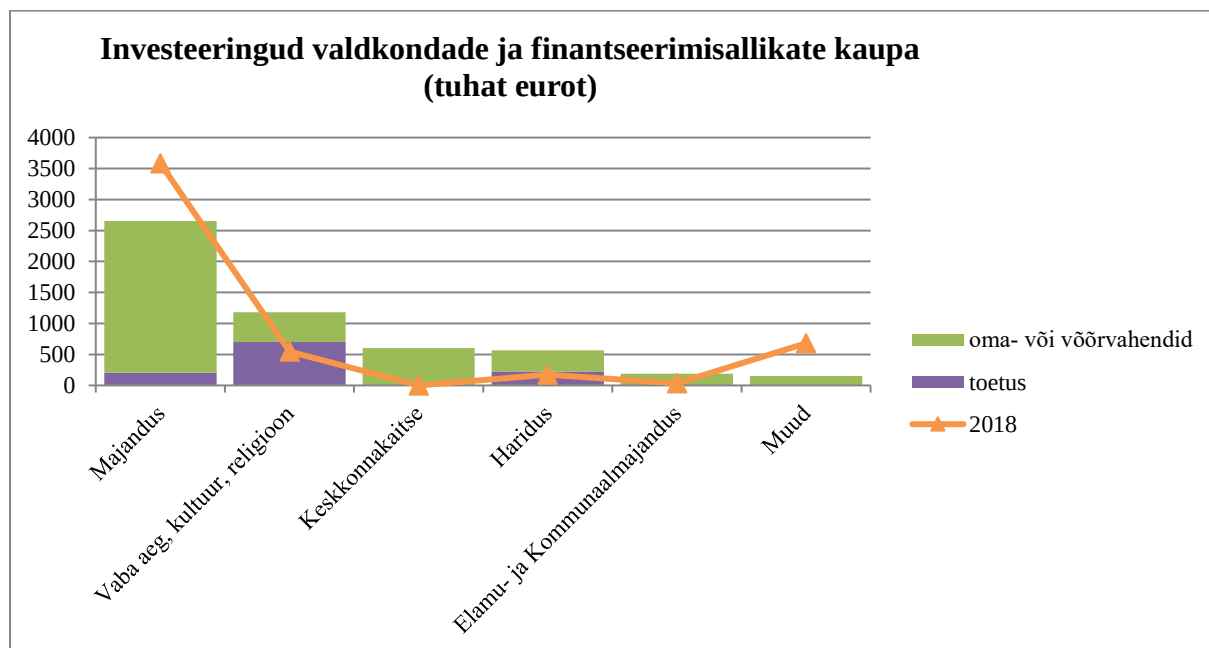
Põhivara müüke on planeeritud 50 000 euro eest. Laenuintresse tuleb eelnevatel perioodidel võetud laenudelt tasuda 7 000 eurot.

2019. aastal laekuv ühinemistoetus on suunatud Iisaku lasteaia renoveerimise kulude katteks.

Tabel 6. Investeeringustegevus

	2018 eelarve kassapõhine	2018 eelarve täitmine kassapõhine	2019 eelarve tekkepõhine	muutus 2018 täitmine/ 2019 eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUS	-4 954 784	-3 774 947	-4 236 120	-461 173
Põhivara müük	29 000	43 292	50 000	6 708
Põhivara soetus	-6 252 230	-5 018 711	-4 740 230	278 481
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 390 296	1 313 588	1 191 110	-122 478
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-120 286	-112 678	-730 000	-617 322
Tagasilaekuvad laenud	7 016	7 016	0	-7 016
Finantstulud ja -kulud	-8 580	-7 454	-7 000	454

Diagramm nr 3



Tabel 7. Investeeringuobjektid finantseerimisallikate lõikes

Tegevus- ala	Investeeringuobjektid	Alutaguse valla
		2019. aasta
Valdkond		eelarve
04510	Mäetaguse Pargitaguse tn (asfaltkattega tänava ehitus)	158 784
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	158 784
04510	Valla teed ja tänavad vastavalt teehoiukavale	241 210
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	241 210
04510	Kurtna- Kuremäe kergliiklustee	500 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	250 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	250 000
04510	Iisaku kergliiklustee	250 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	250 000
04510	Iisaku kergliiklustee - maade ost eraisikutelt	20 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	20 000
04510	Kergliiklusteede projekteerimine	60 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	60 000
04510	Tudulinna silla renoveerimine	17 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	17 000
04510	Kuremäe parkla arendus	100 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	50 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	50 000
04210	Vasknarva kinnistute ost	30 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	30 000
04210	Riigivara Kärbi, Nirgi, Rästiku, Kurepesa omandamine	30 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	30 000
04520	Alajõe slipp	200 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000
04520	Vasknarva sadama ehitus I etapp	350 000
	sh toetuste arvelt (EST/RUS EU)	206 510
	sh valla eelarve vahendite arvelt	143 490
04520	Vasknarva sadama elektriga liitumine	25 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000

04520	Narva jõe äärse randumisala väljaarendamine (Kuningaküla slipp)	50 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	25 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000
047305	Tudulinna vana kiriku ja linnamäe arendus	25 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000
047305	Pagari mõisapargi ja seltsimaja arendus ja töllakuur	100 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000
047305	Pagari Seltsimaja terrassi ehitus , aknad	74 920
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	74 920
047305	Mäetaguse mõisakompleks (Päikeseküte)	200 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000
04900	Alajõe olmehoone (perearst, raamatukogu, sotsiaal) + ümbrus	175 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	175 000
04900	Pagari mõisa avariiremont	45 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	45 000
06400	Pagari pargi välisvalgustus	50 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	50 000
06400	Katase, Smolnitsa, Uusküla tänavavalgustus	35 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	35 000
06400	Tudulinna tänavavalgustus	20 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	20 000
06400	Alajõe tänavavalgustus	25 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	25 000
06605	Kalmistute taristu välja ehitamine	60 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	60 000
08103	Kauksi rannapromenaadi väljaehitus 4 etapp	39 816
	sh toetuste arvelt (EAS toetus)	32 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	7 816
08103	Kauksi rannapromenaadi väljaehitus	700 000
	sh toetuste arvelt (EAS toetus)	600 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000
08103	Rannaala korrashoiu tehnika soetus (sõelmasin, käru)	25 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000
08103	Alajõe ranna laudtee (katuseraha)	20 000
	sh toetuste arvelt	10 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	10 000

08103	Pagari mõisa pargi "uss-tee" vastavalt kujundusprojektile	15 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	15 000
08103	Tudulinna aleviku mänguväljaku põhiprojekt	1 500
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	1 500
08103	Alajõe mängu-ja spordiväljaku rajamine	75 000
	sh toetuste arvelt (LEADER toetus)	30 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	45 000
08103	Kiikla küla mänguväljaku täiendus	30 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	30 000
08103	Atsalama puhkekoha rajamine II etapp	100 000
	sh toetuste arvelt (LEADER toetus)	30 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	70 000
08202	Tudulinna rahvamaja/teenuste maja rekonstrueerimine (küte ja haljastus)	100 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000
08202	Kiikla rahvamaja fassaadi renoveerimine, lae soojustus	74 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	74 000
091101	Lasteaed KUREKELL renoveerimine	470 000
	sh toetuste arvelt (ühinemistoetus 2019 aasta)	222 600
	sh valla eelarve vahendite arvelt	247 400
091101	Mäetaguse Lasteaed Tõruke mänguväljaku osaline renoveerimine	18 500
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	18 500
092121	Iisaku Gümnaasiumi katuse osaline renoveerimine	40 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	40 000
09800	Haridusvaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	38 500
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	38 500
10200	Hoolekeskuse väikemaja ehitus	151 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	151 000
05200	Vee ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tudulinna	200 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000
05200	Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine	200 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	100 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000
05200	Pagari Seltsimaja ja töllakuuri kanalisatsioon koos puhastusseadmega	200 000
	sh toetuste arvelt	
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000
06605	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	4 740 230
	sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)arvelt	325 000
	sh toetuste arvelt	1 131 110
	sh valla eelarve vahendite arvelt	3 284 120
	Antav sihtfinantseering põhivara soetuseks	730 000
	sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)arvelt	100 000
	sh toetuste arvelt	60 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	570 000

FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

Tabel 8. 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

Diagramm nr 4

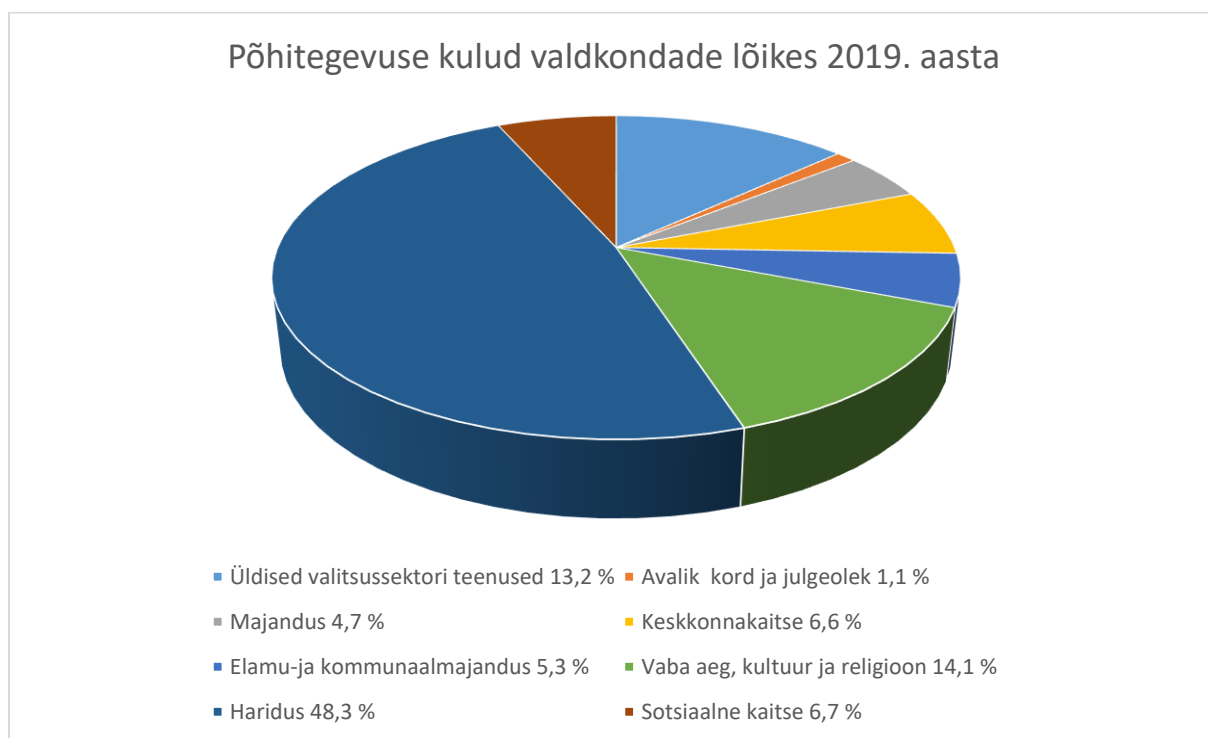
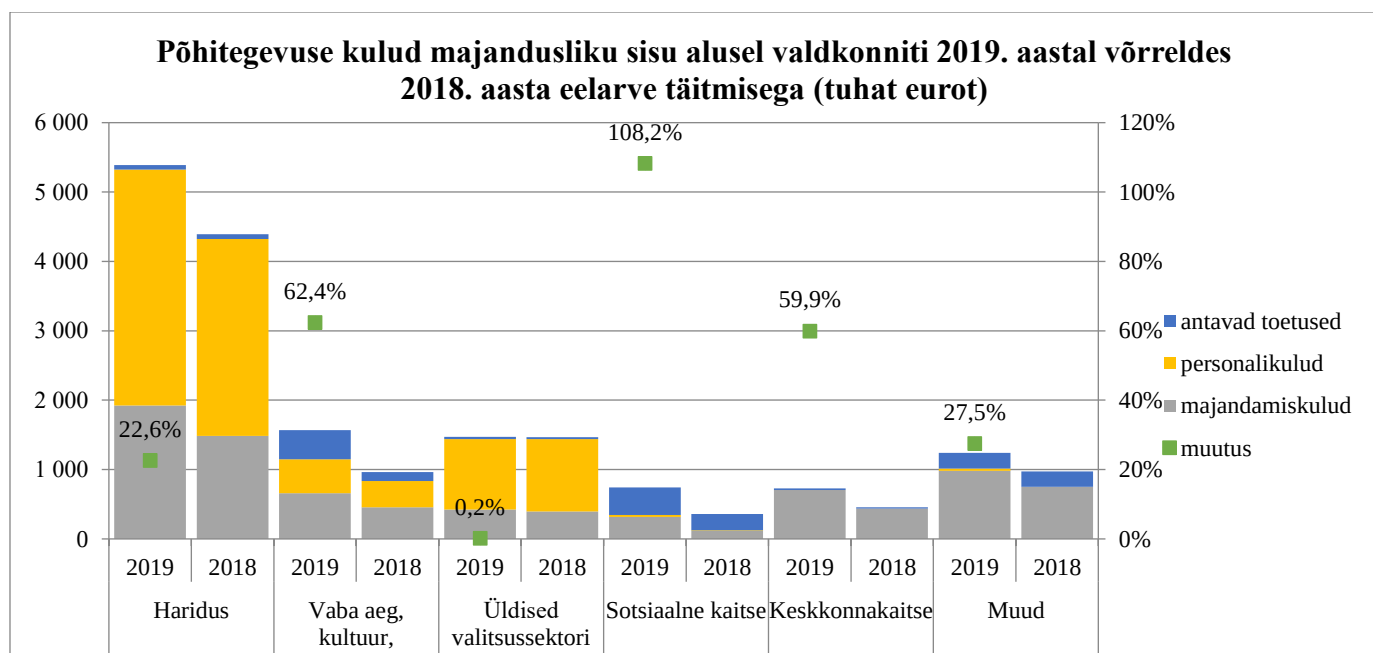


Diagramm nr 5

**Tabel 9.** Valdkonna " Üldised valitsussektori teenused" põhitegevuse näitajad

		2018 aasta kinnitatud eelarve (kassapõhine)	2018 aasta tegelik täitmine (kassapõhine)	2019 aasta eelarve (tekkepõhine)	Muutus 2018 tegelik/ 2019 eelarve
	Põhitegevuse kulud	1 560 540	1 466 510	1 469 378	2 868
45;41	Muud toetused, autasud	34 000	28 411	31 400	2 989
50	Tööjõukulud	1 102 400	1 040 596	1 014 020	-26 576
55	Majandamiskulud	424 140	397 503	423 958	26 455
Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes					
01111	Vallavolikogu	119 400	88 629	113 780	25 151
01112	Vallavalitsus	1 362 240	1 304 710	1 232 432	-72 278
01330	Muud üldised teenused	34 900	34 680	72 350	37 670
01600	Muud üldised valitsussektori	44 000	38 491	50 816	12 325

Vallavolikogu eelarves vallavolikogu esimehe, volikogu liikmete ning komisjonide personalikulu ja majandamiskulu.

Vallavalitsuse kulude eelarves on kogu Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohdade struktuuri ja koosseisu kuuluvate ametnike ja töötajate palgafond, välja arvatud korrakaitse spetsialist (avalik kord) ning hariduse infotehnoloog (hariduse valdkond) ning vallavanema personalikulu ja kahele valitsuse liikmele makstavad hüvitised.

Vallavalitsuse 2019. eelarve kulude vähenemine seotud olulises osas 2018. aastal Iisaku ruumide jooksva remondiga summas 57 356 eurot.

Muud üldised teenused – üldised infotehnoloogia arenduse kulud.

01600 Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud ja valimiste kulud.

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

Tabel 10. Valdkonna "Avalik kord ja julgeolek" põhitegevuse näitajad

		2018 aasta kinnitatud eelarve (kassapõhine)	2018 aasta tegelik täitmine (kassapõhine)	2019 aasta eelarve (tekkepõhine)	Muutus 2018 tegelik/ 2019 eelarve
03	Avalik kord ja julgeolek	31 000	14 118	124 940	110 822
45	Muud toetused	6 000	3 760	4 000	240
50	Tööjõukulud	0		30 780	30 780
55	Majandamiskulud	25 000	10 358	90 160	79 802
Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes					
03200	Päästeteenused			45 700	45 700
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh	31 000	14 118	79 240	65 122

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 korrakaitse spetsialisti ametikoha struktuuri lisandumisega.

Tööjõukuludes kajastatud korrakaitse spetsialisti tööjõukulud ning võlaõigusliku lepingu alusel abipolitsei tööjõukulud.

Majanduskuludes

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

Tabel 11. Valdkonna " Majandus" põhitegevuse näitajad

		2018 aasta kinnitatud eelarve (kassapõhine)	2018 aasta tegelik täitmine (kassapõhine)	2019 aasta eelarve (tekkepõhine)	Muutus 2018 tegelik/ 2019 eelarve
	Põhitegevuse kulud	794 404	470 546	527 050	56 504
45	Muud toetused	73 246	37 473	51 880	14 407
55	Majandamiskulud	721 158	433 073	475 170	42 097
	Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes				
04120	Ettevõtluse toetus	33 000	5 000	30 000	25 000
04210	Maakorraldus	23 050	21 155	13 550	-7 605
04510	Maanteetransport	372 010	227 926	92 000	-135 926
04512	Ühistranspordi korraldus	38 019	32 109	149 510	117 401
04710	Kaubandus ja laondus	1 000	750	2 000	1 250
04730	Turism	106 525	75 798	53 090	-22 708
04740	Üldmajanduslikud arenduspro	162 800	70 243	140 000	69 757
04900	Muu majandus (sh majanduse	58 000	37 565	46 900	9 335

Maanteetranspordi kulude vähenemine seotud arvestuspõhimõtete muutusega, killustikuga teede remont suunatud investeeringutesse.

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

- Bussiootepaviljonid, bussipeatused 110 000 €
- Liikmemaksud 3 500 €
- Trükised ja muud teavikud - parkimispiletid 130 €
- Pangateenused - makstermini 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 – Turism 8 000 €
2. MTÜ Peipsimaa Turism 6 080 €
3. PAK Peipsimaa turundus omaosalus 2 300 €

Majanduskulud:

1. Mäetaguse Jäägrimuuseumi hoone majanduskulud 6 030 €
2. Mäetaguse mõisa II korruse majandamiskulud 21 780 €
3. Illuka mõisa peahoone sissekäigu remont 8 900 €

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 12. Valdkonna "Keskkonnakaitse" põhitegevuse näitajad

		2018 aasta kinnitatud	2018 aasta tegelik	2019 aasta eelarve	Muutus 2018 tegelik/ 2019 eelarve
		eelarve	täitmine		
		(kassapõhine)	kassapõhine	(tekkepõhine)	
	Põhitegevuse kulud	645 110	455 834	728 830	272 996
45	Muud toetused	24 330	17 447	23 230	5 783
55	Majandamiskulud	620 780	438 387	705 600	267 213
	Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes				
05100	Jäätmekäitlus	64 020	65 341	65 400	59
05101	Avalike alade puhastus	258 570	174 106	284 300	110 194
05200	Heitveekäitlus	45 980	17 554	23 230	5 676
05400	Haljastus	261 540	194 693	247 900	53 207
05600	Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse)	15 000	4 140	108 000	103 860

Jäätmekäitlus 65 400 €

Kulud jäätmete kogumisringile (suured konteinerid) ja jäätmevaldusmooduli kuumaksed.

Avalike alade puhastus 284 300 €

- Teede ja tänavate puhastus (s.h lume lükkamine) 229 700 €
- Heakorradööd 10 000 €
- Korrashoiuteenused (Mäetaguse, Illuka, Iisaku, Alajõe, Tudulinna) 44 600 €

Heitveekäitlus 23 230 €

Kanaliseerimise kulude doteerimine Alutaguse Haldus OÜ-le Illuka ja Kiikla piirkond.

Haljastus (Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse) 247 900 €

- 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 dendrohinnaangule 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 dendrohinnaangud 10 000 €
- Tudulinna rahvamaja ümbruse haljastus 20 000 €
- Hoolekeskuse väikemaja ümbruse haljastus 25 000 €

Muu keskkonnakaitse 108 000 €

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

Tabel 13. Valdkond " Elamu- ja kommunaalmajandus" põhitegevuse näitajad

		2018 aasta kinnitatud eelarve (kassapõhine)	2018 aasta tegelik täitmine (kassapõhine)	2019 aasta eelarve (tekkepõhine)	Muutus 2018 tegelik/ 2019 eelarve
	Põhitegevuse kulud	649 888	487 387	586 452	99 065
45	Muud toetused	204 183	183 116	173 360	-9 756
55	Majandamiskulud	445 705	304 271	413 092	108 821
Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes					
06300	Veevarustus	158 840	122 607	129 860	7 253
06400	Tänavavalgustus	59 691	36 776	62 500	25 724
066051	Elamu- ja kommunaalmajanduse ha	282 957	190 274	242 212	51 938
066052	Kalmistud	116 000	112 398	118 380	5 982
066053	Hulkuvate loomadega seotud kulud	5 400	7 332	6 000	-1 332
066054	Saunad	27 000	18 000	27 500	9 500

Veevarustus 129 860 €

Külade vee hinna doteerimine Alutaguse Haldus OÜ-le

- sihtfinantseerimine tegevuskuludeks- Illuka piirkond 7 960 €
- sihtfinantseerimine tegevuskuludeks- Mäetaguse piirkond 109 900 €
- Sõrumäe ja Jõuga külade vee doteerimine 12 000 €

Tänavavalgustus 62 500 €

- Elekter 43 000 €
- Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 12 700 €
- Remont, restaureerimine, lammutamine 6 800 €

Elamu- ja kommunaalmajandus 242 212 €

Kasutuseta hoonete lammutamine	50 000 €
500 kodu tuleohutuks programmi jääk	13 072 €
Kuremäe WC doteerimine	16 000 €
Müügikuulutused	260 €
Vesi ja kanalisatsioon	800 €
Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	9 400 €
Korrashoiuteenused - tühjad korterid ja hooned	8 000 €
Elekter	23 500 €
Küte ja soojusenergia	20 000 €
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 14. Valdkonna " Vaba aeg, kultuur ja religioon" põhitegevuse näitajad

		2018 aasta kinnitatud	2018 aasta tegelik	2019 aasta eelarve	Muutus 2018 tegelik/ 2019 eelarve
		eelarve (kassapõhine)	täitmine (kassapõhine)	(tekkepõhine)	
08	Põhitegevuse kulud	1 238 175	965 685	1 568 380	602 695
45	Muud toetused	230 940	131 707	420 210	288 503
50	Tööjõukulud	440 082	377 652	489 075	111 423
55	Majandamiskulud	567 153	456 326	659 095	202 769
Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes					
08102	Sport	283 324	188 274	284 320	96 046
08103	Puhkepargid ja -baasid (mänguväljal)	0		245 000	245 000
08107	Noorsootöö	124 708	111 077	234 782	123 705
08109	Vaba aja üritused	53 290	20 838	21 920	1 082
08201	Raamatukogud	200 910	166 580	190 561	23 981
08202	Rahvamajad	502 209	406 703	508 075	101 372
08203	Muuseumid	50 000	50 000	50 000	0
08300	Valla ajaleht	21 734	20 213	27 722	7 509
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenus	2 000	2 000	6 000	4 000

Vaba aja ja kultuuri eelarve tegevustoetuste (kuluartikkel 45) suurenemine tuleneb tekkepõhisele eelarvele üleminekust (Illuka vald eraldas ettemaksena SA Pannjärve Tervisespordikeskusele 2017. aastal ettemaksuna kolmeks aastaks tegevustoetust 600 000 eurot, millest SA Pannjärve Tervisespordikeskus kannab 2019. aastal tuludesse 200 000 eurot). Nimetatud summa kajastub koondeelarves real kohutuste-nõuete muutus.

Noorsootöö valdkonnas toimub täiendava noorsootöötaja tööle võtmine.

Valdkonna olulisemad majandamiskulud jagunevad kuluartiklite lõikes:

5525 – ürituste kulud 190 235 eurot

5511 – hoonete ja ruumide majandamiskulud 127 025 eurot

5515 – inventari majandamiskulud 68 400 eurot

5512 – rajatiste majandamiskulud 98 195 eurot (mänguväljakute hooldus, rannaalade korrashoid, spordirajatiste hooldus ja niitmine)

5540 – transpordi ja spordikulud 39 900 eurot

5523 – raamatute ost raamatukogudele 22 900 eurot

Tabel 15. Valdkonna " Haridus" põhitegevuse näitajad

		2018 aasta kinnitatud	2018 aasta tegelik	2019 aasta eelarve	Muutus 2018 tegelik/ 2019 eelarve
		eelarve (kassapõhine)	täitmine (kassapõhine)	(tekkepõhine)	
	Põhitegevuse kulud	4 917 636	4 393 562	5 387 887	994 325
41	Sotsiaaltoetused	104 200	41 075	22 000	-19 075
45	Muud toetused	81 150	30 254	40 550	10 296
50	Tööjõukulud	3 060 642	2 837 544	3 403 368	565 824
55	Majandamiskulud	1 671 644	1 484 689	1 921 969	437 280
	Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes				
	Lasteaiad kokku	1 331 923	1 194 631	1 378 306	183 675
0911011	Mäetaguse lasteaed "Tõruke"	523 020	502 868	540 788	37 920
0911012	Iisaku lastead "Kurekell"	347 736	291 553	362 706	71 153
0911013	Tudulinna Kooli lasteaia osa	81 417	76 296	82 392	6 096
0911014	Illuka kooli lasteaia osa	226 300	176 342	240 420	64 078
0911015	Lasteaia kohamaksud teistele omavalitsustele	153 450	147 572	152 000	4 428
	Üldharidus kokku	2 894 382	2 672 402	3 263 158	590 756
0921211	Mäetaguse Põhikool	924 197	875 145	1 016 450	141 305
0921212	Iisaku Gümnaasium	879 901	802 475	1 063 171	260 696
0921213	Tudulinna Kool	150 650	151 207	210 415	59 208
0921214	Illuka Kool	784 460	691 220	803 122	111 902
0921215	Üldhariduskoolide kohamaksud teistele omavalitsustele	155 174	152 355	170 000	17 645
	Muu haridus kokku	689 928	526 529	746 423	219 894
095101	Iisaku Kunstide Kool	146 359	131 210	154 085	22 875
095102	Riiklik huvitegevuse toetus	156 200	58 509	119 598	61 089
095103	Vallapoolne huvitegevuse toetus	99 000	87 003	110 000	22 997
09600	Koolitransport	65 875	68 104	52 000	-16 104
09601	Koolitoit	176 664	155 215	160 777	5 562
09602	Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu	45 830	26 488	38 543	12 055
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	0	0	111 420	111 420

Haridusasutuste majandamiskuludest kõige suurem kuluartikkel on 5524 – õppevahendite ja koolituskulud 567 818 eurot, millest 322 000 eurot moodustavad teistele omavalitsustele makstavad kohamaksud (lasteaiaid 152 000 eurot ja üldhariduskoolid 170 000 eurot).

Järgneb kuluartikkel 5511 – hoonete ja ruumide majandamiskulud 422 851 eurot (elekter, küte, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiuteenus jm.).

Kuluartikkel 5521 – toiduained ja toitlustusteenused 220 297 eurot.

Kuluartikkel 5514 – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 213 905 eurot.

Kuluartikkel 5515 – inventar ja selle tarvikud 152 080 eurot.

Haridusautuste statistika:

Lasteaiad	rühmade arv	laste arv
Mäetaguse Lasteaed Tõruke	5	80
Iisaku Lasteaed Kurekell	3	41
Illuka Kooli lasteaia osa	3	36
Tudulinna Kooli lasteaia osa	1	14

Koolid	Õpilaste arvud	
	gümnaasiumi osa	põhikooli osa
Iisaku Gümnaasium	29	119
Mäetaguse Põhikool		125
Illuka Kool		75
Tudulinna Kool		17

Aasta	Kooliminevate laste arv vallas	Iisaku + Alajõe piirkond	Illuka piirkond	Mäetaguse piirkond	Tudulinna piirkond
2019	37	4	8	23	2
2020	35	9	6	19	1
2021	43	12	5	22	4
2022	37	10	9	17	1
2023	41	2	13	19	7
2024	34	7	5	17	5
2025	37	11	12	14	0
kokku	264				

Alutaguse valla haridusasutustes teiste omavalitsuste lapsed

Haridusasutus	Lasteaed	Põhikool	Gümnaasium
Iisaku Lasteaed	3		
Iisaku Gümnaasium		4	11
Illuka Kool	2	28	
Tudulinna Kool	5	7	
Mäetaguse Põhikool		10	
Mäetaguse Lasteaed	3		
KOKKU	13	49	11

Tabel 16. Valdkonna " Sotsiaalne kaitse " põhitegevuse näitajad

		2018 aasta kinnitatud eelarve (kassapõhine)	2018 aasta tegelik täitmine (kassapõhine)	2019 aasta eelarve (tekkepõhine)	Muutus 2018 tegelik/ 2019 eelarve
	Põhitegevuse kulud	719 744	357 106	754 153	397 047
41	Sotsiaaltoetused	504 545	231 183	400 580	169 397
45	Muud toetused	3 680	1 000	10 100	9 100
50	Tööjõukulud	50 735	9 605	24 620	15 015
55	Majandamiskulud	160 784	115 318	318 853	203 535
	Põhitegevuse kulud tegevualade lõikes				
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	72 535	28 456	94 600	66 144
10200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	111 130	80 402	121 000	40 598
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	162 660	69 529	180 970	111 441
10400	Asendus- ja järelhooldus	72 408	29 671	75 710	46 039
104021	Valla poolne perede ja laste sotsiaalne ka	135 262	58 506	126 601	68 095
104023	Raske ja sügava puudega lastele abi osut	12 070	1 327	21 953	20 626
104024	Riiklik matusetoetus	16 525	21 500	17 099	-4 401
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	4 100	80	4 000	3 920
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirüh	27 054	11 127	25 300	14 173
10701	Riiklik toimetulekutoetus	72 000	49 207	61 370	12 163
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	15 000	96	15 000	14 904
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse	19 000	7 205	10 550	3 345

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

Muu puuetega inimeste kaitse - täisealiste puudega isikutele eluaseme kohandamise projektide omaosaluse finantseering, 2019. aastal planeeritud toetada 5 puudega isikut - 50 000 €.

Eakate sotsiaalhoolekandetasutused - erinevates hoolekandetasutustes on Alutaguse Vallavalitsuse otsusega suunatud abivajajaid 25 inimest. Keskmiselt a´400 eurot kuus.

Muu eakate sotsiaalne kaitse – sünnipäevatoetused, retseptiravimite hüvitis a´ 100 eurot, prillid ja muud abivahendid, sotsiaaltranspordi kulud ning eakate ürituste kulud.

Asendus- ja järelhooldus – lastekodusse suunatud laste ning eestkostel või peres olevate laste toetus.

Perede ja laste sotsiaalne kaitse - sünnitoetused, muud peretoetused, prillide hüvitis kuni 18-aastastele, I klassi õppima asuva lapse toetus, perede vastuvõtu üritused. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus. Matusetoetus.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse – Muud sotsiaalteenused (psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine, tugiisiku teenus).