

LISA 2

Alutaguse Vallavolikogu
26.09.2019. a määruse nr... juurde

SELETUSKIRI

Alutaguse valla 2019. aasta II lisaeelarve juurde

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
KOONDEELARVE	3
PÕHITEGEVUSE TULUD	4
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	4
INVESTEERIMISTEGEVUS.....	7

SISSEJUHATUS

Alutaguse valla 2019. aasta II lisaelarve on koostatud seoses maardlate kaevandamisõiguse tasu ning maardlatest väljapumbatud vee erikasutustasude laekumise olulise vähenemisega, mis tuleneb põlevkivienergeetika taandumisest.

Lisaelarvega vähendatakse investeeringuid ja tegevuskulusid, viiakse vastavusse projektide investeeringud ning tegevuskulud ja suunatakse sihtotstarbelised eraldised eelarvesse.

KOONDEELARVE

2019. aasta II lisaelarve maht on -1 110 797 eurot. Põhitegevuse tulud vähenevad 746 772 euro võrra ja kulud vähenevad 233 902 euro võrra. Investeermistegevuse eelarve väheneb 806 800 euro võrra.

Likviidsete varade muutuse eelarveosaga suunatakse projektide periodiseerimisest tekkinud jääk reservi summas 293 930 eurot.

Tabel 1. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve, II lisaelarve ja muudetud 2019. aasta eelarve

		Eelarve	II lisa-eelarve	Muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 165 670	-746 772	11 418 898
30	Maksutulud	3 753 100		3 753 100
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	303 739		303 739
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 481 851	85 728	2 567 579
3825, 388	Muud tegevustulud	5 626 980	-832 500	4 794 480
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 366 805	-233 902	11 132 903
40,41,4500,4	Antavad toetused	1 148 565	-22 251	1 126 314
50,55,60	Muud tegevuskulud	10 218 240	-211 651	10 006 589
	PÕHITEGEVUSE TULEM	798 865	-512 870	285 995
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-4 330 420	806 800	-3 523 620
	Põhivara müük	73 000		73 000
15	Põhivara soetus (-)	-4 830 230	916 895	-3 913 335
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 226 110	-70 095	1 156 015
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-792 300	-40 000	-832 300
650	Finantskulud (-)	-7 000		-7 000
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-165 100	0	-165 100
2586	Kohustuste tasumine (-)	-165 100		-165 100
1001	LIKVIIDSETE VARADEMUUTUS	-3 071 655	293 930	-2 777 725
	Nõuete ja kohustuste muutus	-625 000		-625 000
	EELARVE KOGUMAHT	17 161 435	-1 110 797	16 050 638

Koos lisaelarvega on Alutaguse valla 2019. aasta eelarve kogumaht 16 050 638 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tabel 2. Põhitegevuse tulude eelarve

		Eelarve	II lisa-eelarve	Muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 165 670	-746 772	11 418 898
30	Maksutulud	3 753 100		3 753 100
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	303 739		303 739
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 481 851	85 728	2 567 579
3825, 388	Muud tegevustulud	5 626 980	-832 500	4 794 480

Saadavad toetused tegevuskuludeks 85 728 eurot

- Toetusfondi lisavahendite jaotus – toimetulekutoetuse maksmise hüvitis -26 611 eurot
- Toetusfondi lisavahendite jaotus – asendus- ja järelhooldusteenuse toetus -3 194 eurot
- Projektide toetused Iisaku Gümnaasiumile -3 941 eurot
- Local Area projekti tegevuskulude toetus 16 448 eurot
- Common Peipsi projekti tegevuskulude toetus 15 227 eurot
- Local Fire projekti tegevuskulude toetus 13 397 eurot
- Raamatukogude raamatud riigieelarvest 6 910 eurot

Muud tegevustulud - 832 500 eurot

Enefit Kaevandused AS-i põlevkivi tootmismahu mõjutavad põlevkivitarbijad, kelle tootmismahud omakorda sõltuvad erinevatest teguritest, s. h CO₂ heitmekvoodi hinnast ja nafta maailmaturu hinnast.

Käesoleva aasta esimeses pooles püsinud kõrged CO₂ kvoodi hinnad on vähendanud põlevkivi tarbimist ning sellega ka Enefit Kaevandused AS põlevkivi tootmismahute. Prognooside kohaselt on ka aasta teises pooles põlevkivi tootmismahud madalamal eelnevalt prognoositust.

Võttes aluseks Enefit Kaevandused AS-i 2019. aasta II poolaasta kavandatavad põlevkivi kasutuse prognoosinumbriid, vähendada ressursitasude laekumise eelarvet:

- Maardlate kaevandamisõiguse tasu -632 500 eurot
- Maardlatest väljapumbatud vee erikasutustasu -200 000 eurot

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve väheneb 233 902 euro võrra. Eelarvesse suunatakse laekunud toetused, korrigeeritakse projektide rahastusest tulenevalt majanduskulusid ning vastavalt allasutuste poolt esitatud andmetele vähendatakse majandamiskulusid ning antavaid toetusi seoses eelarve tulude vähenemisega.

Tabel 4. Alutaguse valla 2019. aasta II lisaelarve põhitegevuse kulud

		Eelarve	II lisa- eelarve	Muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 366 805	-233 902	11 132 903
01	Üldised valitsussektori teenused	1 469 378	-14 000	1 455 378
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	31 400		31 400
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 437 978	-14 000	1 423 978
03	Avalik kord ja julgeolek	124 940	35 476	160 416
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	4 000		4 000
50,55,60	Muud tegevuskulud	120 940	35 476	156 416
04	Majandus	545 290	854	546 144
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	51 880	-4 000	47 880
50,55,60	Muud tegevuskulud	493 410	4 854	498 264
05	Keskkonnakaitse	838 830	-21 000	817 830
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	23 230		23 230
50,55,60	Muud tegevuskulud	815 600	-21 000	794 600
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	586 452	-40 000	546 452
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	173 360		173 360
50,55,60	Muud tegevuskulud	413 092	-40 000	373 092
07	Tervishoid	4 020	0	4 020
50,55,60	Muud tegevuskulud	4 020		4 020
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 672 534	-96 434	1 576 100
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	420 210	-44 056	376 154
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 252 324	-52 378	1 199 946
09	Haridus	5 375 996	-109 603	5 266 393
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	36 800		36 800
50,55,60	Muud tegevuskulud	5 339 196	-109 603	5 229 593
10	Sotsiaalne kaitse	749 365	10 805	760 170
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	407 685	25 805	433 490
50,55,60	Muud tegevuskulud	341 680	-15 000	326 680

01 Üldised valitsussektori teenused – vähendamine -14 000 eurot

- Vallavolikogu tegevuskulude vähendamine -2 000 eurot
- Vallavalitsuse tegevuskulude vähendamine -12 000 eurot

03 Avalik kord ja julgeolek – suurendamine 35 476 eurot

- Päästeteenused Local Fire projektist lisarahastus 35 476 eurot
s. h päästevarustusele 23 850 eurot.

04 Majandus – suurendamine 854 eurot

- Ettevõtluse toetuse vähendamine -4 000 eurot
- Veetransport Common Peipsi projektist tegevuskuludeks 19 034 eurot
- Üldmajandusliku arendusprojektid – Local Area projektist tegevuskuludeks 20 820 eurot
- Üldmajanduslikud arendusprojektid – vähendamine -35 000 eurot
 - Iisaku aleviku reoveekanaliseerimise uuring jääb ära -10 000 eurot
 - Uurimis- ja arendustööd (planeeringud) -25 000 eurot

05 Keskkonnakaitse – vähendamine -21 000 eurot

- Jäätmekäitluse tegevuskulude vähendamine -15 000 eurot (suurte konteinerite mitte paigaldamise arvelt)
- Haljastus – tegevuskulude vähendamine -6 000 eurot. (Illuka, Pagari mõisaparkide dendrohinnangud jäävad ära)

06 Elamu- ja kommunaalmajandus – vähendamine -40 000 eurot

- Elamu- ja kommunaalmajandus tegevuskulude vähendamine -40 000 eurot (elektri-, remondi- ja lammutuskulude vähendamine)

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon – vähendamine -96 434 eurot

- Sporditegevus – sihtfinantseerimine tegevuskuludeks vähendamine -4 000 eurot
tegevuskulude vähendamine -8 000 eurot
- Raamatukogud – tegevuskulude suurendamine – riigieelarvest raamatud 6 910 eurot
Alajõe raamatukogu 1 050 eurot
Mäetaguse raamatukogu 1 450 eurot
Kiikla raamatukogu 860 eurot
Kuremäe raamatukogu 1 300 eurot
Kurtna raamatukogu 620 eurot
Pagari raamatukogu 830 eurot
Tudulinna raamatukogu 800 eurot
- Raamatukogud – tegevuskulude vähendamine -3 780 eurot
- Rahvamajad – tegevuskulude vähendamine -23 998 eurot
Mäetaguse rahvamaja -13 150 eurot
Iisaku rahvamaja -3 600 eurot
Kiikla rahvamaja -1 498 eurot
Pagari seltsimaja -5 150 eurot
Alajõe rahvamaja -600 eurot
- Noortekeskused – tegevuskulude vähendamine -23 566 eurot
Mäetaguse noorsootegevus -7 200 eurot
Kurtna Noortekeskus -12 776 eurot
Iisaku noortekeskus -3 590 eurot
- Iisaku Muuseumi sihtfinantseerimine tegevuskuludeks vähendamine -40 000 eurot (Muuseum kasutas toetust investeringuteks)

09 Haridus – vähendamine -109 603 eurot

- Mäetaguse Põhikool – tegevuskulude vähendamine -13 000 eurot
- Illuka Kool – tegevuskulude vähendamine -15 500 eurot
- Iisaku Gümnaasium – tegevuskulude vähendamine -8 000 eurot
projektide lisarahastus 3 941 eurot
- Tudulinna Kool – tegevuskulude vähendamine -14 720 eurot
- Tudulinna Kooli lasteaia osa tegevuskulude suurendamine 16 720 eurot
- Koolitoit (Iisaku Gümnaasium) – vähendamine -4 000 eurot
- Koolitoit (Tudulinna Kool) – vähendamine -2 000 eurot
- Iisaku Lasteaed Kurekell – vähendamine -63 654 eurot
- personalikulude vähendamine -10 454 eurot (eripedagoog-logopeedi töökoht täitmata)
- majandamiskulude vähendamine -53 200 eurot (s. h 50 000 eurot inventari soetus) (inventari soetuseks jäi eelarvesse 9 000 eurot)

- Riiklik huvitegevuse toetus – tegevuskulude vähendamine -9 390 eurot (suunatud Iisaku Kunstide kooli klaveri soetuse lisarahastusele)
- Mäetaguse Lasteaed Tõruke eelarvekulusid ei ole vähendatud seose Päästeameti ettekirjutusega moodustada lasteaija hoone esimesest korrusest terviklik tuletõkkesektsioon, millest tulenevalt paigaldatakse täiendavad tuletõkkeüksed maksumusega 3 781 eurot
Samuti parendatakse katuse vihmaveesüsteemi. Nimetatud kulutused tehakse 2019. aasta eelarvevahendite kokkuhoiu arvelt

10 Sotsiaalne kaitse – suurendamine 10 805 eurot

- Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – tegevuskulude vähendamine -5 000 eurot
- Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse – tegevuskulude vähendamine -10 000 eurot
- Töötute sotsiaalne kaitse (muud toetused töötutele) – vähendamine -4 000 eurot
- Riiklik toimetulekutoetus – suurendamine 26 611 eurot (toetusfondi lisavahendid)
- Asendus- ja järelhoolduse toetuse suurendamine 3 194 eurot (toetusfondi lisavahendid)

INVESTEERIMISTEGEVUS

Tabel 6. Investeeringustegevus

		Eelarve	II lisa-eelarve	Muudetud eelarve
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-4 330 420	806 800	-3 523 620
	Põhivara müük	73 000		73 000
15	Põhivara soetus (-)	-4 830 230	916 895	-3 913 335
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (-)	1 226 110	-70 095	1 156 015
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-792 300	-40 000	-832 300
650	Finantskulud (-)	-7 000		-7 000

	Investeeringuobjektid	2019. aasta eelarve	2019. aasta II lisa-eelarve	2019. aasta koondeelarve
01112	Tartu mnt 34 ja 38 soetus ning projekteerimine	95 000	0	95 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	95 000		95 000
04510	Mäetaguse Pargitaguse tn (asfaltkattega tänava ehitus)	158 784	0	158 784
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	158 784		158 784
04510	Valla teed ja tänavad vastavalt teehoiukavale	241 210	0	241 210
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	241 210		241 210

04510	Kurtna- Kuremäe kergliiklustee	500 000	0	500 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	250 000		250 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	250 000		250 000
04510	Iisaku kergliiklustee	250 000	0	250 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	250 000		250 000
04510	Iisaku kergliiklustee - maade ost eraisikutelt	20 000	0	20 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	20 000		20 000
04510	Kergliiklusteede projekteerimine	60 000	0	60 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	60 000		60 000
04510	Tudulinna silla renoveerimine	17 000	0	17 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	17 000		17 000
04510	Kuremäe parkla arendus	100 000	-50 000	50 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	50 000	-25 000	25 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	50 000	-25 000	25 000
04210	Vasknarva kinnistute ost	30 000	-20 000	10 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	30 000	-20 000	10 000
04210	Riigivara Kärbi, Nirgi, Rästiku, Kurepesa omandamine	30 000	0	30 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	30 000		30 000
04520	Alajõe slipp	200 000	0	200 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000		200 000
04520	Vasknarva sadama ehitus I etapp	350 000	-250 585	99 415
	sh toetuste arvelt (EST/RUS EU)	206 510	-126 979	79 531
	sh valla eelarve vahendite arvelt	143 490	-123 606	19 884
04520	Vasknarva sadama elektriga liitumine	25 000	0	25 000
	sh toetuste arvelt	0	0	0
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000		25 000
04520	Narva jõe äärse randumisala väljaarendamine (Kuningaküla slipp)	50 000	38 800	88 800
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	25 000	-9 042	15 958
	sh toetuste arvelt (Local Fire)		56 884	56 884
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000	-9 042	15 958
047305	Tudulinna vana kiriku ja linnamäe arendus	25 000	-15 000	10 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	25 000	-15 000	10 000
047305	Pagari mõisapargi ja seltsimaja arendus ja töllakuur	100 000	0	100 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000		100 000
047305	Pagari Seltsimaja terrassi ehitus , aknad	74 920	0	74 920

	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	74 920		74 920
047305	Mäetaguse mõisakompleks (Päikeseküte)	200 000	0	200 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000		200 000
04900	Alajõe olmehoone (perearst, raamatukogu, sotsiaal) + ümbrus	175 000	-150 000	25 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	175 000	-150 000	25 000
04900	Pagari mõisa avariiremont	45 000	0	45 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	45 000		45 000
06400	Pagari pargi välisvalgustus	50 000	0	50 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	50 000		50 000
06400	Katase, Smolnitsa, Uusküla tänavavalgustus	35 000	0	35 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	35 000		35 000
06400	Tudulinna tänavavalgustus	20 000	0	20 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	20 000		20 000
06400	Alajõe tänavavalgustus	25 000	0	25 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018 üle tulnud)	25 000		25 000
06605	Kalmistute taristu välja ehitamine	60 000	-40 000	20 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	60 000	-40 000	20 000
08103	Kauksi rannapromenaadi väljaehitus 4 etapp	39 816	0	39 816
	sh toetuste arvelt (EAS toetus)	32 000		32 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	7 816		7 816
08103	Kauksi rannapromenaadi väljaehitus	700 000	0	700 000
	sh toetuste arvelt (EAS toetus)	600 000		600 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000		100 000
08103	Alajõe ranna laudtee (katuseraha)	20 000	0	20 000
	sh toetuste arvelt	10 000		10 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	10 000		10 000
08103	Pagari mõisa pargi "uss-tee" vastavalt kujundusprojektile	15 000	-10 000	5 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	15 000	-10 000	5 000
08103	Tudulinna aleviku mänguväljaku põhiprojekt	1 500	-1 500	0
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	1 500	-1 500	0
08103	Alajõe mängu-ja spordiväljaku rajamine	75 000	0	75 000
	sh toetuste arvelt (LEADER toetus)	30 000		30 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	45 000		45 000
08103	Kiikla küla mänguväljaku täiendus	30 000	0	30 000

	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	30 000		30 000
08103	Atsalama puhkekoha rajamine II etapp	100 000	0	100 000
	sh toetuste arvelt (LEADER toetus)	30 000		30 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	70 000		70 000
08202	Tudulinna rahvamaja/teenuste maja rekonstrueerimine (küte ja haljastus)	100 000	-50 000	50 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000	-50 000	50 000
08202	Kiikla rahvamaja fassaadi renoveerimine, lae soojustus	74 000	-38 000	36 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	74 000	-38 000	36 000
091101	Lasteaed KUREKELL renoveerimine	470 000	-300 000	170 000
	sh toetuste arvelt (ühinemistoetus 2019 aasta)	222 600	-140 000	82 600
	sh valla eelarve vahendite arvelt	247 400	-160 000	87 400
091101	Mäetaguse Lasteaed Tõruke mänguväljaku osaline renoveerimine	18 500	0	18 500
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	18 500		18 500
092121	Iisaku Gümnaasiumi katuse osaline renoveerimine	40 000	0	40 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	40 000		40 000
09800	Haridusvaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	38 500	0	38 500
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	38 500		38 500
09510	Iisaku Kunstide Kooli klaveri soetus	20 000	9 390	29 390
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	20 000	9 390	29 390
10200	Hoolekeskuse väikemaja ehitus	151 000	-40 000	111 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt (2018)	151 000	-40 000	111 000
05200	Vee ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tudulinna	200 000	0	200 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000		200 000
05200	Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine	200 000	0	200 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	100 000		100 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	100 000		100 000
05200	Pagari Seltsimaja ja tõllakuuri kanalisatsioon koos puhastusseadmega	200 000	0	200 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	200 000		200 000
08103	Rannaala korrashoiu tehnika soetus (sõelmasin, käru)	12 300	0	25 000
	sh toetuste arvelt			
	sh valla eelarve vahendite arvelt	12 300		25 000
06605	Hajaasustuse toetus	170 000	0	120 000
	sh toetuste arvelt	85 000		60 000

	sh valla eelarve vahendite arvelt	85 000		60 000
	Iisaku muuseum - sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10 000	40 000	50 000
	Põhivara soetus kokku	4 830 230	-916 895	3 913 335
	sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)arvelt	325 000	-34 042	290 958
	sh toetuste arvelt	1 131 110	-210 095	921 015
	sh valla eelarve vahendite arvelt	3 374 120	-672 758	2 701 362
	Antav sihtfinantseering põhivara soetuseks	792 300	40 000	832 300
	sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)arvelt	100 000	0	100 000
	sh toetuste arvelt	85 000	0	85 000
	sh valla eelarve vahendite arvelt	607 300	40 000	647 300