

LISA 2

Alutaguse Vallavolikogu2020. a
määruse nr juurde

EELARVE EELNÕU SELETUSKIRJA PROJEKT

SELETUSKIRI

Alutaguse valla 2020. aasta eelarve eelnõu juurde

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
KOONDEELARVE	3
PÕHITEGEVUSE TULUD	6
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	8
INVESTEERIMISTEGEVUS	8
FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS.....	11
PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES.....	11

SISSEJUHATUS

Alutaguse valla 2020. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt eelarverakenduse VEERA keskkonnas; eelarve koostamise aluseks on Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023.

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.

2020. aasta eelarve ülevaade antakse eelarve osade lõikes – analüüsid eraldi põhitegevuse tulusid, põhitegevuse kulusid, investeerimis- ja finantseerimistegevust ning võimalikku likviidsete varade kasutust. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu koondeelarve vastavalt määruse lisale 1. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhisena (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Alutaguse valla 2020. aasta eesmärgid

Alutaguse valla 2020. 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 vabatahtlased oma elukeskkonna korraldamisse;
10. toetada hajaasustuspriirkondade ja külaliikumise jätkusuutlikku arendamist;
11. kaeveväljadel (sh altkaevandatud aladel) elavatele inimestele kvaliteedilt ülejäänud valla territooriumiga võrdsete elutingimuste tagamine.

KOONDEELARVE

2020. aasta eeldatav tulude eelarve maht on vähenenud 860 000 euro võrra võrreldes 2019. aasta juba vähendatud negatiivse lisaelarvega. Vähenemine tuleb ressursitasude vähenemisest. Põhitegevuse kulud vähenevad enamvähem samas proportsioonis summas 864 000 eurot, põhitegevuse tuleml on positiivne.

Personalikulude osas on suurenemine seoses pedagoogide alampalgamäära tõusuga, mille osaliselt katab Tudulinna Kooli sulgemine 2019. a sügisest.

Eelarvetabelid on koostatud eurodes.

Tabel 1. Alutaguse valla 2020. aasta koondeelarve andmete võrdlus 2019. aasta eelarve andmetega

	2018	2019	2020	muutus
	täitmise	eelarve	eelarve	võrreldes
				eelmise aastaga
PÕHITEGEVUSE TULUD	12 657 693	11 418 898	10 558 676	-860 222
Maksutulud	3 691 689	3 753 100	3 880 400	127 300
<i>sh üksikisiku tulumaks</i>	3 213 217	3 257 600	3 386 400	128 800
Tulud kaupade ja teenuste müügist	314 497	301 645	344 419	42 774
Saadavad toetused	2 638 975	2 567 579	2 601 407	33 828
<i>sh tasandusfond</i>	605 122	525 098	545 775	20 677
<i>sh toetusfond</i>	1 755 739	1 858 842	1 954 055	95 213
Muud tegevustulud	6 012 532	4 796 574	3 732 450	-1 064 124
<i>sh kaevandamisõiguse tasu</i>	4 876 741	3 738 650	2 648 650	-1 090 000
<i>laekumine vee erikasutusest</i>	1 133 371	1 055 830	1 083 800	27 970
PÕHITEGEVUSE KULUD	9 170 379	11 132 903	10 268 712	-864 191
Sotsiaalabitoetused	268 834	446 390	408 843	-37 547
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	606 540	679 924	660 232	-19 692
Personalikulud	4 519 892	5 010 426	5 094 933	84 507
Majandamiskulud	3 774 413	4 996 163	4 104 204	-891 959
Muud tegevuskulud(reservfond)	700		500	500
PÕHITEGEVUSE TULEM	3 487 314	285 995	289 964	3 969
INVESTEERIMISTEGEVUS	-4 465 910	-3 523 620	-2 604 970	918 650
Põhivara müük	41 182	73 000	20 000	-53 000
Põhivara soetus	-4 923 426	-3 913 335	-3 055 325	858 010
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	563 599	1 156 015	1 687 045	531 030
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-146 826	-832 300	-1 251 190	-418 890
Tagasilaekuvad laenud	7 016	0	0	
Finantstulud ja -kulud	-7 455	-7 000	-5 500	1 500
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-164 814	-165 100	-165 310	-210
Võlakohustuste tasumine	-164 814	-165 100	-165 310	-210
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 143 410	-2 777 725	-1 655 402	
Nõuete ja kohustuste muutus	-200 000	-625 000	-824 914	
EELARVE KOGUMAHT			14 746 037	

Põhitegevuse tulem on positiivne - 289 964 eurot. Põhitegevuse tulem annab ülevaate omafinantseerimise võimekusest ning võimekusest laene teenindada.

Tabel 2. Alutaguse valla 2020. aasta koondeelarve andmete võrdlus 2019. aasta eelarve andmetega valdkondade lõikes

	Kirje nimetus	Eelarve 2018.a täitmine	Eelarve 2019.a eurodes	Eelarve 2020.a eurodes
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 657 693	11 418 898	10 558 676
30	Maksutulud	3 691 689	3 753 100	3 880 400
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	314 497	303 739	344 419
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 638 975	2 567 579	2 601 407
3825, 388	Muud tegevustulud	6 012 532	4 794 480	3 732 450
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 170 379	11 132 903	10 268 712
01	Üldised valitsussektori teenused	1 410 604	1 455 378	1 178 980
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	18 411	31 400	29 070
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 392 193	1 423 978	1 149 910
03	Avalik kord ja julgeolek	14 081	160 416	88 241
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	3 760	4 000	4 500
50,55,60	Muud tegevuskulud	10 321	156 416	83 741
04	Majandus	501 134	546 144	386 289
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	62 225	47 880	26 062
50,55,60	Muud tegevuskulud	438 909	498 264	360 227
05	Keskkonnakaitse	472 636	817 830	611 496
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	14 917	23 230	21 000
50,55,60	Muud tegevuskulud	457 719	794 600	590 496
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	447 678	546 452	485 780
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	97 979	173 360	155 500
50,55,60	Muud tegevuskulud	349 699	373 092	330 280
07	Tervishoid	2 616	4 020	3 200
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	0
50,55,60	Muud tegevuskulud	2 616	4 020	3 200
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1 239 824	1 576 100	1 477 201
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	376 994	376 154	420 450
50,55,60	Muud tegevuskulud	862 830	1 199 946	1 056 751
09	Haridus	4 711 185	5 266 393	5 177 209
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	70 085	36 800	35 350
50,55,60	Muud tegevuskulud	4 641 100	5 229 593	5 141 859
10	Sotsiaalne kaitse	370 621	760 170	860 316
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	231 002	433 490	377 143
50,55,60	Muud tegevuskulud	139 619	326 680	483 173
	PÕHITEGEVUSE TULEM	3 487 314	285 995	289 964
	INVESTIIRIMIS-TEGEVUS KOKKU	-4 465 910	-3 523 620	-2 604 970
	Põhivara müük	41 182	73 000	20 000
15	Põhivara soetus (-)	-4 923 426	-3 913 335	-3 055 325
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering	563 599	1 156 015	1 687 045
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering	-146 826	-832 300	-1 251 190
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)	7 016	0	0
650	Finantskulud (-)	-7 455	-7 000	-5 500
	FINANTSIIRIMIS-TEGEVUS	-164 814	-165 100	-165 310
2586	Kohustuste tasumine (-)	-164 814	-165 100	-165 310
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 143 410	-2 777 725	-1 655 402
	Nõuete ja kohustuste muutus		-625 000	-824 914
	EELARVE KOGUMAHT		16 050 638	14 746 037

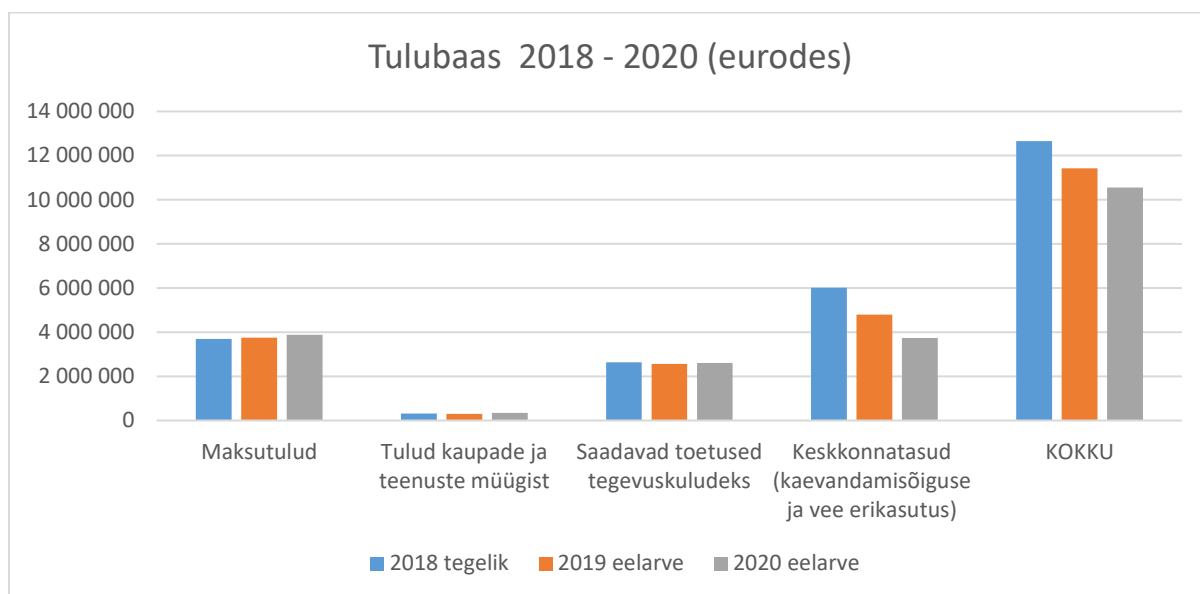
PÕHITEGEVUSE TULUD

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 3. Alutaguse valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud

	Kirje nimetus	Eelarve 2018.a täitmine	Eelarve 2019.a eurodes	Eelarve 2020.a eurodes
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 657 693	11 418 898	10 558 676
30	Maksutulud	3 691 689	3 753 100	3 880 400
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	314 497	303 739	344 419
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 638 975	2 567 579	2 601 407
3825, 388	Muud tegevustulud	6 012 532	4 794 480	3 732 450

		Eelarve 2019.a eurodes	Eelarve 2020.a eurodes
	Maksutulud	3 753 100	3 880 400
300000	Tulumaks füüsilise isiku tulult	3 257 600	3 386 400
303000	Maamaks	470 000	470 000
304700	Parkimistasu	25 500	24 000
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	303 739	344 419
320030	Ehitisregistri toimingute riigilõiv	9 900	13 600
322000	Tulu koolitusteenuse osutamisest	59 100	108 780
322020	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	117 310	110 822
322040	Tasu toitlustamiskuludeks	35 030	28 357
322050	Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud	3 640	2 240
322090	Muud tulud haridusalasest tegevusest	10 385	15 320
322100	Raamatukogude tasulised teenused	0	3 200
322110	Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	1 200	1 200
322190	Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud	5 450	10 500
322290	Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	6 500	12 000
322900	Tulud üldvalitsemisest	2 800	1 800
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	25 600	25 600
323310	Eluruumidelt	8 100	4 000
323320	Mitteeluruumidelt	8 280	7 000
323700	Hoonestusõiguse seadmise tasu	5 350	0
323890	Muu toodete ja teenuste müük	3 000	0
388090	Muud trahvid ja varalised karistused	2 094	0
	Saadavad toetused	2 567 579	2 601 407
350000	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	132 712	67 486
350020	Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	50 927	34 091
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	1 858 842	1 954 055
352001	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	525 098	545 775
	Muud tegevustulud	4 794 480	3 732 450
382500	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	3 731 750	2 631 750
382510	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	6 900	16 900
382520	Tasu vee erikasutusest	1 055 830	1 083 800



Saadavad toetused

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

Tabel 4. Alutaguse valla 2020. aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandusfondi ja toetusfondi eraldised

KOKKU	2 499 830
Tasandusfond	545 775
Toetusfond	1 954 055
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	1 376 798
<i>s.h põhikooli õpetajate tööjõukuludeks</i>	<i>1 050 264</i>
<i>gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks</i>	<i>77 522</i>
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks</i>	<i>64 422</i>
<i>täienkoolituseks</i>	<i>7 413</i>
<i>õppekirjanduseks</i>	<i>21 603</i>
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks</i>	<i>89 424</i>
<i>koolilõunaks</i>	<i>66 150</i>
Koolieelsete lasteasutuste tööjõukuludeks	59 533
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus	115 976
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	11 616
Asendus-ja järelhooldusteenuse toetus	69 840
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	68 579
Matusetoetus	17 583
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	357
Kohalike teede hoiu toetus	233 773

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulusid on planeeritud 2020. aasta eelarve projektis kokkuhoidlikumalt võrreldes 2019. aasta eelarvega. Põhitegevuse kulud on detailsemalt lahti kirjutatud tegevusvaldkondade lõikes.

Tabel 5. Alutaguse valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse kulud

	Kirje nimetus	Eelarve 2018.a täitmine	Eelarve 2019.a eurodes	Eelarve 2020.a eurodes
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 170 379	11 132 903	10 268 712
01	Üldised valitsussektori teenused	1 410 604	1 455 378	1 178 980
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	18 411	31 400	29 070
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 392 193	1 423 978	1 149 910
03	Avalik kord ja julgeolek	14 081	160 416	88 241
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	3 760	4 000	4 500
50,55,60	Muud tegevuskulud	10 321	156 416	83 741
04	Majandus	501 134	546 144	386 289
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	62 225	47 880	26 062
50,55,60	Muud tegevuskulud	438 909	498 264	360 227
05	Keskkonnakaitse	472 636	817 830	611 496
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	14 917	23 230	21 000
50,55,60	Muud tegevuskulud	457 719	794 600	590 496
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	447 678	546 452	485 780
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	97 979	173 360	155 500
50,55,60	Muud tegevuskulud	349 699	373 092	330 280
07	Tervishoid	2 616	4 020	3 200
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	0
50,55,60	Muud tegevuskulud	2 616	4 020	3 200
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 239 824	1 576 100	1 477 201
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	376 994	376 154	420 450
50,55,60	Muud tegevuskulud	862 830	1 199 946	1 056 751
09	Haridus	4 711 185	5 266 393	5 177 209
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	70 085	36 800	35 350
50,55,60	Muud tegevuskulud	4 641 100	5 229 593	5 141 859
10	Sotsiaalne kaitse	370 621	760 170	860 316
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	231 002	433 490	377 143
50,55,60	Muud tegevuskulud	139 619	326 680	483 173
	PÕHITEGEVUSE TULEM	3 487 314	285 995	289 964

INVESTEERIMISTEGEVUS

2020. aasta planeeritav investeeringute maht on Alutaguse vallas 4,3 miljonit eurot, millest 3,1 miljonit eurot on planeeritud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ning 1,2 miljonit eurot põhivara soetamise toetusteks (investeeringud Alutaguse Haldus OÜ). Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,7 miljonit eurot saadavate sihtfinantseeringutega, 0,6 miljonit SA Illuka Arengufondist (nõuete ja kohustuste muutus) ning 2 miljonit eurot valla eelarvahendite arvelt.

Põhivara müüke on planeeritud 20 000 euro eest. Laenuintresse tuleb eelnevatel perioodidel võetud laenudelt tasuda 5 500 eurot.

Investeeringute eelarvesse on lisatud teadaolevad 2019. aastast üle tulevad investeeringud.

Tabel 6. Investeerimistegevus

	Kirje nimetus	Eelarve 2018.a täitmine	Eelarve 2019.a eurodes	Eelarve 2020.a eurodes
	INVESTEEERIMISTEGEVUS KOKKU	-4 465 910	-3 523 620	-2 604 970
	Põhivara müük	41 182	73 000	20 000
15	Põhivara soetus (-)	-4 923 426	-3 913 335	-3 055 325
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	563 599	1 156 015	1 687 045
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-146 826	-832 300	-1 251 190
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)	7 016	0	0
650	Finantskulud (-)	-7 455	-7 000	-5 500
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-164 814	-165 100	-165 310
2586	Kohustuste tasumine (-)	-164 814	-165 100	-165 310
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 143 410	-2 777 725	-1 655 402
	Nõuete ja kohustuste muutus		-625 000	-824 914

Tabel 7. Investeeringuobjektid finantseerimisallikate lõikes

	Investeeringud nimeliselt	2020.a eelarve
04520	Vasknarva sadama ehitus	394 235
	sh toetuste arvelt (Common Peipsi)	315 381
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	78 854
04520	Alajõe sild (2019 üle tulev)	200 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	200 000
03200	Narva jõe randumisala välja arendamine(Kuningaküla slipp)	156 150
	s.h. toetuste arvelt SA Illuka Arengufond	28 084
	sh toetuste arvelt (Local Fire)	99 984
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28 082
047305	Mäetaguse mõisakompleksi päikeseküte (2019 üle tulev)	247 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	247 000
0921214	Illuka Kooli spordihoone välisfassaad ja trepid	280 000
	sh toetuste arvelt (SA Illuka Arengufond)	280 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0
0911012	Iisaku lasteaed Kurekell rühmaruumide renoveerimine	200 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	200 000
08103	Kauksi rannapromenaadi välja ehitamine(rannahoone)	1 156 680
	sh toetuste arvelt (EAS)	983 178
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	173 502

05200	Kuremäe heitveepuhasti koos seadmetega	231 600
	sh toetuste arvelt (EST/RUS)	176 502
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	55 098
08103	Alajõe mänguväljaku täiendamine	47 660
	sh toetuste arvelt (Peipsiveere programm)	32 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 660
08103	Atsalama puhkekoha rajamine II etapp - 2019 ületulev	100 000
	sh toetuste arvelt (Leader)	30 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	70 000
09800	Illuka kooli hoonetevahelise optika ehitus	30 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 000
06400	Kuremäe ja Kurtna tänavavalgustuse uuendamine	12 000
	sh toetuste arvelt	6 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 000
	KOKKU	3 055 325
	sh toetuste arvelt	1 637 045
	s.h.nõuete ja kohustuste muutus SA Illuka Arengufond	314 084
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 104 196

Alutaguse Halduse poolt teostatavad investeeringud		
	Investeeringud põhivara sihtfinantsierimisena	2020.a eelarve
05200	Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine	518 040
	sh toetuste arvelt (KIK või SA Illuka Arengufond)	310 830
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	207 210
05200	Pagari asula reoveekanalisatsioon koos puhastusseadmega	522 110
	sh toetuste arvelt (KIK või SA Mäetaguse Arengufond)	313 260
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	208 850
05200	Vee ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tudulinna asulas	424 300
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	424 300
06605	Hajaasustuse toetus	100 000
	sh toetuste arvelt	50 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000
	KOKKU	1 251 190
	sh toetuste arvelt	50 000
	s.h. Nõuete muutus SA Illuka Arengufond	310 830
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	890 360

FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

Tabel 8. Laenukohustised lepingute lõikes

Kokku laenukohustised	Lepingu sõlmimise aasta	Tagasimakse tähtaeg	Laenu jääk seisuga 31.12.2019	Laenu tagasimakse 2020. aastal	Laenu jääk seisuga 31.12.2020
Kokku laenukohustised			739 238	165 310	573 928
Tudulinna Vallavalitsuselt üle võetud laenukohustised					
AS SEB Pank	2017	25.10.2023	85 193	21 610	63 583
Iisaku Vallavalitsuselt üle võetud laenukohustised					
AS SEB Pank	2017	25.08.2023	189 759	50 660	139 099
AS SEB Pank	2017	27.12.2024	464 286	93 040	371 246

PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES

Tabel 9. Valdkonna „Üldised valitsussektori teenused“ põhitegevuse näitajad

01	Üldised valitsussektori teenused	2019.a eelarve	2020.a eelarve	muutus
	Põhitegevuse kulud KOKKU	1 455 378	1 178 980	-276 398
	Volikogu	111 780	104 440	-7 340
50	<i>Tööjõukulud</i>	90 590	90 590	0
55	<i>Majandamiskulud</i>	21 190	13 850	-7 340
	Vallavalitsus	1 220 432	949 270	-271 162
41	<i>Sotsiaaltoetused</i>	3 000	1 500	-1 500
50	<i>Tööjõukulud</i>	909 430	721 000	-188 430
55	<i>Majandamiskulud</i>	308 002	226 770	-81 232
	Muud üldised teenused (IT)	72 350	97 700	25 350
55	<i>Majandamiskulud</i>	72 350	97 700	25 350
	Valimised	22 416	0	-22 416
50	<i>Tööjõukulud</i>	14 000		-14 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	8 416		-8 416
	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	28 400	27 570	-830
45	<i>Muud toetused</i>	28 400	27 570	-830

Vallavalitsuse tööjõukuludes toimub vähenemine seoses sotsiaalteenistuse spetsialistide tööjõukulude üleviimisega sotsiaalvaldkonna alla, et sotsiaalvaldkonna kulud oleksid võrreldavad.

Muud üldised teenused (IT) valdkonna alla on koondatud kõik valla IT teenused, välja arvatud haridusasutuste IT kulud, mida kajastatakse tegevusala „muu haridus“ all.

Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud

IVOL liikmemaksud	8 700
Peipsi- Alutaguse Koostöökoda	4 900
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu	1 270
Eeati Linnade ja Valdade Liit	3 600
Viru Filmifond	7 500
Liikmemaksud- reserv	1 600
KOKKU	27 570

Tabel 10. Valdkonna „Avalik kord ja julgeolek“ põhitegevuse näitajad

03	Avalik kord ja julgeolek	2019.a eelarve	2020.a eelarve	muutus
	Põhitegevuse kulud kokku	160 416	88 241	-72 175
	Päästeteenused	81 176	19 611	-61 565
45	<i>Muud toetused</i>	4 000	4 500	500
50	<i>Tööjõukulud</i>	5 326	12 781	7 455
55	<i>Majandamiskulud</i>	71 850	2 330	-69 520
	Muu avalik kord	79 240	68 630	-10 610
50	<i>Tööjõukulud</i>	30 780	32 840	2 060
55	<i>Majandamiskulud</i>	48 460	35 790	-12 670

Päästeteenused:

- Tegevustoetused: MTÜ Illuka Pritsimehed, MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste, MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste (noorsootöö), Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje MTÜ
- Tööjõukulud Local Fire projekti (Kuningaküla slipp) - 12 781€
- Majandamiskulud Local Fire projekti (Kuningaküla slipp) - 2 330 €

Muu avalik kord ja julgeolek

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

Majandamiskuludes:

- Sõiduauto liisinguga seotud kulud korrakaitse spetsialistile;
- Videojälgimissüsteemi hooldus;
- Valveteenuste kulu;
- Ats häiresüsteemi hooldused;
- Korrakaitse spetsialisti vormiriietus.

Tabel 11. Valdkonna „Majandus“ põhitegevuse näitajad

04	Majandus	2019.a eelarve	2020.a eelarve	muutus
	Põhitegevuse kulud kokku	546 144	386 289	-159 855
	Ettevõtluse toetus	26 000	5 682	-20 318
45	<i>Muud toetused</i>	26 000	5 682	-20 318
	Maakorraldus	13 550	12 100	-1 450
55	<i>Majandamiskulud</i>	13 550	11 600	-1 950
60	<i>Muud tegevuskulud</i>		500	500
	Maanteetransport	92 000	117 200	25 200
55	<i>Majandamiskulud</i>	92 000	117 200	25 200
	Ühistranspordi korraldus	165 510	68 980	-96 530
45	<i>Muud toetused</i>	3 500	3 000	-500
55	<i>Majandamiskulud</i>	162 010	65 980	-96 030
	Veetransport	19 034	34 836	15 802
50	<i>Tööjõukulud</i>	10 740	21 480	10 740
55	<i>Majandamiskulud</i>	8 294	13 356	5 062
	Kaubandus ja laendus	2 000	1 000	-1 000
45	<i>Muud toetused</i>	2 000	1 000	-1 000
	Mäetaguse mõis	21 780	17 120	-4 660
55	<i>Majandamiskulud</i>	21 780	17 120	-4 660
	Mäetaguse Jäägrimuuseum	6 030	5 200	-830
55	<i>Majandamiskulud</i>	6 030	5 200	-830
	Illuka mõis	8 900	9 550	650
55	<i>Majandamiskulud</i>	8 900	9 550	650
	Üldturismi ja rajatiste kulud	16 380	18 130	1 750
45	<i>Muud toetused</i>	16 380	16 380	0
55	<i>Majandamiskulud</i>		1 750	1 750
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	125 820	75 001	-50 819
50	<i>Tööjõukulud</i>	6 851	10 276	3 425
55	<i>Majandamiskulud</i>	118 969	64 725	-54 244
	Muu majandus (sh majanduse haldus)	49 140	21 490	-27 650
55	<i>Majandamiskulud</i>	49 140	21 490	-27 650

Ettevõtluse toetus: 5 682 €

Ettevõtluse toetuse eraldamist 2020. aastal ajutiselt eelarvesse planeeritud ei ole, nimetatud summa tuleneb 2019. aasta lepingutest.

Maakorraldus: 12 100 €

- Juriidilised teenused 3 500 €
- Info- ja PR teenused 1 000 €
- Üür, rent, kasutusõiguse tasud 2 100 €
- Geodeetilised mõõdistused 5 000 €
- Riigilõivud 500 €

Maanteetransport:

- Liikluskorraldus 8 500 €
- Teeäärte niitmine + võsaraie teemaal 30 000 €

- Majapidamiste teed 6 800 €
- Suvihoole ja jooksev remont 50 000 €
- Iisaku Gümnaasiumi lõunapoolse parkla laiendus 6 900 €
- Teede auguremont 10 000 €
- Teepeenarde parandus 5 000 €

Ühistranspordikorraldus:

- Liikmemaksud 3 000 €
- Trükised ja muud teavikud - parkimispiletid 100 €
- Pangateenused - makstermini rent 280 €
- Korrashoiuteenused – bussipeatused 2 500 €
- Bussiootepaviljonid (Kauksi, Rannapungerja + valgustused) 30 000 €
- Parkimiskorraldus 21 500 €
- Bussiootepaviljonide korrastamine, remont 4 000 €
- Üür, rent, kasutusõiguse tasu - maa rendileping (Pashkevicius) 600 €
- Transporditeenused 7 000 €

Kaubandus:

- Toetused kauplusautodele 1 000 €

Üldturismi ja rajatiste kulud:

Sihtfinantseerimisena:

1. SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus - turismikoordinaatori koostööleping 8 000 €
2. MTÜ Peipsimaa Turism 6 080 €
3. PAK Peipsimaa turundus omaosalus 2 300 €

Majanduskulud:

1. Info- ja PR teenused ja muud rajatiste kulud 1 750 €

Üldmajanduslikud arendusprojektid:

1. Act Local projekti (Küla kogukondade arendamine) tööjõukulud 10 276 €
2. Act Local projekti (Küla kogukondade arendamine) majandamiskulud 24 525 €
3. Üldplaneeringu jätk 5 200 €
4. Geodeetilised mõõdistused, detailplaneeringud, KSH 35 000 €

Muu majandus:

Selle tegevusala all kajastatud valla omandis olevate hoonete majandamiskulud, mille ruume renditakse välja või kus ei toimu põhitegevust 14 590 €

Rajatiste korrashoiukuludele arvestatud 6 900 €

Tabel 12. Valdkonna „Keskkonnakaitse“ põhitegevuse näitajad

05	Keskkonnakaitse	2019.a eelarve	2020.a eelarve	muutus
	Põhitegevuse kulud kokku	817 830	611 496	-206 334
	Jäätmekäitlus	50 400	45 400	-5 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	50 400	45 400	-5 000
	Avalike alade puhastus	394 300	315 000	-79 300
55	<i>Majandamiskulud</i>	394 300	315 000	-79 300
	Heitveekäitlus	23 230	44 420	21 190
45	<i>Muud toetused</i>	23 230	21 000	-2 230
50	<i>Tööjõukulud</i>		17 200	17 200
55	<i>Majandamiskulud</i>		6 220	6 220
	Haljastus	241 900	198 676	-43 224
50	<i>Tööjõukulud</i>		2 676	2 676
55	<i>Majandamiskulud</i>	241 900	196 000	-45 900
	Muu keskkonnakaitse	108 000	8 000	-100 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	108 000	8 000	-100 000

Jäätmekäitlus: 45 400 €

Kulud jäätmete kogumisringile ja jäätmealdusmooduli kuumaksed.

Avalike alade puhastus: 315 000 €

- Teede ja tänavate puhastus (sh lume lükkamine) 250 000 €
- Heakorratööd 8 000 €
- Kojamehe teenus 57 000 €

Heitveekäitlus: 44 420 €

- Kanalisatsiooni kulude doteerimine Alutaguse Haldus OÜ 21 000 €
- PURE WATER projekti (Kuremäe reoveepumpla) tööjõukulud 17 200 €
- PURE WATER projekti (Kuremäe reoveepumpla) majandamiskulud 6 220 €

Haljastus (Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse): 198 676 €

- Tööjõukulud võlaõiguslike lepingute alusel 2 676 €
- Mäetaguse mõisa pargi täiendistutus koos raiega 10 000 €
- Ohtlike puude raie 10 000 €
- Iisaku mõisa pargi raie vastavalt dendrohinnangule 10 000 €
- Iluhaljastus 13 000 €
- Haljastus - niitmised 134 000 €
- Tudulinna rahvamaja ümbruse haljastus 15 000 €
- Kurtna pargi dendrohinnang 2 000 €
- Pagari pargi dendrohinnang 2 000 €

Muu keskkonnakaitse: 8 000 €

- Urimis- ja arendustööd 8 000 €

Tabel 13. Valdkond „Elamu- ja kommunaalmajandus“ põhitegevuse näitajad

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	2019.a eelarve	2020.a eelarve	muutus
	Põhitegevuse kulud kokku	546 452	485 780	-60 672
	Veevarustus	129 860	130 000	140
45	<i>Muud toetused</i>	129 860	130 000	140
	Tänavavalgustus	62 500	58 040	-4 460
55	<i>Majandamiskulud</i>	62 500	58 040	-4 460
	Elamu- ja kommunaalmajandus	202 212	156 500	-45 712
45	<i>Muud toetused</i>	16 000		-16 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	186 212	156 500	-29 712
	Kalmistud	118 380	110 740	-7 640
55	<i>Majandamiskulud</i>	118 380	110 740	-7 640
	Hulkuvate loomadega seotud kulud	6 000	5 000	-1 000
55	<i>Majandamiskulud</i>	6 000	5 000	-1 000
	Saunad	27 500	25 500	-2 000
45	<i>Muud toetused</i>	27 500	25 500	-2 000

Veevarustus: 130 000 €

Vee hinna doteerimine Alutaguse Haldus OÜ-le 130 000 €

Tänavavalgustus: 58 040 €

- Elekter 40 000 €
- Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 9 200 €
- Remont, restaureerimine, lammutamine 4 800 €
- Rent, kasutusõiguse tasu 40 €
- Muud rajatiste kulud 4 000 €

Elamu- ja kommunaalmajandus: 156 500 €

- Müügikuulutused 400 €
- Küte 1 500 €
- Elekter 3 500 €
- Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 3 200 €
- Kinnisvarahaldus (Alutaguse Haldus OÜ) 27 000 €
- Koristusteenus 34 000 €
- Remont, restaureerimine, lammutamine- remondifond 25 000 €
- Valveteenused 2 400 €
- Kindlustusmaksed 5 200 €
- Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 9 800 €
- Jõuludekoratsioonid, jõulukuuskede ostmine–kaunistamine 7 000 €
- Rajatiste korrashoid, remont 8 500 €
- Kanalisatsioon Kuremäe 4 000 €
- Lammutuskulud Kredex-i omaosalus 25 000 €

Kalmistud: 110 740 €

- Kalmistute korrashoiuteenus (Alutaguse Haldus OÜ) 104 000 €
- Tudulinna kalmistu tööriistakuur 5 000 €
- Haudi rent 1 440 €
- Remondimaterjalid, lisaseadmed 300 €

Tabel 14. Valdtkonna „Vaba aeg, kultuur ja religioon“ põhitegevuse näitajad

08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2019. a eelarve	2020. a eelarve	muutus
	Põhitegevuse kulud kokku	1 576 100	1 477 201	-98 899
	Sporditegevus	255 320	223 100	-32 220
45	<i>Muud toetused</i>	140 940	131 000	-9 940
50	<i>Tööjõukulud</i>	16 630	16 630	0
55	<i>Majandamiskulud</i>	97 750	75 470	-22 280
	Puhkepargid ja -baasid	259 000	237 700	-21 300
45	<i>Muud toetused</i>	200 000	200 000	0
55	<i>Majandamiskulud</i>	59 000	37 700	-21 300
	Noortekeskused	318 370	196 097	-122 273
45	<i>Muud toetused</i>	294	350	56
50	<i>Tööjõukulud</i>	151 022	125 197	-25 825
55	<i>Majandamiskulud</i>	167 054	70 550	-96 504
	Muu kultuur	21 920	64 500	42 580
45	<i>Muud toetused</i>	18 920	38 000	19 080
55	<i>Majandamiskulud</i>	3 000	26 500	23 500
	Raamatukogud - töötasud, tarkvara hooldus (URR)	119 617	114 369	-5 248
50	<i>Tööjõukulud</i>	117 692	112 044	-5 648
55	<i>Majandamiskulud</i>	1 925	2 325	400
	Mäetaguse Raamatukogu	5 935	5 035	-900
55	<i>Majandamiskulud</i>	5 935	5 035	-900
	Kiikla Raamatukogu	4 010	3 020	-990
55	<i>Majandamiskulud</i>	4 010	3 020	-990
	Pagari Raamatukogu	3 590	2 910	-680
55	<i>Majandamiskulud</i>	3 590	2 910	-680
	Iisaku Raamatukogu	20 700	15 460	-5 240
55	<i>Majandamiskulud</i>	20 700	15 460	-5 240
	Kurtna Raamatukogu	13 170	20 320	7 150
55	<i>Majandamiskulud</i>	13 170	20 320	7 150
	Kuremäe Raamatukogu	16 450	14 500	-1 950
55	<i>Majandamiskulud</i>	16 450	14 500	-1 950
	Tudulinna Raamatukogu	4 820	4 100	-720
55	<i>Majandamiskulud</i>	4 820	4 100	-720
	Alajõe Raamatukogu	5 400	10 190	4 790
55	<i>Majandamiskulud</i>	5 400	10 190	4 790
	Rahvamajad (personalikulu)	222 860	247 420	24 560
50	<i>Tööjõukulud</i>	222 860	247 420	24 560
	Mäetaguse Rahvamaja	120 445	81 560	-38 885
55	<i>Majandamiskulud</i>	120 445	81 560	-38 885
	Kiikla Rahvamaja	34 331	31 350	-2 981
55	<i>Majandamiskulud</i>	34 331	31 350	-2 981
	Pagari Seltsimaja	31 700	73 720	42 020
55	<i>Majandamiskulud</i>	31 700	73 720	42 020
	Iisaku Rahvamaja	33 100	33 550	450
55	<i>Majandamiskulud</i>	33 100	33 550	450

	Illuka kultuuritegevus	10 440		-10 440
55	Majandamiskulud	10 440		-10 440
	Tudulinna Rahvamaja	26 300	5 900	-20 400
55	Majandamiskulud	26 300	5 900	-20 400
	Alajõe Rahvamaja	4 900		-4 900
55	Majandamiskulud	4 900		-4 900
	Tudulinna Kogukonnamaja		15 960	15 960
55	Majandamiskulud		15 960	15 960
	Muuseumid (Iisaku Muuseum)	10 000	45 000	35 000
45	Muud toetused	10 000	45 000	35 000
	Alutaguse valla ajaleht	27 722	25 340	-2 382
50	Tööjõukulud	3 622	3 620	-2
55	Majandamiskulud	24 100	21 720	-2 380
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	6 000	6 100	100
45	Muud toetused	6 000	6 100	100

Ülevallalised kultuuriüritused on kajastatud muu kultuuri all, eelneval aastal Mäetaguse rahvamaja all.

Rahvamajade tööjõukulude tõus seotud Tudulinna kogukonnamaja üle andmisega Alutaguse Huvikeskusele – maja haldaja ning Tudulinna piirkonna kahe huviringi juhendaja tööjõukulud.

Raamatukogude raamatufondide soetuse summad valla eelarvest viidud samale tasemele riigi eraldistega, välja arvatud Iisaku Raamatukogu, kus lisandub veel 2 000 eurot koolikirjanduse soetuseks.

Kogukonnale suunatud sihtfinantseerimisena makstavad toetused samal tasemel 2019. aastaga.

Valdkonnas vähendatud majandamiskulusid.

Tabel 15. Valdkonna „Haridus“ põhitegevuse näitajad

09	Haridus	2019.a eelarve	2020. a eelarve	muutus
	Põhitegevuse kulud kokku	5 266 393	5 177 209	-89 184
	Mäetaguse Lasteaed Tõruke	540 788	549 545	8 757
50	Tööjõukulud	427 943	454 445	26 502
55	Majandamiskulud	112 845	95 100	-17 745
	Iisaku Lasteaed Kurekell	300 065	312 276	12 211
50	Tööjõukulud	225 767	245 266	19 499
55	Majandamiskulud	74 298	67 010	-7 288
	Iisaku Lasteaed Kurekell sobitusrühm Tudulinna	102 322	101 828	-494
50	Tööjõukulud	73 012	74 768	1 756
55	Majandamiskulud	29 310	27 060	-2 250
	Illuka Kooli lasteaia osa	240 420	260 355	19 935
50	Tööjõukulud	197 590	209 775	12 185
55	Majandamiskulud	42 830	50 580	7 750
	Lasteaia kohamaksud teistele omavalitsustele	152 000	152 000	0
55	Majandamiskulud	152 000	152 000	0

	Mäetaguse Põhikool	1 011 376	970 042	-41 334
45	Muud toetused	200	200	0
50	Tööjõukulud	774 115	783 815	9 700
55	Majandamiskulud	237 061	186 027	-51 034
	lisaku gümnaasiumi majanduskulud+üldpersonal+põhikooli pedago	950 206	1 003 928	53 722
50	Tööjõukulud	682 072	754 427	72 355
55	Majandamiskulud	268 134	249 501	-18 633
	lisaku Gümnaasiumi 10-12 klassi õpetajate tööjõukulud	108 906	119 890	10 984
50	Tööjõukulud	108 906	119 890	10 984
	Illuka Kooli üldkulud+üldpersonal+põhikooli õpetajate tööjõukulud	788 022	732 935	-55 087
50	Tööjõukulud	569 306	580 461	11 155
55	Majandamiskulud	218 716	152 474	-66 242
	Tudulinna Kool	195 695	0	-195 695
50	Tööjõukulud	148 095	0	-148 095
55	Majandamiskulud	47 600	0	-47 600
	Koolide kohamaksud teistele omavalitsustele	170 000	140 000	-30 000
55	Majandamiskulud	170 000	140 000	-30 000
	lisaku Kunstide Kool	162 135	167 579	5 444
45	Muud toetused	150	150	0
50	Tööjõukulud	124 585	144 789	20 204
55	Majandamiskulud	37 400	22 640	-14 760
	Riiklik huvitegevuse toetus	67 118	115 976	48 858
41	Sotsiaaltoetused	20 000	35 000	15 000
45	Muud toetused	14 250		-14 250
50	Tööjõukulud	5 250	4 290	-960
55	Majandamiskulud	27 618	76 686	49 068
	Vallapoolne huvitegevuse toetus	110 000	120 000	10 000
55	Majandamiskulud	110 000	120 000	10 000
	Koolitransport	52 000	49 000	-3 000
55	Majandamiskulud	52 000	49 000	-3 000
	Koolitoit (Mäetaguse Põhikool)	39 438	39 000	-438
55	Majandamiskulud	39 438	39 000	-438
	Koolitoit (lisaku Gümnaasium)	71 339	94 052	22 713
55	Majandamiskulud	71 339	94 052	22 713
	Koolitoit (Illuka Kool)	38 000	38 000	0
55	Majandamiskulud	38 000	38 000	0
	Koolitoit (Tudulinna Kool)	6 000	0	-6 000
55	Majandamiskulud	6 000	0	-6 000
	lisaku Gümnaasiumi õpilaskodu	38 543	37 933	-610
50	Tööjõukulud	29 403	28 433	-970
55	Majandamiskulud	9 140	9 500	360
	Muu haridus	122 020	172 870	50 850
45	Muud toetused	2 200		-2 200
50	Tööjõukulud	40 220	61 710	21 490
55	Majandamiskulud	79 600	111 160	31 560

Haridusasutustel vähendatud majandamiskulusid s.h inventari soetust.

Muu hariduse osas suurenemine seoses haridusasutuste IT kulude viimisega muu hariduse tegevusala alla kuna IT teenistus koordineerib arvutite soetust ning muid IT kulusid.

Lasteaedade osas vähendatud Mäetaguse Lasteaia Tõruke kulutusi ujula kasutuseks poole võrra ning lisatud lisaku ja Illuka lasteaedade eelarvesse ujula kasutuseks eelarvevahendeid, andes sellega lasteaedadele võrdsed võimalused.

Lasteaiad	rühmade arv	laste arv
Mäetaguse Lasteaed Tõruke	5	75
Iisaku Lasteaed Kurekell	3	43
Illuka Kooli lasteaia osa	3	39
Iisaku Lasteaia Tudulinna rühm	1	12

Koolid	Õpilaste arvud	
	Gümnaasiumi-osa	Põhikooli-osa
Iisaku Gümnaasium	42	121
Mäetaguse Põhikool		132
Illuka Kool		87

	Kooliminevate laste arv vallas	Iisaku + Alajõe piirkond	Illuka piirkond	Mäetaguse piirkond	Tudulinna piirkond
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				

Tabel 16. Valdkonna „Sotsiaalne kaitse“ põhitegevuse näitajad

10	Sotsiaalne kaitse	2019. a eelarve	2020. a eelarve	muutus
	Põhitegevuse kulud kokku	760 170	860 316	100 146
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	94 600	84 350	-10 250
41	Sotsiaaltoetused	32 500	51 000	18 500
45	Muud toetused	100	100	0
55	Majandamiskulud	62 000	33 250	-28 750
	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	121 000	126 000	5 000
45	Muud toetused	1 000	1 000	0
55	Majandamiskulud	120 000	125 000	5 000
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	180 970	143 630	-37 340
41	Sotsiaaltoetused	116 000	104 200	-11 800
45	Muud toetused	3 000	1 500	-1 500
50	Tööjõukulud	20 070	10 710	-9 360
55	Majandamiskulud	41 900	27 220	-14 680
	Asendus- ja järelhooldus	87 292	69 840	-17 452
41	Sotsiaaltoetused	87 292	69 840	
	Valla poolne perede ja laste sotsiaalne kaitse	126 601	107 790	-18 811
41	Sotsiaaltoetused	92 901	63 800	-29 101
45	Muud toetused	6 000	2 200	-3 800
50	Tööjõukulud	2 000	2 340	340
55	Majandamiskulud	25 700	39 450	13 750

	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	15 850	13 543	-2 307
55	Majandamiskulud	15 850	13 543	-2 307
	Riiklik matusetootus	17 892	17 583	-309
41	Sotsiaaltoetused	17 892	17 583	-309
	Töötute sotsiaalne kaitse	0	920	920
41	Sotsiaaltoetused	0	920	920
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	20 300	13 400	-6 900
41	Sotsiaaltoetused	2 500		-2 500
55	Majandamiskulud	17 800	13 400	-4 400
	Riiklik toimetulekutoetus	80 115	69 100	-11 015
41	Sotsiaaltoetused	74 305	65 000	-9 305
55	Majandamiskulud	5 810	4 100	-1 710
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	5 000	3 000	-2 000
55	Majandamiskulud	5 000	3 000	-2 000
	Muu sotsiaalne kaitse (sh sotsiaalse kaitse haldus)	10 550	211 160	200 610
50	Tööjõukulud	2 550	206 060	203 510
55	Majandamiskulud	8 000	5 100	-2 900

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse:

- Puudega inimese toetus I makstakse 19-le puudega isikule 50 eurot kuus
- Puudega inimese toetus II makstakse 42-le puudega isikule 25 eurot kuus
- Ravimihüvitised puuetega isikutele
- Proteesid ja muud abivahendid
- Taastusravi
- Eluaseme kohandamise teenus 30 000 eurot

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Erinevates hoolekandeesutustes on Alutaguse Vallavalitsuse korraldusega suunatud abivajajaid 20 inimest.

Muu eakate sotsiaalne kaitse – sünnipäevatoetuse, 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.

Kodud tuleohutuks projekti omaosalus
Matusetootused.

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

- Tühjade sotsiaalkorterite majandamiskulud

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

- Võlanõustamine, tugiisik, sõltuvus

Muu sotsiaalne kaitse

- Sotsiaalteenistuse tööjõukulud
- Elektriautode kindlustus ja remondikulud