

Seletuskiri eelarveprojekti tegevustulude ja tegevuskulude muudatuste kohta I ja II lugemise vahel

TEGEVUSTULUD : suurenemine 125 792 eurot

Rahandusministeeriumi eraldistes suurendatud : tasandusfond 116 485 eurot

Vähendatud : toetusfond -27 434 eurot

Lisatud :

Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:

1. ERRS toetus lisaku rahvamaja rahvatantsurühmadele 1 160 eurot
2. ERRS toetus Mäetaguse Rahvamaja „Ringiratast“ 580 eurot
3. ERRS toetus Kiikla rahvamaja tantsurühm 580 eurot
4. Act Local projekt 2020 üle tulev 10 102 eurot
5. Common Peipsi projekt 2020 üle tulev 6 147 eurot
6. Pure Water projekt 2020 üle tulev 4 653 eurot
7. Local Fire projekti 2020 üle tulev 12 649 eurot

Muud tulud haridusalasest tegevusest (Tartu Ülikooli praktikaleping) 870 eurot

TEGEVUSKULUD: suurenemine 31 017 eurot

1. Common Peipsi projekti 2020 üle tulevad kulud 7 684 eurot
2. Local Fire projekti 2020 üle tulevad kulud 16 456 eurot
3. Pure Water projekti 2020 üle tulevad kulud 6 105 eurot
4. Act Local projekti 2020 üle tulevad kulud 12 788 eurot
5. Kuremäe ja Mäetaguse raamatukogude raamatute soetusele lisaraha 1 500 eurot
6. lisaku lasteaed Kurekell koolituskulude ja ürituste lisarahastus 1 700 eurot
7. Rahvamajad- rahvatantsurühmade toetus ERRS 2 320 eurot
8. Riigieelarve toetusest lasteaedadele tahvelarvutid 2 480 eurot
9. Illuka kool – Tartu Ülikooli praktikaleping 870 eurot
10. lisaku Kunstide kooli avariiremont 1 000 eurot
11. Kauksi rannahoone majandamiskuludeks 5 000 eurot
12. Tudulinna lammutusprojektidest 2020 üle tulev haljastus 3 520 eurot
13. Asendus-järelhoolduse toetuste vähenemine (toetusfondist) - 7 406 eurot

Viidud majandamiskuludest üle investeringutesse :

1. lisaku rahvamaja keldrikorrus/ sokkel - 15 000 eurot
2. lisaku jõulinnak - 8 000 eurot

INVESTEERINGUD : suurenemine summas 490 696 eurot

1. Illuka kooli spordihoone fassaad 2020 üle tulev 77 020 eurot
2. lisaku lasteaia siseruumid 2020 üle tulev 55 000 eurot
3. Kauksi rannahoone 2020 üle tulev 119 000
4. Vasknarva sadama ehitus 2020 üle tulev 103 615 eurot
5. Local Fire projektist Kuningaküla slipp 2020 üle tulev 52 061 eurot
6. lisaku Rahvamaja keldrikorrus/ sokkel 15 000 eurot
7. lisaku jõulinnak 8 000 eurot
8. Kuremäe kanalisatsiooni trass (Illuka Arengufond) 30 000 eurot
9. Illuka kooli staadion (Illuka Arengufond) 21 000 eurot

10. Illuka mõisa tee (Illuka Arengufond) 10 000 eurot

Taavi Vogt : selgitus Local Fire projektile:

Edastan esialgsed plaanid LocalFire projekti allesjäänud eelarve vahendite kasutamisest , nimelt on vallavalitsuses kokku lepitud et ülejäänud vahenditega investeringutelt toimitakse järgnevalt

1. olemasoleva parkla tolmuva katta ehitus
2. Slipi kõrvale ujuvillaga soetamine (paadist maha ja peale minekuks)
3. Lisa parkla ehitus, mis asub üle tee (projekt ja ehitusluba olemas)

Hetkel on vallavalitsuse liikmed koostamas eelarvet, kui palju eelarvelisi vahendeid ehituseks jätkub, ehitusmaksumuste eelarve peab olema lõplikult koos ja kokku lepitud 02.21. lõpuks.

Lisaks on kujunenud olukord, kus Covid-19 pandeemia jätkub ning projekti lõpptähtaeg on 08.21. ja vaevalt et Vene Föderatsioon selleks ajaks piirid avab, siis ilmselt tuleb programmis olevad nii öelda pehmete tegevuste kulud (õppustel käimine Venemaal) tõsta samuti investeringute reale, mis omakorda annab hea võimaluse lisaparkla siiski projekti rahadega valmis ehitada.

Olukorrad selguvad jooksvalt, kuna peapartner on Venemaal ning läbirääkimised eelpool kirjeldatu osas käivad, kuid vallavalitsus annab kõik endast oleneva, et projektis kokku hoitud investeringute raha ei peaks tagastama.

Loodan, et on natuke selgem mida edasi tehakse.