

SELETUSKIRI

Alutaguse valla 2021. aasta eelarve juurde

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
PÕHITEGEVUSE TULUD	6
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	8
INVESTEERIMISTEGEVUS.....	9
FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS	12
PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES.....	13

SISSEJUHATUS

Valla 2021. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsus korralduse seadus ja Alutaguse valla arengukava ning eelarvestrateegia . Eelarve koostamise tehniliseks aluseks on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs) ja Alutaguse valla finantsjuhtimise kord.

Eelarvega kavandatakse täita eelarvestrateegias 2021. aastaks plaanitud eesmäärke võimalikult sarnases mahus ja viisil.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud jätkusuutlikkus ja konservatiivsus, investeeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei halveneks.

Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludest madalamad, põhitegevuse tulem on positiivne. Kuna põhitegevuse tulem on plaanitud igal aastal piisavalt suur, tagab see valmisoleku ka võimaliku majanduslanguse olukorras korraldada igapäevaelu .

2021. 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 määruse lisale 1. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhisena (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

KOONDEELARVE

2021. aasta eeldatav tulude eelarve maht 10 956 846 eurot, kulude maht 10 462 705 eurot
Põhitegevuse tulem on positiivne summas 494 141 eurot.

Eelarvetabelid on koostatud eurodes.

Tabel 1. Alutaguse valla 2021. aasta eelarve

	Kirje nimetus	2021. a eelarve eurodes
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 956 846
30	Maksutulud	3 989 200
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	360 155
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 832 391
3825, 388	Muud tegevustulud	3 775 100
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	10 462 705
01	Üldised valitsussektori teenused	1 240 550
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	26 350
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 214 200
03	Avalik kord ja julgeolek	96 587
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	4 000
50,55,60	Muud tegevuskulud	92 587
04	Majandus	280 470
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	15 800
50,55,60	Muud tegevuskulud	264 670
05	Keskkonnakaitse	653 832
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	31 000
50,55,60	Muud tegevuskulud	622 832
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	472 164
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	173 750
50,55,60	Muud tegevuskulud	298 414
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 435 855
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	416 762
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 019 093
09	Haridus	5 392 913
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	23 400
50,55,60	Muud tegevuskulud	5 369 513
10	Sotsiaalne kaitse	890 334
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	337 974
50,55,60	Muud tegevuskulud	552 360
	PÕHITEGEVUSE TULEM	494 141
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 730 734
	Põhivara müük	0
15	Põhivara soetus (-)	-2 951 879
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	910 153
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-685 300
650	Finantskulud (-)	-3 708
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-165 577
2586	Kohustuste tasumine (-)	-165 577
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 958 498
	Nõuete ja kohustuste muutus	-443 672
	EELARVE KOGUMAHT	14 269 169

Tabel 2. Alutaguse valla 2021. aasta koondelarve andmete võrdlus 2020. aasta eelarve ja 2019. aasta täitmise andmetega

	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	muutus võrreldes eelmise aastaga
PÕHITEGEVUSE TULUD	11 985 587	10 666 403	10 956 846	290 443
Maksutulud	3 997 380	3 880 400	3 989 200	108 800
<i>sh üksikisiku tulumaks</i>	3 490 439	3 386 400	3 480 000	93 600
Tulud kaupade ja teenuste müügist	378 048	338 038	360 155	22 117
Saadavad toetused	2 502 800	3 111 515	2 832 391	-279 124
<i>sh tasandusfond</i>	525 067	458 923	556 720	97 797
<i>sh toetusfond</i>	1 858 873	2 294 596	1 955 580	-339 016
Muud tegevustulud	5 107 359	3 336 450	3 775 100	438 650
<i>sh kaevandamisõiguse tasu</i>	3 890 938	2 248 650	2 650 250	401 600
<i>laekumine vee erikasutusest</i>	1 216 421	1 083 800	1 120 850	37 050
PÕHITEGEVUSE KULUD	9 362 686	10 380 999	10 462 705	81 706
Sotsiaalabitoetused	290 119	429 655	359 374	-70 281
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	565 273	726 800	669 662	-57 138
Personalikulud	4 707 482	5 139 362	5 358 147	218 785
Majandamiskulud	3 799 411	4 084 682	4 075 222	-9 460
Muud tegevuskulud	401	500	300	-200
PÕHITEGEVUSE TULEM	2 622 901	285 404	494 141	208 737
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 887 393	-2 971 218	-2 730 734	240 484
Põhivara müük	118 211	93 740	0	-93 740
Põhivara soetus	-1 987 498	-3 992 934	-2 951 879	1 041 055
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	267 064	1 718 366	910 153	-808 213
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-278 522	-784 890	-685 300	99 590
Finantstulud ja -kulud	-6 648	-5 500	-3 708	1 792
FINANTSEERIMISTEGEVUS	165 065	-165 310	-165 577	-267
Võlakohustuste tasumine	165 065	-165 310	-165 577	-267
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	900 573	-2 026 210	-1 958 498	
Nõuete ja kohustuste muutus		-824 914	-443 672	
EELARVE KOGUMAHT	11 470 289	15 329 633	14 269 169	-611 510

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tabel 3. Alutaguse valla 2021. aasta eelarve põhitegevuse tulude võrdlus 2020. aasta eelarve ja 2019. aasta täitmise andmetega

	2 019 täitmine	2 020 eelarve	2 021 eelarve
300000 Tulumaks füüsilise isiku tulult	3 490 439	3 386 400	3 480 000
303000 Maamaks	482 629	470 000	477 200
304700 Parkimistasu	24 312	24 000	32 000
Maksutulud kokku	3 997 380	3 880 400	3 989 200
320030 Ehitisregistri toimingute riigilõiv	15 630	13 600	15 000
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	97 394	108 780	130 760
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	114 675	110 822	107 290
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	30 791	19 557	26 711
322050 Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud	2 450	2 240	2 400
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	25 089	16 744	18 360
322100 Raamatukogude tasulised teenused	3 617	3 200	2 500
322110 Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	4 498	1 200	1 000
322190 Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud	13 914	11 000	10 900
322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	15 348	5 000	5 500
322490 Muud tulud sotsiaalsuhtlusest tegevusest	701	7 296	0
322900 Tulud üldvalitsemisest	2 802	1 800	1 700
323300 Kinnisvarainvesteeringutelt	28 423	17 500	25 600
323310 Eluruumidelt	9 654	4 000	6 834
323320 Mitmeeluruumidelt	12 537	7 000	5 600
323700 Hoonestusõiguse seadmise tasu	0	4 110	0
323890 Muu toodete ja teenuste müük	524	4 189	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	378 048	338 038	360 155
350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	100 189	252 973	268 503
350020 Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 175	103 509	51 588
352000 Kohaliku omavalitsuse toetusfond	1 858 873	2 294 596	1 955 580
352001 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	525 067	458 923	556 720
352100 Saadud tegevustoetused	3 496	1 514	0
Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 502 800	3 111 515	2 832 391
382500 Maardlate kaevandamisõiguse tasu	3 862 252	2 231 750	2 614 250
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	28 686	16 900	36 000
382520 Tasu vee erikasutusest	1 216 421	1 083 800	1 120 850
388090 Muud trahvid ja varalised karistused		4 000	4 000
Muud tegevustulud kokku	5 107 359	3 336 450	3 775 100
Põhitegevuse tulud kokku	11 985 587	10 666 403	10 956 846

Saadavad toetused

Tabel 4. Alutaguse valla 2021. aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandusfondi ja toetusfondi eraldised

KOKKU	2 512 300
Tasandusfond	556 720
Toetusfond	1 955 580
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	1 465 884
<i>s.h põhikooli õpetajate tööõukuludeks</i>	<i>1 167 962</i>
<i>gümnaasiumi õpetajate tööõukuludeks</i>	<i>94 054</i>
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööõukuludeks</i>	<i>64 422</i>
<i>täiendkoolituseks</i>	<i>7 413</i>
<i>õppekirjanduseks</i>	<i>24 168</i>
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks</i>	<i>33 840</i>
<i>koolilõunaks</i>	<i>74 025</i>
Koolieelsete lasteasutuste tööõukuludeks	58 796
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus	96 325
Asendus-ja järelhooldusteenuse toetus	12 591
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	69 419
Matusetoetus	17 094
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	336
Kohalike teede hoiu toetus	235 135

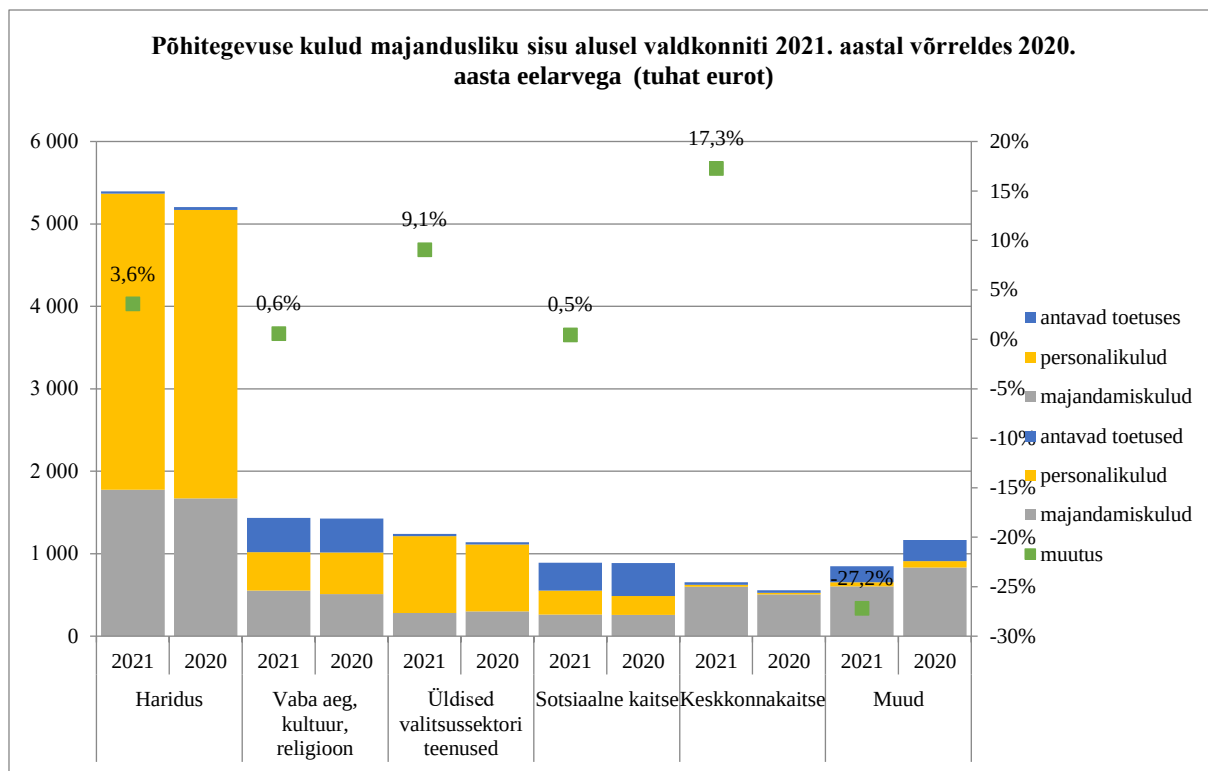
Tabel 5. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Local Fire: projekti toetus 76,87% tegevuskuludeks	17 984	Päästeteenused
Pure Water: projekti tegevuskulude toetus 76,21%	24 604	Heitveekäitlus
Common Peipsi: projekti tegevuskulude toetus 80%	23 368	Veetransport
Act local: projekti toetuse 79% kogumaksumusest kannab Setomaa Vallavalitsus	14 988	Üldmajanduslikud arendusprojektid
Vasknarva kanali koelmualade puhastus	50 000	Muu keskkonnakaitse
KIK-Kurtna mõisa pargi hoolduskava koostamine	7 536	Muu keskkonnakaitse
KIK-Mäetaguse mõisa pargi hooldamine	32 506	Haljastus
KIK-Iisaku mõisa pargi hooldamine	29 304	Haljastus
ARCHIMEDES projekt The Future we Choose	29 738	Iisaku Gümnaasium
KIK projekt	2 440	Iisaku Gümnaasium
Eesti õpilasesinduste LIIT (Salliva kooli projekt)	500	Iisaku Gümnaasium
Haridus ja Noorteameti projekt "Noortekohtumised "	4 462	Mäetaguse Põhikool
SA Archimedes Erasmus „Läbi rahvusvahelise mõõtme loovamaks ja ettevõtlikumaks kooliks“	15 800	Illuka Kool
HTM pilootprojekt, 1 õpetaja töötasu+ maksud perioodil 01.01-31.12.2021	24 727	Illuka Kool
KIK toetus. keskkonnahariduslikes õppeprogrammides osalemine	1 500	Illuka Kool
Riigieelarveline toetus eesti keele õppeks	603	Mäetaguse Lasteaed Tõruke
Riigieelarveline toetus raamatukogu raamatute soetuseks	8 711	Raamatukogud
ERRS toetus rahvatantsurühmadele	2 320	Rahvamajad
Eluaseme kohandamise toetused	9 000	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Sihthiintseerimine tegevuskuludeks- koduhooldustöötajate personalikuludeks	20 000	Muu sotsiaalne kaitse
Kokku	320 091	

PÕHITEGEVUSE KULUD

Tabel 6. Alutaguse valla 2021. aasta eelarve põhitegevuse kulude võrdlus 2020. aasta eelarve ja 2019. aasta täitmise andmetega

		2019 eelarve täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve
		9 362 686	10 380 499	10 462 705
01	Üldvalitsemine kokku	1 257 985	1 137 462	1 240 550
41,45	s.h. Antavad toetused	24 907	25 070	26 350
50,55	Muud tegevuskulud	1 233 078	1 112 392	1 214 200
03	Avalik kord kokku	73 668	152 602	96 587
41,45	s.h. Antavad toetused	5 000	4 500	4 000
50,55	Muud tegevuskulud	68 668	148 102	92 587
04	Majandus kokku	292 252	396 269	280 470
41,45	s.h. Antavad toetused	12 750	70 380	15 800
50,55	Muud tegevuskulud	279 502	325 889	264 670
05	Keskkond kokku	576 374	557 526	653 832
41,45	s.h. Antavad toetused	13 561	31 000	31 000
50,55	Muud tegevuskulud	562 813	526 526	622 832
06	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	475 722	617 379	472 164
41,45	s.h. Antavad toetused	134 181	179 750	173 750
50,55	Muud tegevuskulud	341 541	437 629	298 414
08	Kultuur kokku	1 368 264	1 427 231	1 435 855
41,45	s.h. Antavad toetused	361 184	412 450	416 762
50,55	Muud tegevuskulud	1 007 080	1 014 781	1 019 093
09	Haridus kokku	4 858 911	5 205 802	5 392 913
41,45	s.h. Antavad toetused	22 835	35 350	23 400
50,55	Muud tegevuskulud	4 836 076	5 170 452	5 369 513
10	Sotsiaalvaldkond kokku	459 510	886 228	890 334
	s.h. Antavad toetused	280 884	397 955	337 974
	Muud tegevuskulud	178 626	488 273	552 360



INVESTEERIMISTEGEVUS

2021. aasta planeeritav investeeringute maht on Alutaguse vallas 3,64 miljonit eurot, millest 2,95 miljonit eurot on planeeritud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ning 0,69 miljonit eurot põhivara soetamise toetusteks. Kavandatud investeeringutest kaetakse 0,91 miljonit eurot saadavate sihtfinantseeringutega (s.h 0,35 miljonit eurot Covid- 19 investeeringutoetus), 0,44 miljonit konsolideerimisgruppi kuuluvalt SA Illuka Arengufondist (kohustuste / nõuete muutus) ning 2,29 miljonit eurot valla eelarvehendide arvelt (s.h likviidsete varade jäägist 1,96 miljonit).

Laenuintresse tuleb eelnevatel perioodidel võetud laenudelt tasuda 3 707 eurot.

Tabel 7. Investeeringuobjektid finantseerimisallikate lõikes

	Investeeringud nimeliselt	2021. aasta eelarve
01330	Kuremäe RK optika	8 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	8 000
01330	Mäetaguse rahvamaja sisevõrgu renoveerimine (IT)	13 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	13 000
03600	Videovalvesüsteemi laiendus	34 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	34 000
04520	Vasknarva sadama chitus(2020 üle tulev osa)	297 443

	sh toetuste arvelt (Common Peipsi)	89 898
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	207 545
04520	Vasknarva sadama tankla	120 000
	sh toetuste arvelt (Leader)	45 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	75 000
04520	Vasknarva sadama ujuvkaide soetus	40 000
	sh toetuste arvelt (Leader)	33 606
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 394
03200	Narva jõe randumisala välja arendamine(Kuningaküla slipp)2020 projektist üle tulev	52 061
	sh toetuste arvelt (Local Fire)	33 349
	s.h. toetuste arvelt SA Illuka Arengufond	18 712
04510	Iisaku bussijaama projekteerimine (2020 a. üle tulev)	25 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	25 000
04510	Kauksi - Kuru kergliiklustee ja parklad	263 000
	sh toetuste arvelt(COVID -19 investeeringutoetus)	252 090
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 910
04510	Jalg-ja jalgrattatee Jõhvi-Tartu-Valga maantee lähialal Tärivere külas	115 000
	sh toetuste arvelt(COVID -19 investeeringutoetus)	96 590
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	18 410
04510	Teede investeeringud ja jalg- ja rattateede projekteerimine, ehitus	550 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	550 000
	<i>s.h. Alajõe kergliiklustee</i>	
	<i>Kiikla-Ratva jalgte</i>	
	<i>Pagari -Atsalama jalg-ja rattatee</i>	
	<i>Tudulinna- Tudulinna kalmistu jalg-ja rattatee</i>	
04510	Kuremäe jalg- ja rattatee	160 000
	sh toetuste arvelt (Illuka Arengufond)	80 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	80 000
04510	Kurtna raamatukogu parkla laiendamine	30 000
	sh toetuste arvelt (Illuka Arengufond)	30 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0
04510	Mõisa tee (Illuka kooli juures)	10 000
	sh toetuste arvelt (Illuka Arengufond)	10 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0
047305	Mäetaguse mõisakompleksi hoonete fasaadide korrastamine	75 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	75 000
047305	Pagari mõisa avariiremont	50 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000
05200	Kauksi rannahoone kanalisatsiooni ja puhastusseadme projekteerimine ja ehitus	50 000
	sh toetuste arvelt	
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000

05200	Kuremäe kanalisatsiooni trass	30 000
	sh toetuste arvelt SA Illuka Arengufond	30 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	
08102	Iisaku jõulinnak	8 000
	sh toetuste arvelt	
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	8 000
08103	Kauksi rannahoone maastikuarhitektuurse projekti ehitus ja välisvõrgud	198 540
	sh toetuste arvelt	154 800
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	43 740
08103	Kauksi rannahoone mööbel ja köögitehnika	39 200
	sh toetuste arvelt	
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	39 200
08103	Kauksi rannahoone 2020 üle tulev	119 000
	sh toetuste arvelt	92 820
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	26 180
08103	Tudulinna rahvamaja ümbruse ja jõe pargi rajamine	49 875
	sh toetuste arvelt	32 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	17 875
0921214	Illuka Kooli spordihoone välisfassaad ja trepid (2020 üle tulev)50 %	253 960
	sh toetuste arvelt(Illuka Arengufond)	253 960
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	
0921214	Illuka Kooli staadion	21 000
	sh toetuste arvelt(Illuka Arengufond)	21 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	
0911012	Iisaku LA Kurekell garderoobid, fassaad+ 2020 üle tulev 55000	205 000
	sh toetuste arvelt	
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	205 000
0911012	Iisaku LA Kurekell inventar ja seadmed	29 800
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	29 800
08107	Mäetaguse Noortekeskuse ruumide renoveerimine	20 000
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000
08202	Iisaku rahvamaja keldrikorrus /vundamendi sillutis	15 000
	sh toetuste arvelt	
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 000
08202	Pagari seltsimaja keskküte (maaküte - majasisene)	70 000
	sh toetuste arvelt	
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	70 000
	KOKKU	2 951 879
	sh toetuste arvelt	830 153
	s.h.nõuete ja kohustuste muutus SA Illuka Arengufond	443 672
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 678 054

	Investeeringud põhivara sihtfinantseerimisena	2021.a eelarve
06605	Hajaasustuse toetus	160 000
	sh toetuste arvelt	80 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	80 000
05200	Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine	70 000
	sh toetuste arvelt SA Illuka Arengufond	42 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28 000
05200	Pagari asula reoveekanaliseerimine koos puhastusseadmega	31 000
	sh toetuste arvelt SA Mäetaguse Arengufond- otse Alutaguse Haldus OÜ - le	
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	31 000
05200	Vee ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tudulinna asulas	424 300
	sh toetuste arvelt	0
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	424 300
	Põhivara sihtfinantseerimised kokku	685 300

Investeeringuobjektid, mis on kavandatud eelarvestrateegias ja lülitatakse lisaeelarvega 2021. aasta eelarvesse toetuse taotlustele positiivse otsuse saamisel:

01112	Iisaku vallamaja ja teenusekeskus	1 000 000
	sh toetuste arvelt (CO2) energiasäästlike hoonete projekt	850 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	150 000
04520	Alajõe slipp ja Rannapungerja slipp	100 000
	sh toetuste arvelt (Maakonnalt riigi toetus) MATA	70 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 000
05600	Iisaku kompostiväljak	300 000
	sh toetuste arvelt(KIK)	270 000
	sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 000

FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

Tabel 8. Laenukohustised lepingute lõikes

Kokku laenukohustised	Lepingu sõlmimise aasta	Tagasimakse tähtaeg	Laenu jääk seisuga 31.12.2020	Laenu tagasimakse 2021. aastal	Laenu jääk seisuga 31.12.2021
Kokku laenukohustised			569 707	165 576	404 131
Tudulinna Vallavalitsuselt üle võetud laenukohustised					
AS SEB Pank	2017	25.10.2023	63 339	22 116	41 223
Iisaku Vallavalitsuselt üle võetud laenukohustised					
AS SEB Pank	2017	25.08.2023	134 940	50 603	84 337
AS SEB Pank	2017	27.12.2024	371 428	92 857	278 571

PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES

Tabel 9. Valdkonna " Üldised valitsussektori teenused" põhitegevuse näitajad

	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarveprojekt
Volikogu	85 328	100 140	103 790
50 Tööjõukulud	71 634	90 590	90 590
55 Majandamiskulud	13 694	9 550	13 200
Vallavalitsus	1 063 307	914 452	854 480
41 Sotsiaaltoetused	1 625	1 500	1 500
45 Muud toetused	175	0	0
50 Tööjõukulud	860 279	721 000	685 510
55 Majandamiskulud	201 228	191 952	167 470
Infotehnoloogia teenistus	63 954	99 300	232 660
50 Tööjõukulud	0	0	133 460
55 Majandamiskulud	63 954	99 300	99 200
Valimised	22 289	0	24 770
50 Tööjõukulud	21 270	0	23 070
55 Majandamiskulud	1 019	0	1 700
Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	23 107	23 570	24 850
45 Muud toetused	23 107	23 570	24 850
Üldised valitsussektori teenused kokku	1 257 985	1 137 462	1 240 550
s.h. Antavad toetused	24 907	25 070	26 350
Muud tegevuskulud	1 233 078	1 112 392	1 214 200

Vallavalitsuse tööjõukuludes toimub vähenemine seoses infotehnoloogia teenistuse moodustamisega ning sellega seoses infotehnoloogi tööjõukulude üle viimine infotehnoloogia teenistuse alla. Samuti eelneval aastal muu hariduse tegevusala all kajastatud hariduse infotehnoloogide tööjõukulud on üle toodud infotehnoloogia teenistuse alla. Infotehnoloogia teenistusse valdkonna alla on koondatud kõik valla IT teenused .

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

	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarveprojekt
Päästeteenused	15 403	86 772	30 042
45 Muud toetused	5 000	4 500	4 000
50 Tööjõukulud	5 714	12 781	7 456
55 Majandamiskulud	4 689	69 491	18 586
Avalik kord ja julgeolek	58 265	65 830	66 545
50 Tööjõukulud	26 029	32 840	33 450
55 Majandamiskulud	32 236	32 990	33 095
Avalik kord kokku	73 668	152 602	96 587
s.h. Antavad toetused	5 000	4 500	4 000
Muud tegevuskulud	68 668	148 102	92 587

Päästeteenused 30 402 eurot

- Tegevustoetused: 4 000 eurot
MTÜ Illuka Pritsimehed; MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste;
MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste (noorsootöö);
Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje MTÜ
- Tööjõukulud Local Fire projekti (Kuningaküla slipp) 7 456 eurot
- Majandamiskulud Local Fire projekti (Kuningaküla slipp) 18 586 eurot

Muu avalik kord ja julgeolek 66 545 eurot

- Tööjõukulud 33 450 eurot
- Telefon ja bürookulud 1 030 eurot
- sõiduauto liisinguga seotud kulud j kütus 8 010 eurot
- videoalvesüsteemi hooldus 4 565 eurot
- valveteenuste kulu 16 500 eurot
- koolitusteenused 300 eurot
- IT kulud 1 940 eurot
- Eri- ja vormiriietus 750 eurot

Tabel 11. Valdkonna " Majandus" põhitegevuse näitajad

	2 019 täitmine	2 020 eelarve	2 021 eelarveprojekt
Maakorraldus	12 069	12 100	10 420
55 Majandamiskulud	11 652	11 600	10 120
60 Muud tegevuskulud	418	500	300
Maanteetransport	86 900	117 200	94 000
55 Majandamiskulud	86 900	117 200	94 000
Veetransport	16 135	38 118	29 210
50 Tööjõukulud	11 123	21 480	7 160
55 Majandamiskulud	5 012	16 638	22 050
Ühistranspordi korraldus	58 795	68 980	51 100
45 Muud toetused	3 000	3 000	3 000
55 Majandamiskulud	55 795	65 980	48 100
Kaubandus ja laondus	750	1 000	1 000
45 Muud toetused	750	1 000	1 000
Mäetaguse mõis	13 445	15 620	16 230
55 Majandamiskulud	13 445	15 620	16 230
Mäetaguse Jäägrimuuseum	3 506	4 200	4 050
55 Majandamiskulud	3 506	4 200	4 050
Mäetaguse Suplusmaja	3 579	50 000	0
45 Muud toetused	0	50 000	0
55 Majandamiskulud	3 579	0	0
Illuka mõis	1 447	9 550	12 647
55 Majandamiskulud	1 447	9 550	12 647
Üldturismi ja rajatiste kulud	10 248	18 130	13 600
45 Muud toetused	9 000	16 380	11 800
55 Majandamiskulud	1 248	1 750	1 800

Üldmajanduslikud arendusprojektid	81 883	79 999	28 613
50 Tööjõukulud	5 152	10 276	3 425
55 Majandamiskulud	76 732	69 723	25 188
Muu majandus	19 630	19 490	19 600
55 Majandamiskulud	19 630	19 490	19 600
Majandus kokku	308 388	434 387	280 470
s.h Antavad toetused	12 750	70 380	15 800
Muud tegevuskulud	295 638	364 007	264 670

Maakorraldus 10 420 eurot

- Juriidilised teenused 1 000 eurot
- Info-ja PR teenused 1 800 eurot
- Üür, rent , kasutusõiguse tasud 320 eurot
- Geodeetilised mõõdistused 7 000 eurot
- Riigilõivud 300 eurot

Maanteetransport 94 000 eurot

- liikluskorraldus 7 000 eurot
- Teeäärte niitmine + võsaraie teemaal 27 000 eurot
- suvihoole ja jooksev remont 45 000 eurot
- teede auguremont 10 000 eurot
- teepeenarde parandus 5 000 eurot

Veetransport 29 210 eurot (projektist 17 221)

- Projekti Common Peipsi (Vasknarva sadama ehitus) tööjõukulud 7 160 eurot
- Common Peipsi tõlketeenused 960 eurot
- Common Peipsi koordineerimise teenus 9 827 eurot
- Common Peipsi turunduse väljatöötamine 5 120 eurot
- Common Peipsi koolitusteenus 4 353 eurot
- Common Peipsi ürituste kulu 1 790 eurot

Ühistranspordikorraldus 51 100 eurot

- Liikmemaksud (Ida-Viru Ühistranspordikeskus) 3 000 eurot
- Bussiootepaviljonid 15 000 eurot
- Parkimiskorraldus 14 000 eurot
- Parkimisautomaatide tarne, paigaldus, seadistamine 2 700 eurot
- Makseterminali rent (Kauksi, Alajõe) 5 400 eurot
- Mobiilsete makselahenduste ja kaardimaksete vahendustasu 2 500 eurot
- Bussiootepaviljonide korrashoid 1 400 eurot
- Üür, rent, kasutusõiguse tasu- maa rendileping) 600 eurot
- Transporditeenused (Iisaku- Vasknarva) 6 500 eurot

Kaubandus

- Toetused kauplusautodele 1 000 eurot

Üldturismi ja rajatiste kulud 13 600 eurot

Sihtfinantseerimisena :

- SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus 5 000 eurot
- MTÜ Peipsimaa Turism 5 000 eurot
- Sihtfinantseerimiste reserv 1 800 eurot

Majanduskulud:

- Info ja pr teenused ja rajatiste kulu 1 800 eurot

Üldmajanduslikud arendusprojektid 28 613 eurot

- Act Local projekti (Kõla kogukondade arendamine) tööjõukulud 3 425 eurot
- Act Local projekti (Kõla kogukondade arendamine) majandamiskulud 15 548 eurot
- ÜVKA üle vaatamine 6 640 eurot
- Geodeetilised mõõdistused 3 000 eurot

Muu majandus 19 600 eurot

Selle tegevusala all kajastatud valla omandis olevate hoonete majandamiskulud, mille ruume renditakse välja või kus ei toimu põhitegevus 12 400 eurot

Rajatiste korrashoiukuludele arvestatud 7 200 eurot

Tabel 12. Valdkonna "Keskkonnakaitse" põhitegevuse näitajad

	2 019 täitmine	2 020 eelarve	2 021 eelarveprojekt
Jäätmekäitlus	45 094	45 400	56 500
55 Majandamiskulud	45 094	45 400	56 500
Avalike alade puhastus	301 582	223 530	257 500
55 Majandamiskulud	301 582	223 530	257 500
Heitveekäitlus	13 561	54 420	63 285
45 Muud toetused	13 561	31 000	31 000
50 Tööjõukulud	0	17 200	20 640
55 Majandamiskulud	0	6 220	11 645
Haljastus	182 831	193 976	217 127
50 Tööjõukulud	2 090	2 676	3 345
55 Majandamiskulud	180 741	191 300	213 782
Muu keskkonnakaitse	33 306	40 200	59 420
55 Majandamiskulud	33 306	40 200	59 420
Keskkond kokku	576 374	557 526	653 832
s.h. Antavad toetused	13 561	31 000	31 000
Muud tegevuskulud	562 813	526 526	622 832

Jäätmekäitlus 56 500 eurot

- Jäätmekäitlus 20 000 eurot
- Eterniidi kogumisring 6 000 eurot
- Jäätmejaama teenus Uikala ja Torma prügilas 10 000 eurot
- Erakorraline avalike alade ja objektide koristus 5 000 eurot
- Paberi ja papi kogumisring elanikelt 10 000 eurot
- Kiiklasse prügiplatsi rajamine 4 500 eurot
- Tudulinna prügiplatsi aia ehitamine 1 000 eurot

Avalike alade puhastus 257 500 eurot

- Teede ja tänavate puhastus (s.h lume lükkamine) 85 000 eurot
- Tänavate, kergliiklusteede ja parklate harjamine 10 000 eurot
- Kojamehe teenus 57 000 eurot
- Kuningaküla slipi hooldus 5 500 eurot

Heitveekäitlus 63 285 eurot

- Kanalisatsiooni kulude doteerimine Alutaguse Haldus OÜ 31 000 eurot
- PURE WATER projekti (Kuremäe reoveepumpla) tööjõukulud 20 640 eurot
- PURE WATER projekti (Kuremäe reoveepumpla) majandamiskulud 11 645 eurot
-

Haljastus (Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse) 217 127 eurot

- Tööjõukulud võlaõiguslike lepingute alusel 3 345 eurot
- Iluhaljastus 13 000 eurot
- Haljasalade hooldus - niitmine 100 000 eurot
- Ohtlike puude raie 10 000 eurot
- Kergliiklustee äärte niitmine 10 000 eurot
- Tudulinna haljastus (lammutusprojektidele järgnev) 3 520 eurot
- Mäetaguse mõisapargi hooldusraie (KIK projektist 32 056 eurot) 40 632 eurot
- Iisaku mõisapargi hooldamine (KIK projektist 29 304 eurot) 36 630 eurot

Muu keskkonnakaitse 59 420 eurot

- Kurtna mõisa pargi hoolduskava koostamine 9 420 eurot
- Vasknarva kanali koelmualade puhastus (projekti toetus) 50 000 eurot

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

	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarveprojekt
Veevarustus	106 681	155 000	149 000
45 Muud toetused	106 681	155 000	149 000
Tänavavalgustus	62 117	52 240	45 550
55 Majandamiskulud	62 117	52 240	45 550
Elamu- ja kommunaalmajandus	142 939	231 531	143 450
55 Majandamiskulud	142 939	231 531	143 450
Kalmistud	113 442	110 740	103 914
55 Majandamiskulud	113 442	110 740	103 914
Hulkuvate loomadega seotud kulud	6 907	5 000	5 500
55 Majandamiskulud	6 907	5 000	5 500
Saunad	27 500	24 750	24 750
45 Tegevustoetus	27 500	24 750	24 750
Elamu-ja kommunaalmajandus kokku	459 587	579 261	472 164
s.h. Antavad toetused	134 181	179 750	173 750
Muud tegevuskulud	325 406	399 511	298 414

Veevarustus 149 000 eurot

- Vee hinna doteerimine Alutaguse Haldus OÜ – le 149 000 eurot

Tänavavalgustus 45 550 eurot

- Elekter 36 000 eurot

• Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	3 600 eurot
• Remont, restaureerimine, lammutamine	3 000 eurot
• Telia AS seadmete rent	150 eurot
• Muud rajatiste kulud	2 800 eurot

Elamu- ja kommunaalmajandus 143 450 eurot

• Küte	9 500 eurot
• Elekter	3 000 eurot
• Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	3 300 eurot
• Koristusteenus	36 000 eurot
• Remont, restaureerimine, lammutamine- remondifond	5 000 eurot
• Lammutuskulud Kredex toetuse valla osalus	20 000 eurot
• Korterite remont	30 000 eurot
• Kindlustusmaksed	8 400 eurot
• Valveteenused	2 200 eurot
• Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	6 000 eurot
• Jõuludekoratsioonid , jõulukuuskede ostmise –kaunistamine	6 500 eurot
• Rajatiste elekter	3 000 eurot
• Kanalisatsioon Kuremäe ja parklad	4 000 eurot
• Rajatiste korrashoid ja remont	5 900 eurot
• Tulekustutite laadimine ja kontroll	650 eurot

Kalmistud 103 914 eurot

• Kalmistute korrashoiuteenus (Alutaguse Haldus OÜ)	90 835 eurot
• Kalmistute haldamine registris	11 664 eurot
• Haudi rent (117,60*12)	1 415 eurot

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

	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarveprojekt
Sporditegevus	220 013	208 300	220 270
45 Muud toetused	117 395	123 000	127 000
50 Tööjõukulud	15 467	15 630	14 630
55 Majandamiskulud	87 150	69 670	78 640
Puhkepargid ja -baasid	244 903	251 640	277 280
45 Muud toetused	200 000	200 000	200 000
55 Majandamiskulud	44 903	51 640	77 280
Noortekeskused	194 328	201 787	167 960
45 Muud toetused	294	350	347
50 Tööjõukulud	96 473	125 197	98 968
55 Majandamiskulud	97 561	76 240	68 645
Muu kultuur	41 861	49 500	66 615
45 Muud toetused	27 895	38 000	39 315
55 Majandamiskulud	13 966	11 500	27 300
Raamatukogud - töötasud	113 382	114 369	103 130
50 Tööjõukulud	111 104	112 044	100 805
55 Majandamiskulud	2 277	2 325	2 325

Mäetaguse Raamatukogu	5 781	5 035	5 874
55 Majandamiskulud	5 781	5 035	5 874
Kiikla Raamatukogu	3 818	3 020	2 720
55 Majandamiskulud	3 818	3 020	2 720
Pagari Raamatukogu	3 232	2 910	3 233
55 Majandamiskulud	3 232	2 910	3 233
Iisaku Raamatukogu	18 843	15 460	15 000
55 Majandamiskulud	18 843	15 460	15 000
Kurtna Raamatukogu	21 734	20 320	20 500
55 Majandamiskulud	21 734	20 320	20 500
Kuremäe Raamatukogu	14 855	18 500	15 363
55 Majandamiskulud	14 855	18 500	15 363
Tudulinna Raamatukogu	5 058	4 100	3 970
55 Majandamiskulud	5 058	4 100	3 970
Alajõe Raamatukogu	9 780	10 190	11 110
55 Majandamiskulud	9 780	10 190	11 110
Rahvamajad (personalikulu)	217 310	247 420	249 300
50 Tööjõukulud	217 310	247 420	249 300
Mäetaguse Rahvamaja	117 752	77 010	78 630
55 Majandamiskulud	117 752	77 010	78 630
Kiikla Rahvamaja	34 834	31 650	35 580
55 Majandamiskulud	34 834	31 650	35 580
Pagari Seltsimaja	28 176	29 870	31 600
55 Majandamiskulud	28 176	29 870	31 600
Iisaku Rahvamaja	29 449	24 350	23 910
55 Majandamiskulud	29 449	24 350	23 910
Tudulinna Rahvamaja	4 971	5 900	3 320
55 Majandamiskulud	4 971	5 900	3 320
Tudulinna Kogukonnamaja	0	29 460	24 150
55 Majandamiskulud	0	29 460	24 150
Muuseumid (Iisaku Muuseum)	10 000	45 000	45 000
45 Muud toetused	10 000	45 000	45 000
Alutaguse valla ajaleht	22 586	25 340	26 240
50 Tööjõukulud	3 613	3 620	3 620
55 Majandamiskulud	18 973	21 720	22 620
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5 600	6 100	5 100
45 Muud toetused	5 600	6 100	5 100
Kultuur kokku	1 368 264	1 427 231	1 435 855
s.h. Antavad toetused	361 184	412 450	416 762
Muud tegevuskulud	1 007 080	1 014 781	1 019 093

Sporditegevus 220 270 eurot

- Noortesporti tegevustoetused ja treeneri töötasu toetused 100 000 eurot
- Spordiürituste toetused 12 000 eurot
- Spordiklubide tegevustoetused 7 000 eurot
- Võistlustel osalemise toetus 5 000 eurot

• Sportlaste premeerimine	3 000 eurot
• Tööjõukulud (Kiikla saal, Mäetaguse saal, Mäetaguse puhkeala)	14 630 eurot
• Discgolfiparkide niitmine (Kuremäe, Mäetaguse, Iisaku, Kiikla)	30 000 eurot
• Spordirajatiste hooldus ja arendus üle valla	8 000 eurot
• Suusaradade valmistamine ja hooldus	2 500 eurot
• Alajõe discgolfipark	3 000 eurot
• Ülevallalised spordiüritused (ürituste kulu + transport)	15 000 eurot
• JÕUD -i tali-ja suvemängud	4 000 eurot
• Vallakodaniku soodustus (suplusmaja)	15 000 eurot
• Alutaguse.sport.ee	640 eurot
• Koolitusteenus	500 eurot

Puhkepargid ja baasid 277 280 eurot

• SA Pannjärve Tervisespordikeskus <i>s.h. 100 000 eurot Illuka Arengufondilt</i>	200 000 eurot
• Alajõe Karjamaa ja Kauksi rannaalade korrashoid	7 500 eurot
• Randade liiva sõelumine	3 500 eurot
• Kauksi rannahoone majandamiskulud	4 400 eurot
• Kauksi rannahoone aknakatted ja väikeinventar	3 600 eurot
• Väikevormide parandamine, vahetus (pingid, prügikastid)	8 000 eurot
• Mänguväljakute hooldus üle valla	8 000 eurot
• Mäetaguse aleviku, Kiikla ja Tudulinna mänguväljakute täiend.	29 000 eurot
• Iisaku Kasevälja mänguväljaku täiendamine	5 000 eurot
• Kauksi rannapromenaad (kasutusõiguse tasu)	880 eurot
• Muud ettearvamatud rajatiste kulud	7 400 eurot

Muu kultuur 66 615 eurot.

• Tegevus-ja ürituste toetused	39 315 eurot
• Ülevallalised kultuuriüritused	27 300 eurot

Raamatukogud kokku 167 400 eurot

• Tööjõukulud	103 130 eurot
• Raamatute soetus	19 786 eurot
• Majandamiskulud	44 484 eurot

Rahvamajad kokku 459 990 eurot

• Tööjõukulud	249 300 eurot
• Ürituste kulud	68 450 eurot
<i>s.h Huvikeskuse ühisüritused</i>	<i>5 900 eurot</i>
<i>Mäetaguse Rahvamaja</i>	<i>24 100 eurot</i>
<i>Iisaku Rahvamaja</i>	<i>10 500 eurot</i>
<i>Illuka üritused</i>	<i>8 500 eurot</i>
<i>Kiikla üritused</i>	<i>6 000 eurot</i>
<i>Pagari üritused</i>	<i>5 000 eurot</i>
<i>Alajõe üritused</i>	<i>5 000 eurot</i>
<i>Tudulinna Kogukonnamaja</i>	<i>3 450eurot</i>
• Majandamiskulud	142 240 eurot

Tabel 15. Valdkonna " Haridus" põhitegevuse näitajad

	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarveprojekt
Mäetaguse Lasteaed Tõruke	530 523	538 335	519 356
50 Tööjõukulud	425 131	454 445	420 483
55 Majandamiskulud	105 392	83 890	98 873
Iisaku Lasteaed Kurekell	284 103	302 302	329 741
50 Tööjõukulud	220 693	243 497	246 101
55 Majandamiskulud	63 410	58 805	83 640
Lasteaed Kurekell sobitusrühm Tudulinnud	85 311	97 028	102 938
50 Tööjõukulud	68 969	74 768	74 763
55 Majandamiskulud	16 343	22 260	28 175
Illuka Kooli lasteaia osa	237 693	256 275	265 350
50 Tööjõukulud	193 615	209 895	213 956
55 Majandamiskulud	44 077	46 380	51 394
Kohamaksud teistele omavalitsustele	142 173	177 000	183 230
55 Majandamiskulud	142 173	177 000	183 230
Mäetaguse Põhikool	993 614	953 272	975 051
45 Muud toetused	200	200	200
50 Tööjõukulud	759 630	783 815	757 330
55 Majandamiskulud	233 784	169 257	217 521
Iisaku Gümnaasium	911 043	1 009 869	1 103 474
45 Muud toetused	1 500	0	0
50 Tööjõukulud	647 355	776 560	830 618
55 Majandamiskulud	262 189	233 309	272 856
Illuka Kool	759 457	728 762	784 888
45 Muud toetused	1 500	0	0
50 Tööjõukulud	570 581	578 883	621 239
55 Majandamiskulud	187 375	149 879	163 649
Kohamaksud teistele omavalitsustele	138 303	140 000	122 380
55 Majandamiskulud	138 303	140 000	122 380
Iisaku Gümnaasiumi 10-12 klassi õpetajate tööjõukulud	97 986	119 890	117 013
50 Tööjõukulud	95 703	119 890	117 013
55 Majandamiskulud	2 283	0	0
Iisaku Kunstide Kool	156 029	171 593	173 563
45 Muud toetused	58	150	200
50 Tööjõukulud	128 112	148 803	150 023
55 Majandamiskulud	27 858	22 640	23 340
Riiklik huvitegevuse toetus	86 087	170 256	119 130
41 Sotsiaaltoetused	19 077	35 000	23 000
50 Tööjõukulud	4 803	4 290	36 130
55 Majandamiskulud	62 207	130 966	60 000
Vallapoolne huvitegevuse toetus	104 879	120 000	115 000
55 Majandamiskulud	104 879	120 000	115 000
Koolitransport	47 270	58 800	79 400

55 Majandamiskulud	47 270	58 800	79 400
Koolitoit (Mäetaguse Põhikool)	30 663	36 870	40 350
55 Majandamiskulud	30 663	36 870	40 350
Koolitoit (Iisaku Gümnaasium)	67 212	67 052	80 889
55 Majandamiskulud	67 212	67 052	80 889
Koolitoit (Illuka Kool)	37 868	38 000	43 918
55 Majandamiskulud	37 868	38 000	43 918
Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu	35 718	36 983	17 025
50 Tööjõukulud	30 699	28 433	7 225
55 Majandamiskulud	5 018	8 550	9 800
Muu haridus	112 979	183 515	220 217
45 Muud toetused	500	0	0
50 Tööjõukulud	37 517	74 555	118 417
55 Majandamiskulud	74 962	108 960	101 800
Haridus kokku	4 858 911	5 205 802	5 392 913
s.h. Antavad toetused	22 835	35 350	23 400
Muud tegevuskulud	4 836 076	5 170 452	5 369 513

Lasteaiad kokku 1 246 072 eurot

- Tööjõukulud 984 340 eurot
 - Majandamiskulud 261 732 eurot
- s.h Iisaku Lasteaia rühmaruumide ja kabinettide mööbel 44 300 eurot*

Koolid kokku 3 152 199 eurot

- Tööjõukulud 2 475 433 eurot
- s.h. toetusfondist pedagoogide tööjõukuludeks 1 326 438 eurot*
- Majandamiskulud 678 636 eurot

Haridusasutuste majandamiskulude tõusu mõjutab osaliselt ujula üüri hinnatõus kogusummas 14 035 eurot. Koos hinnatõusuga kulub ujula üürile haridusasutustel 32 550 eurot. Erinevatest projektidest taotletud toetused ning nendest tulenevad lisandunud kulud haridusasutustel kokku on 79 770 eurot. vt. Tabel 5

Tabel 16. Valdkonna " Sotsiaalne kaitse " põhitegevuse näitajad

	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarveprojekt
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	53 695	87 175	69 300
41 Sotsiaaltoetused	44 580	53 825	58 200
45 Muud toetused	0	100	100
55 Majandamiskulud	9 115	33 250	11 000
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	127 595	111 000	124 440
45 Muud toetused	1 000	1 000	0
55 Majandamiskulud	126 595	110 000	124 440
Muu eakate sotsiaalne kaitse	88 410	128 956	140 830
41 Sotsiaaltoetused	64 599	89 526	73 000
45 Muud toetused	1 857	1 500	1 500

50 Tööjõukulud	2 636	10 710	42 820
55 Majandamiskulud	19 318	27 220	23 510
Asendus- ja järelhooldus	44 020	75 908	45 594
41 Sotsiaaltoetused	44 020	75 908	45 594
Valla poolne perede ja laste sotsiaalne kaitse	46 670	122 769	92 500
41 Sotsiaaltoetused	33 726	63 800	53 000
45 Muud toetused	1 000	2 200	1 500
50 Tööjõukulud	396	2 340	0
55 Majandamiskulud	11 548	54 429	38 000
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	1 898	14 534	23 790
41 Sotsiaaltoetused	0	9 630	13 080
50 Tööjõukulud	0	904	810
55 Majandamiskulud	1 898	4 000	9 900
Riiklik matusetootus	17 650	17 268	17 418
41 Sotsiaaltoetused	17 650	17 268	17 418
Töötute sotsiaalne kaitse	0	920	2 000
41 Sotsiaaltoetused	0	920	2 000
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	2 560	13 400	13 000
55 Majandamiskulud	2 560	13 400	13 000
Riiklik toimetulekutoetus	75 599	86 378	75 582
41 Sotsiaaltoetused	72 451	82 278	72 582
55 Majandamiskulud	3 148	4 100	3 000
Muu sotsiaalne kaitse (sh sotsiaalse kaitse haldus)	1 413	227 920	285 880
50 Tööjõukulud	0	214 820	245 790
55 Majandamiskulud	1 413	13 100	40 090
Sotsiaalvaldkond kokku	459 510	886 228	890 334
s.h. Antavad toetused	280 884	397 955	337 974
Muud tegevuskulud	178 626	488 273	552 360

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 69 300 eurot

- Toetused puuetega inimestele 36 000 eurot
- Prillid ja muud abivahendid 3 200 eurot
- Proteesid ja muud abivahendid 4 000 eurot
- Hooldamine, taastusravi 5 500 eurot
- Muud sotsiaalteenused 5 300 eurot
- Eluaseme kohandamise teenus 15 000 eurot

Eakate sotsiaalhoolekandetasutused 124 440 eurot

Erinevates hoolekandetasutustes on Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega suunatud abivajajaid 22 inimest. Teenust ostetakse 10 hooldusetasutusele .

Muu eakate sotsiaalne kaitse 140 830 eurot

- Koduhooldustöötajate personalikulu (ESF ja VV) 42 820 eurot
- Retseptiravimite hüvitis a ´100 eurot aastas 57 000 eurot
- Sünnipäevatoetused 7 000 eurot
- Prillid ja muud abivahendid 6 500 eurot
- Erakorralised toetused 2 500 eurot
- Sotsiaaltranspordi kulud (väikebuss) 9 210 eurot

• Ürituste kulu	5 200 eurot
• Muud sotsiaalteenused	1 100 eurot
• Transporditeenused	8 000 eurot
• Sihtfinantseerimine	1 500 eurot

Uus sotsiaalprojekt ESF toetusega "Koduteenuste ja nõustamisteenuste arendamine Alutaguse vallas"

Projektiga püütakse osutada, korraldada üksi elavatele abivajavajavatele isikutele koduteenuseid, et nad saaksid hakkama iseseisvalt kodustes tingimustes igapäevaelu toimingutega.

Projektiga koolitatakse kolm-viis koduteenust osutavat spetsialisti, 3-5 tugiisikut ja 3-5 isiklikku abistajat.

Koduteenust osutatakse 50-le abivajajale, võetakse tööle 3-5 koduhooldajat, 5 tugiisikut ja 3 isiklikku abistajat.

Projektiga püütakse vähendada väljapool kodu suunavatele üldhooldusteenustele ja suurendatakse koduhooldusteenust võimalikult kaua.

Asendus-ja järelhooldus 45 594 eurot

Lastekodusse suunatud laste ning eestkostel või peres olevate laste toetus.

Pere ja laste sotsiaalne kaitse 92 500 eurot

• Sünnitoetus	15 000 eurot
• Muud peretoetused	8 000 eurot
• Prillide hüvitis kuni 18 a.	5 000 eurot
• Sõidukulude kompensatsioon üldhariduskoolide õpilastele	4 000 eurot
• Laste jõulupakid	9 000 eurot
• Vajaduspõhine koolitarvete ja kooliriiete toetus	4 000 eurot
• I klassi õppima asuva lapse toetus	8 000 eurot
• Kodud tuleohutuks projekti valla osalus	10 000 eurot
• Ürituste kulud	8 000 eurot
• Võlanõustamine , psühholoog	5 000 eurot
• Nõustamisteenused – vanemluse programmi „Imelised aastad „ valla osalus	10 000 eurot
• Transporditeenused	2 000 eurot

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus 23 790 eurot

• Puudega lapse toetus	5 400 eurot
• Puudega lapse hooldaja toetus	2 200 eurot
• Erijuhtude sotsiaalmaks	4 280 eurot
• Tugisikuteenus, lapsehoiuteenus	9 900 eurot

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 13 000 eurot

• Tühjade sotsiaalkorterite küte , üldelekter	4 800 eurot
• Remont (Jõuga sotsiaalmaja)	6 000 eurot
• Muud sotsiaalteenused	2 200 eurot

Muu sotsiaalne kaitse 285 880 eurot

• Sotsiaalteenistuse tööjõukulud	245 790 eurot
• Bürookulud	640 eurot
• Sõidukite kütus ja remont	3 750 eurot
• Sõidukite kindlustus	1 400 eurot
• Sõidukite rent (isikliku sõiduauto kasutus kompensatsioon)	15 900 eurot
• Kahe uue auto sissemaks	8 700 eurot
• Kahe uue auto liisingumaksed	9 700 eurot