



KONGUTA VALLAVALITSUS

**I LISAEELARVE
SELETUSKIRI**

**Annikoru
Aprill 2017**

Seletuskiri Konguta valla 2017.aasta esimese lisaeelarve juurde

Muudatused põhitegevuse eelarves

1. Tegevusala 08102 Sporditegevus on planeeritud maksed spordiklubidele. Kuna Elva Laskespordiklubi, Elva Tenniseklubi ja MTÜ Jalgpalliklubiga ning Tartu Spordiliiduga on sõlmitud tegevustoetuse eraldamise lepingud siis vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile tuleb tegevustoetused kajastada kululiigiga 452100 Antud tegevustoetused. Seega on ettepanek vähendada tegevusala sporditegevus kululiiki 55 Majandamiskulu ja suurendada kululiiki 4 Antud toetused. Muudatus ei mõjuta eelarve tasakaalu.

2. Tegevusala 104023 Lastekaitsele planeerisime eelarves vaid majanduskulud. Nüüd on selgunud, et halduslepinguga ei saa kohalikud omavalitsused lastekaitse-teenust üksteisele osutada. Alates 01.maist asub meil ametisse lastekaitsetöötaja 0,2 koormusega. Tööjõukuld selleks aastaks on 2 300 eurot, majanduskuludeks jääb 700 eurot. Ettepanek on vähendada Lastekaitse majanduskulusid 2 300 eurot ja suurendada personalikuludid sama summa võrra. Muudatus ei mõjuta eelarve tasakaalu.

3. Tegevusala 083001 Valla leht. Konguta valla teataja viimane number on ilmunud. Valla lehe eelarve jääk hetkel on 8 921,51 eurot. Ühise infolehe selle aasta prognoositavad kulud on ligikaudu 1 800 eurot. Seega vabaneb siit 7 000 eurot. Ettepanek: vähendada Valla lehe majanduskulusid 7 000 eurot. Muudatusega kaasneb kulude vähenemine 7 000 eurot

4. Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus. Seoses ettevalmistustega loodava Elva valla territooriumil korraldatud jäätmeveo ühishankeks on otstarbekas kasutusele võtta jäätmetekitajate andmebaasi koostamiseks ja haldamiseks vajalik tarkvara EVALD. Teised liituvad omavalitsused kas juba kasutavad nimetatud programmi või on sellele üle minemas. Ühinemise järgselt koondatakse kõigi andmed ühte andmebaasi. EVALD'i rakendamine koos algandmete sisestamisega maksab ca 1 000 eurot. Ettepanek: suurendada Jäätmekäitluse majanduskulusid 1 000 eurot Muudatusega kaasneb kulude suurenemine 1 000 eurot.

5. Seoses muudatustega põhitegevuse eelarves vähenevad kulud kokku 6 000 eurot. Kuna seoses ühinemisprotsessiga on päevakorral mitmed ettevalmistavad tegevused, mis võivad kaasa tuua täiendavaid kulusid (näiteks sümboolikakonkursi korraldamine, eelarvete ühtlustamine ja eelarve programmi võimalik kasutuselevõtt), teeme ettepaneku suunata 6 000 eurot reservfondi. Reservfondist lähevad katmisele ka võetava laenuga kaasnevad intressikulud, mille suurust on praegu raske prognoosida.

Investeeringud ja arendustegevused.

Konguta valla eelarves on põhivara soetuseks ja renoveerimiseks planeeritud 78 961.- eurot Seletuskirjas on toodud nimetatud summa kasutamine alljärgnevatele objektidele:

maa soetamine	1 400
kentsi projekteerimine, 2.makse	3 582

koolihoone projekteerimine	5 000
Taska plats, projekteerimine ja ehitus	18 979
Teed	50 000

Lisaks on seletuskirjas antud laenu võtmise plaan 400 000.- eurot alljärgnevatel objektide tarbeks:

Sotsiaalmaja renoveerimine	40 000
Koolihoone remont	100 000
Kentsi järv	260 000

Tänaseks on mitmete objektide puhul täpsustunud edasised arenguvõimalused:

1. Kentsi järv – Seoses maakondliku PKT kava muutmisega on meil võimalus taotleda toetust 800 000.- eurot. Lisaks oleme eelarvestrateegias planeerinud Kentsi järvele kasutada ühinemistoetuse 300 000.- eurot.

Raha taotlemine PKT programmist on keeruline protseduur, selle edukaks läbiviimiseks vajame kogunud projektikirjutajat ehk projektijuhti. Selle töö maksumus on ca 8 000 eurot. Kuna meie PKT projektiks ei ole vaid Kentsi järve taastamine, vaid Kavilda ürgorust puhkepiirkonna kujundamine, siis vajame taastamisprojektist edasiarendust järve ümbrusesse tekkivate puhkevõimaluste kohta. Selleks vajame teemaplaneeringut (ei pruugi olla täpne nimetus) ja mõningate rajatiste projekte. Töö ligikaudne maksumus 20 000 eurot.

PKT programmi taotluse esitamine toimub ilmselt septembris ja vastus tuleb alles 2018.aastal. Enne vastuse saamist ei tohi ehitustöödega alustada.

Seega oleks Kentsi järvega (Kavilda ürgoruga) sel aastal seotud kulud kokku umbes 32 000 eurot.

2. Koolihoone – Vundamendi hüdroisolatsiooni ja sadevee ärajuhtimise projekt valmib loodetavasti lähinädalatel. Ehitustööde eeldatav maksumus on kuni 150 000 eurot.

Eraldi töö oleks saali akende vahetus – maksumus umbes 20 000 eurot

Lisaks plaanime sel aastal koostada projekti koolihoone ümberehituseks, mille käigus projekteeritakse spordihallile eraldi sissepääsu ja abiruumide ehitus, praegu vallavalitsuse kasutuses olevate ruumide ümberehitus, ventilatsiooni projekt (energiaauditis välja toodud teemad).

Projekteerimise eeldatav maksumus kuni 8 000 eurot

Kokku kulud umbes 178 000 eurot

3. Koolihoone katlamaja – Kooli ja kortermajade energiaauditites tehtud järelduste kohaselt on kõige otstarbekam arengutee viia kütmine üle pelletiküttele ning lülitada kooli katlamaja taha ka vallale kuuluv kortermaja. Katlamaja rekonstrueerimiseks ja trassi ehituseks on võimalik saada KIK'ist toetust, kuid uus taotlusvoor on alles 2018.a algul. Sel aastal saame kõik rahataotluseks ja investeeringuks vajalikud eeltööd teha:

valla soojamajanduse arengukava (kuna tänu kortermaja keskküttele on tegemist kaugküttega!), katlamaja rek.ja soojatrassi projekteerimine (soojustehniline osa, elektri ja automaatika osa, hoone või ruumide projekt, geodeedi, vajadusel geoloogi, trassi projekt) Kokku maksavad kõik need eeltööd umbes 25 000 eurot.

4. Kortermaja – Hoone renoveerimisprojekti täiendamine vastavalt energiaauditile, keskküttesüsteemi, soojasõlme ja ventilatsiooni projekteerimine. Projektid ja planeeritavad

tööde kompleksus peab vastama Kredex'i nõuetele (võimalik toetust taotlema). Eeldatav maksumus kuni 8 000 eurot

5. Sotsiaalmaja renoveerimine – EAS'ist on meile eraldatud regionaalsete investeeringute programmist 80 000 eurot. Meie omaosalus on ca 45 000 eurot, kogu tööde maksumus umbes 125 000 eurot.

6. Taska plats – Kuna tegemist on suhteliselt suure alaga, on ehitus- ja haljastustööde eeldatav maksumus umbes 35 000 eurot, lisandub projekti maksumus 3 000 eurot, kokku 38 000 eurot. Tegemist ei ole niivõrd Taskale pühendatud kuhu püstitamisega, vaid Annikoru keskse ala (väljaku) kujundamisega. See võiks olla Konguta valla kingitus Eesti riigile 100.aastapäeva puhul.

7. Väljõusaal ja mänguväljak – oleme saanud positiivse vastuse LEADER-programmist 10 805,58 toetuse eraldamise kohta väljõusaali ja mänguväljaku rajamiseks. Vajalik on omaosalus 4 200 eurot

2017 investeeringuvajaduste kokkuvõte:

maa soetamine	1 400
teed	50 000
kentsi projekteerimine, 2.makse + proj.juht+teemapl.	32 000
koolihoone projekteerimine+vundament+aknad	178 000
Koolihoone katlamaja rek.ja trassi projekteerimine	25 000
Korterimaja rek.ja keskkütte projekteerimine	8 000
Sotsiaalmaja renoveerimine	45 000
Taska plats, projekteerimine ja ehitus	38 000
Väljõusaali ja mänguväljaku (LEADER) omaosalus	4 200
KOKKU	381 600

Eelarves on meil 78 961 eurot, laenuvajadus seega 303 000 eurot.

Ettepanek: võtta laenu kuni 303 000 eurot

Vastavalt eelarvestrateegiale on meil võimalus laenu võtta kuni 650 000 eurot

Laenuraha peame kasutama eelarvestrateegias toodud 2017.aasta objektidele strateegias näidatud summade piires.

Koostasid:

Maila Põlluäär

Riina Savisaar

Esta Tamm