

## Antsla valla eelarve 2016. aasta TULUD ja KULUD

Antsla vallavolikogu võttis veebruarikuu istungil vastu valla 2016.a eelarve, mille koostamise aluseks on Antsla valla arengukava ja eelarvestrateegia. Tulude ja kulude planeerimisel, kohustuste võtmisel on jälgitud konservatiivsuse printsiipi ning hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel on korraldatud selliselt, et oleks tagatud eelarvevahendite sihipärane ja säästlik kasutamine.

### Eelarve TULUD

Eelarve kogumaht 2016. aastal on ~ **4,3 milj** eurot

Suurima tulu annab vallale üksikisiku tulumaks. Tulumaksu arvestuse aluseks on valla maksumaksjate brutotulu, millest 11,6% laekub valla eelarvesse. Kui inimese töötasu (brutopalk) on 800 eurot, siis laekub vallale 92.80, aastas kokku 1113.60 eurot. Kokku on **tulumaksu** laekumiseks arvestatud **1,5 milj** eurot.

Teine suurem maksutulu on maamaks. Antsla vallas kehtib maamaksumäär 2 %. Valla elanike ja asutuste poolt tasutud maamaks laekub 100% valla eelarvesse, planeeritud **88 tuhat** eurot aastas.

Kaupade ja teenuste müügist on planeeritud **234 tuhat** eurot. Selle moodustab:

- \* Kooli ja lasteaia toiduraha, millest lapsevanema osa lasteaias on 1.60 ja koolis pikapäevarühma toit 0.60 eurot.
- \* Õppemaks muusikakoolis 20-30eurot, vastavalt õppevormile.
- \* Laekumised teistest omavalitsustest, kelle lapsed käivad meie lasteaias või koolis. Kohamaksud arvutatakse vastavalt eelarvele, lasteaia kohamaks 276.86 ja muusikakoolis 135.86 eurot lapse kohta. Gümnaasiumi osas saame teistelt KOVdelt küsida 87.- eurot kuus (riiklikult kehtestatud piirmäär), tegelik kulu ühe õpilase kohta on 136.77 eurot.
- \* Piletitulu üritustelt, ringi- ja esinemistasud ning renditulu.
- \* Valla korterite jm ruumide rendi ja kommunaalteenuste tulud.

Riigieelarvest saab Antsla vald **1,5 milj** eurot, sellest sihtotstarbeline on:

- \* 535 tuhat õpetajate personalikuludeks,
- \* 186 tuhat vallateede korrashoiuks,
- \* 117 tuhat sotsiaaltoetusteks ja
- \* 39 tuhat koolitoiduks.

Investeeringustegevuseks laekus ministeeriumitelt:

- \* **12 tuhat** eurot- Gümnaasiumile infotehnoloogia ja spordiinventari soetamiseks,
- \* **12,5 tuhat eurot** – Lusti lasteaiale mänguväljaku rajamiseks.

Sellel aastal suunatakse eelarvesse aasta alguse jääk **435 tuhat** eurot.

2016. aastal on planeeritud laenu võtmine **440 tuhat** eurot Antsla-Kobela kergliiklustee ehitamiseks.

## **Eelarve KULUD**

Eelarve kulud jagunevad üheksaks valdkonnaks, need omakorda vastava valdkonna tegevusaladeks ja kululiikideks.

### **Kulud valdkondade lõikes on alljärgnevad:**

Üldised valitsussektori teenused **370 tuhat** eurot, ~9% kogu eelarvest.

Siia alla kuuluvad volikogu ja vallavalitsuse personali- ja majandamiskulud; ühistegevuse ja laenu intresside kulud.

Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek **6 tuhat** eurot, mis on kaitseliidu ja päästeteenistuse osalised kulud.

Valla majandus **1,2 milj** eurot, 27 % eelarvest.

Haljastuse, kalmistute, jäätmekäitluse, elamumajanduse, veevarustuse, tänavavalgustuse ja vallateede ning tänavate korrashoiu ja renoveerimise kulud.

Tervishoid **12 tuhat** eurot on planeeritava perearstikeskuse arenduskuludeks.

Vabaaeg, kultuur, religioon **531 tuhat**, 12 % eelarvest.

Muusikakooli, Tsooru rahvamaja, Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse, valla nelja raamatukogu kulud ning noortekeskus.

Toetused ühisüritusteks, seltsitegevuseks ja usuasutustele.

Haridus **1,7 milj** eurot, 39 % eelarvest.

Gümnaasiumi, lasteaia, koolitranspordi, koolitoidu ja haridusürituste kulud ning kulud teistele omavalitsustele, kus õpivad või käivad lasteaia meie valla lapsed.

Sotsiaalne kaitse **310 tuhat** eurot, 7 % eelarvest.

Riiklik toimetulek, toetused puuetega isikutele ja lastele, hooldekodu kohtade toetused ja tasud ning avahooldusega seotud kulud.

Laenud **46 tuhat** eurot.

Antsla vallal on 2 pikaajalist laenu: Vana-Antsla katlamaja rekonstrueerimine ning Antsla linna vee- ja kanalisatsiooni ehitamine.

Aktsiate ost **173 tuhat** eurot, mis on planeeritud AS Võru Vesi aktsiate ostmiseks, millega kaasfinantseeritakse Kobela ja Kraavi vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projektid.

### **Põhitegevuse kulud kokku jagunevad:**

- \* 57% personalikulud, 1,7 milj eurot,
- \* 34% majandamiskulud, 1 milj eurot ja
- \* 9% antavad toetused 244 tuhat eurot.

### **Investeeringuid on planeeritud 1 milj eurot.**

- \* Antsla – Kobela kergliiklustee ehitus, omaosalus 640 tuhat,
  - \* teede ja tänavate renoveerimine 174 tuhat,
  - \* multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine 50 tuhat,
  - \* Antsla KSK trepi renoveerimine 40 tuhat,
  - \* Gümnaasiumile infotehnoloogia ja spordiinventari soetamine ning staadioni kaugushüppekastide renoveerimine 40 tuhat,
- Veel on planeeritud uuendada Lusti lasteaia mänguväljakuid, Tsooru rahvamaja sisustust, vallamaja arvutisüsteemi ja linna videovalve seadmeid ning jätkata vallale vajalike teede aluste maade ostmist.

