

1. Eelnõu pealkiri: „Antsla valla 2019 aasta eelarve vastuvõtmine”

2. Eelnõu esitaja ja ettekandja: esitaja Antsla Vallavalitsus, ettekandja pearaamatupidaja Eve Sikk

3. Volitusnorm: kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 23 lõige 2.

4. Eelnõu eesmärk, sisu ja võrdlev analüüs:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 1 kohaselt kuulub valla eelarve vastuvõtmine volikogu ainupädevusse.

Vastavalt KOKS § 45 lõikele 1 otsustatakse volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi hääletamise teel.

Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Antsla valla 2019. aasta eelarve eesmärk on tagada Antsla valla tasakaalustatud ja terviklik areng koostöös vallavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada vallakodanikele, valla asutustele, ettevõtetele ja valla külalistele võimalikult heal tasemel teenused ning sotsiaalset abi vajavatele vallakodanikele vähemalt rahuldavad hüved ja tingimused toimetulekuks.

Eelarve koostamise lähtealuseks on arengukava ja eelarvestrateegia ning reaalsed võimalused ja kindlad vajadused.

2019. a eelarve koostamisel lähtub vallavalitsus järgmistest põhimõtetest:

Tulude ja kulude planeerimisel ja kohustuste võtmisel jälgida konservatiivsuse printsiipi ning korraldada ametiasutuse ja hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel selliselt, et oleks tagatud eelarvevahendite sihipärane, optimaalne ning säästlik kasutamine; samuti on eesmärgiks olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev.

Eelarve on tekkepõhine ja koostatud eurodes. Seletuskiri koosneb põhitegevuse tuludest ja kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ning likviidsete varade muutumise osadest.

2019. aasta eelarve seletuskirjas esitatakse andmed 2018. a eelarve ja täitmise ning eelseisva eelarveaasta kohta.

Põhitegevuse tulud

Eelarveosa „Põhitegevuse tulud“ jaotatakse järgmisteks liikideks:

- maksutulud;
- tulud kaupade ja teenuste müügist;
- saadavad toetused tegevuskuludeks;
- muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulud

Tululiik	Tululiigi nimetus	Eelarve	Täitmine	Projekt	Projekti % eelarvest	Projekti % täitmisest
30	Maksutulud	2 645 000	2 862 915	2 998 500	113,36	104,74
320	Tulud kaupade ja teenuste müügist	254 170	234 469,39	230 349	90,63	98,24
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 757 846	2 763 718	3 131 513	113,55	113,31
3825	Muud tegevustulud	5 500	5 246	5 200	94,55	99,12
	Põhitegevuse tulud	5 662 516	5 866 347,95	6 365 562	112,42	108,51

Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks laekub residentidest füüsiliste isikute sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on 1.jaanuari 2019.a. seisuga Antsla vald. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Residentist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud tuludelt.

Vastavalt Tulumaksuseaduse § 5 1. jaanuarist 2019.a. jõustuvale muudatusele moodustab maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 11,90% (2018.aastal 11,86%) residentist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

01.01.2019.a. seisuga oli Antsla vallas elanikke 4562

Võttes arvesse Rahandusministeeriumi prognoose ning 2018. aasta füüsilise isiku tulumaksu laekumist on 2019. aastaks planeeritud füüsilise isiku tulumaksu tõus 5 % võrreldes 2018. aastaks kavandatuga.

Tululiigi nimetus	Eelarve	Täitmine	Projekt	Projekti % eelarvest	Projekti % täitmisest
Füüsilise isiku tulumaks	2 500 000	2 716 735	2 852 500	114,10	105,00

Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes Maa hindamise seaduses sätestatust ning maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal.

Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Antsla vallas 01.01.2019 on elamumaa, metsamaa ja muu maa maamaksumäär 2,2 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 2,0 % maa maksustamishinnast aastas. Maamaks laekub 100% valla eelarvesse.

Tululiik	Tululiigi nimetus	Eelarve	Täitmine	Projekt	Projekti % eelarvest	Projekti % täitmisest
3030	Maamaks	145 000	146 180	146 000	100,69	99,88

Kaupade ja teenuste müük

Kaupade, teenuste müügist laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused) tegevusega – kohamaksud, rendid-üürid, arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tululiigi gruppi laekuvad ka riigilõivud jms.

Tululiik	Tululiigi nimetus	Eelarve	Täitmine	Projekt	Projekti % eelarvest	Projekti % täitmisest
320	Tulud kaupade ja teenuste müügist	254 170	234 469,39	230 349	90,63	98,24
320	Riigilõivud	5 000	5 965	5 000	100,00	83,82
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	168 535	145 817,46	158 360	93,96	108,60
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	30 700	26 148,54	20 380	66,38	77,94
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	3 500	5 801,37	6 300	180,00	108,60
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	20 600	23 541,89	22 400	108,74	95,15
3227	Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest	5 200	1 878		0,00	0,00
3229	Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest		1 764,82			0,00
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	1 140	1 596,99	845	74,12	52,91
3233	Üüri- ja renditulud	17 300	17 722,39	15 400	89,02	86,90
3237	Laekumised õiguste müügist	895	1 195,85	1 664	185,92	139,15
3222	Laekumised sporditegevusest	1 300	2 400			0,00
3232	Muud laekumised		552,08			0,00
3238	Maa erastamise eeltoimingud		85,00			0,00

Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt:

Riigilõivud	5 000
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	158 360
LUSTI LASTEAIA ÕPPEMAKS	6 100
GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TASU	2 000
KULDRE KOOLI TOIDURAHA	8 100
LUSTI LASTEAIA TOIDURAHA	36 000
KULDRE LASTEAIA TOIDURAHA	14 400
GÜMNAASIUM TOIDURAHA	15 100
ÕPILAS- JA LASTEAIA KOHAMAKSUMUS	72 000
GÜMNAASIUMI MUU TULU- õppekursioonid	500
LUSTI LASTEAIA MUUD TULUD	600
KULDRE LASTEAIA ÕPPEMAKS	3 560
Laekumised kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevusest	20 380
TSOORU RAHVAMAJA TASULISED PÄÄSMED	1 350
KSK RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	300
TSOORU RAHVASMAJA RUUMIDE KASUTAMISE TASU	300
UUE- ANTSLA RAHVAMAJA TASULISED ÜRITUSED	1 550
UUE- ANTSLA RAHVAMAJA RUUMIDE KASUTAMISE TASU	500
KSK TASULISED PÄÄSMED	3 500
KSK RINGITASUD	1 800
MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS	10 440
MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS	640
Koduteenuste tulud	6 300
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	22 400
SAUNAPILETITE MÜÜGITULU	2 000
TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜGIST	1 000
ELAMUMAJANDUSE KÜTE	1 800
ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD	10 000
ELAMUMAJANDUSE ELEKTER	7 600
Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	845
TULUD SIDETEENUSTELT	345
GÜMNAASIUMI BUSSITULU	500
Üüri- ja renditulud (mitteeluruumid)	15 400
KSK ÜÜRI JA RENDI TULUD	3 200
VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD	6 000
ELEKTER	4 600
KÜTE	1 600
LAEKUMISED ÕIGUSTE MÜÜGIST	1 664
KOKKU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	230349

Muud tegevustulud

Laekumine vee erikasutusest Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Vee erikasutusõiguse tasust 50 % riigieelarvesse ja 50 % vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi, Vee erikasutuse laekumist planeeritud 2019.a eelarvesse 5 200 eurot.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Sihtotstarbelised toetused.

Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud.

Eeltoodust lähtuvalt ei ole planeeritav summa oma suuruselt võrreldav varasemate perioodidega.

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	307 586
Riigikaitserügement - Õppekäikude ja laagrite korraldamine	1 411
Eesti Tervise Arengu Instituut -projekt „ Imelised aastad”	5 970
Varajase Kaasamise Keskus – tugiisikute teenuse toetus puuetega lastele	30 000
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus- Tugila projektitoetus „ NEET”	6 400
Eesti Kooriühing- toetus Gümnaasiumi kooridele	1 020
Kultuurkapital- projektitoetused	950
Rahandusministeerium – ühinemistoetus	145 415
Võrumaa Keskraamatukogu – raamatute soetamine Valla raamatukogudele	8 616
Rahandusministeerium- Riigikogu ja euroopa Parlamendi valimised	15 926
Rahandusministeerium – Gümnaasiumi projekt „ Õppekodade loomine”	33 805
Sotsiaalministeerium -projekt „Puuetega inimeste eluaseme kohandamine”	53 013
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus- ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine	5 060

Tasandus ja toetusfond

Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2019.a. Riigieelarve seadusega.

Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

KOV toetusfondist 2019. aasta Antsla valla eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus.

2019. aasta eraldised on alljärgnevad:

Riigieelarvelised eraldised	2 823 927
TASANDUSFOND	1 018 499
TOETUSFOND	1 805 428
Lasteaia õpetajate palgatoetus	37 747
Sotsiaalteenuste korraldamine	1 587
Toimetulekutoetus	48 456
Asenduskodu ja asendushooldus	84 457
Matusetoetus	16 747
Puuetega laste toetus- lastehoid	15 931
Rahvastiku registri toimingud	742
Huvihariduse toetus	115 077
Vallateed	234 620
Õpetajate tööjõukulud	1 149 779
Koolilõuna	70 175
Õpetajate täiendkoolitus	7 196
Õppekirjandus	22 914

Investeeringustegevus.

Eelarveosa „Investeeringustegevus“ jaotatakse järgmisteks liikideks:

- põhivara müük;
- põhivara soetus;
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- finantstulud;
- finantskulud.

Investeeringustegevus	-2 774 100
Põhivara müük	10 000
Põhivara soetus	-2 990 761
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	756 661
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-119 400
Aktsiate soetus	-413 000
Finantstulud	100
Finantskulud	-17 700

Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine

Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud. Summad ei ole aastate lõikes võrreldavad. 2019.aastal oleme arvestanud Antsla Esmatasandi Perearstikeskuse, Lusti Tee T2 ja projekti „Õppekodade loomine”projektide raames saadavate toetustega.

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	756 661
Lusti Tee T2 rekonstrueerimine	100 000
projekt „Õppekodade loomine”	123 361
Esmarasandi Perearstikeskuse rajamine	533 300

Põhivara müügist saadav tulu on munitsipaalvara müük

Põhivara ja aktsiate soetus

Kululiik	Põhivara soetamine ja renoveerimine	Summa
1511	Aktsiate soetus Võru Vesi	413 000
	Võru Vesi- Antsla linna biopuhasti	230 000
	Antsla linna veetöötlusjaama II astme pumpla rajamine(hüdrandid)	183 000
155	Materiaalse põhivara soetus ja renoveerimine	2 990 761
155	Kuldre Lasteaed- II korruse varuväljapääsu rajamine sh. trepp; hoone kütte ja- ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine	30 000
155	Vallamaja hoone - Tualettruumide renoveerimine ja soojasõlme ehitus	50 000
155	Maade ost ja mõõdistamine	10 000
155	Antsla Esmatasandi Perearstikeskuse ehitus	1 050 000
155	Haljastus- murutraktori soetus	6 500
155	Teehoiukava investeringud	574 620
155	<i>Keeri tiigi park</i>	
	Renoveerimise II etapp	50 000
155	Projekt ja geoalus 2018 lõppmakse	11 500
155	Linda rahvamaja saali renoveerimisprojekt 2018 osa; ekspertiis	34 780
155	Lusti lasteaed- B korpuse katuse renoveerimine	50 000
155	Antsla GM projekt- Õppekodade soetus	123 361
155	Antsla GM C korpuse renoveerimine	1 000 000

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

		Põhivara sihtfinantseerimine	119 400
04740	4502	Uue - Antsla rahvamaja keldrikorruse ruumide renoveerimise omaosalus omaosalus- MTÜ Kaksküla	38 200
04740	4502	Hajaasustuse toetus - tekkepõhine kulu 2018	65 000
04740	4502	MTÜ Urvaste Külade Selts - projektitoetuse kaasfinantseering	6 200
04740	4502	Projektitoetuste kaasfinantseerimine 2019	10 000

Finantstulud- üleöö deposiidi intress valla pangakontodelt

Finantskulud - laenuintressid

INTRESSID		17700
Vana -Antsla katlamaja	SEB pank	4400
KIK laen	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	800
GM koolihoone	SEB pank	3000
Kuldre koolihoone	SEB pank	1100
Kuldre koolihoone võimla	SEB pank	4300
Kapitalirent auto	Swedbank Liising AS	100
Kapitalirent traktor	Nordea Finance Estonia AS	1000
Võetavad laenud		3000

Finantseerimistegevus.

Eelarveosas „Finantseerimistegevus“ näidatakse laenude võtmine, kapitalirendi kohustiste võtmine, võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi kohustiste täitmine.

Valla laenukohustised kokku seisuga 31.12.2018 on 1 202 991,21 eurot.

Finantseerimistegevus	1 540 135
Kohustiste võtmine	1 720 600
Kohustiste tasumine	-180 465

Kohustuste tasumine laenulepingute lõikes

Kohustuste tasumine		Lõpptähtaeg
Keskonnainvesteeringute Keskus - vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus Antsla linn	21 200	31.12.2024
SEB Pank- Vana Antsla katlamaja	21 300	10.04.2024
SEB Pank- Gümnaasiumi koolihoone soojustamine	35 600	05.10.2027
SEB Pank- Kuldre kooli võimla	58 100	05.04.2027
SEB Pank- Kuldre kooli koolihoone	26 200	02.01.2023
Swedbank Liising AS- Toyota RAV 4	4 465	30.05.2021
Nordea Finantce Estonia AS- Traktor John Deere 3045R	13 600	01.01.2022
	180 465	

Likviidsete varade muutus

2019.a planeeritud väljaminekud ületavad sissetulekuid summas 828 600 eurot.

Puudujääk kaetakse finantseerimisvahendite vaba jäägi arvelt, mis on seisuga 31.12.2018 summas 828 659,40 eurot. Kulude katteks suunamata vaba jääk 59,40 eurot.

Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

	2018	2 019	suurenemine
Likviidsete varade muutus	597 000	828 600	231 600

KULUD

Üldprintsübid

Eelarve kulud on jaotatud majandusliku sisu järgi alljärgnevalt:

- kululiik 155 materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine;
- kululiik 413 sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele;
- kululiik 500 tööjõukulud;
- kululiik 506 personalikuludega kaasnevad maksud;
- kululiik 55 majandamiskulud;
- kululiik 4500 sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks;
- kululiik 4502 sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks;
- kululiik 452 mittesihtotstarbelised eraldised;
- kululiik 2586 laenukohustised;
- kululiik 60 muud kulud;
- kululiik 6501 intressikulud.

Eelarve kulud jagunevad üheksaks valdkonnaks, need omakorda vastava valdkonna tegevusaladeks:

01 Üldised valitsemissektori teenused

02 Riigikaitse

03 Avalik kord ja julgeolek

04 Majandus

05 Keskkonnakaitse

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

07 Tervishoid

08 Vaba aeg, kultuur, religioon

09 Haridus

10 Sotsiaalne kaitse.

Volikogu võtab vastu eelarve tegevusalade ja kululiikide lõikes majandusliku sisu järgi.

Põhitegevuse kulud

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6- le on kohaliku omavalitsuse ülesanneteks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalse ja teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, valla teede korrashoidu. Samuti on omavalitsusüksuse korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses.

Põhitegevuse kulude planeeritav eelarve on 5 960 197 eurot.

Põhitegevuse kulud jagunevad:

- 1) Antavad toetused, summas 317 778 eurot, 5,3 % põhitegevuse kuludest;
- 2) Tegevuskulud, millest personalikulud summas 3 591 355 eurot, 60,3 % põhitegevuse kuludest; majandamis- ja muud kulud summas 2 001 064 eurot, 33,6 % põhitegevuse kuludest.
- 3) Reservfondi suuruseks on 50 000 eurot, 0,8 % põhitegevuse kuludest.

	2018	2019	projekti % eelarvest
Antavad toetused	305 447	317 778	104,04
Personalikulud	3 168 613	3 591 355	113,34
Majandamiskulud	1 889 405	2 000 564	105,88
Muud kulud	50 000	50 500	101,00
	5 413 465	5 960 197	

Antavad toetused

Tegevusala	Kululiik	Sotsiaalabitoetused	209 853
09600	4134	Õpilaste sõidusoodustused	4 000
101211	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	23 400
101211	4137	Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks	9 900
101212	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	23 240
101212	4137	Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks	7 920
101212	4138	Täiendavad toetused puuetega lastele ja nende hooldajatele	12 000
104021	4130	Sünnitoetus	20 000
104021	4134	Laste toitlustustoetused	2 550
104021	4138	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500
104021	4138	Toetus küttepuude ostuks	2 000
104021	4138	Tervisega seotud kulude toetus	3 000
104021	4138	Kooli alustamise toetus	4 100
104021	4138	Koolitarvete, riiete ja jalanõude toetus	1 650
104021	4138	Jõulutoetus eakatele	7 700
104021	4138	Jõulupakk lastele	7 000
104021	4138	Vältimatu toetus	2 000
104021	4138	Lastekodu laste toetus	725
104021	4138	Matusetoetus	17 500
10701	4131	Riiklik toimetulek	59 668

Tegevusala	Kululiik	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	69 000
016002	4500	SA Võrumaa Arenduskeskus- Kompetentsikeskus TSENTER toetus	3 750
016002	4500	SA Pokumaa	3 500
066053	4500	Urvaste Kalmistu hoolduskulude toetus	12 000
016002	4500	Muud tegevustoetused- UMA JA HÄÄ, Kubija laululava ja parkla, LEADER projektitoetused	6 150
066053	4500	Projektitoetuste kaasfinantseerimine	3 000
06100	4500	Korteriühistutele kaasfinantseerimistoetus	3 000
06100	4500	Tsooru Vabatahtliku Päästekomando tegevustoetus	1 000
08102	4500	Sporditegevuse projekti- ja tegevustoetused	10 050
08109	4500	Vaba aja ja kultuuri projekti- ja tegevustoetused	9 250
08400	4500	Kogudustele tegevustoetused	3 000
082026	4500	Seltsidele tegevustoetus	4 300
082027	4500	MTÜ Urvaste Külade Selts	10 000

Tegevusala	Kululiik	Mittesihtotstarvelised toetused - liikmemaksud	38 925
016002	452	MTÜ Antsla Tervisekeskus	700
016002	452	MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus	3 000
016002	452	Eesti Linnade ja Valdade Liit	4 000
016002	452	Võrumaa Omavalitsuste Liit	1 300
016002	452	SA Võrumaa Arenduskeskus	25 500
016002	452	MTÜ Võrumaa Partnerluskogu	3 500
081071	452	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus	225
095101	452	Eesti Puhkpillimuusika Ühing; Eesti Muusikakoolide Liit	700

Personalikulud

Personalikulude koostamisel on lähtutud:

- Antsla Vallavolikogu 19. märtsi 2013. a määrustest nr 4 „Antsla valla ametiasutuse hallatavate asutuste personali koosseisude, töötasustamise aluste ja töötasumäärade kehtestamine“;
- Antsla Vallavolikogu 28.novemberi 2017. a määrusest nr 1 „Antsla vallavalitsuse palgajuhend“;
- Urvaste Vallavolikogu 28. jaanuari 2015.a määrusest nr 2 „Urvaste Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude ja palgakorralduse kinnitamine.”

Vallavolikogu palgafondi koostamise aluseks on “Vallavolikogu esimehele töötasu määramine“ ja „Vallavolikogu liikmetele ja alatiste komisjonide liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu määramise ja maksmise kord”.

Suurima osakaaluga valla põhitegevuse kuludest on personalikulud 3 591 355 eurot ehk 60,3%

Majandamiskulud

Siia alla kuuluvad administreerimiskulud, uurimis- ja arendustööd, lähetuskulud, koolituskulud, kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste ja sõidukite majandamiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari, töömasinate ja seadmete majandamiskulud, toiduained ja toitlustusteenused, meditsiini- ja hügieenikulud, teavikud ja kunstiesemed, õppevahendite ja koolituse kulud, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud, sotsiaalteenused, eri- ja vormiriietus, muu erivarustus ja materjalid, mitmesugused majandamiskulud.

Kulude planeerimisel on lähtutud 2019 a. vajadustest ja tehtavatest kindlatest kulutustest.

Tegevusala 04740 Arendustegevus on kulutused 45 000 euro ulatuses planeeritud arendustöödeks (Antsla kesklinna arendustegevus 20 000 eurot ; valla üldplaneeringuga seotud kuludeks 20 000 eurot ning valla arendustegevuseks 5 000 eurot).

Eelarve majanduskulude alla on planeeritud ka päästeameti ettekirjutused:

Linda raamatukogu 3 000 eurot- ATS ühendamise majavõrku ja piksekaitse kontroll

Urvaste Seltsimaja 6 000 eurot - ATS, tuletõkkeuksed, sulgurid ja piksekaitsekontroll)

Muud kulud

Riigilõivukulud ja reservfond

Seletuskirjale on lisatud tulude ja kulude võrdlustabelid.

Koostaja:

Eve Sikk, pearaamatupidaja