

SELETUSKIRI

1. Eelnõu pealkiri: „Antsla valla 2019. aasta IV lisaeelarve”

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 ning § 26 lõige 3

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.

KOKS § 38 kohaselt sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (*edaspidi* KOFS) § 26 lõikest 1 võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta

Vastavalt KOFS § 22 lõikele 4 avaldatakse lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel.

Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthääle enamus.

2019 aasta kulude eelarve muudatused.

Vähendatud tegevusala 05400 Haljastus

Suurendatud tegevusala 05400 Haljastus

Summa 100 000 eurot.

Toetus eraldatud „Antsla valla Suur- Boose järve supluskoht- puhkeala korrastamine”, kulud eelarves planeeritud majanduskulude alla kuid sisu poolest on investeerimistegevuse kulud.

Vähendatud tegevusala 07200 Perearstikeskus

Suurendatud tegevusala 07200 Perearstikeskus

Summa 8 000 eurot.

Kulud eelarves planeeritud investeerimistegevuse alla (ehitus), vajadus katta ruumide majandamiskulud perioodil oktoober kuni detsember.

Vähendatud tegevusala 04510.01 Vallateed

Suurendatud tegevusala 04510.01 Vallateed

Summa 10 000 eurot.

Täiendav kruusa vedu teedele, mis ei kvalifitseeru investeringute alla ja on sisu poolest rajatiste majandamiskulu (remont, hooldus).

Vähendatud tegevusala 09510.2 Huviharidus ja huvitegevus

Suurendatud tegevusala 09510.2 Huviharidus ja huvitegevus

Summa 3 345 eurot.

Personalikulude eelarve muutmine vajalik õppekulude ja toetuste katmiseks, mis sisu poolest majandamiskulud (õppe ja koolituse kulud).

Vähendatud tegevusala 082022 Antsla Kultuuri ja Spordikeskus
Suurendatud tegevusala 082022 Antsla Kultuuri ja Spordikeskus
Summa 936 eurot.

Töövõtulepingu alusel ringijuhtide personalikulude vähenemise(kululiik 500+506) vajadus on sisseostetud ringijuhitamise teenus(Antsla laulukoor) kululiik 5524.

Vajadus katta täiendavad kulud, mis seotud kulude mahu suurenemisega (kilomeetrihinna muutus vallaliin nr2, laste- ja õpilaste arvu suurenemine, kes käivad või õpivad teiste omavalitsuste koolides ja lasteaedades, suurjäätmete kogumise vedu).

Suurendatud alljärgnevad tegevusalad:

04512 Autotransport	1 000 eurot;
05100 Jäätmekäitlus	8 000 eurot;
091103 Teistele KOV- lasteaiateenus	17 500 eurot;
092123 Teistele KOV koolitusteenus	11 500 eurot

Suurendatud kulude katteks on vähendatud tegevusalasid kus planeeritud kulud on väiksemad või jäävad kasutamata.

Vähendatud alljärgnevad tegevusalad:

09600	Õpilasliin	3 000 eurot
082023	Linda Rahvamaja	4 000 eurot
04740	Arendustegevus	31 000 eurot

Lisaeelarve sihtotstarbeliste toetuste tulude ja kulude osas on alljärgnevad:

Tulude eelarve suurenemine summas 11 991 eurot.

SA Eesti Kultuurkapital - 1 850 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks.

Kultuuriministeerium - 50 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kulude tagasikanne .

Kaitseressurside amet - 1 830 eurot laagrite korraldamise kulud.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - 9 00 eurot Kuldre kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamiseks.

Eesti Noorsootöö Keskus 826 eurot - Gümnaasiumi projekti toetus „Ideeviit”

Tulud kultuuri ja kunstialasest tegevusest -1 405 eurot Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskulude osalustasud 1 000 eurot; „Mobiilne noorsootöö” koolituse osalustasud 405 eurot.

Tulud haridusalasest tegevusest 1 230 eurot Gümnaasiumi ruumide kasutamise tasu. Teaduskeskus AHHA ürituse teadlaste öö õpitubade läbiviimine kuludeks.

Tulud transpordialasest tegevusest 500 eurot- Gümnaasiumi bussi tulud

Siseministeerium- 3 500 eurot lisarahastus kodud tuleohutumaks projektile „ 500 kodu korda”

Kulude eelarve suurenemine summa 11 991 eurot:

Tegevusala 08202.5 Uue- Antsla rahvamaja 400 eurot.

Ürituste „Suvelõpu töötuba” ja „Käsitöökojad üle maa” kulude katteks.

Tegevusala 08107.1 Antsla Noortekeskus 1 400 eurot.

Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskuludeks 900 eurot.

Ürituse „ Sanditamise kombid” kulude katteks 500 eurot.

Tegevusala 08107.2 Projekt „NEET”- noorte tugiteenus 505 eurot,

„Mobiilne noorsootöö” koolituse osalustasud

Tegevusala 08202.1 Tsooru Rahvamaja - 300 eurot.

Võrumaa maateatrite päeva kulude katteks eraldatud toetuse tagasikanne 50 eurot.

Fotonäituse korraldamine 350 eurot.

Tegevusala 09212.1 Kuldre kool 9 00eurot.

Kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamise kulud.

Tegevusala 09212.2 Antsla Gümnaasium 4 986 eurot.

Riigikaitse laagri korralduskulud kulud 1 830 eurot,

Muusikali „Metsarahva jõulusekeldused” kuludeks 6 00 eurot.

Teadlaste öö õpitubade läbiviimine 230 eurot,

Gümnaasiumi projekti toetus „Ideeviit” 826 eurot,

Kinnistu ja ruumide majandamiskulud, sõidukite ülalpidamiskulud 1 500 eurot.

Tegevusala 10402.2 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 3 500 eurot

lisarahastus kodud tuleohutumaks projektile „500 kodu korda”

Eelarve muudatused ning täiendavad tulud ja kulud on läbi arutatud vallavalitsuses ja vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis.

5. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISEST TULENEVAD KULUTUSED JA KATTEALLIKAD:

Kulud kaetakse valla eelarvest.

6. EELNÕU JÕUSTUMINE VÕI RAKENDAMINE

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Koostaja: Eve Sikk, pearaamatupidaja ja vallavalitsuse liige