

1. Eelnõu pealkiri: „Antsla valla 2020 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 poolthääle 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 2020. 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.

2020. 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.

2020. aasta eelarve seletuskirjas esitatakse andmed 2019. a kinnitatud , täpsustatud 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	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	muutuse % täpsustatud eelarvest	muutuse % täitmisest
30	Maksutulud	2 998 500	2 998 500	3 132 048	3 279 000	+ 9,35	+ 4,69
320	Tulud kaupade ja teenuste müügist	230 349	236 234	211 342	216 399	- 8,4	+ 2,39
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 131 513	3 263 317	3 103 209	2 994 740	- 8,23	- 3,49
3825	Muud tegevustulud	5 200	5 200	5 525	5 500	+ 5,77	-0,46
	Põhitegevuse tulud	6 365 562	6 503 251	6 452 125	6 495 639	-0,12	0,67

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% residentist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

01.01.2020.a. seisuga oli Antsla vallas elanikke 4493

Tululiik	Tululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	muutuse % täpsustatud eelarvest	muutuse % täitmisest
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 852 500	2 852 500	2 983 921	3 133 000	+ 9,83	+5,0

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 elumumaa, 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	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	muutuse % täpsustatud eelarvest	muutuse % täitmisest
30300	Maamaks	146 000	146 000	148 127	146 000	0	-1,44

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	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt
320	Riigilõivud	5 000	5 000	5 137	5 000
3220	Laekumised haridusalasest majandustegevusest	158 360	159 590	122 113	138 300
3221	Laekumised kultuuri - ja kunstialasest majandustegevusest	20 380	24 535	25 935	20 835
3224	Laekumised sotsiaalalasest majandustegevusest	6 300	6 300	7 331	7 500
3225	Laekumised elamu-ja kommunaalasutuste majandustegevusest	22 400	22 400	28 660	26 500
3229	Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest			2 040	
3230	Tulud transpordi ja sidealasest tegevusest	845	1 345	1 639	1 450
3233	Üüri- ja renditulud	15 400	15 400	14 686	15 100
3237	Laekumised õiguste müügist	1 664	1 664	2 214	1 714
3232	Muud laekumised			1 062	
3238	Maa erastamise eeltoimingud			525	
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	230 349	236 234	211 342	216 399

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 põhjaveekihist.

Tululiik	Tululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt
3825	Laekumine vee erikasutusest	5 200	5 200	5 525	5 500

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.

Tululiik	Tululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt
3500	Sihtotstarvelise toetused jooksvateks kuludeks	307 586	439 390	279 282	171 950
35200	Tasandusfond	1 018 499	1 018 499	1 018 499	1 087 230
35201	Toetusfond	1 805 428	1 805 428	1 805 428	1 735 560
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 131 513	3 263 317	3 103 209	2 994 740

Sihtotstarbelised toetused.

Sotsiaalministeerium- projekt „Puuetega inimestele kodu kohandamine”	47 500
Tervise Arengu Instituut - projekt „Imelise aastad”	6 139
Varajase Kaasamise Keskus - teenuste toetus puuetega lastele	30 000
Kultuurkapital- ürituste toetused	250
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus- „Neet” noorte tugila projekt	6 400
SA INNOVE- Gümnaasiumi projekt „Õppekodade loomine”	64 000
Rahandusministeerium - „Antsla valla Suur- Boose järve supluskoht- puhkela korrastamine (2019 jääk tuludesse)	6 000
Põllumajandusministeerium- koolipiima ja puuvilja toetus	3 000
Võrumaa Keskraamatukogu - raamatute soetus RE toetus	8 581
Tartu Ülikool- praktika juhendamise tasu	80
Saadavad sihtotstarbelised toetused	171 950

Tasandus ja toetusfond

Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2020.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 2020. aasta Antsla valla eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus.

2020. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on alljärgnevad:

Tasandusfond	1 087 230
Toetusfond- sealhulgas	1 735 560
Koolieelse lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	38 535
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	28 492
Asendus- ja järelhoolduse toetus	42 871
Rahvastikutoimingute hüvitis	340
Matusetoetus	16 337
Raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus	15 366
Kohalike teede hoiu toetus	234 113
Noorte huvitegevuse toetus	107 474
Õpetajate tööjõukulud	1 153 892
Koolilõuna hüvitis	68 600
Õppekirjandus	22 344
Õpetajate täiendkoolitus	7 196

Investeermistegevus.

Eelarveosa „Investeermistegevus“ jaotatakse järgmisteks liikideks:

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

Investeermistegevus	-2 804 437
Põhivara müük	5 000
Põhivara soetus	-2 332 140
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	106 663
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-107 760
Aktsiate soetus	-444 200
Finantstulud	100
Finants kulud	-32 100

Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine

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

SA INNOVE - Gümnaasiumi projekt „Õppekodade loomine”	44 060
Rahandusministeerium - Soojaku soetamine terviserajale	6 000
Rahandusministeerium- Linna Keskväljaku projekteerimine	10 000
Rahandusministeerium - Hajaasustuse programmi toetus	28 603
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus- Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine	18 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	106 663

Põhivara müügist saadav tulu on munitsipaalvara müük

Põhivara ja aktsiate soetus

Aktsiate soetus - Võru vesi	444 200
Antsla linna veetöötlusjaama II astme pumpla rajamine	120 616
Antsla linna reoveepuhasti	323 584
Materiaalse põhivara soetus ja renoveerimine	2 332 140
Antsla Vallamaja hoone parendamine	50 000
Maade ost ja mõõdistamine sh. Matatinurga tööstusala	35 000
Kuldre raamatukogu - lae ja seina viimistlustööd; uus valgustus koos juhtimistiku paigaldusega	6 000
Teehoiukava investeeringud	590 000
Antsla Gümnaasium - C korpuse renoveerimine	1 400 000
Antsla Gümnaasium - B korpuse energiatõhususe ettevalmistustööd	10 000
Soojaku soetamine terviserajale	6 000
Tänavavalgustuse parendamine Tsooru ja uue rajamine mänguplatsi kinnistule	12 000
Keeritiigi pargi mänguväljaku rajamise lõpptööd	35 000
Mänguväljaku rajamine Uue- Antslasse (kaasav eelarve)	15 000
Uue- Antsla Rahvamaja hoone vundamendi hüdroisolatsioon ja pinnase vee ärajuhtimine	8 800
Antsla Kultuuri ja Spordikeskuse hoone välisfassaadi ja vundamendi rekonstrueerimisprojekti koostamine	15 000
Antsla Kreutzwaldi tn.1 korterite 1 ja 2 parendamine	15 000
Antsla Muusikakooli klassiruumide uste renoveerimine ja saali lavataguse ukse laiendamine	15 500
Antsla Tervisekeskuse füsioterapeudi kabineti sisustuse soetamine ja registratuuri ehitus	20 000

Antsla Gümnaasium- soetused vastavalt projektile „Õppekodade loomine”	44 060
Linda Rahvamaja - saali renoveerimisprojekt (70 % tasumata)	24 780
Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimise projekti koostamine	30 000

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

Hajaasustuse programmi toetus- tekkepõhine kulu 2019	65 000
Projektitoetuste kaasfinantseerimine 2020	10 000
„Uue- Antsla rahvamaja keldrikorruse rekonstrueerimise II etapp” kaasfinantseerimine	4 760
„Urvaste kiriku I korruse akende restaureerimine ja välisfassaadi värvimine”	6 800
„Kagu- Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede” omaosalus	21 200
Põhivara toetuseks antav sihtfinantseerimine kokku	107 760

Finantstulud- üleöö deposiidi intress valla pangakontodelt

Finantskulud - laenuintressid võetud laenudelt

SEB Pank	Vana- Antsla katlamaja	3 500
	Gümnaasiumi koolihoone C korpuse välisfassaad	2 650
	Kuldre koolihoone	750
	Kuldre koolihoone võimla	3 750
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Antsla linna	7 00
Swedbank Liising AS	Kapitalirent- sõiduauto Toyota RAV 4	120
Nordea Finance Estonia AS	Kapitalirent - traktor John Deere 3045 R	630
Võetava laenu intress 2020	Investeeringute katteks	20 000
Laenuintressid		32 100

Finantseerimistegevus.

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

Valla laenukohustised kokku seisuga 31.12.2019 on 1 022 532,07 eurot.

Kohustiste võtmine	2 300 000
Kohustiste tasumine	- 300 940
Finantseerimistegevus	1 999 060

Kohustuste tasumine laenulepingute lõikes

SEB Pank	Vana- Antsla katlamaja	21 324	10.04.2024
	Gümnaasiumi koolihoone C korpuse välisfassaad	35 593	05.10.2027
	Kuldre koolihoone	26 160	02.01.2023
	Kuldre koolihoone võimla	58 085	05.04.2027
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Antsla linna	21 186	31.12.2024
Swedbank Liising AS	Kapitalirent- sõiduauto Toyota RAV 4	4 680	30.05.2021
Nordea Finance Estonia AS	Kapitalirent - traktor John Deere 3045 R	13 912	01.01.2022
Võetava laen 2020	Investeeringute katteks	120 000	
Kohustiste tasumine		300 940	

Likviidsete varade muutus

2020.a planeeritud väljaminekud ületavad sissetulekuid summas 289 100 eurot.

Puudujääk kaetakse finantseerimisvahendite vaba jäägi arvelt, mis on seisuga 31.12.2019 summas 289 166, 85 eurot. Kulude katteks suunamata vaba jääk 66,85 eurot.

Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

	2020	2019	muutus
Likviidsete varade muutus	289 100	828 600	- 539 500

KULUD

Üldprintsiibid

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 5 979 362 eurot.

Põhitegevuse kulud jagunevad:

Kululiik	Kululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	muutuse % täpsustatud eelarvest	muutuse % täitmisest
413	Antavad toetused tegevuskuludeks	-209 853	-206 853	-164 836	-187 214	-9,49	+13,58
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-69 000	-69 000	-59 056	-69 220	+0,32	+17,21
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-38 925	-38 925	-35 949	-38 181	-1,91	+6,21
50	Personalikulud	-3 591 355	-3 584 393	-3 403 380	-3 600 785	+0,45	+5,8
55	Majandamiskulud	-2 000 564	-2 068 715	-1 798 019	-2 005 162	-3,07	+11,5
60	Muud tegevuskulud	-50 500	-40 500	-290	-78 800		
	Põhitegevuse kulud	- 5 960 197	- 6 008 386	-5 461 530	- 5 979 362	-0,48	+9,5

Põhitegevuse kuludest moodustavad:

- 1) 4,93 % antavad toetused;
- 2) 60,22 % personalikulud;
- 3) 33,53 % majandamiskulud;
- 4) 1,32 muu tegevuskulud.

Antavad toetused

Antavad sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Tegevusala	Kululiik	Toetuse nimetus	summa
09600	4134	Õpilastele sõidusoodustused	3 000
10121.1	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	23 640
	4137	Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks	12 830
10121.2	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	17 760
	4137	Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks	8 555
	4138	Täiendav toetus puudega lapsele	6 000
10701	4131	Toimetulekutoetus	42 029
10402.1	4130	Peretoetus (sünnitoetus)	21 300
	4134	Lastele toitlustustoetused	4 500
	4138	Õnnetusjuhtumi toetus	1 500
	4138	Tervisega seotud kulude toetus	3 000
	4138	Toetus küttepude ostuks	2 500
	4138	Kooli alustamise toetus	5 000
	4138	Koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamise toetus	1 100
	4138	Jõulutoetus eakatele	7 700
	4138	Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	5 300
	4138	Vältimatu sotsiaalabi toetus	2 000
	4138	Toetus asenduskodus olevale lapsele	750
	4138	Matusetoetus	18 750
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	187 214

Antavad sihtotstarvelised eraldised tegevuskuludeks

Tegevusala	Kululiik	Toetuse nimetus	summa
01600.2	4500	SA Võrumaa Arenduskeskus - Kompetentsikeskus Tsenter toetus	4 385
	4500	SA Võrumaa Arenduskeskus - Kubija laululava	1 000
	4500	SA Võrumaa Arenduskeskus - LEADER projektitoetused; „UMA JA HÄÄ”	1 030
	4500	SA Võrumaa Arenduskeskus - Toidupanga toetus	900
	4500	SA Pokumaa	3 500
03200	4500	Tsooru Vabatahtliku päästekomando tegevustoetus	1 000
04740	4500	Projektitoetuste kaasfinantseerimine	5 000
06100	4500	Korteriühistutele kaasfinantseerimistoetus	3 000

06605.3	4500	Urvaste kalmistu hoolduskulud	12 000
08102	4500	Sporditegevuse projekti- ja tegevustoetused	9 500
08109	4500	Vaba aja ja kultuuri projekti- ja tegevustoetused	10 105
08202.7	4500	MTÜ Urvaste Külade Selts	10 000
08300	4500	Usuasutuste tegevustoetus	3 000
08202.6	4500	Seltsidele tegevustoetus	4 800
		Sihotstarbelised eraldised tegevuskuludeks	69 220

Antavad mittesihotstarvelised eraldised tegevuskuludeks

Tegevusala	Kululiik	Toetuse nimetus	summa
016002	452	SA Võrumaa Arenduskeskus	25 500
	452	Võrumaa Omavalitsuste Liit	1 000
	452	MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus	2 400
	452	Eesti Linnade ja Valdade Liit	4 140
	452	MTÜ Võrumaa Partnerluskogu	3 500
	452	MTÜ Antsla Tervisekeskus	700
08107.1	452	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus	225
09510.1	452	MTÜ Liivimaa Noorteorkester ; Eesti Muusikakoolide Liit	716
		Mittesihotstabelise eraldised tegevuskuludeks	38 181

Personalikulude koostamisel on lähtutud:

- Antsla Vallavolikogu 29. jaanuar 2019. a määrustest nr 2 „Antsla vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude, kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine“;
- Antsla Vallavolikogu 28.novemberi 2017. a määrusest nr 1 „Antsla vallavalitsuse palgajuhend“; 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 60,22 %

	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	muutuse % täpsustatud eelarvest	muutuse % täitmisest
Personalikulud	-3 591 355	-3 584 393	-3 403 380	-3 600 785	+0,45	+5,8

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.

	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	muutuse % täpsustatud eelarvest	muutuse % täitmisest
Majandamiskulud	-2 000 564	-2 068 715	-1 798 019	-2 005 162	-3,07	+11,5

Majandamiskulude jagunemine:

Administreerimiskulud	73 230
Uurimus- ja arendustööd	30 000
Lähetuskulud	1 200
Koolituskulud	52 436
Kinnistute; ruumide ja hoonete majandamiskulud	364 510
Rajatiste majandamiskulud	305 700
Sõidukite ülalpidamiskulud	58 900
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	67 350
Inventari kulud	43 450
Masinate ja seadmete ülalpidamiskulud	2 300
Toiduained ja toitlustusteenused	141 040
Meditšiini ja hügieeni kulud ja	12 560
Teavikute ja kunstiesemete kulud	25 181
Õppevahendite ja koolituste kulud	331 641
Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	103 860
Sotsiaalteenused	258 072
Eri ja vormiriietuse kulud	1 300
Muu erivarustus ja materjalid	4 600
Mitmesugused majandamiskulud	127 832
Kokku	2 005 162

Muud kulud

Reservfondi suuruseks on 78 300 eurot.

Riigilõivude kulud 500 eurot.

Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

Valdkonna nimetus	Põhitegevuse kulud	% põhitegevuse kuludest
01 Üldised valitsussektori teenused	617 900	10,33
02 Riigikaitse	1 000	0,01
03 Avalik kord ja julgeolek	1 000	0,01
04 Majandus	286 761	4,80
05 Keskkonnakaitse	180 537	3,02
06 Elamu ja kommunaalmajandus	141 750	2,37
07 Tervishoid	25 000	0,42
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	526 064	8,8
09 Haridus	3 554 098	59,44
10 Sotsiaalne kaitse	645 252	10,8
Kokku valdkonnad	5 979 362	100

Seletuskirjale on lisatud tulude ja kulude võrdlustabelid.

Koostaja:

Eve Sikk, pearaamatupidaja