

## **Antsla valla 2019. aasta eelarve lühikokkuvõte**

Antsla Vallavolikogu 26.veebruari istungil võeti vastu Antsla valla 2019. aasta eelarve. Eelarve vastuvõtmise poolt hääletas 10 volikogu liiget, vastu oli 3 volikogu liiget ja erapooletuid oli 2.

Antsla valla 2019. aasta eelarve eesmärk on tagada Antsla valla tasakaalustatud ja terviklik areng koostöös vallavalitsuse ametiasutuse, hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada vallakodanikele, valla asutustele, ettevõtetele ja valla külalistele võimalikult heal tasemel teenuseid 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 on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- Tulude ja kulude planeerimisel ja kohustuste võtmisel jälgitakse konservatiivsuse printsiipi
- korraldatakse 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.

**2019. aasta eelarve kogumaht on 9,68 miljonit eurot.**

### ***Eelarve tulud***

#### ***Põhitegevuse tulud 6,37 miljonit eurot.***

• Eelarve tuludest 2,85 miljonit eurot moodustab tulumaks. Tulenevalt „Tulumaksuseadusest“ laekub 2019. aastal maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,9% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. 2018. aastal laekus 11,86%.

• Maamaks moodustab eelarve tuludest 146 tuhat eurot. Maamaks laekub 100% valla eelarvesse.

• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 230 tuhat eurot. Sii kuuluvad riigilõivud, tulud majandustegevusest, kaupade ja teenuste müük, renditulu ning õiguste müük.

• Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 3,13 miljonit eurot.

#### ***Tasandus- ja toetusfondi suurus on 2,8 miljonit eurot***

**Tasandusfond** on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.

**Toetusfond** koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja hooldada kohalikke teid.

#### ***Sihtotstarbelised toetused summas 307,6 tuhat eurot***

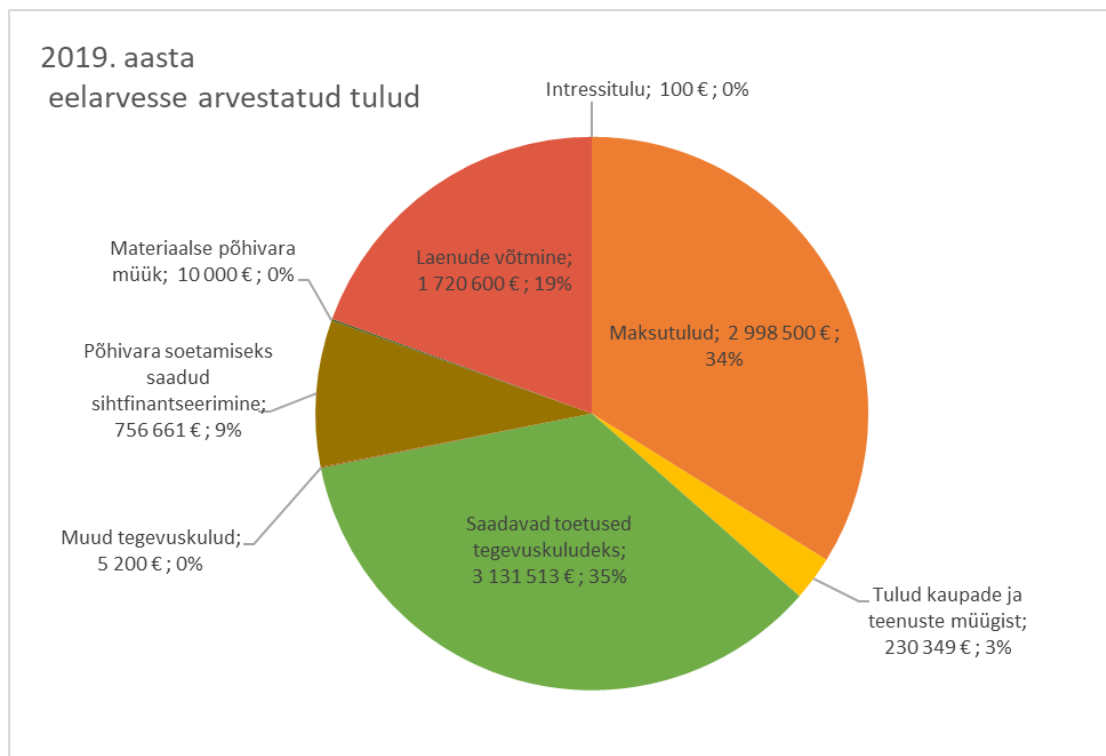
- Arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud.
- Muud tulud (keskkonnatasud) moodustavad eelarvetuludest 5,2 tuhat eurot.

#### ***Investeeringustegevuse tulud on 756,7 tuhat eurot***

- 100 tuhat eurot Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumilt - Lusti Tee T2 rekonstrueerimiseks.
- 123,4 tuhat eurot Haridus ja Teadusministeeriumilt - Antsla Gümnaasiumi projekt „Õppekodade loomine”.
- 533,3 tuhat eurot Rahandusministeeriumilt- Esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks Antsla linna.

## Likviidsed varad 828,6 tuhat eurot

• Aasta alguse raha jääk summas 828,6 tuhat eurot suunatakse investeringute kulude katteks.



## ***Eelarve kulud***

### *Põhitegevuse kulud on 5,96 miljonit eurot*

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

### Kulud majandusliku sisu järgi

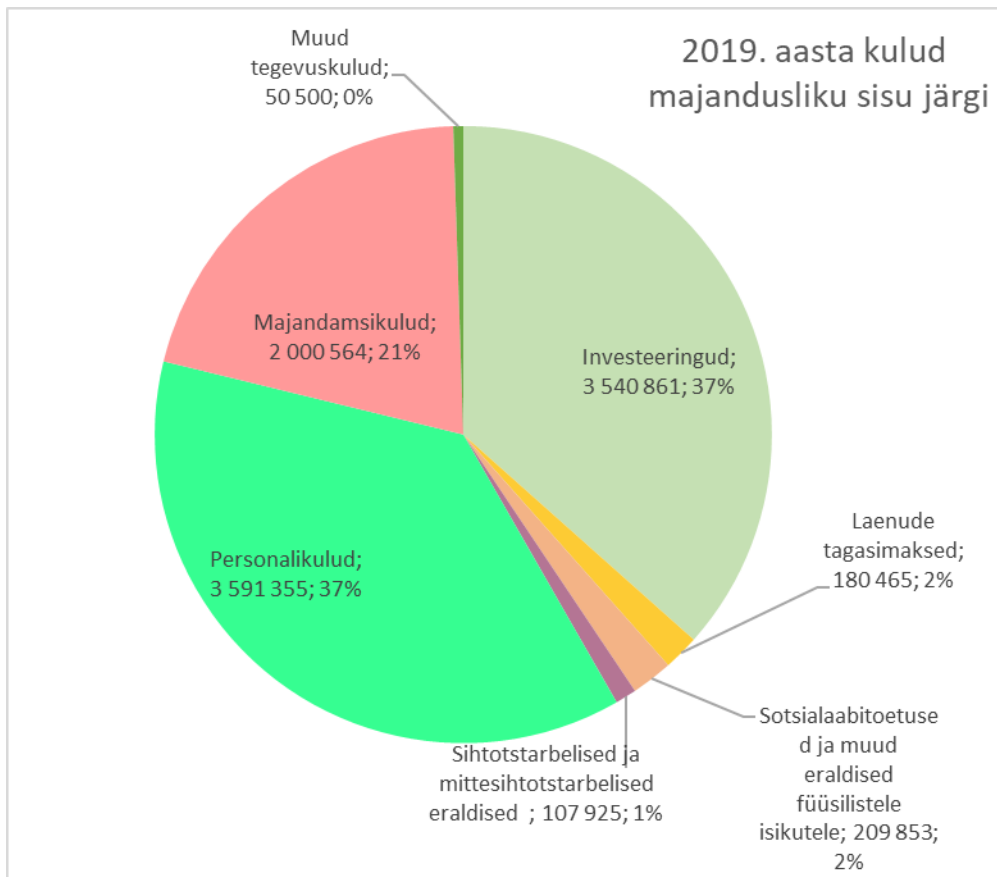
- Antavad toetused moodustavad eelarve kuludest 317,8 tuhat eurot. Siia alla kuuluvad sotsiaalabi ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised eraldised ja toetused ning liikmemaksud.
- Personalikulud moodustavad eelarve kuludest 3,59 miljonit eurot.

Personalikulude koostamisel on lähtutud volikogu poolt kehtestatud määrustest.

• Majandamiskulud moodustavad eelarve kuludest 2 miljonit eurot. Siia alla kuuluvad administreerimiskulud, uurimis- ja arendustööd, lähetuskulud, koostamiskulud, 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.

- Muud kulud moodustavad eelarvest 50,5 tuhat eurot. See koosneb riigilõivukuludest ja reservfondist.



### Kulud valdkondade lõikes

- Kulud haridusele on 4,7 miljonit eurot, millest kaetakse Kuldre Põhikooli, Kuldre lasteaia, Antsla Gümnaasiumi, Lusti lasteaia, Antsla Muusikakooli, koolitranspordi, koolitoidu, huvitegevuse ja haridusürituste kulud ning kulud teistele omavalitsustele, kus õpivad või käivad lasteaia vanemlapsed.

- Kulud majandus ja keskkonnakaitsele on 1,73 miljonit eurot, mis hõlmab arendustegevuse, haljastuse, kalmistute, jäätmeäitluse, elamumajanduse, veevarustuse, tänavavalgustuse ja vallateede ning tänavate korrashoiu kulusid.

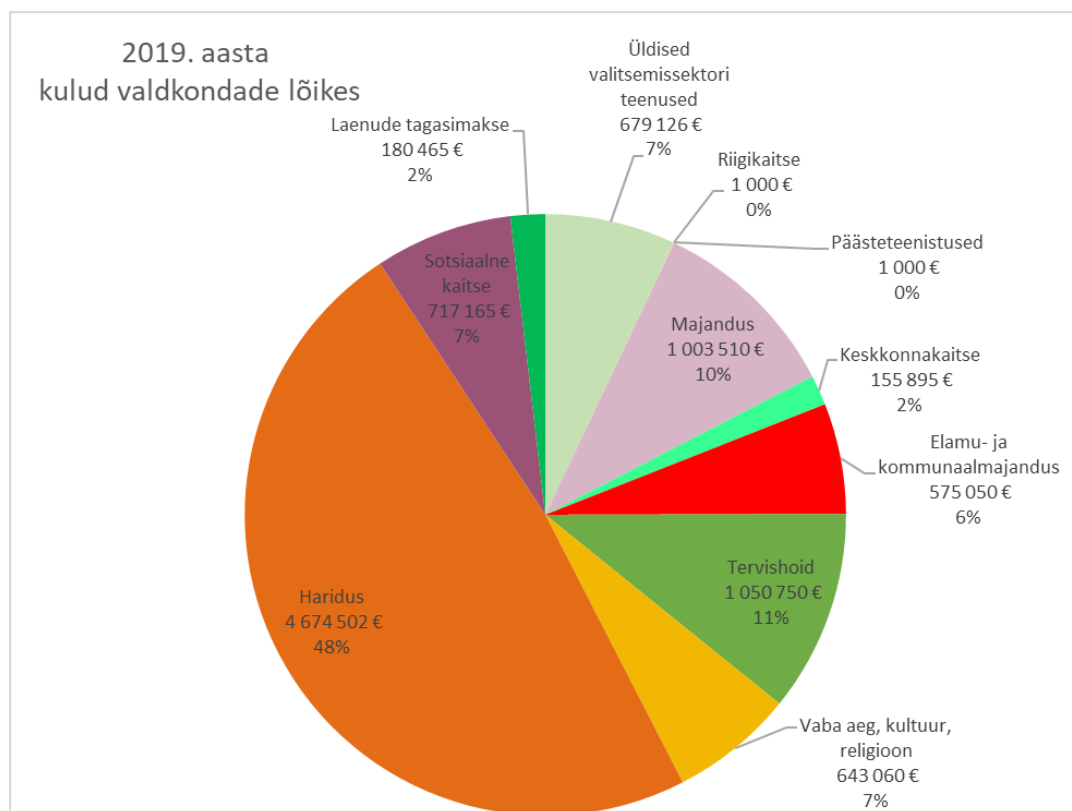
- Kulud üldvalitsemisele on 679,1 tuhat eurot. Siia alla kuuluvad volikogu ja vallavalitsuse, samuti ühistevuse ja laenu intresside kulud ning reservfond.

- Sotsiaalne kaitse 717,1 tuhat eurot. Riiklik toimetulek, toetused puuetega isikutele ja lastele, hooldekodu kohtade toetused ja tasud, avahoolduse ja tugiteenusega seotud kulud ning asenduskodude toetused.

- Vaba aeg, kultuur ja religioon 643 tuhat eurot. Raamatukogude, rahvamajade, noortekeskuste ning spordi- ja seltsitegevuse tegevuskulud. Toetused ühisüritusteks, seltsitegevuseks ja usuasutustele ning valla lehe toimetamise kulud.

- Tervishoid 1,05 miljonit eurot tervisekeskuse rajamiseks Antsla linna.

- Ülejäänud 2 tuhat eurot jaguneb kahe valdkonna vahel, milleks on riigikaitse, avalik kord.
- Laenude tagasimaksed summas 180,1 tuhat eurot.



### Investeeringud

2019. aastaks planeeritud investeeringud valla eelarvest on 3,54 miljonit eurot.

Laenu võetakse 2019 aasta investeeringute katteks summas 1,72 miljonit eurot.

### sealhulgas:

Võru Vesi aktsiate soetus - Antsla linna biopuhasti 230 000 € ja Antsla linna veetötlusjaama II astme pumpla rajamine (hüdrandid) 183 000 €

Kuldre Lasteaed- II korruse varuväljapääsu rajamine sh. trepp; hoone kütte ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 30 000 €

Vallamaja hoone - Tualettruumide renoveerimine ja soojasõlme ehitus 50 000 €

Maade ost ja mõõdistamine 10 000 €

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Antsla linna 1 050 000 €

Haljastusele murutraktori soetus 6 500 €

Teehoiukavaga seotud investeeringud 574 620 €

Keeri tiigi pargi renoveerimise II etapp 50 000 €

Keeri tiigi pargi 2018. aasta projekt lõppmakse ja geoalus 11 500 €

Linda rahvamaja saali renoveerimisprojekt 2018 osa; ekspertiis 34 780 €

Lusti lasteaed- B korpuse katuse renoveerimine 50 000 €

Antsla Gümnaasiumi projekt- Õppekodade soetus 123 361 €

Antsla Gümnaasiumi C korpuse renoveerimine 1 000 000 €

Uue - Antsla rahvamaja keldrikorruse ruumide renoveerimise omaosalus - MTÜ Kaksküla 38 200 €

Hajaasustuse investeeringutoetus 65 000 €

MTÜ Urvaste Külade Selts - projektitoetuse kaasfinantseering 6 200 €

Projektitoetuste kaasfinantseerimine 10 000 €  
Finatskulud võetud laenudelt 17 700 €

EVE SIKK, pearaamatupidaja