

Antsla valla 2021. aasta eelarve lühikokkuvõte

Antsla Vallavolikogu 22. veebruari istungil võeti vastu Antsla valla 2021. aasta eelarve. Eelarve vastuvõtmise poolt hääletas 11 volikogu liiget vastu oli 1 ja erapooletuid 2.

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 2021 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 on kooskõlas valla arengukava ja eelarvestrateegiaga.

2021. a eelarve koostamisel lähtus 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.

2021. aasta eelarve kogumaht on 10,289 miljonit eurot.

Eelarve tulud

Põhitegevuse tulud 6,743 miljonit eurot.

Eelarve tuludest 3,1 miljonit eurot moodustab tulumaks. Tulenevalt „Tulumaksuseadusest“ laekub 2021. aastal maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,9% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

Maamaks moodustab eelarve tuludest 147 tuhat eurot. Maamaks laekub 100% valla eelarvesse.

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 304,4 tuhat eurot. Siia kuuluvad riigilõivud, tulud majandustegevusest, kaupade ja teenuste müük, renditulu ning õiguste müük.

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 3,182 miljonit eurot.

Tasandus- ja toetusfondi suurus on 2,9 miljonit eurot

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.

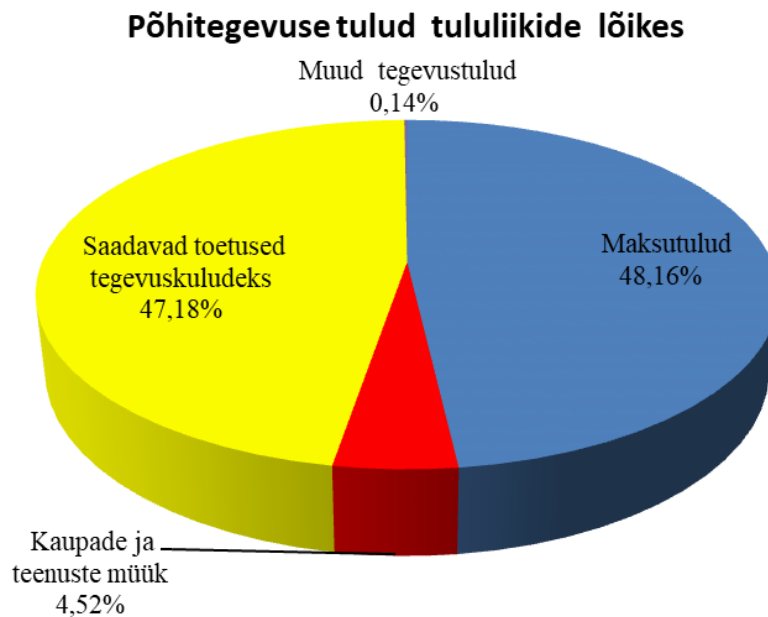
Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja hooldada kohalikke teid.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks summas 281,6 tuhat eurot

Arvesse on võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud.

Muud tulud (keskkonnatasud) moodustavad eelarvetuludest 9,5 tuhat eurot.

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks summas 1, 355 miljonit eurot



Eelarve kulud

Põhitegevuse kulud on 6 242 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.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

Antavad toetused moodustavad eelarve kuludest 293,6 tuhat eurot. Siia alla kuuluvad sotsiaalabi ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised eraldised ja toetused ning liikmemaksud.

Personalikulud moodustavad eelarve kuludest 3,71 miljonit eurot.

Personalikulude arvestamise aluseks on:

Antsla vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude, kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine“

Antsla vallavalitsuse palgajuhend”

Vallavolikogu esimehele töötasu määramine“ ja

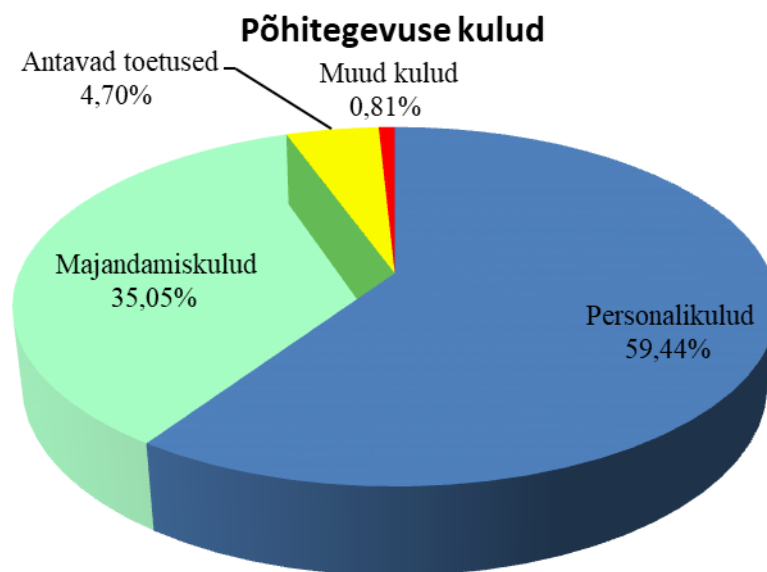
Vallavolikogu liikmetele ja alatiste komisjonide liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu määramise ja maksmise kord”

Aasta tööjõukulude arvestamise aluseks on volikogu poolt kinnitatud koosseisud ja palgamäärad millele lisandub tööandja kulu 33% sotsiaalmaks ja 0,8 % tööandja töötuskindlustuse maks.

Majandamiskulud moodustavad eelarve kuludest 2,188 miljonit eurot.

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.

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



Põhi - ja investeerimistegevuse kulud valdkondade lõikes

Kulud haridusele on 5,455 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 meie valla lapsed.

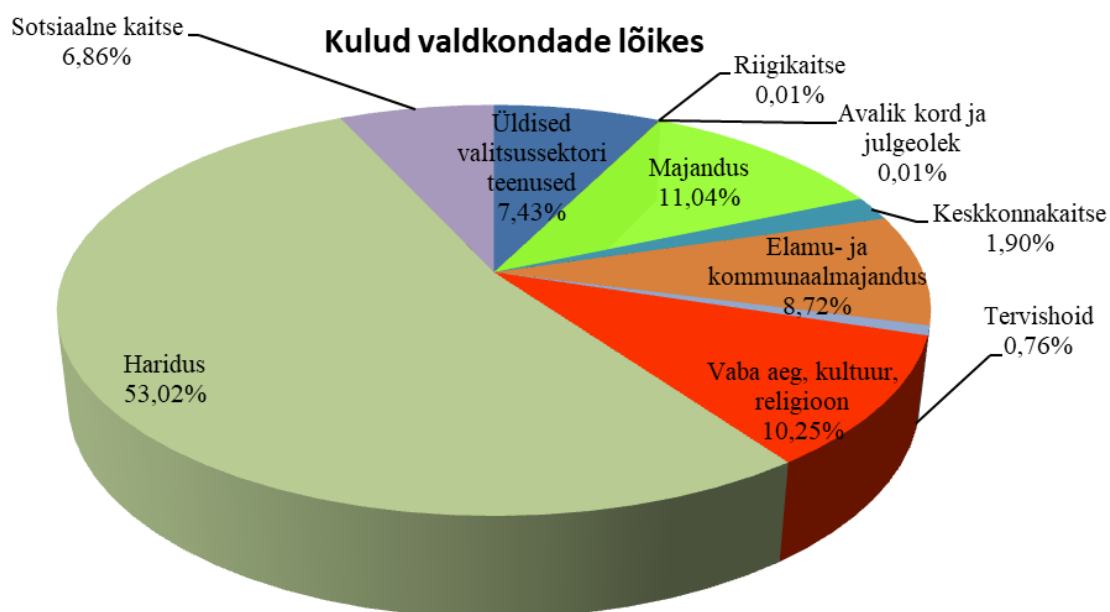
Kulud majandus ja keskkonnakaitsele on 2,23 miljonit eurot, mis hõlmab arendustegevuse, haljastuse, kalmistute, jäätmekäitluse, elamumajanduse, veevarustuse, tänavavalgustuse ja vallateede ning tänavate korrashoiu kulusid.

Kulud üldvalitsemisele on 764 tuhat eurot. Siia alla kuuluvad volikogu ja vallavalitsuse, samuti ühistegevuse ja laenu intresside kulud ning reservfond.

Sotsiaalne kaitse 706 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 1,055 miljonit eurot. Raamatukogude, rahvamajade, noortekeskuste ning spordi- ja seltsitegevuse tegevuskulud. Toetused ühisüritusteks, seltsitegevuseks ja usuasutustele ning valla lehe toimetamise kulud.

Tervishoid 77, 8 tuhat eurot Antsla tervisekeskuse majandamiskulud.
Ülejäänud 2 tuhat eurot jaguneb kahe valdkonna vahel, milleks on riigikaitse, avalik kord.



Investeeringustegevus - põhivara ja aktsiate soetus

MATERIAALNE PÕHIVARA	3 675 990
Vallamaja hoone parendamine	100 000
Valla majandusele transpordivahendi soetus	20 000
Maratinurga tööstusala maa ost+ detailplaneering	50 000
Maade ost, mõõdistamine	5 000
Pika tee maa võõrandamine	5 000
Kooli tee ja Tamme tänava ristmiku rekonstrueerimine	120 000
Tsooru küla kergliiklustee projekteerimine	20 000
Vana Antsla aleviku Tammiku tn J1 rekonstrueerimine	110 000
Kruusateede renoveerimine	73 500
Tänavate ja teede 1x pindamine	50 000
Tänavate ja teede 2x pindamine	80 000
Pika tee rekonstrueerimine	155 000
Haigla 1 hoone katuse parendamine	15 000

Korter vallamajas- renoveerimine sotsidele kabinetiks	20 000
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine- projekti omaosalus	500 000
Tänavavalgustuse projekti ettenägemata kulud, lisatööd Tsooru+ Kobela	40 000
Jõusaali inventari soetus	13 500
Terviserajale varjualuse rajamine	6 000
Vana- Antsla mänguväljaku rajamine	20 000
Lipuväljaku rajamine	50 000
Keskväljaku projekteerimine	36 000
Kobela mänguväljaku rajamine	20 000
Antsla Noortekeskuse ehitustööd ja inventari soetus	114 940
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse renoveerimistööd	223 050
Transpordivahendi soetus Antsla- Kultuuri -ja Spordikeskusele	15 000
Madalseiklusraja rajamine Lusti lasteaeda	20 000
Kuldre Kooli katlamaja rekonstrueerimine	150 000
Antsla Gümnaasiumi B korpuse renoveerimine	1 621 000
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse lavavalgustehnika kaasajastamine	23 000
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	178 775
1511 Võru Vesi aktsiate soetus- Vana- Antsla veetorustiku rekonstrueerimine	178 775
ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE PÕHIVARA SOETUSEKS	159 360

Investeeringustegevus - põhivara ja aktsiate soetus

Finantseerimistegevus.

Laenude võtmine, kapitalirendi kohustiste võtmine, võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi kohustiste täitmine.

Valla laenukohustised kokku seisuga 31.12.2020 on 2 836 593,88 eurot.

Kohustiste võtmine investeeringustegevuse kulude katteks	765 000
Kohustiste tasumine	- 300 688

Likviidsed varad 1 719 900 tuhat eurot on aasta alguse raha jääk mis suunatakse investeerimistegevuse kulude katteks.

Volikogu poolt kinnitatud vallaeelarve koos seletuskirja ja võrdlustabelitega on kättesaadav valla veebilehel **antsla.ee/eelarved**

Eve Sikk, pearaamatupidaja