



Antsla Vallavolikogu alatiste komisjonide ühiskoosoleku protokoll

Antsla

13. jaanuar 2020 nr 1

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00.

Koosoleku juhataja: Margus Klaar, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Protokollija: Helle Savi, volikogu sekretär-registripidaja

Osa võtsid:

- eelarve- ja majanduskomisjoni liikmed: Merike Prätz, Margus Klaar, Lehar Neve, Tiit Tõnts, Helen Vettik ja Aivo Värton;
- arengu- ja planeerimiskomisjoni liikmed: Jarek Jõela, Lea Jõevere, Talvo Kont, Helen Laidma, Tiit Tõnts ja Aivo Värton;
- haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed: Margus Klaar, Karille Bergmann, Karin Hellamaa, Kadri Hillak, Jüri Kiidron, Talvo Kont, Riho Roon, Saima Tell, Kati Velner ja Anti Värton;
- sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmed: Lea Jõevere, Lehar Neve ja Signe Hellamaa.

Koosolekul ei osalenud komisjoni liikmed: Veiko Haugas, Karl Joosep Põldsepp, Rando Treimuth, Kaire Uiboleht, Raivo Vallner, Airi Hallik-Konnula, Taavi Kannimäe, Merle Kukk, Evelyn Tõniste, Üllar Ahi, Hanna Hillak, Heino Kalvet, Kadri Kõiv, Üllar Salumets, Helena Värton ja Jüri Kiidron.

Koosolekule kutsutud: vallavanem Avo Kirsbaum, abivallavanem Kurmet Mürsepp, majandusnõunik Rain Ruusa, pearaamatupidaja Eve Sikk, kultuuri- ja noosootöö spetsialist Merle Tombak, Uue-Antsla Rahvamaja juhataja Kati Velner, Tsooru Rahvamaja juhataja Kalle Nurk, volikogu liige Kaia Pruuli.

Mitteosalemisest teatasid: Raivo Vallner, Kadri Kõiv, Veiko Haugas, Kaire Uiboleht ja Airi Hallik-Konnula.

PÄEVAKORD:

1. Linda Rahvamaja rendile andmise küsimus
Ettekandja: Avo Kirsbaum, vallavanem
2. Tervisekeskuse rendile andmine
Ettekandja: Avo Kirsbaum, vallavanem
3. Antsla valla 2020. aasta eelarveprojekti arutelu
Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja

4. Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad

Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja

5. Informatsioon

1. Linda Rahvamaja rendile andmise küsimus

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum.

Vallavalitsus esitas detsembrikuu volikokku otsuse eelnõu Linda Rahvamaja ruumide rendile andmine MTÜ-le Boose Selts. Volikogu liikmed hääletasid selle eelnõu päevakorrast välja ja tegid ettepaneku korraldada komisjonide ühiskoosolek, et arutada, millistel tingimustel antakse Linda Rahvamaja kasutusele. Mitmed volikogu liikmed soovisid konkursi korraldamist.

Antsla valla ja MTÜ Boose Selts vahel on sõlmitud ka teine leping – puhkeala leping, mis lõpeb 2021. aasta aprilli kuus. MTÜ Boose Seltsi liikmed on ranna-ala oma jõududega korras hoidnud, täiendavaid vahendeid nad valla käest selleks küsinud ei ole.

Olemas on MTÜ Boose Seltsi tegevusaruanne, millega nad viie aasta jooksul on tegelenud.

Vallavalitsus on endiselt seisukohal, et parim võimalik variant on anda Linda Rahvamaja ruumid rendile MTÜ-le Boose Selts.

Merike Prätz: 9. detsembril toimunud eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul olid komisjoni liikmed seisukohal, et tuleb korraldada konkurss.

11. detsembril toimunud haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul oli komisjoni liikmete seisukoht, et kuna kehtiv leping lõpeb 2020. aasta jaanuaris, siis anda praegu ruumid kasutusele otsustuskorras MTÜ-le Boose Selts.

Kaks komisjoni olid eriarvamusel. Volikogu päevakorrast hääletati eelnõu välja ja arutelu ei toimunud. Sellepärast toimubki täna ühiskomisjon, et jõuda selgusele, kuidas edasi minna.

Tänasele koosolekule on kutsutud ka rahvamajade juhatajad, et nad vastaksid küsimustele:

- millist rolli täidab Linda Rahvamaja Antsla kultuurivaldkonna tegevuses;
- kuidas te näete oma maja seotust tegevusega Linda Rahvamajas või Linda Rahvamaja tegevuses.

Kati Velner, Uue-Antsla Rahvamaja juhataja: Isiklikult näen, et hetkel teist varianti ei ole, kui Linda Rahvamaja ruumide rendile andmine MTÜ-le Boose Selts. Ma ei näe põhjust muuta seda, mis praeguseni on hästi toiminud enne, kui ei ole väga kindlat visiooni, mida me tahame saada.

Olemasolevat süsteemi ei tohiks lõhkuda, kui ei ole selge, kuidas minnakse edasi.

Hetkel toimib kõik hästi ja kogukond on rahul.

Uue-Antsla Rahvamaja seotus Linda Rahvamaja tegevusega võib olla näiteks ühise valla jõulupeo korraldamise näol. Uue-Antsla Rahvamajal ei ole võimekust võtta Kobela Rahvamaja majandamist enda kanda. Linda Rahvamajas peab tegutsema ikka eraldi inimene/sed.

Kalle Nurk, Tsooru Rahvamaja juhataja: Minul puudub ülevaade, kui paljud Tsooru piirkonna elanikud on käinud Linda Rahvamajas korraldatud üritustel.

Seda mina küll ei näe, et Tsooru Rahvamaja hakkab Linda Rahvamajas mingit suurt üritust läbi viima. Tsooru Rahvamaja tegevus on mõeldud oma kogukonnale, väiksema arvuga elanikele tegevuste pakkumiseks. Ühiste ürituse korraldamise vastu ei ole mul midagi. Olen aldis koostööd tegema.

Saan aru, miks Kobela aleviku rahvas võitleb Linda Rahvamaja jäämise eest, et see hoone ei jääks tühjalt seisvaks ja lagunevaks monstrumiks.

Toimus arutelu.

Lehar Neve: Volikogu liikmed, kes hääletasid otsuse eelnõu päevakorrast välja, nendel ei ole MTÜ Boose Selts tegevuse vastu midagi. Teada oli, et leping lõpeb varsti ja küsimus on, miks ei korraldatud avalikku konkurssi?

Karille Bergmann: Haridus- ja kultuurikomisjonis avaldati arvamust, et konkursi võib välja kuulutada, aga sellisel juhul peaksid olema olema selged konkursi tingimused ning visioon, mida soovitakse saavutada.

Tiit Tõnts: MTÜ Boose Selts on hästi toime tulnud ja mina toetan nende tegevuse jätkamist. Lea Jõevere ja Merle Tombak toetasid Tiit Tõntsu arvamust.

Merike Prätz: Leian, et Linda Rahvamaja leping ja Rannaala leping peaksid olema seotud. Pooldan Linda Rahvamaja otsustuskorras rendile andmist MTÜ-le Boose Selts.

Aivo Värton: Teen ettepaneku tuua otsuse eelnõu volikokku selliselt, kus kaks lepingut - Linda Rahvamaja leping ja Rannaala leping on omavahel seotud ühtsesse lepingusse.

Lehar Neve: Ettepanek on sõlmida tähtajatu leping. Tähtajatut lepingut saab kiiremini ja lihtsamini lõpetada, kui tähtajalist lepingut.

Margus Klaar: Vallavalitsusel palun arvestada tehtud ettepanekuid ja esitada otsuse eelnõu volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.

Komisjonide liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

2. Tervisekeskuse rendile andmine

Ettekandega esines vallavanem Avo Kirsbaum.

Antsla Tervisekeskusega on sõlmitud hoonestusõiguse leping (seatud 15.06.2017 notariaalakti nr 1180 alusel) kinnistu (registriosa nr 8242750, asukohaga Kooli tee 12 Antsla linn) osas Antsla valla kasuks, millele on ehitatud esmatasandi tervisekeskus.

Kodukoha lähedal olev tasuta ja kiiresti kättesaadav arstiabi on tervishoiusüsteemi üks olulisi alustalasid. Antsla esmatasandi tervisekeskuses osutavad tervishoiuteenust lisaks perearstidele ja õdedele ka füsioterapeut ja ämmaemand, pakutakse koduõenduse ning hambaravi teenust. See tähendab, et perearstid saavad täiendavalt Haigekassalt umbes 4000 eurot kuus lisaraha. Lisaks saavad perearstid suunata patsiente täiendavalt koduõe hooldusele ja füsioterapeudi teenusele.

Antsla vallavalitsus teeb ettepaneku:

Anda alates 01. veebruar 2020 MTÜ-le Antsla Tervisekeskus (registrikood 80125052) kasutusse Antsla vallale hoonestusõiguse alusel kuuluv perearstikeskus, asukohaga Kooli tee 12, Antsla linn Võru maakond suurusega üldpinnaga 630.80 m², (katastritunnus 2167141) registriosa nr 14401:004:0019 ja registriosa nr 14301:001:0608 järgmistel tingimustel:

- 1.1. vara kasutatakse tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil;
- 1.2. vara antakse kasutusse tähtajaga kuni 30 (kolmkümmend) aastat;
- 1.3. vara antakse kasutusse tasuta;
- 1.4. perearstikeskuse majanduskulude katmisel puuduolev summa kaetakse Antsla valla eelarvest.

Otsusega antakse esmatasandi perearstikeskus tasuta kasutusse MTÜ-le Antsla Tervisekeskus kulude kokkuhoiu ja ruumide haldamise eesmärgil.

3 perearsti, MTÜ Antsla Tervisekeskuse juhatuse liige ja Antsla Vallavalitsus on jõudnud kokkuleppele koostöölepingu sõlmimise osas.

Toimus arutelu.

Avo Kirsbaum ja Lea Jõevere: Perearstid ei saa Haigekassa poolset lisarahastust (4000 eurot), kui Perearstikeskuses ei ole füsioterapeuti, ämmaemandat, koduõde ja registratuuri.
Merike Prätz: Seda loetakse toimivaks esmatasandi tervisekeskuseks.

Lehar Neve: Meditsiinilise arstiabi osutamine ei ole kohaliku omavalitsuse ülesanne. See on riigi ülesanne. Algusest peale on olnud volikogu liikmete vahel kokkulepe, et Antsla vald hoonele peale maksma ei hakka. Otsustati toetada hoone ehitust poole summa ulatuses.
Sellest tulenevalt teen ettepaneku, võtta otsuse eelnõus välja punkt 1.4. perearstikeskuse majanduskulude katmisel puuduolev summa kaetakse Antsla valla eelarvest.
Margus Klaar: Mina seda ettepanekut ei toeta.

Kurmet Mürsepp: Kogu tegevus toimub selle nimel, et me ei peaks peale maksma.

16.10 lahkus Tiit Tõnts.

Komisjoni liikmed tegid ettepaneku, esitada otsuse eelnõu volikogule arutamiseks ja otsustamiseks.

3. Antsla valla 2020. aasta eelarveprojekti arutelu

Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk ning tutvustas Antsla valla 2020. aasta eelarve TULUSID ja KULUSID (materjal antud protokollis lisana).

Toimus arutelu.

Komisjoni liikmed tegid ettepaneku, esitada määruse eelnõu volikogule arutamiseks ja otsustamiseks.

4. Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad

Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk.

Vabariigi Valitsuse määrusega "Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. aasta määruse nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmise" eraldatakse kohalikele omavalitsustele toetust koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasude alammäärade tõstmiseks ja järk-järguliseks võrdsustamiseks üldhariduskoolide õpetajate töötasude alammääradega.

Lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetust (edaspidi toetus) antakse kohaliku omavalitsuse üksustele lasteaiaõpetaja töötasu alammäära suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks ning ülejäänud vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt vastavalt valla või linna territooriumil elavate munitsipaal- ja eralasteaedades käivate eelkooliealiste laste arvule.

Antsla Vallavalitsus on iga aasta alguses saatnud Haridus- ja Teadusministeeriumisse otsuse, et ministeerium eraldaks lasteaiaõpetajatele töötasu juurde üldhariduskooli õpetaja palgamäärast tulenevalt.

Antsla Vallavalitsus teeb ettepaneku, sõnastada määruse eelnõu lõiked (1) ja (2) järgmiselt:
- koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on 2020. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistriskraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal;

- nõuetele vastava kvalifikatsiooniga logopeedi ja eripedagoogi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel ei ole väiksem magistrikraadiga üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

5. Informatsioon

Merike Prätz: Kuna soovime hakata üle vaatama Antsla valla põhimäärust, siis komisjonide esimeestel palun Antsla valla põhimäärus komisjonides arutusele võtta ja üle vaadata just komisjonide tööd puudutav osa.

Praegu on igal komisjonil kehtiv komisjoni põhimäärus. Kuna komisjoni põhimäärus kordab Antsla valla põhimäärust, siis on ettepanek, viia mõned muudatused sisse Antsla valla põhimäärusesse (komisjone puudutavatesse peatükkidesse) ja teha kehtetuks komisjonide põhimäärused.

Komisjonide põhimäärused on suhteliselt vanad, siis võib nendes olla vasturääkivusi.

Valla põhimääruses ei ole komisjonide ülesandeid. Komisjonide ülesanded tuleks ära näidata selles volikogu otsuses, millega komisjoni koosseis kinnitatakse.

Komisjonide liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Merike Prätz

eelarve- ja majanduskomisjoni
esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Margus Klaar

haridus- ja kultuurikomisjoni
esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Helle Savi

volikogu sekretär-
registripidaja

Antsla Valla eelarve kulude võrdlustabel 2019-2020

Tegevusala number	Kululiik	Tegevusala nimetus	Kinnitatud 2019	Täpsustatud 2019	Täitmine	2020 projekt	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest
01111		VALLAVOLIKOGU	61 100	61 100	51 205,04	61 065	99,94	99,94
	500	Töötasud	41 900	41 900	35 609,67	41 900	100,00	100,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	14 200	14 200	11 862,87	14 165	99,75	99,75
	55	Majandamiskulud	5 000	5 000	3 732,50	5 000	100,00	100,00
011121		VALLAVALITSUS	472 000	422 000	365 711,49	471 480	99,89	111,73
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	50 000		0,00	50 000	100,00	
	500	Töötasud	230 700	230 700	197 130,33	230 700	100,00	100,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	78 000	78 000	66 544,45	77 980	99,97	99,97
	55	Majandamiskulud	112 800	112 800	101 747,21	112 300	99,56	99,56
	6010	Maksu , lõivukulud	500	500	289,50	500	100,00	100,00
01114		RESERVFOND	50 000	40 000	0	50 000	100,00	125,00
	608	Reservfond	50 000	40 000		50 000	100,00	125,00
016001		VALIMISED	15 926	15 926	15 926	0	0,00	0,00
	500	Töötasud	10 400	11 005	11 005,00		0,00	0,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 516	3 721	3 720,42		0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	2 010	1 200	1 200,58		0,00	0,00
016002		ÜHISTEGEVUS	62 400	62 400	49 757,17	57 055	91,43	91,43
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	13 400	13 400	7 376,04	10 815	80,71	80,71
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	38 000	38 000	34 486,00	37 240	98,00	98,00
	55	Majandamiskulud	11 000	11 000	7 895,13	9 000	81,82	81,82
01700		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	17 700	17 700	12 818,78	32 100	181,36	181,36
	6501	Intressikulud võetud laenudelt	17 700	17 700	12 818,78	32 100	181,36	181,36
02500		KAITSELIIT	1 000	1 000	875,51	1 000	100,00	100,00
	55	Majandamiskulud	1 000	1 000	875,51	1 000	100,00	100,00
03200		PÄÄSTETEENUSED	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
	55	Majandamiskulud	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00	100,00
04210		MAAKORRALDUS	33 415	33 415	26 831,20	59 485	178,02	178,02
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	10 000	10 000	3 094,40	35 000	350,00	350,00
	500	Töötasud	17 500	17 500	17 740,51	18 300	104,57	104,57
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 915	5 915	5 996,29	6 185	104,56	104,56

0451001		VALLATEED	754 620	754 620	395 509,24	770 000	102,04	102,04
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	574 620	554 620	220 463,19	590 000	102,68	106,38
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks		10 000	9 608,84			0,00
	55	Majandamiskulud	180 000	190 000	165 437,21	180 000	100,00	94,74
04212		AUTOTRANSPORT - vallaliin	4 500	5 500	5 358,24	6 000	133,33	109,09
	55	Majandamiskulud	4 500	5 500	5 358,24	6 000	133,33	109,09
04740		ARENDUSTEGEVUS	189 000	158 000	75 342,40	164 640	87,11	104,20
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000	3 000	2 285,00	3 000	100,00	100,00
	4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	119 400	119 400	44 955,60	107 760	90,25	90,25
	500	Töötasud	16 200	16 200	15 459,05	17 100	105,56	105,56
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 400	5 400	5 225,16	5 780	107,04	107,04
	55	Majandamiskulud	45 000	14 000	7 417,59	31 000	68,89	221,43
04900		MUU MAJANDUS	21 975	21 975	15 660,98	18 232	82,97	82,97
	55	Majandamiskulud	21 975	21 975	15 660,98	18 232	82,97	82,97
05100		JÄÄTMEKÄITLUS	41 095	59 095	51 278,21	61 252	149,05	103,65
	500	Töötasud	7 200	7 200	6 651,18	7 550	104,86	104,86
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 435	2 435	2 204,46	2 552	104,80	104,80
	55	Majandamiskulud	31 460	49 460	42 422,57	51 150	162,59	103,42
05400		HALJASTUS	114 800	214 800,00	207 425,59	119 285	103,91	55,53
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	6 500	106 500	100 049,62	0	0,00	0,00
	500	Töötasud	59 000	59 000	58 520,09	62 000	105,08	105,08
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	19 950	19 950	19 719,26	20 960	105,06	105,06
	55	Majandamiskulud	29 350	29 350	29 136,62	36 325	123,76	123,76
06100		ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	68 000	68 000	41 536,84	65 500	96,32	96,32
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine		11 500		15 000		130,43
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
	55	Majandamiskulud	65 000	53 500	41 536,84	47 500	73,08	88,79
06300		VEEVARUSTUS	418 000	478 000	159 957,60	444 200	106,27	92,93
	1511	Aktsiate soetus	413 000	473 000	154 966,00	444 200	107,55	93,91
	55	Majandamiskulud	5 000	5 000	4 991,60	0	0,00	0,00
06400		TÄNAVAVALGUSTUS	43 500	43 500	36 968,07	87 000	200,00	200,00
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				42 000		
	55	Majandamiskulud	43 500	43 500	36 968,07	45 000	103,45	103,45
066052		SAUNAD	7 500	7 500	6 237,46	7 500	100,00	100,00
	55	Majandamiskulud	7 500	7 500	6 237,46	7 500	100,00	100,00
066053		KALMISTUD	33 050	33 050	31 990,27	33 750	102,12	102,12

	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	12 000	12 000	12 000,00	12 000	100,00	100,00
	500	Töötasud	10 500	10 500	10 413,19	11 025	105,00	105,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 550	3 550	3 519,65	3 725	104,93	104,93
	55	Majandamiskulud	7 000	7 000	6 057,43	7 000	100,00	100,00
066054		HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	5 000	5 000	4 801,30	5 000	100,00	100,00
	55	Majandamiskulud	5 000	5 000	4 801,30	5 000	100,00	100,00
07210		PEREARSTI KESKUS	1 050 750	1 100 750	1 082 471,50	45 000	4,28	4,09
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	1 050 000	1 092 000	1 072 482,70	20 000	1,90	1,83
	55	Majandamiskulud	750	8 750	9 988,80	25 000	3 333,33	285,71
08102		SPORDITEGEVUS	13 550	13 550	13 486,88	22 300	164,58	164,58
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				6 000		
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 050	10 050	10 050,00	9 500	94,53	94,53
	55	Majandamiskulud	3 500	3 500	3 436,88	6 800	194,29	194,29
08103		MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	62 900	62 900	61 500,00	50 000	79,49	79,49
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	61 500	61 500	61 500	50 000	81,30	81,30
	55	Majandamiskulud	1 400	1 400	0,00	0	0,00	0,00
081071		NOORTEKESKUS- Antsla	24 650	29 950	27 663,73	22 281	90,39	74,39
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	225	225	225,00	225	100,00	100,00
	500	Töötasud	13 580	13 580	12 486,51	12 150	89,47	89,47
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 595	4 595	4 183,35	4 106	89,36	89,36
	55	Majandamiskulud	6 250	11 550	10 768,87	5 800	92,80	50,22
081072		PROJEKT "NEET"- noorte tugiteenus	6 400	6 905	6 828,74	6 400	100,00	92,69
	500	Töötasud	4 036	4 414	4 488,00	4 040	100,10	91,53
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 364	1 491	1 516,92	1 366	100,15	91,62
	55	Majandamiskulud	1 000	1 000	823,82	994	99,40	99,40
081075		NOORTEKESKUS -Kuldre	20 275	21 344	20 609,18	21 756	107,30	101,93
	500	Töötasud	12 200	12 200	12 150,64	12 150	99,59	99,59
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 125	4 125	4 106,90	4 106	99,54	99,54
	55	Majandamiskulud	3 950	5 019	4 351,64	5 500	139,24	109,58
08109		VABA AJA ÜRITUSED	31 290	34 542	30 548,57	28 690	91,69	83,06
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	9 250	9 250	9 044,61	10 105	109,24	109,24
	55	Majandamiskulud	22 040	25 292	21 503,96	18 585	84,32	73,48
082011		LINDA RAAMATUKOGU	18 750	18 750	14 499,93	18 375	98,00	98,00
	500	Töötasud	7 400	7 400	7 401,13	7 760	104,86	104,86
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 500	2 500	2 501,58	2 625	105,00	105,00
	55	Majandamiskulud	8 850	8 850	4 597,22	7 990	90,28	90,28

082012		TSOORU RAAMATUKOGU	16 515	16 515	16 046,12	15 165	91,83	91,83
	500	Töötasud	7 500	7 500	7 340,27	7 760	103,47	103,47
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 535	2 535	2 480,99	2 625	103,55	103,55
	55	Majandamiskulud	6 480	6 480	6 224,86	4 780	73,77	73,77
082013		KULDRE RAAMATUKOGU	20 678	20 678	19 632,34	25 400	122,84	122,84
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				6 000		
	500	Töötasud	10 300	10 300	10 094,29	10 800	104,85	104,85
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 481	3 481	3 411,87	3 650	104,85	104,85
	55	Majandamiskulud	6 897	6 897	6 126,18	4 950	71,77	71,77
082014		HAABSAARE RAAMATUKOGU	13 784	13 784	13 588,42	15 833	114,87	114,87
	500	Töötasud	6 800	6 800	6 869,10	7 140	105,00	105,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 300	2 300	2 321,75	2 413	104,91	104,91
	55	Majandamiskulud	4 684	4 684	4 397,57	6 280	134,07	134,07
082015		LINNA RAAMATUKOGU	42 999	42 999	41 216,72	40 195	93,48	93,48
	500	Töötasud	19 000	19 000	18 963,97	19 950	105,00	105,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 425	6 425	6 409,84	6 745	104,98	104,98
	55	Majandamiskulud	17 574	17 574	15 842,91	13 500	76,82	76,82
082016		URVASTE RAAMATUKOGU	13 974	13 974	12 912,17	6 225	44,55	44,55
	500	Töötasud	4 800	4 800	4 919,19	1 850	38,54	38,54
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620	1 620	1 662,68	625	38,58	38,58
	55	Majandamiskulud	7 554	7 554	6 330,30	3 750	49,64	49,64
082017		VAABINA RAAMATUKOGU	10 307	10 307	10 530,17	10 030	97,31	97,31
	500	Töötasud	4 800	4 800	4 938,38	5 000	104,17	104,17
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 620	1 620	1 669,18	1 690	104,32	104,32
	55	Majandamiskulud	3 887	3 887	3 922,61	3 340	85,93	85,93
082021		TSOORU RAHVAMAJA	46 630	47 880	42 971,94	46 175	99,02	96,44
	500	Töötasud	20 800	20 800	17 813,27	21 000	100,96	100,96
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 030	7 030	6 020,89	7 100	101,00	101,00
	55	Majandamiskulud	18 800	20 050	19 137,78	18 075	96,14	90,15
082022		KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	167 781	171 481	149 101,62	168 308	100,31	98,15
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				15 000		
	500	Töötasud	74 500	73 800	64 461,66	73 100	98,12	99,05
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	25 181	24 945	21 763,48	24 708	98,12	99,05
	55	Majandamiskulud	68 100	72 736	62 876,48	55 500	81,50	76,30
082023		LINDA RAHVAMAJA	42 780	38 780	11 745,26	32 780	76,62	84,53
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	34 780	30 780	4 446,00	24 780	71,25	80,51

	55	Majandamiskulud	8 000	8 000	7 299,26	8 000	100,00	100,00
082025		UUE - ANTSLA RAHVAMAJA	50 497	51 147	46 727,14	60 152	119,12	117,61
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				8 800		
	500	Töötasud	23 600	23 600	21 812,32	24 400	103,39	103,39
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 977	7 977	7 367,42	8 247	103,38	103,38
	55	Majandamiskulud	18 920	19 570	17 547,40	18 705	98,86	95,58
082026		SELSITEGEVUS	4 300	4 300	4 300	4 800	111,63	111,63
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	4 300	4 300	4 300	4 800	111,63	111,63
082027		URVASTE SELTSIMAJA	16 000	16 000	14 698,13	10 200	63,75	63,75
	55	Majandamiskulud	6 000	6 000	4 698,13	200	3,33	3,33
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 000	10 000	10 000,00	10 000	100,00	100,00
08300		VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED	16 000	16 000	13 414,93	16 000	100,00	100,00
	55	Majandamiskulud	16 000	16 000	13 414,93	16 000	100,00	100,00
08400		USUASUTUSED	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
091101		LUSTI LASTEAED	614 615	642 211	610 838,82	610 580	99,34	95,07
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	50 000	75 000	64 068	0	0,00	0,00
	500	Töötasud	329 600	329 774	319 812,10	360 000	109,22	109,17
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	111 405	111 464	107 759,11	121 680	109,22	109,17
	55	Majandamiskulud	123 610	125 973	119 199,61	128 900	104,28	102,32
091102		KULDRE LASTEAED	240 820	260 820	249 104,41	212 090	88,07	81,32
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	30 000	50 000	49 730,38	0	0,00	0,00
	500	Töötasud	125 500	125 500	125 236,55	132 130	105,28	105,28
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	42 420	42 420	42 165,54	44 660	105,28	105,28
	55	Majandamiskulud	42 900	42 900	31 971,94	35 300	82,28	82,28
091102		TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad	55 000	72 500	70 454,65	80 000	145,45	110,34
	55	Majandamiskulud	55 000	72 500	70 454,65	80 000	145,45	110,34
09212		KULDRE KOOL	650 924	660 814	606 335,33	718 869	110,44	108,79
	500	Töötasud	417 700	418 447	380 840,75	465 234	111,38	111,18
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	141 200	141 453	128 254,65	157 250	111,37	111,17
	55	Majandamiskulud	92 024	100 914	97 239,93	96 385	104,74	95,51
092122		ANTSLA GÜMNAASIUM- Põhi ja üldkeskharidus	2 317 734	2 343 711	1 330 445,37	2 665 343	115,00	113,72
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	1 000 000	1 020 000	54 228,84	1 410 000	141,00	138,24
	500	Töötasud	841 932	838 022	821 935,16	799 633	94,98	95,42
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	288 575	287 256	277 788,90	270 275	93,66	94,09
	55	Majandamiskulud	187 227	198 433	176 492,47	185 435	99,04	93,45

092123		TEISTELE EELARVETELE- Koolid	65 000	76 500	75 770,40	80 000	123,08	104,58
	55	Majandamiskulud	65 000	76 500	75 770,40	80 000	123,08	104,58
092124		ANTSLA GÜMANASIUM – projekt „Õppekodade loomine”	157 166	157 166	85 940,31	109 962	69,97	69,97
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	123 361	123 361	77 398,99	45 962	37,26	37,26
	500	Töötasud	9 416	9 416	6 346,86	32 175	341,71	341,71
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 139	4 139	2 145,26	10 874	262,72	262,72
	55	Majandamiskulud	20 250	20 250	49,20	20 951	103,46	103,46
09213		ANTSLA GÜMNASIUM ÜLDKESKHARIDUS	113 061	113 061	110 390,81	109 582	96,92	96,92
	500	Töötasud	84 500	84 500	82 524,66	81 900	96,92	96,92
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	28 561	28 561	27 866,15	27 682	96,92	96,92
095101		MUUSIKAKOOL	138 135	138 135	127 036,80	156 326	113,17	113,17
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine				15 500		
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	700	700	574,00	716	102,29	102,29
	500	Töötasud	93 000	93 000	86 556,78	95 000	102,15	102,15
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	31 435	31 435	29 520,10	32 110	102,15	102,15
	55	Majandamiskulud	13 000	13 000	10 385,92	13 000	100,00	100,00
095102		HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	136 372	136 372	116 428,80	131 119	96,15	96,15
	500	Töötasud	21 505	21 505	11 973,03	0	0,00	0,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	7 268	7 268	4 041,94	0	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	107 599	107 599	100 413,83	131 119	121,86	121,86
09600		ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport	85 000	82 000	77 957,80	88 000	103,53	107,32
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	4 000	4 000	1 958,54	3 000	75,00	75,00
	55	Majandamiskulud	81 000	78 000	75 999,26	85 000	104,94	108,97
096011		KOOLITOIT- Gümnaasium	70 673	70 673	62 504,00	62 850	88,93	88,93
	55	Majandamiskulud	70 673	70 673	62 504,00	62 850	88,93	88,93
096012		KOOLITOIT- Kuldre kool	26 002	26 002	25 680,96	26 150	100,57	100,57
	55	Majandamiskulud	26 002	26 002	25 680,96	26 150	100,57	100,57
09609		HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused	4 000	4 000	3 178,95	5 050	126,25	126,25
	55	Majandamiskulud	4 000	4 000	3 178,95	5 050	126,25	126,25
101211		MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE- Täiskasvanud	112 488	112 488	60 954,95	115 290	102,49	102,49
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	33 300	33 300	30 830	36 470	109,52	109,52
	55	Majandamiskulud	79 188	79 188	30 124,95	78 820	99,54	99,54
101212		MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE- Lapsed	121 195	118 195	73 493,75	91 765	75,72	77,64
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	43 160	40 160	28 462,44	32 315	74,87	80,47
	500	Töötasud	40 000	40 000	19 914,30	25 000	62,50	62,50

	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	13 520	13 520	6 731,01	8 450	62,50	62,50
	55	Majandamiskulud	24 515	24 515	18 386,00	26 000	106,06	106,06
10200		EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	87 980	87 980	65 853,20	83 920	95,39	95,39
	55	Majandamiskulud	87 980	87 980	65 853,20	83 920	95,39	95,39
10201		MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE – koduteenus	42 690	45 690	39 991,75	44 279	103,72	96,91
	500	Töötasud	26 600	26 600	22 941,50	25 500	95,86	95,86
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	8 990	8 990	7 669,96	8 619	95,87	95,87
	55	Majandamiskulud	7 100	10 100	9 380,29	10 160	143,10	100,59
10400		ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS	85 586	85 586	70 046,23	62 900	73,49	73,49
	55	Majandamiskulud	85 586	85 586	70 046,23	62 900	73,49	73,49
10402 2		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	19 278	22 778	15 299,44	14 785	76,69	64,91
	500	Töötasud	5 232	5 232	5 232,02	5 340	102,06	102,06
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 767	1 767	1 768,42	1 805	102,15	102,15
	55	Majandamiskulud	12 279	15 779	8 299,00	7 640	62,22	48,42
104021		ÜHEKORDNE TOETUS	69 725	69 725	58 552,64	73 400	105,27	105,27
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	69 725	69 725	58 552,64	73 400	105,27	105,27
10701		TOIMETULEKUTOETUS	59 668	59 668	44 819,06	41 926	70,27	70,27
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	59 668	59 668	44 819,06	41 926	70,27	70,27
10900		SOTSIAALHALDUS	118 555	118 555	106 631,23	116 952	98,65	98,65
	500	Töötasud	82 700	82 700	74 983,97	82 700	100,00	100,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	27 955	27 955	25 288,45	27 952	99,99	99,99
	55	Majandamiskulud	7 900	7 900	6 358,81	6 300	79,75	79,75
2586		LAENUDE TAGASIMAKSE	180 465	180 465	180 466,17	300 940	166,76	166,76
		K U L U D K O K K U	9 681 523	9 944 212	7 481 860,71	9 186 687	94,89	92,38
	151	Aktsiate ost	413 000	473 000	154 966,00	444 200	107,55	93,91
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	2 990 761	3 135 261	1 707 462,12	2 334 042	78,04	74,44
	2586	Laenude tagasimakse	180 465	180 465	180 466,14	300 940	166,76	166,76
	413	Sotsialabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	209 853	206 853	164 622,68	187 111	89,16	90,46
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	69 000	69 000	59 055,65	67 220	97,42	97,42
	4502	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	119 400	129 400	54 564,44	107 760	90,25	83,28
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	38 925	38 925	35 285,00	38 181	98,09	98,09
	500	Töötasud	2 680 401	2 675 195	2 504 593,68	2 700 287	100,74	100,94

506	Personalikuludega kaasnevad maksud	910 954	909 198	845 208,90	912 710	100,19	100,39
55	Majandamiskulud	2 000 564	2 068 715	1 762 527,82	2 011 636	100,55	97,24
6010	Maksu , lõivu- ja trahvikulud	500	500	289,50	500	100,00	100,00
608	Muud tegevuskulud	50 000	40 000		50 000	100,00	125,00
6501	Intressikulud võetud laenudelt	17 700	17 700	12 818,78	32 100	181,36	181,36
	Kululiigid kokku	9 681 523	9 944 212	7 481 860,71	9 186 687	94,89	92,38
	01 Üldised valitsemissektori teenused	679 126	619 126	495 434,47	671 700	98,91	108,49
	02 Riigikaitse	1 000	1 000	875,51	1 000	100,00	100,00
	03 Avalik kord ja julgeolek	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00	100,00
	04 Majandus	1 003 510	973 510	518 702,06	1 018 357	101,48	104,61
	05 Keskkonnakaitse	155 895	273 895	258 703,80	180 537	115,81	65,91
	06 Elamu- ja kommunaalmajandus	575 050	635 050	281 491,54	642 950	111,81	101,24
	07 Tervishoid	1 050 750	1 100 750	1 082 471,50	45 000	4,28	4,09
	08 Vaba aeg, kultuur, religioon	643 060	654 786	575 021,99	624 065	97,05	95,31
	09 Haridus	4 674 502	4 783 965	3 552 067,41	5 055 921	108,16	105,68
	10 Sotsiaalne kaitse.	717 165	720 665	535 626,29	645 217	89,97	89,53
	Laenude tagasimakse	180 465	180 465	180 466,17	300 940	166,76	166,76
		9 681 523	9 944 212	7 481 860,74	9 186 687	94,89	92,38

Tululiik	Nimetus	Kinnitatud 2019	Täpsustatud 2019	Täitmine 2019	Projekt 2020	% eelarve projekt/ 2019 kinnitatud eelarvest	% eelarve projekt/ 2019 täpsustatud eelarvest
3000	FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS	2 852 500	2 852 500	2943421,73	3 090 600	108,35%	108,35%
3030	MAAMAKS	146 000	146 000	148977,01	146 000	100,00%	100,00%
320	Riigilõivud	5 000	5 000	5137	5 000	100,00%	100,00%
320 1	RIIGILÕIV EBITUSLUBA			4687			
320 3	RIIGILÕIV KASUTUSLUBA			450			
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	158 360	159 590	127606,78	144 300	91,12%	90,42%
32201	LUSTI LASTEAIA ÕPPEMAKS	6 100	6 100	6547,67	7 000	114,75%	114,75%
322010	GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	2 000	3 000	3157,1	2 000	100,00%	66,67%
322012	KULDRE KOOLI TOIDURAHA	8 100	8 100	8322,91	8 200	101,23%	101,23%
322013	KULDRE LASTEAIA ÕPPEMAKS	3 560	3 560	3439,67	2 500	70,22%	70,22%
322014	KULDRE LASTEAIA TOIDURAHA	14 400	14 400	8117,8	11 000	76,39%	76,39%
322015	KULDRE KOOLI RUUMIDE KASUTAMISE TASU			52			
322016	KULDRE KOOLI JUUBEL				2 000		
322017	KULDRE KOOLI MUUD TULUD			275			
322018	ANTSLA KOOLI JUUBEL				7 500		
32202	LUSTI LASTEAIA TOIDURAHA	36 000	36 000	35224,75	40 000	111,11%	111,11%
32204	ANTSLA GÜMNAASIUM TOIDURAHA (koolitoit)	15 100	15 100	15149,9	15 500	102,65%	102,65%
32205	ANTSLA GÜMNAASIUM KANTSELEI TEENUS			47,8			
32206	ÕPILAS- JA LASTEAIA KOHAMAKSUMUS	72 000	72 000	45910	48 000	66,67%	66,67%
32207	ANTSLA GÜMNAASIUMI MUUD TULUD		230	737,18			
32208	GÜMNAASIUMI MUU TULU- õppekursioonid	500	500	75			
32209	LUSTI LASTEAIA MUUD TULUD	600	600	550	600	100,00%	100,00%
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest	20 380	24 535	25 937	20 835	102,23%	84,92%
32211	TSOORU RAHVAMAJA TASULISED PÄÄSMED	1 350	1 350	989	1 225	90,74%	90,74%
322111	KSK RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	300	300	331,5	300	100,00%	100,00%
322112	NOORTEKESKUSE TULUD			475			
322113	TSOORU RAHVAMAJA RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTAS	300	300	590	300	100,00%	100,00%
322116	KSK HAUKA ROCK LAAGRI OSALUSTASUD	0	2 750	2750			
322117	UUE- ANTSLA RM RUUMIDE KASUTAMISE TASU	500	500	1107	500	100,00%	100,00%
322118	KSK ESINEMISTASUD	0	0	50			

322119	UUE- ANTSLA RM TASULISED PÄÄSMED	1 550	1 550	1759	1 920	123,87%	123,87%
32212	KSK TASULISED PÄÄSMED	3 500	3 500	3676,5	3 500	100,00%	100,00%
32213	KSK RINGITASUD	1 800	1 800	1878	2 000	111,11%	111,11%
32214	MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS	10 440	10 440	10280	10 440	100,00%	100,00%
32219	MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS	640	640	651	650	101,56%	101,56%
322120	VÕRUMAA NOORTE SUVEPÄEVAD		1 405	1400			
32242	KODUTEENUSE TULUD	6 300	6 300	7331,08	7 500	119,05%	119,05%
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	22 400	22 400	26429,47	26 500	118,30%	118,30%
32251	SAUNAPILETITE MÜÜGITULU	2 000	2 000	3290,9	2 500	125,00%	125,00%
32252	TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜGIST	1 000	1 000	926,34	1 000	100,00%	100,00%
32253	ELAMUMAJANDUSE KÜTE	1 800	1 800	2591,33	2 800	155,56%	155,56%
32255	ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD	10 000	10 000	12022,62	13 000	130,00%	130,00%
32256	ELAMUMAJANDUSE ELEKTER	7 600	7 600	6498,94	7 200	94,74%	94,74%
32259	MUUD TULUD ELAMUMAJANDUS TEGEVUSEST			1099,34			
3229	LAEKUMISED ÜLDVALITSEM. MAJANDUSTEGEVUSEST			2039,63			
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	845	1 345	1624,69	1 450	171,60%	107,81%
32302	TULUD SIDETEENUSTELT	345	345	445,29	450	130,43%	130,43%
32303	GÜMNAASIUMI BUSSITULU	500	1 000	1179,4	1 000	200,00%	100,00%
3232	LAEKUMISED MUUDE MAJ.KÜSIMUSTEGA TEG. ASUTUST.			1061,79			
3233	ÜÜR JA RENT	15 400	15 400	13893,77	15 100	98,05%	98,05%
32332	KSK ÜÜRI JA RENDI TULUD	3 200	3 200	3200	3 600	112,50%	112,50%
32334	MUU VARA ÜÜR JA RENT			91			
32335	VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD	6 000	6 000	5622,86	6 000	100,00%	100,00%
32336	ELEKTER	4 600	4 600	3753,85	4 000	86,96%	86,96%
32337	KÜTE	1 600	1 600	1226,06	1 500	93,75%	93,75%
3237	LAEKUMISED ÕIGUSTE MÜÜGIST	1 664	1 664	2213,9	1 714	103,00%	103,00%
32381	MAA ERASTAMINE	0	0	525			
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	307 586	439 390	258447,99	161 639	52,55%	36,79%
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	756 661	821 661	214657,57	108 565	14,35%	13,21%
3520	valitsussektorisisesed toetused	2 823 927	2 823 927	2823927	2 841 884	100,64%	100,64%
35200	TASANDUSFOND	1 018 499	1 018 499	1018499	1 097 011	107,71%	107,71%
35201	TOETUSFOND	1 805 428	1 805 428	1805428	1 744 873	96,65%	96,65%
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	10 000	10 000	12047,71	5 000		
381 0	MAA MÜÜK			2679,97			
381 1	HOONETE JA RAJATISTE MÜÜK	10 000	10 000	9367,74			

382540	LAEKUMINE VEE ERIKASUTUSEST	5 200	5 200	4203,79	4 500	86,54%	86,54%
655	ÜLEÖÖ DEPOSIIDI INTRESS	100	100	106,96	100	100,00%	100,00%
	TULUD KOKKU	7 132 323	7 335 012	6 618 528,08	6 580 687	92,27%	89,72%
	Laenude võtmine	1 720 600	1 780 600		2 316 900	134,66%	130,12%
	Aasta alguse jääk	828 600	828 600		289 100	34,89%	34,89%
	KOKKU TULUD	9 681 523	9 944 212		9 186 687		

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 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 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
30	Maksutulud	2 998 500	2 998 500		3 236 600
320	Tulud kaupade ja teenuste müügist	230 349	236 234		222 399
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 131 513	3 263 317		3 003 523
3825	Muud tegevustulud	5 200	5 200		4 500
	Põhitegevuse tulud	6 365 562	6 503 251		6 467 022

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

Võttes arvesse Rahandusministeeriumi prognoose ning 2019. aasta füüsilise isiku tulumaksu laekumist on 2020. aastaks planeeritud füüsilise isiku tulumaksu tõus 5 % võrreldes 2019. aasta laekumisega.

Tululiik	Tululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 852 500	2 852 500	2 943 422	3 090 600

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	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt
30300	Maamaks	146 000	146 000	148 977	146 000

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	127 607	144 300
3221	Laekumised kultuuri - ja kunstialasest majandustegevusest	20 380	24 535	25 937	20 835
3224	Laekumised sotsiaalalasest majandustegevusest	6 300	6 300	7 331	7 500
3225	Laekumised elamu-ja kommunaalasutuste majandustegevusest	22 400	22 400		26 500
3229	Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest			2 040	
3230	Tulud transpordi ja sidealasest tegevusest	845	1 345	1 625	1 450
3233	Üüri- ja renditulud	15 400	15 400		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		222 399

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	4204	4 500

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 kuludekst	307 586	439 390	258 448	161 639
3520	Tasandusfond	1 018 499	1 018 499	1 018 499	1 097 011
520	Toetusfond	1 805 428	1 805 428	1 805 428	1 744 873
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 131 513	3 263 317		3 003 523

Sihtotstarbelised toetused.

Sotsiaalministeerium- projekt „Puuetega inimestele kodu kohandamine”	45 850
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	6 000

korrastamine (2019 jääk tuludesse)	
Põllumajandusministeerium- koolipiima ja puuvilja toetus	3 000
Saadavad sihtotstarbelised toetused	161 639

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:

<i>Tasandusfond</i>	<i>1 097 011</i>
<i>Toetusfond- sealhulgas</i>	<i>1 744 873</i>
Koolieelse lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	38 535
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	28 811
Asendus- ja järelhoolduse toetus	47 360
Rahvastikutoimingute hüvitis	328
Matusetoetus	16 154
Raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus	13 338
Kohalike teede hoiu toetus	234 620
Noorte huvitegevuse toetus	113 695
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.

Investeeringustegevus	-2 804 437
Põhivara müük	5 000
Põhivara soetus	-2 334 042
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	108 565
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”	45 962
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	108 565

Põhivara müügist saadav tulu on munitsipaalvara müük

Põhivara ja aktsiate soetus

Aktsiate soetus - Võru vesi	444 200
Antsla linna veetöötusjaama II astme pumpla rajamine	120 616
Antsla linna reoveepuhasti	323 584
Materiaalse põhivara soetus ja renoveerimine	2 334 042
Antsla Vallamaja hoone parendamine	50 000
Maade ost ja mõõdistamine sh. Matatinurga tööstusala	35 000
Kuldre raamatukogu - lae ja seina viimistlustööd; uus valgustus koos juhtmestiku 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

Tänavaval dustuse 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”	45 962
Linda Rahvamaja - saali renoveerimisprojekt (70 % tasumata)	24 780
Antsla valla tänavaval dustuse 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- E esti spetsialistide elusaemete toetusmeede” omaosalus	21200
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 RAV4	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 laenu võtmise, kapitalirendi kohustiste võtmise, võetud laenu tagasimaksmine, kapitalirendi kohustiste täitmine.

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

Kohustiste võtmine	2 316 900
Kohustiste tasumine	- 289 100
Finantseerimistegevus	-2 015 960

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 RAV4	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 sotsiaalabi 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 5 900 425 eurot.

Põhitegevuse kulud jagunevad:

Kululiik	Kululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt
413	Antavad toetused tegevuskuludeks	-317 778	-314 778	-259 627	-225 292

50	Personalikulud	-3591 355	-3 584 393	-3 400 516	-3 612 997
55	Majandamiskulud	-200 564	-2 068 715	-1 775 257	-2 011 636
60	Muud tegevuskulud	-50 500	-40 500	-290	50 500
	Põhitegevuse tulud	5 960 197	6 008 386	5 435 690	5 900 425

Põhitegevuse kuludest moodustavad:

- 1) 3,82 % antavad toetused;
- 2) 61,23 % personalikulud;
- 3) 34,1 % majandamiskulud;
- 4) 0,85 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	41 926
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 küttepuude 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	187 111
--	--	--	----------------

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	3 000
06100	4500	Korteriühistutele kaasfinantseerimistoetus	3 000
06605.3	4500	Urvaste kalmistu hoolduskulud	12 000
08102	4500	Sportitegevuse 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
		Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks	67 220

Antavad mittesihtotstarvelised 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
		Mittesihtotstabelise eraldised tegevuskuludeks	38 181

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 61 23 %

	2019	2020	muutus
Personalikulud	3 584 393	3 612 997	+ 28 604

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.

	2019	2020	muutus
Majandamiskulud	2 068 715	2 011 636	- 57 079

Majandamiskulude jagunemine:

Administreerimiskulud	73 560
Uurimis- ja arendustööd	30 000
Lähetuskulud	1 200
Koolituskulud	53 596
Kinnistute; ruumide ja hoonete majandamiskulud	382 515
Rajatiste majandamiskulud	305 700
Sõidukite ülalpidamiskulud	57 750
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	63 850
Inventari kulud	37 950
Masinate ja seadmete ülalpidamiskulud	2 300
Toiduained ja toitlustusteenused	141 040

MeditSiini ja hügieeni kulud ja	11 800
Teavikute ja kunstiesemete kulud	16 600
Õppevahendite ja koolituste kulud	338 293
Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	103 610
Sotsiaalteenused	258 140
Eri ja vormirietuse kulud	1 300
Muu erivarustus ja materjalid	4 500
Mitmesugused majandamiskulud	127 932
Kokku	2 011 636

Muud kulud

Reservfondi suuruseks on 50 000 eurot.

Riigilõivude kulud 500 eurot.

Seletuskirjale on lisatud tulude ja kulude võrdlustabelid.

Koostaja:

Eve Sikk, pearaamatupidaja