

1. Eelnõu pealkiri: „Antsla valla 2021 aasta I lisaeelarve”

2. Eelnõu esitaja ja ettekandja: esitaja Antsla Vallavalitsus, ettekandja pearaamatupidaja Eve Sikk.

3. Volitusnorm: kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 23 lõige 2 ning § 26 lõige 3

4. Eelnõu eesmärk, sisu ja võrdlev analüüs:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (*edaspidi* KOKS) § 22 lõike 1 punkti 1 kohaselt kuulub valla eelarve vastuvõtmine volikogu ainupädevusse.

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

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

Vastavalt KOFS § 22 lõikele 4 avaldatakse lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthääle enamuse.

I lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised, asutuse täiendavad omatulud ja riigieelarve lisaeelarvest eraldatud täiendavad vahendid.

Tulud.

Lisaeelarve tulude sisu selgitus	Summa
Saadud toetused 3500	8 221
Kultuurkapital "Breemeni linna moosekandid" lasvastuse ja etenduse korralduskulud-projekti toetuse tagasikanne	-500
SA Archimedes - GM projekt "Climate Change Agents" projekti toetuse tagasikanne	-24 932
Kaitseressursside Amet - Laagri ja õppekäikude korralduskulud	2 457
Eesti Noorteühenduste Liit- projekt "Kaasamisüritus 2021"	61
Eesti Noorteühenduste Liit- projekt "Vabatahtlike konverents" noortevolikogu	350
Kultuuriministeerium "Kontrastide kunst" kujutav kunst kogukonna liitjana	3 980
Kultuuriministeerium - "Pilliõppe päevad Hauka Rock 2021" Antslas	2 000
Kultuuriministeerium- ringijuhendajatele tööjõukulude eraldus	507
Kultuuriministeerium- Maakonna laste - ja noorte näitemängupäev	550
Kultuurkapital- Maakonna laste - ja noorte näitemängupäev	350
Kultuurkapital -Puukunstipäev	400
SA Võrumaa Arenduskeskus - Maakonna laste - ja noorte näitemängupäev	400
Keskraamatukogu raamatute soetus	1 448
Haridus- ja Teadusministeerium- täiendav õppekirjanduse ja õpilüünkade tasandamise toetus (aluseks 01.11.2020 õpilaste arv ; 423 õpilast: õppekirjandus toetus 10 eurot õpilase kohta , õpilüünkade toetus 40 eurot õpilase kohta)	21 150

3221 Täiendavad tulud kultuuri ja kunstialasest tegevusest- Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse MEENETE MÜÜK	1 000
Toetusfond 35201	61 247
RE lisaelarve sh. õpilaste distantsõppe toetus 13 865 eurot.	61 247
KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD	70 468

Kulud.

081071 NOORTEKESKUS- Antsla	411
55253 Eesti Noorteühenduste Liit- projekt " Vabatahtlike konverents" noortevolikogu	350
55253 Eesti Noorteühenduste Liit- projekt "Kaasamisüritus 2021"	61
08109 VABA AJA ÜRITUSED	2 400
55253 Kultuurkapital - Puukunstpäev	400
55253 Kultuuriministeerim " Kontrastide kunst" kujutav kunst kogukonna liitjana	2 000
082011 LINDA RAAMATUKOGU	162
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud - Keskraamatukogu lisarahastus	162
082012 TSOORU RAAMATUKOGU	163
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud - Keskraamatukogu lisarahastus	163
082013 KULDRE RAAMATUKOGU	233
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud - Keskraamatukogu lisarahastus	233
082014 HAABSAARE RAAMATUKOGU	60
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud - Keskraamatukogu lisarahastus	60
082015 LINNA RAAMATUKOGU	673
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud - Keskraamatukogu lisarahastus	673
082016 URVASTE RAAMATUKOGU	84
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud - Keskraamatukogu lisarahastus	84
082017 VAABINA RAAMATUKOGU	73
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud - Keskraamatukogu lisarahastus	73
082022 KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	5 487
500 TÖÖTASU ringijuhid- Kultuuriministeerium eraldus	379
506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud	128
55253 Kultuuriministeerim " Kontrastide kunst" kujutav kunst kogukonna liitjana	1 980
55253 Kultuuriministeerium - " Pilliõppe päevad Hauka Rock 2021" Antslas	2 000
55256 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud - MEENETE MÜÜK	1 000
082025 UUE - ANTSLA RAHVAMAJA	1 300
55253 Kultuurkapital - Maakonna laste - ja noorte näitemängupäev	350
55253 Kultuuriministeerium- Maakonna laste - ja noorte näitemängupäev	550
55253 SA Võrumaa Arenduskeskus- Maakonna laste - ja noorte näitemängupäev	400

082023 LINDA RAHVAMAJA		4 800
155	Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse põhitaotluse koostamiseks projekti "Linda Rahvamaja saali rekonstrueerimise I etapp" elluviimiseks.	4 800
06400 TÄNAVAVALGUSTUS		34 182
155	Täiendavad lisatööd tänavavalgustuse projekti teostamiseks	34 182
092121 KULDRE KOOL		5 250
500	Töötasu- HTM 105 õpilast- täiendav toetus õpilünkade tasandamiseks	3 139
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud - toetusega kaasnev kulu	1 061
55241	HTM- täiendav õppekirjanduse toetus 10 eurot õpilase kohta (105 õpilast)	1 050
092122 ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus		-7 075
500	Töötasu- HTM 318 õpilast- täiendav toetus õpilünkade tasandamiseks	9 507
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud - toetusega kaasnev kulu	3 213
55241	HTM- täiendav õppekirjanduse toetus 10 eurot õpilase kohta (318 õpilast)	3 180
55242	SA Archimedes - GM projekt "Climate Change Agents"	-24 932
55242	Riigikaitseteemalised õppekäigud	588
55242	Riigikaitseteemaline laager	1 869
55253	Kultuurkapital " Breemeni linna moosekandid" lasvastuse ja etenduse korralduskulud	-500
092125 HARIDUSE TUGITEENUSED		13 865
5514	Distantsõppe vajaduseks infotehnoloogia soetus	5 000
55241	Distantsõppe õppematerjalide kulud (digiõpikud)	8 865
09510.2 NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS		3 400
1551	Lavavalgustehnika paigalduse projekti koostamine	3 400
104022 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE		5 000
5526	Perede nõustamisteenused ja turvakodude kulud	5 000
KOKKU PÕHI- JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		70 468

Kulude eelarve muutmine.

Tegevusala 011121 Valitsemine ja 06100 Elamumajandus

Eelarve muudatused seotud vallamaja hoone parendamistöödega.

Elamumajanduse eelarverida korter vallamajas-sotsiaalvaldkonna töötajatele kabinetiks eelarvejäák kasutatakse vallamaja hoone renoveerimistöödeks, majandamiskulud valveseadmestiku paigalduseks 3 kabinetti. Tööde hanked ületasid planeeritud eelarve.

Tegevusala 08102 Sporditegevus

Eelarve muudatus seotud kuludega (terviserajale varjualune) mis ei kvalifitseeru põhivara alla.

Kulud kaetakse majandamiskulude eelarverealet.

Tegevusala 08109 Vaba aja üritused

2021. aastaks on Antsla valla eelarvesse planeeritud laste töölaagri korralduskuludeks 3000 eurot.

Laagri pidi läbi viima Urvaste Kogudus, kuid selgus, et kogudusel ei ole sel aastal ajalist ressursi lepingute ettevalmistamise ja sõlmimise protsessiga tegeleda.

Kuna Antsla Vallavalitsuse jaoks on laste töölaagri toimumine oluline, siis korraldab ja sõlmib osalejatega töölepingud (15 noort vanuses 13-16) Antsla Vallavalitsus.

Töölaager toimub 14.-18. juunil 2021. koostöös Urvaste Kooli ja Pärnu Õpilasmalevaga.

Majandamiskuludeks on tööjõukulud, toitlustamine ja väljasõidu transpordikulu.

Tegevusala number	Kululiik	Tegevusala nimetus	Eelarve
011121		VALLAVALITSUS	10 900
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	9 000
	5511	Kinnistute majandamiskulud- valvekulud	1 900
06100		ELAMUMAJANDUS	-10 900
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	-10 900
08109		VABA AJA ÜRITUSED	0
	4500	Sihtotstarbelised toetused	-3 000
	500	Töötasu	1 880
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	635
	5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	500
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	485
08102		SPORDITEGEVUS	0
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	-6 000
	5512	Rajatiste majandamiskulud- varjualune terviserajale	6 000

I lisaelarve muudatused on läbi arutatud vallavalitsuses ja vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis.

5. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISEST TULENEVAD KULUTUSED JA KATTEALLIKAD:

Kulud kaetakse valla eelarvest.

6. EELNÕU JÕUSTUMINE VÕI RAKENDAMINE

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Koostaja: Eve Sikk, pearaamatupidaja ja vallavalitsuse liige