

SELETUSKIRI

1. Eelnõu pealkiri: „Antsla valla 2021 aasta 3 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.

Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ja asutuse täiendavad omatulud.

TULUDE sisu ja selgitus.

	KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	4 600
32212	Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus TASULISED PÄÄSMED- ülelaekunud piletitulu	3 500
322121	Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus - KOHVIKU ülelaekunud tulud	600
3500	Kultuuriministeerium- Projekti „KontrastiKunst” III taotlusvooru eraldus	500
	UUE - ANTSLA RAHVAMAJA	900
3500	Kultuurkapital - Klassikalise muusika kontserdi korralduskulude katteks	250
3500	Kultuurkapital - Uue- Antsla Rahvamaja 60 tänuõhtu korralduskulude katteks	400
3500	Kultuurkapital - Vanavanemate päeva korralduskulude katteks	250
	LUSTI LASTEAED	250
3500	Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - projektitoetus " Kes elab järve sees"	250
	KULDRE KOOL	1 500
3500	Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - projektitoetus "Kuldre kooli õppekäigud"	1 500

	ANTSLA Gümnaasium	6 528
3500	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium- jalgrattakoolituse läbiviimise tööjõukulud	412
3500	Eesti Õpilasühenduste Liit- projekt „Salliv Kool” korralduskulud	1 650
3500	Kultuuriministeerium - Laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendaja tööjõukulu	2 752
3500	Võrumaa Spordiliit- spordiringide juhendamise tööjõukulude osaline katmine	1 633
3500	Teaduskeskus AHHA - "Teadlaste öö festivali korralduskulud"	81
	MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	5 000
3500	Sotsiaalministeerium- projekt „Imelised aastad”	5 000
	SOTSIAALHALDUS	4 104
3500	Sotsiaalministeerium- projekti „Tugisüsteemi loomine toetamaks töö -ja haridusellu astumist ning seal püsimist” 2021 finantseering	4 104
	RESERVFOND	136 000
3502	Riigieelarve eraldus 2021 investeringute katteks	136 000
	ARENDUSTEGEVUS	2 233
3500	Vabariigi Valitsuse eraldus vaksineerimisekorralduse otsekulude katmiseks	2233

KULUDE sisu ja selgitus

01114 RESERVFOND		
608	Riigieelarve eraldus 2021 investeringute katteks	136 000
04740 ARENDUSTEGEVUS		2 233
500	Töötasu - lisatöö vaksineerimisega seotud teavitustöö	1 227
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	415
5500	Administreerimiskulud COVID-iga seotud infovoldikute trükk ja kojukanne	591
082022 KULTUURI- JA SPORDIKESKUS		
5525	Kultuuri- ja vaba aja üritused	4 600
	<i>Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus TASULISED PÄÄSMED-ülelaekunud piletitulu</i>	<i>3 500</i>
	<i>Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus - KOHVIKU ülelaekunud tulud</i>	<i>600</i>
	<i>Kultuuriministeerium- Projekti „ KontrastiKunst” III taotlusvooru eraldus</i>	<i>500</i>
082025 UUE - ANTSLA RAHVAMAJA		
5525	Kultuuri- ja vaba aja üritused	900
	<i>Kultuurkapital - Klassikalise muusika kontserdi korralduskulude katteks</i>	<i>250</i>
	<i>Kultuurkapital - Uue- Antsla Rahvamaja 60 tänuõhtu korralduskulude katteks</i>	<i>400</i>
	<i>Kultuurkapital - Vanavanemate päeva korralduskulude katteks</i>	<i>250</i>

092122 ANTSLA GÜMNAASIUM		
500	Töötasu	3 585
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 212
	<i>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium- jalgrattakoolituse läbiviimise tööjõukulud</i>	412
	<i>Kultuuriministeerium - Laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendaja tööjõukulu</i>	2 752
	<i>Võrumaa Spordiliit- spordiringide juhendamise tööjõukulude osaline katmine</i>	1 633
5525	Kultuuri- ja vaba aja üritused	1 731
	<i>Eesti Õpilasühenduste Liit- projekt „Salliv Kool” korralduskulud</i>	1 650
	<i>Teaduskeskus AHHA - "Teadlaste öö festivali korralduskulud"</i>	81
09110.1 LUSTI LASTEAED		
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	250
	<i>Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - projektitoetus "Kes elab järve sees"</i>	250
09212.1 KULDRE KOOL		
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	1 500
	<i>Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - projektitoetus "Kuldre kooli õppekäigud"</i>	1 500
10402.2 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITE		
500	Töötasu	3 524
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 191
	<i>Sotsiaalministeerium- projekt „Imelised aastad” koolitajate ja lapsehoiuteenuse personalikulud</i>	
5521	Toitlustusteenused	200
	<i>Sotsiaalministeerium- projekt „Imelised aastad” toithustuskulud</i>	200
5522	Meditsiini ja hügieenikulud	85
	<i>Sotsiaalministeerium- projekt „Imelised aastad” COVUD kiirtestid</i>	85
10900 SOTSIAALHALDUS		
500	Töötasu	3 000
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 014
	<i>Sotsiaalministeerium- projekti „Tugisüsteemi loomine toetamiseks töö- ja haridusellu astumist ning seal püsimist” 2021 tööjõukulud</i>	1 014
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	90
	<i>Sotsiaalministeerium- projekti „Tugisüsteemi loomine toetamiseks töö- ja haridusellu astumist ning seal püsimist” 2021 isikliku sõiduauto kasutusega seotud kulud</i>	90

Kulude eelarve muutmine.

Valitsemise eelarve muutmine on vajalik hoone ATS süsteemi täiendamiseks

01112.1		VALITSEMINE	0
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	-1 350
	5511	Kinnistute majandamiskulud	1 350

Käesoleval aastal planeeritud investeeringud Vana-Antslas - Tammiku tänava rekonstrueerimine ja Antsla linnas Tamme ja Kooli tee rekonstrueerimine lükkuvad edasi järgmisse aastasse, kuna projekteerimise tähtajad olid pikad ja ei jõua ehitushankeid sel aastal ellu viia.

Samas suurenesid kulud teede hooldamisele. Aasta alguse lumetõrjele kulunud summa ületas planeeritud mahu. Samuti oli suve jooksul mitu etteplaneerimata truubi vahetust ja kruusavedu lagunenuid teedel.

04510.1		VALLATEED	0
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	-100 000
	5512	Rajatiste majandamiskulud	100 000

Kuldre kooli eelarve muudatus on tingitud katlamaja viimisest automaatküttele, mistõttu langeb ära tööjõukulu, samas suureneb küttematerjali kulu (pelletid).

09212.1		KULDRE KOOL	0
	500	Töötasu	-4 485
	500	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	-1 515
	5511	Kinnistute majandamiskulud	6 000

Antsla Gümnaasiumi eelarve muudatus on seotud elektrihinna olulise suurenemisega teisel poolaastal ja kokkuvõttes kooli eelarvest nii suurel määral pole võimalik.

09212.2		ANTSLA GÜMNAASIUM	0
	155	Materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine	-5 000
	5511	Kinnistute majandamiskulud	5 000

Põhjuseks eelmise õppeaasta kevadsemestril ootamatud tunniaasendus- ja distantsõppe videotundide tarkvara programmeerimisele tehtud kulutused.

09510.1		MUUSIKAKOOL	0
	500	Töötasu- täiendavad võlaõiguslikud lepingud	600
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	203
	5504	Koolituskulud	-803

III lisa-eelarve muudatused on läbi arutatud vallavalitsuses ja vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis 14.12.2021.a

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