

Antsla valla 2022. aasta eelarve lühikokkuvõte

Antsla Vallavolikogu 22. veebruari istungil võeti vastu Antsla valla 2022. aasta eelarve. Eelarve vastuvõtmise poolt hääletas 8 volikogu liiget, erapooletuid oli 4 vallavolikogu liiget ja hääletamisest ei võtnud osa 2 volikogu liiget.

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 eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Antsla valla 2022.a eelarve koostamise aluseks on Antsla valla põhimäärus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS). Eelarve koostamisel on lähtutud Antsla valla arengukavast 2019-2030, Antsla valla eelarvestrateegiast 2022-2025, Vabariigi Valitsuse ning Rahandusministeeriumi poolt eelarve koostamise ajaks teada olevatest andmetest, Antsla Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Antsla Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

2022. aasta eelarve kogumaht on 9,813 miljonit eurot.

Eelarve tulud

Põhitegevuse tulud 7,211 miljonit eurot.

- Eelarve tuludest 3,53 miljonit eurot moodustab tulumaks. Tulenevalt „Tulumaksuseadusest“ laekub 2022. aastal maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,9% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

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

- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 358 tuhat eurot. Siia kuuluvad riigilõivud, tulud majandustegevusest, kaupade ja teenuste müük, renditulu ning õiguste müük.

- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 3,171 miljonit eurot.

Tasandus- ja toetusfondi suurus on 2,85 miljonit eurot

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.

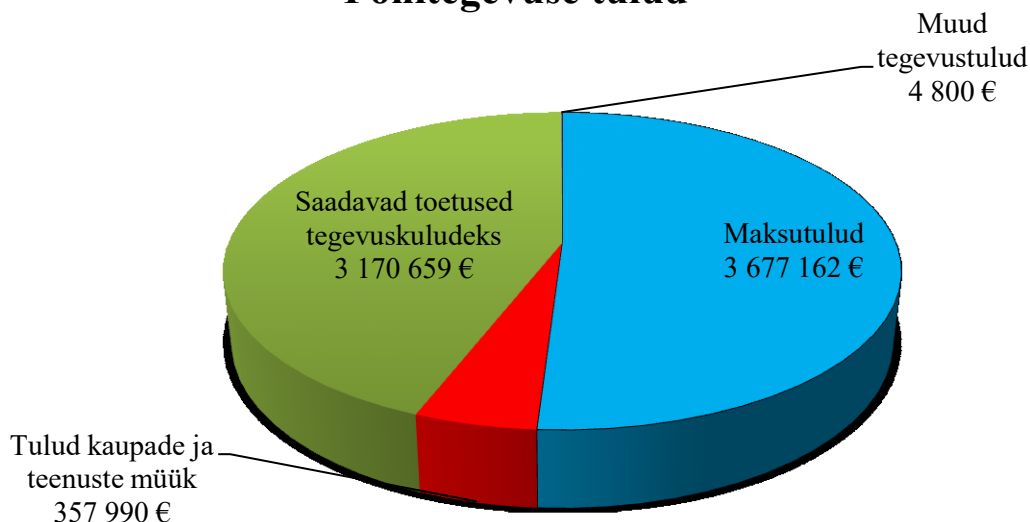
Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja hooldada kohalikke teid.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks summas 318,8 tuhat eurot

- Arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud.
- Muud tulud (keskkonnatasud) moodustavad eelarvetuludest 4,8 tuhat eurot.

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks summas 950,1 tuhat eurot

Põhitegevuse tulud



Eelarve kulud

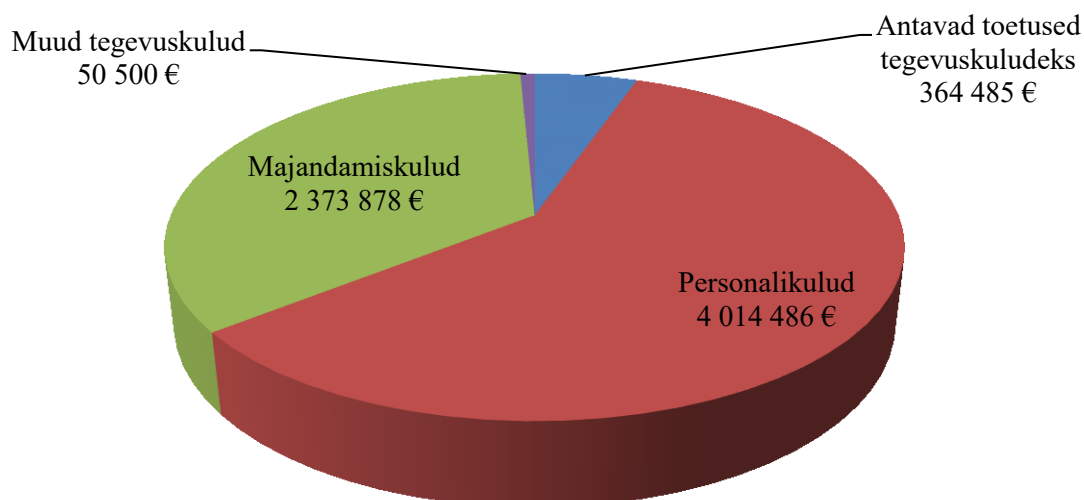
Põhitegevuse kulud on 6, 803 miljonit eurot

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 364,5 tuhat eurot. Siia alla kuuluvad sotsiaalabi ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised eraldised ja toetused ning liikmemaksud.
- Personalikulud moodustavad eelarve kuludest 4,015 miljonit eurot. Personalikulude koostamisel on lähtutud volikogu poolt kehtestatud määrustest.
- Majandamiskulud moodustavad eelarve kuludest 2,374 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.

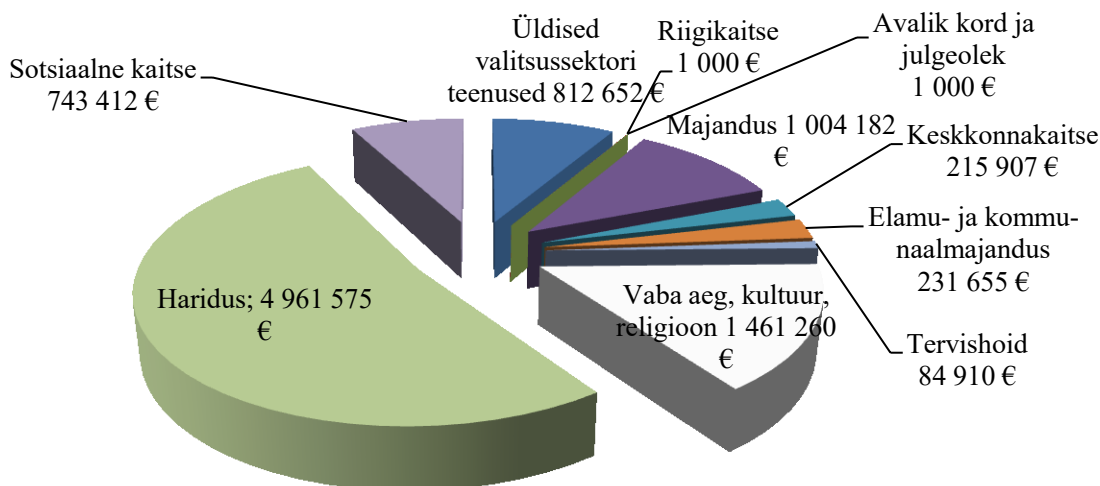
Kulud majandusliku sisu järgi



Põhi - ja investeerimistegevuse kulud valdkondade lõikes

- Kulud haridusele on 4,961 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 majandusele ja keskkonnakaitsele on 1,45 miljonit eurot, mis hõlmab arendustegevuse, haljastuse, kalmistute, jäätmekäitluse, elamumajanduse, veevarustuse, tänavavalgustuse ja vallateede ning tänavate korrashoiu kulusid.
- Kulud üldvalitsemisele on 812,6 tuhat eurot. Siia alla kuuluvad volikogu ja vallavalitsuse, samuti ühistegevuse ja laenu intresside kulud ning reservfond.
- Sotsiaalne kaitse 743,4 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 1,461 miljonit eurot. Raamatukogude, rahvamajade, noortekeskuste ning spordi- ja seltsitegevuse tegevuskulud. Toetused ühisüritusteks, seltsitegevuseks ja usuasutustele ning valla lehe toimetamise kulud.
- Tervishoid 84,9 tuhat eurot Antsla tervisekeskuse majandamiskulud.
- Ülejäänud 2 tuhat eurot jaguneb kahe valdkonna vahel, milleks on riigikaitse ja avalik kord.

Kulud valdkondade lõikes



Investeermistegevus

VEEVARUSTUS

AS Võru Vesi aktsiate soetus -" Antsla reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku rekonstrueerimine" 59 870

ARENDUSTEGEVUS

Hajaasustusprogrammi meetme toetus 76 000
 Pokumaa katuse remont 20 000
 „Kagu -Eesti spetsialistide eluaseme kohandamine” 39 000
 Projektide kaasfinantseeringud 2022.a projektidele 30 000

TÄNAVAVALGUSTUS

Urvaste kalmistu parkla ja teede valgustus 5 000

VALLAVALITSUS

Transpordivahendi soetus 25 000
 Vallamaja II korruse ruumide ümberehitus ametiruumideks 20 000
 Päästeameti ettekirjutus varuväljapääs ja koridori ehitus 50 000

MAAKORRALDUS

Teemaade ja vallale vajalike maade ost ja mõõdistamine 10 000
 Jaani tn 5 maa omandamine 15 000

VALLATEED

Investeeringud vastavalt teehoiu kavale 343 100
 Pika tee maade ost 8 500

MUU MAJANDUS

Linnaturule müügipindade ehitus (katusealused) 20 000
 Hoone Haigla 1 katuse renoveerimine 20 000
 Kaasava eelarve investeering 20 000

SPORT

Rajamasina soetus 50 000
 Multifunktsionaalse spordiväljaku renoveerimine 15 000

PUHKEPARGID JA PUHKEALAD

Antsla linna keskväljaku ehitus 80 000

Nässmõisa järve ehitusprojekti koostamine	23 454
Keskväljaku projekteerimine 2021 leping	25 100
Uhtjärve supuskoha ujuvsild	15 000
Tsooru järve supuskoha rajamine	15 000
<u>ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS</u>	
Transpordivahendi soetus	30 000
Tsooru rahvamaja hoone katlamaja rekonstrueerimine	25 000
<u>LINDA RAHVAMAJA</u>	
Linda rahvamaja saali rekonstrueerimise I etapp	498 745
<u>SELTSITEGEVUS</u>	
Uue- Antsla muuseumimaja katuse renoveerimine	20 000
<u>LUSTI LASTEAED</u>	
Lasteaia kõnniteede renoveerimine- tänavakivi paigaldus	26 000
<u>KULDRE LASTEAED</u>	
Lasteaia õppeväljaku projekteerimine I etapp	5 000
<u>ANTSLA GÜMNAASIUM</u>	
Gümnaasiumi B korpuse renoveerimine	1 068 605
<u>MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE</u>	
Transpordivahendi soetus	25 000

Finantseerimistegevus.

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

Valla laenukohustised kokku seisuga 31.12.2021 on 2 535 908,46 eurot.

Kohustiste tasumine	- 295 835
Laenude intressikulud	-30 830

Likviidsed varad 1, 6325 miljonit eurot

- Aasta alguse raha jääk summas 1,6325 miljonit eurot suunatakse investeerimistegevuse kulude katteks.

Eve Sikk, pearaamatupidaja