

Eelarve seletuskiri

Antsla Vallavolikogu 2012. a määruse nr 2 juurde.

Sissejuhatus

Eelarve on kassapõhine.

Eelarveosad on:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevus;
- 4) finantseerimistegevus;
- 5) likviidsete varade muutus.

Eelarve koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi seadustest, Antsla vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, valla arengukavast ja hallatavate asutuste eelarveprojektidest.

Antsla Vallavalitsuse poolt volikogule esitatud 2012. aasta eelarvega on planeeritud 3 654 542 eurot. Vastavalt eelarve koostamise lähtealustele on vallavalitsuse põhieesmärk eelarve kaudu tagada tingimused valla sotsiaalmajanduslikuks stabiilsuseks ja jätkusuutlikuks arenguks.

I Tulud

Tulude maht (sh. põhitegevuse tulud, investeerimistegevuse tulud ja eelarve ülejääk-puudujääk) on 2012. aastal 3 597 618 eurot.

Tulude kavandamisel on aluseks eelmiste aastate tegelik laekumine, omatulude prognoos vastavalt kehtivatele hindadele ja õpilaste arvule.

Maksud

Üksikisiku tulumaks (tululiik 3000) on Antsla valla olulisemaks tuluallikaks. Tulumaksu määramisel võetakse aluseks maksumaksja brutotulu ilma mahaarvamiseta, millest kohalikule omavalitsusele laekub 11,4 %.

Tulumaksu laekumine viimase viie aasta jooksul on järgmine:

2006	995 967 EUR
2007	1 198 069 EUR
2008	1 373 731 EUR
2009	1 120 961 EUR
2010	1 086 576 EUR
2011	1 149 466 EUR

Seisuga 01.01.2012. a elab Antsla vallas 3724 elanikku, neist tööealisi vanuses 19-64 aastat 2317, keskmine maksumaksjate arv 2011. aastal 1230. Käesoleva aasta jaanuari seisuga on töötute arv 165.

2012. aastaks planeeritud tulumaksu on suurendatud 11,2 % võrreldes 2011. aasta kinnitatud eelarvega. 2012. aasta laekumiseks on planeeritud 1 172 500 eurot.

Maamaks (tululiik 3030) on riiklik maks, mis 100 %-liselt laekub kohaliku omavalitsuse üksusele.

Maksumäär on kehtestatud vallavolikogu määrusega, laekumist on 2012. aastal planeeritud 74 000 eurot.

Kaupade ja teenuste müük (tululiik 3220, 3221, 3225, 3227, 3229, 3230, 3233, 3237) hõlmab nii laekumisi majandustegevusest kui ka üüri- ja rendituluseid ning teistele omavalitsustele müüdavaid teenuseid.

Rüigilõiv (tululiik 320), kajastab laekumisi „Ehitusseaduse“ alusel tehtavate toimingute eest ning majandustegevuse registris registreerimise taotluste läbivaatamise toimingute eest.

Toetused (tululiik 3500, 3502, 352)

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 38 001 eurot.

Rahandusministeeriumilt 2 639 eurot- õppelaenude kustutamiseks.

Kultuurkapital 1 190 eurot- ürituste toetus.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 250 eurot- tegevustoetus

Majandus – ja Kommunikatsiooniministeerium 33 922 eurot – teede raha jooksvateks kuludeks.

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 467 251 eurot.

Põllumajandusministeerium 8239 eurot – Antsla Gümnaasiumile rahvariiete soetus.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 20 184 eurot – Lusti lasteaiale köögiseadmete soetus.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 351 336 eurot, sh:

Lusti lasteaia päikeseenergia rakendusel tarbevee eelkütte ja küttesüsteemi lisakütte lahend 21 994 eurot;

Antsla Gümnaasiumis päikeseenergia rakendusel söökla ja sauna küttesüsteemi lisakütte lahend 15 543 eurot;

Antsla linna vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus 60 849 eurot.

Gümnaasiumi katlamaja renoveerimine 252 950 eurot.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - 87 270 eurot vallateede renoveerimine.

Rahandusministeerium - 222 eurot Kultuuri – ja Spordikeskuse küttesüsteemi viimane makse.

Mittesihtotstarbelised eraldised 1 229 359 eurot.

tasandusfond lõige 1 632 533 eurot

tasandusfond lõige 2 (hariduskulud) 476 738 eurot

sotsiaalteenuste korraldamiseks 2 597 eurot

toimetulekutoetus 72 259 eurot

puuetega lapse hooldaja toetus 5 567eurot

koolitoit 37 128 eurot

lasteaia õpetaja koolitus 2 441 eurot

sündide ja surmade registreerimine 96 eurot

Muud tulud (tululiik 382, 388)

Tulud varalt - intressitulused hoiustelt (üleöö deposiit) , varade müük, vee erikasutus ja saastetasu.

Detailne loetelu koos tulude võrdlustabeliga on lisatud seletuskirja juurde.

II Kulud

Üldprintsüübid:

Eelarve kulud on jaotatud majandusliku sisu järgi alljärgnevalt:

kululiik 155 materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine

kululiik 500 personalikulud

kululiik 505 erisoodustused (õppelaenu)

kululiik 506 personalikuludega kaasnevad maksud

kululiik 55 majandamiskulud

kululiik 450 sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

kululiik 452 mittesihtotstarbelised eraldised

kululiik 208 laenukohustused

kululiik 601 maksu-, lõivu- ja trahvikulud.

kululiik 650 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.

Antsla valla 2012. eelarve kulude planeerimisel on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsusele seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

Põhitegevuse kulude eelarve on 2 813 045 eurot.

Investeeringukulude eelarve kokku 784 573 eurot, sh. põhivara soetuseks 750 273 eurot, põhivara sihtfinantseerimiseks 15 500 eurot ja intressideks võetud laenudelt 18 800 eurot.

Finantseerimiskulude eelarve on – 68000 eurot kohustuste tasumiseks (-).

Likviidsete varade muutus 333 100 eurot.

Eelarve tulem 8ülejäak(+) puudujääk(-) -265 100 eurot.

Kululiik 1551 Investeeringud 615 997 eurot.

Tegevusala 01112 -valitsemine 3 400 eurot vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus.

Tegevusala 04210 - maakorraldus 9 000 eurot maade munitsipaliseerimiseks (möödistamine, ostmine).

Tegevusala 04510 - vallateed 110 846 eurot - investeeringud vastavalt teehoiu kavale.

Tegevusala 04360 - soojamajandus 285 136 eurot (KIK 252 950€) - Gümnaasiumi katlamaja rekonstrueerimine.

Tegevusala 05400 - haljastus 15 200 eurot - raudteejaama haljasala renoveerimine.

Tegevusala 06100 - elamumajandus 4 500 eurot - elamu Tamme 8 a projekteerimine.

Tegevusala 06300 - veevarustus 97 200 eurot (KIK 60 849€) - purgimissõlme ehitus. Antsla linna lõunapiirkonna vee- ja kanalisatsiooni torustiku ehitus (Hämariku, Saare, Kähri, Liiva, Lõuna, Kanarbiku).

Tegevusala 06400 - tänavavalgustus 3 000 eurot - Vana-Antsla aleviku tänavavalgustuse renoveerimine.

Tegevusala 08103 - Mänguväljakud - 2 000 eurot projekti omaosalus.

Tegevusala 09110 - Lusti lasteaed 37 047 eurot sh.

Lusti lasteaiale köögiseadmete soetus 23 747 eurot (EAS 20 184€);

köögi remont ja välisuste vahetus 13 300 eurot.

Tegevusala 09220 – Antsla Gümnaasium 43 446 eurot sh.

bussi väljaost 3 502 eurot;

Antsla Gümnaasiumile rahvariiete soetus 9 180 eurot (PRIA 8 239€);

evakatsioonivalgustuse projekteerimine ja ehitus 2 600 eurot;

avariilise majasisese vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus 8 734 eurot;

kütetrassi renoveerimine katlamajast koolimajja 19 430 eurot.

Kultuuri – ja Spordikeskuse küttesüsteemi viimane makse 222 eurot.

Sporditegevus 5 000 eurot – staadioni projekteerimine

Kululiik 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 194 308 eurot.

Tegevusala 09601 - õpilasveo eriliin 8 500 eurot sõidusoodustused.

Tegevusala 10121 - puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 23 547 eurot - puuetega inimeste toetus, sotsiaalmaks.

Tegevusala 104021 - ühekordsed toetused 29 526 eurot - valla eelarvest makstavad toetused vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

Tegevusala 10701 - riiklik toimetulek 77 010 eurot - toimetulekutoetuste väljamaksmiseks.

Tegevusala 10402 - muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 18 597 eurot - puuetega laste hooldaja toetus, sotsiaalmaks.

Tegevusala 09220 - Gümnaasium 37 128 eurot - 1-9. klassi õpilaste toitlustamine.

Kululiik 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 54 540 eurot.

Tegevusala 01600 - ühistegevus 7 960 eurot - OVL ühisürituste kulude katteks,

„Puidutöötlemise ja mööblitööstuse kompetentsikeskuse“ projekti kaasfinantseerimine.

Võrumaa Arenguagentuur SA tegevustoetus-leping 1 000 eurot.

Tegevusala 04740 - üldmajanduslikud arendusprojektid 10 000 eurot - projektide toetused.

Tegevusala 08208 - kultuuriüritused 7 600 eurot - valla eelarvest eraldatavad toetused MTÜ, FIE.

Tegevusala 08400 - usuasutused 1 300 eurot - toetused Antsla kogudusele ja Urvaste kirikule.

Tegevusala 06300 - veevarustus 16 400 eurot - ÜF projekti abikõlbmatud kulud 7 900 eurot (abikõlbmatute kulude proportsionaalse katmise kokkulepe 30.05.2005), hajaasustuse vee projekt 8 500 eurot.

Tegevusala 08109 - spordiüritused 7 000 eurot - valla eelarvest eraldatavad toetused MTÜ, FIE.

Tegevusala 09601 - hariduse abiteenused 3 280 eurot - OVL haridusürituste, ainesektsioonide ja õppenõustamiskeskuse kuludeks.

Kululiik 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 15 500 eurot.

Tegevusala 04740 - üldmajanduslikud arendusprojektid 15 500 eurot - projektide toetused põhivara soetuseks.

Kululiik 452 mittedihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 14 002 eurot.

Tegevusala 01600 - ühistegevus 13 820 eurot - liikmemaksud MTÜ Terve Võrumaa, MTÜ Antsla Tervisekeskus, VOL, EMOL, Võrumaa Partnerluskogu .

Tegevusala 08105 - muusikakool 182 eurot - liikmemaksud Muusikakoolide Liit, Puhkpillimuusika Ühing.

Kululiik 500; 505; 506 töötasud, erisoodustused (õppelaenu), personalikuludega kaasnevad maksud 1 570 192 eurot.

Personalikulude koostamisel on lähtutud Antsla Vallavolikogu 22. jaanuari 2002. a määruse nr 2 „Antsla valla omavalitsusteenistuse ja asutuste palgakorralduse aluste kinnitamine“ lisadest 1, 3 ja 4. Vallavolikogu palgafondi koostamise aluseks on „Volikogu esimehele hüvitise maksmine“ ja „Antsla valla volikogu ja volikogu komisjoni liikmetele hüvitise maksmise kord“.

Kululiik 55 majandamiskulud 930 103 eurot.

Sia alla kuuluvad administreerimiskulud, uurimis- ja arendustööd, lähetuskulud, koolituskulud, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, rajatiste majandamiskulud, sõidukite majandamiskulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari majandamiskulud, 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 2011. aasta eelarve täitmisest ja 2012. aastal tehtavatest kindlatest kulutustest.

Kululiik 601 maksu-, lõivu- ja trahvikulud 14 800 eurot.

Tegevusala 04210 - maakorraldus 100 eurot riigilõivukulud.

Tegevusala 01112 - valitsemine 200 eurot riigilõivukulud.

Tegevusala 06300 - veevarustus 14 500 eurot saastetasud, vee erikasutusmaks, käibemaks.

Kululiik 608 reservfond 169 376 eurot.

1% eelarve kogumahust 36 600 eurot

Sihtotstarbelised reservfondi kulud:

Lusti lasteaia päikeseenergia rakendusel tarbevee eelkütte ja küttesüsteemi lisakütte lahend 44 822 eurot (KIK 21 994€);

Antsla Gümnaasiumis päikeseenergia rakendusel söökla ja sauna küttesüsteemi lisakütte lahend 32 454 eurot (16 911€);

Õpilaskodu rajamine 55 500 eurot

Kululiik 208 laenukohustused, 650 intressikulud 86 800 eurot.

Laenuleping nr 5 -1/09/04 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus,
laenusumma 319 558.24 EUR.

Laenu sihtotstarve: ÜF kaasfinantseerimise omaosalus projektis „Emajõe - Vöhandu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine Võru ja Antsla linnas“.

Intressimäär 6 kuu euribor + riskimarginaal 0,5%.

Tähtaeg: 01. jaanuar 2010 kuni 31. detsember 2024. aasta.

2012 tagasimaksed : põhiosa 21 200 eurot
intress 6 500 eurot.

Laenuleping nr 200004618 SEB Pank

Laenusumma 319 758 EUR.

Laenu sihtotstarve: Vana-Antsla katlamaja laenu refinantseerimine.

Intressimäär 6 kuu euribor + riskimarginaal 3,15 %.

Tähtaeg: 07. aprill 2009 kuni 10. aprill 2024. aasta.

2012 tagasimaksed : põhiosa 21 300 eurot,
intress 10 700 eurot.

Laenuleping nr 2009031073 SEB Pank

Laenusumma 81 518. 83 EUR.

Laenu sihtotstarve: „Gümnaasiumi vana koolihoone rekonstrueerimine“ projekti omaosalus.

Intressimäär 6 kuu euribor + riskimarginaal 3,55 %.

Tähtaeg: 08. detsember 2009 kuni 04. detsember 2012. aasta.

2012 tagasimaksed : põhiosa 25 500 eurot,
intress 1 600 eurot.

Eelarve projekti juurde on lisatud võrdlustabelid tulude ja kulude kohta 2011 - 2012. aasta.

Kulud valdkondade lõikes.

KULUVALDKOND	2012 eelarve projekt	2012 osakaal %
01 kokku Üldised valitsussektori teenused	509 027	13,89
02 kokku Riigikaitse	640	0,02
03 kokku Avalik kord ja julgeolek	2 994	0,08
04 kokku Majandus	586 540	16,00
05 kokku Keskkonnakaitse	84 185	2,30
06 kokku Elamu - ja kommunaalmajandus	263 720	7,19
08 kokku Vaba aeg, kultuur, religioon	352 028	9,60
09 kokku Haridus	1 543 418	42,11
10 kokku Sotsiaalne kaitse	255 066	6,96
Kohustused	68 000	1,86
KOKKU	3 665 618	100,00

Koostaja:

Eve Sikk
pearaamatupidaja

TEEHOIUKAVA

1. Antsla – Kobela kergliiklustee (eelprojekt, geoalus)	4 350
2. F.R.Kreutzwaldi tn kõnnitee ehitamine	11 596
3. Põllu tn parkla ja ringtee	47 700
4. Koemetsa tee 1432710	4 600
5. Püve tee 143610	2 900
6. Kollinosoo tee 143560	2 400
7. Ahero tee 1432810	5 400
8. Savilöövi tee 1431790	7 200
9. Liivakingu tee 1432730	6 700
10. Võidu tänav 143 3370	6 500
11. Laaneotsa tee 1432190	4 900
12. Saarjärve tee 1432750	6 600

Investeeringud	110 846
13. Jõgari tee 1430130	2 200
14. Purgla tee	1 100
15 Kalmistu parkla ja tee (tagumine)	1 800
16. Männi, Ülesõidu, Kalda tänavate hooldustööd	2 000
17.Kraavide puhastamine settest (Liiva, Soo, Lõuna tn)	3 200
18.Teede hõõveldamine, profileerimine	10 500
19.Liiklusmärkide paigaldamine	2 000
20.Teetruupide vahetamine	1 500
21 Teepeenarde niitmine	3 000
22.Võsa raadamine	1 300
23.Taliteenistus	39 660
24.Reserv	5 322
Jooksvad kulud	73 582

Kokku 184 428 eurot

Seletuskiri

Antsla valla teeregistri andmetel on vallateede kogupikkus 208 km, millest tänavaid on 23 km. Kattega teede pikkuseks on 5,9 km, kattega tänavaid on 5,2 km.

Möödunud aastal jäi kavandatud teehoiukavast teostamata Põllu tänava parkla ja raudtee-esise ringtee hooldustööd. Põhjuseks oli planeerituga võrreldes oluliselt kallimad pakkumised selle töö teostamiseks ning asjaolu, et Antsla linnatänavate pindamistöde m² maksumus samuti kallines, (olles 1,85 eurot m² eest) ja samaaegselt oli otstarbekas suurendada veelgi pindamistöde mahtu kavandatud võrreldes, siis kujunes linnatänavate pindamise maksumuseks sisuliselt poole rohkem planeeritust (29 594 eurot). Käesolevas teehoiukavas on uute pakkumuste põhjal eelmainitud parkla ja ringtee tööde maksumuseks 47 700 eurot. Enne töödega alustamist on kavandatud raudtee-esisel haljasalal vanade pargipuude mahavõtmine ja kogu haljasala uuendamine.

F.R. Kreutzwaldi tänava kõnnitee on planeeritud valla administratiivhoone ette kogu krundi ulatuses, eelnevalt ehitatakse kõnnitee alla uus veetrass administratiivhoone liitumiseks linna uue veevõrguga.

Koemetsa, Püve, Kollinosoo, Ahero, Liivakingu, Laaneotsa, Saarjärve ja Savilöövi teedel on planeeritud teeäärtelt võsa raadamine, teeaukude täitmist purustatud kruusa pealeveoga ja mitmekordset hõõveldamist koos eelneva tee profileerimisega, et saavutada teele õige kumerus liigvee äravooluks.

Teede hõõveldamine on planeeritud vähemalt 2 korda aastas, selliseid teid on 197 km.

Liiklusmärke 341 „Massi piirang“ paigaldame teedele kevadel ja sügisel lagunemise ajal ca 20 tk. Kahjuks peab neid igal aastal juurde ostma, sest osa neist varastatakse igal aastal. Puudu on

liiklusmärkidest eelkõige märgid 221 „Anna teed“ ja 222 „Peatu ja anna teed“. Ühe liiklusemärgi maksumus koos klambrite ja postiga on ca 120 eurot, millele lisanduvad transpordi- ja paigalduskulud.

Teearuupide teadaolevad vahetuskohad on Kungla, Mõisamäe ja Piisi teedel.

Teepeenardelt on planeeritud heina ja peenvõsa niitmine aastas 2 korda, enne jaanipäeva ja augustikuu lõpus.

Reservi on jäetud ca 3,7% teehoiule kavandatud rahast. Seda raha kasutatakse eelkõige pärast kevadist teede ülevaatusilmnenuid üksikute teeaukude remondiks.

Koostaja: Ustav Allas, abivallavanem