1. Eelnõu pealkiri: „ Antsla valla 2021 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 2021 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 on kooskõlas valla arengukava ja eelarvestrateegiaga. Põhitegevuse tulud ja -kulud on tasakaalustatud, neile liidetakse investeerimis- ja finantseerimistegevuse eelarveosa ning likviidsete varade ja nõuete/kohustuste muutus, mis kokku annab eelarve tulemi. Eelarve on tasakaalus, eelarve tulem võrdub nulliga.
Eelarve koostamisel on eesmärgiks seatud valla jätkusuutlikkus. Investeeringute tegemiseks on vajalik kirjutada projekte, et kaasata võimalikult palju toetusrahasid. Olemasolevad likviidsed vahendid ja tagasi laekumata investeeringutoetused on suunatud maksimaalselt uute investeeringute teostamiseks.

2021. 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.

2021. aasta eelarve seletuskirjas esitatakse andmed 2020. 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	Muutuse % täpsustatud eelarvest	Muutuse % eelarve täitmisest
30	Maksutulud	3 279 000	3 225 680	3 194 010	3 247 000	+0,66	+ 1,66
320	Tulud kaupade ja teenuste müügist	216 399	236 549	267 439	303 435	+ 28,28	+13,46
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 994 740	3 472 796	3 380 856	3 158 981	- 9,04	- 6,56
3825	Muud tegevustulud	5 500	5 500	8 604	9 500	+ 72,73	+ 10,41
	Põhitegevuse tulud	**6 495 639**	**6 940 525**	**6 850 909**	**6 718 916**	**- 3,19**	**-1,93**

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. Residendist 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% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.
01.01.2021.a. seisuga oli Antsla vallas elanikke 4443.

Tululiik	Tululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	Muutuse % täpsustatud eelarvest	Muutuse % eelarve täitmisest
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 133 000	3 079 680	3 046 699	3 100 000	+0,66	+1,75

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	Muutuse % täpsustatud eelarvest	Muutuse % täitmisest
30300	Maamaks	146 000	146 000	147 311	147 000	+0,68	+0,21

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	5 900	5 000
3220	Laekumised haridusalasest majandustegevusest	148 740	114 820	122 901	153 110
3221	Laekumised kultuuri - ja kunstialasest majandustegevusest	10 395	10 225	11 925	7 650
3222	Laekumised spordialasest tegevusest		750	814	3 000
3224	Laekumised sotsiaalalasest majandustegevusest	7 500	7 500	6 350	6 500
3225	Laekumised elamu-ja kommunaalasutuste majandustegevusest	26 500	26 500	26 144	26 400
3229	Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest			15 946	7 000
3230	Tulud transpordi ja sidealasest tegevusest	1 450	950	722	785
3233	Üüri- ja renditulud	15 100	63 090	63 967	92 590
3237	Laekumised õiguste müügist	1 714	1 714	1 974	1 400
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	216 399	236 549	267 440	303 435

Muud tegevustulud

Muude tegevustulude all käsitletakse trahve ja muid varalisi karistusi, ebatavalisi kulusid ning ressursimakse, milleks on maardlate kaevandamisõiguse tasu, laekumised vee erikasutusest ning saastetasud .

Tululiik	Tululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt
3825	Laekumine vee erikasutusest ja kaevandamisõiguse tasu	5 500	5 500	8 604	9 500

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 kuludeks	171 950	253 312	161 804	281 103
35200	Tasandusfond	1 087 230	1 087 230	1 087 230	1 063 412
35201	Toetusfond	1 735 560	2 132 254	2 132 254	1 814 466
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	**2 994 740**	**3 472 796**	**3 380 856**	**3 158 981**

350 SAADUD SIHTFINANTSEERIMINE – toetused	**281 103**
3500 SA Archimedes - GM projekt “Climate Change Agents”	26 432
3500 Tervise Arengu Instituut- projekt "Imelised aastad"	6 259
3500 SA keskkonnainvesteeringute Keskus- Uue- Antsla pargi korrastustööd	7 915
3500 Sotsialkindlustusamet- puuetega lastele osutatavad teenused	39 070
3500 ESF projekt - Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine KOV	101 264
3500 Sotsiaalministerium Projekt " Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”	12 500
3500 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM Projekt “ Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Antsla Gümnaasiumis	6 309
3500 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM Ettevõtluse arendamine läbi praktiliste tegevuste" Kuldre kool	4 184
3500 SISEMINISTEERIUM- Projekt „Kodud tuleohutuks”	6 000
3500 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM Projekt “ Õppekodade loomine”	44 175
3500 Keskraamatukogu- toetus raamatute soetamiseks	8 495
3500 Rahandusministeerium- MTÜ Kaksküla, Uue- Antsla rahvamaja purskkaevu ja puhkeala korrastamine	15 000
3500 Rahandusministeerium- MTÜ Koidukiired tegevustoetus	3 500

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.

2021. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on alljärgnevad:

352 Tasandus ja toetusfond	**2 877 878**
35200 TASANDUSFOND	1 063 412
35201 TOETUSFOND - Õptajatele koolitus	7 196
35201 TOETUSFOND - Õppekirjandus	24 111
35201 TOETUSFOND - Põhikooli õpetajate tööjõukulud	1 004 118
35201 TOETUSFOND - Koolijuhtide tööjõukulud	54 711
35201 TOETUSFOND - Koolitoit	74 025
35201 TOETUSFOND - Gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud	105 096
35201 TOETUSFOND - Lasteaia õpetajate tööjõukulude toetus	37 627
35201 TOETUSFOND - Matusetoetus	16 145

35201 TOETUSFOND - Hariduse tegevustoetus (erivajadustega lapsed)	80 878
35201 TOETUSFOND - Toimetuleku korralduskulud	1 304
35201 TOETUSFOND - Rahvastikuregistri toimingud	329
35201 TOETUSFOND - Riiklik toimetulek	23 468
35201 TOETUSFOND - Asendus ja järelhoolduse teenused	30 360
35201 TOETUSFOND - Puuetega laste teenuste korraldamine	14 311
35201 TOETUSFOND - Huvihariduse- ja tegevuse toetus	106 674
35201 TOETUSFOND - Teede korrashoiu toetus	234 113

Investeerimistegevus.

Eelarveosa „ Investeerimistegevus“ jaotatakse järgmisteks liikideks:
- põhivara müük;
- põhivara soetus;
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- finantstulud;
- finantskulud.

Investeerimistegevus	**-2 661 517**
Põhivara müük	5 512
Põhivara soetus	-3 651 090
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseeimine	1 354 868
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-159 360
Aktsiate soetus	-178 775
Finantstulud	100
Finants kulud	-32 590

<u>Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine</u>
Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud. Põhivara müügist saadav tulu on munitsipaalvara müük

SAADUD SIHTFINANTSEERIMINE PÕHIVARA SOETAMISEKS	**1 354 686**
3502 Vana- Antsla mänguväljaku rajamine - RE toetus	8 000
3502 Planeeritav toetus Antsla Gümnaasiumi B korpuse renoveerimine	621 000
3502 Hajaasustuse toetus 2020	25 451
3502 Hajaasustuse toetus 2021	10 000
3502 Toetusmeede „Kagu -Eesti spetsialistide eluaseme kohandamine”	20 515
3502 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse renoveerimine - lisainvesteeringutoetus	204 182
3502 Antsla Noortekeskuse renoveerimine - lisainvesteeringtoetus	109 838
3502 Madalseiklusraja rajamine Lusti lasteaeda- RE toetus	7 000
3502 Antsla Gümnaasium- jõusaali inventari soetus - RE toetus	3 500
3502 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus- Tänavavalgustusprojekti toetus	345 200

		Investermistegevuse kulud	**4 021 815**
		MATERIAALNE PÕHIVARA	**3 651 090**
VALLAVALITSUS			**120 000**
		155 Vallamaja hoone parendamine	100 000
		155 Valla majandusele transpordivahendi soetus	20 000
MAAKORRALDUS			**55 000**
		155 Maratinurga tööstusala maa ost+ detailplaneering	50 000
		155 Maade ost, mõõdistamine	5 000
VALLATEED			**613 500**
		155 Pika tee maa võõrandamine	5 000
		155 Kooli tee ja Tamme tänava ristmiku rekonstrueerimine	120 000
		155 Tsooru küla kergliiklustee projekteerimine	20 000
		155 Vana Antsla aleviku Tamme tn J1 rekonstrueerimine	110 000
		155 Kruusateede renoveerimine	73 500
		155 1x pindamine	50 000
		155 2x pindamine	80 000
		155 Pika tee rekonstrueerimine	155 000
MUU MAJANDUS			**15 000**
		155 Haigla 1 hoone katuse parendamine	15 000
ELAMUMAJANDUS			**20 000**
		155 Korter vallamajas- sotsidele kabinetiks	20 000
TÄNAVAVALGUSTUS			**540 000**
		155 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine- KIK projekti omaosalus	154 800
		155 Tänavavalgustuse rekonstrueerimise – KIK projekti toetus	345 200
		155 Tänavavalgustuse projekti ettenägemata kulud, lisatööd Tsooru+ Kobela	40 000
SPORDITEGEVUS			**19 500**
		155 Jõusaali inventar Re toetus	3 500
		155 Jõusaali inventar- omaosalus	10 000
		155 Terviserajale varjualune	6 000
MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid			**126 000**
		155 Vana- Antsla mänguväljak RE toetus	8 000
		155 Vana- Antsla mänguväljak - omaosalus	12 000
		155 Lipuväljaku rajamine	50 000
		155 Keskväljaku projekteerimine	36 000
		155 Kobela mänguväljak- kaasav eelarve	20 000
NOORTEKESKUS- Antsla			**114 940**
		155 Antsla Noortekeskuse ehitustööd ja inventari soetus	114 940
KULTUURI- JA SPORDIKESKUS			**236 150**
		155 Antsla Kultuuri- ja Sordikeskuse renoveerimistööd	221 150
		155 Transpordivahendi soetus	15 000
LUSTI LASTEAED			**20 000**
		155 Madalseiklusraja rajamine- RE toetus	7 000
		155 Madalseiklusraja rajamine valla osalus	13 000
KULDRE KOOL			**150 000**
		155 Kooli katlamaja rekonstrueerimine	150 000

ANTSLA		**GÜMNAASIUM**	**1 621 000**
		155 Antsla GM - B korpuse renoveerimine- valla osa	1 000 000
		155 Antsla GM - B korpuse renoveerimine – planeeritav toetus	621 000
		PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	**178 775**
VEEVARUSTUS			**178 775**
		1511 Võru Vesi aktsiate soetus- Vana- Antsla veetorustiku rekonstrueerimine	178 775
		ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE PÕHIVARA SOETUSEKS	**159 360**
ARENDUSTEGEVUS			**149 360**
		4502 Hajaasustus 2020	52 600
		4502 MTÜ Kaksküla toetus 2019 ülekanne	4 760
		4502 Hajaasustus 2021	20 000
		4502 „Kagu -Eesti spetsialistide eluaseme kohandamine” 2020 projektid	42 000
		4502 Projektide kaasfinantseeringud 2021.a projektidele	30 000

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

SAADUD SIHTFINANTSEERIMINE PÕHIVARA SOETAMISEKS	**1 354 686**
3502 Vana- Antsla mänguväljaku rajamine - RE toetus	8 000
3502 Planeeritav toetus Antsla Gümnaasiumi B korpuse renoveerimine	621 000
3502 Hajaasustuse toetus 2020	25 451
3502 Hajaasustuse toetus 2021	10 000
3502 Toetusmeede „Kagu -Eesti spetsialistide eluaseme kohandamine”	20 515
3502 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse renoveerimine - lisainvesteeringutoetus	204 182
3502 Antsla Noortekeskuse renoveerimine - lisainvesteeringtoetus	109 838
3502 Madalseiklusraja rajamine Lusti lasteaeda- RE toetus	7 000
3502 Antsla Gümnaasium- jõusaali inventari soetus - RE toetus	3 500
3502 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus- Tänavavalgustusprojekti toetus	345 200

Finantskulud - laenuintressid võetud laenudelt

LAENUDE INTRSSIKULUD	**32 590**
6501 KIK Antsla linna vee ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine	300
6501 Vana- Antsla katlamaja	2 590
6501 Sõiduauto Toyota liisinguintress	15
6501 Gümnaasiumi koolihoone	2 300
6501 Kuldre koolihoone	535
6501 Kuldre võimlahoone	3 185
6501Traaktor John Deere liisinguintress	265
6501 LHV Pank investeerimislaen	23 400

Finantseerimistegevus.

Eelarveosas „Finantseerimistegevus“ näidatakse laenude võtmine, kapitalirendi kohustiste võtmine, võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi kohustiste täitmine.

Valla laenukohustised kokku seisuga 31.12.2020 on 2 836 593,88 eurot.

Kohustiste võtmine	765 000
Kohustiste tasumine	-300 688
Finantseerimistegevus	**464 312**

Kohustiste tasumine

2586 Gümnaasiumi koolihoone	35 594
2586 Kuldre võimlahoone	58 045
2586 Kuldre koolihoone	26 160
2586 Vana- Antsla katlamaja	21 324
2586 KIK - Antsla linna vee ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimi	21 190
2586 Toyota auto kapitalirent	2 000
2586 John Deere traktor kapitalirent	14 300
2586 LHV Pank investeerimislaen	122 075

Likviidsete varade muutus
2021.a planeeritud väljaminekud ületavad sissetulekuid summas 1 719 900 eurot.
Puudujääk kaetakse finantseerimisvahendite vaba jäägi arvelt, mis on seisuga 31.12.2020 summas 1 719 949. 02 eurot. Kulude katteks suunamata vaba jääk 49 02eurot.
Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

	2021	**2020**	**muutus**
Likviidsete varade muutus	1719 900	289 100	+ 1430 800

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 6 241 611 eurot.
Põhitegevuse kulud jagunevad:

Kululiik	Kululiigi nimetus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	Muutuse % täpsustatud eelarvest	Muutuse % eelarve täitmisest
41	Antavad toetused tegevuskuludeks	-187 214	- 187 214	- 141 041	- 171 248	- 8,53	+ 21,42
45	Sihtotstarbelised toetused	-107 401	-103 401	- 66 264	-123 535	+ 19,47	+ 86 43
50	Personalikulud	-3 600 785	-3 602 372	-3 382 202	3 698 818	+ 2,68	+ 9,39
55	Majandamiskulud	-2 005 162	- 2 088 560	- 1 762 574	2 197 510	+ 5,22	+ 24,68
60	Muud tegevuskulud	-78 800	-196 701		50 500		
	Põhitegevuse kulud	**-5 979 362**	**6 178 248**	**5 352 356**	**6 241 611**	**+ 1,03**	**+ 16,61**

Antavad toetused

Antavad sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		**171 248**
	413000 Sünnitoetus I osa	13 000
	413001 Sünnitoetus II osa	12 000
	4131 Toimetulekutoetus 2021 eraldus	23 468
	4131 Toimetulekutoetus 2020 jääk	8 480
	4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	34 700
	413420 Sõidusoodustused	3 000
	413440 Toitlustustoetused	5 000
	4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	18 500
	4138201 Õnnetusjuhtumi toetus	1 500
	4138202 Toetus ravikulud, abivahendid	3 000
	4138203 Toetus küttepuude ostuks	2 500
	4138204 Kooli alustamise toetus	4 100
	4138205 Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks	1 500
	4138206 Jõulutoetus eakatele	7 700
	4138207 Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	5 300
	4138208 Vältimatu sotsiaalabi toetus	2 000
	4138210 Toetus asenduskodus olevale lapsele	750
	4138211 Täiendav toetus puudega lapsele	6 000
	413890 Matusetoetused	18 750

Antavad sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks

4500 Võrumaa Arenduskeskus- Loomade varjupaigale toetus	630
4500 Urvaste kalmistu hooldamiseks -tegevustoetus	13 000
4500 MTÜ-de projektidele kaasfinantseeringud	5 000
4500 Liivimaa noorteorkester - tegevustoetus	400
4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 000
4500 Urvaste Külade Selts lepinguline tegevustoetus	10 000
4500 Valla eelarvest eraldatavad arengutoetused MTÜ- dele	4 800
4500 Kultuuripealinn Tartu – kaasfinantseeringu toetus	4 500
4500 Valla eelarvest eraldatavad projektitoetused MTÜ-dele	10 100
4500 Urvaste Kogudus- laste töölaagri korralduskulud	3 000
4500 Urvaste Kihelkonna päev- Toetus korralduskuludeks	3 000
4500 Eraldatavad sporditegevuste toetused	5 970
4500 Korteriühistutele eraldatav toetus	6 000
4500 Tsooru Vabatahtliku päästekomando tegevustoetus	1 000
4500 Võrumaa Arenduskeskus -Kubija laululava korrastamiseks	2 090
4500 Võrumaa Arenduskeskus- Maakondlik laulu ja tantsupidu	2 485
4500 SA Pokumaa -tegevustoetus	2 500
4500 Võrumaa Kompetentsikeskus tegevustoetus	4 385
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus- tegevustoetus	25 500
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus- projektide kaasfinantseeringud	1 000
4500 MTÜ Koidukiired tegevustoetus RE eraldus	3 500

Antavad mittesihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks

4528 Võrumaa Omavalitsuste Liit	1 000
4528 Võrumaa turismiliit	200
4528 Eesti Linnade ja valdade Liit	4 140
4528 Võrumaa Partnerluskogu	3 300
4528 MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus	2 380
4528 MTÜ Antsla Tervisekeskus	320
4528 MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus	225
4528 Eesti Muusikakoolide Liit	110

Personalikulude koostamisel on lähtutud:
- Antsla Vallavolikogu 29. jaanuar 2019. a määrustest nr 2 „ Antsla vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude, kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine“;
- Antsla Vallavolikogu 28.novemberi 2017. a määrusest nr 1 „ Antsla vallavalitsuse palgajuhend”;
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 55,05 %

	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	Muutuse % täpsustatud eelarvest	Muutuse % eelarve täitmisest
Personalikulud	-3 600 785	-3 602 372	-3 382 202	-3 698 818	+2,68	+9,36

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 2020a. vajadustest ja tehtavatest kindlatest kulutustest.

	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	Projekt	Muutuse % täpsustatud eelarvest	Muutuse % täitmisest
Majandamiskulud	-2 005 162	-2 088 560	-1 762 574	-2 197 510	+ 5,22	+ 24,68

Majandamiskulude jagunemine:

55	**Majandamiskulud**	**2 197 510**
	5500 Administreerimiskulud	97 874
	5502 Uurimis- ja arendustööd	31 000
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	1 200
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	47 575
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu	379 965
	5512 Rajatiste majandamiskulud	332 415
	5513 Sõidukite majandamiskulud	53 110
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	63 750
	5515 Inventari majandamiskulud	61 500
	5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	7 200
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	144 325
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	22 225
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	26 195
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	351 428
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	102 904
	5526 Sotsiaalabi teenused	346 657
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud	1 450
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	4 070
	5540 Mitmesugused majanduskulud	122 667
	Muud tegevuskulud	**50 500**
	601070 Riigilõivud	500
	608099 Reservfond	50 000

Põhi – ja investeerimistegevuse kulud valdkondade lõikes

Seletuskirjale on lisatud tulude ja kulude võrdlustabelid.

Koostaja:
Eve Sikk, pearaamatupidaja