

## Antsla valla 2023. aasta eelarve lühikokkuvõte

Antsla Vallavolikogu 21. veebruari istungil võeti vastu Antsla valla 2023. aasta eelarve. Eelarve koostamisel on lähtutud Antsla valla arengukavast 2022-2036, Antsla valla eelarvestrateegiast aastateks 2023-2026.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

### Koondeelarve

**Antsla valla eelarve kogumaht on 13 592 147 eurot**

KOONDEELARVE	
	eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>7 918 465</b>
Maksutulud	3 930 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	442 459
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 540 156
Muud tegevustulud	5 350
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>7 540 677</b>
Antavad toetused	482 737
Muud tegevuskulud	7 057 940
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>377 788</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-5 080 068</b>
Põhivara müük (+)	15 000
Põhivara soetus (-)	-5 717 510
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	956 252
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-151 860
Muude aktsiate ja osade soetus (-)	-100 000
Finantstulud (+)	150
Finantskulud (-)	-82 100
<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-4 702 280</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>3 441 590</b>
Kohustuste võtmine (+)	3 695 000
Kohustuste tasumine (-)	-253 410
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>1 260 690</b>
Muutus sularahas ja hoiustes	1 260 690
<b>Eelarve kogumaht</b>	<b>13 592 147</b>

### Põhitegevuse tulud

**2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 7 918 465 eurot. See on 664 431 eurot ehk 9,16% rohkem kui 2022. aasta eelarves.**

- Eelarve tuludest 47,54 % ehk 3 764 700 eurot moodustab tulumaks. Tulenevalt Tulumaksuseadusest“ laekub 2023. aastal maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,9% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

- Maamaks moodustab eelarve tuludest 2,09% ehk 165 800 tuhat eurot. Maamaks laekub 100% valla eelarvesse.

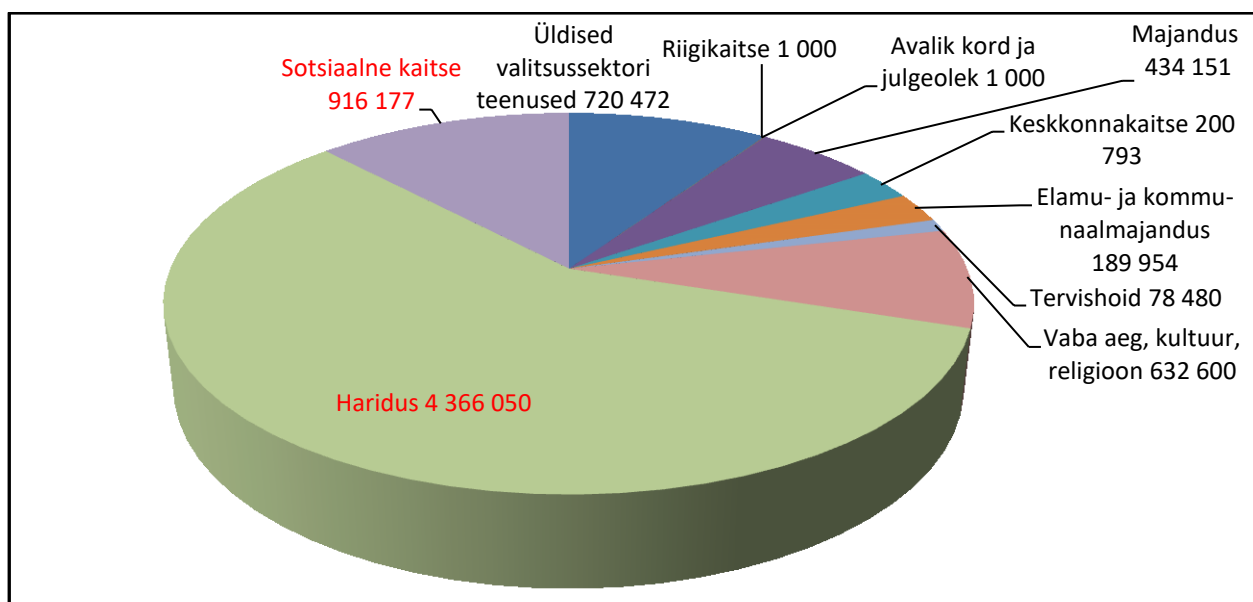
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 442 459 eurot ehk 5,59%. Siia kuuluvad riigilõivud, tulud majandustegevusest, kaupade ja teenuste müük, renditulu ning õiguste müük.

- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 44,71 % ehk 3 540 156 eurot.
- Arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud.
- Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.
- Riigilt laekub kohalikele omavalitsustele läbi toetusfondi üldharidus toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, matusetootus, kohalike teede hoiu toetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus ning pikaajalise hoolduse korralduse toetus.
- Muud tulud (keskkonnatasud) moodustavad eelarvetuludest 5 350 eurot.

### *Põhitegevuse kulud*

**2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulusid 7 540 677 eurot. See on 508 642 eurot ehk 7,23% rohkem kui 2022. aasta eelarves.**

Suurima osakaaluga valdkonnad on: haridus ja sotsiaalne kaitse.



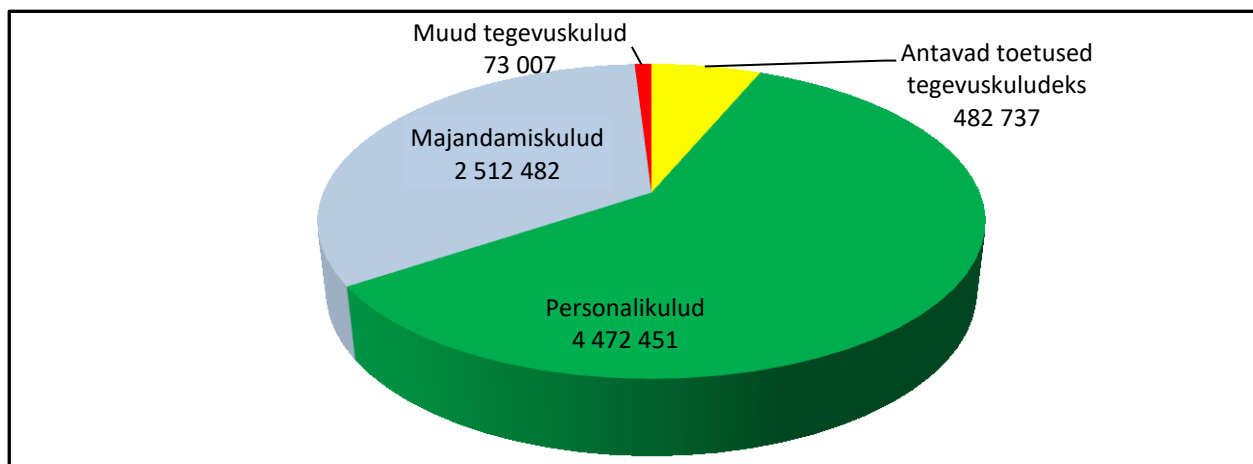
### Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

- Antavad toetused moodustavad eelarve kuludest 478 237 eurot, kasv 24,2%. Siia alla kuuluvad sotsiaalabi ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised eraldised ja toetused ning liikmemaksud.
- Personalikulud moodustavad eelarve kuludest 4 472 451 eurot, kasv 11,6 %.
- Palgatõus on suuresti seotud riigi poolt tõstetud miinimumpalga tõusu ja õpetajate palgatõusuga, millega seoses on vajadus tõsta ka ülejäänud töötajate palku.
- Majandamiskulud moodustavad eelarve kuludest 2 516 982 eurot, kasv 12,54%, mis on tingitud kõrgetest energiahindadest. 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 73 007 eurot. See koosneb riigilõivukuludest ja reservfondist.

#### Kuludest majandusliku sisu järgi moodustavad:



#### Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Antsla valla 2023-2026 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega. Investeeringustegevus on negatiivne (- 5 080 068 eurot) , kulud ületavad tulusid.

- Põhivara soetuseks saadakse toetusi summas 956 252 eurot, sh:  
Rahandusministeerium - Linda Rahvamaja saali ja küttesüsteemi rekonstrueerimise toetus summas 120 162 eurot, Antsla Gümnaasiumi B korpuse renoveerimine summas 594 000 eurot, Tsooru kergliiklustee ehituse toetus summas 131 200 eurot, hajaasustuse programmi toetus ja Kagu- Eesti spetsialistide eluaseme kohandamise meetme toetus summas 71 930 eurot ja Terviserajale valgustuse rajamine summas 5 000 eurot.
- Siseministeerium - Kriisivalmiduse meetme toetus generaatorite ostuks summas 33 960 eurot.

Hoiuste intressitulu 150 eurot

	2023 eelarve	Omafinantseering	Toetus
<b>011121 VALLAVALITSUS</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
Päästeameti ettekirjutus varuväljapääs ja koridori ehitus	50 000	50 000	
<b>04210 Põllumajandus</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
Teemaade ja vallale vajalike maade ost ja möödistamine	20 000	20 000	
<b>0451001 VALLATEED</b>	<b>365 000</b>	<b>233 800</b>	<b>131 200</b>
Teehoiukava investeeringud	65 000	65 000	
Tsooru kergliiklustee ehitus	300 000	168 800	131 200

<b>04900 Muu majandus</b>	<b>36 510</b>	<b>2 550</b>	<b>33 960</b>
Kriisivalmiduse meede 2 generaatori soetus	36 510	2 550	33 960
<b>08102 Sport</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>
Kaasav eelarve- terviseraja suurema ringi valgustus	25 000	20 000	5 000
<b>082022 ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
Tsooru rahvamaja hoone katlamaja rekonstrueerimine	20 000	20 000	
<b>082023 LINDA RAHVAMAJA</b>	<b>201 000</b>	<b>80 838</b>	<b>120 162</b>
Linda rahvamaja saali rekonstrueerimise I etapp ja küttesüsteemi rekonstrueerimine	201 000	80 838	120 162
<b>091101 LUSTI LASTEAED</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
Vajamineva lisarühma projekteerimine ja ehitamine	200 000	200 000	
<b>092122 ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 206 000</b>	<b>594 000</b>
Gümnaasiumi B korpuse renoveerimine	4 800 000	4 206 000	594 000
<b>MATERIAALNE PÕHIVARA</b>	<b>5 717 510</b>	<b>4 833 188</b>	<b>884 322</b>

- Võru Vesi AS noteerimata aktsiate soetuseks on 100 000 eurot ( Kuldre küla veetöötlusjaama ja reoveepuhasti rekonstrueerimine),
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on summas 151 860 eurot, hajaasustuse programm ja Kagu- Eesti spetsialistide eluaseme kohandamise meede.
- Laenuintresside tasumiseks on planeeritud 82 100 eurot.

### Finatseerimistegevus.

Investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 3 695 000 eurot Antsla Gümnaasiumi B korpuse renoveerimiseks.

Laenude tagasimakseteks on planeeritud 253 410 eurot. Eelarveaastal võetava pangalaenu tagasimakse alguseks on planeeritud 01.01.2024.

Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 1 260 690 eurot.

Eve Sikk,  
pearaamatupidaja