

## Antsla valla 2024. aasta eelarve lühikokkuvõte

Eelarve koostamisel on lähtutud Antsla valla arengukavast 2022-2036, Antsla valla eelarvestrateegiast aastateks 2024-2027.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

### Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad

Antsla vallas oli 2022. aasta 1. jaanuari seisuga 4 373 elanikku, 2023 aasta 1. jaanuari seisuga 4 329 elanikku ja 2024 aasta 1. jaanuari seisuga 4 270 elanikku. Valla maksumaksjate keskmine arv 2023. aastal 2048 ja keskmine brutopalk 1 249 eurot. Aasta keskmine töötute arv Antsla vallas 2023. aastal oli 133.

### Koondeelarve

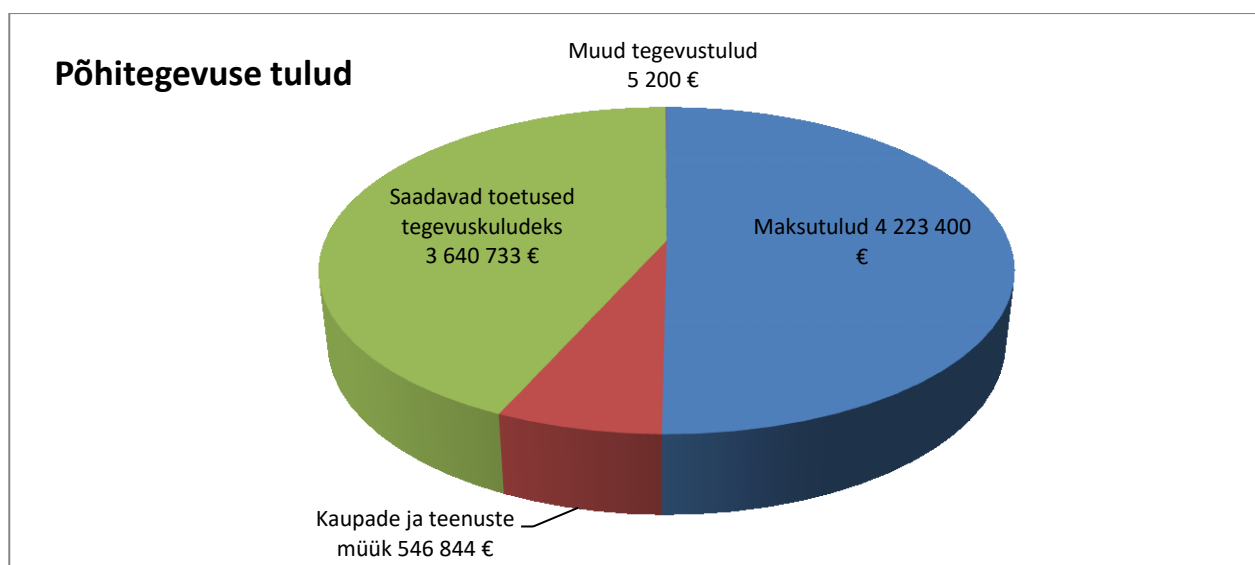
**Antsla valla eelarve kogumaht on 12 086 899 eurot**

<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>8 416 177</b>
Maksutulud	4 223 400
Kaupade ja teenuste müük	546 844
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 640 733
Muud tegevustulud	5 200
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>8 011 809</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	811 956
Muud tegevuskulud	7 199 853
sh personalikulud	4 617 554
sh majandamiskulud	2 522 827
sh muud kulud	59 472
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>404 368</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-3 101 883</b>
Põhivara müük (+)	10 000
Põhivara soetus (-)	-3 012 355
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	641 722
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-105 000
Muude aktsiate ja osade soetus	-500 000
Finantstulud (+)	1 000
Finantskulud (-)	-137 250
<b>EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))</b>	<b>-2 697 515</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 079 515</b>
Kohustuste võtmine (+)	1 400 000
Kohustuste tasumine (-)	-320 485
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>1 618 000</b>
<b>Eelarve maht</b>	<b>12 086 899</b>

## Põhitegevuse tulud

2024. aasta eelarves planeeritud põhitegevuse tulud summas 8 416 177 eurot. See on 409 982 eurot ehk 5,12% rohkem kui 2023. aasta koondeelarves.

- Eelarve tuludest 47,98 % ehk 4 038 000 eurot moodustab tulumaks. Planeeritud on laekumise kasvuks 5,19 % arvestades 2023 aasta laekumisega. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on alates 2024 a 11,89 % (2023 a 11,96%) töötasust jm analoogilisest tulust summas 3 800 000 eurot ning 2,5% riiklikust pensionitulust summas 238 000 eurot.
- Maamaks moodustab eelarve tuludest 1,97% ehk 165 800 tuhat eurot. Maamaks laekub 100% valla eelarvesse.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 546 844 eurot ehk 6,5%. Siia kuuluvad riigilõivud, tulud majandustegevusest, kaupade ja teenuste müük, renditulu ning õiguste müük.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 43,26 % ehk 3 640 733 eurot.
  - Tasandus- ja toetusfond summas 3 374 326 eurot.
  - Tasandusfondi on toetusfondist üle tulnud matusetootus, asendushooldusteenuse toetus ja hooldusreformi toetus. Riigilt laekub kohalikele omavalitsustele läbi toetusfondi üldharidus toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, kohalike teede hoiu toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus. Toetusfondist on välja jäetud pikaajalise hoolduse korralduse toetus, matusetootus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, mis on viidud tasandusfondi sisse.
- Muud tulud (keskkonnatasud) moodustavad eelarvetuludest 5 200 eurot.



## Põhitegevuse kulud

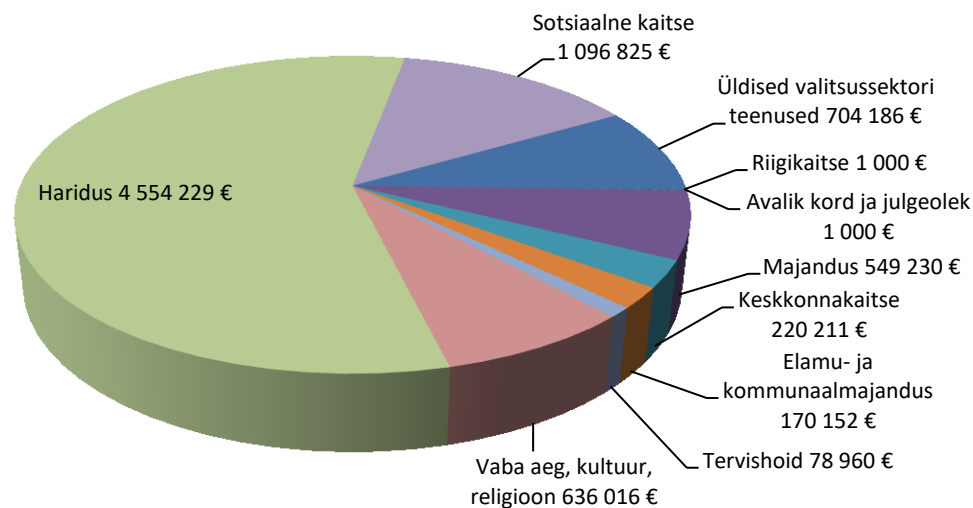
2024. aasta eelarves planeeritud põhitegevuse kulud summas 8 011 809 eurot. See on 382 302 eurot ehk 5,0% rohkem kui 2023. aasta koondeelarves.

Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

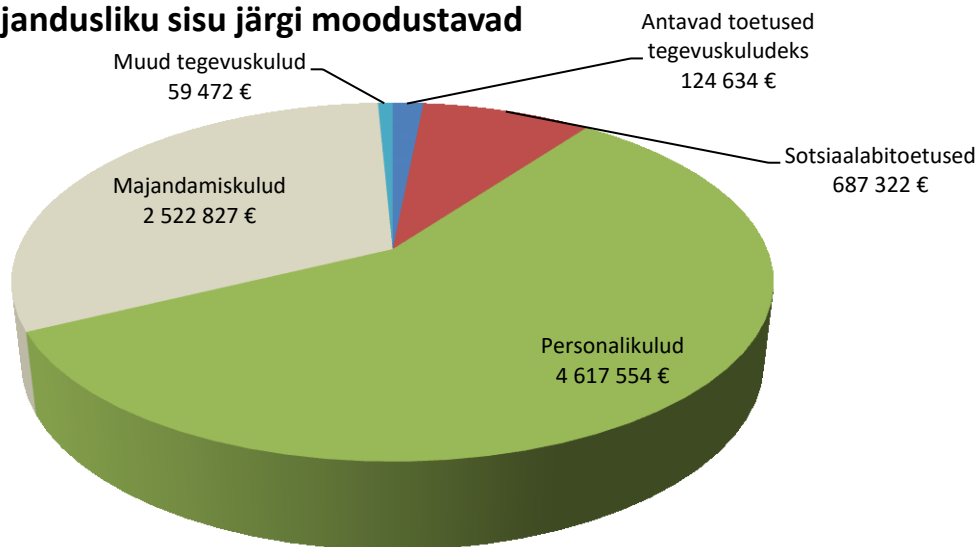
- **Üldised valitsussektori teenused** - kulub 8,79% ehk 704 186 eurot.
- **Riigikaitse** – kulub 0,01% ehk 1 000 eurot.
- **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,01% ehk 1 000 eurot.
- **Majandus** – kulub 6,86% ehk 549 230 eurot.

- **Keskonnakaitse** – kulub 2,75% ehk 220 211 eurot.
- **Elamu- ja kommunaalmajandus** - kulub 2,12% ehk 170 152 eurot.
- **Tervishoid** – kulub 0,99% ehk 78 960 eurot.
- **Vaba aeg, kultuur ja religioon** - kulub 7,94% ehk 636 016 eurot.
- **Haridus** - kulub 56,84% ehk 4 554 229 eurot.
- **Sotsiaalne kaitse** - kulub 13,69% ehk 1 096 825 eurot

### Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

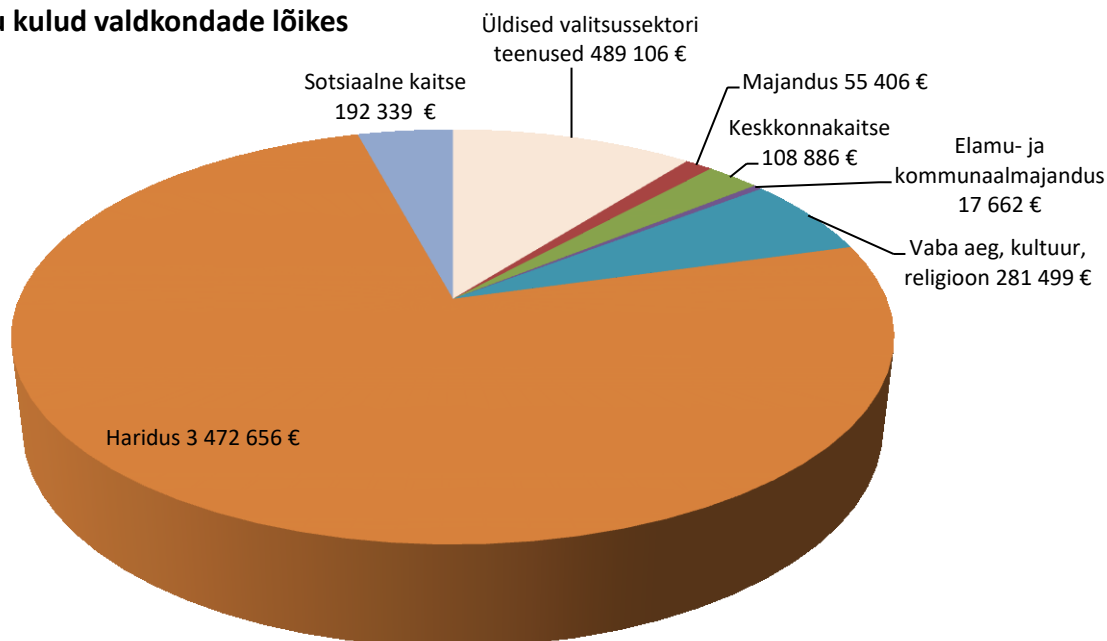


### Kuludest majandusliku sisu järgi moodustavad



- Antavad toetused moodustavad eelarve kuludest 10,13 % summas 811 956 eurot. Siia alla kuuluvad sotsiaalabi ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised eraldised ja toetused ning liikmemaksud.
- Personalikulud (palk+ tööjõukuludega kaasnevad maksud) moodustavad eelarve kuludest 57,63% summas 4 617 554 eurot.

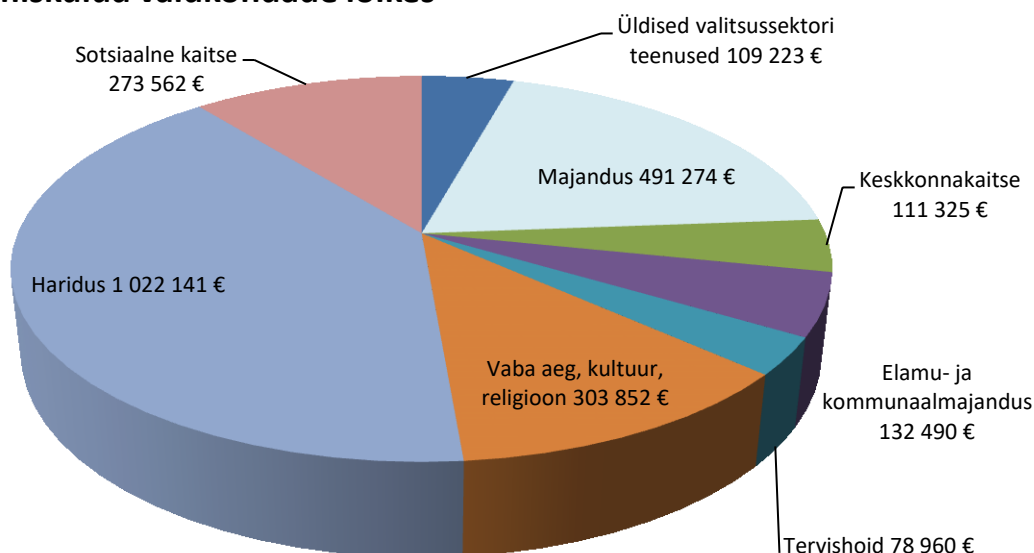
### Tööjõu kulud valdkondade lõikes



- Majandamiskulud moodustavad eelarve kuludest 31,49 % summas 2 522 827 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.

### Majandamiskulud valdkondade lõikes



- Muud kulud moodustavad eelarvest 59 472 eurot. See koosneb riigilõivukuludest ja reservfondist.

## Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Antsla valla 2023-2026 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega.

**2024. aasta eelarves planeeritud investeeringukulud summas 3 754 585 eurot.**

### Investeeringukulud koosnevad:

- **Põhivara soetus** 3 012 335 eurot.
- **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimine** 105 000 eurot.
- **Aktsiate soetus** 500 000 eurot.
- **Finantskulud** 137 250 eurot.

### Investeeringutulud summas 11 000 eurot ja koosneb:

**Põhivara müük** 10 000 eurot.

**Finantstulud** 1 000 eurot.

	2024 eelarve	Omafinantseering	Toetus
VALLAVALITSUS-päästeameti ettekirjutusega seotud tööd	30 000	30 000	
MAAKORRALDUS- teemaade ja vallale vajalike maade ost ja mõõdistamine	25 000	25 000	
VALLATEED- teehoiukava investeeringud	332 500	332 500	
ARENDAAREGEVUS-kaasava eelarve investeering	25 000	25 000	
ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS -Antsla laululava hoone parendamine	15 000	15 000	
ANTSLA LINNARAAMATUKOGU-raamatukogu ligipääsetavuse parendamine liikumispuudega ja liikumiskeskusega klientidele ning valgustusüsteemi uuendamine lugemissaalis	73 000	35 278	37 722
LUSTI LASTEAED-lisarühma ehituse 2023 lõpetamata tööd	85 955	85 955	
ANTSLA GÜMNAASIUM- Gümnaasiumi B korpuse renoveerimise 2023-2024 lepingulised tööd	2 400 900	1 806 900	594 000
KODUTEENUS- transpordivahendi soetus	25 000	25 000	
<b>MATERIAALNE PÕHIVARA</b>	<b>3 012 355</b>	<b>2 380 633</b>	<b>631 722</b>

- Võru Vesi AS noteerimata aktsiate soetus summas 500 000 eurot projekti „Vana- Antsla aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine” omaosalus.
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas 105 000 eurot, hajaasustuse programmi meede
- Laenuintresside tasumine summas 137 250 eurot.

## Finantseerimistegevus.

Investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid summas 1 400 000 eurot.

Laenude tagasimakses summas 253 410 eurot.

Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 1 618 000 eurot.

Eve Sikk, pearaamatupidaja