

Lisa 3 Antsla Vallavolikogu 24. märts 2026. aasta
määrusele nr 6

1. Eelnõu pealkiri: „Antsla valla 2026 aasta eelarve vastuvõtmine”.
2. Eelnõu esitaja ja ettekandja: esitaja Antsla Vallavalitsus, ettekandja vallavanem Avo Kirsbaum
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 poolthääle enamus. Eelarve eelnõu on koostatud vallavalitsuse poolt vastavalt KOFS § 5, § 21 ja § 22 sätestatule. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhisena. Tekkepõhise arvestusprintsipi kasutamise korral kajastatakse majandustehinguid nende toimumise perioodis sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhine eelarve võimaldab eelarves kavandada ja eelarve täitmise aruandes kajastada kõiki tehinguid ning seda perioodis, kui tehing tegelikult toimub/toimus.

Eelarve osad kajastatakse klassifikaatori järgi. Igal tulu- ja kululiigil on oma tähis. Tähistuse aluseks on riigi poolt kasutusel olev klassifikaator. Klassifikaatori järgi algab numeratsioon kahekohalise numbriga. Iga tulu- ja kululiik liigub detailsema jaotuse suunas ja vastavalt sellele lisandub ka numbreid tähistuses.

Eelarveosad on vastavuses KOFS sätetega. Eelarve koosneb viiest osast:

- põhitegevuse tulud;
- põhitegevuse kulud;
- investeerimistegevus;
- finantseerimistegevus;
- likviidsete varade muutus.

Antsla valla 2026. aasta eelarve on koostatud säästlikult, et oleks võimalik vähendada valla netovõlakoormust, piirata põhitegevuse kulude tõusu ja on tasakaalus. Antsla valla 2026. aasta eelarve põhitegevuse tulud on planeeritud 2025. aastaga kinnitatud eelarvega võrrelduna 6,05% suuremad ja põhitegevuse kulud 3,61% suuremad.

2026. aasta eelarve seletuskirjas esitatakse andmed 2025. a kinnitatud, täpsustatud eelarve ja eelarve täitmise ning eelseisva eelarveaasta kohta.

Põhitegevuse tulud

Eelarveosa „Põhitegevuse tulud“ jaotatakse järgmisteks liikideks:

- maksutulud;
- tulud kaupade ja teenuste müügist;
- saadavad toetused tegevuskuludeks;
- muud tegevustulud.

	2026 Eelarveaasta Projekt (A)	2025 Eelarveaasta Kinnitatud eelarve (B)	2025 Eelarveaasta Koondeelarve (C)	2025 Eelarveaasta Täitmine 2025 (D)	Projekti (A) % Koond EA(C)
1 Põhitegevuse tulud	9 209 954	8 688 857	8 755 307	8 946 901	105,19%
30 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKS	4 829 692	4 438 126	4 438 126	4 679 528	108,82%
32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	471 808	505 025	517 824	479 064	91,11%
35 SAADUD TOETUSED	3 902 454	3 738 806	3 792 457	3 783 412	102,90%
38 MUUD TULUD	6 000	6 900	6 900	4 898	86,96%

Füüsilise isiku tulumaks

Kõige olulisem tuluallikas on üksikisiku tulumaks, mis moodustab põhitegevuse tuludest ligikaudu poole.

Riigikogu võttis 29.07.2024 vastu ”Tulumaksuseaduse muutmise seadus” mille kohaselt laekub maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse järgmiselt:

2026 aastal:

8,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist;
10,64% residendist füüsilise isiku muust maksustatavast tulust.

2027-2029 aastatel:

10,23% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist;
10,23% residendist füüsilise isiku muust maksustatavast tulust.

Maamaks on riiklik maks, mis on kehtestatud maksukorralduse seaduse ja maamaksuseaduse alusel.

Maksumäärad kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu ja laekub 100% kohalikule omavalitsusele.

Maamaksumäärad on 2026 aastaks kehtestatud Antsla vallavolikogu poolt alljärgnevalt:

- elamumaale ja maatulundusmaa õuema kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
- käesoleva lõike punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
- käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
- maamaksu aastase suurenemise maksimaalseks piirmääraks 10%;
- kodualuse maa maksusoodustus kuni 25 eurot. Kodualuseks maaks loetakse elamumaa, või maatulundusmaa õuema kõlvikut, kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku või kasutaja elukoht rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete järgi.

Maamaksu prognoositav tõus on 2026 aastal ca 4,41%, järgnevatel aastatel 2027- 2028 kui maamaksumäärad ei muutu annab suurenemise kaitsemehhanism ikka 3-4 % maamaksu suurenemise.

Kaupade ja teenuste müük

Riigilõivud.

Eelarvesse laekub riigilõiv ehitusseadustiku alusel(ehitus -ja kasutusload).

Haridusasutuste majandustegevuse tulud.

Lasteaedade tuluks on lapsevanema poolt makstav osalustasu ja toiduraha ning teiste omavalitsuste poolt makstav lasteaia kohamaksumus. Lasteaia teenuse eest tasub teine omavalitsus antud eelarveaastaks kinnitatud lasteaia kohamaksumuse alusel. Koolide tuluks on töötajate toiduraha, üüritulud ja teiste omavalitsuste poolt makstav õppekoha maksumus. Teiste omavalitsustega arvlemisel on koolide osas aluseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õppekoha maksumuse piirmäär. 2026. aastal on kehtestatud õppekoha maksumuse piirmääraks 116 eurot kuus.

Kultuuriasutuste majandustegevuse tulud.

Kultuuriasutuse tuluks on saali üür ja ürituste piletimüügist saadav tulu.

Spordiasutuste majandustegevuse tulud.

Spordiasutuse tuluna kajastatakse spordiürituste osavõtutasu ja teenuste osutamisest saadud tulu.

Sotsiaalasutuste majandustegevuse tulud.

Sotsiaalasutuste tuluna kajastatakse eelarves koduteenuste ja sotsiaaltranspordi osutamise eest laekuvat tulu.

Elamu ja kommunaalasutuste majandustegevuse tulud.

Antud tululiigi alla on planeeritud valla munitsipaalpindade üüri- ja kommunaalteenuste tulud.

Üld valitsemisasutuste majandustegevuse tulud.

Antud tululiigi alla laekuvad vallavalitsuse poolt pakutavate teenuste tasud ja vara müük, mis jääb alla põhivara kapitaliseerimise piiri.

Üüri- ja renditulud.

Antud tululiigi alla laekuvad vallale kuuluva vara üüri- ja renditulud.

Laekumised õiguste müügist.

Antud tululiigi alla laekuvad hoonestusõiguse lepingutest tulenevad hoonestusõiguse tasud ja maa kasutusõiguse tasud.

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.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Suurema tulurühma moodustavad saadavad toetused tegevuskuludeks.

Toetused võib jaotada kolmeks: tasandusfond, toetusfond ja projektipõhised toetused.

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks: toetusvahendid nõrgema tulubaasiga kohalikele omavalitsustele. Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada võimalusi avalike teenuste osutamisel.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud üldhariduse andmiseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse kulude katmiseks, kohalike teede hoiu toetuseks, suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks, huvihariduse ja -tegevuse toetuseks ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks.

Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi konkreetsete ülesannete täitmisel. Toetust antakse üldistel alustel taotlusi kogumata ning arvestuse aluseks on parameetrite hinded (ühiku maksumus) eurodes: ühe lapse; kooliealise, tööealise, vanuri; arvestusliku teepikkuse ja hooldatava või hooldajateenust saava puudega isiku kohta. Arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse statistiliste näitajate ning ühiku maksumuse korrutiste summeerimisega.

Tululiik	2026 Eelarveaasta Projekt (A)	2025 Eelarveaasta Kinnitatud eelarve (B)	2025 Eelarveaasta Koondeelarv e (C)	2025 Eelarveaasta Täitmine 2025 (D)	A % B	A % C	A % D
Põhitegevuse tulud	9 209 954	8 688 857	8 755 307	8 946 901	106,00%	105,19%	102,94%
3000 Füüsilise isiku tulumaks	4 549 900	4 170 140	4 170 140	4 418 280	109,11%	109,11%	102,98%
3030 Maamaks	279 792	267 986	267 986	261 248	104,41%	104,41%	107,10%
320 RIIGILÕIVUD	5 000	5 000	5 000	4 930	100,00%	100,00%	101,42%
3220 TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST	260 340	267 025	273 724	265 018	97,50%	95,11%	98,23%
3221 TULUD KULTUURI- JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST	31 335	30 800	33 300	25 822	101,74%	94,10%	121,35%
3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST	5 880	2 000	5 600	5 637	294,00%	105,00%	104,31%
3224 TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST	17 000	21 000	21 000	16 306	80,95%	80,95%	104,26%
3225 ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD	31 160	34 260	34 260	29 853	90,95%	90,95%	104,38%
3229 Tulud üldvalitsemisest	5 550	20 600	20 600	7 998	26,94%	26,94%	69,39%
3230 TULUD TRANSPORDI- JA SIDEALASEST TEGEVUSEST	177	177	177	175	100,00%	100,00%	101,24%
3232 TULUD MUUDELT MAJANDUSALADELT	5 450	4 150	4 150	7 313	131,33%	131,33%	74,52%
3233 ÜÜR JA RENT	106 748	116 845	116 845	112 845	91,36%	91,36%	94,60%
3237 ÕIGUSTE MÜÜK	3 168	3 168	3 168	3 168	100,00%	100,00%	100,00%
3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	234 371	251 182	304 833	292 874	93,31%	76,89%	80,02%
352 SAADUD TEGEVUSTOETUSED	3 668 083	3 487 624	3 487 624	3 490 538	105,17%	105,17%	105,09%
3825 Tulud loodusressursside kasutamisest	6 000	6 900	6 900	4 898	86,96%	86,96%	122,51%

Saadud toetused tegevuskuludeks - 2026 Eelarve aasta projekt

Saadud toetused tegevuskuludeks (3500)	
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium - mahetoidu - ja koolipiima toetus	22 200
Keskkonnainvesteeringute Keskus- toetus eterniidi kogumiseks	7 500
ESF projekt Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine KOV	88 656
SA Võrumaa Arenduskeskus Vanemlusprogramm "Imelised aastad"	10 514
SA Võrumaa Arenduskeskus - LÕIM projekt	11 017
Haridus- ja Teadusministeerium projekt ERASMUS 2025/2026	9 526
Perepesa tegevustoetus	52 568
Nursipalu piirkonna häiringutasu	32 390
Kokku	234 371

Põhitegevuse kulud

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6-le on kohaliku omavalitsuse ülesanneteks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalse ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaal planeerimist, 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.

Üldprintsüübid

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 kümneks 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.

Põhitegevuse kulude planeeritav eelarve on 8 606 714 eurot.

Põhitegevuse kulud jagunevad:

Põhitegevuse kulud	EA Projekt (A)	2025 EA Kinnitud eelarve (B)	2025 EA Koondeelarve (C)	2025 EA Täitmise (D)	A%B	A%C	A%D
41 SOTSIAALTOETUSED	-796 061	-797 783	-797 593	-678 400	99,78%	99,81%	117,34%
45 MUUD TOETUSED	-135 659	-108 127	-119 337	-109 259	125,46%	113,68%	124,16%
50 TÖÖJÕUKULUD	-5 112 071	-4 606 793	-4 739 219	-4 611 554	110,97%	107,87%	110,85%
55 MAJANDAMISKULUD	-2 637 523	-2 501 407	-2 593 786	-2 214 096	105,44%	101,69%	119,12%
60 MUUD TEGEVUSKULUD	74 600	-263 169	-53 169	-220	-28,35%	-140,31%	
KOKKU	-8 606 714	-8 277 279	-8 303 104	-7 613 529			

Antavad toetused

Antavad sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

		Eelarveaasta Projekt (A)
413000	Sünnitoetus I osa	-7 500
413001	Sünnitoetus II osa	-6 600
413050	Lapse koolitoetus	-5 600
413060	Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus	-2 049
41311	Toimetulekutoetus	-33 275
413110	Sissetulekust sõltuvad sotsiaalhoolekande toetused	-78 000
413120	Sissetulekust sõltumatud sotsiaalhoolekande toetused	-513 960
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	-4 800
413420	Sõidusoodustused	-18 600
413440	Toitlustustoetused	-17 000
413490	Muud toetused	-33 147
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	-28 072
4138201	Õnnetusjuhtumi toetus	-1 500
4138202	Toetus ravikulud, abivahendid	-2 500
4138203	Toetus küttepuude ostuks	-3 750
4138205	Toetus koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks	-825
4138206	Jõulutoetus eakatele	-7 500
4138207	Jõulutoetus lastele (jõulupakk)	-5 733
4138208	Vältimatu sotsiaalabi toetus	-2 000
4138211	Täiendav toetus puudega lapsele	-2 400
413890	Matusetoetused	-21 250
Kokku		-796 061

Antavad sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks

	Eelarveaasta Projekt (A)
	-121 494
4500 Kaitseliidu Antsla Maleva tegevustoetus	-1 000
4500 Tegevustoetus - Tsooru Vabatahtlik päästekomando	-1 000
4500 Korterühistute toetus	-3 000
4500 Aasta jooksul taotletavad projektide kaasfinantseeringud	-5 000
4500 Noorsportlase toetused	-900
4500 Valla poolt eraldatavad projekti toetused spordivaldkonnas	-3 700
4500 Võrumaa Spordiliit - tegevustoetus	-3 500
4500 Aasta jooksul taotletavad toetused spordiüritusteks	-1 000
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus Maakondlik laulu- ja tantsupidu	-2 481
4500 Kaasfinantseeringutoetused vastavalt taotlustele Meistrite päev, Kaika pillilaager	-1 600
4500 Valla poolt eraldatavad projektitoetused vastavalt esitatud taotlustele	-15 660
4500 Valla poolt eraldatud arengutoetused vastavat esitatud taotlustele	-2 890
4500 Noorteprojektid vastavalt jookavatele taotlustele	-1 000
4500 Kultuuripealinn Tartu24	-4 443
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus- haridusvaldkonna ühistegevused	-2 992
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus- Sotsiaalvaldkonna tunnustusüritused	-430
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus- Kultuurivaldkonna toetus	-620
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus- tegevustoetus	-30 255
4500 Pokumaa toetus	-2 500
4500 Taotletud tegevustoetus Uraste Külade Selts	-12 000
4500 Tegevustoetused EKB ja Uraste kogudus	-2 000
4500 Uraste Kalmistu tegevustoetus	-18 700
4500 Võrumaa Toidupank toetus	-2 200
4500 Antud tgevustoetus Liivimaa Noorteorkester	-400
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus - Noorte suvepäevad	-923
4500 SA Võrumaa Arenduskeskus projekti FLIP-EC omaosalus	-1 300

Antavad mittesihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks

	Eelarveaasta Projekt (A)
	-14 165
4528 ANK liikmemaks	-255
4528 Partnerluskogu	-3 300
4528 Võrumaa OL liikmemaks	-1 000
4528 Antsla Tervisekeskus	-320
4528 Linnade ja Valdade Liit	-5 105
4528 Kagu Transpordikeskus	-4 020
4528 Eesti Muusikakoolide Liit	-165

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 23.11.2021 vastu võetud „Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituse maksmise kord.

Tegevusala	2026 Eelarveaasta Projekt (A)	2025 Eelarveaasta Kinnitud	2025 Eelarveaasta Koondeelarve	2025 Eelarveaasta Täitmine (D)	A % B	A % C
Põhitegevuse kulud	-3 820 678	-3 443 242	-3 542 240	-3 448 423	110,96%	107,86%
01111 Valla- ja linnavolikogu	-67 660	-20 120	-73 120	-62 538	336,28%	92,53%
011121 VALLAVALITSUS	-320 500	-267 240	-305 240	-289 753	119,93%	105,00%
016001 VALIMISED	0	-11 865	-11 865	-11 788	0,00%	0,00%
02500 Muu riigikaitse	-1 000	0	0	0		
04210 Põllumajandus	-23 840	-22 700	-22 700	-22 475	105,02%	105,02%
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	-21 380	-20 360	-20 360	-19 927	105,01%	105,01%
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	-84 180	-77 600	-78 700	-77 079	108,48%	106,96%
066053 KALMISTUD	-14 600	-14 600	-14 600	-13 457	100,00%	100,00%
08102 Sport	-1 200	0	0	0		
081071 ANTSLA VALLA NOORTEKESKUSED	-33 610	-31 987	-31 987	-30 401	105,07%	105,07%
08109 Vaba aja tegevused	0	-1 200	-1 200	-1 190	0,00%	0,00%
082011 LINDA RAAMATUKOGU	-10 460	-9 920	-9 920	-9 940	105,44%	105,44%
082012 TSOORU RAAMATUKOGU	-10 160	-9 610	-9 610	-9 661	105,72%	105,72%
082013 KULDRE RAAMATUKOGU	-14 180	-13 445	-13 445	-13 397	105,47%	105,47%
082015 LINNA RAAMATUKOGU	-26 920	-25 525	-25 525	-25 779	105,47%	105,47%
082022 ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS	-142 300	-134 000	-134 000	-133 000	106,19%	106,19%
091101 LUSTI LASTEAED	-577 080	-537 950	-541 562	-522 335	107,27%	106,56%
091102 KULDRE LASTEAED	-193 280	-180 100	-180 100	-178 757	107,32%	107,32%
092121 KULDRE KOOL	-565 060	-515 993	-516 031	-504 839	109,51%	109,50%
092122 ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus	-1 230 513	-1 125 801	-1 129 049	-1 117 974	109,30%	108,99%
092125 HARIDUSE TUGITEENUSED	-5 850	-8 000	-8 000	0	73,13%	73,13%
09213 Üldkeskhariduse otsekulud	-131 114	-137 490	-137 490	-133 597	95,36%	95,36%
095101 MUUSIKAKOOL	-142 585	-135 795	-135 795	-133 734	105,00%	105,00%
101211 PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKASVANUD	-6 010	-5 551	-5 551	-5 548	108,27%	108,27%
10202 EAKATE KODUTEENUS	-38 940	-36 950	-36 950	-35 905	105,39%	105,39%
104022 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	-428	0	0	0		
104023 PEREPESA	-53 088	0	0	0		
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	-104 740	-99 440	-99 440	-95 348	105,33%	105,33%

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.

	Eelarveaasta Projekt (A)	2025 Eelarveaasta Kinnitatud eelarve (B)	2025 Eelarveaasta Koondeelarve (C)	2025 Eelarveaasta Täitmine (D)	A % B	A % C	A % D
2 Põhitegevuse kulud	-2 637 523	-2 531 107	-2 593 786	-2 214 096	104,20%	101,69 %	119,12 %
5500 Administreerimiskulud	-170 812	-94 758	-114 148	-119 049	180,26%	149,64 %	143,48 %
5502 Uurimis- ja arendustööd	-5 000	-2 000	-2 000	-1 770	250,00%	250,00 %	282,44 %
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	-4 500	-1 400	-1 400	-1 106	321,43%	321,43 %	407,02 %
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	-41 276	-33 129	-34 079	-27 253	124,59%	121,12 %	151,45 %
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-588 669	-568 195	-566 194	-489 318	103,60%	103,97 %	120,30 %
5512 Rajatiste majandamiskulud	-540 229	-513 471	-514 871	-402 273	105,21%	104,93 %	134,29 %
5513 Sõidukite majandamiskulud	-63 750	-68 769	-67 019	-51 124	92,70%	95,12 %	124,70 %
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-82 219	-109 216	-82 951	-76 697	75,28%	99,12 %	107,20 %
5515 Inventari majandamiskulud	-48 540	-36 691	-50 051	-47 634	132,29%	96,98 %	101,90 %
5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	-19 344	-17 670	-17 898	-17 666	109,47%	108,08 %	109,50 %
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	-169 465	-167 390	-167 900	-152 149	101,24%	100,93 %	111,38 %
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	-32 765	-29 677	-32 608	-26 221	110,41%	100,48 %	124,96 %
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	-13 821	-21 719	-21 819	-21 329	63,64%	63,34 %	64,80 %
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	-482 013	-521 861	-557 636	-480 283	92,36%	86,44 %	100,36 %
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise	-92 991	-114 182	-137 033	-123 225	81,44%	67,86 %	75,46 %
5526 Sotsiaalteenused	-238 461	-190 779	-190 969	-156 703	124,99%	124,87 %	152,17 %
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	-2 320	-2 100	-2 100	-1 158	110,48%	110,48 %	200,36 %
5539 Muu erivarustus ja materjalid	-4 770	-4 020	-3 570	-3 392	118,66%	133,61 %	140,63 %
5540 Mitmesugused majanduskulud	-36 578	-34 080	-29 540	-15 746	107,33%	123,83 %	232,30 %

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse eelarveosasse planeeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt põhivara soetust ja põhivara müüki, põhivara soetuseks saadavat ja antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laenusid ning finantstulusid ja finantskulusid.

Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine (3502)

	Eelarveaasta Projekt (A)
3 Investeeringustegevuse tulud	619 898
LINNA RAAMATUKOGU	8 000
3502 Toetusmeede - Raamatukogu kiirendi	8 000
MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	611 898
3502 Rahandusministeerium- toetus Keskväljaku kaasajastamine	611 898

Sihtotstarbelise toetused põhivara soetamiseks

				Eelarveaasta Projekt (A)
4	Investeeringustegevuse	kulud		-192 875
	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid		-192 875
	4502	Projekt " Karula pärandi rännaku rada" kaasfinantseering		-50 000
	4502	Projekt " Pokumaa aastaringse külastatavuse arendamine" kaasfinantseering		-37 500
	4502	Hajaasustuse toetuse meede 2025 lõpetamata projektid		-45 375
	4502	Hajaasustuse 2026 meede		-60 000

Materiaalse põhivara soetus ja renoveerimine

Investeeringustegevuse	kulud	1 353 319
ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus		-25 000
155	Kooli vajaduseks uue auto soetamine	-25 000
ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS		-39 500
155	Lõõtsuksed Linda MR	-17 000
155	Uued toolid Linda rahvamajale	-22 500
LINNA RAAMATUKOGU		-16 000
155	Raamatukogude uute riulite ja lastenurga inventari soetus	-16 000
LUSTI LASTEAE		-26 726
155	Muusikaklassi remont	-26 726
MAAKORRALDUS		-10 000
155	vastavalt strateegiale -vallale vajalike maade ost ja mõõdistamine	-10 000
MUU ENERGIA- JA SOOJAMAJANDUS		-50 000
155	Antsla Gümnaasiumi katlamaja hoone rekonstrueerimine	-50 000
MUU MAJANDUS		-32 390
155	Nursipahu piirkonna häiringutasu investeeringuteks	-32 390
MÄNGUÄLJAKUD- puhkepargid		-1 013 703
155	Keskväljaku kaasajastamine	-1 013 703
SPORDITEGEVUS		-25 000
155	Staadioni osaline renoveerimine	-25 000
VALLATEED		-50 000
155	Antsla- Vana- Antsla kergliiklustee eelprojekt; ekspertiis, maa soetamine	-50 000
VALLAVALITSUS		-55 000
155	Arvutite soetus	-25 000
155	Auto soetus majandusele	-30 000
ÜHISTEGEVUS		-10 000
150	Sihtasutus POKUKODA asutamistasu	-10 000

Vändra MP leping rannaala

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	
155	Vändra MP leping rannaala - lõppmakse

Finantskulud- laenuintressid võetud laenudelt

		Tegevusala	Eelarveaasta Projekt (A)
4 Investeeringistegevuse kulud			-92 100
		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	-92 100
		65018 SEB GM võimlahoone intress	-2 300
		65018 SEB Kuldre võimlahoone intress	-2 600
		65018 SEB GM B korpus intress	-43 200
		65018 LHV intress	-44 000

Finantseerimistegevus

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

Kohustiste tasumine

			Eelarveaasta Projekt (A)
5 Finantseerimistegevus			-364 678
		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	-364 678
		25862 Võet. laenude tagasimaksmine SEB GM B korpus	-140 000
		25862 Võet. laenude tagasimaksmine LHV	-131 000
		25862 Võet. laenude tagasimaksmine SEB Kuldre võimlahoone	-58 085
		25862 Võet. laenude tagasimaksmine SEB Antsla GM võimlahoone	-35 593

Likviidsete varade muutus

Rahaliste vahendite jääk 2025. aasta lõpuks eelarve projekti kulude tasakaalustamiseks jääb 766 044 eurot.