

## Antsla valla 2025. aasta eelarve lühiülevaade

Antsla Vallavolikogu võttis vastu 2025.aasta eelarve 25.03.2025 määrusega nr 2.

### Koondeelarve

Antsla valla 2025. aasta eelarve kogumaht on 9 998 515 eurot. Põhitegevuse tulem on 381 878 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse valla arengut toetavateks investeeringuteks ja laenukohustuste tagasimakseteks. Eelarve tulem on negatiivne - 203 022 eurot.

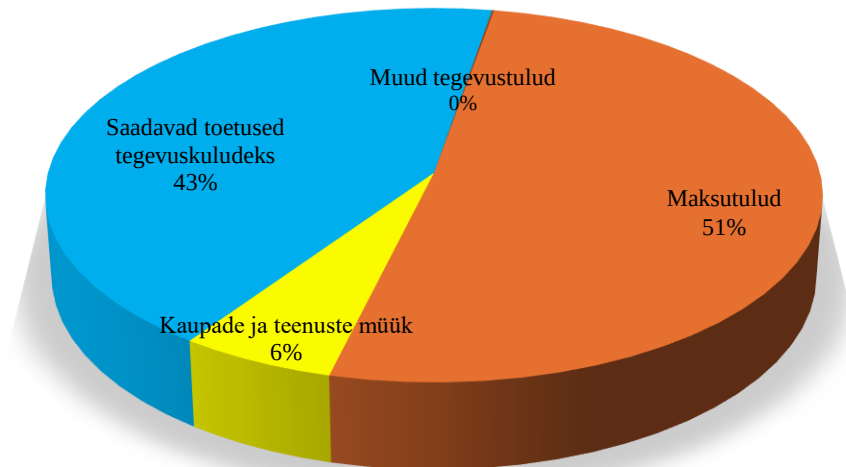
|                                                   | Eelarve<br>2025 | Eelarve<br>2024 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>                         | 8 688 857       | 8 416 177       |
| Maksutulud                                        | 4 438 126       | 4 223 400       |
| Kaupade ja teenuste müük                          | 505 025         | 546 844         |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks                 | 3 738 806       | 3 640 733       |
| Muud tegevustulud                                 | 6 900           | 5 200           |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>                         | 8 306 979       | 8 011 809       |
| Antavad toetused tegevuskuludeks                  | 905 910         | 811 956         |
| Muud tegevuskulud                                 | 7 401 069       | 7 199 853       |
| sh personalikulud                                 | 4 606 793       | 4 617 554       |
| sh majandamiskulud                                | 2 531 107       | 2 522 827       |
| sh muud kulud                                     | 263 169         | 59 472          |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>                         | 381 878         | 404 368         |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>                       | -584 900        | -3 101 883      |
| Põhivara müük (+)                                 | 45 000          | 10 000          |
| Põhivara soetus (-)                               | -1 076 838      | -3 012 355      |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 695 458         | 641 722         |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)  | -97 520         | -105 000        |
| Muude aktsiate ja osade soetus                    | 0               | -500 000        |
| Finantstulud (+)                                  | 1 000           | 1 000           |
| Finantskulud (-)                                  | -152 000        | -137 250        |
| <b>EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))</b> | -203 022        | -2 697 515      |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                      | -355 178        | 1 079 515       |
| Kohustuste võtmine (+)                            |                 | 1 400 000       |
| Kohustuste tasumine (-)                           | -355 178        | -320 485        |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>                  | 558 200         | 1 618 000       |

### Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on 2025.a. eelarves planeeritud summas **8 688 857** eurot, kasv võrreldes 2024. aastaga 3,24 %

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud ja saadavad toetused tegevuskuludeks. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust.

### Antsla valla 2025.a tulud



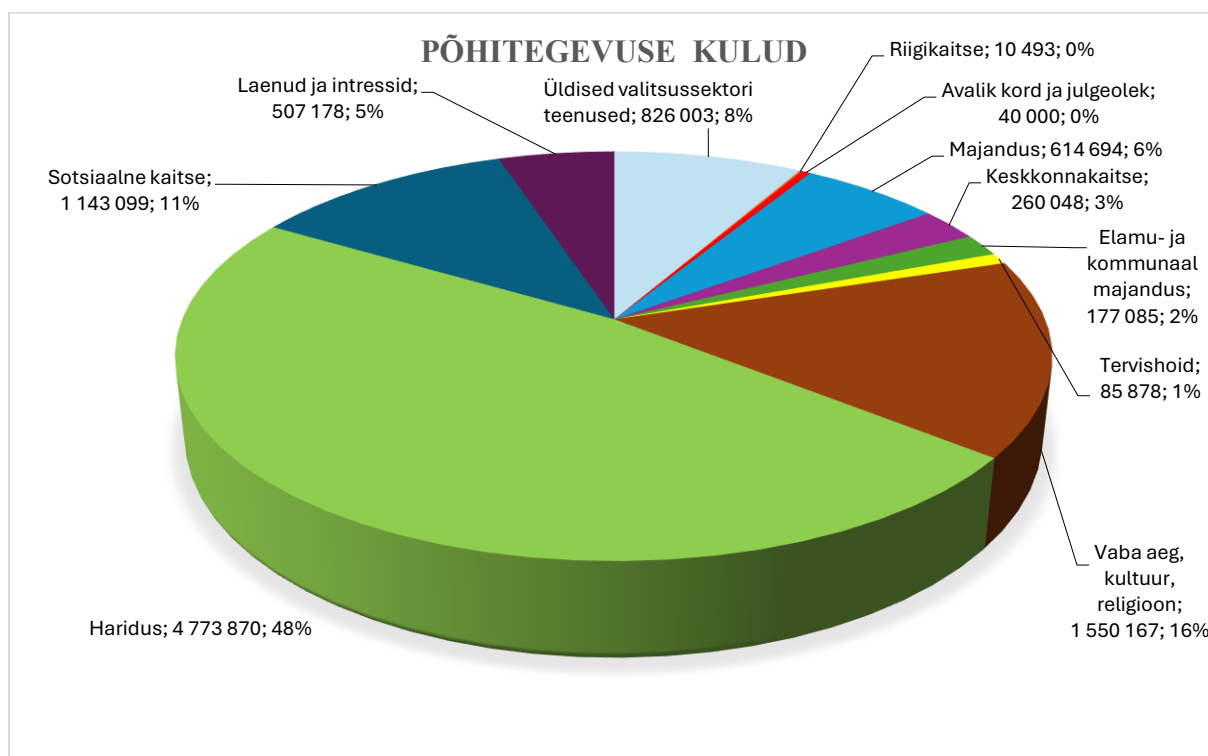
Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas **4 438 126** eurot, sh tulumaks 4 170 140 eurot ja maamaks 267 986 eurot. Võrreldes 2024.aasta eelarvega on kasv 5,08 % Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summa **3 738 806** eurot, kasv 2,7%. Arvestatud on toetustega, mille osas on olemas alusdokumendid või eelnõud. Riigieelarveliste eraldiste planeerimisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2025.a toetuste summad. Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud laekumisi summas **505 025** eurot. Muud tulud hõlmavad tulusid keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega. Eelarvesse on planeeritud muid tegevustulusid summas **6 900** eurot.

|                                   | Kinnitatud eelarve 2024 | Eelarve täitmine 2024 | Eelarve 2025     | Muutus 25/24   |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>         | <b>8 416 177</b>        | <b>8 546 699</b>      | <b>8 688 857</b> | <b>103,24%</b> |
| Maksutulud                        | 4 223 400               | 4 263 720             | 4 438 126        | 105,08%        |
| Kaupade ja teenuste müük          | 546 844                 | 527 870               | 505 025          | 92,35%         |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 640 733               | 3 736 691             | 3 738 806        | 102,69%        |
| Muud tegevustulud                 | 5 200                   | 18 418                | 6 900            | 132,69%        |

### Põhitegevuse kulud

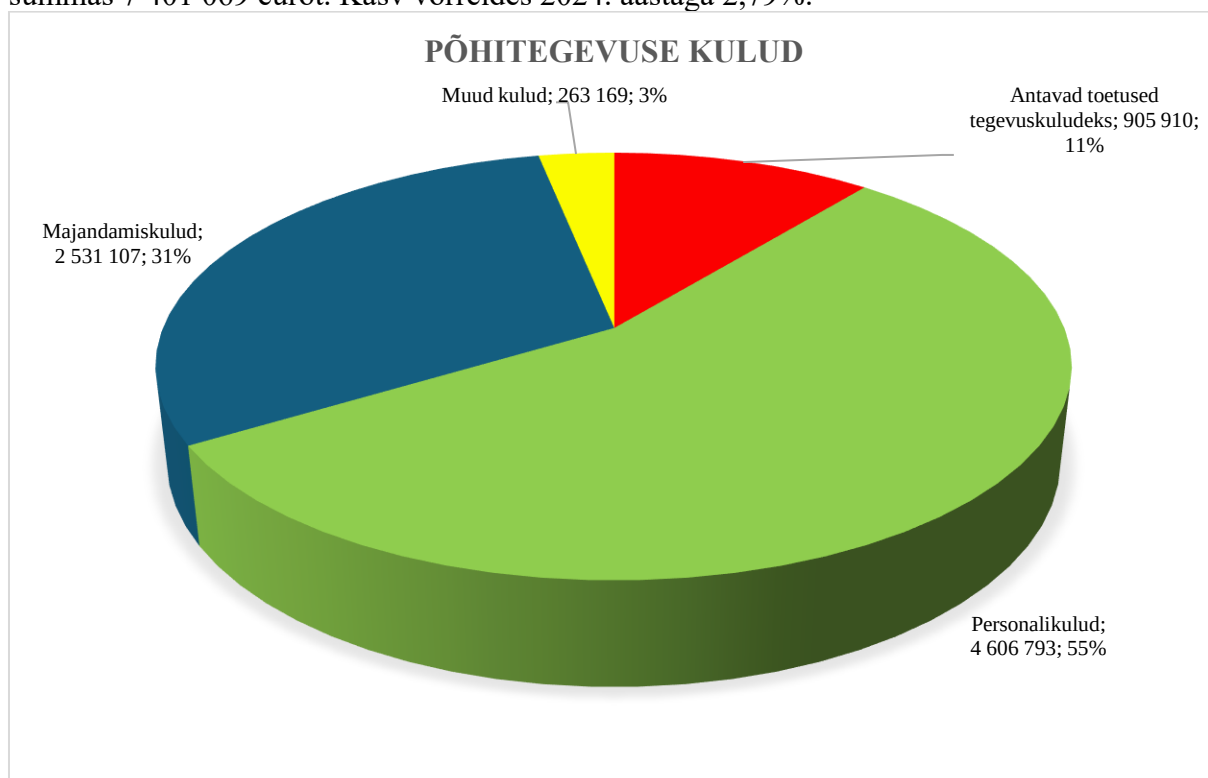
Põhitegevuse kulud kokku on 8 306,979 eurot, kasv võrreldes 2024. aastaga on 3,68%. Suurima osakaaluga valdkonnad on: haridus, sotsiaalne kaitse ning vaba aeg ja kultuur

## Eelarve valdkondade lõikes



Antavad toetused on planeeritud summas 905 910 eurot. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele (muud toetused). Eelarve projektis on nimetatud toetuse summa 11,5 %suurem 2024. aasta vastavast näitajast.

Muud tegevuskulud (tööjõukulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas 7 401 069 eurot. Kasv võrreldes 2024. aastaga 2,79%.



|                                  | Kinnitatud<br>eelarve<br>2024 | Eelarve<br>täitmine<br>2024 | Eelarve<br>2025  | Muutus<br>25/24 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>        | <b>8 011 809</b>              | <b>7 532 251</b>            | <b>8 306 979</b> | <b>103,68%</b>  |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 811 956                       | 768 983                     | 905 910          | 111,57%         |
| Muud tegevuskulud                | 7 199 853                     | 6 763 268                   | 7 401 069        | 102,79%         |
| sh personalikulud                | 4 617 554                     | 4 566 993                   | 4 606 793        | 99,77%          |
| sh majandamiskulud               | 2 522 827                     | 2 196 175                   | 2 531 107        | 100,33%         |
| sh muud kulud                    | 59 472                        | 100                         | 263 169          | 442,51%         |

### Investeeringistegevus

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>                       | <b>-584 900</b> |
| Põhivara müük (+)                                 | 45 000          |
| Põhivara soetus (-)                               | -1 076 838      |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 695 458         |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)  | -97 520         |
| Finantstulud (+)                                  | 1 000           |
| Finantskulud (-)                                  | -152 000        |

Investeeringistegevus on negatiivne (- 584 900 eurot), kulud ületavad tulused.

Investeeringistegevuse tulud kokku on summas 741 458 eurot, millest põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 695 458 eurot, finantstulud (tulud hoiuste intressidest) 1 000 eurot ning vallale mittevajaliku vara müük 45 000 eurot.

Investeeringistegevuse kulud kokku on summas 1 326 358 eurot. Põhivarade soetamine ja renoveerimine on summas 1 076 838 eurot ning põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (hajaasustuse meetme toetus) summas 97 520 eurot.

Laenuintresside tasumiseks on 2025. aastal planeeritud 152 000 eurot

|                                                         | KOKKU            | Toetus         | Omaosalus      |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Vallale vajalike maade ostmine                          | 15 000           |                | 15 000         |
| Maratinurga tööstusala eelprojekti koostamine           | 20 000           | 4 750          | 15 250         |
| Nässmetsa järve supluskoha parendustööd                 | 99 605           | 42 510         | 57 095         |
| Keskväljaku kaasajastamine                              | 929 198          | 611 898        | 317 300        |
| Tsooru raamatukogu sissepääsu ja valgustuse parendamine | 13 035           | 6 300          | 6 735          |
| <b>KOKKU investeeringistegevus</b>                      | <b>1 076 838</b> | <b>665 458</b> | <b>411 380</b> |

### Finantseeringistegevus ja likviidsete varade muutus

Laenude tagasimakseteks on planeeritud 355 178 eurot. Netovõlakoormus on eelarve järgi 2025. aasta lõpuks 35,41 %.

Antsla valla 2024. aasta lõpu eelarve rahaline jääk summas 558 200 eurot on suunatud 2025 aasta eelarve kulude katteks.