

**OTEPÄÄ VALLA 2019. AASTA KOONDEELARVE**

	<b>2019. aasta eelarve</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>9 266 263</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>5 208 000</b>
sh tulumaks	5 000 000
sh maamaks	196 000
sh muud maksutulud	12 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>573 822</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>3 470 726</b>
sh tasandusfond (lg 1)	840 000
sh toetusfond (lg 2)	2 443 140
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	187 586
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>13 715</b>
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>8 960 299</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	505092
Muud tegevuskulud	8 455 207
sh personalikulud	5 066 262
sh majandamiskulud	3 296 345
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	<i>6 843</i>
sh muud kulud	92 600
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>305 964</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-1 069 212</b>
Põhivara soetus (-)	-4 738 461
<i>sh projektide omaosalus</i>	<i>-1 035 267</i>
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 703 194
Finantstulud (+)	150
Finantskulud (-)	-34 095
<b>EELARVE TULEM (ülejäak (+), puudujääk (-))</b>	<b>-763 248</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>155 519</b>
Kohustuste võtmine (+)	600 000
Kohustuste tasumine (-)	-444 481
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (suurenemine (+), vähenemine (-))</b>	<b>-607 729</b>
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	<b>-75 000</b>

**OTEPÄÄ VALLA 2019. AASTA EELARVE TULUD**

	<b>2019. aasta eelarve</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>9 266 263</b>
<b>Maksud</b>	<b>5 208 000</b>
Füüsilise isiku tulumaks	5 000 000
Maamaks	196 000
Reklaamimaks	12 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>573 822</b>
Riigilõiv	13 000
Tulud haridusalasest tegevusest	337 030
Tulud kultuurialasest tegevusest	24 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	11 000
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	60 705
Üldvalitsemise tulud	150
Üür ja rent	111 507
Muude toodete ja teenuste müük	16 430
<b>Saadavad toetused</b>	<b>3 470 726</b>
Tasandusfond ( lg 1)	840 000
Toetusfond ( lg 2)	2 443 140
Saadud muud toetused	187 586
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>13 715</b>
Laekumised vee erikasutusest	13 715
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>	<b>3 703 344</b>
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	3 703 194
Finantstulud	150
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>600 000</b>
Kohustuste võtmine	600 000
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>568 729</b>
Likviidsete varade muutus	607 729
<b>VALLA TULUBAAS</b>	<b>14 177 336</b>

**OTEPÄÄ VALLA 2019. AASTA EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD**

2019. aasta eelarve							
		Tööjõukulud	Majandamiskulud	Muud majandamiskulud	Sotsiaaltoetused	Muud toetused	Kulud kokku
01111	Vallavolikogu	82 194	16 500	0	0	0	98 694
01112	Vallavalitsus	378 422	123 000	700	0	0	502 122
01114	Reservfond	0	0	90 000	0	0	90 000
016001	Omavalitsusliidud	0	0	0	0	50 000	50 000
03100	Korrakaitse	1 405	7 000	0	0	8 000	16 405
03200	Rannavalve	0	22 500	0	0	0	22 500
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	0	269 000	0	0	0	269 000
04512	Ühistranspordikorraldus	0	29 600	0	0	0	29 600
04730	Turism	1 064	4 300	0	0	0	5 364
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	76 000	0	0	0	76 000
04900	Planeerimis- ja ehitusteenistus	73 858	9 000	300	0	0	83 158
05100	Jäätmekäitlus	0	39 070	0	0	0	39 070
05101	Avalike alade puhastus	0	227 200	0	0	0	227 200
05200	Heitveekäitlus/saaste	0	4 400	1 600	0	0	6 000
06300	Veemajandus	0	2 500	0	0	42 000	44 500
06400	Tänavavalgustus	7 399	103 000	0	0	0	110 399
06601	Elamumajandus	0	59 700	0	0	0	59 700
06602	Kalmistud	23 843	17 800	0	0	16 000	57 643
06603	Puka saun	0	4 000	0	0	0	4 000
06605	Külastuskeskus	5 058	14 120	0	0	0	19 178
06607	Valla heakord ja haljastus	0	100 930	0	0	0	100 930
06606	Majandusteenistus	155 422	114 500	0	0	0	269 922
081021	Spordirajatised	0	12 320	0	0	30 400	42 720
081023	Spordiorganisatsioonid	0	18 690	0	0	75 000	93 690
081024	Spordiüritused	0	22 500	0	0	0	22 500

081070	Otepää Avatud Noortekeskus	38 977	8 700	0	0	0	47 677
081071	Noorsootöö/huvitegevus	5 000	153 606	0	0	0	158 606
081072	Sangaste Noortekeskus	0	9 790	0	0	0	9 790
081073	Puka Noortekeskus	0	1 500	0	0	0	1 500
08109	Toetus külaseltsidele	0	0	0	0	15 000	15 000
082011	Otepää Raamatukogu	102 881	51 965	0	0	0	154 846
082021	Otepää Kultuurikeskused	167 009	167 624	0	0	0	334 633
082025	Toetus kultuuriorganisatsioonidele- ja seltsidele	0	12 000	0	0	16 000	28 000
08300	Otepää Teataja	0	41 300	0	0	0	41 300
08400	Toetused usuasutustele	0	0	0	0	4 300	4 300
091101	Otepää Lasteaed	598 889	115 880	0	0	0	714 769
091103	Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad	119 878	31 280	0	0	0	151 158
091102	Sangaste lasteaed	176 777	39 580	0	0	0	216 357
091104	Puka lasteaed	159 769	39 790	0	0	0	199 559
091106	Lasteaiakulud teistele omavalitsustele	0	100 000	0	0	0	100 000
092121	Otepää Gümnaasium	924 249	180 546	0	0	250	1 105 045
092122	Pühajärve Põhikool	402 489	70 552	0	0	0	473 041
092123	Keeni Põhikool	401 468	88 630	0	0	50	490 148
092124	Puka Keskkool	409 373	119 686	0	0	0	529 059
092131	Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumi astme otsekulud	150 993	5 226	0	0	0	156 219
092132	Puka Keskkooli keskkooli astme otsekulud	14 350	390	0	0	0	14 740
092206	Koolikoha tasu teistele omavalitsustele	0	100 000	0	0	0	100 000
095101	Otepää Muusikakool	218 331	19 685	0	0	175	238 191
095102	Puka Kunstikool	28 395	2 800	0	0	0	31 195
096011	Koolikööök	56 869	78 322	0	0	0	135 191
096012	Koolitoit	43 861	112 263	0	0	0	156 124
09602	Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu	44 416	15 010	0	0	0	59 426
092203	Otepää Gümnaasiumi spordihoone	31 859	46 430	0	0	0	78 289
09800	Muud hariduskulud	1 190	7 100	0	0	0	8 290
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	66 057	104 400	0	81 617	0	252 074
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	0	164 500	0	0	0	164 500
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	38 534	7 000	0	30 000	0	75 534
10401	Asendus- ja järelhooldus	0	69 560	0	0	0	69 560
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 111	23 690	0	62 200	0	87 001

10403	Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine piirkannas (projekt)	24 084	2 310	0	0	0	26 394
10701	Riiklik toimetulekutoetus	0	0	0	74 100	0	74 100
10900	Sotsiaalteenistus	110 786	7 600	0	0	0	118 386
	<b>KULUD KOKKU</b>	<b>5 066 262</b>	<b>3 296 345</b>	<b>92 600</b>	<b>247 917</b>	<b>257 175</b>	<b>8 960 299</b>

**OTEPÄÄ VALLA 2019. A EELARVE INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD**

Tegevus	2019. aasta e eelarve		
	Toetus	Omaosalus	Kulud kokku
<b>Põhivara soetus</b>	<b>3 678 194</b>	<b>1 060 267</b>	<b>4 738 461</b>
Projekt "Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine"	1 353 498	238 853	1 592 351
Puka koolihoone rekonstrueerimine	1 648 856	290 975	1 939 831
Otepää valla tänavavalgustuse kaasajastamine	189 021	47 279	236 300
Erihoolekande teenusmaja ehitamine	432 819	77 000	509 819
Elamufondi arendamine mobiilse töötaja sihtgrupile tüürimaja rajamiseks Kopli 2a (Otepää)	0	20 000	20 000
Keeni külas Keeni tee 1 korter 6-e ruumide kohendamine lasteaiarühma ruumideks	0	25 000	25 000
Otepää Gümnaasiumi hoones rajatava kooliköögi sisustuse soetamine	0	100 000	100 000
Otepää Gümnaasiumi hoones rajatava kooliköögi ruumide rekonstrueerimine	0	50 000	50 000
Keeni mõispargi järve tammi parandamine	0	9 000	9 000
Palupera tee ja Lille tänava ääres asuva korvpalliväljaku rekonstrueerimine	27 000	18 000	45 000
Keeni külla multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine	27 000	16 500	43 500
Otepää Gümnaasiumi juurde multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine	0	64 000	64 000
Otepää Lipuväljak 13 tuletõkkeseksioonide rajamine	0	65 000	65 000
Puka Keskkoolis WC-de renoveerimine	0	22 460	22 460
Puka lasteaia katuse renoveerimine	0	10 000	10 000
Murutraktori soetamine	0	6 200	6 200
<b>Finantskulud</b>	<b>0</b>	<b>34 095</b>	<b>34 095</b>
Võetud laenude intressikulud	0	34 095	34 095
<b>Investeeringustegevuse kulud kokku</b>	<b>3 678 194</b>	<b>1 094 362</b>	<b>4 772 556</b>

## OTEPÄÄ VALLA 2019. A EELARVE FINANTSEERIMISTEgevus

Kohustuse andja	Lepingu nr.	Tasumise tähtaeg	Intress (6 kuu EURIBOR+...)	Laenu kogumah t	Laenu jääk 01.01.2019	2019. a tasumisele kuuluv kohustus	Võlakohustuse jääk 31.12.2019	Intressi makse 2019
SEB pank	2012008631	03.05.2019	2,16%+	120 000	8 104	8 104	0	38,57
Swedbank	12-076915-JI	01.10.2019	1,35%+	200 000	26 170	26 170	0	138,47
SEB pank	2013025455	31.12.2019	1,35%+	170 000	31 048	31 048	0	212,10
SEB pank	2005000801	13.01.2020	0,65%+	339 115	22 988	21 214	1 775	87,59
SEB pank	2006044560	15.01.2020	0,7%+	750 000	4 523	4 174	349	18,31
SEB Liising	L18107954	20.07.2020	2,54	3 621	2 882	1 807	1 076	63,58
SEB pank	2010014938	27.07.2020	2,45%+	65 097	10 484	6 620	3 864	167,62
Danske Bank	KL-060913OT	20.11.2020	1,14%+	378 000	148 000	70 000	78 000	1 732,16
Danske Bank	KL-140415PU	31.12.2020	0,69%+	50 000	20 219	10 073	10 146	119,71
Danske Bank	KL-191115OT	20.08.2021	0,8%+	150 000	112 000	24 000	88 000	892,49
SEB pank	2007008275	11.04.2022	0,65%+	104 496	27 497	8 186	19 311	156,53
SEB pank	2016013796	15.05.2022	0,75%+	350 000	208 417	61 000	147 417	1 822,38
SEB pank	2017007926	15.12.2022	0,74%+	500 000	393 440	99 280	294 161	2 408,27
Danske Bank	KL-150716OT	20.11.2026	0,84%+	700 000	635 000	21 000	614 000	5 346,97
SEB pank	2017014897	20.11.2027	0,9%+	900 000	870 000	25 000	845 000	7 859,40
SEB pank	2018014665	27.12.2027	0,94+	900 000	900 000	25 000	875 000	8 467,11
AS SEB liising	L18107954	20.07.2020	2,54	3 621	2 882	1 807	1 075	63,58
2019. a võetav investeerimislaen				600 000	0	0	600 000	4 500,00
<b>Kokku</b>					<b>3 423 655</b>	<b>444 481</b>	<b>3 579 174</b>	<b>34 095</b>