

OTEPÄÄ VALLA 2019. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Otepää valla 2019. aasta eelarve koostamisel on lähtunud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, - kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest. Eelarve ja seletuskirja koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud prognoose ja 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõud ja statistilisi andmeid sisaldavaid dokumente.

Eelarve ja seletuskiri on koostatud eurodes ning see koosneb: põhitegevuse tuludest ja kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ning likviidsete varade muutumise osadest. Majandustehingutega kaasnev käibemaksudulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega. 2019. aasta eelarve seletuskirjas esitatakse andmed jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulude planeerimisel on lähtunud 2018. aasta tegelikust laekumisest ning omatulude prognoosist. Otepää Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 9 266 263 eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.

Maksud

Riiklike maksudena laekuvad omavalitsuse eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohaliku maksuna on Otepää vallas kehtestatud reklaamimaks. Maksutuludeks on planeeritud 5 208 000 eurot.

Tululiik	2018 eelarve	2018 eelarve koos lisaeelarvega	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Maksutulu	4 770 000	4 770 000	5 208 000	438 000	9,2
Tulud kaupade ja teenuste müügist	512 705	549 973	573 822	23 849	4,3
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	3 417 207	3 546 383	3 470 726	-75 657	-2,1
Muud tegevustulud	13 200	13 200	13 715	515	3,9
Põhitegevuse tulud kokku	8 713 112	8 879 556	9 266 263	553 151	4,4

Füüsilise isiku tulumaks

Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek, riigi poolt omavalitsustele kehtestatud tulumaksu laekumise määr. 2018. aastal laekub füüsilise isiku brutotulust omavalitsuste eelarvetesse 11,86 protsenti, 2019 aastal suureneb näitaja 11,93 protsendini. Tööealiste elanike arv vallas oli 1.01.2018. aasta seisuga 4 051 inimest. Otepää vallas oli 2018. aasta augustikuu seisuga 3018 maksumaksjat võrreldes eelmise aastaga on maksumaksjate arv suurenenud. 2018. aasta 31.oktoobri seisuga oli vallas 156 registreeritud töötut. Registreeritud töötute arv vähenes võrreldes aasta algusega 18 inimese võrra. Arvestades miinimumpalga 8 protsendilist tõusu, õpetajatele lubatavat palgatõusu, ning statistikaameti poolt prognoositavat üldist palgatõusu on üksikisiku laekumist suurendatud 5,8 protsenti. Planeeritava laekumise suuruseks on 5 000 000 eurot.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või kasutaja lähtudes maakasutusseadusest. Maksumäär kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu ning ta laekub 100 protsenti valla eelarvesse. Otepää vallas on maamaksuäär ärimaal, metsamaal, muul maal 2,5 protsenti ning haritavaal maal ja looduslikul rohumaal 2,0 protsenti maa maksustamishinnast. 2019. aasta laekumiseks on planeeritud 196 000 eurot.

Kohalik maks

Kohaliku maksuna kehtib vallas reklaami- ja kuulutusemaks. 1 m² hind on piirkonniti erinev. Reklaamimaksuks on 2019. aastal planeeritud 12 000 eurot. Reklaamimaksu osatähtsus valla eelarves on väike ning see on planeeritud eelnevate aastate laekumiste tasemel.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvaks tuluks on planeeritud 573 822 eurot ja see on suurenenud 4,3 protsenti. Antud tegevuse all kajastatakse tulud, mis on laekunud alusharidusteenuse, haridusteenuse ja huvikooliteenuse osutamise eest teistele omavalitsustele, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Samuti ka üüritulud ning tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Tulud kaupade ja teenuste müügist	2018 eelarve	2018 eelarve koos lisaeelarvega	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Riigilõiv	13 800	13 800	13 000	-800	-5,8
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	315 330	315 494	337 030	21 536	6,8
Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	37 900	42 484	24 000	-18 484	-43,5
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	9 000	9 000	11 000	2 000	22,2
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	28 820	39 784	60 705	20 921	52,6
Laekumised elamu- kommunaalmajanduse tegevusest	18 600	37 400	41 107	3 707	9,9
Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest	305	305	150	-155	-50,8
Üüri- ja renditulud varalt	83 500	85 600	70 400	-15 200	-17,8
Muu kaupade ja teenuste müük	5 450	6 106	16 430	10 324	169,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	512 705	549 973	573 822	23 849	4,3

Riigilõiv laekub hoone ja rajatise ehitusloa, kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest. Tuluks kokku on planeeritud 13 000 eurot.

Tulud haridusalasest tegevusest

Tuluks on planeeritud 337 030 eurot. Õpilaste arvu arvestamisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 10. novembri 2018. aasta seisuga. Vallale kuuluvates koolides õpib 2018. aasta 10. novembri seisuga 678 õpilast. Nendest elab rahvastiku registri järgi teistes omavalitsustes 108. Üle poole tulust s.o. 190 886 eurot laekub õpilas- ja lasteaiakohtade ning muusikakooli teenuse müügist teistele omavalitsustele:

Laekumine teistest omavalitsustest	
<i>Otepää Gümnaasium</i>	75 828
<i>Pühajärve Põhikool</i>	9 612
<i>Keeni Põhikool</i>	18 156
<i>Puka Keskkool</i>	16 020
<i>Otepää Lasteaed</i>	43 200
<i>Keeni põhikooli lasteaiarühmad</i>	8 400
<i>Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad</i>	10 800
<i>Puka Lasteaed</i>	4 550
<i>Otepää Lastemuusikakool</i>	4 320
Kokku	190 886

2019. aastal on üld- ja keskhariiduse ühe õppekoha tegevuskulu maksumuse määraks 89 eurot kuus. Lasteaedade ja muusikakooli tegevuskulu hind sõltub tegelikest kuludes ja laste arvust jäädes erinevates asutustes 201 ja 475 euro vahele.

Tulu saadakse veel saadakse toidurahast ja lastevanemate poolt koolieelse lasteasutuse osalise kulude katmisest nn kohatasust. 2019. aastal on kohatasu maksumus 27 eurot kuus. Laste toidupäeva maksumus on lasteaiades erinev. Otepääl on söimeelistel lastel (vanus 1-3 aastat) 1,68 eurot päevas ja vanematel lastel (vanuses 4-7 aastat) 1,90 eurot päevas, Keeni lasteaiarühmades on 1,60 eurot päev ja Puka lasteaias 1,50 eurot päev.

Lasteaiad	Kohatasu	Toiduraha
<i>Otepää Lasteaed</i>	41 310	25 490
<i>Keeni põhikooli lasteaiarühmad</i>	9 990	5 542
<i>Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad</i>	8 910	5 242
<i>Puka Lasteaed</i>	7 830	4 450
Kokku	68 040	40 724

Muusikakoolis on kehtestatud õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu, mille suuruseks olenevalt õppesuunast on 16,20 kuni 27 eurot kuus. 10. novembri 2018. aasta seisuga õppis muusikakoolis 86 last.

Muusikakooli tuluks on planeeritud 14 849 eurot, millest 14 202€ õppemaksu laekumisteks ja 647€ pillirendiks.

Puka Kunstikooli tulu laekub õppemaksudest ja tuluks on planeeritud 6 561 eurot.

Õpilaskodus on 28 õpilast, nendest 10 riiklikel kohtadel. Teenuse eest tasutakse mitteriiklikel kohtadel olevate laste eest 50 eurot kuus. Tuluks on planeeritud 9 000 eurot.

Muud tulud on Keeni Põhikooli ja Puka Keskkooli pedagoogidelt laekuv toiduraha 6 300 eurot, koolimütside müügist laekuv tulu 640 eurot ja tulu telefoni kasutamise eest 30 eurot.

Tulud kultuurialasest tegevusest

Tuluks on planeeritud 24 000 eurot. Siia on arvestatud kultuuriasutuste tegevusest laekuv piletitulu 5 000 eurot, saunamaratoni tulu 10 000 eurot, ning ajalehe Otepää Teataja reklaamitulud 9 000 eurot. Ajalehe reklaamihinnad on kehtestatud vastavalt reklaampinna mahule.

Tulud spordi- ja puhkealasest

Tuludeks on planeeritud 11 000 eurot. Tulu saadakse gümnaasiumi spordihoones toimuvatest tegevusest: saalide üüritulu, sauna ja dušši kasutamisest saadav tulu.

Tulusotsiaalalialasest tegevusest

Tulude suuruseks on planeeritud 60 705 eurot. Igapäevaelu toetamise teenuse katteks on arvestatud (16 440€), toetatud elamise kulude katteks (4 990€), haridusasutustes olevate tugiisikuteenuse kulude katteks (25 000€). Teenuseid finantseerib otseselt või kaudselt Sotsiaalkindlustusamet. Tulu (7 000€) saadakse veel koduhooldusteenuse tasudest, mida pakutakse 25-le inimesele. Klient maksab ühe kodukülastuse eest kolm eurot tunnis. Projekti „Imelised aastad“ korraldamiseks saadav toetus (7 275€).

Elamu- ja kommunaaltegevuse tuludeks on planeeritud (41 107€).

Tegemist on valla korteritest laekuva üüri- ja kõrvalkulude müügist saadava tuluga. Hetkel on valla omandis 51 munitsipaal- ja sotsiaalkorterit. Munitsipaalaluruumide üürimäär on sõltuvalt korteri mugavusastmest ja asukohast makstes 0,30€ kuni 3,00 € ruutmeetri kohta kuus.

Tuludeks üldvalitsemise majandustegevusest on planeeritud 150 eurot. Tegemist on vallavalitsuse kantselei tasuliste teenuste osutamisest laekuva tuluga.

Üüri- ja renditulu varalt on prognoositud 70 400 eurot. Renditulu laekub kinnistute, ruumide ja inventari rendist. Administratiivhoone 1 ruutmeetri minimaalseks üürimääraks on kehtestatud 3,20 eurot kuus. Tulude prognoosimisel on arvestatud 2018. aastal kehtivaid lepinguid.

Üüri ja renditulu varalt	2018 eelarve	2018 eelarve koos lisaelarvega	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Administratiivhoone renditulu	15 410	15 410	14 000	-1 410	-9,1
Linnamäe renditulu	70	70	64	-6	-8,6
Linnamäe oru renditulu	5 250	5 250	3 354	-1 896	-36,1
Rannahoone renditulu	2 700	2 700	2 055	-645	-23,9
Otepää Gümnaasiumi renditulu	16 000	16 000	6 000	-10 000	-62,5
Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu renditulu	3 000	3 000	3 000	0	0
Pühajärve Põhikooli renditulu	3 000	5 100	3 000	-2 100	-41,2
Kinnistu Munamäe 8a renditulu	1 200	1 200	1 200	0	0
Külastuskeskuse hoone renditulud	4 270	4 270	4 272	2	0
Puka Vabakogudus	0	0	960	960	0
FIE Anneli Uffert	0	0	370	370	0
Otepää Kultuurikeskus	6 000	6 000	6 100	100	1,7
Noortekeskuse renditulu	300	300	240	-60	-20
Otepää Lasteaia renditulu	300	300	300	0	0
Tulu elektrienergia kasutamise eest	15 050	15 050	16 000	950	6,3
Tulu vee ja kanalisatsiooni kasutamisest	5 550	5 550	2 485	-3 065	-55,2
Tulu kütte kasutamisest	5 400	5 400	7 000	1 600	29,6
Üüri ja renditulu varalt kokku	83 500	85 600	70 400	-15 200	-17,8

Tulud muude toodete ja teenuste müügist on 16 430 eurot.

Tulu saadakse otepäälase kaardi müügist (1 000€), detailplaneeringute kuulutuste avaldamisest ajakirjanduses (900€), Puka postipunkti teenuse vahendamisest (3 300€), laste ja noorte laagrite osalemistasudest (600€) ja muudest ühekordsetest mitte planeeritavatest tuludest (3 320€). Tulude planeerimisel on lähtutud 2018. aasta laekumistest. Eelarverealet on arvestatud 2019. a laul- ja tantsupeo toetus (6 600€).

Toetused

Toetusi on planeeritud 3 470 726 eurot. Toetused toetus- ja tasandusfondist eraldatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kohalikele omavalitsustele peale riigieelarve vastu võtmist. Tasandusfond on kohalike omavalitsuse üksuste kulude toetuseks eraldatud fond. Eelarvesse on planeeritud 840 000 eurot. Toetusfondist eraldatakse vahendid haridustegevuse, huvihariduse, toimetulekutoetuse, asendushoolduse, matusetootuseks, kohaliku teehoiu kulude katteks, puuetega lastele abiosutamiseks ja sündide, surmade registreerimisega kaasnevate kulude katteks. Toetusfondist saadav summaks on 2 443 140 eurot.

Saadavad toetused	2018 eelarve	2018 eelarve koos lisaeeelarvega	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tasandusfond (lg1)	686 078	686 078	840 000	153 922	22,4
Toetusfond (lg2)	2 502 176	2 523 701	2 443 140	-80 561	-3,2
Saadud muud toetused jooksvateks kuludeks	228 953	336 604	187 586	-149 018	-44,3
Saadavad toetused kokku	3 417 207	3 546 383	3 470 726	-75 657	-2,1

Sihtotstarbelise toetusena on valla eelarvesse planeeritud koolipiima ning -puuvilja toetus, õppelaenude põhiosa kustutamiseks saadav toetus, õpilaskodus riiklikel kohtadel olevate laste toetus.

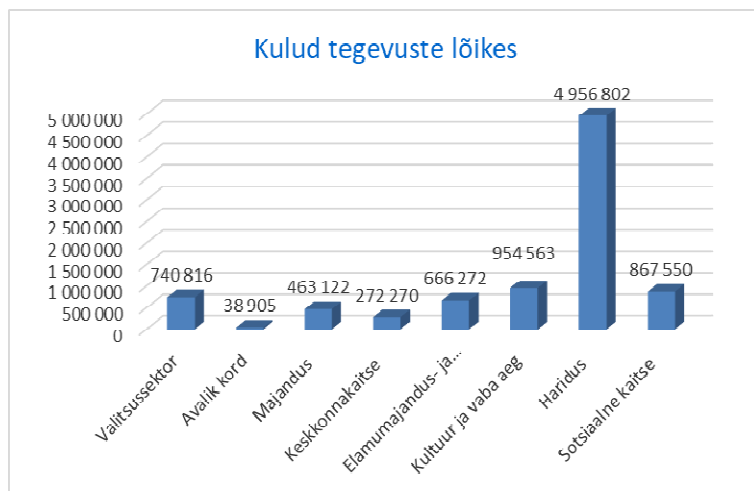
Antud eelarve ei kajasta ühekordseid sihtotstarbelisi toetusi, kuna nende laekumist on raske prognoosida.

Muude tulude all kajastatakse laekumisi vee erikasutusest ja saastetasudest. Omavalitsus saab tulu vee erikasutusõiguse tasudest 13 715 eurot (keskkonnatasude seaduse kohaselt laekub vee erikasutustasu 50 protsenti riigieelarvesse ja 50 protsenti vee erikasutusõiguse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist).

PÕHITEGEVUSE KULUD

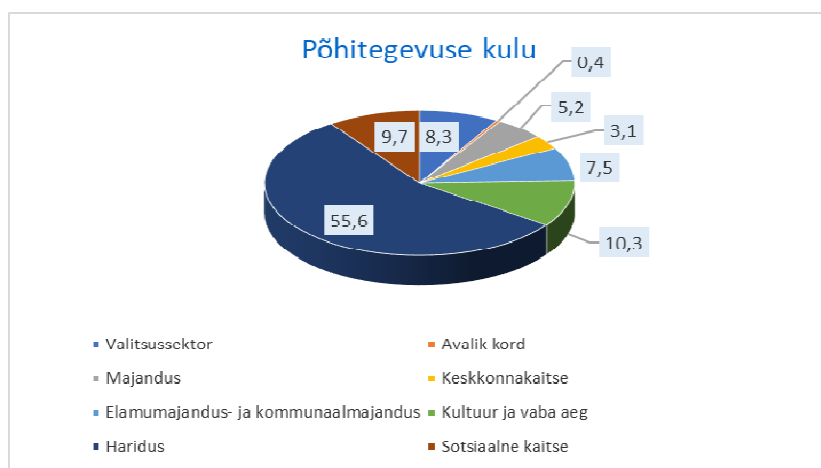
2019. aasta eelarve põhitegevuse kulud on 8 960 299 eurot, moodustades 63,2 protsenti eelarve kuludest. Põhitegevuse kuludest kulub kõige enam tööjõukuludele, järgnevad majandamiskulud ja toetused, muude kulude osakaal koos reservfondiga on väiksem. Võrreldes eelmise aastaga suurenevad kulud 2,7 protsenti.

Otepää Vallavalitsuse tegevus toimub üheksas tegevusvaldkonnas: üldised valitsussektori teenused, avalik kord, majandus, keskkonnakaitse, elamumajandus- ja... kultuur ja vaba aeg, haridus ja sotsiaalne kaitse. Järgmine diagramm näitab kulude jaotumist tegevusvaldkondade lõikes.



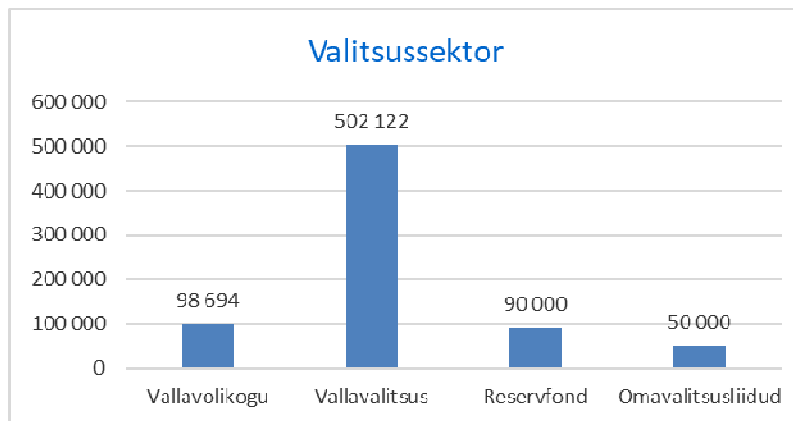
2019. aasta eelarves suurenevad töjõukulud, majandamiskulud ja toetused ning vähenevad sotsiaaltoetused. Reservfondi suurendamine suurendab eelarverida „muud kulud“.
Otepää valla eelarve põhitegevuse kulude jaotus majandusliku sisu järgi:

	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %	osatähtsus eelarves
Sotsiaaltoetused	324 657	327 836	247 917	-79 919	-24,4	2,8
Toetused	476 066	269 844	257 175	-12 669	-4,7	2,9
Töjõukulud	4 833 489	4 863 484	5 066 262	202 778	4,2	56,5
Majandamiskulud	2 794 884	3 187 611	3 296 345	108 734	3,4	36,8
Muud kulud	88 131	78 131	92 600	14 469	18,5	1
Kulud kokku	8 517 227	8 726 906	8 960 299	233 393	2,7	100



ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Valdkonna eesmärgiks on kujundada Otepää vallast piirkond, kus on läbipaistev, erinevaid sihtrühmi ja piirkondi arvestav juhtimine. Samuti hea koostöö naaberomavalitsustega ning valla avatus välispartneritele ja -külastajatele ja tagades kodanikele pakutavate teenuste vastavuse kaasaegsetele standarditele. Üldvalitsemise tegevuskulude maht on 758 816 eurot, moodustades 8,3 % põhitegevuse eelarvest. Kulutusi on ette nähtud vallavolikogule, vallavalitusele, omavalitsusliidu tegevuses osalemiseks ning ligi 1 protsent põhitegevuse tulude eelarvest on eraldatud vallavalituse reservfondi. Eelarve on suurenenud 0,7 protsenti.



Vallavolikogu

Vallavolikogu on esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike kodanike poolt neljaks aastaks. Vallavolikogu koosseis on 17 liiget. Töö paremaks korraldamiseks on volikogu praegune koosseis moodustanud üksteist komisjoni. Vallavolikogu kulude prognoosimisel on lähtutud töö korraldamisega seotud vajadustest. Majandamiskuludesse on planeeritud volinike esindus- ja vastuvõtukulud (2 500€), lähetus- ja koolituskulud (6 000€) ning isikliku sõiduauto kasutamise seotud kulud (8 000€). Kulutused on vähenenud 3,7 protsenti.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	93 446	88 445	82 194	-6 251	-7,1
Majandamiskulud	9 000	14 000	16 500	2 500	17,9
Kulud kokku	102 446	102 445	98 694	-3 751	-3,7

Vallavalitsus

Tööjõukuludes on arvestatud vallavanema tasu, kolme vallavalitsuse liikme hüvitised ja 13,4 ametniku ning töölepingu alusel töötava inimese tasud. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad tööjõukulud 3,9 protsenti. Suurenemine on seotud struktuuri muutustega. 2019. aastal on kavas tööle võtta IT spetsialist, samuti suureneb vallavanema tasu, mis on seotud kolmanda kvartali keskmise töötasuga. Vallavalitsuse tööjõukulude hulka on arvestatud õppelaenu põhiosa tagasimaksed koos riiklike maksudega kokku summas 570 eurot. Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (bürootarbed, side-postiteenus, pangateenus, auditeerimine, esindus-vastuvõtukulud, juriidilised teenused, PR teenused, arhiveerimine, e-arvetega seotud kulud jne 59 900€), lähetus- ja koolituskulud (12 800€), isikliku sõiduauto kasutamise seotud kulud (6 100€), IT (andmeside 22 400€ ja tööks vajalike teenuste rendikulud 13 900€) ja inventarikulud (koopiamasina rendikulu jm väike inventar 2 500€) ning meditsiini- ja hügieenitarvete (2 400€) ning sümbolikaga meenete soetamiseks vajalikud kulud (3 000€).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	361 439	364 085	378 422	14 338	3,9
Majandamiskulud	138 780	138 780	123 000	-15 780	-11,4
Muud tegevuskulud	700	700	700	0	0
Kulud kokku	500 919	503 565	502 122	-1 443	-0,3

Reservfond

Ettenägematute väljaminekute tegemiseks on moodustatud reservfond, mille suuruseks on 90 000 eurot. Reservfondist eraldiste tegemise aluseks on vallavolikogu määrus ning vahendeid eraldatakse vallavalitsuse korralduse alusel.

Omavalitsusliidud

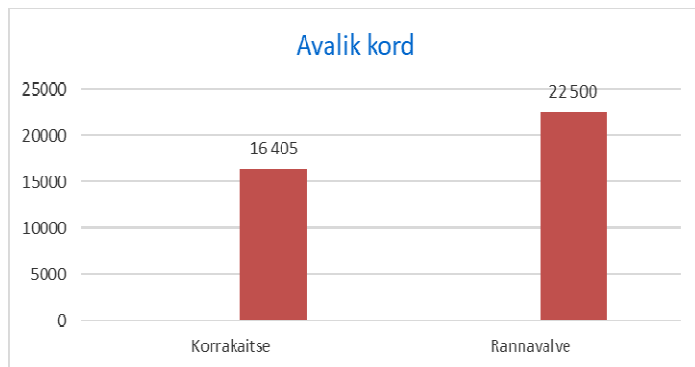
Vallavalitsus osaleb Valgamaa Omavalitsuste Liidu (46 300€), MTÜ Valgamaa Partnerluskogu (3 000€), kultuuripealinnade liikumises (200€) ning Valgamaa - Jämtlandi lääni ühistegevuses (500€), tasudes liikmemakse.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Muud toetused	73 900	73 900	50 000	-23 900	-32,3
Kulud kokku	73 900	73 900	50 000	-23 900	-32,3

AVALIK KORD

Eesmärgiks on avaliku korra tagamine, valla teedel ja tänavatel turvalise liiklemise kindlustamine. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toetatakse abipolitseinike ja rannavalve tegevust. Osaletakse SPIN programmis, mis on ennetusprogramm 10-18 aastastele vähemkindlustatud ja riskioludes elavatele noortele.

Tegevusele on eraldatud 38 905 eurot, mis hõlmab 0,4 protsenti valla põhitegevuse eelarvest. Eelarve on suurenenud 42,4 protsenti



Politsei

Tööjõukuludes on arvestatud vahendid abipolitseinike motiveerimiseks. Majandamiskuludes on arvestatud paigaldatud turvakaamerate hooldus- ning uute kaamerate soetuskulud (6 400 €) ja tänuürituse kulud (600 €). Eelarvesse on lülitatud ennetusprogramm vähemkindlustatud - ja riskioludes elavate noorte (10-18.a) spordil põhinev programm, mille toetuseks vald eraldab 8 000€.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	1 405	1 405	1 405	0	0
Majandamiskulud	3 100	4 380	7 000	2 620	59,8
Muud toetused	0	0	8 000	8 000	#DIV/0!
Kulud kokku	4 505	5 785	16 405	10 620	183,6

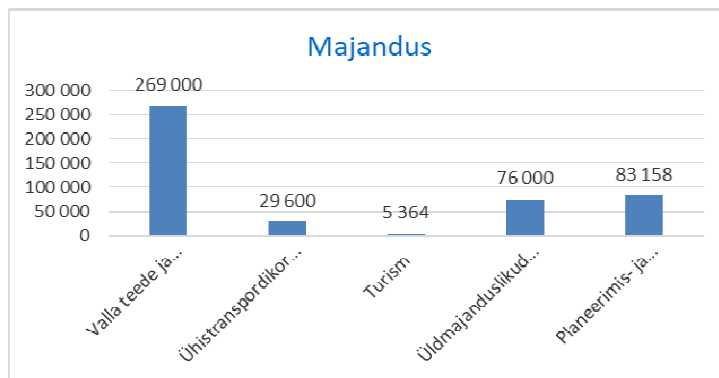
Rannavalve

Tegemist on Pühajärve rannas rannavalve korraldamise kuludega. Teenust pakutakse suvekuudel (juunis, juulis ja augustis). Rannavalve kulud moodustavad 0,3 protsenti põhitegevuse eelarvest ning on suurenenud 4,5 protsenti võrra.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	21 000	21 540	22 500	960	4,5
Kulud kokku	21 000	21 540	22 500	960	4,5

MAJANDUS

Eesmärgiks on tagada mitmekesise ja suurenenud aktiivsusega ettevõtluskeskkond, aidata kaasa ettevõtluse konkurentsivõime, innovatsioonisuutlikuse, tööturu tingimuste parandamisele. Tagada korraldatud ja hooldatud taristud ja kindlustada logistiliselt sujuv ühendus lähiregiooni keskustega. Valla eelarvest on majanduse kuludele eraldatud 463 122 eurot, mis teeb 5,2 protsenti valla põhitegevuse kuludest. Eelarve on vähenenud 3,2 protsenti.



Valla teede ja tänavate korrashoid

2019. aastal jätkub linna tänavate ja valla teede korrastamine ning teehoiukava rakendamine. Otepää vallas on kohalike teede nimekirja kinnitatud 93 tänavat kogupikkusega 30,873 km ja 237 teed kogupikkusega 249,612 km. Antud tegevuses on kavandatud kulutused tänavate hooldustöödeks (100 700€), valla teede suviseks ja talviseks hoolduseks, kraavide võsast puhastamiseks, teede tolmuvabaks muutmiseks (163 800€) ning liiklusmärkidele soetamiseks (1 500€), tänavasiltide paigaldamisele ning viidamajanduse korrastamisele tänavate märgistamisele (2 500€) ja registrikuludeks (500€). 2019. aasta teedele eraldatud vahendid moodustavad 3 protsenti põhitegevuse eelarvest.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	299 107	269 107	269 000	-107	0
Kulud kokku	299 107	269 107	269 000	-107	0

Ühistranspordikorraldus

Transpordikorralduse all on viiel päeval nädalas sõitva vallasisese bussiliini Otepää-Kääriku-Puka-Kääriku-Otepää kulud. 2018.a ühistranspordi andmetele on juurde liidetud koolitranspordi kulud (29 600€). Kulud moodustavad 0,4 protsenti põhitegevuse eelarvest.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	63 900	65 500	29 600	-35 900	-54,8
Sotsiaaltoetused	5 100	3 500	0	-3 500	-100
Muud toetused	0	8 980	0	-8 980	-100
Kulud kokku	69 000	77 980	29 600	-48 380	-62

Turism

Tegemist on projekti „Rännak Valgamaa maitsete ja kultuuriga Venemaa radadel“ kuludega. Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2020. Eelarvesse on planeeritud 2019. aastal tehtav kulu, millest valla osalus 1 610 eurot. Projekti toetuseks on arvestatud 3 754 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	705	868	1 064	196	22,6
Majandamiskulud	4 050	3 887	4 300	413	10,6
Kulud kokku	9 555	9 555	5 364	-4 191	-43,9

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üksuse alt tasutakse detailplaneeringute koostamise ja kehtestamisega seotud, maade mõõdistamise ja munitsipaliseerimisega ning valla arenguks vajalike projektide, s.h. vallavalitsuse otsuse alusel vallale kasulike era- ja kolmanda sektori projektide omaosalused, samuti üldplaneeringu koostamisega seotud kulud. 2019. aasta eelarvesse on planeeritud valla üldplaneeringu kulude katmiseks 30 000 eurot ja selle keskkonnamõjude hindamiseks 10 000 eurot, väikeprojektide kuludeks 35 000 eurot ja 500 eurot otepäälase kaardi kuludeks. Üldplaneeringu koostamine on planeeritud kolmele aastale. Eelarverea tegevuse kulud on suurenenud 41 800 euro võrra.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	34 200	34 200	76 000	41 800	122,2
Kulud kokku	34 200	34 200	76 000	41 800	122,2

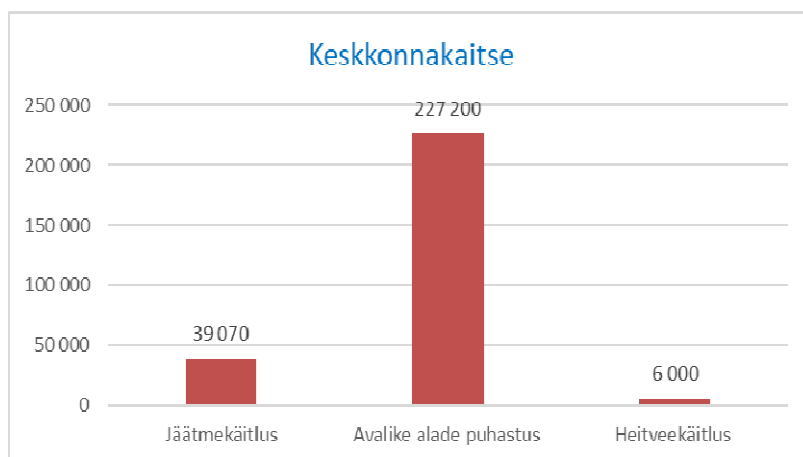
Planeerimis- ja ehitusteenistus

Tegevuse eelarve moodustab 0,9 protsenti põhitegevuse eelarvest. Tööjõukuludes on arvestatud kolme töökoha kulud. Majandamiskuludes on planeeritud administreerimiskulud 2 800 eurot, ametnike koolituskuludeks 2 000 eurot, maade mõõdistamise ja rendiga seotud kulud 2 000 eurot, EVALD programmi maksed ja geodeetilise andmebaasi haldamisega seotud kulud 2 200 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	87 570	88 679	73 858	-14 822	-16,7
Majandamiskulud	8 070	8 070	9 000	930	11,5
Muud tegevuskulud	300	300	300	0	0
Kulud kokku	95 940	97 049	83 158	-13 892	-14,3

KESKKONNAKAITSE

Eesmärgiks on heakorrastatud territooriumi ja keskkonناسäästlikkusest kinnipidamise kaudu puhta looduse ning hea elukeskkonna tagamine. Antud tegevusvaldkond hõlmab kulutusi jäätmekäitlusele, avalike alade puhastamisele ja heitveekäitlusele. Keskkonnakaitse alased kulutused hõlmavad 272 270 eurot, mis moodustab 3,0 protsenti tegevuseelarve kuludest. Valdonna eelarvet suurendavad ohtlike jäätmete käitlemisega seotud kulud Eelarve on kasvanud 2,4 protsenti.



Jäätmekäitus

Jäätmekäitluse all on avalike prügikastide tühjendamine, jäätmete kogumine väljaspool hooldusalasid, reostusallikate likvideerimine ning ohtlike jäätmete kogumine ning äravedu. Prügiveoteenust ostetakse AS-ilt Ragn-Sells (12 620€) ja ohtlike jäätmete käitlemist teostab AS Eesti Keskkonnateenused (26 000€).

Jäätmejaama tööle rakendamisega, mida opereerib AS Eesti Keskkonnateenused, suurenesid omavalitsuse kulutused ohtlike jäätmete kogumisele. Eelarvereale on arvestatud jäätmevalduse mooduli haldamiskulud 450 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	35 071	38 296	39 070	774	2
Kulud kokku	35 071	38 296	39 070	774	2

Avalike alade puhastamine

Tegevuse all kajastatakse aastaringset teede ja tänavate puhastust, lume ja libedusetõrjet (120 000€). Tänavate ja Otepää-Pühajärve kergliiklustee hooldamine ja puhastamine (7 600 €). Siia kuulub veel avalike väljakute, platside puhastamine (97 400) eurot ning traktori MTZ kulud. Tegevus moodustab 2,5 protsenti tegevuseelarvest.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	175 253	219 678	227 200	7 522	3,4
Kulud kokku	175 253	219 678	227 200	7 522	3,4

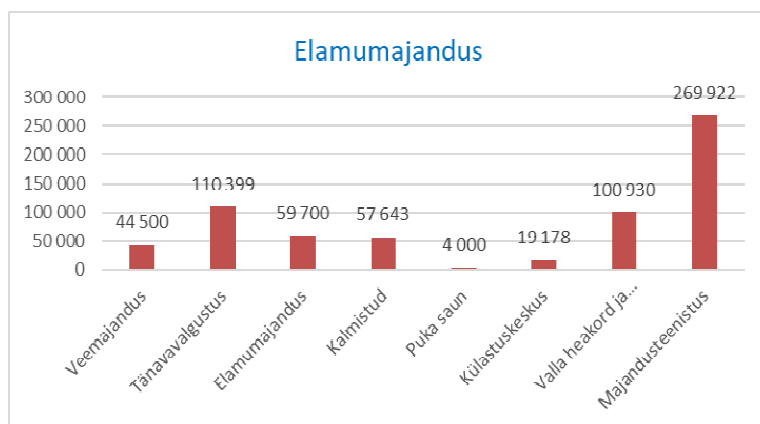
Heitveekäitlus ja saaste

Sadevee kaevude ja torude hoolduskulud (4 400 €). Sadevee torustike ja kaevude põhihooldus toimub kaks korda aastas: kevadel pärast killustikust ja liivast tänavate puhastamist ja sügisel pärast lehtede langemist. Vana-Otepääl asuva biotiigist analüüsid võtmisega kaasnevad kulud (1 600€).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	8 000	8 000	4 400	-3 600	-45
Muud tegevuskulud	0	0	1 600	1 600	#DIV/0!
Kulud kokku	8 000	8 000	6 000	-2 000	-25

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud on 666 272 eurot e. 7,4 protsenti põhitegevuse eelarve kuludest. Eelarve kasvas 9 protsenti.



Veemajandus

Eelarvesse on arvestatud tuletõrjehüdrantide hoolduskulu (2 500€). Muude toetuste all on arvestatud hajaasustuse programmi valla toetus (20 000€) ja riigilt saadav teotus (20 000€) ning (2 000€) on planeeritud 2018. a ja varem algatatud hajaasustuse programmide lõppmakseteks.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	2 500	2 500	2 500	0	0
Muud toetused	32 500	43 000	42 000	-1 000	-2,3
Kulud kokku	35 000	45 500	44 500	-1 000	-2,2

Tänavavalgustus

Otepää valla tänavavalgustuse elektri- ja remondikuludele. 2019. aastal alustatakse KIK-i rahastamise toel Otepää vallas tänavavalgustuse kaasajastamist. Eelarvereale on arvestatud KIK-st rahastatava Otepää valla tänavavalgustuse projekti 2019. aasta administreerimiskuludega (tööjõukulud). Majandamiskuludes on tänavavalgustuse elektri ja võrgutasud ning käidukorralduskulud.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	0	0	7 399	7 399	#DIV/0!
Majandamiskulud	88 600	88 600	103 000	14 400	16,3
Kulud kokku	88 600	88 600	110 399	21 799	24,6

Planeeritud investeering: Otepää valla tänavavalgustuse kaasajastamine (vanade lampide vahetamine kaasaegse valgustuse vastu 236 300 eurot). Tegemist on projektiga, mis kestab 30 kuud sisaldab projekteerimist, ehitamist ja järelevalvet. (Projekti kogumaksumus on 609 165 eurot).

Elamumajandus

Vallale kuulub 51 korterit. Elamumajanduse kulud sisaldavad vallale kuuluvate korterite ülalpidamiskulusid (vesi, kütte, elekter, korrashoiuvahendid, korrashoiuteenus jne kokku 38 700€), nende remondi- ja hoolduskulud (6 000€). Projekti „500 kodu tuleohutuks“ kulude katteks on eraldatud (14 000€). 1 000 eurot on planeeritud korteritesse vajaliku inventari soetamiseks.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	31 700	64 525	59 700	-4 825	-7,5
Kulud kokku	31 700	64 525	59 700	-4 825	-7,5

Planeeritud investeering: Elamufondi arendamine mobiilse töötaja sihtgrupile üürimaja rajamiseks aadressil Otepää, Kopli 2a. Eelarvesse on planeeritud projekti koostamise kulud 20 000 eurot.

Kalmistud

Ilmjärve, Sangaste ja Puka kalmistut hooldab Otepää Vallavalitsus, kes on tööle palganud kalmistuvahid. Eelarvesse on planeeritud 2,75 töökohta. Tööjõukulu suurendas miinimumpalga tõus. Majandamiskuludes on ette nähtud kalmistutelt prügiveedu, ohtlike puude- võsa langetamine, töövahendite soetamine, liiva vedamine (11 700 eurot). Majandamiskulusid suurendavad Ilmjärve kalmistu digitaliseerimisega seotud kulutused (3 600€). Otepää linnas ja Vana-Otepääl asuvate kalmistute hooldamiseks on sõlmitud leping EELK Otepää Maarja kogudusega. Toetustena on ette nähtud uue ja vana surnuaia kalmistuvahtide tööjõukulud, tööriistade soetamise, talvine lume- ja libeduse tõrje ning ohtlike puude langetamise ning muru niitmise seotud kulud.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	22 077	22 077	23 843	1 766	8
Majandamiskulud	12 350	15 350	18 100	2 750	17,9
Muud toetused	16 000	16 000	16 000	0	0
Kulud kokku	50 427	53 427	57 943	4 516	8,5

Puka saun

Puka sauna majandab MTÜ Puka Kogukond. Vald katab sauna vee ja küttekulud ning sauna haldamise ja sauna ümbruse koristamisega seotud kulud.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	2 600	5 600	4 000	-1 600	-28,6
Kulud kokku	2 600	5 600	4 000	-1 600	-28,6

Külastuskeskuse hoone haldus

Eelarverea kuludes nähakse ette külastuskeskuse hoone haldamiskulud ning hoones asuva avaliku WC remondi- ja majandamiskulud (elekter, vesi, valve, korrashoiuteenus, korrashoiu materjalide soetamine 11 620 eurot) ja küttesõlme ümber ehitamise kulud (2 500€) ja puhastusteenistuja tööjõukulud (5 058 €). Osa hoonest on antud rendile AS-le Eesti Post. Rendituluks on planeeritud 4 274 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	4 498	4 498	5 058	559	12,4
Majandamiskulud	12 000	12 450	14 120	1 670	13,4
Kulud kokku	16 498	16 948	19 178	2 229	13,2

Majandusteenistus

Valla majandamist korraldab struktuuriüksus. Eelarvereaale on arvestatud 7,2 töökoha tasud koos riiklike maksudega. Tööjõukulu suurendab heakorraspetsialisti töökoha loomine. Tegemist on Otepääl, Lipuväljak 13 hoone ja Sangaste ning Puka teenuskeskuste majandamiskuludega (küte, elekter, vesi, valve, korrashoiukulud 81 700 eurot), nelja sõiduauto ülalpidamiskuludega (küte, remont, hooldus, kindlustus ja liisingmaksed 16 600 eurot) ning isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kuludega (2 400€), administreerimis- ja koolituskuludega (3 300€). 2019. aastal kavandatakse remontida vallamajas kaks ruumi (7 000 €) ja soetada puhkeruumi uus mööbel (3 500 €).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	126 373	126 527	155 422	28 895	22,8
Majandamiskulud	111 650	112 755	114 500	1 745	1,5
Kulud kokku	238 023	239 282	269 922	30 640	12,8

Planeeritud investeering: Sangaste ja Puka piirkonna heakorratööde teostamiseks uue väiketraktori soetamine maksumusega 6 200 eurot; Aadressil Otepää Lipuväljak 13 tuletõkkeseksioonide rajamine 65 000 eurot;

Heakord

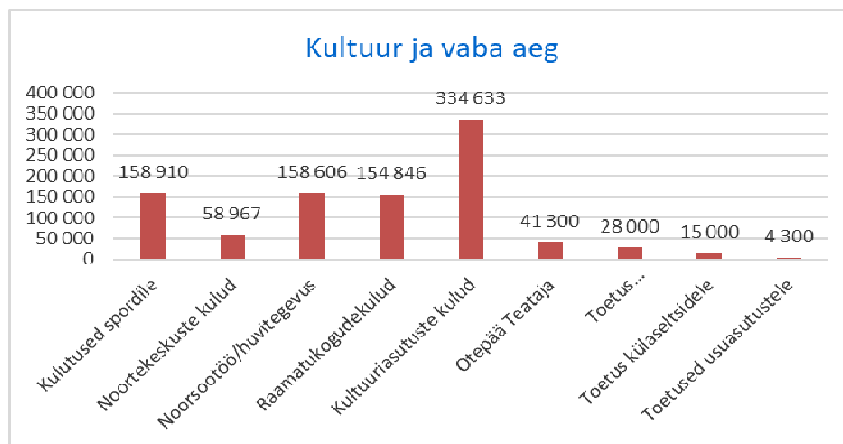
Vallavalitsus korraldab avalikus kasutuses olevate alade korrashoiuteenust Otepää linnas, Keeni, Sangaste, Nõuni küla ja Puka alevikus. Eelarverida suureneb 3,7 protsendi ehk 3 630 euro võrra. Rajatiste majandamiskulud on planeeritud Nõuni rannaala arendamine ühinemistoetuse arvelt (6 780€), valla haljastuse kulud (30 000€), ohtlike puude lõikamine (8 000€), heakorratööde (4 650€), veeanalüüside kulud (500€). Rannapargi, kultuurimaja pargi, linnamäe korrastustööd (niitmine, võsa, ohtlike puude raiumine jne 6 000€), hulkuvate koerte, kasside püüdmine, transportimine ja nende hoiupäevade tasud (6 000€), jõuludega seotud kulud (kuuse muretsemine, transport, kaunistused koos ülespaneku ja mahavõtmisega, ilutulestik 25 000€). Inventarikuludes on uute atraktsioonide soetamine, vanade parandamine (10 000€) ja Nõuni korrasmajade juurde mänguväljaku aktratsiooni soetamine (3 000€), lippude soetamine (1 000€).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	72 300	97 300	100 930	3 630	3,7
Kulud kokku	72 300	97 300	100 930	3 630	3,7

Planeeritud investeering: Projekti „Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine“ kulud 1 592 351 eurot; Keeni mõisapargi järve tammide parandamiseks on kavandatud 9 000 eurot;

VABA AEG ja KULTUUR

Eesmärgiks on väärtustada kohaliku kultuuri ja kultuuritegijaid, tõsta kultuuri ja kultuuripärandi osa Otepää valla maine kujundamisel ja külastuskoha tutvustamisel. Arendada kultuuritegevust koostöös teiste valdkondadega. Tagada aastaringne aktiivne kultuuri- ja spordielu, muuta Otepää rahvusvaheliselt tunnustatud treening- ja spordikeskuseks ning kõrgetasemeliseks kultuurikeskuseks. Valla eelarvest on vaba ajale ja kultuurile eraldatud 954 563 eurot, mis teeb 10,7 protsenti valla põhitegevuse kulude eelarvest. Aastaga kasvas eelarve 3,2 protsenti.



Sport

Spordi arendamise eesmärgiks on luua kohalikele elanikele ja turistidele head sportimise võimalused, korraldades rahva ja tervisespordipäevi, hooldades spordirajatisi, arendada koostööd erinevate spordiklubide vahel ja toetada rahvusvahelisi võistlusi. Kulutused spordile moodustavad 1,8 protsenti põhitegevuse eelarve kuludest. Spordieelarve on suurenenud 955 euro e. 0,6 protsendi võrra. Valla territooriumil olevate spordirajatisite hooldamiseks ja korrashoiuks on eraldatud 42 720 eurot. Spordiklubide rahastamist reguleerib 16. novembril 2016. aastal vallavolikogu poolt kinnitatud määrus „Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuste andmise kord. Toetust eraldatakse kokku 93 690 eurot. Eelarvesse on planeeritud spordiürituste kulutuste katteks 22 500€.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
----------	--------------	------------------	--------------	--------	------------------------------

Otepää Valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Spordirajatised	32 455	33 655	42 720	10 265	9,1
Spordiorganisatsioon	75 000	75 000	93 690	18 690	24,9
Spordiüritused	22 500	23 700	22 500	0	0
Rahvusvahelised spordiüritused	28 000	28 000	0	-28 000	-100
Kulud kokku	157 955	160 355	158 910	955	0,6

Spordirajatised

art. 5512 rajatiste majandamiskulud 12 320 eurot;

art. 4500 sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -toetus SA-le Tehvandi Spordikeskus 19 270 eurot;

art. 4500 sihtfinantseerimine tegevuskuludeks toetus Otepää Spordiklubile Apteekrimäe kulude katteks 11 130 euro;

Spordiorganisatsioonid

art. 5540 mitmesugused majandamiskulud 18 690 eurot;

art. 4500 sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 75 000 eurot, (toetus noortesportile, koondislastele ja treeneritele);

Spordiüritused

art. 5540 mitmesugused majandamiskulud 22 500 eurot;

Planeeritavad investeeringud: Paluperä tee ja Lille tänava äärde korvpalliväljaku rekonstrueerimine 45 000 eurot; Keeni külla multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine 43 500 eurot; Otepää Gümnaasiumi juurde multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine 64 000 eurot;

Kultuur

Eesmärgiks on kultuuri kättesaadavaks tegemine, traditsiooniliste ürituste korraldamine, kultuuriinfo edastamise koordineerimine, kultuuritegijate motiveerimine, kollektiivide tegevuse ja ürituste toetamine.

Noortekeskused

Vallas asuvad noortekeskused Otepääl, Keeni ja Pukas. Noortekeskuste kulud kokku on 58 967 eurot e. 0,7 protsenti valla eelarvest.

Otepää Avatud Noortekeskus

Tööjõukulud suurenevad, kuna kõikide noorsootöötajate töötasud on koondatud Otepää noortekeskuse alla. Töötasu on arvestatud 2,5 noorsootöötajale. Majandamiskulude arvestus toimub territoriaalselt. Otepää noortekeskuses on arvestatud korrashoiu ja remondikulud (1 080€), koolituskulud (200€), IT kulud (360€), vabaaja sisustamise kulud (2 000€), inventari kulud (560€) ja õpilasmaleva valla poolse osaluse kulud (4 500€).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	20 231	24 330	38 977	18 747	92,7
Majandamiskulud	8 200	13 354	8 700	500	6,1
Kulud kokku	28 431	37 684	47 677	19 247	67,7

Keeni noortekeskus

Eelarvereal on arvestatud noortekeskuse majandamiskulud (ruumide kütte, elektri, vee jm kulud 6 990€), koolitus ja administreerimiskulud (500€), IT kulud (800€), ürituste kulud ja noorte transpordi kulud (1 500€). Tööjõukulud arvestatakse Otepää Avatud Noortekeskuse eelarvereal.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	14 450	14 450	0	-14 450	-100
Majandamiskulud	9 100	9 100	9 790	690	7,6

Otepää Valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Muud toetused	700	700	0	-700	-100
Kulud kokku	24 250	24 250	9 790	-14 460	-59,6

Puka noortekeskus

Eelarvereale on kajastatud noortekeskuse ürituste kulud 1500€.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	9 440	9 440	0	-9 440	-100
Majandamiskulud	820	820	1 500	680	82,9
Muud toetused	500	500	0	-500	-100
Kulud kokku	10 760	10 760	1 500	-9 260	-86,1

Noorsootöö ja huviharidus

Riigi poolt toetusfondi kaudu eraldatud vahendid, mida kasutatakse noorte huvitegevuse mitmekesistamiseks. Toetuse eraldamise aluseks on vallavalitsuse korraldus. Eraldatud summast 50 000 eurot suunatakse noortesordi tegevuse toetamiseks.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	0	4 920	5 000	80	1,6
Majandamiskulud	0	153 686	153 606	-80	-0,1
Muud toetused	158 606	-158 606	0	158 606	-100
Kulud kokku	158 606	0	158 606	158 606	#DIV/0!

Otepää Raamatukogu

2019. aastal ühinevad Otepää, Pühajärve, Nõuni, Keeni, Sangaste Puka ja Kuigatsi raamatukogud. Üksuse uueks nimeks saab Otepää raamatukogu. Uues struktuuris on arvestatud 7,05 töökohta ja tööjõukulud suurenevad 5,7%. Puka raamatukogu pakub veel postipunkti teenust. Eelarves on arvestatud tasu postipunkti teenindamise eest. Majandamiskulud sisaldavad: administreerimiskulud koos perioodika tellimisega (7 600€), hoonete majandamiskulud (küte, elekter, vesi, kindlustus, valve jne kokku 14 950€), IT kulu (4 930€), isikliku sõiduauto kasutamise kulu (1 300€), koolituskulu (1 200€), inventarikulu (300 €), ürituste korraldamise kulu (1 220€) raamatute soetamine (20 465€ s.h. 12 565 € eest saadakse riigilt tasuta raamatuid).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	98 752	97 351	102 881	5 530	5,7
Majandamiskulud	39 790	41 190	51 965	10 775	26,2
Kulud kokku	138 542	138 541	154 846	16 305	11,8

Otepää Kultuurikeskused

Valla kultuurielu korraldava Otepää kultuurikeskused kulud sisaldavad Otepää, Sangaste, Puka ja Nõuni kultuuriasutuste tööjõu-, hoonete ja rajatiste (60 350€), administreerimis- (5 560€), IT (2 700€), inventari (7 400€) ja ürituste kulusid (83 220€), koolitus- ja lähetuskulud (1 764€), isikliku sõiduauto kulusid (2 600€) transpordikulud (3 400€) jne. Suurendatud on tööjõu-, kütte, elektrienergia ja ürituste kulusid. Alates 2019. a makstakse valla eelarvest 24-le ringijuhile töötasu. Eelarvereale on lisatud laululava jt kultuurirajatiste majandamiskulud.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	150 612	150 612	167 009	16 397	10,9
Majandamiskulud	128 698	130 498	167 624	37 126	28,4
Kulud kokku	279 310	281 110	334 633	53 523	19

Toetus kultuuriseltsidele ja organisatsioonidele

Eelarveraal on arvestatud laulu- ja tantsupeo transpordikulud (12 000 eurot). Eelarve tuludes on planeeritud toetust (413*16€=6 600 eurot). Toetusteks valla kultuuriorganisatsioonidele, mida jaotatakse vallavalitsuse korralduse alusel on planeeritud 16 000 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	0	3 500	12 000	8 500	242,9
Muud toetused	27 400	24 400	16 000	-8 400	-34,4
Kulud kokku	27 400	27 900	28 000	100	0,4

Toetus külaseltsidele

Eelarveraal on ürituste korraldamiseks (4 000€) ja seltside tegevustoetused (7 000€) ning projektide omaosalus (4 000€). Toetuste jagamise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Muud toetused	18 245	18 245	15 000	-3 245	-17,8
Kulud kokku	18 245	18 245	15 000	-3 245	-17,8

Ajaleht Otepää Teataja

Eelarveraal kajastatakse ajalehe „Otepää Teataja“ kulutusi (lehe toimetamine, trükkimine ja levitamine). 2019.a planeeritakse välja anda 21 ajalehenumbrit koos hariduselu kajastavate vahelehtedega. Valla eelarvesse laekub tulu ajalehes kuulutuste avaldamise eest (9 000€). Eelarvea kulud on jäetud 2018. aasta tasemele.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	41 300	41 300	41 300	0	0
Kulud kokku	41 300	41 300	41 300	0	0

Toetus usuasutustele

Toetused EELK Otepää Maarja kogudusele (1 500€), EELK Sangaste Püha Andrease kogudusele (1 500€), Ilmjärve kirikule (1 000€) ning toetus 300€ projektile „Teeliste kirikud“. Projektiga kogutakse vahendeid pühakodade kohta info edastamiseks teatmikis ja veebikeskkonnas.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
----------	--------------	-----------------	--------------	--------	------------------------------

Muud toetused	4 000	4 000	4 300	300	7,5
Kulud kokku	4 000	4 000	4 300	300	7,5

HARIDUS

Eesmärgiks on haridusasutuste konkurentsivõime tagamine ning tänapäeva nõuetele vastava kvaliteetse, mitmekesise laste ja õpilaste vajadusi ning huve arvestava hariduse andmine, ühiskondlikest lepetest tulevate tugiteenuste tagamine.

Hariduskulude katteks on eelarves eraldatud 4 956 802 eurot, mis moodustab 55,4 % valla eelarve põhitegevuse kuludest. Hariduskulud on võrreldes 2018. aastaga suurenenud 3,7%.

Läbi eelarve rahastatakse Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve Põhikooli ja kahe lasteaiarühma, Keeni Põhikooli ja kolme lasteaiarühma, Puka Keskkooli, Otepää Lasteaeda, Puka Lasteaeda ning Otepää Muusikakooli ja Puka Kunstikooli ning mitmeid haridust toetavaid tegevusi. Hariduse finantseerimine toimub nii kohaliku omavalitsuse eelarvest kui ka Vabariigi Valitsuse poolt tasandusfondi kaudu hariduskuludeks eraldatud vahenditest. 62,8 % hariduse eelarvest rahastab omavalitsus ja riigilt saadakse 37,2 %. Riigieelarvest rahastatakse koolijuhtide ja õpetajate töötasud, nende koolituskulusid, eraldatakse vahendeid õppevahendite kulude katteks, osaliselt rahastatakse koolilõuna kulusid. Õpilaskodus olevate laste toetuseks saadakse 2000 eurot lapse kohta aastas.

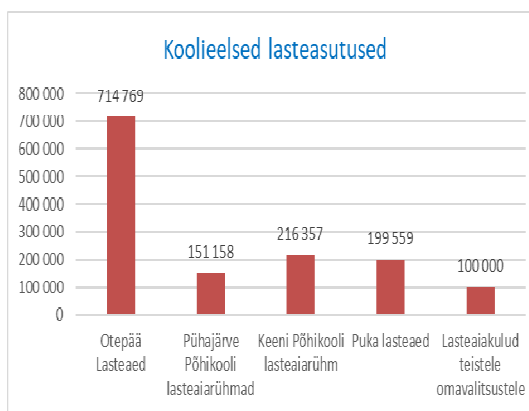
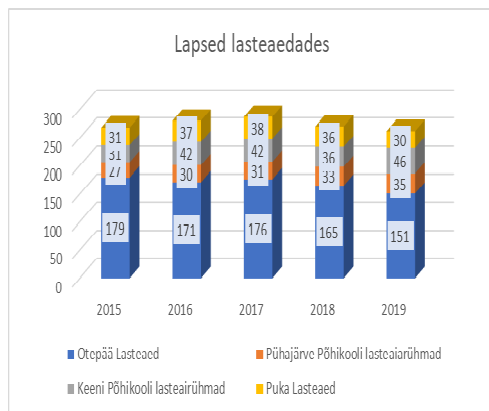
Hariduse rahastamine 2019. aastal

	Rahastamise allikas		Kokku	Osatähtsus hariduskuludest
	KOV	RIIK		
Otepää Lasteaed	714 769	0	714 769	14,4
Pühajärve lasteaiarühm	151 158	0	151 158	3
Keeni lasteaiarühm	216 357	0	216 357	4,4
Puka lasteaed	199 559	0	199 559	4
LA teistele OV	100 000	0	100 000	2
Otepää Gümnaasium	436 679	823 485	1 260 164	25,4
Otepää gümnaasiumi spordihoone	78 589	0	78 589	1,6
Pühajärve Põhikool	177 093	295 948	473 041	9,5
Keeni Põhikool	194 902	295 246	490 148	9,9
Puka Keskkool	248 995	294 806	543 801	11
Kool teised OV	100 000	0	100 000	2
Otepää Muusikakool	238 191	0	238 191	4,8
Puka Kunstikool	31 195	0	31 195	0,6
Kooliköök	96 491	38 700	135 191	2,7
Koolitoit	74 948	81 175	156 123	3,1
Otepää gümnaasiumi õpilaskodu	46 426	13 000	59 426	1,2
Muud hariduskulud	8 290	0	8 290	0,2
Haridus kokku	3 113 642	1 842 360	4 956 002	100

Alates 1. jaanuarist 2019. aastast on ühendatud riigi poolt rahastatav põhikooli õpetaja töötasu, koolitus- ja õppevahendite kulu kooli kaudsete kuludega. Kesk- ja gümnaasiumi astme osas peetakse eraldi arvestust. Otepää valla haridusasutustes käib kokku 1037 last, nendest üldhariduskoolides 678, koolieelsetes lasteasutustes 262, huvikoolides 113.

Alusharidus

Otepää vallas on neli alusharidust pakkuvat asutust. Lapsi on neis kokku 10. novembri k.a. seisuga 262. Eelarve kokku on 1 381 843 eurot e. 27,9 % hariduskuludest.



Otepää Lasteaed

Otepää Lasteaiaas on avatud 9 rühma; 10. novembri 2018. aasta seisuga oli nimekirjas 151 last. Laste arv lasteaiaas väheneb. 2019. aasta eelarves on ühe lapse arvestuslikuks kuluks 3 862,88 eurot aastas. Lasteaiaõpetaja töötasu on planeeritud 1 125 eurot kuus. Töötasu on arvestatud 39,26 töökohale. Eelarves on arvestatud administreerimiskulud (1 250€), hoonete majandamiskulud (44 750€), IT (3 230€) ja inventari kuld (3 950€), kuld õppevahenditele (15 000€), toilitustamise kuld (44 000€) jne.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	540 370	540 370	598 889	58 519	10,8
Majandamiskulud	130 050	141 776	115 880	-25 896	-18,3
Kuld kokku	670 420	682 146	714 769	32 623	4,8

Keeni Põhikooli lasteaiarühmad

Pühajärve Põhikooli juures on avatud kaks eelkooliealiste laste rühma. 10. novembri 2018. aasta seisuga oli lapsi nimekirjas 46. Lasteaia eelarves on arvestatud 11,46 töökoha töööjõukulud. Kuld suurenevad 43 502 euro võrra. Töötasu suurendab lasteaiaõpetaja töötasu suurenemine 15% võrra. 2019 aastal on lasteaiaõpetaja töötasu 1 125 eurot kuus. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude (700€), koolituskulude (700€), IT kulude (1 530€), hoone küte, elekter, vee ja korrashoiukulud (6 750€), isikliku sõiduauto kuludega (2 000€) toilitustamiskulude (11 600€) ning õppevahendite ja mänguasjade soetamiskuluga (4 600€) jne. Inventarikuludeks eraldatud vahenditega (10 000€) on planeeritud soetada õuealale vahendeid, voodipesu ja toidunõusid. Õppevahendite ja mänguasjade soetamise kuld moodustavad 30 protsenti lastevanemate poolt tasutud kohatasust. 2019. aasta eelarves on ühe lasteaialapse arvestuslikuks kuluks aastas 3 885,54 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	115 353	115 353	176 777	61 424	53,2
Majandamiskulud	47 502	57 502	39 580	-17 922	-31,2
Kuld kokku	162 855	172 855	216 357	43 502	25,2

Planeeritud investering: Keeni külas aadressil Keeni tee 1 korter 6-e kohandamine lasteaiariühmaks 25 000 eurot.

Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad

Pühajärve Põhikooli juures on avatud kaks eelkooliealiste laste rühma. 10. novembri 2018. aasta seisuga oli lapsi nimekirjas 35. Lasteaia eelarves on arvestatud 7,35 töökoha töööjõukulud. Kuld suurenevad 42 328 euro võrra. Lasteaiariühma töötasu suurendab 0,5 juhataja kohta lülitamine eelarvereale ning lasteaiaõpetaja töötasu suurenemine 15% võrra. 2019 aastal on õpetaja töötasu 1 125 eurot kuus. Majandamiskulud suurendab elektrikulu suurenemine. Kubatuuri järgi arvestamise asemel toimub elektrikulu arvestus liitumispunkti näitude alusel. Veekulu arvestamisel on aluseks võetud arvestuslik veekulu. Õppevahendite ja mänguasjade

soetamiskulud moodustavad 30 protsenti lastevanemate poolt tasutud kohatasust. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude (190€), koolituskulude (200€), IT kulude (420€), majandamiskulude (9 400€), toitlustamiskulude (12 000€) ning õppevahendite ja mänguasjade soetamiskuluga (3 770€) jne. Inventarikulu on (5 000€), planeeritakse soetada mänguväljaku atraktsioone. 2019. aasta eelarves on ühe lapse arvestuslikuks kuluks aastas 3557,17 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	87 830	87 830	119 878	32 048	36,5
Majandamiskulud	21 000	21 000	31 280	10 280	49
Kulud kokku	108 830	108 830	151 158	42 328	38,9

Puka lasteaed

Puka lasteaia on kaks rühma. 10. novembri 2018. aasta seisuga oli lapsi 30. Lasteaia eelarves on arvestatud 11,29 töökoha tööjõukulud. Kulud suurenevad 9 513 euro võrra e. 5 %. Lasteaia töötasu suurendab lasteaiaõpetaja töötasu suurenemine 15% võrra. 2019 aastal on õpetaja töötasu 1 125 eurot kuus. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude (820€), koolituskulude (400€), IT kulude (1 400€), majandamiskulude (16 180€), inventarikulude (5 500€), toitlustuskulude (10 000€) ning õppevahendite ja mänguasjade (3 450€) soetamiskuluga. Suuremateks soetusteks on õhksoojuspumba paigaldamine ning nõudepesumasina soetamine. Välja vahetatakse lauad ja toolid. Ostetakse puidust seinakapp ning uued rulood. Õppevahendite ja mänguasjade soetamise kulud moodustavad 30 protsenti lastevanemate poolt tasutud kohatasust. 2019. aasta eelarves on ühe lasteaialapse arvestuslikuks kuluks aastas 5816,57 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	147 833	151 946	159 769	7 823	5,1
Majandamiskulud	33 100	38 100	39 790	1 690	4,4
Kulud kokku	180 933	190 046	199 559	9 513	5

Planeeritud investering: Puka lasteaia katuse renoveerimine 10 000 eurot.

Lasteaikukulud teistele omavalitsustele

Antud eelarvereal on kulud, mida omavalitsus maksab Otepää vallas sissekirjutust omavad, kuid teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste kulude katteks. 10. novembri 2018. a seisuga käis teiste omavalitsuste lasteaedades 28 last :

- Elva vald 8 last;
- Jõgeva vald 1 laps;
- Kambja vald 1 laps;
- Kanepi vald 1 laps;
- Märjamaa vald 1 laps;
- Peipsiääre vald 2 last;
- Tartu linn 5 last;
- Tõrva vald 1 laps;
- Valga vald 6 last;
- Viru-Nigula vald 1 laps;
- Võru linn 1 laps;

Keskmiselt maksab üks koht aastas 3 571 eurot;

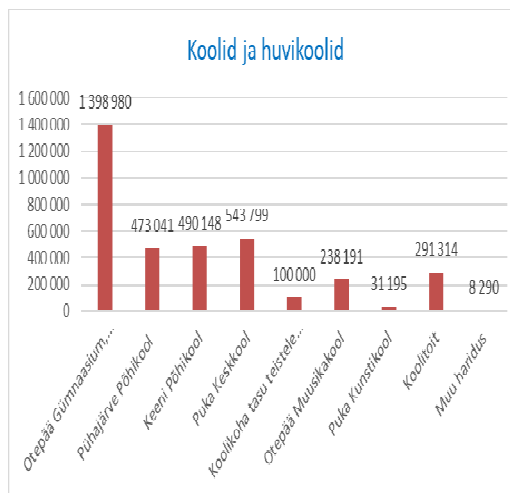
Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	75 700	106 600	100 000	-6 600	-6,2

Kulud kokku	75 700	106 600	100 000	-6 600	-6,2
--------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------------

Üldharidus

Otepää vallas on neli kooli, kus lapsi kokku 10. novembri 2018. a seisuga 678. Üldhariduse eelarve on kokku on 3 576 959 eurot e. 72,1 % hariduskuludest.

Kooli tugi- ja abipersonali ning kooli majandamiskulusid rahastatakse kohalikust eelarvest, õpetajate ning koolijuhhi töötasudeks, nende koolituskuludeks ja õppevahendite soetamiseks saadakse vahendeid riigieelarvest. Ühtlustati valla haridusametustöötajate töötasustamise alused, mistõttu osades koolides suurenes, osades koolides vähenes töökohtade arv.



Otepää Gümnaasium

Koolis on töös 22 klassi. 10. novembri 2018. a seisuga õpib koolis 393 õpilast (326 põhikooli ja 67 gümnaasiumi osas). 2019. aasta eelarves on ühendatud riigi poolt rahastatav põhikooli õpetaja töötasu, koolitus- ja õppevahendite kulu kooli kaudsete kuludega. Riigi poolt rahastatav gümnaasiumi õpetamise kulu on eelarve lisas 1-5 toodud eraldi reana, kuid seletuskirjas on kõik gümnaasiumi kulud kokku liidetud. Eelarves on arvestatud 54,56 töökohaga. Tööjõukulud suurenevad 11,8 protsenti. Õpetajate töötasuks on planeeritud vähealt 1 250 eurot kuus. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude (14 820€), koolituskulude (8 430€), IT kulude (12 300€), hoonete majandamiskulude (94 300€), inventarikulude (4 000€), õppevahendite (34 152€), ürituste (9 920€) jm kuluga. Koolihoones teostatakse ventilatsioonisüsteemi hooldus ja remont, tehakse tugevvoolu töid, samuti soetatakse raamatukogule riuleid ning värvitakse rõivistu kappe.

Õpilase arvestuslik maksumus Otepää Gümnaasiumis on 2019. aastal 1019,09 eurot aastas.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	825 693	826 609	924 249	97 640	11,8
Majandamiskulud	172 944	173 553	180 546	6 993	4
Muud toetused	250	250	250	0	0
Kulud kokku	998 887	1 000 412	1 105 045	104 633	10,5

Pühajärve Põhikool

Koolis on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2018.a seisuga õppis koolis 104 õpilast. Kooli tugi- ja abipersonali ning kooli majandamiskulusid rahastatakse kohalikust eelarvest, õpetajate ning koolijuhhi töötasudeks, nende koolituskuludeks ja õppevahendite soetamiseks saadakse vahendeid riigieelarvest. Eelarves on arvestatud 22,06 töökohaga. Kooli tööjõukulud suurenevad 3,5 protsenti. 2019. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 250 eurot kuus. Õppejuhi tööjõukulud ja lasteaia elektrikulu on viidud lasteaiaühemade eelarvereele. Majandamiskuludes on arvestatud koolihoone ülalpidamiskuludega (36 200€), inventari

soetamise kuludega (1 870€), administreerimiskuludega (3 500€), koolituskuludega (4 638€), IT (7 450€), õpilasürituste (3 680€), õppevahendite ja transpordikuludega (10 564€) jne. Õpilase arvestuslik maksumus on 1 600,02 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	388 800	388 800	402 489	13 689	3,5
Majandamiskulud	71 478	79 431	70 552	-8 879	-11,2
Kulud kokku	460 278	468 231	473 041	4 810	1,0

Keeni Põhikool

Koolis on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2018.a seisuga õppis koolis 100 õpilast. Tööjõukulud vähenevad, samas suurenevad õpetajate ja tugispetsialistide töötasud. Eelarves on arvestatud 21,75 töökohaga 2019. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 250 eurot. Majandamiskulud sisaldavad administreerimiskulusid (3 270€), koolihoone ülalpidamiskulusid (52 100€), IT (2 500€), inventari kulusid (9 100€), õppevahendite soetamisega seotud kulutusi (11 922€), õpilaste vaba aja ja transpordiga seotud kulutusi (3 000€) jne. Ühe õpilase arvestuslik maksumus on 1 776,30 eurot aastas.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	426 397	427 110	401 468	-25642	-6,0
Majandamiskulud	100 406	100 572	88 630	-11942	-11,9
Muud toetused	50	50	50	0	0
Kulud kokku	526 853	527 732	490 148	-37 584	-7,1

Puka Keskkool

Põhikooli osas on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2018.a seisuga õppis põhikooli osas 76 ja keskkooli osas 5 õpilast. Alates 2019/2020 õppeaastast saab koolist põhikool. Tööjõukulud vähenevad, kuna rahastamine sõltub laste ja klasside arvust, mis koolis väheneb. Eelarves on arvestatud 26,17 töökohaga. 2019. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 250 eurot. Majandamiskuludena on arvestatud administreerimiskulud (6 320€), koolimaja ülalpidamisega seotud kulud (84 590€), IT kulud (11 772€), isikliku sõiduauto kasutamise kulud (3300€), kulused õppevahenditele (7 850€), õpilasüritustega seotud kulud (1 000€) jne. Ühe õpilase arvestuslik maksumus on 2 851,94 eurot aastas.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	546 142	546 715	423 723	-122 992	-22,5
Majandamiskulud	130 438	139 295	120 076	-19 219	-13,8
Kulud kokku	676 580	686 010	543 799	-142 211	-20,7

Planeeritud investeering: Puka koolihoone rekonstrueerimine/uue ehitamine 1 939 831 eurot; Puka Keskkoolis WC-de renoveerimine 22 460 eurot;

Otepää Gümnaasiumi spordihoone

Spordihoone kulud on planeeritud 2018. aasta hoone tegelike kulude alusel. Eelarves on arvestatud 3 töökohta. Eelarverida suurendab miinimumpalga suurenemine ja spordihoone remondikulud. Korrastatakse hoone Mäe tn. poolne sissekäik, viiakse läbi ventilatsioonisüsteemi hooldus ja remont ning tehakse tugevoolutöid. Majandamiskuludena on arvestatud administreerimiskulud (250€), hoone ülalpidamise kulud (43 300€), IT kulud (730€) jne.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	30 440	30 440	31 859	1 420	4,7
Majandamiskulud	32 500	32 500	46 430	13 930	42,9
Kulud kokku	62 940	62 940	78 289	15 350	24,4

Koolikoha teistele omavalitsustele

Vahendid on mõeldud Otepää valla sissekirjutusega ja teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate laste kulude katmiseks. Sellise tegevuse põhjustab gümnaasiumiastmes õpilaste õppima asumine erikallakuga koolidesse, nooremates astmetes erikoolides käimise vajadus või vanemate tegeliku elukoha muutumine. 10. novembri 2018. aasta seisuga käis 135 Otepää valda sisse kirjutatud õpilast (nendest 32 riiklikult tasustatud kohtadel) 17. omavalitsus koolides. Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud 2019. aasta õppekoha tegevuskulu piirmääraks 89 eurot kalendrikuus.

Põhikoolides õpib 39 õpilast:

- Elva valla koolides 19 õpilast;
- Tartu linna koolides 7 õpilast;
- Põlva valla koolides 3 õpilast;
- Tallinna koolides 3 õpilast (s.h. üks täiskasvanute rühmas)
- Viljandi valla koolides 2 õpilast;
- Antsla valla koolis 1 õpilane
- Kanepi valla koolis 1 õpilane
- Rakvere linna koolis 1 õpilane;
- Valga valla koolis 2 õpilast (s.h. kaks kaugõppegümnaasiumis)

Gümnaasiumites õpib 96 õpilast:

- Tartu linna koolides 39 õpilast(s.h. 5 mittestatsionaarset);
- Nõo valla koolis 16 õpilast (riiklikel kohtadel);
- Valga valla koolides 12 (s.h. 6 mittestatsionaarset);
- Elva valla koolides 8 õpilast (s.h. 2 mittestatsionaarset);
- Tallinnas koolides 6 õpilast; (s.h. 1 mittestatsionaarne);
- Rapla valla koolis 1 (s.h. 1 mittestatsionaarne);
- Tartu valla koolides 2 õpilast;
- Tõrva valla koolides 2 õpilast;
- Viljandi valla koolides 2 õpilast;
- Viljandi linna koolides 4 õpilast (s.h. 3 mittestatsionaarset);
- Võru linna koolis 1 õpilane;
- Audentese Spordigümnaasiumis 3 õpilast (riiklikel kohtadel);

Koolikoha tasu väheneb, kuna 2018. aasta eelarves kajastati Aakre Lasteaed–Kooli 2017. aastal tekkinud kuludid (tööjõukuludega seotud maksud, elektri, vee- ja kanalisatsiooni, soojuste jm. majandamiskulud), mis tasuti 2018 aastal.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	0	17 571	0	-17 571	-100
Majandamiskulud	129 264	101 693	100 000	-1 693	-1,7
Kulud kokku	129 264	119 264	100 000	-19 264	-16,2

Otepää Muusikakool

Lastemuusikakooli eesmärgiks on kvaliteetse huvihariduse tagamine. 10. novembri 2018.a seisuga õppis koolis 86 last, õpetatavad erialad on: erinevad puhkpillid, klaver, akordion, viiul, klassikaline kitarr, löökpillid. Eelarverida on suurenenud 18 250 euro e. 8,3 protsendi võrra. Eelarvesse on planeeritud 12,15 töökoha tööjõukulud, administreerimiskulud (680€), kulutused hoonele (14 200€), sõidu-, koolituste kulud (800€), IT (500€), inventarikulud (1 465€), õppevahendite kulud (400€), ürituste korraldamise kulud (370€),

Eesti Muusikakooli Liidu liikmemaks (175€) jne. Õpetaja töötasuks on arvestatud 1 125 eurot kuus. Majandamiskulud suurenevad kasutusloa saamiseks vajalike kulutuste võrra. Muusikakoolis käiva lapse maksumus aastas on 2 466,23 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	210 090	210 090	218 331	8 241	3,9
Majandamiskulud	9 100	9 645	19 685	10 040	104,1
Muud toetused	160	206	175	-31	-15
Kulud kokku	219 350	219 941	238 191	18 250	8,3

Puka Kunstikool

Puka Kunstikoolis käib 10. novembri 2018. a seisuga 27. last. Eelarvesse on planeeritud 1,65 töökoha töötasud. Kuludesse on planeeritud side- ja postikuluks, andmeside kuluks, korrashoiu ja transpordikuluks (800 eurot); õppevahendite soetamiseks (2 000 eurot). Kunstikoolis käiva lapse maksumus aastas on 912,37 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	21 480	21 480	28 395	6 915	32,2
Majandamiskulud	2 850	2 850	2 800	-50	-1,8
Kulud kokku	24 330	24 330	31 195	6 865	28,2

Kooliköök

Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilaste toitlustamiseks rajatava kooliköögi kulud. Köök rakendatakse tööle alates 1. septembrist 2019.aastast. Tööjõukuludena on arvestatud 9,25 inimese kulud. Majandamiskuludes on arvestatud Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilaste toitlustuskulud alates 1. septembrist kuni aasta lõpuni (52 572€), uude kööki vajamineva inventari soetamiskulud (25 000€) ja tööriiete kulud (750€).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	0	0	56 869	56 869	#DIV/0!
Majandamiskulud	0	0	78 322	78 322	#DIV/0!
Kulud kokku	0	0	135 191	135 191	#DIV/0!

Kooliköök	OG 75 päeva	PPK 75 päeva	Kokku
Tööjõukulud (6 kuu tasu)	52 350	4 519	56 869
inventar	25 000		25 000
toitlustamine:			
-KOV	11 220	2 652	13 872
-Riik	28 875	6 825	35 700
- õpilaskodu	3 000	0	3 000
eri- ja vormiriietus	600	150	750
Kokku	121 045	14 146	135 191

Planeeritud investeering: Otepää Gümnaasiumi hoones asuva köögi ruumide renoveerimine 50 000 eurot ja köögi sisustuse soetamine 100 000 eurot.

Koolitoit

Siaa kuuluvad õpilaste toitlustamisega seotud kulud. Eelarvesse on planeeritud Keeni Põhikooli, Puka Keskkooli õpilaste toitlustamise 12 kuu kulud ja Otepää Gümnaasiumi ning Pühajärve Põhikooli I poolaasta õpilaste toitlustamise kulud. Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilasi toitlustab esimesel poolaastal OÜ P.Dussmann. Keeni Põhikooli ja Puka Keskkooli toitlustamine toimub aastaringselt koolis olevate köökide kaudu. Tööjõukulu suurendavad Puka Keskkooli köögipersonali töötasu lülitamine ja kutsehaiguse kulude kajastamine eelarveréal. Riik toetab 2019. aastal õpilaste toitlustamist 77 175 euroga. (1 euro ühe õpilase toidukuluks). Omavalitsuse kulu on 78 948 eurot.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	26 721	26 842	43 860	17 018	63,4
Majandamiskulud	166 700	166 700	112 263	-54 437	-32,7
Kulud kokku	193 421	193 542	156 123	-37 419	-19,3

Kulude jagunemine koolide vahel:

	Kutsehaiguse kulu	OG 100 päeva	PPK 100 päeva	Keeni PK 175 päeva	Puka KK 175 päeva	Kokku
tööjõukulud	11 427	0	0	19 588	12 845	43 860
koolituskulud	0	0	0	175	175	350
<i>Toitlustamine:</i>						
-KOV		15 260	3 686	6 188	5 304	30 438
-Riik		38 500	9 100	15 925	13 650	77 175
- õpilaskodu		4 000				4 000
eri- ja vormiriietus		0	0	150	150	300
Kokku	11 427	57 760	12 786	42 026	32 124	156 123

Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu

Otepää Gümnaasiumi juures on avatud õpilaskodu. 10. novembri 2018.a seisuga oli õpilaskodus 28 last, nendest 10 olid riiklikul ülalpidamisel. Ühe lapse kulude katteks eraldab riik 2 000 eurot aastas. Tööjõukulud on arvestatud 4 töökoha kuluga. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulud (320€), õpilaskodu hoone ülalpidamisega seotud kulud (12 630€), IT kulud (560€), inventarikulu (1 000€) jne. Riiklikul kohal olevate õpilaste toitlustamiskulud on viidud esimesel poolaastal koolitoidu eelarveréal ja teisel poolaastal kooliköögi eelarveréal. Õpilase arvestuslik maksumus õpilaskodus on 1 086,64 eurot aastas.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	42 516	41 182	44 416	3 234	4,5
Majandamiskulud	15 000	15 000	15 010	10	0,1
Kulud kokku	57 516	56 182	59 426	3 244	5,8

Muud hariduskulud

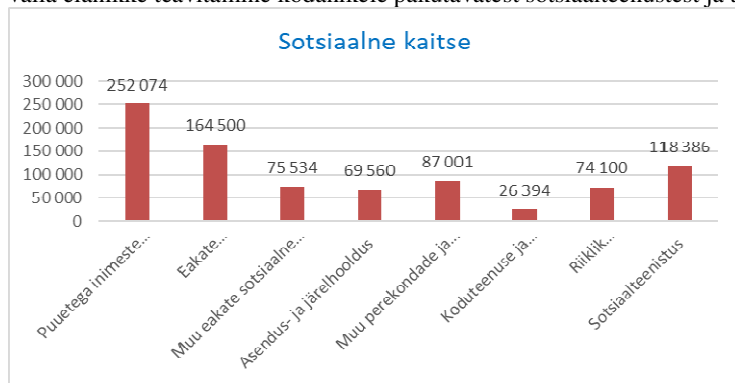
Antud eelarveréal on arvestatud haridustegevuse kulud, mida koordineerib ja korraldab valla haridusspetsialist. Parimatele õpetajatele kinkekaartide kuluks on arvestatud (1 190€) koos maksudega. Toetavate projektide kulud, olümpiaadide, medalistide vastuvõtukulud, koolituspäevade kuludeks on (7100€).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	1 190	1 190	1 190	0	0
Majandamiskulud	7 695	7 695	7 100	-595	-7,7

Kulud kokku	8 885	8 885	8 290	-595	-6,7
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

SOTSIAALNE KAITSE

Eesmärgiks on parandada vallaelanike elukvaliteeti, ennetada nende toimetuleku raskusi, osutada igakülgset abi erivajadustega inimestele. Samuti on eesmärgiks sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine elanikele ning valla elanike teavitamine kodanikele pakutavatest sotsiaalteenustest ja tervist edendavatest üritustest.



Valla eelarvest on sotsiaaltegevusele eraldatud 867 550 eurot, mis teeb 9,7 protsenti valla põhitegevuse kuludest. Tegevusvaldkonna eelarve on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 1,1 protsenti. Valdkonnas on toimunud kulude ümberjagamine. Eelarvet suurendab projekti „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine“ vahendite lülitamine eelarvesse ning sotsiaalteenistuses uue töökoha loomine.

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Tegevuse kulude katteks on planeeritud 252 074 eurot (s.h. KOV-i kulu 119 907€ ja toetuste arvelt 132 167€) Tööjõukulud 66 057 eurot (s.h. tegevusspetsialistid 22 505 €, haridusasutustes töötavatele tugiisikud 21 075€, valla 2 tugiisikud 22 477€).

Majandamiskulud 104 400 eurot (s.h. erivajadustega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine 80 000€, puudega laste kulude katteks 12 620 €; koolituskuludeks 3 925€, tugiisikute sõidukuluks 3 200€, puudega inimeste transpordiks 2 380€, toetatud teenuste kulud 1 675€, jm kulud).

Sotsiaaltoetused 81 617 eurot: puudega laste toetused (17 867€), puuetega inimeste ja nende hooldajate toetused (25 200€), hooldajate toetustelt makstav sotsiaalmaks (31 650€), ühekordsed toetused (6 900€) jm. toetused

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	50 981	57 121	66 057	8 936	15,6
Majandamiskulud	32 770	41 770	104 400	62 630	149,9
Sotsiaaltoetused	110 876	101 876	81 617	-20 259	-19,9
Kulud kokku	194 627	200 767	252 074	51 307	25,6

Planeeritud investeeing: Erihoolekande teenusmaja ehitamine 509 819 eurot;

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Antud tegevuse alla on planeeritud teenuse ostmine hoolekandeaasutustest. 2018. aasta novembrikuu seisuga osteti nimetatud teenust SA-lt Otepää Tervisekeskus, AS-lt Lõuna-Eesti Hooldekeskus, AS-lt Valga Haigla, Tõrva Haigla Sihtasutuselt, OÜ-lt Karaski Pansionaat, OÜ-lt Väärikas Vanadus. Eelarve koostamise ajal maksis omavalitsus 40 inimese hooldekodu kulud kas osaliselt või täielikult. 2018. aasta novembrikuus tasuti teenuse eest kokku 13 009 eurot. Aasta kuluks kujuneb tänaste hindade juures 156 100 eurot. Arvestades hooldekodude hinnatõuse ja võimaliku teenuse kasutajate arvu suurenemist on eelarverida suurendatud 5,4% võrra.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	136 000	136 000	164 500	28 500	21
Kulud kokku	136 000	136 000	164 500	28 500	21

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Kajastatakse kulutusi eakate sotsiaalkaitsele. Eelarveraal on arvestatud kolme koduhooldustöötaja töötasu koos maksudega. Majandamiskuludes on töötajate sidekulud, koduhooldaja sõiduauto kasutamise seotud kulud, ja valla elektriautode kulud (puhastus, kindlustus, rehvitööd, laadimistasud), toetuste all matusetootus (250€ inimese kohta).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	41 747	34 818	38 534	3 717	10,7
Majandamiskulud	7 650	14 650	7 000	-7 650	-52,2
Sotsiaaltoetused	27 749	27 749	30 000	2 251	8,1
Kulud kokku	77 146	77 217	75 534	-1 682	-2,2

Asendus- ja järelhooldus

Toetusfondikaudu rahastatav tegevus, kus raha eraldatakse järelhooldusel, asenduskodus või asenduspäris olevate isikute kulutuste katteks. Eelarvesse on planeeritud kulud 2018. aasta tegelike kulude järgi. Teenust ostame viiele inimesele kolmelt asutuselt. MTÜ-lt Tartu Kristlik Noortekeskus (3in. As Hoolekandeteenused (1 in). SA-lt Taheva Sanatoorium (1 in).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	25 000	98 726	69 560	-29 166	-29,5
Sotsiaaltoetused	29 213	-29 213	0	29 213	-100
Kulud kokku	54 213	69 513	69 560	47	0,1

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarvereaal on planeeritud TAI poolt 75% ulatuses finantseeritava projekti „Imelised aastad“ kulu summas 9 000 eurot (s.h. tööjõukulu on 1 110€). Majandamiskulude reaal on sünnikirjade kättemandamisega seotud kulu (2 000€), laste jõulupakkide kulu (6 500€), laste- ja noortelaagrite kulu koos transpordiga (4 300€), perede nõustamisteenuse ja transpordikulud (3 000€) ning projekti koolitus-, toitlustamis- ja transpordikulud (7 890€). Toetuste alla on arvestatud sünnitoetused (39 000€), haridustoetused nii esimesse klassi astuvatele lastele kui kooli lõpetajatele (12 000€) ja vahendid vallavolikogu määruses (19. aprill 2018 nr. 1-2/7) loetletud ühekordseteks toetusteks (11 200 eurot).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	0	1 420	1 111	-309	-21,8
Majandamiskulud	16 000	39 034	23 690	-15 344	-39,3
Sotsiaaltoetused	77 619	62 619	62 200	-419	-0,7
Kulud kokku	93 619	103 073	87 001	-16 072	-15,6

Toimetulekutoetus on Vabariigi Valitsuse määrusega kohalikele omavalitsustele eraldatav toetus. Toimetulekutoetuse arvestamine ja jagamine toimub vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele. Arvestuse aluseks on riigi poolt kehtestatud toimetulekupiir, mille suuruseks 2019. aastal ühe täisealise pereliikme kohta on 140 eurot kuus. Iga järgmise pere lapse kohta arvestatakse toimetulekupiiriks 120 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest ja iga järgmise pere täiskasvanu kohta arvestatakse toimetulekupiiriks 80 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest. 2018. aasta novembrikuu seisuga eraldati Otepää vallas toimetulekutoetust 33 perele.

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Majandamiskulud	8 926	1 296	0	-1 296	-100
Sotsiaaltoetused	74 100	74 100	74 100	0	0
Kulud kokku	83 026	75 396	74 100	-1 296	-1,7

Sotsiaalteenistus

Teenistuse eelarve on suurenenud 13 597 euro e. 14 protsenti võrra. 2019. aasta eelarvesse on arvestatud sotsiaalteenistuse 6 töötaja tööjõukulud. Teenistuse tööjõukulusid suurendab ühe spetsialisti töökoha loomine. Majandamiskuludesse on planeeritud kuue teenistuse töötajate side- ja koolituskulud summas (4 110 eurot), sotsiaaltöötaja sõiduauto kulud (2 590 eurot) ja isikliku sõiduauto kulud (900 eurot).

Kululiik	2018 eelarve	2018 lisaeelarve	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Tööjõukulud	97 190	97 190	110 786	13 597	14
Majandamiskulud	4 570	7 570	7 600	30	0,4
Kulud kokku	101 760	104 760	118 386	13 627	13

EELARVE INVESTEERIMISTEGEVUS

Otepää valla investeerimistegevuse kuludeks on kavandatud 1 069 212 eurot. Investeerimistegevuse eelarveossa planeeritakse põhivara soetus, saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks, ning finantstulud ja -kulud.

Põhivara soetamine.

2019. aasta eelarvesse on põhivara soetuseks planeeritud 4 738 461 eurot. Planeeritavad investeerimisobjektid:

Tegevus	2019. aasta e eelarve		
	Toetus	Omaosalus	Kulud kokku
Põhivara soetus	3 703 194	1 035 267	4 738 461
Puka koolihoone rekonstrueerimine/ehitamine	1 648 856	290 975	1 939 831
Projekt "Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine"	1 353 498	238 853	1 592 351
Erihoolekandele teenusmaja ehitamine	432 819	77 000	509 819
Otepää valla tänavavalgustuse kaasajastamine	189 021	47 279	236 300
Otepää Gümnaasiumi hoones rajatava kooliköögi sisustuse soetamine	0	100 000	100 000
Otepää Lipuväljak 13 hoone tuletõkkeseptsioonide rajamine	0	65 000	65 000
Otepää Gümnaasiumi juurde multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine	0	64 000	64 000
Otepää Gümnaasiumi hoones rajatava kooliköögi ruumide rekonstrueerimine	0	50 000	50 000

Otepääl Palupera tee ja Lille tn. nurgal oleva korvpalliväljaku rekonstrueerimine	27 000	18 000	45 000
Keeni multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine	27 000	16 500	43 500
Keeni külas Keeni tee 1 korter 6-e kohandamine lasteaiarühma ruumideks	25 000	0	25 000
Puka Keskkoolis WC-de renoveerimine	0	22 460	22 460
Elamufondi arendamine mobiilse töötaja sihtgrupile üürimaja rajamiseks Kopli 2a (Otepää)	0	20 000	20 000
Puka lasteaia katuse renoveerimine	0	10 000	10 000
Keeni mõispargi järve tammi parandamine	0	9 000	9 000
Murutraktori soetamine	0	6 200	6 200

Investeeringustid rahastatakse ühinemistoetusest, sihtasutustest saadavate toetustega, võetakse laenu ning kasutatakse eelmise aasta kasutamata vahendeid e. kassajääki.

Ühinemistoetuse arvelt rahastamine	2019. aasta esialgne eelarve
Otepää: Projekt "Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine"	98 375
Sangaste: Keeni külas Keeni tee 1 korter 6-e kohandamine lasteaiarühma ruumideks	25 000
Ühinemistoetus kokku	123 375

Muude toetuste arvelt rahastamine	2018. aasta esialgne eelarve
Puka koolihoone rekonstrueerimine/ehitamine (EAS)	1 648 856
Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine (EAS)	1 255 123
Erihoolekandele teenusmaja ehitamine ()	432 819
Otepää valla tänavavalgustuse kaasajastamine (KIK)	189 021
Keeni Miniarena (spordiväljak) (PRIA)	27 000
Palupera tee ja Lille tn. nurgal oleva korvpalliväljaku rekonstrueerimine (PRIA)	27 000
Muud toetused kokku	3 579 819

Pangalaenu abil rahastamine	2019. aasta esialgne eelarve
Puka koolihoone rekonstrueerimine (ehitamine)	290 975
Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine	232 025
Erihoolekandele teenusmaja ehitamine	77 000
Panga laen kokku	600 000

Valla üldisest eelarvest rahastamine	2019. aasta esialgne eelarve
Otepää Gümnaasiumi hoones rajatava kooliköögi sisustus	100 000
Otepää Lipuväljak 13 hoones tuletõkkeseksioonide rajamine	65 000
Multifunktsionaalse miniväljaku rajamine Otepää Gümnaasiumi juurde	64 000
Otepää Gümnaasiumi hoones rajatava kooliköögi ruumide rekonstrueerimine	50 000
Otepää valla tänavavalgustuse kaasajastamine	47 279
Elamufondi arendamine mobiilse töötaja sihtgrupile üürimaja rajamiseks Otepäele Kopli 2a	20 000
Puka Keskkoolis WC-de renoveerimine	22 460

Palupera tee ja Lille tn. nurgal oleva korvpalliväljaku rekonstrueerimine	18 000
Keeni külas Miniarena (spordiväljak) (PRIA)	16 500
Puka lasteaia katuse renoveerimine	10 000
Keeni mõisapargi järve tammi parandamine	9 000
Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine	6 828
Murutraktori soetamine	6 200
Valla üldisest eelarvest kokku	435 267

Finantskulu real on arvestatud 2019. aastal makstav intressikulu ning võetava laenu lepingutasu. Intressikulud tasutakse, Swedbankile, Danske pangale ja SEB-le

Kululiik	2018 eelarve	2018 eelarve koos lisaelarvega	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Muud kulud	31 250	31 250	34 095	2 845	9,1%

art. 6501 intressikulu võetud laenudelt 34 095 eurot:

- SEB 21 365 eurot;
- Danske Bank 8 092 eurot;
- Swedbank 138 eurot;
- võetavalt laenult 4 500 eurot;

Finantstulude all on arvestatud panga deposiidilt laekuv intressitulu. Tulu suurus on arvestatud 2018.a tegeliku laekumise järgi (150€). Laekumise suurus sõltub pankade intressimääradest ja arveldusarvel oleva raha hulgest.

Kululiik	2018 eelarve	2018 eelarve koos lisaelarvega	2019 eelarve	Muutus	2018/2019 kasv/-kahanemine %
Muud tulud	200	200	150	-50	-25%

EELARVE FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistehinguteks on laenude võtmise ja võetud laenude tagasimaksmise kajastamine. Laenukoormus 1. jaanuari 2019. aasta seisuga on 3 423 655 eurot. 2019. aastal tasutakse laenukohustusi 444 481 eurot. Laenu on kavas võtta planeeritavate investeeringute elluviimiseks 600 000 eurot. Otepää Vallavalitsuse laenukohustusi ja tagasimakseid kajastab tabel:

Kohustuse andja	Lepingu nr.	Tasumise tähtaeg	Intress (6 kuu EURIBOR+)	Laenu kogumaht	Laenu jääk 01.01.2019	2019. a tasumisele kuuluv kohustus	Võlakohustuse jääk 31.12.2019
SEB pank	2012008631	03.05.2019	2,16%+	120 000	8 104	8 104	0
Swedbank	12-076915-JI	01.10.2019	1,35%+	200 000	26 170	26 170	0
SEB pank	2013025455	31.12.2019	1,35%+	170 000	31 048	31 048	0
SEB pank	2005000801	13.01.2020	0,65%+	339 115	22 988	21 214	1 775
SEB pank	2006044560	15.01.2020	0,7%+	750 000	4 523	4 174	349
SEB Liising	L18107954	20.07.2020	2,54	3 621	2 882	1 807	1 076
SEB pank	2010014938	27.07.2020	2,45%+	65 097	10 484	6 620	3 864
Danske Bank	KL-060913OT	20.11.2020	1,14%+	378 000	148 000	70 000	78 000

Danske Bank	KL-140415PU	31.12.2020	0,69%+	50 000	20 219	10 073	10 146
Danske Bank	KL-191115OT	20.08.2021	0,8%+	150 000	112 000	24 000	88 000
SEB pank	2007008275	11.04.2022	0,65%+	104 496	27 497	8 186	19 311
SEB pank	2016013796	15.05.2022	0,75%+	350 000	208 417	61 000	147 417
SEB pank	2017007926	15.12.2022	0,74%+	500 000	393 440	99 280	294 161
Danske Bank	KL-150716OT	20.11.2026	0,84%+	700 000	635 000	21 000	614 000
SEB pank	2017014897	20.11.2027	0,9%+	900 000	870 000	25 000	845 000
SEB pank	2018014665	27.12.2027	0,94+	900 000	900 000	25 000	875 000
AS SEB liising	L18107954	20.07.2020	2,54	3 621	2 882	1 807	1 075
2019. a võetav investeeringislaen				600 000	0	0	600 000
Kokku					3 423 655	444 481	3 579 174

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus. Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega.

Otepää valla 2018. aasta eelarvesse on suunatud 597 539 eurot, mida kasutatakse põhivara soetamiseks ja põhivara soetamiseks antavaks sihtfinantseerimiseks.