

OTEPÄÄ VALLA 2020. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Otepää valla 2020. aasta eelarve koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, valla arengukavast ja arengustrateegiast. Eelarve ja seletuskirja koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud prognoose ja 2020. aasta riigieelarve seadust 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 käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega. 2020. aasta eelarve seletuskirjas esitatakse andmed üleeelmise, eelmise ning eelseisva eelarveaasta kohta.

Otepää valla 2020. aasta eelarve on koostatud eelarveprogrammiga VEERA üheks eelarveaastaks.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus, investeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid. Põhitegevuse tulud on planeeritud suuruses, mis katab valla laenumaksed.

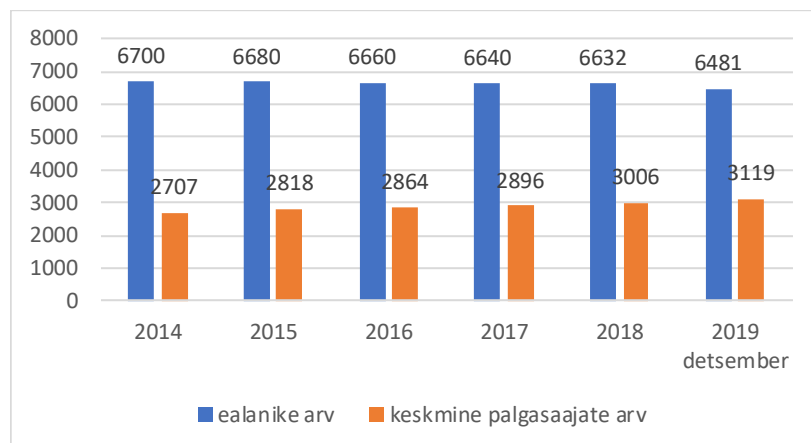
Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu koondeelarve vastavalt määruse lisale.

Majandusprognoos

2019. aastal on Eesti majanduskasv näidanud stabiliseerumise märke, aga väljavaated tulevikul majanduskasvu osas näitavad aeglustumist. Kui eelnevatel aastatel oli Eesti majanduse reaalkasv aasta baasil 1,6-4,8%, siis 2019. aasta II kvartalis oli SKP reaalkasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,6%. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus 2019. aastal 3%, mis on oluliselt kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine näitaja. 2020. aastaks ja 2021. aastaks prognoositakse majanduskasvuks keskmiselt 2%.

Sotsiaalmajanduslikud näitajad

Otepää vallas oli 2020. aasta 1. jaanuari seisuga 6481 elanikku. Keskmine maksumaksjate arv 2019 aasta detsembri lõpu seisuga on 3 119 inimest, regidtreeritud töötuid 136 inimest, keskmine sissetulek Maksuametile esitatud TSD deklaratsioonide alusel on 1104 eurot. Valla demograafilist olukorda iseloomustab, nii nagu Eestit tervikuna, rahvaarvu vähenemine ja rahvastiku vananemine



PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulude planeerimisel on lähtutud 2019. aasta tegelikust laekumisest ning omatulude prognoosist. Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 9 751 070 eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.

Tululiik	Eelarve täitmine 2018	Eelarve 2019 koos lisa-eelarvetega	Eelarve 2020	Muutus võrreldes 2019	Muutus % võrreldes 2019
Põhitegevuse tulud kokku	9 401 184	9 881 909	9 751 070	-130 839	-1%
Maksutulud	4 945 253	5 210 023	5 408 000	197 977	4%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	585 875	687 210	536 720	-150 490	-22%
Saadavad toetused	3 855 991	3 936 843	3 796 350	-140 493	-4%
Muud tulud	14 065	47 833	10 000	-37 833	-79%

Maksud

Riiklike maksudena laekuvad omavalitsuse eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohaliku maksuna on Otepää vallas kehtestatud reklaamimaks. Maksutuludeks on planeeritud 5 408 000 eurot.

Füüsilise isiku tulumaks

Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek, riigi poolt omavalitsustele kehtestatud tulumaksu laekumise määr. 2019. aastal laekus füüsilise isiku brutotulust omavalitsuste eelarvesse 11,93 %, Tööealiste elanike arv vallas oli 01.01.2020 seisuga 4 022 inimest. Otepää vallas oli 2019. a detsembrikuu seisuga 3 634 maksumaksjat ja 136 registreeritud töötut. Registreeritud töötute arv vähenes võrreldes aasta algusega 27 inimese võrra. Arvestades miinimumpalga 8% tõusu, õpetajatele lubatavat palgatõusu, ning statistikaameti poolt prognoositavat üldist palgatõusu on üksikisiku tulumaksu laekumist suurendatud 4%. Planeeritava laekumise suuruseks on 5 200 000 eurot.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või kasutaja lähtudes maakasutusseadusest. Maksumäär kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu ning see laekub 100% valla eelarvesse. Otepää vallas on maamaksumäär ärimaal, metsamaal, muul maal 2,5% ning haritavaal maal ja looduslikul rohumaal 2,0% maa maksustamishinnast. 2020. aasta laekumiseks on planeeritud 200 000 eurot.

Kohalik maks

Kohaliku maksuna kehtib vallas reklaamimaks. 1 m² hind on piirkonniti erinev. Reklaamimaksuks on 2020. aastal planeeritud 8 000 eurot. Reklaamimaksu osatähtsus valla eelarves on väike ning see on planeeritud eelnevate aastate laekumiste tasemel.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvaks tuluks on planeeritud 536 720 eurot ja see on vähenenud 22%. 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.

	Eelarve täitmise 2018	Eelarve 2019 koos lisaeelarvetega	Eelarve 2020	Muutus võrreldes 2019	Muutus % võrreldes 2019
Tulud kaupade ja teenuste müügist					
Riigilõivud	11 576	13 000	9 000	-4 000	-31%
Laekumised üldvalitsemisest	120	150	0	-150	-100%
Tulud haridusasutuste majandustegevusest	309 235	337 030	341 320	4 290	1%
Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest	28 429	49 000	29 000	-20 000	-41%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	13 437	10 000	6 000	-4 000	-40%
Tulud sotsiaalsektori alase tegevusest	73 601	62 002	36 000	-26 002	-42%
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	34 676	39 107	49 000	9 893	25%
Üüri- ja renditulu	88 869	84 765	63 000	-21 765	-26%
Muu toodete ja teenuste müük	28 657	92 156	3 400	-88 756	-96%
Tulud teenuste ja kaupade müügist kokku	588 600	687 210	536 720	-150 490	-22%

Riigilõiv laekub hoone ja rajatise ehitusloa, kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest. Tuluks kokku on planeeritud 9 000 eurot.

Tulud haridusalasest tegevusest

Tuluks on planeeritud 341 320 eurot. Õpilaste arvu arvestamisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 10. novembri 2019. aasta seisuga. Vallale kuuluvates koolides õpib 2019. aasta 10. novembri seisuga 673 õpilast. Nendest elab rahvastikuregistri järgi teistes omavalitsustes 109. Ca pool tulust s.o. 166 500 eurot laekub õpilaste ja lasteaiakohtade ning muusikakooli teenuste müügist teistele omavalitsustele:

Laekumine teistest omavalitsustest	
<i>Otepää Gümnaasium</i>	72 000
<i>Pühajärve Põhikool</i>	9 000
<i>Keeni Põhikool</i>	14 000
<i>Puka Kool</i>	15 000
<i>Otepää Lasteaed</i>	27 000
<i>Keepi põhikooli lasteaiarühmad</i>	9 000
<i>Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad</i>	5 500
<i>Puka Kooli lasteaiarühmad</i>	11 000
<i>Otepää Muusikakool</i>	4 000
Kokku	166 500

2020. aastal on põhi- ja keskkoolide ühe õppekoha tegevuskulu maksumuse määraks 91 eurot kuus. Lasteaedade ja muusikakooli tegevuskulu hind sõltub tegelikest kuludest ja laste arvust jäädes erinevates asutustes 201 ja 475 euro vahele.

Tulu saadakse veel toidurahast ja lastevanemate poolt koolieelse lasteasutuse osalise kulude katmisest nn kohatasust. 2020. aastal on kohatasu maksumus 29 eurot kuus. Laste toidupäeva maksumus on lasteaiades söimeealistel lastel (vanus 1-3 aastat) 1,68 eurot päevas ja vanematel lastel (vanuses 4-7 aastat) 1,90 eurot päevas.

Lasteaiad	Kohatasu	Toiduraha
<i>Otepää Lasteaed</i>	53 000	41 000
<i>Keeni Põhikooli lasteaiarühmad</i>	12 000	8 500
<i>Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad</i>	10 000	8 500
<i>Puka Kooli lasteaiarühmad</i>	8 000	6 800
Kokku	83 000	64 800

Muusikakoolis on kehtestatud õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu, mille suuruseks olenevalt õppesuunast on 16,20 kuni 27 eurot kuus. 10. novembri 2019. aasta seisuga õppis muusikakoolis 86 last. Muusikakooli tuluks on planeeritud 18 800 eurot, millest 18 000 eurot õppemaksu laekumisteks ja 800 eurot pillirendiks.

Puka Kunstikooli tulu laekub õppemaksudest ja tuluks on planeeritud 4 500 eurot.

Õpilaskodus on 28 õpilast, nendest 5 riiklikel kohtadel. Teenuse eest tasutakse mitteriiklikel kohtadel olevate laste eest 50 eurot kuus. Tuluks on planeeritud 12 000 eurot.

Muud tulud on Keeni Põhikooli ja Puka Kooli 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 29 000 eurot. Siia on arvestatud kultuuriasutuste tegevusest laekuv piletitulu, saunamaratoni tulu, ning ajalehe Otepää Teataja reklaamitulud 9 000 eurot. Ajalehe reklaamihinnad on kehtestatud vastavalt reklaampinna mahule.

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Tuludeks on planeeritud 6 000 eurot. Tulu saadakse gümnaasiumi spordihoones toimuvatest tegevusest: saalide üüritulu, sauna ja duši kasutamisest saadav tulu.

Tulu sotsiaalialasest tegevusest

Tulude suuruseks on planeeritud 36 000 eurot. Igapäevaelu toetamise teenuse katteks on arvestatud 12 000 eurot, toetatud elamise kulude katteks 7 000 eurot, haridusasutustes olevate tugiisikuteenuse kulude katteks 17 000 eurot. Teenuseid finantseerib otseselt või kaudselt Sotsiaalkindlustusamet. Tulu (7 000 eurot) saadakse veel koduhooldusteenuse tasudest, mida pakutakse 25-le inimesele. Klient maksab ühe kodukülastuse eest kolm eurot tunnis.

Elamu- ja kommunaaltegevuse tuludeks on planeeritud 49 000 eurot.

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

Üüri- ja renditulu varalt on prognoositud 63 000 eurot. Renditulu laekub kinnistute, ruumide ja inventari rendist. Administratiivhoone 1 ruutmeetri minimaalseks üürimääraks on kehtestatud 3,20 eurot kuus. Tulude prognoosimisel on arvestatud 2019. aastal kehtivaid lepinguid.

Üüri ja renditulu varalt	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandusteenistus	56 399	45 433	40 726	-4 707	-10%
Rannahoone renditulu	1 804	2 055	2 800	745	36%
Otepää Gümnaasiumi renditulu	7 258	6 000	4 000	-2 000	-33%
Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu renditulu	6 400	3 000	5 000	2 000	67%
Pühajärve Põhikooli renditulu	7 100	3 000	3 000	0	0%
Külastuskeskuse hoone renditulud	4 274	4 272	4 274	2	0%
Otepää Kultuurikeskused	5 299	6 100	3 200	-2 900	-48%
Noortekeskuse renditulu	210	240	0	-240	-100%
Otepää Lasteaia renditulu	125	300	0	-300	-100%
Üüri ja renditulu varalt kokku	88 869	70 400	63 000	-7 400	-11%

Tulud muude toodete ja teenuste müügist on 3 400 eurot.

Tulu saadakse otepäälase kaardi müügist (200 eurot), Kultuurikeskused kohviku läbimüügist (3 200 eurot).

Toetused

Toetusi on planeeritud 3 796 350 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 990 000 eurot. Toetusfondist

eraldatakse vahendid haridustegevuse, huvihariduse, toimetulekutoetuse, asendushoolduse, matusetootuse, kohaliku teehoiu kulude katteks, puuetega lastele abi osutamiseks ja sündide registreerimisega kaasnevate kulude katteks. Eeldatav toetusfondist saadav summa on 2 755 261 eurot.

Saadavad toetused	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tasandusfond (lg1)	686 078	826 494	990 000	163 506	19.78%
Toetusfond (lg2)	2 523 754	2 625 218	2 755 261	130 043	4.95%
Saadud muud toetused jooksvateks kuludeks	313 747	485 131	51 089	-434 042	-89.47%
Saadavad toetused kokku	3 523 579	3 936 843	3 796 350	-140 493	-3.57%

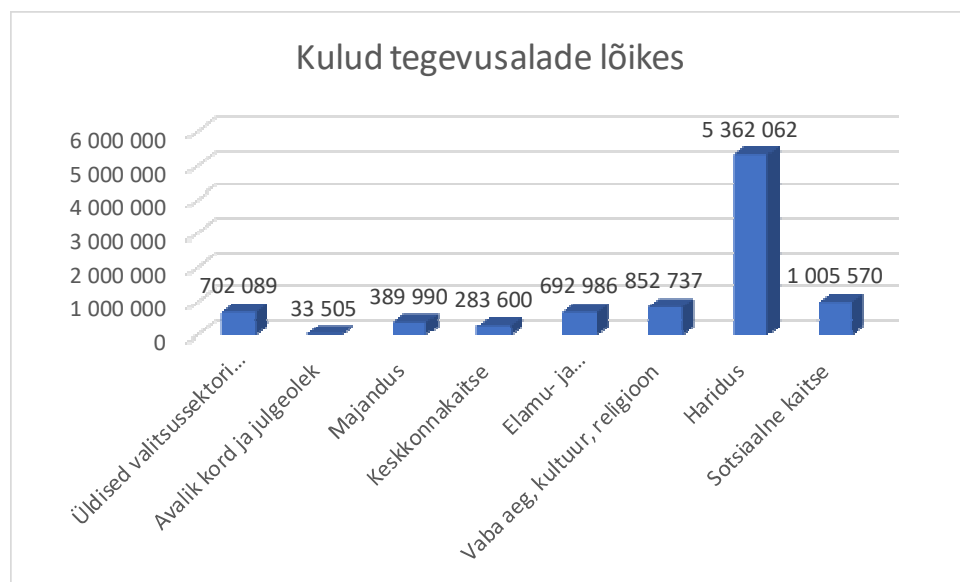
Sihtotstarbelise toetusena on valla eelarvesse planeeritud koolipiima ning -puuvilja toetus, õpilaskodus riiklikel kohtadel olevate laste toetus, puuetega inimeste eluasemete kohandamise toetus. Antud eelarve ei kajasta ühekordseid sihtotstarbelisi toetusi, kuna nende laekumist on raske prognoosida.

Muude tulude all kajastatakse laekumisi vee erikasutusest ja saastetasudest. Omavalitsus saab tulu vee erikasutusõiguse tasudest 10 000 eurot (keskkonnatasude seaduse kohaselt laekub vee erikasutustasu 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutusõiguse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist).

PÕHITEGEVUSE KULUD

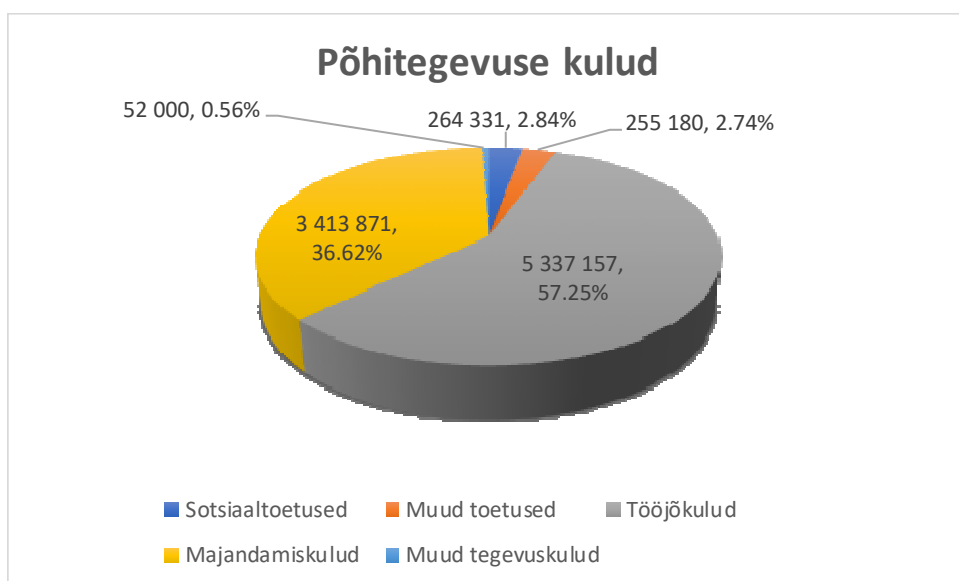
2020. aasta eelarve põhitegevuse kulud on 9 322 539 eurot, moodustades 72% eelarve kuludest. Põhitegevuse kuludest kulub kõige enam tööjõukuludele, järgnevad majandamiskulud ja toetused, muude kulude osakaal koos reservfondiga on väiksem. Võrreldes eelmise aastaga suurenevad kulud 2%.

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



2018 eelarve					
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus%
Sotsiaaltoetused	269 844	247 917	264 331	16 414	7%
Muud toetused	233 859	283 266	255 180	-28 086	-10%
Tööjõukulud	4 625 217	5 221 853	5 337 157	115 304	2%
Majandamiskulud	2 637 661	3 382 695	3 413 871	31 176	1%
Muud tegevuskulud	342 280	39 263	52 000	12 737	32%
Kulud kokku	8 108 861	9 174 994	9 322 539	147 545	2%

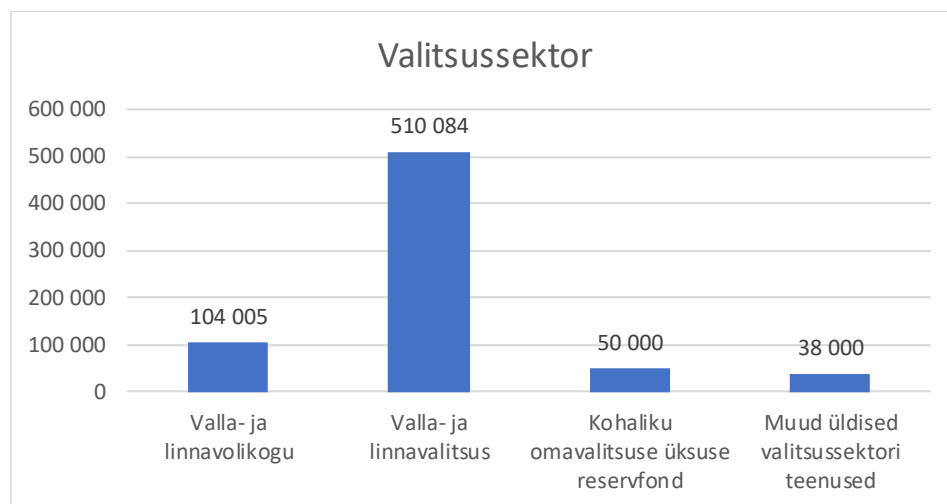
Otepää valla eelarve põhitegevuse kulude jaotus majandusliku sisu järgi:



Tegevusalad	2018 eelarve		2020		Muutus	Muutus %
	täitmine	2019 eelarve	eelarve			
Üldised valitsussektori teenused	660 397	691 347	702 089	10 742	2%	
Antud toetused	67 523	50 000	38 000	-12 000	-24%	
Tööjõu- ja majandamiskulud	592 175	608 737	613 689	4 952	1%	
Muud kulud	699	32 610	50 400	17 790	55%	
Avalik kord ja julgeolek	28 856	30 263	33 505	3 242	11%	
Antud toetused	0	0	0	0	0%	
Tööjõu- ja majandamiskulud	28 856	30 263	33 505	3 242	11%	
Majandus	368 413	343 253	389 990	46 737	14%	
Antud toetused	9 011	4 498	5 000	502	11%	
Tööjõu- ja majandamiskulud	359 102	338 455	384 990	46 535	14%	
Muud kulud	300	300	0	-300	-100%	
Keskkonnakaitse	252 011	312 273	283 600	-28 673	-9%	
Tööjõu- ja majandamiskulud	249 306	305 920	282 000	-23 920	-8%	
Muud kulud	2 705	6 353	1 600	-4 753	-75%	
Elamu- ja kommunaalmajandus	579 267	713 773	692 986	-20 787	-3%	
Antud toetused	56 997	42 000	12 000	-30 000	-71%	
Tööjõu- ja majandamiskulud	522 270	671 773	680 986	9 213	1%	
Vaba aeg, kultuur, religioon	844 461	894 326	852 737	-41 589	-5%	
Antud toetused	175 889	186 293	200 000	13 707	7%	
Tööjõu- ja majandamiskulud	668 572	708 033	652 737	-55 296	-8%	
Haridus	4 612 543	5 306 552	5 362 062	55 510	1%	
Antud toetused	246	475	180	-295	-62%	
Tööjõu- ja majandamiskulud	4 612 297	5 306 077	5 361 882	55 805	1%	
Sotsiaalne kaitse	853 539	883 206	1 005 570	122 364	14%	
Antud toetused	226 790	247 917	264 331	16 414	7%	
Tööjõu- ja majandamiskulud	626 749	635 289	741 239	105 950	17%	
sh antavad toetused	536 456	531 183	519 511	-11 672	-2%	
sh muud tegevuskulud	7 663 031	8 643 810	8 803 028	159 218	2%	
Põhitegevuse kulud kokku	8 199 487	9 174 993	9 322 539	147 546	2%	

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 -kõlalistele ja tagades kodanikele pakutavate teenuste vastavuse kaasaegsetele standarditele. Üldvalitsemise tegevuskulude maht on 702 089 eurot, moodustades 7% põhitegevuse eelarvest. Kulutusi on ette nähtud vallavolikogule, vallavalitusele, omavalitsusliidu tegevuses osalemiseks ning ca 0,5% põhitegevuse tulude eelarvest on eraldatud vallavalituse reservfondi. Eelarve on suurenenud 2%.



Vallavolikogu

Vallavolikogu on esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike kodanike poolt neljaks aastaks. Vallavolikogu koosseisus 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, lähetus- ja koolituskulud ning isikliku sõiduauto kasutamise seotud kulud. Tööjõukulud suurenevad 3%, kuna volikogu esimehe ja aseesimehe palk on seotud vallavanema palgaga, mille suurus oleneb IV kvartali keskmisest töötasust.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	82 977	84 694	87 505	2 811	3%
Majandamiskulud	13 710	16 500	16 500	0	0%
Vallavolikogu kokku	96 687	101 194	104 005	2 811	3%

Vallavalitsus

Tööjõukuludes on arvestatud vallavanema tasu, kolme vallavalitsuse liikme hüvitised ja 16,5 ametniku ning töölepingu alusel töötava inimese tasud. Võrreldes 2019. aastaga suurenevad tööjõukulud 17%. Suurenemine on seotud struktuuri muutustega, 2020. aastal on tööle võetud „Otepää Teataja“ toimetaja (senise teenuse tellimise asemel), samuti suureneb vallavanema tasu, mis on seotud IV kvartali keskmise töötasuga ja ametnike ca 7% palgatõusuga. Teenistujate keskmine brutopalk on ca 1 500 eurot.

Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (bürootarbed, side-postiteenus, pangateenus, auditeerimine, esindus-vastuvõtukulud, juriidilised teenused, PR teenused, arhiveerimine, e-arvetega seotud kulud jne), lähetus- ja koolituskulud, isikliku sõiduauto kasutamise seotud kulud, IT andmeside ja tööks vajalike teenuste rendikulud ja inventarikulud (koopiamasina rendikulu jm inventar) ning meditsiini- ja hügieenitarvete ning sümboolikaga meenete soetamiseks vajalikud kulud. Majandamiskulud vähenevad 22% ja kogu eelarve muutus võrreldes eelmise aastaga on -902 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	363 620	380 922	409 420	28 498	7%
Majandamiskulud	131 868	129 364	100 264	-29 100	-22%
Muud tegevuskulud	699	700	400	-300	-43%
Vallavalitsus kokku	496 187	510 986	510 084	-902	0%

Reservfond

Ettenägematute väljaminekute tegemiseks on moodustatud reservfond, mille suuruseks on 50 000 eurot. Reservfondist eraldiste tegemise aluseks on vallavolikogu määrus ning vahendeid eraldatakse vallavalitsuse korralduse alusel.

Omavalitsusliidud

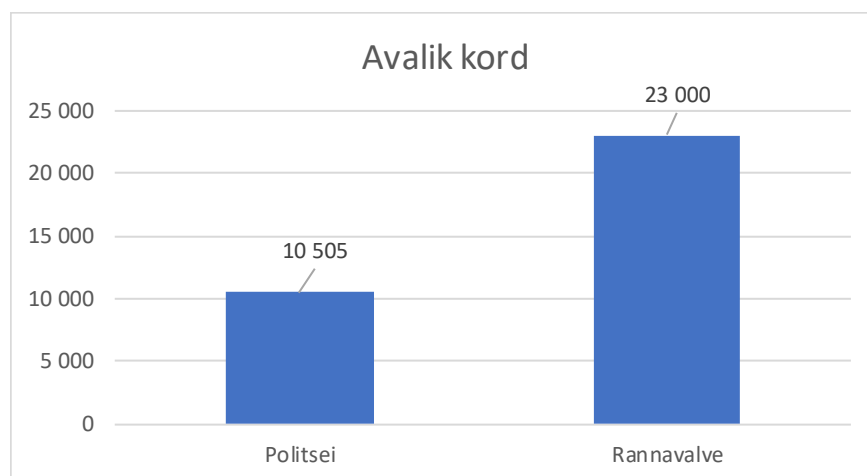
Vallavalitsus osaleb Valgamaa Omavalitsuste Liidu (32 500 eurot), MTÜ Valgamaa Partnerluskogu (2 500 eurot), Eesti Linnade ja Valdade liidu (2 500 eurot) ning Valgamaa-Jämtlandi lääni majandusühistu tegevuses (500 eurot). Valgamaa Omavalitsuste liidu liikmemeks on väiksem kui 2019 aastal. Eelarve väheneb 24%.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	67 523	50 000	38 000	-12 000	-24%
Omavalitsusliidud	67 523	50 000	38 000	-12 000	-24%

AVALIK KORD

Eesmärgiks on avaliku korra tagamine, valla teedel ja tänavatel turvalise liiklemise kindlustamine. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toetatakse abipolitseinike ja rannavalve tegevust.

Tegevusele on eraldatud 33 505 eurot, mis hõlmab 0,4% valla põhitegevuse eelarvest. Eelarve on vähenenud 14%.



Korraldajate

Tööjõukuludes on arvestatud vahendid abipolitseinike motiveerimiseks. Majandamiskuludes on arvestatud paigaldatud turvakaamerate hooldus- ning uue kaamera soetuskulud ja tänuürituse kulud. Eelarvest on välja jäetud vähekindlustatud - ja riskioludes elavate noorte (10-18.a) spordil põhinev ennetusprogramm, mille toetuseks vald eraldas 2019 aastal 8 000 eurot, kuid mis käima ei läinud.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	0	0	1 405	1 405	100%
Majandamiskulud	7 320	8 405	9 100	695	8%
Korraldajate kokku	7 320	8 405	10 505	2 100	25%

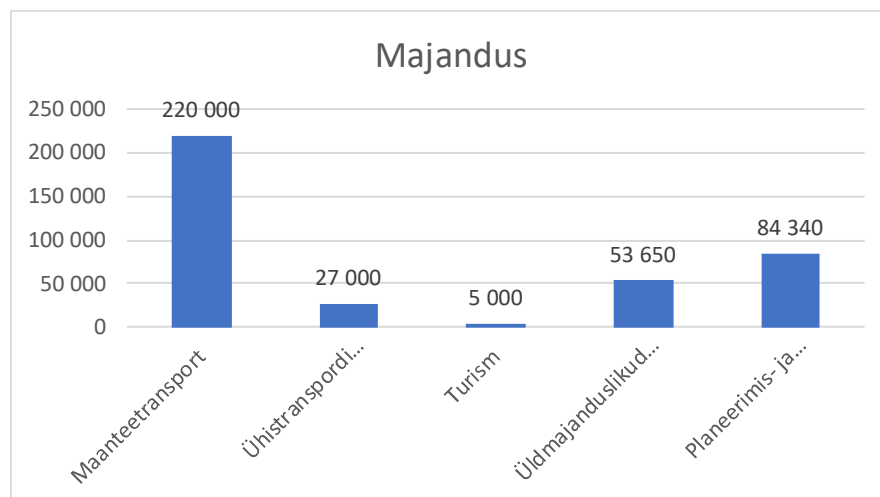
Rannavalve

Tegemist on Pühajärve rannas rannavalve korraldamise kuludega. Teenust pakutakse suvekuudel (juunis, juulis ja augustis). Rannavalve kulud moodustavad 0,1% põhitegevuse eelarvest ning on suurenenud 5%.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	21 000	21 858	23 000	1 142	5%
Rannavalve	21 000	21 858	23 000	1 142	5%

MAJANDUS

Eesmärgiks on tagada mitmekesise ja suurenenud aktiivsusega ettevõtluskeskkond, aidata kaasa ettevõtluse konkurentsivõime, innovatsioonisuutlikuse, tööturu tingimuste parandamisele. Tagada korrastatud ja hooldatud taristud ja kindlustada logistiliselt sujuv ühendus lähiregiooni keskustega. Valla eelarvest on majanduse kuludele eraldatud 381 990 eurot, mis teeb 4% valla põhitegevuse kuludest. Eelarve on vähenenud 17%.



Valla teede ja tänavate korrashoid

2020. aastal jätkub linna tänavate ja valla teede korrastamine ning teehoiukava rakendamine. Otepää vallas on kohalike teede nimekirja kinnitatud 93 tänavat kogupikkusega 31 km ja 237 teed kogupikkusega 249 km. Antud tegevuses on kavandatud kulutused tänavate hooldustöödeks, teede tolmuvabaks muutmiseks ning registrikuludeks, ühe kilomeetri kohta kulub keskmiselt 1 285 eurot. Põhitegevuse kulud on suurenenud 6% lisaks on suurendatud investeerimiskulusid. Riigilt laekub ca 268 700 eurot, koos investeringutega kulub 320 000 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	269 107	207 631	220 000	12 369	6%
Valla teede ja tänavate korrashoid	269 107	207 631	220 000	12 369	6%

Planeeritud investeering: Investeeringud valla teedele ja tänavatele 100 000 eurot.

Ühistranspordikorraldus

Transpordikorralduse all on viiel päeval nädalas sõitva vallasisesse bussiliini Otepää-Kääriku-Puka-Kääriku-Otepää kulud. Muude toetuste all kajastatakse Valgamaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	60 192	4 498	5 000	502	10%
Majandamiskulud	9 011	22 102	22 000	-102	0%
Ühistranspordikorraldus	69 203	26 600	27 000	400	2%

Turism

Eelarvesse on planeeritud turismi- ja mainekujundusprojektide omaosalused.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	867	0	0	0	0%
Majandamiskulud	4 300	5 864	5 000	-864	-15%
Turism	5 167	6 364	5 000	-1 364	-21%

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. 2020. aasta eelarvesse on planeeritud valla üldplaneeringu kulude katmiseks 25 000 eurot ja selle keskkonnamõjude hindamiseks 10 000 eurot, lisaks väikeprojektide kulud ja otepäälase kaardi kulud. Üldplaneeringu koostamine on planeeritud kolmele aastale.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	27 405	21 000	53 650	32 650	155%
Uldmajanduslikud arendusprojektid (planeeringud)	27 405	21 000	53 650	32 650	155%

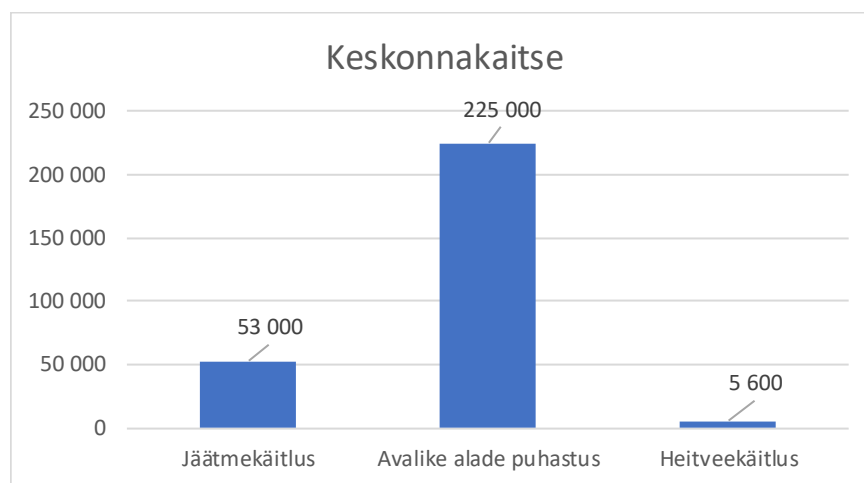
Planeerimis- ja ehitusteenistus

Tegevuse eelarve on 84 340 eurot. Eelarve suureneb 3% võrra. Tööjõukuludes on arvestatud kolme töökoha kulud. Majandamiskuludes on planeeritud administreerimiskulud, ametnike koolituskulud, maade moodsustamise ja rendiga seotud kulud, EVALD programmi maksed ning geodeetilise andmebaasi haldamisega seotud kulud.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	89 685	74 858	77 400	2 542	3%
Majandamiskulud	6 595	7 000	6 940	-60	-1%
Muud tegevuskulud	300	300	0	-300	-100%
Planeerimis- ja ehitusteenistus	96 580	82 158	84 340	2 182	3%

KESKKONNAKAITSE

Eesmärgiks on heakorrastatud territooriumi ja keskkonnasäästlikkusest kinnipidamise kaudu puhta looduse ning hea elukeskkonna tagamine. Antud tegevusvaldkond hõlmab kulutusi jäätmekäitlusele, avalike alade puhastamisele ja heitveekäitlusele. Keskkonnakaitse alased kulutused hõlmavad 283 600 eurot, mis moodustab 4% põhitegevuse kuludest. Eelarve on vähenenud 9%.



Jäätmekäitus

Jäätmekäitluse all on avalike prügikastide tühendamise, jäätmete kogumine väljaspool hooldusalasid, reostusallikate likvideerimine ning ohtlike jäätmete kogumine ning äravedu. Prügiveoteenust ostetakse AS-lt Ragn-Sells ja ohtlike jäätmete käitlemist teostab AS Eesti Keskkonnateenused. Jäätmejaama tööle rakendamiseks, mida opereerib AS Eesti Keskkonnateenused, suurenesid omavalitsuse kulutused ohtlike jäätmete kogumisele. Eelarvereale on arvestatud ka EVALD programmi jäätmevalduse moduli haldamiskulud. Kulud suurenevad 22%

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	38 292	43 570	53 000	9 430	22%
Jäätmekäitus	38 292	43 570	53 000	9 430	22%

Avalike alade puhastamine

Tegevuse all kajastatakse aastaringset teede ja tänavate puhastust, lume ja libedusetõrjet, Otepää-Pühajärve kergliiklustee hooldamist ja puhastamist. Siia kuulub veel avalike väljakute, platside puhastamine ning

traktori MTZ kulud. Eelarvet on vähendatud 11%. Kui 2020 aasta alguses on väga palju lund tuleb eelarvet lisaeelarvega suurendada.

Kululiik	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	205 927	257 950	225 000	-32 950	-13%
Avalike alade puhastus (teede ja tänavate pühkimine, lumetõrje)	205 927	257 950	225 000	-32 950	-13%

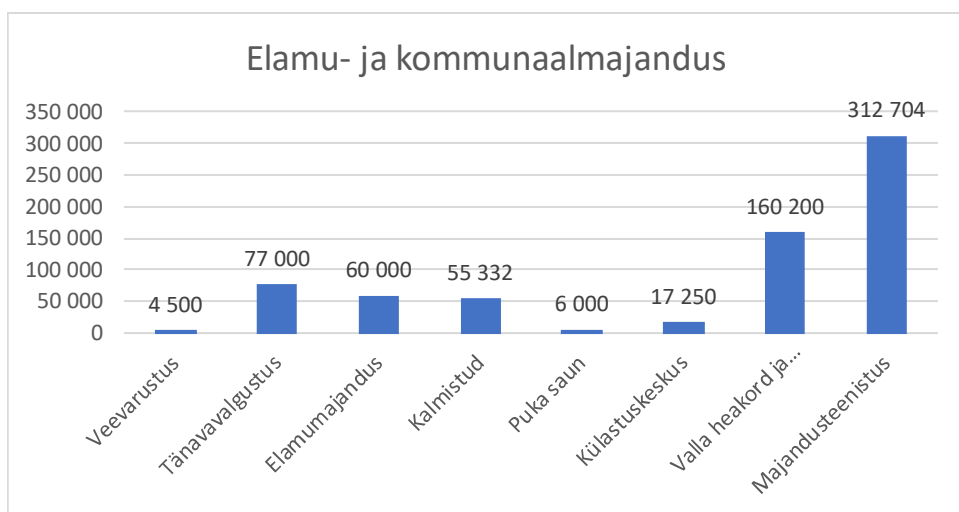
Heitveekäitlus ja saaste

Eelarvereale on planeeritud sadeveekaevude ja -torude hoolduskulud. Nende põhihooldus toimub kevadel pärast tänavate killustikust ja liivast puhastamist ja sügisel pärast lehtede langemist. Muude tegevuskulude all kajastatakse keskonaametele deklareeritud vee erikasutustasu, mille kulud tarbija vallale kinni maksab, ja veeproovide analüüsid.

Kululiik	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	5 087	4 400	4 000	-400	-9%
Muud tegevuskulud	2 705	6 353	1 600	-4 753	-297%
Heitveekäitlus (ka saaste vähendamine) vee deklarat	7 792	10 753	5 600	-5 153	-92%

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud on 676572 eurot e. 7,3% põhitegevuse eelarve kuludest. Eelarve vähenes 3%.



Veemajandus

Majandamiskuludes on arvestatud tuletõrjehüdrantide hoolduskulu. Toetuste reale on planeeritud 2019. a ja varem algatatud hajaasustuse programmide lõppmaksed. 2020. aasta hajaasustuse programmi rahastus kajastatakse investeerimistegevuses. Sellest tulenevalt ka toetuste summa vähenemine. 2019. aastal on majandamiskuludes lisaks ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise kulu.

Kululiik	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	40 997	42 000	2 000	-40 000	-95%
Majandamiskulud	2 496	12 800	2 500	-10 300	-80%
Veemajandus	43 493	54 800	4 500	-50 300	-92%

Tänavavalgustus

Eelarereal on planeeritud Otepää valla tänavavalgustuse elektri- ja remondikulud, võrgutasud ning käidukorralduskulud.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	81 766	103 000	77 000	-26 000	-25%
Tänavavalgustus	81 766	103 000	77 000	-26 000	-25%

Elamumajandus

Vallal on 44 välja üüritud korterit. Elamumajanduse kulud sisaldavad vallale kuuluvate korterite ülalpidamiskulusid (vesi, küte, elekter, korrashoiuvahendid, korrashoiuteenus jne) ning nende remondi- ja hoolduskulusid. Üüri- ja rendituludeks on planeeritud 46 000 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	57 786	59 700	60 000	300	1%
Elamumajandus	57 786	59 700	60 000	300	1%

Kalmistud

Ilmjärve, Sangaste ja Puka kalmistuid hooldavad Otepää Vallavalitsuse poolt tööle palgatud kalmistuvahid. Eelarvereale on planeeritud 2,75 töökoha kulud. Tööjõukulu suurendab miinimumpalga tõus. Majandamiskuludes on ette nähtud kalmistutelt prügiveedu, ohtlike puude ja võsa langetamine, töövahendite soetamine, liiva vedamine. Otepää linnas ja Vana-Otepääl asuvate kalmistute hooldamiseks on sõlmitud leping EELK Otepää Maarja kogudusega. Toetus on ette nähtud uue ja vana surnuaia kalmistuvahtide tööjõukulude, tööriistade soetamise, talvise lume- ja libeduse tõrje ning ohtlike puude langetamise ning muru niitmise seotud kulude katteks.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	16 000	0	10 000	10 000	100%
Tööjõukulud	22 040	24 443	26 332	1 889	8%
Majandamiskulud	15 289	17 200	19 000	1 800	10%
Kalmistud	53 329	41 643	55 332	13 689	33%

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				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	2 834	4 000	6 000	2 000	50%
Puka saun	2 834	4 000	6 000	2 000	50%

Külastuskeskuse hoone haldus

Eelarvereale kuludes nähakse ette külastuskeskuse hoone haldamiskulud ning hoones asuva avaliku WC remondi- ja majandamiskulud (elekter, vesi, valve, korrashoiuteenus, korrashoiumaterjalide soetamine) ja puhastusteenistuja tööjõukulud. Hoone on antud osaliselt rendile AS-le Eesti Post. Rendituluks on planeeritud 4 274 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	4 499	5 058	5 250	192	4%
Majandamiskulud	12 000	14 120	12 000	-2 120	-15%
Külastuskeskus	16 499	19 178	17 250	-1 928	-10%

Majandusteenistus

Tegemist on valla majandamist korraldava struktuuriüksusega. Eelarvereale on arvestatud 8,75 töökoha tasud koos riiklike maksudega. Tööjõukulusid suurendab raamatukogu koristaja toomine majanduse eelarvesse, lisaks miinimumpalgatõus ja planeeritav palgatõus ca 7%. Lisaks tõuseb abivallvanema koormus 0,6 kohalt

täiskohani. Kuludes on planeeritud Otepääl Lipuväljak 13 asuva hoone ja Sangaste ning Puka teenuskeskuste majandamiskuludega (küte, elekter, vesi, valve, korrashoiukulud), nelja sõiduauto ülalpidamiskuludega (kütus, remont, hooldus, kindlustus ja liisingmaksed) ning isikliku sõiduauto kasutamise seotud kuludega ning administreerimis- ja koolituskuludega. 2020. aastal kavandatakse ehitada Pukas asuvas teenuskeskusesse lisa WC ja duširuum, remontida bussiootepaviljone, osta uued väliprügikastid (väiksed) ja remontida sotsiaalkortereid.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	126 038	131 422	171 264	39 842	30%
Majandamiskulud	112 755	159 100	141 440	-17 660	-11%
Majandusteenistus	238 793	290 522	312 704	22 182	8%

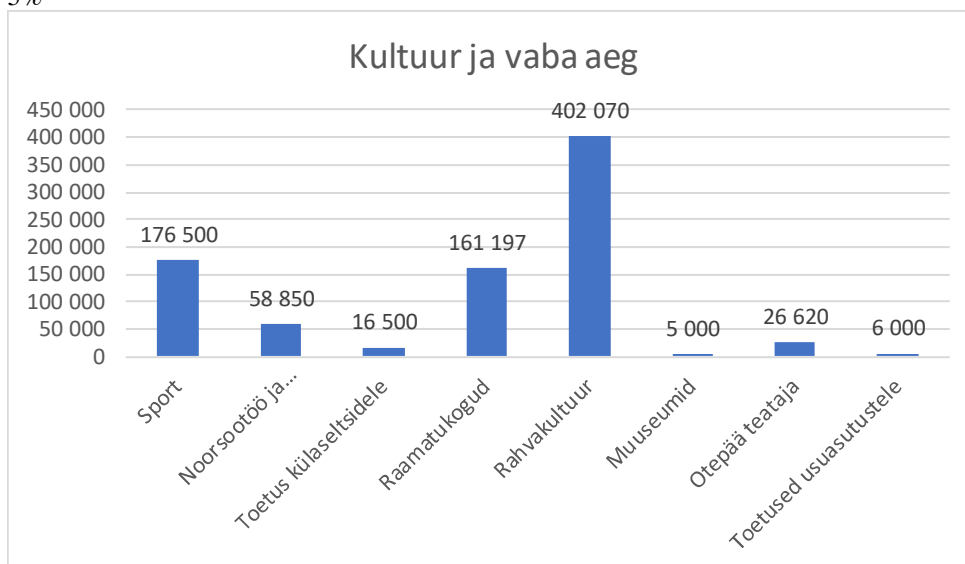
Heakord

Vallavalitsus korraldab avalikus kasutuses olevate alade korrashoiuteenust Otepää linnas, Sangaste alevikus, Puka alevikus, Keeni ja Nõuni külades. Eelarverida suureneb 6%. Eelarves on planeeritud valla haljastuse, ohtlike puude lõikamine, heakorratööd. Rannapargi, kultuurimaja pargi, linnamäe korrastustööd (niitmine, võsa, ohtlike puude raiumine jne), hulkivate koerte, kasside püüdmine, transportimine ja nende hoiupäevade tasud, jõuludega seotud kulud (kuuse muretsemine, transport, kaunistused koos ülespaneku ja mahavõtmisega, ilutulestik). Lisaks on planeeritud valla visuaalkonkursi läbiviimine

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	97 971	150 930	160 200	9 270	6%
Valla heakord ja haljastus	97 971	150 930	160 200	9 270	6%

KULTUUR JA VABA AEG

Eesmärgiks on väärtustada kohalikku 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, hoidmaks Otepääd rahvusvaheliselt tunnustatud treening- ja spordikeskusena ning kõrgetasemelise kultuurikeskusena. Valla eelarvest on vabale ajale ja kultuurile eraldatud 852 737 eurot, mis teeb 9% valla põhitegevuse kulude eelarvest. Eelarve väheneb 5%



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 1,9% põhitegevuse eelarve kuludest. Spordieelarve on vähenenud 3% võrra. Valla territooriumil olevate spordirajatiste hooldamiseks ja korrashoiuks on eraldatud 52 500 eurot, millest 30 000 eurot on eraldatud SA Tehvandi spordikeskusele (hüppemäe ja kõnniteede valgustuseks, spordiklubide ja koolide poolt rajatiste kasutamiseks ning rajatiste

korrashoiuks). Spordiklubide rahastamiseks eraldatakse toetust kokku 85 000 eurot. Eelarvesse on planeeritud veel spordiürituste kulutuste katteks 18 000 eurot ja rahvusvaheliste ürituste toetuseks 21 000 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Spodirajatised	42 178	51 480	52 500	1 020	2%
Spordiorganisatsioonid	75 000	86 620	85 000	-1 620	-2%
Spordiüritused	23 700	22 500	18 000	-4 500	-20%
Rahvusvahelised spordiüritused	28 000	21 000	21 000	0	0%
Sport kokku	168 878	181 600	176 500	-5 100	-3%

Noortekeskused

Vallas asuvad noortekeskused Otepääl, Keenis ja Pukas. Noortekeskuste kulud kokku on 58 850 eurot e. 0,6% valla eelarvest.

Otepää Avatud Noortekeskus

Otepää Avatud Noortekeskus hõlmab Otepääl asuvat noortekeskust ja Pukas ning Keenis asuvaid harunoortekeskusi. Töötasu on arvestatud 2 noorsootöötajale (Noortekeskuse juhataja täiskohaga ja Puka ning Keeni töötajad poole kohaga. Majandamiskuludes on planeeritud kulud erinevatele üritustele, mängudele ja maleva läbiviimisele.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	19 706	38 977	35 000	-3 977	-10%
Majandamiskulud	22 889	19 990	23 850	3 860	19%
Otepää Avatud Noortekeskus	42 595	58 967	58 850	-117	0%

Otepää Raamatukogu

Otepää Raamatukogu hõlmab endast Otepääl asuvat linnaraamatukogu ja Sangaste, Keenis, Pukas, Kuigatsis ning Nõunis asuvaid haruraamatukogusid. Struktuuris on arvestatud 7 töökohta, tööjõukulud suurenevad 3%. Puka raamatukogu pakub lisaks raamatute laenutamisele veel postipunkti teenuseid. Majandamiskulud sisaldavad: administreerimiskulusid koos perioodika tellimisega, hoonete majandamiskulusid (küte, elekter, vesi, kindlustus, valve jne), IT kulusid, isikliku sõiduauto kasutamise kulusid, koolituskulusid, inventarikulud, ürituste korraldamise kulusid ja raamatute soetamise kulusid. S.h. 18 955 eurot on kavandatud riigilt saadavate raamatute kulude katteks.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	91 684	104 631	107 432	2 801	3%
Majandamiskulud	39 929	51 965	53 765	1 800	3%
OTEPÄÄ RAAMATUKOGU	131 613	156 596	161 197	4 601	3%

Kultuur

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

Otepää Kultuurikeskused

Valla kultuurielu korraldava Otepää kultuurikeskused kulud sisaldavad Otepää, Sangaste, Puka ja Nõuni kultuuriasutuste tööjõu-, hoonete ja rajatiste, administreerimis-, IT, inventari ja ürituste kulusid, koolitus- ja lähetuskulusid, isikliku sõiduauto kulusid, transpordikulud jne. Majandamiskulusid on vähendatud 18%. Palgakulud tõusevad 10%. Koguelarve väheneb 5%. Otepää Kultuurikeskuse palgal on 9 inimest. Lisaks makstakse ca 20 -le inimesele ringijuhhi tasu. Plaan on tõsta eeskätt kõrgharidusega kultuuritöötajate palka Eesti Vabariigis kehtestatud kultuuritöötajatele miinimummäärani ning kaasata projektijuht suursüdmuste korraldamiseks.

Kultuurikeskuse teenitavat tulu on planeeritud eelarvesse 31 200 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	142 441	167 009	184 280	17 271	10%
Majandamiskulud	125 203	208 573	170 790	-37 783	-18%
OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSED	267 644	375 582	355 070	-20 512	-5%

Toetus kultuuriseltsidele ja organisatsioonidele

Muude toetuste all kajastatakse toetusi valla kultuuriorganisatsioonidele, mida jaotatakse vallavalitsuse korralduste alusel (16 000 eurot) ja lisaks kultuuripealinna programmi toetus (14 000). Majandamiskulude all on erinevate üritustega seotud kulud.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	18 738	13 675	30 000	16 325	54%
Majandamiskulud	8 101	23 460	17 000	-6 460	-28%
Toetus kultuuriorganisatsioonidele- ja seltsidele	26 839	37 135	47 000	9 865	27%

Toetus külaseltsidele

Eelarvereaal on külaseltsidele ettenähtud tegevustoetused. Tegevustoetust saavad taotleda need külaseltsid, kes on valinud külavanema. Hetkel on neid külaseltsi 16.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	7 700	14 694	16 500	1 806	12%
Toetus külaseltsidele	7 700	14 694	16 500	1 806	12%

Muuseumid

Muuseumi kulud hõlmavad Otepää suusamuuseumi administreerimikulusi, mille eest makstakse iga kuu lepingu alusel SA Tehvandi Spordikeskusele. Vähenemine toimub, kuna 2019. aastal osteti välja muuseumi inventar.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	0	21 152	5 000	-16 152	-76%
Muuseumid	0	21 152	5 000	-16 152	-76%

Ajaleht Otepää Teataja

Eelarvereaal kajastatakse ajalehe „Otepää Teataja“ kulutusi (lehe toimetamine, trükkimine ja levitamine). 2020.a planeeritakse välja anda 21 ajalehenumbrit koos hariduselu kajastavate vahelehtedega. Valla eelarvesse laekub tulu ajalehes kuulutuste avaldamise eest 9 000 eurot. Eelarve on vähenenud toimetamise kulude võrra, kuna toimetaja koht plaanitakse lisada vallavalitsuse struktuuri ja kajastub vallavalitsuse tööjõukuludes samas summas nagu osteti teenust.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	41 300	41 300	26 620	-14 680	-36%
Ajaleht Otepää Teataja	41 300	41 300	26 620	-14 680	-36%

Toetus usuasutustele

Toetused on planeeritud: EELK Otepää Maarja kogudusele, EELK Sangaste Püha Andrease kogudusele ning Ilmjärve kirikule.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	4 000	7 300	6 000	-1 300	-18%
Toetused usuasutustele	4 000	7 300	6 000	-1 300	-18%

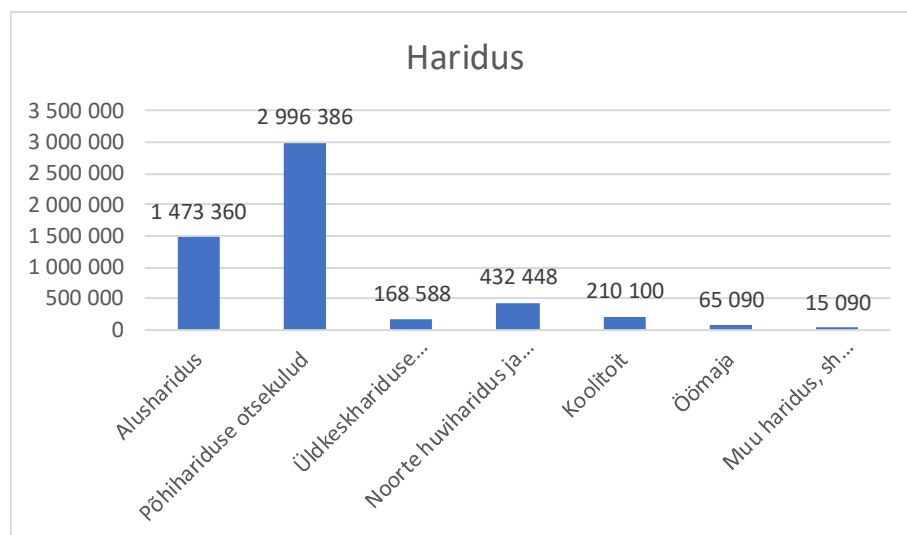
HARIDUS

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

Hariduskulude katteks on eelarves eraldatud 5 306 830 eurot, mis moodustab 57% valla eelarve põhitegevuse kuludest. Hariduskulud on võrreldes 2019. aastaga vähenenud 1%.

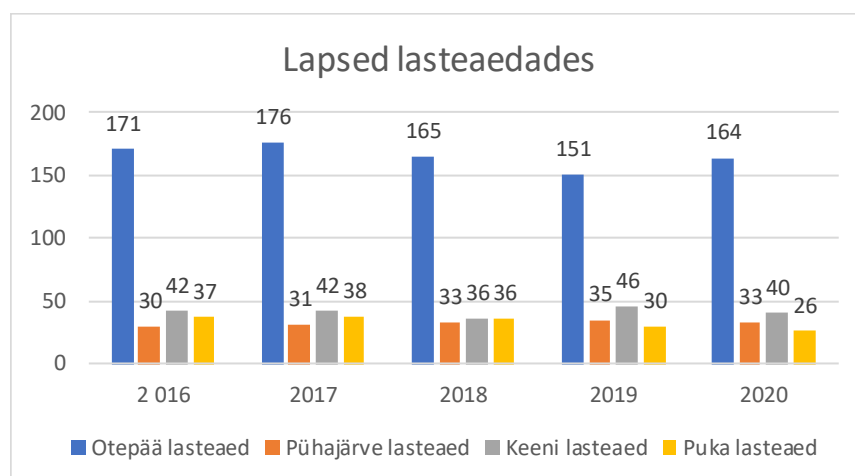
Läbi eelarve rahastatakse Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve Põhikooli ja seal asuvat kahte lasteaiarühma, Keeni Põhikooli ja seal asuvat kolme lasteaiarühma, Puka Kooli ja seal asuvat kahte lasteaiarühma, Otepää Lasteaeda, Otepää Muusikakooli ja Puka Kunstikooli ning mitmeid haridust toetavaid tegevusi. Hariduse finantseerimine toimub nii kohaliku omavalitsuse eelarvest, kui ka Vabariigi Valitsuse poolt tasandusfondi kaudu hariduskuludeks eraldatud vahenditest. 61% hariduse eelarvest rahastab omavalitsus ja riigilt saadakse 39%. Riigieelarvest rahastatakse koolijuhtide ja õpetajate töötasud, nende koolituskulusid, eraldatakse vahendeid õppevahendite ja koolilõuna kulude katteks. Riik eraldab õpilaskodus olevate laste toetuseks 2000 eurot lapse kohta aastas.

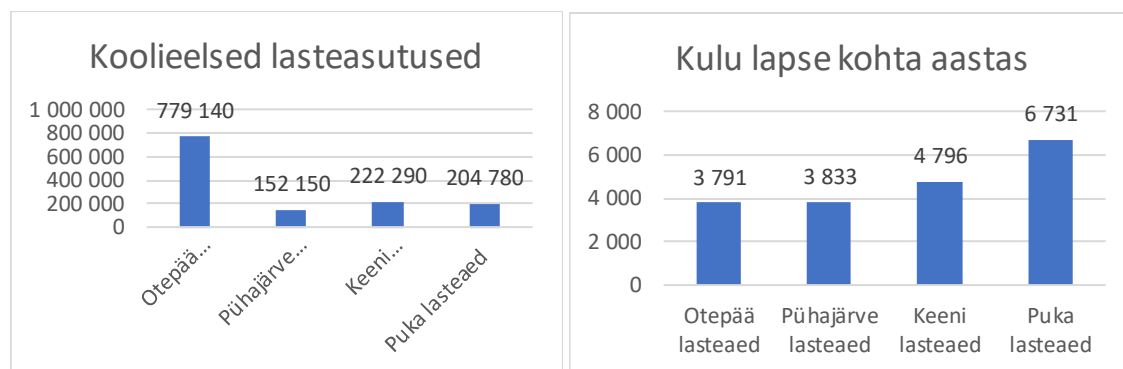
Otepää valla haridusasutustes käib kokku 937 last, nendest üldhariduskoolides 673 ja koolieelsetes lasteasutustes 264 last.



Alusharidus

Otepää vallas on neli alusharidust pakkuvat asutust. Lapsi on neis kokku 10. novembri k.a. seisuga 264. Eelarve kokku on 1 434 128 eurot e. 27 % hariduskuludest.





Otepää Lasteaed

Otepää Lasteaias on avatud 9 rühma; 10. novembri 2019. aasta seisuga oli nimekirjas 164 last. Laste arv laste on võrreldes eelmise aastaga suurenenud. 2020. aasta eelarves on ühe lapse arvestuslikuks kuluks 4 526 eurot aastas. Lasteaiaõpetaja töötasu on planeeritud 1 184 eurot kuus ja õpetaja abi töötasu 750 eurot kuus. Töötasu on arvestatud 39,26 töökohale. Eelarves on arvestatud vahendid administreerimiskuludeks, hoonete majandamiskuludeks, IT kuludeks, inventari kuludeks, õppevahendite kuludeks, toitlustamise kuludeks jne. Õppevahendite ja mänguasjade soetamise kulud moodustavad 30% lastevanemate poolt tasutud kohatasust. Kogueelarve suureneb 4% võrra.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	538 136	630 732	666 000	35 268	6%
Majandamiskulud	141 467	118 043	113 140	-4 903	-4%
Otepää Lasteaed	679 603	748 775	779 140	30 365	4%

Keeni Põhikooli lasteaiarühmad

Keeni Põhikooli juures on avatud kolm eelkooliealiste laste rühma. 10. novembri 2019. aasta seisuga oli lapsi nimekirjas 40. Lasteaia eelarveraal on arvestatud 13 töökoha tööjõukulud. 2020 aastal on lasteaiaõpetaja töötasu 1 184, magistriraadiga lasteaiaõpetaja tasu 1 315 eurot kuus ja õpetaja abi töötasu 750 eurot kuus. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude, koolituskulude, IT kulude, hoone küte, elekter, vee ja korrashoiukulud, isikliku sõiduauto kuludega, toitlustamiskulude ning õppevahendite ja mänguasjade soetamiskuluga jne. Õppevahendite ja mänguasjade soetamise kulud moodustavad 30% lastevanemate poolt tasutud kohatasust. 2020. aasta eelarves on ühe lasteaialapse arvestuslikuks kuluks aastas 4 796 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	103 679	182 058	195 000	12 942	7%
Majandamiskulud	57 459	39 580	27 290	-12 290	-31%
Keeni põhikooli lasteaiarühmad	161 138	221 638	222 290	652	0%

Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad

Pühajärve Põhikooli juures on avatud kaks eelkooliealiste laste rühma. 10. novembri 2019. aasta seisuga oli nimekirjas 33 last. Lasteaia eelarveraal on arvestatud 7 töökoha tööjõukulud. 2019 aastal on õpetaja töötasu arvestatud 1 184 eurot kuus ja õpetaja abi töötasu 750 eurot kuus. Õppevahendite ja mänguasjade soetamiskulud moodustavad 30% lastevanemate poolt tasutud kohatasust. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude, koolituskulude, IT kulude, majandamiskulude, toitlustamiskulude ning õppevahendite ja mänguasjade soetamiskuluga jne. 2019. aasta eelarves on ühe lapse arvestuslikuks kuluks aastas 3 833 eurot. Eelarve väheneb 1%.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	86 092	124 036	121 000	-3 036	-2%
Majandamiskulud	20 974	29 280	31 150	1 870	6%
Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad	107 066	153 316	152 150	-1 166	-1%

Puka Kooli lasteaiarühmad

Puka Kooli juures on kaks lasteaiarühma. 10. novembri 2019. aasta seisuga oli lapsi 26. Lasteaia eelarves on arvestatud 11,29 töökoha tööjõukulud. Lasteaia töötasu suurendab miinimumpalga suurenemine. 2020 aastal on õpetaja töötasuks 1 184 eurot kuus ja õpetaja abi töötasuks 750 eurot kuus. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude, koolituskulude, IT kulude, majandamiskulude, inventarikulude, toitlustuskulude ning õppevahendite ja mänguasjade soetamiskuluga. Õppevahendite ja mänguasjade soetamise kulud moodustavad 30% lastevanemate poolt tasutud kohatasust. Lisaks tehakse söimeealiste mänguala ja soetatakse päästeameti ettekirjutuse tõttu turvauksed. 2020. aasta eelarves on ühe lasteaialapse arvestuslikuks kuluks aastas 6 731 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	154 084	166 527	174 000	7 473	4%
Majandamiskulud	34 253	37 190	30 780	-6 410	-17%
Puka Kooli lasteaiarühmad	188 337	203 717	204 780	1 063	1%

Lasteaiakulud teistele omavalitsustele

Antud eelarvereal on kulud, mida omavalitsus maksab Otepää vallas sissekirjutust omavad, kuid teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste kulude katteks. 10. novembri 2019. a seisuga käis teiste omavalitsuste lasteaedades 24 last :

Elva vald 8 last;	Jõgeva vald 1 laps;
Tõrva vald 1 laps;	Viljandi vald 2 last;
Tartu linn 5 last;	Viru-Nigula vald 1 laps
Valga vald 5 last;	Võru vald 1 laps;

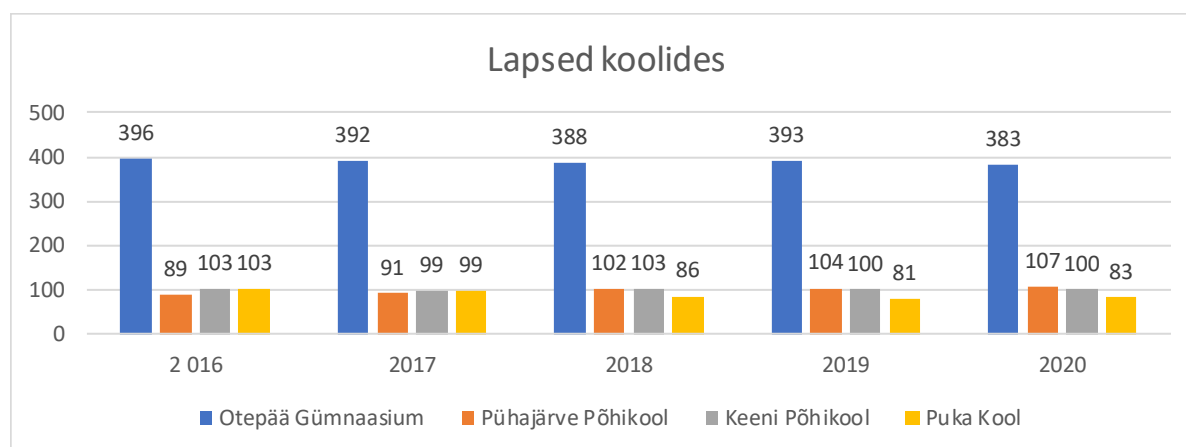
Keskmiselt maksab üks koht aastas 6 764 eurot;

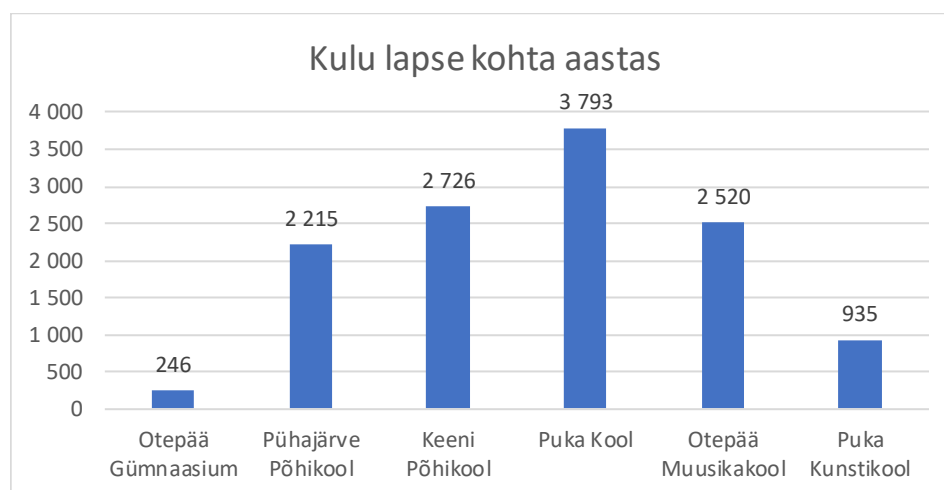
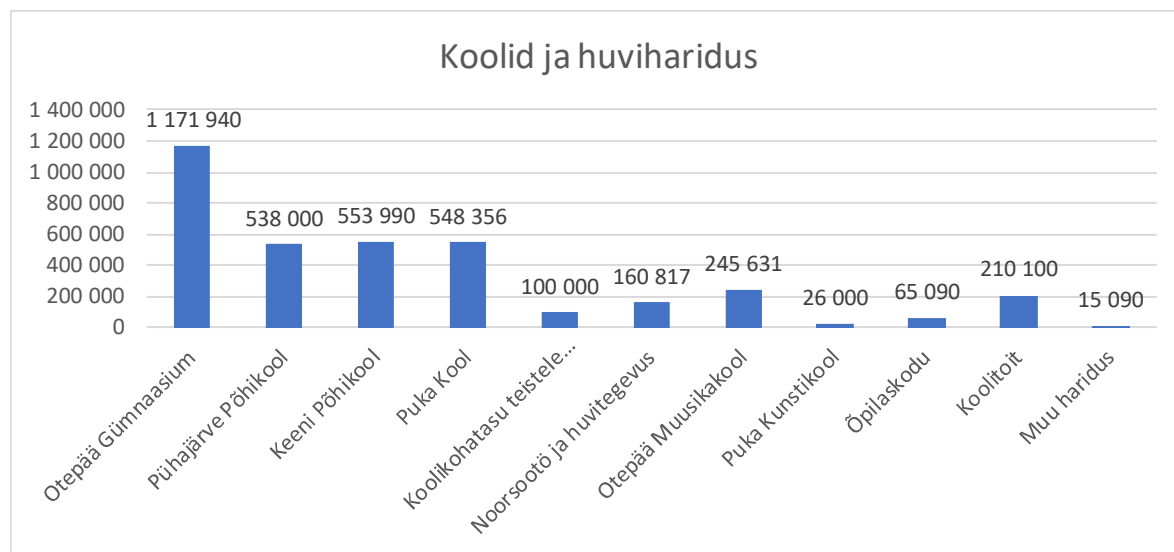
Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	106 312	108 000	115 000	7 000	6%
Lasteaiakulu teistele omavalitsustele	106 312	108 000	115 000	7 000	6%

Üldharidus ja huvikoolid

Otepää vallas on neli kooli, kus lapsi kokku 10. novembri 2019. a seisuga 673. Üldhariduse ja huvikoolide eelarved on kokku on 3 582 422 eurot e. 67,5 % hariduskuludest.

Kooli tugi- ja abipersonali ning kooli majandamiskulusid rahastatakse kohalikust eelarvest, õpetajate ning koolijuhhi töötasudeks, nende koolituskuludeks ja õppevahendite soetamiseks saadakse vahendeid riigieelarvest.





Otepää Gümnaasium

Koolis on töös 22 klassi. 10. novembri 2019. a seisuga õpib koolis 383 õpilast. Eelarves on arvestatud 54,56 töökohta. Tööjõukulud vähenevad 6% kuna 2019. aastal olid palgakulud üleproгноositud. Õpetajate töötasu on planeeritud vähemalt 1 315 eurot kuus. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude, koolituskulude, IT kulude, hoonete majandamiskulude, inventarikulude, õppevahendite, ürituste jm kuluga.

Otepää Gümnaasiumi spordihoone eelarvereaal on arvestatud 3 töökohta. Tööjõukulude eelarverida suurendab miinimumpalga suurenemisega. Majandamiskuludena on arvestatud administreerimiskulud, hoone ülalpidamise kulud, IT kulud jne.

Otepää Gümnaasiumi juures on avatud õpilaskodu. 10. novembri 2019.a seisuga oli õpilaskodus 16 last, nendest 10 olid riiklikul ülalpidamisel. Ühe lapse kulude katteks eraldab riik 2 000 eurot aastas. Tööjõukulud on arvestatud 4 töökohta kuluga. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulud, õpilaskodu hoone ülalpidamisega seotud kulud, IT kulud ja remondi kulud. Remonditakse ühe toa lage ja duširuumi ning WC-d.

Kululiik	2018 eelarve			Muutus	Muutus %
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve		
Muud toetused	55	250	0	-250	-100%
Tööjõukulud	829 776	991 500	970 360	-21 140	-2%
Majandamiskulud	173 479	197 549	201 580	4 031	2%
Otepää Gümnaasium otsekulud	1 003 310	1 189 299	1 171 940	-17 359	-1%

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	141 106	162 000	168 588	6 588	4%
Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumi astme tööjõukulud	141 106	162 000	168 588	6 588	4%

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	29 380	33 559	34 040	481	1%
Majandamiskulud	31 512	46 430	51 060	4 630	10%
Otepää Gümnaasiumi spordihoone	60 892	79 989	85 100	5 111	6%

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	41 133	48 416	48 200	-216	0%
Majandamiskulud	11 395	15 010	16 890	1 880	13%
Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu	52 528	63 426	65 090	1 664	3%

Pühajärve Põhikool

Koolis on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2019.a seisuga õppis koolis 107 õpilast. Kooli tugi- ja abipersonali ning kooli majandamiskulusid rahastatakse kohalikest eelarvest, õpetajate ning koolijuhi töötasudeks, nende koolituskuludeks ja õppevahendite soetamiseks saadakse vahendeid riigieelarvest. Kooli eelarveal on arvestatud 22,06 töökohaga. Tööjõukulud suurenevad 2%. 2020. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 315 eurot kuus. Õpetajate töötasud on viidud lasteaiariühmade eelarvereale. Majandamiskuludes on arvestatud koolihoone ülalpidamiskuludega, inventari soetamise kuludega, administreerimiskuludega, koolituskuludega, IT, õpilasürituste, õppevahendite ja transpordikuludega jne.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	386 243	444 984	452 000	7 016	2%
Majandamiskulud	82 477	87 751	86 000	-1 751	-2%
Pühajärve Põhikooli põhihariduse otsekulud	468 720	532 735	538 000	5 265	1%

Keeni Põhikool

Koolis on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2019.a seisuga õppis koolis 100 õpilast. Tööjõukulud suurenevad 2%. Eelarveal on arvestatud 21,75 töökohaga. 2020. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 250 eurot. Majandamiskulud sisaldavad administreerimiskulusid, koolihoone ülalpidamiskulusid, IT, inventari kulud, õppevahendite soetamisega seotud kulutusi, õpilaste vaba aja ja transpordiga seotud kulutusi jne. Plaanis on remontida 2. korruse klassiruumi ja teostada ventilatsioonihoolitus. Korraldatakse suur vilistlaste kokkutulek.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	40	50	0	-50	-100%
Tööjõukulud	407 783	441 683	449 000	7 317	2%
Majandamiskulud	105 598	96 698	104 990	8 292	9%
Keeni Põhikooli põhihariduse otsekulud	513 421	538 431	553 990	15 559	3%

Puka Kool

Koolis on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2019.a seisuga õppis koolis 83 õpilast. Tööjõukulud koolis vähenevad. Eelarves on arvestatud 26,17 töökohaga. 2020. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 315 eurot. Majandamiskuludena on arvestatud administreerimiskulud, koolimaja ülalpidamisega seotud kulud, IT kulud, isikliku sõiduauto kasutamise kulud, kulutused õppevahenditele, õpilasüritustega seotud kulutud jne.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	441 372	445 261	431 000	-14 261	-3%
Majandamiskulud	119 699	120 756	117 356	-3 400	-3%
Puka Kooli põhihariduse otsekulud	561 071	566 017	548 356	-17 661	-3%

Koolikohatasu 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 2019. aasta seisuga käis 109 Otepää valda sisse kirjutatud õpilast teiste omavalitsuste koolides. Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud 2020. aasta õppekoha tegevuskulu piirmääraks 91 eurot kalendrikuus.

Põhikooli osas õpib 51 õpilast:

Elva valla koolides 17 õpilast; Tartu linna koolides 20 õpilast; Põlva valla koolides 4 õpilast;
 Tallinna koolides 1 õpilane; Viljandi valla koolides 3 õpilast; Türi valla koolides 1 õpilane;
 Antsla valla koolis 1 õpilast; Kanepi valla koolis 1 õpilane; Rakvere linna koolis 1 õpilane;
 Valga valla koolis 1 õpilane; Kambja valla koolis 1 õpilane;

Gümnaasiumi osas õpib 83 õpilast:

- Tartu linna koolides 28 õpilast(s.h. 3 mittestatsionaarset);
- Nõo valla koolis 13 õpilast (riiklikel kohtadel);
- Valga valla koolides 13 (s.h. 9 mittestatsionaarset);
- Elva valla koolides 8 õpilast (s.h. 1 mittestatsionaarset);
- Tallinnas koolides 6 õpilast; (s.h. 1 mittestatsionaarne);
- Rapla valla koolis 1 (s.h. 1 mittestatsionaarne);
- Tartu valla koolides 3 õpilast;
- Tapa valla koolides 1 õpilane;
- Viljandi valla koolides 2 õpilast;
- Viljandi linna koolides 2 õpilast (s.h. 1 mittestatsionaarset);
- Võru linna koolis 1 õpilane;
- Audentse Spordigümnaasiumis 5 õpilast (riiklikel kohtadel);

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	110 294	100 000	100 000	0	0%
Koolikohatasu teistele omavalitsustele		105 000	100 000	-5 000	-5%

Otepää Muusikakool

Muusikakooli eesmärgiks on kvaliteetse huvihariduse tagamine. 10. novembri 2019.a seisuga õppis koolis 90 last, õpetatavad erialad on: erinevad puhkpillid, klaver, akordion, viiul, klassikaline kitarr, löökpillid. Eelarverida on suurenenud 14%. Eelarvesse on planeeritud 12,15 töökoha tööjõukulud, administreerimiskulud, kulutused hoonele (välisfassaadi värvimine, vihmaveesüsteemi korrastamine, piirdeliistud, tuulekastid), sõidu-, koolituste kulud, IT, inventarikulud, õppevahendite kulud, ürituste korraldamise kulud, Eesti Muusikakooli Liidu liikmemaks jne. Õpetaja töötasuks on arvestatud 1 125 eurot kuus.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud toetused	206	175	180	5	3%
Tööjõukulud	178 657	218 331	218 481	150	0%
Majandamiskulud	8 079	23 685	26 970	3 285	14%
Otepää Muusikakool	186 942	242 191	245 631	3 440	1%

Puka Kunstikool

Puka Kunstikoolis käib 10. novembri 2019. a seisuga 23. last. Eelarvesse on planeeritud 1,25 töökoha tööhõukulud võrreldes eelmise aasta 1,67 kohaga. Majandamiskuludes on side- ja postikulu, andmeside kulu, korrashoiu ja transpordikulu ning õppevahendite soetamine.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööhõukulud	21 487	28 395	23 000	-5 395	-19%
Majandamiskulud	2 735	2 800	3 000	200	7%
Puka Kunstikool	24 222	31 195	26 000	-5 195	-17%

Koolitoit

Siia kuuluvad õpilaste toitlustamisega seotud kulud. Eelarvereale on planeeritud Keeni Põhikooli, Puka Kooli, Otepää Gümnaasiumi ning Pühajärve Põhikooli õpilaste toitlustamise kulud. Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilasi toitlustab OÜ P.Dussmann Eesti. Keeni Põhikooli ja Puka Kooli toitlustamine toimub aastaringselt koolis asuvate köökide kaudu. Tööhõukulud vähenevad, kuna Keeni kooli kokad on poole kohaga lasteaia eelarves. Riik toetab 2020. aastal õpilaste toitlustamist 82 426 euroga. Omavalitsuse kuluks on planeeritud 127 674 eurot.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööhõukulud	26 625	35 955	35 100	-855	-2%
Majandamiskulud	152 037	159 836	175 000	15 164	9%
Koolitoit	178 662	195 791	210 100	14 309	7%

Noorsootöö ja huvitegevus

Riigi poolt toetusfondi kaudu eraldatud vahendid, mida kasutatakse noorte huvitegevuse mitmekesistamiseks. Toetuse eraldamise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööhõukulud	4 155	5 000	0	-5 000	-100%
Majandamiskulud	146 451	133 291	160 817	27 526	21%
Noorsootöö (huvitegevus)	150 606	138 291	160 817	22 526	16%

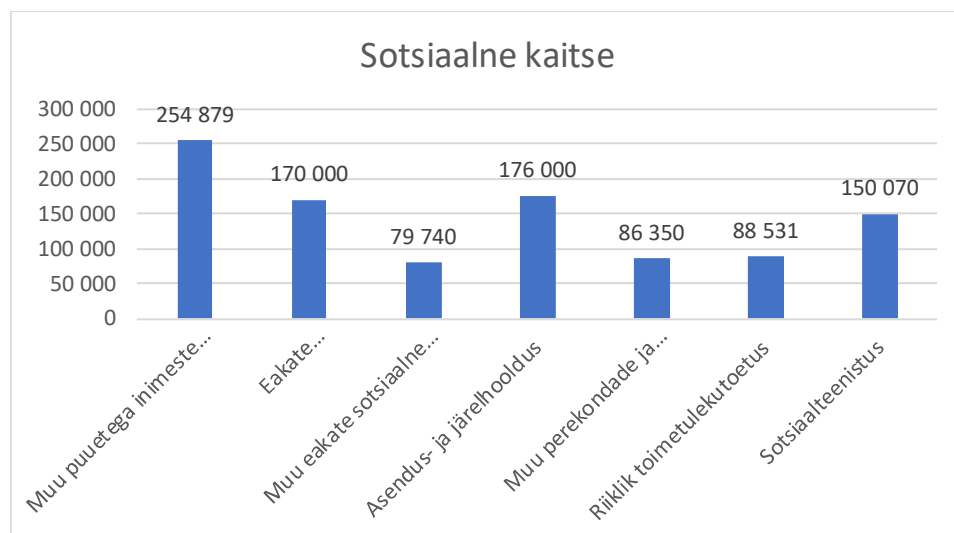
Muud hariduskulud

Antud eelarvereale on arvestatud haridustegevuse kulud, mida koordineerib ja korraldab valla haridusspetsialist. Tööhõukulude all kajastatakse parimatele õpetajatele kingitavaid kinkekaarte koos maksudega. Majandamiskulude all on toetavate projektide kulud, olümpiaadide, medalistide vastuvõtukulud, koolituspäevade kulud jne. Kulud suurenevad, kuna ürituste korraldamine on läinud kallimaks

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööhõukulud	1 164	1 890	1 190	-700	-37%
Majandamiskulud	10 546	6 400	13 900	7 500	117%
Muud hariduskulud	11 710	8 290	15 090	6 800	82%

SOTSIAALNE KAITSE

Eesmärgiks on parandada vallaelanike elukvaliteeti, ennetada nende toimetuleku raskusi, osutada igakülgselt abi erivajadustega inimestele. Samuti on eesmärgiks sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine elanikele ning valla elanikke teavitamine kodanikele pakutavatest sotsiaalteenustest ja tervist edendavatest üritustest. Valla eelarvest on sotsiaaltegevusele eraldatud 1 000 570 eurot, mis teeb 11% valla põhitegevuse kuludest. Tegevusvaldkonna eelarve on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 14%. Valdkonnas on toimunud kulude ümberjagamine. Eelarvet suurendab projekti „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ vahendite lülitamine eelarvesse ning sotsiaalteenistuses täiendava töökoha loomine.



Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Tegevuse kulude katteks on planeeritud 254 879 eurot. Toetustena laekub 53 341 eurot

Tööjõukulud suurenevad, kuna hooldustöötajate palgad kajastatakse alates 2020 aastast eakate sotsiaalse kaitse asemel puuetega inimeste sotsiaalse kaitse real.

Majandamiskulude all on erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine, puuetega laste kulude katmine (tugiisikute sõidukulud, puuetega inimeste transport, toetatud teenused, jm kulud).

Sotsiaaltoetuste all kajastatakse puuetege inimestele ja nende hooldajatele mõeldud toetuseid.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Sotsiaaltoetused	70 978	81 617	70 000	-11 617	-14%
Tööjõukulud	52 972	47 882	102 800	54 918	115%
Majandamiskulud	26 965	46 575	82 079	35 504	76%
PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	150 915	176 074	254 879	78 805	45%

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Antud tegevuse alla on planeeritud teenuse ostmine hoolekandeaasutustest. 2019. 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 ja OÜ-lt Väärikas Vanadus. Eelarve koostamise ajal maksis omavalitsus osaliselt 17 inimese hooldekodu kulud. Hoolekandeaasutused tõstavad 2020. aastal hooldustasusid.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	135 848	156 600	170 000	13 400	9%
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	135 848	156 600	170 000	13 400	9%

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Kajastatakse kulutusi eakate sotsiaalkaitsele. Eelarvereval on arvestatud eakate päevakeskuse juhendaja(0,5 kohta) töötasuga. Palgafond on vähenenud hooldustöötajate tasude võrra, tõsteti puuetega inimeste sotsiaalse kaitse reale. Majandamiskuludes on arvestatud eakate päevakeskuse sisustamisega, elektriautode kulude, koolituskulude jm. Toetuste all matusetootus (arvestusega 250 eurot inimese kohta) ja muud sotsiaalabi toetused.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Sotsiaaltoetused	25 068	30 000	50 000	20 000	67%
Tööjõukulud	29 908	37 334	11 240	-26 094	-70%
Majandamiskulud	14 648	9 700	18 500	8 800	91%
Muu eakate sotsiaalne kaitse	69 624	77 034	79 740	2 706	1

Asendus- ja järelhooldus

Toetusfondi kaudu rahastatav tegevus, kus raha eraldatakse järelhoolusel, asenduskodus või asenduspere olevate isikute kulutuste katteks. Eelarvesse on planeeritud 8 lapse kulud. Teenust ostame kahelt asutuselt. MTÜ-lt Tartu Kristlik Noortekeskus (7 in.) AS-lt Hoolekandeteenused (1 in). Riik maksab asendukoduteenuse eest 137 000 eurot ja valla kanda on 39 000 eurot. Eelarve on suurenenud 27% kuna 2019 aasta teisel poolel lisandus asenduskodu teenusele neli last.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Majandamiskulud	68 823	138 720	176 000	37 280	27%
Asendus- ja järelhooldus	68 823	138 720	176 000	37 280	27

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Majandamiskulude real on sünnikirjade kätteandmisega seotud kulu, laste jõulupakkide kulu, laste- ja noortelaagrite kulu, projekti „Imelised aastad“ toitulustamise ja hoiukulud, perede nõustamisteenuse ja transpordikulud ning koolitus-, toitulustamis- ja transpordikulud. Toetuste alla on arvestatud sünnitoetused (600 eurot laps), haridustoetused nii esimesse klassi astuvatele lastele kui kooli lõpetajatele (lapse kohta vastavalt 100 eurot ranitsatoetus, 35 eurot põhikooli lõpetamine ja 45 eurot keskkooli lõpetamine) ja vahendid volikogu 19. aprilli 2018. a määruses nr 1-2/7 „Sotsiaalhoolekandeline abi andmise kord“ loetletud ühekordseteks toetusteks.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Sotsiaaltoetused	55 820	62 200	55 800	-6 400	-10%
Tööjõukulud	1 416	8 954	0	-8 954	-100%
Majandamiskulud	28 443	37 500	30 550	-6 950	-19%
MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	85 679	108 654	86 350	-22 304	-21%

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 2020. aastal ühe täisealise pereliikme kohta on 150 eurot kuus. Iga järgmise pere lapse kohta arvestatakse toimetulekupiiriks 180% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest ja iga järgmise pere täiskasvanu kohta arvestatakse toimetulekupiiriks 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest.

2019. aasta novembrikuu seisuga eraldati Otepää vallas toimetulekutoetust 25 perele.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Sotsiaaltoetused	74 924	74 100	88 531	14 431	19%
RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	74 924	74 100	88 531	14 431	19%

Sotsiaalteenistus

Teenistuse eelarve on suurenenud 24% võrra. 2019. aasta eelarvesse on arvestatud sotsiaalteenistuse 6 teenistuja tööjõukulud. Tööjõukulud suurendab ühe täiendava spetsialisti töökoha täitmine ja palgatõusud. Majandamiskuludesse on planeeritud teenistuse side- ja koolituskulud, sotsiaalteenistuse kahe sõiduauto rent ja kulud ning isikliku sõiduauto kulud.

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Tööjõukulud	85 308	111 788	130 870	19 082	17%
Majandamiskulud	7 563	9 400	19 200	9 800	104%
SOTSIAALTEENISTUS	92 871	121 188	150 070	28 882	24%

EELARVE INVESTEERIMISTEGEVUS

Otepää valla investeerimistegevuse maht on 1 433 929 eurot. Investeerimistegevuse eelarveossa planeeritakse põhivara soetus, saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks, ning finantstulud ja -kulud.

Põhivara soetamine.

2020. aasta eelarvesse on põhivara soetuseks planeeritud 4 470 065 eurot. Planeeritavad investeerimisobjektid:

Tegevus	Toetus	Omaosalus	Kulud kokku
Põhivara soetus	3 319 835	1 150 230	4 470 065
Tänavavalgustuse kaasajastamine	234 067	128 843	362 910
Nõuni ja Puka tänavavalgustus	0	12 000	12 000
Lipumuuseum	200 000	0	200 000
Erihoolekande keskuse ehitamine	432 819	138 000	570 819
Hooldekodu projekteerimine	0	70 000	70 000
Keeni Põhikooli renoveerimine	0	90 000	90 000
Investeeringud teedesse	48 699	51 301	100 000
Puka koolihoone rekonstrueerimine	1 648 856	263 453	1 912 309
Hajaasustuse programm	30 000	30 000	60 000
Sangaste veetrass	0	15 000	15 000
Pühajärve rannapark	180 000	40 000	220 000
Laste mänguväljakud	0	30 000	30 000
Keskväljak	245 394	43 305	288 699
Otepää Gümnaasiumi juurde multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine	0	38 328	38 328
Lipuväljak 13 hoone renoveerimine	300 000	200 000	500 000

Investeeringutöid rahastatakse sihtasutustelt saadavate toetustega, võetakse laenu ning kasutatakse eelmise aasta kasutamata vahendeid e. kassajääki.

Muud toetused	2020. eelarve
Tänavavalgustuse kaasajastamine (KIK)	234 067
Lipumuuseum (riik)	200 000
Erihoolekande keskuse ehitamine	432 819
Investeeringud teedesse (riik)	48 699
Puka koolihoone rekonstrueerimine (EAS)	1 648 856
Hajaasustuse programm (riik)	30 000
Pühajärve rannapark (OVL)	180 000
Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine	245 394
Lipuväljak 13 hoone renoveerimine	300 000
Muud toetused kokku	3 319 835

Pangalaen	2020. eelarve
Puka koolihoone rekonstrueerimine	117 477
Erihoolekande keskuse ehitamine	138 000
Tänavavalgustuse kaasajastamine	94 523
Lipuväljak 13 hoone renoveerimine	200 000
Pangalaen kokku	550 000

Valla üldisest eelarvest	2020. eelarve
Tänavavalgustuse kaasajastamine	34 320
Nõuni ja Puka tänavavalgustus	12 000
Hooldekodu projekteerimine	70 000
Keeni Põhikooli renoveerimine	90 000
Otepää Gümnaasiumi juurde mutifunktsionaalse spordiväljaku rajamine	38 328
Puka koolihoone rekonstrueerimine	145 976
Investeeringud teedesse	51 301
Hajaasustuse programm	30 000
Sangaste veetrass	15 000
Pühajärve rannapark	40 000
Otepää südalinna atraktiivsemaks muutmine	43 305
Laste mänguväljakud	30 000
Valla üldisest eelarvest kokku	600 230

Finantskulu real on arvestatud 2020. aastal makstav intressikulu ning võetava laenu lepingutasu. Intressikulud tasutakse, Swedbankile, Danske pangale ja SEB-le

Kululiik	2018 eelarve				
	täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus	Muutus %
Muud kulud	31 250	34 095	35 000	905	3%
Finantskulu	31 250	34 095	35 000	905	3%

EELARVE FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistinguteks on laenude võtmise ja võetud laenude tagasimaksmise kajastamine. Laenukoormus 1. jaanuari 2020. aasta seisuga on 2 978 052 eurot. 2020. aastal tasutakse laenukohustusi 426 420 eurot. Laenu on kavas võtta planeeritavate investeeringute elluviimiseks 500 000 eurot. Otepää Vallavalitsuse laenukohustusi ja tagasimakseid kajastab tabel:

Laenu andnud asutus	Võlakohustuse kogumaht lepingu järgi	Lepingu nr.	Tasumise tähtaeg	Intress (6 kuu EURIBOR+...)	Laenu jääk 1.01.2020	Tagasimaksed 2020	Kohustus kokku
SEB pank	339 115	2005000801	13/01/2020	0,65%+	1 774	1 774	1 774
SEB pank	750 000	2006044560	15/01/2020	0,7%+	349	349	349
SEB Liising	3 621	L18107954	20/07/2020		1 076	1 076	1 076
SEB pank	65 097	2010014938	27/07/2020	2,45%+	3 864	3 864	3 864
Danske Bank	378 000	KL-060913OT	20/11/2020	1,14%+	78 000	78 000	78 000
Danske Bank	50 000	KL-140415PU	31/12/2020	0,69%+	10 101	10 101	10 101
Danske Bank	150 000	KL-191115OT	20/08/2021	0,8%+	88 000	16 000	88 000
SEB pank	104 496	2007008275	11/04/2022	0,65%+	19 311	8 240	19 311
SEB pank	350 000	2016013796	15/05/2022	0,75%+	147 417	61 000	147 417
SEB pank	500 000	2017007926	15/12/2022	0,74%+	294 161	100 017	294 161
Danske Bank	700 000	KL-150716OT	20/11/2026	0,84%+	614 000	21 000	614 000

SEB pank	900 000	2017014897	20/11/202 7	0,9%+	845 000	25 000	845 000
SEB pank	900 000	2018014665	27/12/202 7	0,94+	875 000	100 000	875 000
laen 2020	550 000						550 000
KOKKU	5 690 329				2 978 052	426 420	3 101 632

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

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

VÕRDLOS EELARVESTRAATEGIAGA

Otepää Vallavalitsus	Eelarvestrateegia 2020	Eelarve 2020
Põhitegevuse tulud kokku	9 874 091	9 751 070
Maksutulud	5 515 500	5 408 000
sh tulumaks	5 304 000	5 200 000
sh maamaks	196 500	200 000
sh muud maksutulud	15 000	8 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	590 000	536 720
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 753 591	3 796 350
sh tasandusfond	993 075	990 000
sh toetusfond	2 693 516	2 755 261
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	67 000	51 089
Muud tegevustulud	15 000	10 000
Põhitegevuse kulud kokku	9 600 000	9 322 539
Antavad toetused tegevuskuludeks	550 000	519 511
Muud tegevuskulud	9 050 000	8 803 028
sh personalikulud	5 350 000	5 337 157
sh majandamiskulud	3 600 000	3 413 871
sh muud kulud	100 000	52 000
Põhitegevuse tulem	274 091	428 531
Investeeringustegevus kokku	-1 136 546	-1 433 929
Põhivara müük (+)	15 000	0
Põhivara soetus (-)	-5 707 522	-4 410 065
<i>sh projektide omaosalus</i>	-1 095 855	-1 338 929
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	4 611 667	3 071 136
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-60 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0
Antavad laenud (-)	0	0
Finantstulud (+)	200	0
Finantskulud (-)	-55 891	-35 000
Eelarve tulem	-862 455	-1 005 398
Finantseerimistegevus	773 584	123 584
Kohustuste võtmine (+)	1 200 000	550 000
Kohustuste tasumine (-)	-426 416	-426 416
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-88 871	-881 814
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	139 156	162 242
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	3 755 972	3 101 632
Netovõlakoormus (eurodes)	3 616 816	2 939 390
Netovõlakoormus (%)	36.6%	30%
E/a kontroll (tasakaal)	0	0

2020. aasta eelarves on võrreldes eelarvestrateegiaga vähendatud arvestusliku tulumaksu laekumist, kuna kevades Rahanduministeeriumi majandusprognosis oli järgmise aasta majanduskasvu prognoos suurem kui sügisises (vastavalt 4% ja 2%). Ka põhitegevuse kulud on väiksemad, kuna põhitegevuse tulem peab katma laenude tagasimaksud, et ei tekiks olukorda, kus vald tasub uue võetava laenuga eelmisi maksmata kohustusi. Planeeritav laen on samuti väiksem eelarvestrateegias kavandatud, kuna investeeringud tehakse väiksemas mahus. Vastasel juhul tekib tulevikus piisava põhitegevuse tulemi saavutamise raskusi.

Investeeringuobjektid		
01 Üldised valitsussektori teenused	200 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	200 000	0
04 Majandus	10 000	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	48 699
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 000	51 301
05 Keskkonnakaitse	300 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	150 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	150 000	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	2 581 910	1 488 609
<i>sh toetuse arvelt</i>	2 502 425	989 461
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	79 485	499 148
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	100 000	238 328
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	200 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	100 000	38 328
09 Haridus	1 935 793	2 002 309
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 526 423	1 648 856
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	409 370	353 453
10 Sotsiaalne kaitse	579 819	640 819
<i>sh toetuse arvelt</i>	432 819	432 819
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	147 000	208 000
KÕIK KOKKU	5 707 522	4 470 065
<i>sh toetuse arvelt</i>	4 611 667	3 319 835
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 095 855	1 150 230

Investeeringutes on tegevusalal 01 planeeritud Lipuväljak 13 renoveerimine tõstetud tegevusalale 06. Tegevusalal 04 kajastuvad investeeringu teedesse, mida on võrreldes strateegiaga suurendatud. Tegevusalal 05 planeeritud Sangaste Lossiküla biopuhasti rajamine lükkub edasi. Tegevusalal 08 on lipumuuseumi rajamine, mis kandub edasi 2019 aasta eelarvest. Tegevusala 09, Puka Kooli renoveerimine, ei jõuta tõenäoliselt planeeritud mahus valmis ja ülejäänud summa lükkub 2021 aastasse. Tegevusalal 10 on suurendatud erihoolekande teenusmaja omaosaluse maksumust.

Suuremad investeeringud nimeliselt		
Puka Keskkooli rekonstrueerimine	1 912 309	1 912 309
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 648 856	1 648 856
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	263 453	263 453
Hooldekodu projekteerimine	70 000	70 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	70 000	70 000
Efektiivsema tänavavalgustuse sisseseadmine (tänavavalgustuse toimimise audit, valgustuse üleviimine LED - lampidele)	290 310	372 910
<i>sh toetuse arvelt</i>	241 925	234 067
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	48 385	138 843
Erihoolekande teenusmaja ehitamine	509 819	570 819
<i>sh toetuse arvelt</i>	432 819	432 819
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	77 000	138 000
Otepää Muuseumi rajamine	100 000	200 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	200 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	100 000	0
Lipuväljak 13 hoone renoveerimine	400 000	500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	300 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	400 000	200 000
Keeni kooli rekonstrueerimine	140 000	90 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	140 000	90 000
Munitsipaali üürimaja ehitamine	2 200 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	2 200 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0
Pühajärve rannapark	0	220 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	180 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	40 000