

Otepää Valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade

Otepää vallavolikogu kinnitas prioriteetidid 2022.aasta eelarveks eelarvestrateegias aastateks 2022-2025, mis võeti vastu 2021. aasta detsembris.

2022.aasta eelarve võeti volikogus vastu 17.02.2022

2022. aasta prioriteetideks on:

- Tänavavalgustuse kaasajastamine
- Hooldekodu ehitamine
- Pühajärve rannapargi kaasajastamine

Põhitegevuse tulud

Tulude planeerimisel on lähtutud 2021. aasta tegelikust laekumisest ning omatulude prognoosist. Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 10 820 915 eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.

- Eelarve tuludest 54,6% moodustavad maksutulud. Kokku 5 910 000 eurot
- Laekumised kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 5,7% ehk 613 770 eurot
- Saadavad toetused riigieelarve tasandus- ja toetusfondist moodustavad 39% ehk 4 227 145 eurot
- Muudeks tuludeks on planeeritud 0,6% ehk 70 000 eurot

Põhitegevuse kulud

2022. aasta eelarve põhitegevuse kuludeks on planeeritud 10 288 849 eurot, moodustades 76,7% eelarve kuludest.

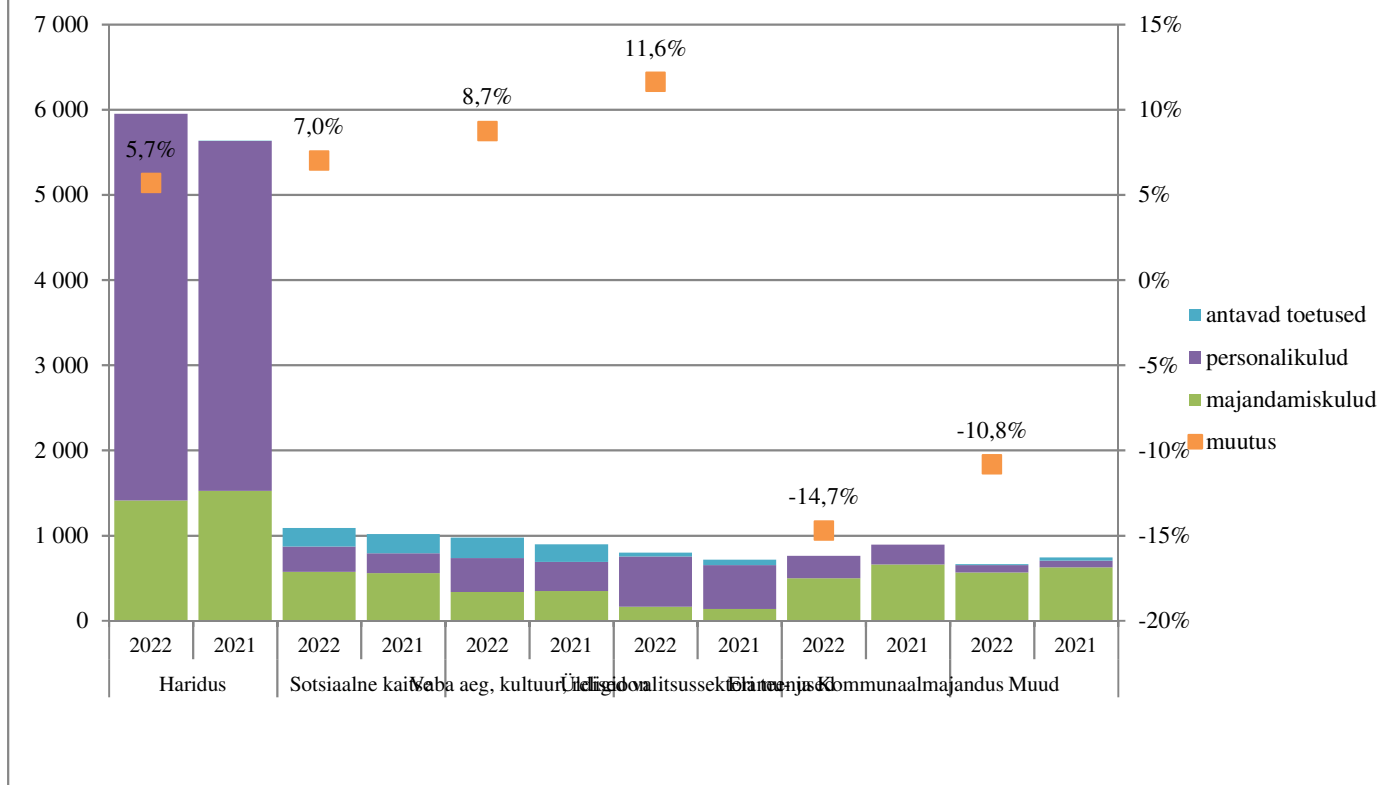
Enamus põhitegevuse kuludest jagunevad kolme tegevusala vahel

- Haridusele (lasteaiad, koolid, muusikakool) kulub 57,9% ehk 5 952 766 eurot
- Sotsiaalteenistusele kulub 10,6% ehk 1 089 742 eurot
- Kultuurile ja vaba aja sisustamisele (kultuurikeskused, raamatukogud ja sporditegevused ning huviringid) kulub 9,5% ehk 974 158 eurot

Vallavalitsuse ülalpidamisele kulub 8,3% ehk 848 198 eurot.

Majandus- ja personalikulud tervikuna moodustavad 94,5% ehk 9 724 119 eurot, suurenedes võrreldes 2021. aastaga 1,3%

**Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2022. aastal võrreldes
2021. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)**



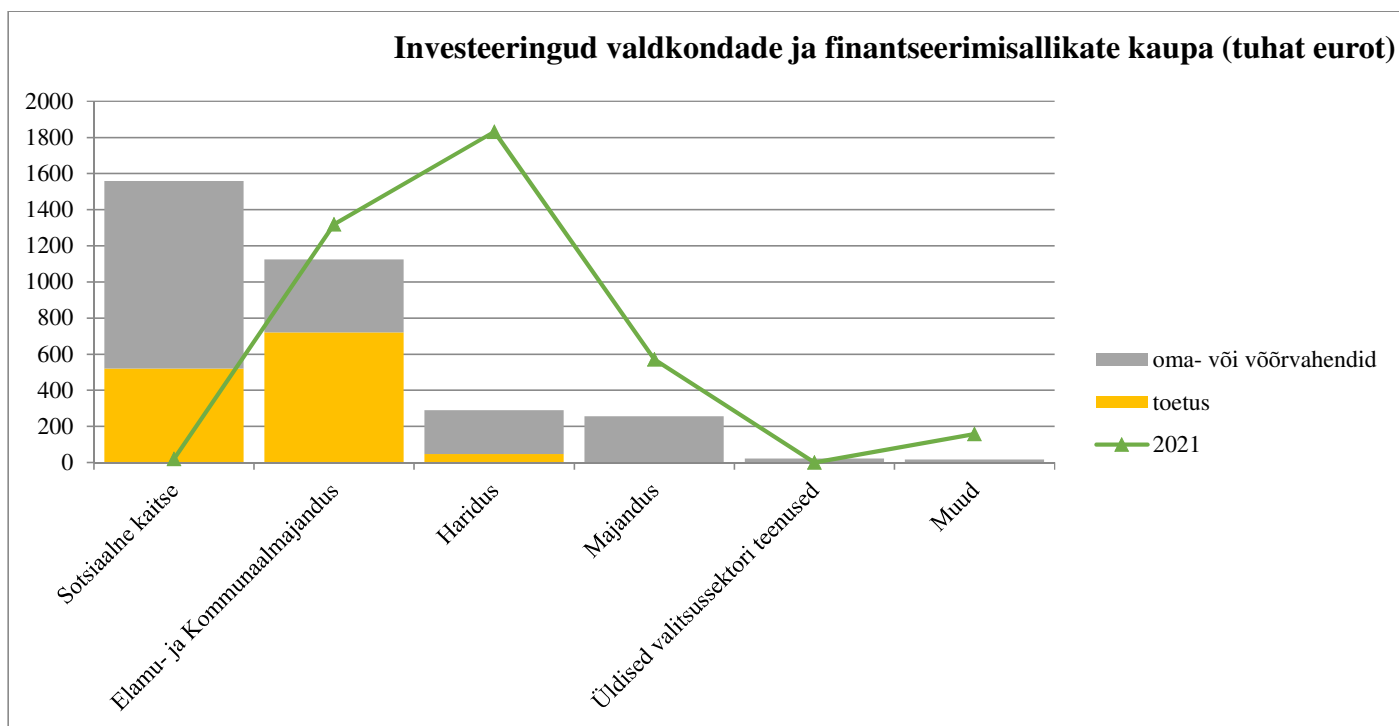
Investeeringustegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 8,3 miljonit eurot, mis on ca 3,8 miljonit eurot rohkem kui 2020. aastal.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest 3 262 607 eurot**
Suuremad investeeringuobjektid on:
 - Hooldekodu ehitamine, omaosalus 1 038 000 eurot ja ESF toetus 520 000 eurot
 - Tänavavalgustuse kaasajastamine, omaosalus 103 000 eurot ja KIK toetus 147 000 eurot
 - Pühajärve rannapargi kaasajastamine, omaosalus 160 152 eurot ja riigitoetus 513 455 eurot.
- **Toetustest 120 000 eurot**
- **Intressikuludest 32 000 eurot**

Investeeringute elluviimiseks on plaanis võtta laenu 1 400 000 eurot, mis suurendab valla netovõlakoormust umbes 33%-le, ehk ca 3 613 000 euron.



Koostas:

Kadri Vaks finantsteenistuse juhataja