

| Koondeelarve                       |                                               | 2024 eelarve      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>    |                                               | <b>13 150 218</b> |
| 30                                 | Maksutulud                                    | 7 532 000         |
| 32                                 | Tulud kaupade ja teenuste müügist             | 806 440           |
| 35                                 | Saadavad toetused                             | 4 811 778         |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>    |                                               | <b>12 660 218</b> |
|                                    | sh antavad toetused                           | 1 405 071         |
|                                    | sh muud tegevuskulud                          | 11 255 147        |
| <b>01</b>                          | <b>Üldised valitsussektori teenused</b>       | <b>1 071 900</b>  |
| 41,45                              | Antud toetused                                | 48 800            |
| 50,55                              | Tööjõu- ja majandamiskulud                    | 923 100           |
| 60                                 | Muud kulud                                    | 100 000           |
| <b>03</b>                          | <b>Avalik kord ja julgeolek</b>               | <b>58 500</b>     |
| 50,55                              | Tööjõu- ja majandamiskulud                    | 58 500            |
| <b>04</b>                          | <b>Majandus</b>                               | <b>538 400</b>    |
| 41,45                              | Antud toetused                                | 22 000            |
| 50,55                              | Tööjõu- ja majandamiskulud                    | 516 400           |
| <b>05</b>                          | <b>Keskkonnakaitse</b>                        | <b>368 000</b>    |
| 41,45                              | Antud toetused                                | 8 000,00          |
| 50,55                              | Tööjõu- ja majandamiskulud                    | 360 000,00        |
| <b>06</b>                          | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>            | <b>876 198</b>    |
| 50,55                              | Tööjõu- ja majandamiskulud                    | 876 198           |
| <b>08</b>                          | <b>Vaba aeg, kultuur, religioon</b>           | <b>1 183 675</b>  |
| 41,45                              | Antud toetused                                | 336 480           |
| 50,55                              | Tööjõu- ja majandamiskulud                    | 847 195           |
| <b>09</b>                          | <b>Haridus</b>                                | <b>6 791 204</b>  |
| 41,45                              | Antud toetused                                | 10 250            |
| 50,55                              | Tööjõu- ja majandamiskulud                    | 6 780 954         |
| <b>10</b>                          | <b>Sotsiaalne kaitse</b>                      | <b>1 772 341</b>  |
| 41,45                              | Antud toetused                                | 979 541           |
| 50,55                              | Tööjõu- ja majandamiskulud                    | 792 800           |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>          |                                               | <b>490 000</b>    |
| <b>INVESTEEERIMISTEGEVUS KOKKU</b> |                                               | <b>-505 000</b>   |
| 381                                | Põhivara müük                                 | 500 000           |
| 155                                | Põhivara soetus                               | -3 805 500        |
| 3502                               | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 955 500           |
| 4502                               | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine  | -60 000           |
| 652                                | Tulem osaluselt                               | 2 000 000         |
| 650                                | Finantstulud                                  | 5 000             |
| 650                                | Finantskulud                                  | -100 000          |
| <b>EELARVE TULEM</b>               |                                               | <b>-15 000</b>    |
| <b>FINANTS EERIMISTEGEVUS</b>      |                                               | <b>15 000</b>     |
| 2585                               | Kohustuste võtmine                            | 405 000           |
| 2586                               | Kohustuste tasumine                           | -390 000          |
| <b>1001</b>                        | <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>              | <b>0</b>          |
| <b>EELARVE MAHT KOKKU</b>          |                                               | <b>14 515 718</b> |

## OTEPÄÄ VALLA 2024. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

### SISSEJUHATUS

Otepää valla 2024. 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 2024. 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. Eelarve seletuskirjas esitatakse andmed üleelmise, eelmise ning eelseisva eelarveaasta kohta.

Otepää valla 2024. 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 suurusel, mis katab valla laenumaksed.

Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu koondeelarve vastavalt määruse lisale.

### Majandusprognoos

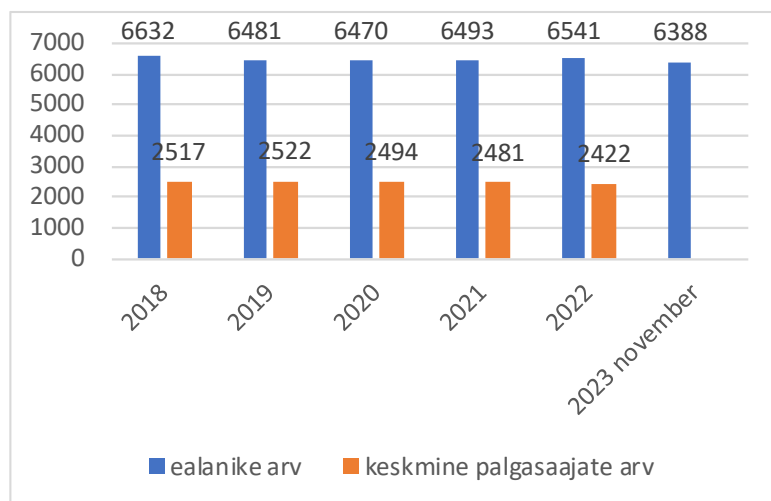
Rahandusministeeriumi prognoosi põhistsenaariumi kohaselt langes Eesti SKP 2023. aastal 2%. Ennustatakse et 2024. aastal tõuseb SKP 2,7%.

Mulluse kiire hinnatõusu tulemusena jõudsimel hinnatasemelt EL keskmisele lähedale (94,6%ni). Energiahindade languse toel on inflatsioon pea kahe aasta madalaim, aeglustudes eeldatavalt lähikuudel 5% lähedale. Ennustatakse, et tarbijahindade tõusu pidurdumine jätkub ka 2024. aastal, aga lisandunud maksumeedmed (sh KM määra tõstmine 22%le) hoiavad inflatsiooni jõulisemat pidurdumist tagasi.

Tööturu seis on tugev vaatamata majanduslangusele. 2023. aastal hõivatute arv küll langes ja kerget langust on oodata ka 2024. aastal.

### Sotsiaalmajanduslikud näitajad

Otepää vallas oli 2023. aasta novembri seisuga 6 388 elanikku. Keskmine maksumaksjate arv 2023. aasta novembri lõpu seisuga on 2495 inimest, registreeritud töötuid 194 inimest, keskmine sissetulek Maksuametile esitatud TSD deklaratsioonide alusel on 1281 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vallas 153 inimest vähem.





### PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulude planeerimisel on lähtutud 2023. aasta tegelikust laekumisest ning omatulude prognoosist. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.

| Tululiik                          | Eelarve 2022 täitmine | Eelarve 2023 koos lisaeelarvetega | Eelarve 2024      | Muutus         | Muutus %  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>   | <b>12 197 014</b>     | <b>12 986 724</b>                 | <b>13 150 218</b> | <b>163 494</b> | <b>1%</b> |
| Maksutulud                        | 6 630 663             | 7 015 000                         | 7 532 000         | 517 000        | 7%        |
| sh tulumaks                       | 6 415 989             | 6 803 000                         | 7 340 000         | 537 000        | 8%        |
| sh maamaks                        | 200 875               | 200 000                           | 180 000           | -20 000        | -10%      |
| sh reklaamimaks                   | 13 799                | 12 000                            | 12 000            | 0              | 0%        |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 769 124               | 779 468                           | 806 440           | 26 972         | 3%        |
| Saadavad toetused                 | 4 765 095             | 5 145 387                         | 4 811 778         | -333 609       | -6%       |
| Muud tulud                        | 32 132                | 46 869                            | 0                 | -46 869        | -100%     |

#### Maksutulud

Riiklike maksudena laekuvad omavalitsuse eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohaliku maksuna on Otepää vallas kehtestatud reklaamimaks.

Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek, riigi poolt omavalitsustele kehtestatud tulumaksu laekumise määr. 2023. aastal laekus füüsilise isiku brutotulust omavalitsuste eelarvetesse 11,96 %. 2024 aastal muudab riik omavalitsustele laekuva tulumaksu määra. Edaspidi laekub kohalikule omavalitsusele 2,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist ja 11,89% füüsilise isiku brutotulust.

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 0,5% ning haritavaal maal ja looduslikul rohumaal 0,25% maa maksustamishinnast.

Kohaliku maksuna kehtib vallas reklaamimaks. 1 m<sup>2</sup> hind on piirkonniti erinev. Reklaamimaksu osatähtsus valla eelarves on väike ning see on planeeritud eelnevate aastate laekumiste tasemel.

#### Kaupade ja teenuste müügist laekuv tulu

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              | Eelarve täitmine 2022 | Eelarve 2023 koos lisaeelarvetega | Eelarve 2024   | Muutus        | Muutus %  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| Riigilõivud                                    | 19 450                | 22 000                            | 20 000         | -2 000        | -9%       |
| Tulud haridusasutuste majandustegevusest       | 496 240               | 512 303                           | 521 940        | 9 637         | 2%        |
| Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest      | 45 391                | 80 365                            | 44 500         | -35 865       | -45%      |
| Tulud sotsiaalabi alasest tegevusest           | 79 222                | 17 300                            | 80 000         | 62 700        | 362%      |
| Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud              | 137 834               | 122 500                           | 135 000        | 12 500        | 10%       |
| Muu toodete ja teenuste müük                   | 9 013                 | 25 000                            | 5 000          | -20 000       | 0%        |
| <b>Tulud teenuste ja kaupade müügist kokku</b> | <b>787 150</b>        | <b>779 468</b>                    | <b>806 440</b> | <b>26 972</b> | <b>3%</b> |

Riigilõiv laekub hoone ja rajatise ehitusloa, kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest.

Tulud haridusalasest tegevusest on arvestatud õpilaste ja lasteaialaste kohatasu laekumisega teistest omavalitsustest, lasteaia ja huvikoolide kohatasumaksuga ning lasteaedade toidurahaga. Lisaks veel õplaskodu üür, gümnaasiumi köögi väljarentimine toitlustajale ning spordihoone kasutamise ja jookide müügiga teenitud tulu.

Õpilaste arvu arvestamisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 10. novembri 2023. aasta seisuga. Vallale kuuluvates koolides õpib 2023. aasta 10. novembri seisuga 709 õpilast. Nendest elab rahvastikuregistri järgi teistes omavalitsustes 126. Ca pool tulust laekub õpilaste ja lasteaiakohtade ning muusikakooli teenuse müügist teistele omavalitsustele:

| Laekumine teistest omavalitsustest        |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <i>Otepää Gümnaasium</i>                  | 85 000  |
| <i>Pühajärve Põhikool</i>                 | 11 000  |
| <i>Keeni Põhikool</i>                     | 23 000  |
| <i>Puka Kool</i>                          | 14 000  |
| <i>Otepää Lasteaed</i>                    | 13 680  |
| <i>Keeni Põhikooli lasteaiarühmad</i>     | 42 000  |
| <i>Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad</i> | 40 000  |
| <i>Puka Kooli lasteaiarühmad</i>          | 7 000   |
| Kokku                                     | 235 680 |

2024. aastal on põhi- ja keskhariduse ühe õppekoha tegevuskulu maksumuse määraks 99 eurot kuus. Lasteaedadel ja Puka kunstikoolil on 2024. aastal kohatasu maksumus 57,40 eurot kuus. Laste toidupäeva maksumus on Otepää lasteaias ja Pühajärve Põhikooli lasteaialastel 1,20 päevas. Keeni Puka kooli lasteaia lastel 2,30 eurot päevas

| Lasteaiad                                 | Kohatasu | Toiduraha |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| <i>Otepää Lasteaed</i>                    | 99 700   | 30 000    |
| <i>Keeni Põhikooli lasteaiarühmad</i>     | 22 000   | 8 000     |
| <i>Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad</i> | 35 000   | 7 000     |
| <i>Puka Kooli lasteaiarühmad</i>          | 15 000   | 4 500     |
| Kokku                                     | 124 000  | 84 100    |

Muusikakoolis on kehtestatud õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu, mille suurus on vastavalt õppele erinev jäädes 17 – 36 euro vahele. 10. novembri 2023. aasta seisuga õppis muusikakoolis 85 last

Õpilaskodus on 14 õpilast, nendest 5 riiklikel kohtadel. Teenuse eest tasutakse mitteriiklikel kohtadel olevate laste eest 50 eurot kuus.

Tulud kultuurialasest tegevusest enamuse laekub Otepää Kultuurikeskuste üritustest ja ruumide väljarentimisest. Lisaks arvestatakse siin ka ajaleht Otepää Teataja reklaamituludega.

#### Tulu sotsiaallabialasest tegevusest

Tuludena kajastatakse valla poolt pakutud koduhooldusteenuse ja sotsiaaltranspordi teenuse kautamist. Lisaks ISTE projekti (isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine) tulud.

#### Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud.

Tegemist on valla korteritest laekuva üüri ja kõrvalkulude müügist saadava tuluga. Hetkel on valla omandis 51 munitsipaal- ja sotsiaalkorteri, millest välja on renditud 44. Munitsipaaleluruumide üürimäär on sõltuvalt korteri mugavusastmest ja asukohast makstes 0,30 eurot kuni 5,00 eurot ruutmeetri kohta kuus.

Administratiivhoone 1 ruutmeetri minimaalseks üürimääraks on kehtestatud 3,20 eurot kuus. Tulude prognoosimisel on arvestatud 2023. aastal kehtivaid lepinguid.

#### Tulud muude toodete ja teenuste müügist.

Tulu saadakse Otepäälase kaardi müügist ja turismiinfo punkti müügitulust

#### **Saadavad toetused**

Toetused toetus- ja tasandusfondist eraldatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kohalikele omavalitsustele peale riigieelarve vastu võtmist. Tasandusfond on kohalike omavalitsuse üksuste kulude toetuseks eraldatud fond. Toetusfondist eraldatakse vahendid haridustegevuse, huvihariduse, toimetulekutoetuse, asendushoolduse, matusetoetuse, kohaliku teehoiu kulude katteks, puuetega lastele abi osutamiseks ja sündide registreerimisega kaasnevate kulude katteks.

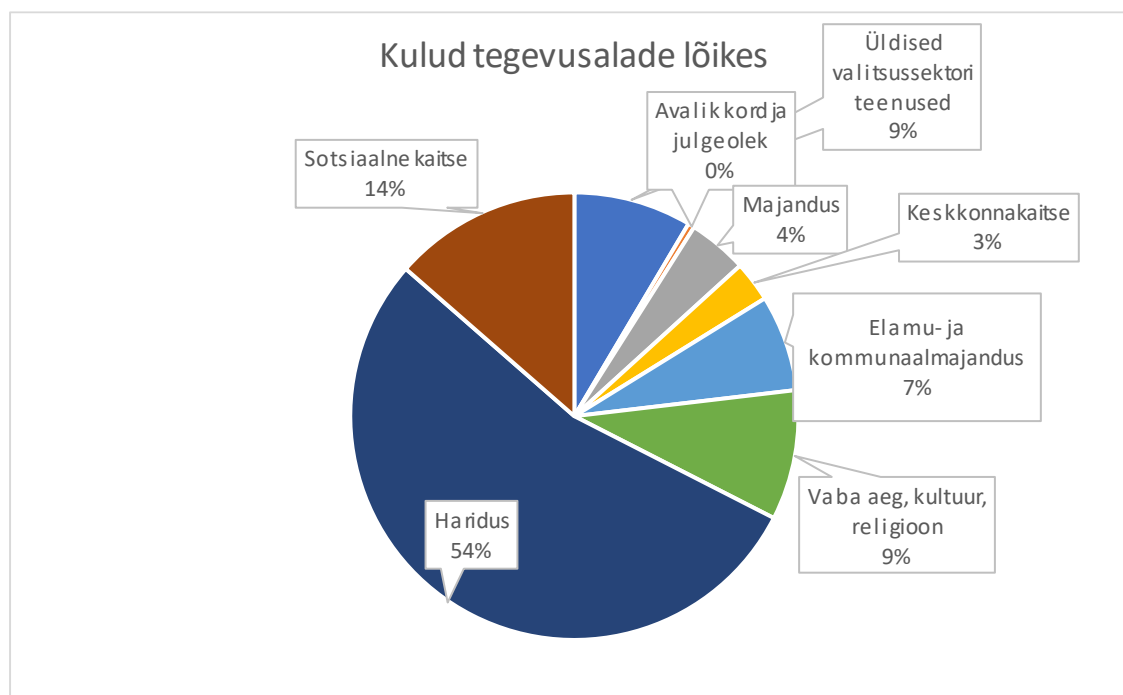
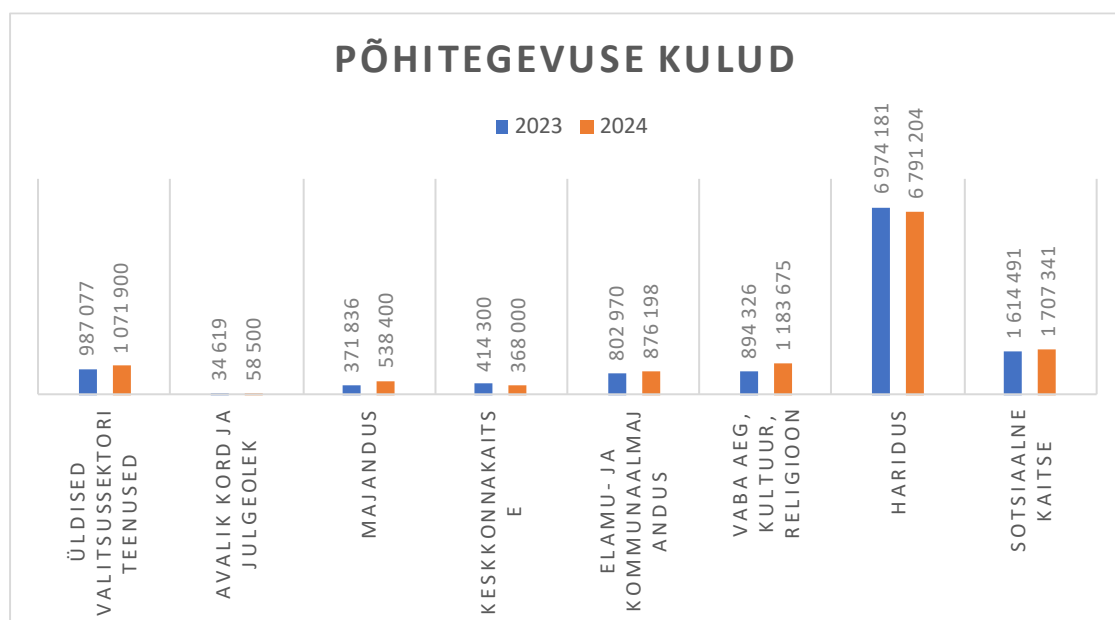
| Saadavad toetused                                            | 2022 täitmine    | Eelarve 2023     | 2024 eelarve     | Muutus          | Muutus %      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Tasandusfond (lg1)                                           | 1 044 582        | 1 062 870        | 1 400 000        | 337 130         | 31,72%        |
| Toetusfond (lg2)                                             | 3 351 001        | 3 894 591        | 3 366 378        | -528 213        | -13,56%       |
| sh. Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus                | 2 368 130        | 2 812 910        | 2 796 787        | -16 123         | -0,57%        |
| sh. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | 44 622           | 87 048           | 44 000           | -43 048         | -49,45%       |
| sh. Huvihariduse ja -tegevuse toetus                         | 112 424          | 129 884          | 129 884          | 0               | 0,00%         |
| sh. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus     | 16 313           | 0                | 0                | 0               | 0,00%         |
| sh. Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis                      | 312 321          | 166 541          | 166 541          | 0               | 0,00%         |
| sh. Matusetoetus                                             | 22 777           | 30 081           | 0                | -30 081         | -100,00%      |
| sh. Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus                   | 207 034          | 228 140          | 0                | -228 140        | -100,00%      |
| sh. Rahvastikutoimingute kulude hüvitis                      | 126              | 525              | 0                | -525            | -100,00%      |
| sh. Kohalike teede hoiu toetus                               | 267 254          | 229 166          | 229 166          | 0               | 0,00%         |
| sh pikaajalise hoolduse korraldus                            | 0                | 210 296          | 0                | -210 296        | 100,00%       |
| Saadud muud toetused jooksvateks kuludeks                    | 369 512          | 187 926          | 45 400           | -142 526        | 0,00%         |
| <b>Saadavad toetused kokku</b>                               | <b>4 765 095</b> | <b>5 145 387</b> | <b>4 811 778</b> | <b>-333 609</b> | <b>-6,48%</b> |

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

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kuludest kulub kõige enam tööjõukuludele, järgnevad majandamiskulud ja toetused, muude kulude osakaal koos reservfondiga on väiksem. Võrreldes eelmise aastaga suurenevad kulud kokku 2%. Palgakulud vähenevad 1% ja majandamiskulud 5%. Palgakulude langus tuleneb osade ametikohtade kaotamisega haridusasutustes. Antud eelarves töötajate palgatõusu planeeritud pole. Sotsiaaltoetused tõusevad 75% kuna hoolereformiga seotud kulud kajastatakse antavate sotsiaaltoetustena. Muud toetused tõusevad 4%, mis on seotud TARTU 2024 kultuuripealinna tegevustes osalemisega.

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.



Otepää valla eelarve põhitegevuse kulude jaotus majandusliku sisu järgi:

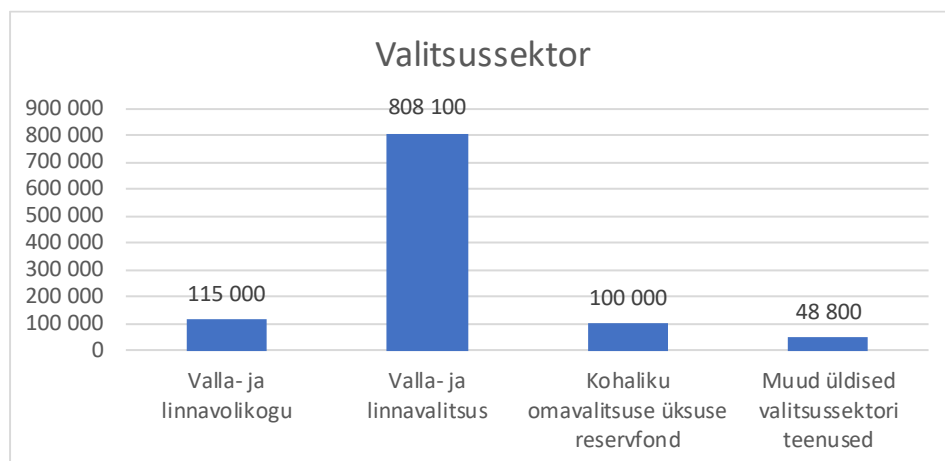
|                   | 2022<br>eelarve<br>täitmine | 2023<br>eelarve | 2024<br>eelarve | Muutus   | Muutus% |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| Sotsiaaltoetused  | 511 387                     | 527 141         | 989 541         | 462 400  | 88%     |
| Muud toetused     | 330 935                     | 399 231         | 415 530         | 16 299   | 4%      |
| Tööjõukulud       | 6 197 133                   | 7 018 269       | 6 943 890       | -74 379  | -1%     |
| Majandamiskulud   | 4 174 053                   | 4 481 066       | 4 211 257       | -269 809 | -6%     |
| Muud tegevuskulud | 607 551                     | 26 757          | 100 000         | 73 243   | 274%    |
| Kulud kokku       | 11 821 058                  | 12 452 464      | 12 660 218      | 207 754  | 2%      |

Põhitegevuse kulud tegevuslade lõikes

| Tegevusalad                             | 2022<br>eelarve<br>täitmine | 2023<br>eelarve   | 2024<br>eelarve   | Muutus          | Muutus %    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>Üldised valitsussektori teenused</b> | <b>1 484 567</b>            | <b>987 077</b>    | <b>1 071 900</b>  | <b>84 823</b>   | <b>9%</b>   |
| Antud toetused                          | 44 704                      | 49 495            | 48 800            | -695            | -1%         |
| Tööjõu- ja majandamiskulud              | 832 918                     | 910 825           | 923 100           | 12 275          | 1%          |
| Muud kulud                              | 606 945                     | 26 757            | 100 000           | 73 243          | 274%        |
| <b>Avalik kord ja julgeolek</b>         | <b>28 527</b>               | <b>34 619</b>     | <b>58 500</b>     | <b>23 881</b>   | <b>69%</b>  |
| Tööjõu- ja majandamiskulud              | 28 527                      | 34 619            | 58 500            | 23 881          | 69%         |
| <b>Majandus</b>                         | <b>275 027</b>              | <b>371 836</b>    | <b>538 400</b>    | <b>166 564</b>  | <b>45%</b>  |
| Antud toetused                          | 11 198                      | 30 076            | 22 000            | -8 076          | -27%        |
| Tööjõu- ja majandamiskulud              | 263 829                     | 341 760           | 516 400           | 174 640         | 51%         |
| <b>Keskkonnakaitse</b>                  | <b>407 656</b>              | <b>414 300</b>    | <b>368 000</b>    | <b>-46 300</b>  | <b>-11%</b> |
| Antud toetused                          | 3 896                       | 6 000             | 8 000             | 2 000           | 33%         |
| Tööjõu- ja majandamiskulud              | 403 755                     | 408 300           | 360 000           | -48 300         | -12%        |
| Muud kulud                              | 4                           |                   |                   | 0               | 0%          |
| <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>      | <b>909 804</b>              | <b>802 970</b>    | <b>876 198</b>    | <b>73 228</b>   | <b>9%</b>   |
| Tööjõu- ja majandamiskulud              | 910 030                     | 802 970           | 876 198           | 73 228          | 9%          |
| Muud kulud                              | -227                        |                   |                   | 0               | 0%          |
| <b>Vaba aeg, kultuur, religioon</b>     | <b>1 067 019</b>            | <b>1 252 990</b>  | <b>1 183 675</b>  | <b>-69 315</b>  | <b>-6%</b>  |
| Antud toetused                          | 271 136                     | 313 660           | 336 480           | 22 820          | 7%          |
| Tööjõu- ja majandamiskulud              | 795 738                     | 939 330           | 847 195           | -92 135         | -10%        |
| Muud kulud                              | 145                         |                   |                   | 0               | 0%          |
| <b>Haridus</b>                          | <b>6 140 732</b>            | <b>6 974 181</b>  | <b>6 791 204</b>  | <b>-182 977</b> | <b>-3%</b>  |
| Antud toetused                          | 11 570                      | 10 000            | 10 250            | 250             | 3%          |
| Tööjõu- ja majandamiskulud              | 6 128 539                   | 6 964 181         | 6 780 954         | -183 227        | -3%         |
| Muud kulud                              | 624                         |                   |                   | 0               | 0%          |
| <b>Sotsiaalne kaitse</b>                | <b>1 507 727</b>            | <b>1 614 491</b>  | <b>1 707 341</b>  | <b>92 850</b>   | <b>6%</b>   |
| Antud toetused                          | 499 817                     | 517 141           | 914 541           | 397 400         | 77%         |
| Tööjõu- ja majandamiskulud              | 1 007 850                   | 1 097 350         | 792 800           | -304 550        | -28%        |
| Muud kulud                              | 60                          |                   |                   | 0               | 0%          |
| <b>sh antavad toetused</b>              | <b>842 321</b>              | <b>926 372</b>    | <b>1 340 071</b>  | <b>413 699</b>  | <b>45%</b>  |
| <b>sh muud tegevuskulud</b>             | <b>10 978 737</b>           | <b>11 526 092</b> | <b>11 255 147</b> | <b>-270 945</b> | <b>-2%</b>  |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>         | <b>11 821 058</b>           | <b>12 452 464</b> | <b>12 595 218</b> | <b>142 754</b>  | <b>1%</b>   |

## 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 –külalistele ja tagades kodanikele pakutavate teenuste vastavuse kaasaegsetele standarditele. Üldvalitsemise tegevuskulud moodustavad 9% põhitegevuse eelarvest. Kulutusi on ette nähtud vallavolikogule, vallavalitusele, omavalitsusliidu tegevuses osalemiseks ning ca 0,8% põhitegevuse tulude eelarvest on eraldatud vallavalitsuse reservfondi.



### 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. Kulud suurenevad 11% kuna volikogu esimehe töötasu on seotud eelmise aasta IV kvartali keskmise töötasuga, mis üldjuhul iga aasta suureneb.

| Kululiik                   | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus        | Muutus %   |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Tööjõukulud                | 88 094                | 94 800         | 107 000        | 12 200        | 13%        |
| Majandamiskulud            | 8 421                 | 9 200          | 8 000          | -1 200        | -13%       |
| <b>Vallavolikogu kokku</b> | <b>96 515</b>         | <b>104 000</b> | <b>115 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11%</b> |

### Vallavalitsus

Tööjõukuludes on arvestatud vallavanema tasu, nelja vallavalitsuse liikme hüvitised ja 23,5 ametniku ning töölepingu alusel töötava inimese tasud. Võrreldes 2023. aastaga suurenevad tööjõukulud 3%. Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimiskulud (bürootarbed, side-postiteenus, pangateenus, auditeerimine, esindus-vastuvõtukulud, juriidilised teenused, PR teenused, arhiveerimine, e-arvetega seotud kulud jne), kütte-, vee- ja elektrikulud lähetus- ja koolituskulud, isikliku sõiduauto kasutamisega 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.

| Kululiik                   | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus       | Muutus %  |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Muud toetused              | 0                     | 3 125          | 0              | -3 125       | 0%        |
| Tööjõukulud                | 545 670               | 600 000        | 620 000        | 20 000       | 3%        |
| Majandamiskulud            | 190 733               | 195 025        | 188 100        | -6 925       | -4%       |
| Muud tegevuskulud          | 606 945               | 0              | 0              | 0            | 0%        |
| <b>Vallavalitsus kokku</b> | <b>1 343 348</b>      | <b>798 150</b> | <b>808 100</b> | <b>9 950</b> | <b>1%</b> |



## Reservfond

Ettenägematute väljaminekute tegemiseks on moodustatud reservfond, mille suuruseks on 100 000 eurot. Reservfondist eraldiste tegemise aluseks on vallavolikogu määrus ning vahendeid eraldatakse vallavalitsuse korralduse alusel.

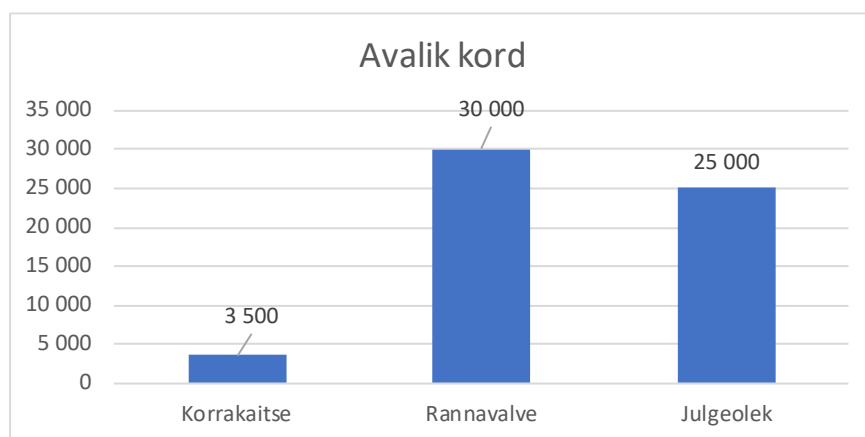
## Omavalitsusliidud

Vallavalitsus osaleb Valgamaa Omavalitsuste Liidu (41 000 eurot), MTÜ Valgamaa Partnerluskogu (4 000 eurot) ja Eesti Linnade ja Valdade liidu (3 800 eurot) tegevuses.

| Kululiik                 | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus       | Muutus %  |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Muud toetused            | 44 704                | 46 370        | 48 800        | 2 430        | 5%        |
| <b>Omavalitsusliidud</b> | <b>44 704</b>         | <b>46 370</b> | <b>48 800</b> | <b>2 430</b> | <b>5%</b> |

## AVALIK KORD

Eesmärgiks on avaliku korra tagamine, valla teedel ja tänavatel turvalise liiklemise kindlustamine. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toetatakse abipolitseinike ja rannavalve tegevust. Lisaks eraldatakse vahendeid ka üldise julgeoleku tagamiseks..



## Korrakaitse

Majandamiskuludes on arvestatud paigaldatud turvakaamerate hooldus ja abipolitseinike tunnustamine

| Kululiik                 | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | Muutus       | Muutus %   |
|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Majandamiskulud          | 2 722                 | 2 000        | 3 500        | 1 500        | 75%        |
| <b>Korrakaitse kokku</b> | <b>2 722</b>          | <b>2 000</b> | <b>3 500</b> | <b>1 500</b> | <b>75%</b> |

## Rannavalve

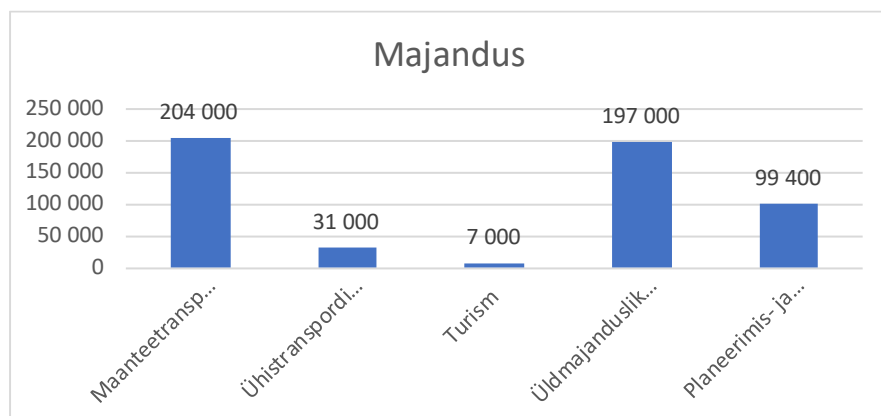
Tegemist on Pühajärve rannas rannavalve korraldamise kuludega. Teenust pakutakse suvekuudel (juunis, juulis ja augustis).

| Kululiik          | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Majandamiskulud   | 25 805                | 32 619        | 30 000        | -2 619        | -8%        |
| <b>Rannavalve</b> | <b>25 805</b>         | <b>32 619</b> | <b>30 000</b> | <b>-2 619</b> | <b>-8%</b> |

## 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 majandusele eraldatud ca 4% põhitegevuse kuludest. Eelarve suureneb võrreldes 2023. aastaga 45%, kuna kaks aastat on valla teede hooldus olnud alarahastatud on vaja 2024 aastal teehooldusele rohkem vahendeid vaja ja üldplaneeringu kulud lükkuvad edasi ja ülmajanduslike arendusprojektide all on ka TARTU 2024 kultuuripealinna kulud (mille elluviimiseks vald neilt tuludena ka toetust saab)



### Valla teede ja tänavate korrashoid

2024. 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. Põhitegevuse kulud suureneva 67%.

Riigilt laekub 229 166 eurot.

| Kululiik                                  | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus        | Muutus %   |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Majandamiskulud                           | 134 634               | 122 060        | 204 000        | 81 940        | 67%        |
| <b>Valla teede ja tänavate korrashoid</b> | <b>134 634</b>        | <b>122 060</b> | <b>204 000</b> | <b>81 940</b> | <b>67%</b> |

### Ühistranspordikorraldus

Transpordikorralduse all on viiel päeval nädalas sõitva vallasisese bussiliini Otepää-Kääriku-Puka-Kääriku-Otepää kulud. Muude toetuste all kajastatakse mittetulundusühingu Valgamaa Ühistranspordikeskus liikmemaks.

| Kululiik                       | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus       | Muutus %   |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Muud toetused                  | 4 683                 | 5 000         | 5 000         | 0            | 0%         |
| Majandamiskulud                | 24 241                | 23 000        | 26 000        | 3 000        | 13%        |
| <b>Ühistranspordikorraldus</b> | <b>28 924</b>         | <b>28 000</b> | <b>31 000</b> | <b>3 000</b> | <b>11%</b> |

### Turism

Turismi kulud on seotud Turisminfokeskuse kuludega.

| Kululiik        | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | Muutus   | Muutus %  |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| Majandamiskulud | 0                     | 7 000        | 7 000        | 0        | 0%        |
| <b>Turism</b>   | <b>0</b>              | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |

### 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. Lisaks väikeprojektide kulud ja Otepäälase kaardi kulud.

| Kululiik                       | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus       | Muutus %   |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Muud toetused                  | 4 683                    | 5 000         | 5 000         | 0            | 0%         |
| Majandamiskulud                | 24 241                   | 23 000        | 26 000        | 3 000        | 13%        |
| <b>Ühistranspordikorraldus</b> | <b>28 924</b>            | <b>28 000</b> | <b>31 000</b> | <b>3 000</b> | <b>11%</b> |

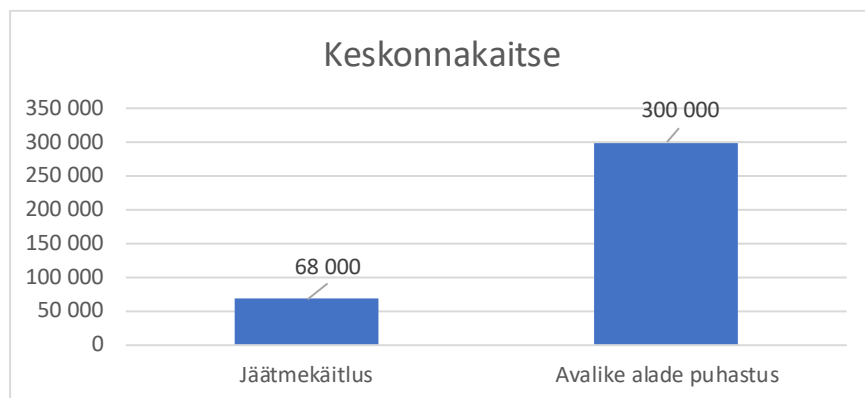
### Planeerimis- ja ehitusteenistus

Tööjõukuludes on arvestatud kolme töökoha kuld. Majandamiskuludes on planeeritud administreerimiskulud, ametnike koolituskulud, maade mõõdistamise ja rendiga seotud kulud, EVALD programmi maksed ning geodeetilise andmebaasi haldamisega seotud kulud.

| Kululiik                               | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus      | Muutus %  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| Tööjõukulud                            | 86 553                   | 96 500        | 96 500        | 0           | 0%        |
| Majandamiskulud                        | 5 900                    | 3 200         | 2 900         | -300        | -9%       |
| <b>Planeerimis- ja ehitusteenistus</b> | <b>92 453</b>            | <b>99 700</b> | <b>99 400</b> | <b>-300</b> | <b>0%</b> |

### 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 moodustavad ca 3% põhitegevuse kuludest.



### Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse all on avalike prügikastide tühjendamine, 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 rakendamisega, mida opereerib AS Eesti Keskkonnateenused, suurenesid omavalitsuse kulutused ohtlike jäätmete kogumisele. Eelarvereale on arvestatud ka EVALD programmi jäätmevalduse mooduli haldamiskulud. Eelarve väheneb, kuna loobume osadest olmeprügikastidest

| Kululiik             | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus         | Muutus %    |
|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Muud toetused        | 3 896                    | 6 000         | 8 000         | 2 000          | 33%         |
| Majandamiskulud      | 48 879                   | 81 300        | 60 000        | -21 300        | -26%        |
| <b>Jäätmekäitlus</b> | <b>52 775</b>            | <b>87 300</b> | <b>68 000</b> | <b>-19 300</b> | <b>-22%</b> |

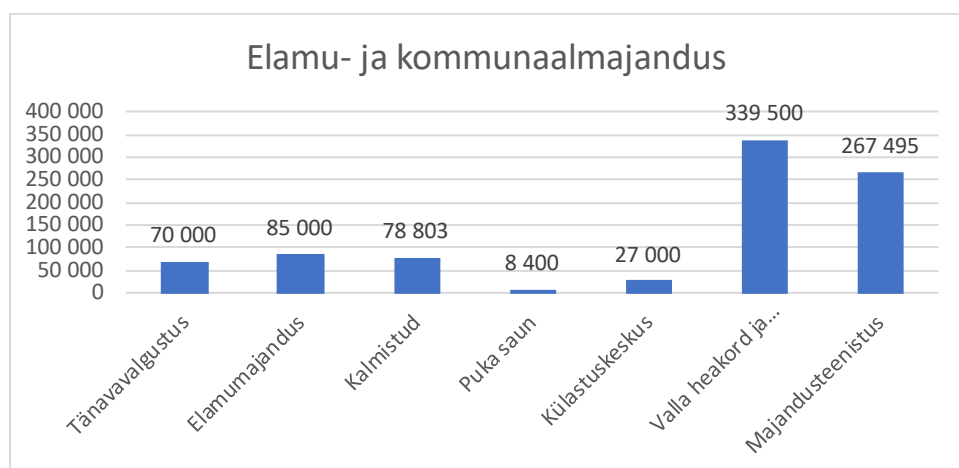
### Avalike alade puhastamine

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.

| Kululiik                                                               | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Majandamiskulud                                                        | 353 748               | 327 000        | 300 000        | -27 000        | -8%        |
| <b>Avalike alade puhastus (teede ja tänavate pühkimine, lumetõrje)</b> | <b>353 748</b>        | <b>327 000</b> | <b>300 000</b> | <b>-27 000</b> | <b>-8%</b> |

## ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud moodustavad ca 7% põhitegevuse eelarve kuludest. Siia alla käib valla tänavavalgustus, üürikorterid, kalmistud, valla heakord ja majandusteenistus



### Tänavavalgustus

Eelarveraal on planeeritud Otepää valla tänavavalgustuse elektri- ja remondikulud, võrgutasud ning käidukorralduskulud. Eelarve väheneb 8% kuna meil on vahetatud tänavavalgustuse renoveerimise käigus paljud lambid LED lampide vastu, mis annab märgatava kokkuhoiu.

| Kululiik               | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Majandamiskulud        | 106 100               | 76 500        | 70 000        | -6 500        | -8%        |
| <b>Tänavavalgustus</b> | <b>106 100</b>        | <b>76 500</b> | <b>70 000</b> | <b>-6 500</b> | <b>-8%</b> |

*Planeeritud investeering: Tänavavalgustuse lampide vahetamine LED lampide vastu tänavatel 50 000 eurot.*

### 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 75 000 eurot.

| Kululiik             | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Majandamiskulud      | 72 908                | 63 000        | 85 000        | 22 000        | 35%        |
| <b>Elamumajandus</b> | <b>72 908</b>         | <b>63 000</b> | <b>85 000</b> | <b>22 000</b> | <b>35%</b> |

### Kalmistud

Ilmjärve, Sangaste ja Puka kalmistuid hooldavad Otepää Vallavalitsuse poolt tööle palgatud kalmistuvahid. Eelarvereaal on planeeritud 2,75 töökoha kulud. Tööjõukulu suurendab miinimumpalga tõus. Majandamiskuludes on ette nähtud kalmistutelt prügivedu, ohtlike puude ja võsa langetamine, töövahendite soetamine, liiva vedamine.

| Kululiik         | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Tööjõukulud      | 38 079                   | 41 000        | 41 000        | 0             | 0%         |
| Majandamiskulud  | 14 690                   | 25 780        | 37 803        | 12 023        | 47%        |
| <b>Kalmistud</b> | <b>52 769</b>            | <b>66 780</b> | <b>78 803</b> | <b>12 023</b> | <b>18%</b> |

### Puka saun

Vald katab sauna vee- ja küttekulud ning sauna haldamise ja sauna ümbruse koristamisega seotud kulud.

| Kululiik         | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | Muutus      | Muutus %   |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Majandamiskulud  | 5 168                    | 8 880        | 8 400        | -480        | -5%        |
| <b>Puka saun</b> | <b>5 168</b>             | <b>8 880</b> | <b>8 400</b> | <b>-480</b> | <b>-5%</b> |

### Külastuskeskuse hoone haldus

Eelarverea 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 rendile AS-le Eesti Postile ja Nuustaku pruulikoja.

| Kululiik              | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Tööjõukulud           | 6 285                    | 7 500         | 8 000         | 500           | 7%         |
| Majandamiskulud       | 15 228                   | 22 000        | 19 000        | -3 000        | -14%       |
| <b>Külastuskeskus</b> | <b>21 513</b>            | <b>29 500</b> | <b>27 000</b> | <b>-2 500</b> | <b>-8%</b> |

### Majandusteenistus

Tegemist on valla majandamist korraldava struktuuriüksusega. Eelarverea on arvestatud 7,75 töökoha tasud koos riiklike maksudega. 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 kasutamisega seotud kuludega ning administreerimis- ja koolituskuludega. Kulud vähenevad, kuna majandusteenistuse juhti enam tööl ei ole ja majanduskuludes kajastati varem ka vallamaja kütte-, vee- ja elektrikulu, mis viidi vallavalitsuse kulude alla

| Kululiik                 | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Tööjõukulud              | 181 102                  | 160 500        | 142 000        | -18 500        | -12%       |
| Majandamiskulud          | 162 099                  | 132 810        | 125 495        | -7 315         | -6%        |
| <b>Majandusteenistus</b> | <b>343 202</b>           | <b>293 310</b> | <b>267 495</b> | <b>-25 815</b> | <b>-9%</b> |

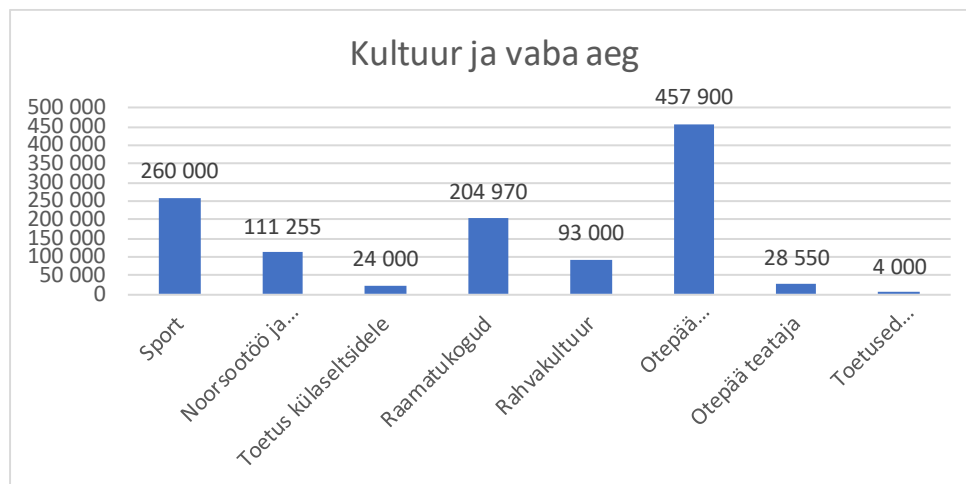
### Heakord

Vallavalitsus korraldab avalikus kasutuses olevate alade korrashoiuteenust Otepääl linnas, Sangaste alevikus, Puka alevikus, Keeni ja Nõuni külates. Eelarves on planeeritud valla haljastuse, ohtlike puude lõikamine, heakorratööd. Rannapargi, kultuurimaja pargi, linnamäe korrastustööd (niitmine, võsa, ohtlike puude raiumine jne), hulkuvate koerte, kasside püüdmise, transportimine ja nende hoiupäevade tasud, jõuludega seotud kulud (kuuse muretsemise, transport, kaunistused koos ülespaneku ja mahavõtmisega, ilutulestik). Kulud suurenevad kuna 2024. aasta on Eesti Lipu 140. juubeliaasta ja selle puhul on soov asulad natuke pidulikumaks teha.

| Kululiik                          | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus        | Muutus %   |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Majandamiskulud                   | 308 142               | 265 000        | 339 500        | 74 500        | 28%        |
| <b>Valla heakord ja haljastus</b> | <b>308 142</b>        | <b>265 000</b> | <b>339 500</b> | <b>74 500</b> | <b>28%</b> |

## 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 ca 9% valla põhitegevuse kulude eelarvest.



## 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. Valla territooriumil olevate spordirajatiste hooldamiseks ja korrashoiuks on eraldatud 50 000 eurot SA Tehvandi spordikeskusele (hüppemäe ja kõnniteede valgustuseks, spordiklubide ja koolide poolt rajatiste kasutamiseks ning rajatiste korrashoiuks). Spordiorganisatsioonidele on ette nähtud sporditoetused laste treeningute läbiviimiseks ja treenerite tasudeks.

| Kululiik                       | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %    |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Spordirajatised                | 64 210                | 78 700         | 63 000         | -15 700        | -20%        |
| Spordiorganisatsioonid         | 128 573               | 149 910        | 150 000        | 90             | 0%          |
| Spordiüritused                 | 21 504                | 63 950         | 35 000         | -28 950        | -45%        |
| Rahvusvahelised spordiüritused | 20 000                | 13 000         | 12 000         | -1 000         | -8%         |
| <b>Sport kokku</b>             | <b>234 287</b>        | <b>305 560</b> | <b>260 000</b> | <b>-45 560</b> | <b>-15%</b> |

## Otepää Avatud Noortekeskus

Otepää Avatud Noortekeskus hõlmab Otepääl asuvat noortekeskust ja Pukas ning Keenis asuvaid harunoortekeskusi. Töötasu on arvestatud 4 noorsootöötajale. Majandamiskuludes on planeeritud kulud erinevatele üritustele, mängudele ja maleva läbiviimisele.

| Kululiik                          | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %    |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Muud toetused                     | 262                      | 250            | 280            | 30             | 100%        |
| Tööjõukulud                       | 66 067                   | 73 500         | 73 500         | 0              | 0%          |
| Majandamiskulud                   | 34 383                   | 53 330         | 37 475         | -15 855        | -30%        |
| <b>Otepää Avatud Noortekeskus</b> | <b>100 712</b>           | <b>127 080</b> | <b>111 255</b> | <b>-15 825</b> | <b>-12%</b> |

### Otepää Raamatukogu

Otepää Raamatukogu hõlmab endast Otepääl asuvat linnaraamatukogu ja Sangaste, Keenis, Pukas, Kuigatsis ning Nõunis asuvaid haruraamatukogusid. Struktuuris on arvestatud 7 töökohta. 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, inventarikulusid, ürituste korraldamise kulusid ja raamatute soetamise kulusid. S.h. 13 000 eurot on kavandatud riigilt saadavate raamatute kulude katteks.

| Kululiik                  | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Tööjõukulud               | 127 987                  | 133 350        | 135 000        | 1 650          | 1%         |
| Majandamiskulud           | 67 774                   | 83 550         | 69 970         | -13 580        | -16%       |
| <b>OTEPÄÄ RAAMATUKOGU</b> | <b>195 762</b>           | <b>216 900</b> | <b>204 970</b> | <b>-11 930</b> | <b>-6%</b> |

### 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. Otepää Kultuurikeskuse palgal on 9 inimest. Lisaks makstakse ca 20 -le inimesele ringijuhi tasu.

| Kululiik                       | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Muud toetused                  | 100                      | 0              | 200            | 200            | 100%       |
| Tööjõukulud                    | 182 229                  | 216 000        | 232 400        | 16 400         | 8%         |
| Majandamiskulud                | 248 099                  | 261 350        | 225 300        | -36 050        | -14%       |
| <b>OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSED</b> | <b>430 428</b>           | <b>477 350</b> | <b>457 900</b> | <b>-19 450</b> | <b>-4%</b> |

### Toetus kultuuriseltsidele ja organisatsioonidele

Muude toetuste all kajastatakse toetusi valla kultuuriorganisatsioonidele, mida jaotatakse vallavalitsuse korralduste alusel (20 000 eurot) ja lisaks kultuuripealinna programmi toetus (61 000). Majandamiskulude all on erinevate üritustega seotud kulud.

| Kululiik                                                 | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Muud toetused                                            | 32 752                   | 36 500        | 81 000        | 44 500        | 55%        |
| Majandamiskulud                                          | 9 757                    | 14 000        | 12 000        | -2 000        | -14%       |
| <b>Toetus kultuuriorganisatsioonidele- ja seltsidele</b> | <b>42 508</b>            | <b>50 500</b> | <b>93 000</b> | <b>42 500</b> | <b>84%</b> |

### Toetus külaseltsidele

Eelarveraal on külaseltsidele ettenähtud tegevustoetused. Tegevustoetust saavad taotleda need külaseltsid, kes on valinud külavanema. Hetkel on neid külaseltse 16. Lisaks toetus külade ühendusele 12 000 eurot

| Kululiik                     | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus   | Muutus %  |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Muud toetused                | 25 450                   | 24 000        | 24 000        | 0        | 0%        |
| <b>Toetus külaseltsidele</b> | <b>25 450</b>            | <b>24 000</b> | <b>24 000</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |

### Muuseumid

Muuseumi kulud hõlmavad Otepää suusamuuseumi administreerimikuluseid, mille eest makstakse iga kuu lepingu alusel SA Tehvandi Spordikeskusele.

| Kululiik         | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve | Muutus         | Muutus %     |
|------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Majandamiskulud  | 6 072                    | 20 600        | 0            | -20 600        | -100%        |
| <b>Muuseumid</b> | <b>6 072</b>             | <b>20 600</b> | <b>0</b>     | <b>-20 600</b> | <b>-100%</b> |

### Ajaleht Otepää Teataja

Eelarveraal kajastatakse ajalehe „Otepää Teataja“ kulutusi (lehe toimetamine, trükkimine ja levitamine). 2024.a planeeritakse välja anda 21 ajalehenumbrit koos hariduselu kajastavate vahelehtedega. Valla eelarvesse laekub tulu ajalehes kuulutuste avaldamise eest 9 000 eurot.

| Kululiik                      | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus     | Muutus %  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Majandamiskulud               | 28 800                   | 28 000        | 28 550        | 550        | 2%        |
| <b>Ajaleht Otepää Teataja</b> | <b>28 800</b>            | <b>28 000</b> | <b>28 550</b> | <b>550</b> | <b>2%</b> |

### Toetus usuasutustele

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

| Kululiik                      | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | Muutus       | Muutus %   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Muud toetused                 | 3 000                    | 3 000        | 4 000        | 1 000        | 33%        |
| <b>Toetused usuasutustele</b> | <b>3 000</b>             | <b>3 000</b> | <b>4 000</b> | <b>1 000</b> | <b>33%</b> |

## HARIDUS

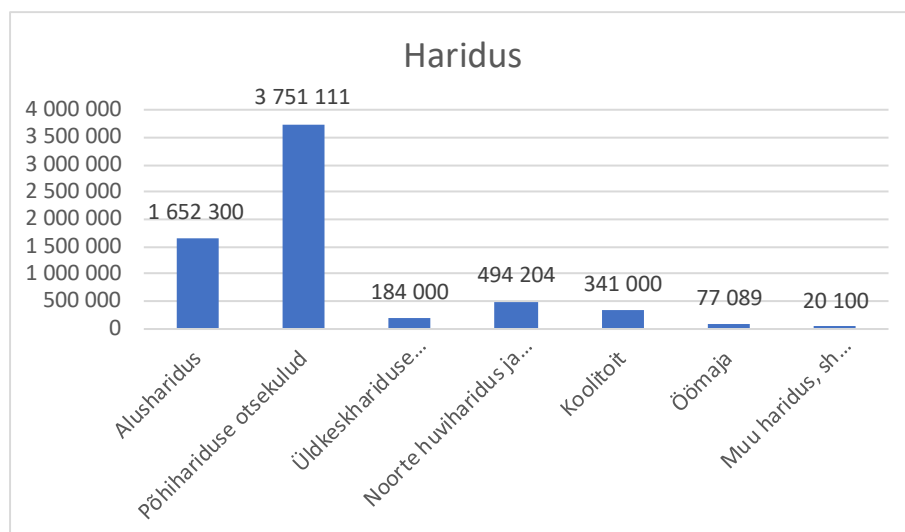
Eesmärgiks on haridusasutuste konkurentsivõime tagamine ning tänapäeva nõuetele vastava kvaliteetse, mitmekesise laste ja õpilaste vajadusi ning huve arvestava hariduse andmine, ühiskondlikest lepetest tulenevate tugiteenuste tagamine.

Hariduskulud moodustavad ca 54% valla eelarve põhitegevuse kuludest. Hariduskulud vähenevad 2%. Keeni koolis suletakse üks lasteaiarühm ja struktuuris on vähendatud majandustöötajate ja kokkade arvu.

Läbi eelarve rahastatakse Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve Põhikooli ja seal asuvat kolme lasteaiarühma, Keeni Põhikooli ja seal asuvat kahte 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. 59% hariduse eelarvest rahastab omavalitsus ja riigilt saadakse 41%. Riigieelarvest rahastatakse koolijuhtide ja õpetajate töötasud, nende koolituskulud, eraldatakse vahendeid õppevahendite ja koolilõuna kulude katteks. Riik eraldab õpilaskodus olevate laste toetuseks 2000 eurot lapse kohta aastas.

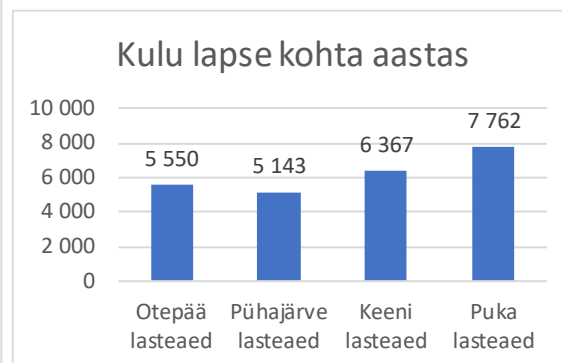
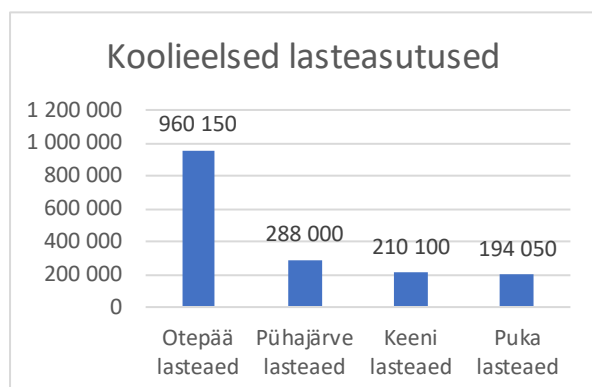
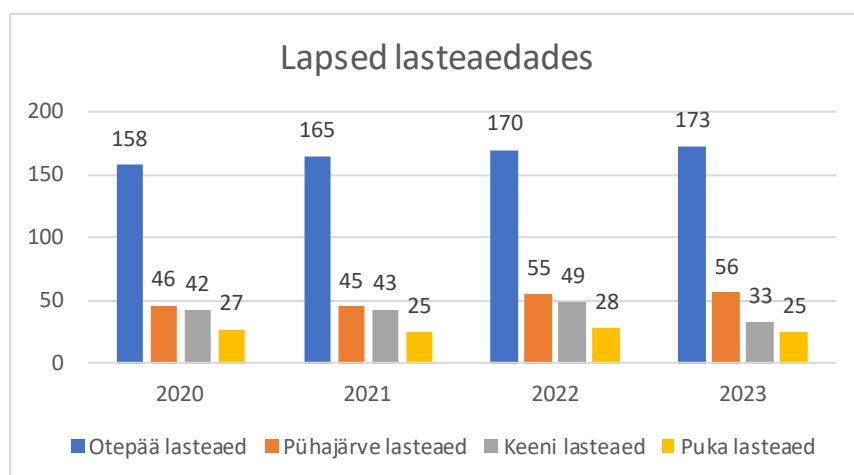


Otepää valla haridusasutustes käib kokku 996 last, nendest üldhariduskoolides 709 ja koolieelsetes lasteasutustes 287 last.



### Alusharidus

Otepää vallas on neli alusharidust pakkuvat asutust. Lapsi on neis kokku 10. novembri k.a. seisuga 287. Eelarve kokku on 39 % hariduskuludest.



### Otepää Lasteaed

Otepää Lasteaias on avatud 9 rühma; 10. novembri 2023. aasta seisuga oli nimekirjas 173 last. Laste arv on võrreldes eelmise suurenenud 3 lapse võrra. 2024 aastal on lasteaiaõpetaja töötasu 1 583, magistrikraadiga lasteaiaõpetaja tasu 1 749 eurot kuus ja õpetaja abi töötasuks 1 000 eurot kuus.

Töötasu on arvestatud 37,26 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. Tööjõukulud vähenevad kuna lasteaia kohapeal enam süüa ei valmistata vaid ostetakse toitlustusteenus sisse. Majandamiskulud vähenevad toitlustuskulude arvelt, sest sisseostetud teenus on odavam kui oma köögis söögi tegemine.

| Kululiik               | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve     | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| Tööjõukulud            | 722 918               | 853 692          | 837 000        | -16 692        | -2%        |
| Majandamiskulud        | 132 349               | 161 010          | 123 150        | -37 860        | -24%       |
| <b>Otepää Lasteaed</b> | <b>855 268</b>        | <b>1 014 702</b> | <b>960 150</b> | <b>-54 552</b> | <b>-5%</b> |

#### Keeni Põhikooli lasteaiarühmad

Keeni Põhikooli juures ja jääb avatuks kaks eelkooliealiste laste rühma, üks rühm suletakse kuna lapsi on jäänud 16 lapse võrra vähemaks. 10. novembri 2023. aasta seisuga oli lapsi nimekirjas 33. Lasteaia eelarvereal on arvestatud 7 töökoha tööjõukulud. 2024 aastal on lasteaiaõpetaja töötasu 1 583, magistrikaadiga lasteaiaõpetaja tasu 1 749 eurot kuus ja õpetaja abi töötasu 1 000 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.

| Kululiik                              | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %    |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Tööjõukulud                           | 181 054               | 201 000        | 176 000        | -25 000        | -12%        |
| Majandamiskulud                       | 35 023                | 40 420         | 34 100         | -6 320         | -16%        |
| <b>Keeni põhikooli lasteaiarühmad</b> | <b>216 077</b>        | <b>241 420</b> | <b>210 100</b> | <b>-31 320</b> | <b>-13%</b> |

#### Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad

Pühajärve Põhikooli juures on avatud kolm eelkooliealiste laste rühma. 10. novembri 2023 aasta seisuga oli nimekirjas 56 last. Lasteaia eelarvereal on arvestatud 9 töökoha tööjõukulud. 2024 aastal on õpetaja töötasuks arvestatud 1 583 eurot kuus ja õpetaja abi töötasuks 1 000 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.

| Kululiik                                  | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Tööjõukulud                               | 195 298               | 237 508        | 244 000        | 6 492          | 3%         |
| Majandamiskulud                           | 69 282                | 64 800         | 44 000         | -20 800        | -32%       |
| <b>Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad</b> | <b>264 581</b>        | <b>302 308</b> | <b>288 000</b> | <b>-14 308</b> | <b>-5%</b> |

#### Puka Kooli lasteaiarühmad

Puka Kooli juures on kaks lasteaiarühma. 10. novembri 2023. aasta seisuga oli lapsi 25. Lasteaia eelarves on arvestatud 7 töökoha tööjõukulud. Lasteaia köök suleti ja kokk koondati. Edaspidi tuuakse söök Puka kooli sööklast. 2023 aastal on õpetaja töötasuks 1 583 eurot kuus ja õpetaja abi töötasuks 1000 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.

| Kululiik                         | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %    |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Tööjõukulud                      | 183 310               | 203 000        | 168 000        | -35 000        | -17%        |
| Majandamiskulud                  | 33 546                | 50 390         | 26 050         | -24 340        | -48%        |
| <b>Puka Kooli lasteaiarühmad</b> | <b>216 856</b>        | <b>253 390</b> | <b>194 050</b> | <b>-59 340</b> | <b>-23%</b> |

### Lasteaiakulud teistele omavalitsustele

Antud eelarvereal on kulud, mida omavalitsus maksab Otepää vallas sissekirjutust omavad, kuid teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste kulude katteks. 10. detsembri 2023. a seisuga käis teiste omavalitsuste lasteaedades 21 last (kolm last vähem kui eelmine aasta)

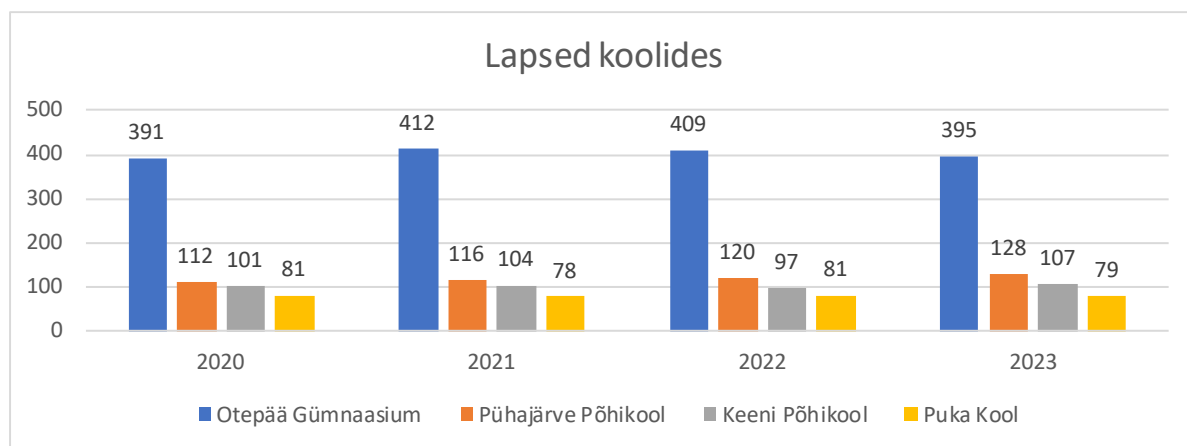
Elva vald 9 last;  
Kose vald 1 laps;  
Tartu linn 1 laps;  
Valga vald 4 last;

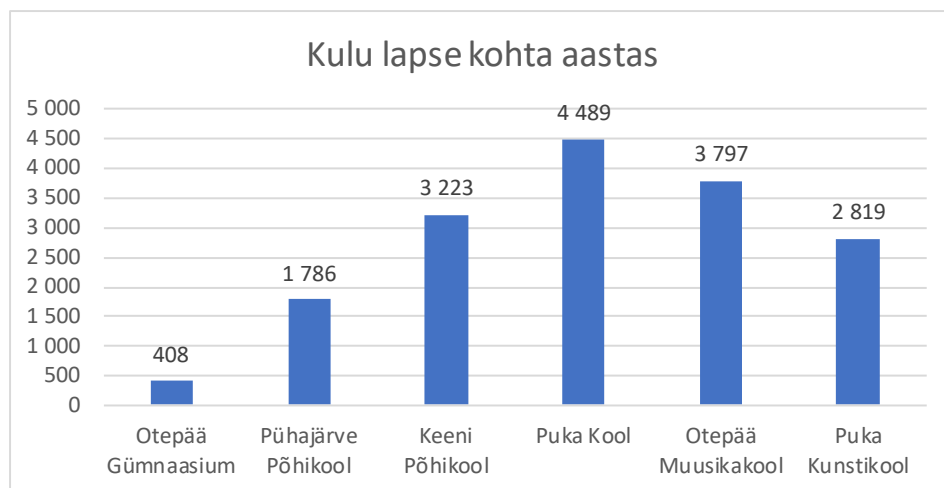
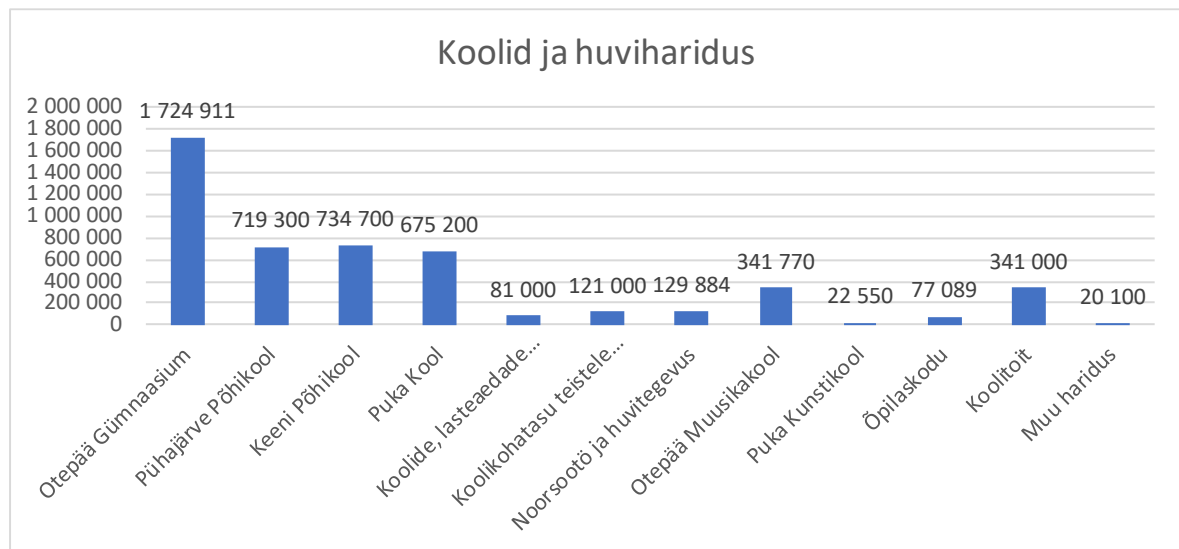
Tallinna linn 2 last;  
Põltsamaa vald 3 last;  
Põlva vald 1 laps

| Kululiik                                      | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus   | Muutus %  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| Majandamiskulud                               | 113 122               | 121 000        | 121 000        | 0        | 0%        |
| <b>Koolikohatasu teistele omavalitsustele</b> | <b>113 122</b>        | <b>121 000</b> | <b>121 000</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |

### Üldharidus ja huvikoolid

Otepää vallas on neli kooli, kus lapsi kokku 10. novembri 2023. a seisuga 709. Kooli tugi- ja abipersonali ning kooli majandamiskulusid rahastatakse kohalikust eelarvest, õpetajate ning koolijuhi töötasudeks, nende koolituskuludeks ja õppevahendite soetamiseks saadakse vahendeid riigieelarvest.





### Otepää Gümnaasium

Koolis on töös 22 klassi. 10. novembri 2023. a seisuga õpib koolis 395 õpilast. Eelarves on arvestatud 54,56 töökohta. Õpetajate töötasuks on planeeritud vähemalt 1 759 eurot kuus. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulude, koolituskulude, IT kulude, hoonete majandamiskulude, inventarikulude, õppevahendite, ürituste jm kuluga.

Otepää Gümnaasiumi spordihoone eelarveraal 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 2023.a seisuga oli õpilaskodus 14 last, nendest 5 olid riiklikul ülalpidamisel. Ühe lapse kulude katteks eraldab riik 2 000 eurot aastas. Tööjõukulus on arvestatud 4 töökoha kuluga. Majandamiskuludes on arvestatud administreerimiskulud, õpilaskodu hoone ülalpidamisega seotud kulud, IT kulud ja remondi kulud.

| Kululiik                           | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve     | 2024 eelarve     | Muutus         | Muutus %   |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Muud toetused                      | 11 570                | 10 000           | 10 000           | 0              | 0%         |
| Tööjõukulud                        | 1 109 340             | 1 210 951        | 1 210 805        | -146           | 0%         |
| Majandamiskulud                    | 284 138               | 288 267          | 242 480          | -45 787        | -16%       |
| <b>Otepää Gümnaasium otsekulud</b> | <b>1 405 048</b>      | <b>1 509 218</b> | <b>1 463 285</b> | <b>-45 933</b> | <b>-3%</b> |

| Kululiik                              | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Tööjõukulud                           | 34 955                   | 39 000        | 43 576        | 4 576         | 12%        |
| Majandamiskulud                       | 31 883                   | 42 450        | 34 050        | -8 400        | -20%       |
| <b>Otepää Gümnaasiumi spordihoone</b> | <b>66 838</b>            | <b>81 450</b> | <b>77 626</b> | <b>-3 824</b> | <b>-5%</b> |

| Kululiik                                                    | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Tööjõukulud                                                 | 171 495                  | 201 403        | 184 000        | -17 403        | -9%        |
| <b>Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumi<br/>astme tööjõukulud</b> | <b>171 495</b>           | <b>201 403</b> | <b>184 000</b> | <b>-17 403</b> | <b>-9%</b> |

| Kululiik                             | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Tööjõukulud                          | 52 644                   | 56 000        | 58 889        | 2 889         | 5%         |
| Majandamiskulud                      | 18 999                   | 22 650        | 18 200        | -4 450        | -20%       |
| <b>Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu</b> | <b>71 642</b>            | <b>78 650</b> | <b>77 089</b> | <b>-1 561</b> | <b>-2%</b> |

### Pühajärve Põhikool

Koolis on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2023.a seisuga õppis koolis 128 õpilast. Kooli tugi- ja abipersonali ning kooli majandamiskulusid rahastatakse kohalikust eelarvest, õpetajate ning koolijuhhi töötasudeks, nende koolituskuludeks ja õppevahendite soetamiseks saadakse vahendeid riigieelarvest. Kooli eelarvereal on arvestatud 24,06 töökohaga. 2024. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 759 eurot kuus. Õppejuhi tööjõukulud on viidud lasteaiarühmade eelarvereele. Majandamiskuludes on arvestatud koolihoone ülalpidamiskuludega, inventari soetamise kuludega, administreerimiskuludega, koolituskuludega, IT, õpilasürituste, õppevahendite ja transpordikuludega jne.

| Kululiik                                              | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus        | Muutus %  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Tööjõukulud                                           | 536 592                  | 624 000        | 635 000        | 11 000        | 2%        |
| Majandamiskulud                                       | 106 895                  | 97 500         | 84 300         | -13 200       | -14%      |
| <b>Pühajärve Põhikooli põhihariduse<br/>otsekulud</b> | <b>643 487</b>           | <b>721 500</b> | <b>719 300</b> | <b>-2 200</b> | <b>0%</b> |

### Keeni Põhikool

Koolis on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2023.a seisuga õppis koolis 107 õpilast. Eelarvereal on arvestatud 23,75 töökohaga. 2024. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 759 eurot. Majandamiskulud sisaldavad administreerimiskulusid, koolihoone ülalpidamiskulusid, IT, inventari kulusid, õppevahendite soetamisega seotud kulutusi, õpilaste vaba aja ja transpordiga seotud kulutusi jne.

| Kululiik                                          | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Tööjõukulud                                       | 534 210                  | 683 000        | 641 000        | -42 000        | -6%        |
| Majandamiskulud                                   | 127 665                  | 110 320        | 93 700         | -16 620        | -15%       |
| <b>Keeni Põhikooli põhihariduse<br/>otsekulud</b> | <b>661 876</b>           | <b>793 320</b> | <b>734 700</b> | <b>-58 620</b> | <b>-7%</b> |

### Puka Kool

Koolis on 9 klassikomplekti. 10. novembri 2023.a seisuga õppis koolis 79 õpilast. Eelarves on arvestatud 21,17 töökohaga. 2024. aastal on õpetaja töötasuks arvestatud vähemalt 1 759 eurot. Majandamiskuludena on arvestatud administreerimiskulud, koolimaja ülalpidamisega seotud kulud, IT kulud, isikliku sõiduauto kasutamise kulud, kulutused õppevahenditele, õpilasüritustega seotud kulutud jne.

| Kululiik                                 | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Tööjõukulud                              | 495 407                  | 570 000        | 583 000        | 13 000         | 2%         |
| Majandamiskulud                          | 145 786                  | 117 453        | 92 200         | -25 253        | -22%       |
| <b>Puka Kooli põhihariduse otsekulud</b> | <b>641 193</b>           | <b>687 453</b> | <b>675 200</b> | <b>-12 253</b> | <b>-2%</b> |

### Koolide, lasteaedade haldus

Koolide ja lasteaedade eelarvest eraldati ruumide remondi- ja hoolduskulud, samuti koondati majandustöötajad. Teenuse osutamine anti üle Otepää valla tütarettevõttele OÜ Otepää Kommunaal.

| Kululiik              | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %    |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Majandamiskulud       | 0                        | 0            | 81 000        | 81 000        | 100%        |
| <b>Koolide haldus</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>81 000</b> | <b>81 000</b> | <b>100%</b> |

### 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. detsembri 2023. aasta seisuga käis 153 Otepää valda sisse kirjutatud õpilast teiste omavalitsuste koolides. Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud 2024. aasta õppekoha tegevuskulu piirmääraks 99 eurot kalendrikuus.

Põhikooli osas õpib 61 õpilast:

Elva valla koolis 17 õpilast; Tartu linna koolis 23 õpilast;  
 Viljandi valla koolis 1 õpilane; Türi valla koolis 1 õpilane;  
 Antsla valla koolis 4 õpilast; Kanepi valla koolis 1 õpilane;  
 Valga valla koolis 4 õpilast; Kambja valla koolis 3 õpilast;  
 Põltsamaa valla koolis 3 õpilast; Rapla valla koolis 1 õpilane;  
 Tõrva valla koolis 2 õpilast; Viru-Nigula valla koolis 1 õpilane

Gümnaasiumi osas õpib 82 õpilast:

- Tartu linna koolides 27 õpilast( s.h. 2 riigigümnaasiumis);
- Nõo valla koolis 16 õpilast (riigigümnaasiumis);
- Valga valla koolides 13 (riigigümnaasiumis);
- Elva valla koolides 5 õpilast;
- Tallinnas koolides 4 õpilast;
- Tartu valla koolides 7 õpilast;
- Viljandi linna koolides 1 õpilane
- Audentse Spordigümnaasiumis 4 õpilast (riiklikel kohtadel);
- Kiili valla koolis 1 õpilane;
- Tapa valla koolis 1 õpilane;
- Tõrva valla koolis 2 õpilast;
- Kehtna valla kooli 1 õpilane (riigigümnaasium)

| Kululiik                                      | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus   | Muutus %  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| Majandamiskulud                               | 113 122                  | 121 000        | 121 000        | 0        | 0%        |
| <b>Koolikohatasu teistele omavalitsustele</b> | <b>113 122</b>           | <b>121 000</b> | <b>121 000</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |

### Otepää Muusikakool

Muusikakooli eesmärgiks on kvaliteetse huvihariduse tagamine. 10. novembri 2023.a seisuga õppis koolis 85 last, õpetatavad erialad on: erinevad puhkpillid, klaver, akordion, viiul, klassikaline kitarr, löökpillid. Eelarvesse on planeeritud 12,15 töökoha tööjõukulud, administreerimiskulud, sõidu-, koolituste kulud, IT, inventarikulud, õppevahendite kulud, ürituste korraldamise kulud, Eesti Muusikakooli Liidu liikmemaks jne. Õpetaja töötasuks on arvestatud vähemalt 1 600 eurot kuus.

| Kululiik                  | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus        | Muutus %  |
|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Muud toetused             | 0                     | 0              | 250            | 250           | 100%      |
| Tööjõukulud               | 268 417               | 320 455        | 321 120        | 665           | 0%        |
| Majandamiskulud           | 16 256                | 22 800         | 20 400         | -2 400        | -11%      |
| <b>Otepää Muusikakool</b> | <b>284 672</b>        | <b>343 255</b> | <b>341 770</b> | <b>-1 485</b> | <b>0%</b> |

### Puka Kunstikool

Puka Kunstikoolis käib 10. novembri 2023. a seisuga 14. last. Eelarvesse on planeeritud 1,67 töökoha kulud. Majandamiskuludes on side- ja postikulu, andmeside kulu, korrashoiu ja transpordikulu ning õppevahendite soetamine.

| Kululiik               | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus   | Muutus %  |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Tööjõukulud            | 11 991                | 17 550        | 17 500        | -50      | 0%        |
| Majandamiskulud        | 781                   | 5 000         | 5 050         | 50       | 1%        |
| <b>Puka Kunstikool</b> | <b>12 772</b>         | <b>22 550</b> | <b>22 550</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |

### 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. Riik toetab 2023. aastal õpilaste toitlustamist 123 725 euroga.

| Kululiik         | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus        | Muutus %   |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Tööjõukulud      | 41 171                | 38 160         | 40 000         | 1 840         | 5%         |
| Majandamiskulud  | 193 747               | 242 100        | 301 000        | 58 900        | 24%        |
| <b>Koolitoit</b> | <b>234 918</b>        | <b>280 260</b> | <b>341 000</b> | <b>60 740</b> | <b>22%</b> |

### Noorsootöö ja huvitegevus

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

| Kululiik                        | 2022 eelarve täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %    |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Tööjõukulud                     | 1 140                 | 0              | 0              | 0              | 0%          |
| Majandamiskulud                 | 120 593               | 150 402        | 129 884        | -20 518        | -14%        |
| <b>Noorsootöö (huvitegevus)</b> | <b>121 733</b>        | <b>150 402</b> | <b>129 884</b> | <b>-20 518</b> | <b>-14%</b> |

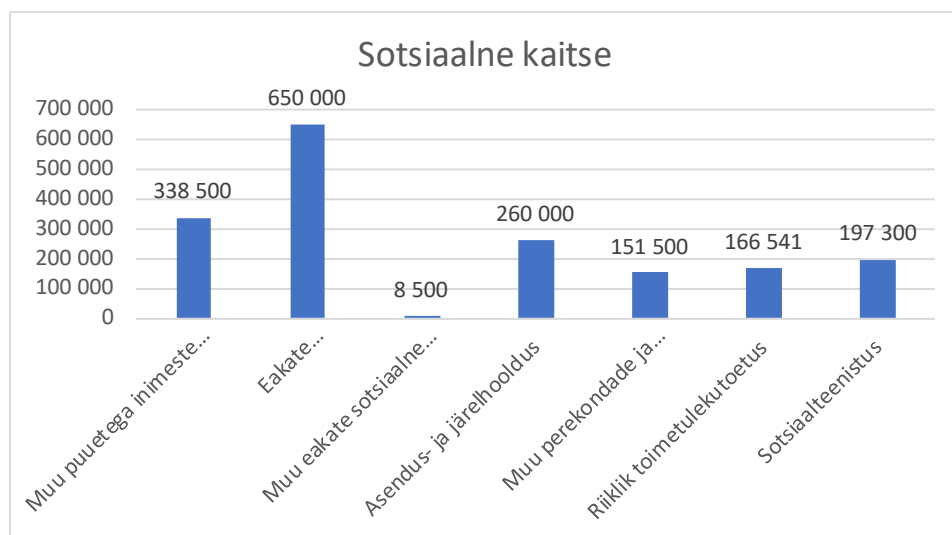
### Muud hariduskulud

Antud eelarvereale on arvestatud haridustegevuse kulud, mida koordineerib ja korraldab valla haridusspetsialist. Tööjõukulude all kajastatakse parimatele õpetajatele kingitavaid kinkekaarte koos maksudega. Majandamiskulude all on toetavate projektide kulud, olümpiaadide, medalistide vastuvõtukulud, koolituspäevade kulud jne.

| Kululiik                 | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve  | 2024 eelarve  | Muutus        | Muutus %   |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Tööjõukulud              | 1 297                    | 2 100         | 2 100         | 0             | 0%         |
| Majandamiskulud          | 18 580                   | 19 800        | 18 000        | -1 800        | -9%        |
| <b>Muud hariduskulud</b> | <b>19 877</b>            | <b>21 900</b> | <b>20 100</b> | <b>-1 800</b> | <b>-8%</b> |

## 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 elanikke teavitamine kodanikele pakutavatest sotsiaalteenustest ja tervist edendavatest üritustest. Sotsiaalne kaitse moodustab 13% valla põhitegevuse kuludest..



### Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Majandamiskulude all on erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine, puuetega laste kulude katmine (tugiisikute sõidukulud, puuetega inimeste transport, toetatud teenused, jm kulud). Käimas on ISTE projekt, mille kulud riik meile kinni maksab aga selle projekti kulude võrra on majanduskulud kasvanud

Sotsiaaltoetuste all kajastatakse puuetega inimestele ja nende hooldajatele mõeldud toetuseid.

| Kululiik                                   | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Sotsiaaltoetused                           | 72 353                   | 65 000         | 65 000         | 0              | 0%         |
| Tööjõukulud                                | 154 077                  | 161 500        | 161 500        | 0              | 0%         |
| Majandamiskulud                            | 73 889                   | 135 414        | 112 000        | -23 414        | -17%       |
| <b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b> | <b>300 319</b>           | <b>361 914</b> | <b>338 500</b> | <b>-23 414</b> | <b>-6%</b> |

### Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Antud tegevuse alla on planeeritud hooldekoduteenuse eest toetuse maksmine. Kuni 01.07.2023 kajastati hooldekodudest teenuse ostmist, pärast seda kuupäeva peab hooldekodude kuludid kajastama toetusena. 31.10.2023 seisuga on meil hooldekodudes üle eesti 88 hooldatavat. Prognoosi järgi on 2024 aastal hooldekodudes olevate inimeste arv ca 100. Otepää vallavalitsus kehtestas eakate eest makstava voodikohatasu piirmääraks 500 eurot.



| Kululiik                                  | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %   |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Sotsiaaltoetused                          | 0                        | 172000         | 650000         | 478 000        | 278%       |
| Majandamiskulud                           | 215 536                  | 210 296        | 0              | -210 296       | -100%      |
| <b>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</b> | <b>215 536</b>           | <b>382 296</b> | <b>650 000</b> | <b>267 704</b> | <b>70%</b> |

### Muu eakate sotsiaalne kaitse

Kajastatakse kulutusi eakate sotsiaalkaitsele.

| Kululiik                            | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | Muutus     | Muutus %  |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Sotsiaaltoetused                    | 119                      | 1 000        | 0            | -1 000     | -100%     |
| Majandamiskulud                     | 3 651                    | 7 000        | 8 500        | 1 500      | 21%       |
| <b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b> | <b>3 771</b>             | <b>8 000</b> | <b>8 500</b> | <b>500</b> | <b>-1</b> |

### Asendus- ja järelhooldus

Eelarvesse on planeeritud 7 lapse kuld. Teenust ostame kolmelt asutuselt. MTÜ-lt Tartu Kristlik Noortekeskus (5 in) AS-lt Hoolekandeteenused (1 in). MTÜ Vahtramäe (1 in). Keskmine asendukodus oleva lapse kulu on 3000 kuus

| Kululiik                        | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %  |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Majandamiskulud                 | 271 863                  | 296 000        | 260 000        | -36 000        | -12%      |
| <b>Asendus- ja järelhooldus</b> | <b>271 863</b>           | <b>296 000</b> | <b>260 000</b> | <b>-36 000</b> | <b>27</b> |

### Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Majandamiskulude real on sünnikirjade kättemandimisega seotud kulu, laste jõulupakkide kulu, laste- ja noortelaagrite kulu, projekti „Imelised aastad“ toitlustamise ja hoiukulud, perele nõustamisteenuse ja transpordikulud ning koolitus-, toitlustamis- 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, 45 eurot põhikooli lõpetamine ja 50 eurot keskkooli lõpetamine) ja vahendid volikogu 19. aprilli 2018. a määruses nr 1-2/7 „Sotsiaalhoolekandeline abi andmise kord“ loetletud ühekordseteks toetusteks. 2024. aastal plaanitakse uuesti läbi viia lapsevanemate koolitusprogramm „Imelised aastad“

| Kululiik                                          | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus         | Muutus %    |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Sotsiaaltoetused                                  | 162 550                  | 107 600        | 98 000         | -9 600         | -9%         |
| Tööjõukulud                                       | 1 405                    | 0              | 0              | 0              | 0%          |
| Majandamiskulud                                   | 58 874                   | 66 100         | 53 500         | -12 600        | -19%        |
| <b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b> | <b>222 829</b>           | <b>173 700</b> | <b>151 500</b> | <b>-22 200</b> | <b>-13%</b> |

**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 2024. aastal ühe täisealise pereliikme kohta on 200 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.

2023. aasta novembrikuu seisuga eraldati Otepää vallas toimetulekutoetust 42 perele.

| Kululiik                         | täitmine       | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus   | Muutus %  |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| Sotsiaaltoetused                 | 251 169        | 166 541        | 166 541        | 0        | 0%        |
| <b>RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS</b> | <b>251 169</b> | <b>166 541</b> | <b>166 541</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |

### Sotsiaalteenistus

2021. aasta eelarvesse on arvestatud sotsiaalteenistuse 8 teenistuja tööjõukulud. Majandamiskuludesse on planeeritud teenistuse side- ja koolituskulud, sotsiaalteenistuse kahe sõiduauto rent ja kulud ning isikliku sõiduauto kulud.

| Kululiik                 | 2022 eelarve<br>täitmine | 2023 eelarve   | 2024 eelarve   | Muutus        | Muutus %   |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Tööjõukulud              | 178 344                  | 165 000        | 165 000        | 0             | 0%         |
| Majandamiskulud          | 38 737                   | 36 040         | 32 300         | -3 740        | -10%       |
| <b>SOTSIAALTEENISTUS</b> | <b>217 082</b>           | <b>201 040</b> | <b>197 300</b> | <b>-3 740</b> | <b>-2%</b> |

### EELARVE INVESTEERIMISTEGEVUS

Otepää valla investeerimistegevuse maht on 3 870 000 eurot. Investeerimistegevuse eelarveossa planeeritakse põhivara soetus, saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks, ning finantstulud ja -kulud.

### Põhivara soetamine.

2024. aasta eelarvesse on põhivara soetuseks planeeritud 3 765 500 eurot. Planeeritavad investeerimisobjektid:

| Tegevus                 | Toetus         | Omaosalus        | Kulud kokku      |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Põhivara soetus</b>  | <b>955 500</b> | <b>2 810 000</b> | <b>3 765 500</b> |
| Valla teed              | 0              | 200 000          | 200 000          |
| Tänavavalgustus         | 0              | 50 000           | 50 000           |
| Otepää kalmistu veevõtt | 0              | 25 000           | 25 000           |
| Pühajärve rannapark     | 50 500         | 67 000           | 117 500          |
| Otepää raamatukogu      | 75 000         | 75 000           | 150 000          |
| Eesti lipu koda         | 800 000        | 0                | 800 000          |
| Otepää Lasteaed         | 0              | 2 213 000        | 2 213 000        |
| Koolide investeeringud  | 0              | 150 000          | 150 000          |
| Hajaasustuse programm   | 30 000         | 30 000           | 60 000           |

| Muud toetused              | 2024. eelarve  |
|----------------------------|----------------|
| Pühajärve rannapark        | 50 500         |
| Otepää raamatukogu         | 75 000         |
| Eesti lipu koda            | 800 000        |
| Hajaasustuse programm      | 30 000         |
| <b>Muud toetused kokku</b> | <b>955 500</b> |

| Pangalaen              | 2024. eelarve  |
|------------------------|----------------|
| Otepää lasteaed        | 405 000        |
| <b>Pangalaen kokku</b> | <b>405 000</b> |

| Valla üldisest eelarvest              | 2024. eelarve    |
|---------------------------------------|------------------|
| Valla teed                            | 200 000          |
| Tänavavalgustus                       | 50 000           |
| Otepää kalmistu veevõtt               | 25 000           |
| Pühajärve rannapark                   | 67 000           |
| Otepää raamatukogu                    | 75 000           |
| Otepää Lasteaed                       | 1 808 000        |
| Koolide investeeringud                | 150 000          |
| Hajaasustuse programm                 | 30 000           |
| <b>Valla üldisest eelarvest kokku</b> | <b>2 405 000</b> |

Investeeringustid rahastatakse sihtasutustelt saadavate toetustega, põhivara müügiga, võetakse laenu või kasutatakse eelmise aasta kasutamata vahendeid e. kassajääki.

**Finantskulu** real on arvestatud 2024. aastal makstav intressikulu ning võetava laenu lepingutasu. Intressikulud tasutakse LHV pangale, Swedpangale ja SEB pangale

| Kululiik           | 2022<br>eelarve<br>täitmine | 2023<br>eelarve | 2024<br>eelarve | Muutus   | Muutus %  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| Muud kulud         | 30 155                      | 100 000         | 100 000         | 0        | 0%        |
| <b>Finantskulu</b> | <b>30 155</b>               | <b>100 000</b>  | <b>100 000</b>  | <b>0</b> | <b>0%</b> |

#### EELARVE FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistinguteks on laenude võtmise ja võetud laenude tagasimaksmise kajastamine. Laenukoormus 1. jaanuari 2024. aasta seisuga on 2 051 848 eurot. 2024. aastal tasutakse laenukohustusi 390 000 eurot ilma uue laenu tagasimakseteta. Laenu on kavas võtta planeeritavate investeeringute elluviimiseks 405 000 eurot. Otepää Vallavalitsuse laenukohustusi ja tagasimakseid kajastab järgmine tabel:

| Laenu andnud asutus | Võlakohustuse kogumaht kehtiva lepingu järgi | Lepingu nr.  | Tasumise tähtaeg | Intress (6 kuu EURIBOR+...) | Laenu jääk 1.01.2024 | Tagasimaksed 2024 |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| LHV Pank            | 700 000                                      | KL-150716OT  | 20.11.2026       | 0,84%+                      | 430 000,00           | 55 000,00         |
| SEB pank            | 900 000                                      | 2017014897   | 20.11.2027       | 0,9%+                       | 615 000,00           | 95 000,00         |
| SEB pank            | 900 000                                      | 2018014665   | 27.12.2027       | 0,94+                       | 365 000,00           | 160 000,00        |
| Swedbank            | 800 000                                      | 21-062520-JI | 30.09.2031       | 0,68%+                      | 641 848,00           | 80000,00          |
| Laenu 2024          | 405 000                                      |              |                  |                             |                      |                   |
| <b>KOKKU</b>        | <b>3 705 000</b>                             |              |                  |                             | <b>2 051 848,00</b>  | <b>390 000</b>    |

#### 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.

## VÕRDLUS EELARVESTRATEEGIAGA

| Otepää Vallavalitsus                                                                              | Eelarvestrateegia<br>2024 | Eelarve 2024      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud kokku</b>                                                                   | <b>13 141 867</b>         | <b>13 150 218</b> |
| Maksutulud                                                                                        | 7 534 247                 | 7 532 000         |
| sh tulumaks                                                                                       | 7 341 247                 | 7 340 000         |
| sh maamaks                                                                                        | 181 000                   | 180 000           |
| sh muud maksutulud                                                                                | 12 000                    | 12 000            |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist                                                                 | 814 428                   | 806 440           |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks                                                                 | 4 783 192                 | 4 811 778         |
| sh tasandusfond                                                                                   | 1 434 955                 | 1 400 000         |
| sh toetusfond                                                                                     | 3 340 237                 | 3 366 378         |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks                                                           | 8 000                     | 45 400            |
| Muud tegevustulud                                                                                 | 10 000                    | 0                 |
| <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>                                                                   | <b>12 591 338</b>         | <b>12 660 218</b> |
| Antavad toetused tegevuskuludeks                                                                  | 1 295 510                 | 1 405 071         |
| Muud tegevuskulud                                                                                 | 11 295 828                | 11 255 147        |
| sh personalikulud                                                                                 | 7 173 150                 | 6 943 890         |
| sh majandamiskulud                                                                                | 4 072 678                 | 4 211 257         |
| sh muud kulud                                                                                     | 50 000                    | 100 000           |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                                                         | <b>550 529</b>            | <b>490 000</b>    |
| <b>Investeeringustegevus kokku</b>                                                                | <b>-1 268 000</b>         | <b>-505 000</b>   |
| Põhivara müük (+)                                                                                 | 200 000                   | 500 000           |
| Põhivara soetus (-)                                                                               | -6 017 500                | -3 805 500        |
| sh projektide omaosalus                                                                           | -3 823 000                | -2 850 000        |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)                                                 | 2 234 500                 | 955 500           |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)                                                  | -100 000                  | -60 000           |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)                                                    | 2 500 000                 | 2 000 000         |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)                                                  | 0                         | 0                 |
| Tagasilaekuvad laenud (+)                                                                         | 0                         | 0                 |
| Antavad laenud (-)                                                                                | 0                         | 0                 |
| Finantstulud (+)                                                                                  | 5 000                     | 5 000             |
| Finantskulud (-)                                                                                  | -90 000                   | -100 000          |
| <b>Eelarve tulem</b>                                                                              | <b>-717 471</b>           | <b>-15 000</b>    |
| <b>Finantseerimistegevus</b>                                                                      | <b>1 110 000</b>          | <b>15 000</b>     |
| Kohustuste võtmine (+)                                                                            | 1 500 000                 | 405 000           |
| Kohustuste tasumine (-)                                                                           | -390 000                  | -390 000          |
| <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>                                    | <b>392 529</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>                                             | <b>1 101 534</b>          | <b>709 005</b>    |
| <b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>                                                    | <b>3 186 341</b>          | <b>2 091 341</b>  |
| <b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>                                                                  | <b>2 084 808</b>          | <b>1 382 337</b>  |
| <b>Netovõlakoormus (%)</b>                                                                        | <b>15,9%</b>              | <b>11%</b>        |
| <b>E/a kontroll (tasakaal)</b>                                                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |

| Investeeringuobjektid                        |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>04 Majandus</b>                           | <b>100 000</b>   | <b>200 000</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                     | 0                | 0                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 100 000          | 200 000          |
| <b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>        | <b>117 500</b>   | <b>192 500</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                     | 50 500           | 80 500           |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 67 000           | 112 000          |
| <b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>      | <b>800 000</b>   | <b>950 000</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                     | 800 000          | 875 000          |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0                | 75 000           |
| <b>09 Haridus</b>                            | <b>5 000 000</b> | <b>2 363 000</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                     | 1 344 000        | 0                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 3 656 000        | 2 363 000        |
| <b>10 Sotsiaalne kaitse</b>                  | <b>0</b>         | <b>100 000</b>   |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                     | 0                | 0                |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0                | 100 000          |
| <b>KÕIK KOKKU</b>                            | <b>6 017 500</b> | <b>3 805 500</b> |
| <i>sh toetuse arvelt</i>                     | <b>2 194 500</b> | <b>955 500</b>   |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | <b>3 823 000</b> | <b>2 850 000</b> |
| <b>Põhivara soetuse kontroll</b>             | 0                | 0                |

Võrreldes eelarvestrateegia on suurendatud põhivara müügi tulusid samas vähendatud osalustemüügi tulu, samuti on vähenenud põhivara soetuseks saadav toetus, kuna selgus, et lasteaia ehituseks me toetust ei saa. Vähendatud sai ka lasteaia ehitusmaksumust, kuna 2024 ei valmi ehitus täies mahus. Pool kuludest jääb tõenäoliselt 2025 aastasse. Seetõttu on vähendatud ka vajamineva laenu summat.

Investeeringutest lisati juurde Otepää Raamatukogu ühendamine turisminfokeskusega, toetust on selleks võimalik saada 75 000 eurot ja omaosalus on samuti 75 000 eurot; investeeringuid teedesse suurendati 100 000 euro; Sangastes asuvate sotsiaalkorterite kohta tehti päästeameti poolt ettekirjutus ja tuleb uued ahjud ehitada selleks lisati eelarvesse samuti 100 000 eurot; koolidele lisati samuti 100 000 eurot investeeringuteks; uute tänavavalgustuslampide paigaldamiseks lisati 50 000 eurot ja Otepää kalmistule on vaja uusi veevõtukohti, kuna kaevud on suvel kuivad, selleks lisati eelarvesse 25 000 eurot.