

OTEPÄÄ VALLA 2013. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Otepää valla 2013. aasta eelarve koostamisel on lähtunud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Rahandusministeeriumi „2012. aasta suvisest majandusprognoosist, Otepää valla põhimäärusest, Otepää valla arengukavast aastani 2011 -2020, Otepää valla eelarvestrateegiast aastateks 2013 – 2016.

Otepää valla eelarve on kassapõhine, kus majandustehingud toimuvad perioodis, mil planeeritakse nendega seotud raha laekumine või välja maksmine ning see on koostatud üheks aastaks. Eelarve on koostatud eurodes ning ta koosneb: põhitegevuse tuludest ja kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ning likviidsete varade muutumise osadest. 2013. aasta eelarve seletuskirjas esitatakse andmed eelmise, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta.

Eelarve koostamise aluseks on Otepää valla arengukavas sätestatud eesmärgid, milleks on Otepää valla kui terviku, ühtlase ja stabiilse arengu tagamine, arenduslike meetmete järjepidev rakendamine ja ühiskondliku kokkuleppe alusel määratletud arengusuundade järgimine planeerimisperioodi vältel.

Majanduse ülevaade

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kasvab majandus Euroopa Liidus 2013. aastal ühe protsendi võrra. Eesti sisemajanduse koguprodukti kasvuks oodatakse 2013. aastal kolm protsenti. Tarbijahinna kasvuks oodatakse 2013. aastal 3,5 protsenti ja järgnevatel aastatel 2,8 protsenti. Palgatulu jätkuv kasv ning tarbijate paranenud kindlustunne toetab eratarbimiskulutuste suurenemist ja soodustab teenuste hinnaarenguid kajastava baasinflatsiooni kiirenemist. Lisaks mõjutab 2013. aasta inflatsiooni aasta alguses toimuv elektrituru avanemine. Keskmise palga kasv ulatub prognoosi kohaselt 2013. aastal 5,5 protsendini. Tööhõive kasv aeglustub 2013. aastal 0,5 protsendini. Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest oluliselt vähenenud ja alaneb prognoosi kohaselt 2013. aastaks 8,9 protsendini. 2012. a esimeses kvartalis oli tööga hõivatud 614,3 tuhat inimest, mis on 23 tuhande inimese võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Keskmise kuupalk oli möödunud aasta esimeses kvartalis 847 eurot, mis on 6,9 protsenti rohkem 2011. aastast.

Eelarve üldnäitajad

2013. aasta kogu eelarve mahuks on kavandatud 4 877 763 eurot. Võrreldes 2012. aasta eelarvega suureneb see 1,8%, seda tänu investeerimistegevuse suurenemisele. Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud 3 691 640 eurot, põhitegevuse kuludeks 3 665 640 eurot ning eelarve põhitegevuse tuleml on 26 000 eurot.

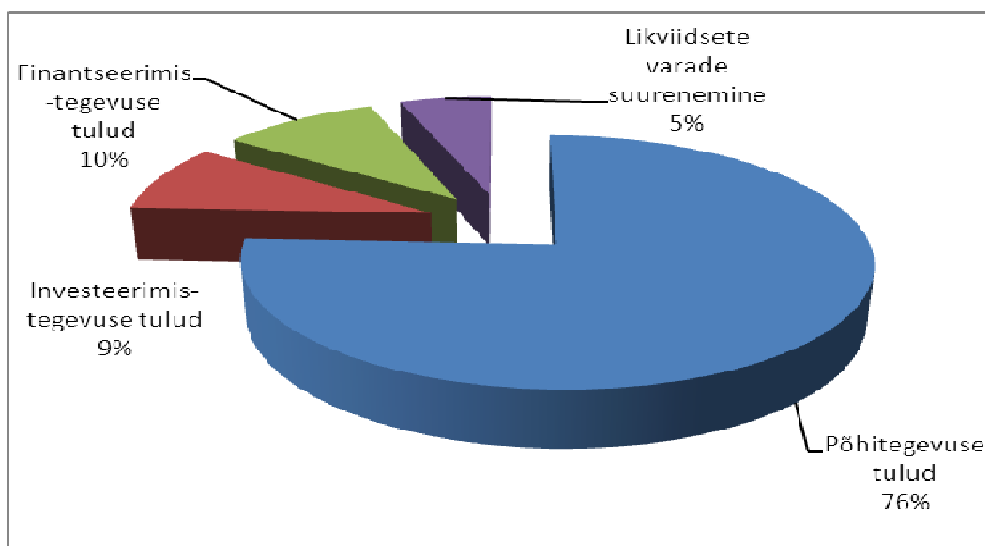
Eelarve tulubaasi struktuuris moodustavad põhitegevuse tulud 76%, investeerimistegevuse tulud 9%, finantseerimistegevuse tulud 10% ning likviidsete varade kasutusele võtmine 5%.

2013. aastal võetakse kasutusele järgmised uued kuluobjektid: avatud noortekeskus, külastuskeskus ja valimised.

Planeeritavad investeerimiskulud moodustavad valla eelarvest 22,3 %. Põhivara soetamiseks on eraldatud 1 086 386 eurot. Suurimad investeeringud on planeeritud haridusele, kultuurile ja tänavavalgustuse rekonstrueerimisele. Investeerimistegevus on negatiivse tulemliga summas -638 866 eurot, mis kaetakse võõrvahendite ja likviidsete varade kasutusele võtu arvelt.

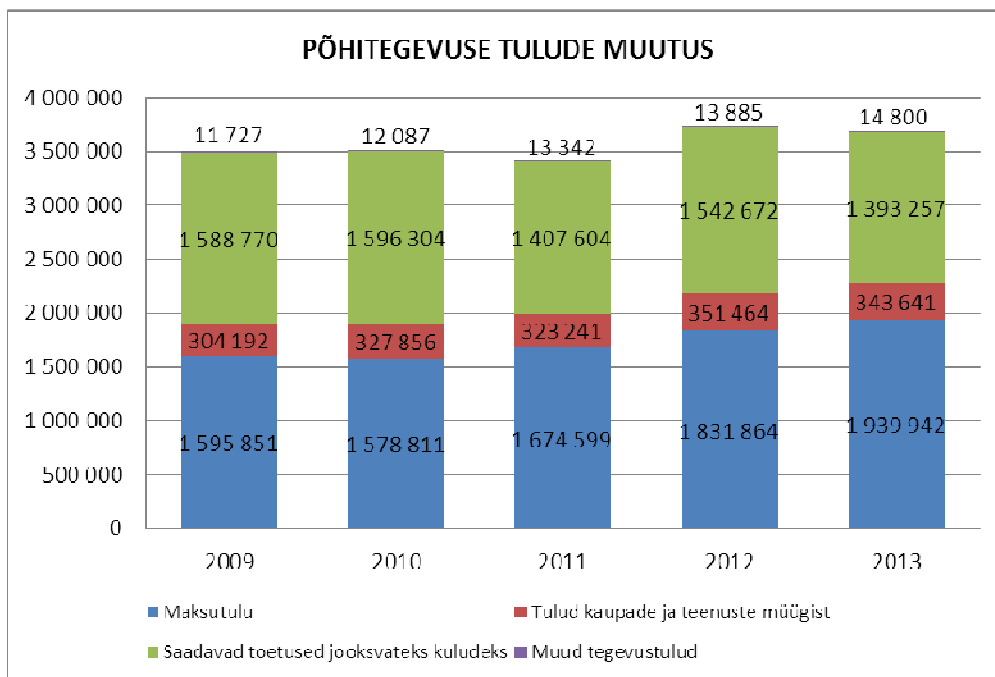
Finantseerimistegevuse eelarveks on planeeritud 365 230 eurot, millest kaetakse planeeritavad investeeringud. 2013. aasta lõpuks on valla laenukohustusteks planeeritud 707 697 eurot.

OTEPÄÄ VALLA TULUBAAS



PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulude planeerimisel on lähtutud eelmiste aastate tegelikust laekumisest ning omatulude prognoosist. Otepää vallavalitsuse 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulud on 3 691 640 eurot, vähenedes aastaga 1,2%.

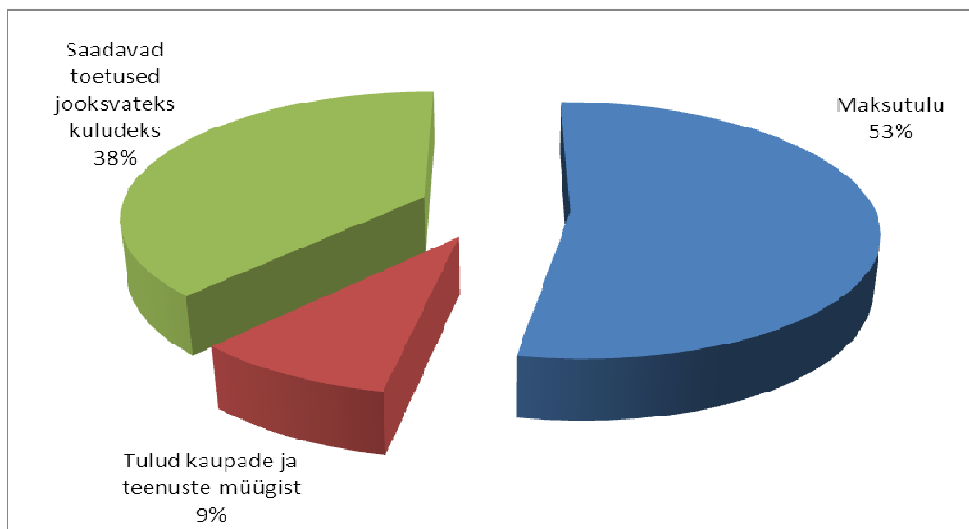


Põhitegevuse tulude struktuuris on suurenenud maksutulud, eelkõige füüsilise isiku tulumaksu osa, samas on vähenenud toetuste osa. Tulud kaupade ja teenuste müügist on jäänud samale tasemele. Muude tulude osatähtsus on väike jäädes alla 1%.

Tululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaeeelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Maksutulu	1 674 599	1 790 537	1 831 864	1 939 942	149 405
Tulud kaupade ja teenuste müügist	323 241	349 803	351 464	343 641	-6 162
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	1 407 604	1 537 324	1 542 672	1 393 257	-144 067
Muud tegevustulud	13 094	12 143	13 885	14 800	2 657
Põhitegevuse tulud kokku	3 418 538	3 689 807	3 739 885	3 691 640	1 833

53 % eelarve põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud, järgnevad toetused (38 %), kaupade, teenuste müügitulud (9%) ning muud tulud (0%). Põhitegevuse tulud on vähenenud 1,3 % ja seda saadavate toetuste ning kaupade ja teenuste müügitulust saadavate laekumiste vähenemise tõttu.

PÕHITEGEVUSE TULUDE STRUKTUUR



Maksud

Riiklike maksudena laekuvad omavalitsuse eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohaliku maksuna on Otepää vallas kehtestatud reklaamimaks. Maksutuludeks on planeeritud 1 939 942 eurot. Maksutulud suurenevad 11,6 %.

Maksutulud	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaeeelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Riiklikud maksud	1 664 480	1 780 937	1 820 088	1 929 842	148 905
Füüsilise isiku tulumaks	1 564 854	1 679 637	1 722 650	1 850 242	170 605
Maamaks	99 626	101 300	97 438	79 600	-21 700
Kohalikud maksud	10 119	9 600	11 776	10 100	500
Reklaamimaks	10 119	9 600	11 776	10 100	500
Maksutulud kokku	1 674 599	1 790 537	1 831 864	1 939 942	149 405

Füüsilise isiku tulumaks

Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek, riigi poolt omavalitsustele kehtestatud tulumaksu laekumise määr. Kui 2012. aastal laekus füüsilise isiku brutotulust omavalitsuste eelarvetesse 11,4%, siis alates 2013. aastast 11,57%. Otepää vallas oli 2012. aasta septembrikuuku seisuga 1 637 maksumaksjat, s.o. 60 võrra enam kui eelmisel aastal samal ajal. 2012. aasta 31. detsembri seisuga oli 84 registreeritud töötut. Töötute arv vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5 inimese võrra. Arvestades maksumaksjate arvu suurenemist, töötute arvu vähenemist, keskmise palga suurenemist on tulumaksu laekumiseks planeeritud 1 850 242 eurot, mis on võrreldes 2012. aasta laekumisega 127 592 eurot e. 6,9% enam.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või kasutaja lähtudes maakasutusseadusest. Maksumäär kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu ning ta laekub 100% valla eelarvesse. Otepää vallas on maamaksumäär alates 2013. aastast: ärimaal, metsamaal, muul maal 2,5 % ning haritavaal maal ja looduslikul rohumaal 2,0 % maa maksustamishinnast. Alates 2013. aastast hakkab kehtima maamaksuseaduse muudatus, mis vabastab maamaksust tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasutusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku või kasutaja rahvastikujärgne elukoht.

2013. aastal on laekumiseks planeeritud 79 600 eurot, s.o. 21,4% vähem kui 2012. aastal.

Reklaamimaksuks on planeeritud 10 100 eurot. Reklaamimaksu osatähtsus valla eelarves on väike ning on planeeritud 2011. aasta tasemel.

Kohaliku maksuna kehtestas Otepää vallavolikogu 17.12.2009. aastal reklaami- ja kuulutusemaksu. Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest on 6,39 eurot kuus. Piirkonna Tartu mnt, Pühajärve tee ja Lipuväljaku tänavate äärde ja nende vahele jäävale alale ning Otepää-Tartu, Otepää- Sihva, Otepää – Rõngu ja Otepää Valga mnt. äärde paigaldatud reklaami eest kehtestatakse koefitsendiks 1,5. Reklaamkanga maksumäär on 3,20 eurot päevas, teisaldatava reklaami maksumäär on 6,39 eurot 1 m² päevas ning tänavavalgustuspostile kinnitatud raamile paigaldatud reklaami maksumäär 0,96 eurot päevas. Bussiootepaviljoni reklaamplakati maksumäär on 6,39 eurot päev.

Tulu kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 343 641 eurot ja on vähenenud 1,8%. Antud tegevuse all kajastatakse tulud alusharidusteenuse, haridusteenuse ja huvikooliteenuse eest teistele omavalitsustele, lasteaegade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Antud osas on üüritulud ning tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Tulud kaupade ja teenuste müügist	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Riigilõiv	13 022	14 400	12 604	13 600	-800
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	192 986	208 062	210 040	211 015	2 953
Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	38 128	31 265	32 501	36 680	5 415
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	24	0	213	0	0
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	6 784	6 380	7 179	1 760	-4 620
Laekumised elamu-kommunaalmajanduse tegevusest	8 344	7 600	7 309	7 300	-300
Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest	197	180	247	180	0
Üüri- ja renditulud varalt	60 704	77 466	75 149	70 191	-7 275
Muu kaupade ja teenuste müük	3 052	4 450	6 222	2 915	-1 535

Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	323 241	349 803	351 464	343 641	-6 162
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Riigilõivu on kavandatud eelarvesse 13 600 eurot.

Riigilõiv laekub ehituslubade väljastamise eest, kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamisest, kasutusloa väljastamise eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 317-319, sõidukikaartide eest Riigilõivuseaduse §312 (19,17 eurot kaart) ja taksoveolubade eest Riigilõivuseaduse §311 (63,91 eurot luba) ning majandustegevuse registriga seotud toimingute eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 333 (19,17). Seoses ehitustegevuse vähenemisega on vähenenud riigilõivu laekumine.

Tulud haridusalasest tegevusest

Antud tegevuses on eelarvesse planeeritud 211 015 eurot, mis on 1,4% enam eelmisel aastal planeeritud.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Laekumine teistest omavalitsusest koolide kulude katteks	84 250	91 000	98 510	91 000	0
Laekumine teistest omavalitsusest lasteaedade kulude katteks	57 654	59 600	52 380	39 645	-19 955
Lasteaedade toidupäeva maksumus	28 992	33 191	34 896	48 400	15 209
Lasteaedade kohatasu	18 701	21 371	20 975	29 290	7 919
Laekumised õpilaskodu teenusest	2 556	2 300	2 266	2 590	290
Muud laekumised haridusasutuste majandustegevusest	833	600	1 013	90	-510
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	192 986	208 062	210 040	211 015	2 953

2012. aastal suurenes lasteaedade toidupäeva maksumus 1%, õpilaskodu maksumus 12% võrra, kallinenud on toidupäeva maksumus. Seoses teenuse hinna kallinemisega on planeeritud suuremad laekumised vastavate teenuste eest. Teisest omavalitsustest valla lasteaedades käivate laste arvu vähenemisega väheneb ka nimetatud teenuse eest laekuv tulu. 2012. aastal oli haridusasutuste arvlemisel kehtestatud piirsummaks 69 eurot, 2013 aastal 73 eurot. Õpilaste arvu prognoosimisel on aluseks Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 2012. aasta 10. novembri seisuga. Otepää valla koolides õpib 2012. aasta novembrikuu seisuga 502 õpilast (2011 aastal oli õpilaste arv 529). Nendest teiste omavalitsuste lapsi on 119 (2011. aastal oli 132).

Otepää Lasteaias on üheksa rühma ja Pühajärve Põhikooli juures on üks eelkooliealiste laste rühm. Koolieelse lasteasutuse rühmades käib 2012. aasta novembrikuu seisuga 195 last. (2011. aastal oli 183) s.h. teiste omavalitsustes registreeritud lapsi 22 (2011. aastal 29). Vallavolikogu 27.09.2012. aasta määrusega nr. 1-6-10 kinnitati lastevanemate poolt osaliste kulude katmiseks 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus. Laste toidupäeva maksumuseks Otepää Lasteaia söimeealistel lastel (vanus 1-3 aastat) on 1,33 eurot päevas ja vanematel lastel (vanuses 4-7 aastat) 1,47 eurot päevas. Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma toidupäeva maksumus, kus toitlustamist ostetakse eraettevõtjalt on 1,69 eurot. Lasteaedades kohalkäimise protsent 2012. aasta 1. novembri seisuga on 75% (2011.a samal perioodil 80%).

2012. aastal vähenes teiste omavalitsuste territooriumitel elavate ning Otepää valla haridusasutustes käivate laste arv 10 lapse võrra. Otepää valla koolides käib 119 ja koolieelsetes lasteasutustes 22 teistes omavalitsustes registreeritud last. Järgnev tabel annab

ülevaate Otepää valla haridusasutustes õppivate õpilaste ja lasteaias käivate laste jagunemisest omavalitsuste lõikes:

omavalitsus	laste arv	omavalitsus	laste arv	omavalitsus	laste arv
Palupera vald	51	Puka vald	4	Pödrala vald	1
Valgjärve vald	23	Saku vald	3	Luunja vald	1
Sangaste vald	20	Urvaste vald	3	Kiviõli linn	1
Kambja vald	9	Karul vald	3	Tõlliste vald	1
Tartu linn	8	Antsla vald	2	Rae vald	1
Tallinn	6	Tõrva linn	2	Kanepi vald	1
				Elva linn	1

Tulusid kultuurialasest tegevusest on planeeritud 36 680 eurot.

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Kultuurikeskuse ruumide renditulud	7 173	1 990	2 144	2 680	690
Kultuurikeskuse piletite müügist saadav tulu	0	730	1 352	1 100	370
Kino tulud	603	600	462	500	-100
Ajalehe "Otepää Teataja" reklaamitulud	8 504	6 800	6 526	8 500	1 700
Muusikakooli tulu	10 208	10 380	10 166	11 600	1 220
Muusikakooli pillirent	413	250	319	300	50
Muusikakooli osalemine	11 227	10 600	11 532	12 000	1 400
Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest kokku	38 128	31 350	32 501	36 680	5 330

Tulud suurenevad 17 %. Tulu saadakse kultuurikeskuse rendist ja piletimüügist, muusikakooli õppetasudest ning ajalehe „Otepää Teataja“ reklaamituludest. Muusikakoolis on kehtestatud 2013. aastaks õppekulude osaliseks katmiseks õppetasu, mille suuruseks olenevalt õppesuunast on 12,30 kuni 17,60 eurot kuus, eelkooli õppes on õppetasuks 7,00 eurot kuus. 10. novembri seisuga õppis muusikakoolis 84 last. Käesoleval õppeaastal vähenes laste arv 4 lapse võrra. Ajalehe „Otepää Teataja“ reklaami tulud laekuvad omavalitsuse eelarvesse. Reklaamihinnad on kehtestatud vastavalt reklaampinna mahule.

Elamu- ja kommunaaltegevuse tuludeks on planeeritud 7 300 eurot.

Laekumised elamu-, kommunaalmajandustegevusest	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Üüritulu	6 531	6 000	5 470	5 200	-800
Laekumised elektrimüügist	1 813	1 600	1 839	2 100	500
Laekumised elamu-, kommunaalmajandustegevusest kokku	8 344	7 600	7 309	7 300	-300

Tegemist on valla korteritest ja sotsiaalkorteritest laekuva üürituludega. 2012. aastal vähenes valla korterite arv. Hetkel on valla omandis 21 munitsipaal- ja sotsiaalkorterit. Munitsipaaleturuumide üürimäär on sõltuvalt korteri mugavusastmest 1,3 kuni 1,8 eurot

ruutmeetri kohta kuus. Korterite arvu vähenemisega kaasneb üüritulude vähenemine ning elektri hinna kallinemisega suurenevad laekumised elektrienergia kasutamise eest.

Tuludeks üldvalitsemise majandustegevusest on planeeritud 180 eurot. Vallavalitsuse kantselei tasuliste teenuste (koopiate tegemine, faksi saamine, saatmine jne.) tulud on planeeritud 2012. aasta tasemel.

Üüri- ja renditulu varalt on prognoositud 68 800 eurot, mis on 13 615 eurot e. 24,7 % suurem 2012. aastal planeeritust. Renditulu laekub kinnistute, ruumide ja inventari rendist. Administratiivhoone 1 m² minimaalseks üürimääraks on kehtestatud 3,20 eurot kuus. Tulude prognoosimisel on arvestatud 2012. aasta laekumisi.

Üüri ja renditulu varalt	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Administratiivhoone renditulu	13 885	11 200	11 874	11 391	191
Linnamäe renditulu	64	0	64	64	64
Linnamäe oru renditulu	8 309	8 300	10 399	8 300	0
Rannahoone renditulu	3 278	2 700	3 108	2 700	0
Otepää Gümnaasiumi renditulu	12 075	6 400	17 172	10 500	4 100
Pühajärve Põhikooli renditulu	4 538	1 500	6 106	3 700	2 200
Tulu elektrienergia kasutamise eest	12 821	12 300	15 174	16 000	3 700
Tulu vee ja kanalisatsiooni kasutamisest	1 573	1 500	1 411	1 600	100
Tulu kütte kasutamisest	4 813	5 430	4 136	5 600	170
Puutöökoja renditulu	304	790	594	790	0
Kinnistu Munamäe 8a renditulu	831	765	767	765	0
Külastuskeskuse hoone renditulud	0	4 300	4 344	4 300	0
Muud ühekordsed tulud	0	0	0	4 481	4 481
Üüri ja renditulu varalt kokku	62 491	55 185	75 149	70 191	15 006

Tuludeks muude toodete ja teenuste müügist on planeeritud 2 915 eurot.

Tulud muude teenuste müügist	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Otepäälase kaart	81	0	95	45	45
Detailplaneeringute kuulutuste avaldamine ajakirjanduses	271	200	978	2 300	2 100
Parkimiskaardid	28	26	0	0	-26
Lastelaagrite lastevanemate tasu	104	104	300	300	196
Koolimütsid	288	0	230	200	200
Muud ühekordsed tulud	2 382	0	4 618	70	70
Üüri ja renditulu varalt kokku	3 154	330	6 221	2 915	2 585

Toetused

Toetusi on põhitegevuse tulude eelarvesse planeeritud 1 393 257 eurot, mis moodustab 38% valla põhitegevuse tuludest.

Saadavad toetused	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tasandusfond (lg1)	470 022	456 419	456 419	406 575	-49 844
Toetusfond (lg2)	873 313	894 049	894 049	856 715	-37 334
Saadud muud toetused jooksvateks kuludeks	64 269	186 856	192 204	129 967	-56 889
Saadavad toetused kokku	1 407 604	1 537 324	1 542 672	1 393 257	-144 067

Saadavad toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Mittesihtotstarbelised toetused on toetus- ja tasandusfondi summad, mis eraldatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kohalikele omavalitsustele peale riigieelarve vastu võtmist. Tasandusfond on kohalike omavalitsuse üksuste jooksvate kulude toetuseks eraldatud fond ja tema suuruseks on planeeritud 406 575 eurot. Toetusfondi kulud eraldatakse haridustegevuse, toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste katteks, toetuseks puuetega laste hoidjatele ning sündide, surmade registreerimisega kaasnevate kulude katteks.

Sihtotstarbeliste toetustena kajastatakse erinevate projektide läbiviimiseks saadud toetusi (näiteks kultuurkapitalilt, ministeeriumitelt jm). Sihtotstarbeliste toetustena on valla eelarvesse planeeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist valla teede korrastamiseks 110 812 eurot, PRIA-lt koolipiima ning koolipuuvilja toetuseks 14 455 eurot ning Rahandusministeeriumist õppelaenude põhiosa kustutamiseks 4 700 eurot.

Antud eelarve ei kajasta ühekordseid sihtotstarbelisi toetusi, kuna toetuste saamisi ja nende rahastamist on raske prognoosida.

Muud tulud on suurenenud 21%.

Muud tegevustulud	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Laekumine vee erikasutusest	6 703	5 752	8 474	8 400	2 648
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 391	6 391	5 411	6 400	9
Muud tegevustulud kokku	13 094	12 143	13 885	14 800	2 657

Omavalitsus saab tulu vee erikasutusõiguse tasudest 8 400 eurot (keskkonnatasude seaduse kohaselt laekub vee erikasutustasu 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutusõiguse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist) ja saastetasudest 6 400 eurot (olmejäätmete kõrvaldamise eest jaguneb vastavalt keskkonnatasude seadusele: 75 % ulatuses jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja 25 % ulatuses riigieelarvesse).

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 sätestab omavalitsusüksuste ülesanded ja pädevuse. Vastavalt seadusele korraldab kohalik omavalitsus sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linna ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu.

Otepää valla 2013. aasta eelarve koostamisel on lähtutud valla arengukavas püstitatud eesmärkidest.

Põhitegevuskulude planeerimisel on arvesse võetud omavalitsuse hallatavate asutuste poolt perioodil 1. november 2011 kuni 31. oktoober 2012.a tehtud tegelikke kulutusi, millele on

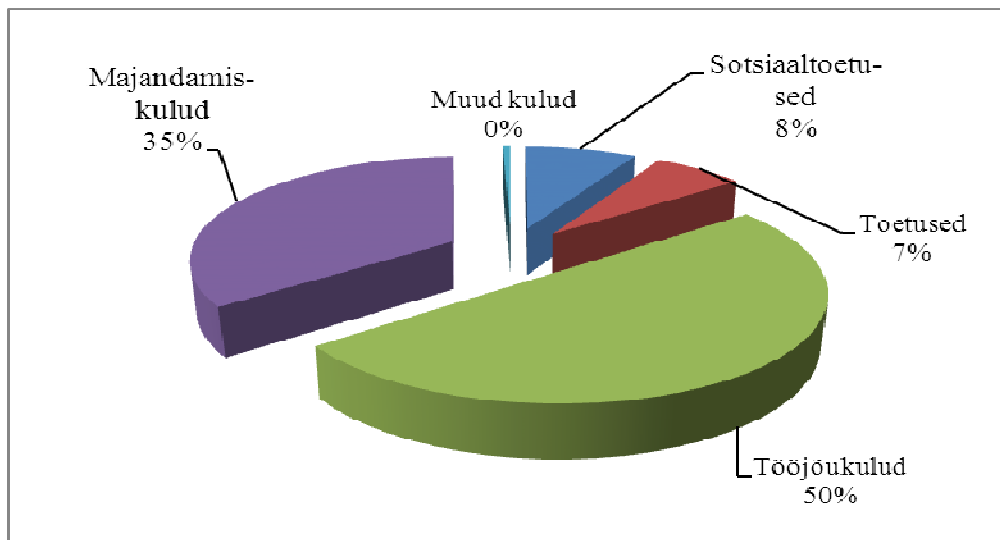
juurde arvestatud üldine hinnatõus (kuni 3%), veehinna kallinemine 20%, küttehinna kallinemine 6% ning elektrienergia kallinemine 26%. Lasteaia õpetajatel suurenevad tööjõukulud kuni 10%, ülejäänud, hallatavates kasutustes kuni 2%.

Eelarves on toimunud järgmised muudatused: kultuurikeskuse eelarvest eraldati uue hallatava asutuse - avatud noortekeskuse kulud ning uute struktuuriüksusena on eelarves eraldi kajastatud avatud noortekeskusele, valimistele ning külustuskeskusele planeeritavad kulud.

PÕHITEGEVUSE KULUDE STRUKTUUR

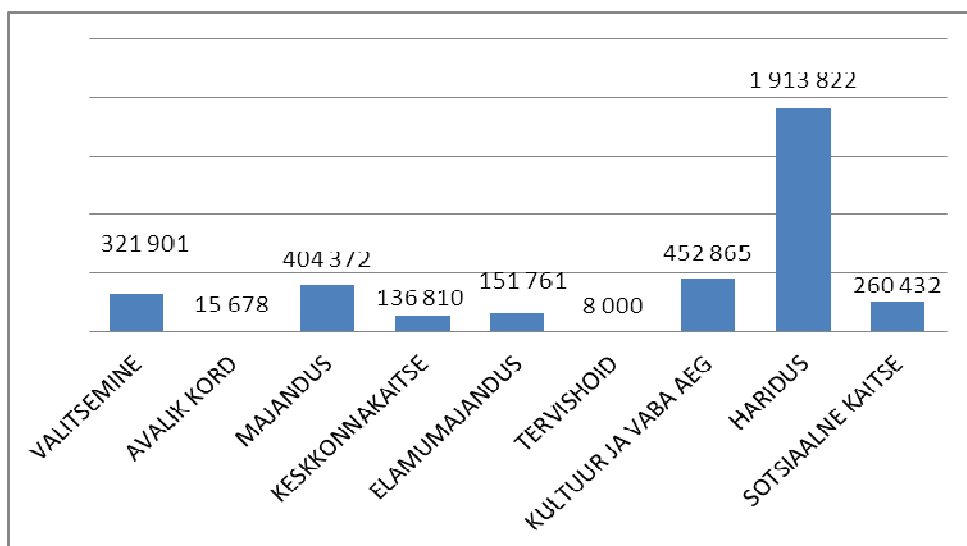
Eelarve põhitegevuse kulud on 3 665 640 eurot, moodustades 75% eelarve kuludest. Tegevuskuludest kulub kõige enam tööjõukuludele, järgnevad majandamiskulud, toetused ja eraldised, muude kulude osakaal koos reservfondiga on väiksem.

MAJANDAMISKULUD 2013. AASTAL



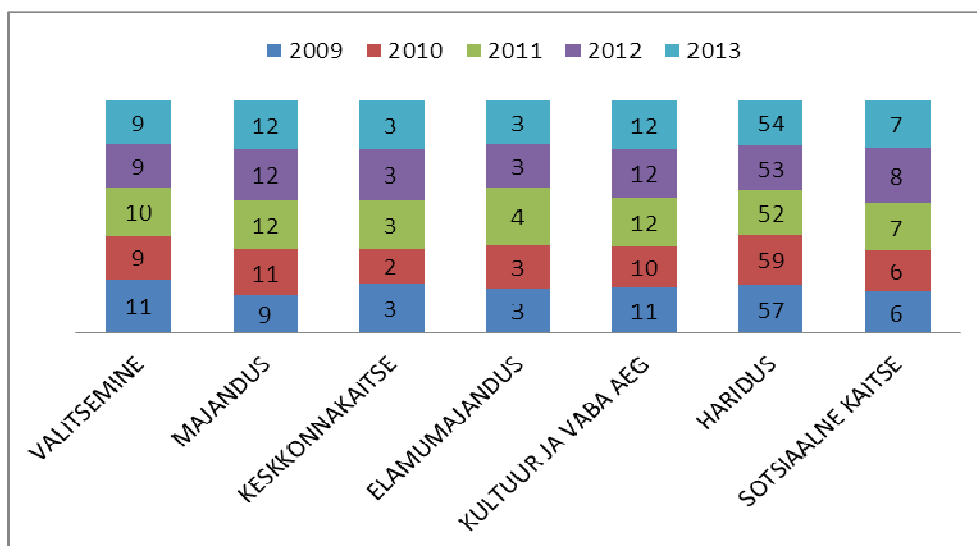
Otepää Vallavalitsuse tegevus toimub üheksas tegevusvaldkonnas: üldised valitsussektori teenused, avalik kord, majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, tervishoid, vaba aeg, kultuur, religioon, haridus ja sotsiaalne kaitse.

TEGEVUSKULUD 2013. AASTAL VALDKONDADE LÕIKES



Aastatel 2009 kuni 2013 on valdkondadele tehtud kulutuste osatähtsus jäänud samale tasemele. Hariduse valdkonna kulud moodustavad 54% põhitegevuse kuludest. Järgnevad kulutused majandusele koos keskkonnakaitsega 15% ning kultuurile ja spordile 12%. Valitsemine koos reservfondiga hõlmab 9% ning sotsiaalne kaitse 7% põhitegevuse eelarve kuludest. Teiste valdkondade osatähtsus on alla 1% tegevuse eelarvest.

TEGEVUSALADE OSATÄHTSUSE MUUTUMINE AASTATEL 2009 – 2013 (protsentides)



ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Valdkonna eesmärgiks on tagada vallakodaniku keskne, avatud, läbipaistev, haldussuutlik ja efektiivne valla juhtimine. Teha koostööd naaberomavalitsustega ning kindlustada valla avatus välispartneritele ja -külalistele.

Üldvalitsemise tegevuskulude maht on 324 901 eurot, moodustades 8,9% põhitegevuse kuludest. Kulutusi on ette nähtud vallavolikogule, vallavalitusele, omavalitsusliidu tegevuses osalemiseks ning 0,5% põhitegevuse eelarvest on eraldatud vallavalitsuse reservfondi.

Vallavolikogu

Vallavolikogu on esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike kodanike poolt neljaks aastaks. Vallavolikogu koosseisus on 19 liiget. Töö paremaks korraldamiseks on volikogu praegune koosseis moodustanud seitse komisjoni: revisjonikomisjon, majandus- ja eelarvekomisjon, maaelu- ja keskkonnamisjon, haridus- kultuuri ja spordikomisjon, tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon, õigus- ja korralduskomisjon, turismikomisjon.

Vallavolikogu kulude prognoosimisel on lähtutud volikogu poolt kinnitatud vastavasisulistest otsustest ning töö korraldamise vajadustest. 2013. aasta eelarve tööjõukulusse on planeeritud volikogu esimehe ja aseesimeeste hüvitised koos maksudega ning majandamiskuludesse on planeeritud volinike esindus- ja vastuvõtukulud, lähetus- ja koolituskulud.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	7 650	10 201	9 435	10 241	40
Majandamiskulud	5 515	4 005	2 663	3 815	-190
Kulud kokku	13 165	14 206	12 098	14 056	-150

Vallavalitsus

Vallavalitsuse kui hallatava asutuse kulud vähenevad võrreldes 2012. aastaga 2,8%. Tööjõukuludesse on planeeritud kümne ametikoha ja ühe vallavalitsuse liikme töötasukulud ning seitsme töötaja õppelaenu põhiosa tagasimaksed koos riiklike maksudega kokku summas 4 189 eurot. Seoses elektri, vee ja küttehinna ning lisateenuste ostmisega suurenevad majandamiskulud 16,9 %. Majandamiskuludesse on planeeritud administreerimis-, lähetus-, koolituskulud, administratiivhoone haldamiskulud, vallavanema isikliku sõiduauto kasutamise kulud, IT ja inventarikulud ning meditsiini- ja hügieenitarvete ning sümboolikaga meenete soetamiseks vajalikud kulud.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	153 781	144 850	143 668	152 016	7 166
Majandamiskulud	100 922	104 209	104 063	104 435	226
Muud tegevuskulud	639	14 755	14 755	0	-14 755
Kulud kokku	255 342	263 814	262 486	256 451	-7 363

Reservfond

Ettenägematute väljaminekute tegemiseks on moodustatud reservfond, mille suuruseks on 20 000 eurot. Reservfondist eraldatakse vahendeid vallavalitsuse korralduse alusel.

Omavalitsuste liidud ja ühisüritused

Vallavalitsus osaleb Valgamaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu töös. Antud tegevuskulud sisaldavad liikmemakse, koostöö ja ühisürituste kulusid.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Muud toetused	30 113	31 560	30 179	30 500	-1 060

Valimised

2013. aasta sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste läbiviimiseks eraldatud vahendid.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	0	0	0	3 494	3 494
Majandamiskulud	0	0	0	400	400
Kulud kokku	0	0	0	3 894	3 894

AVALIK KORD

Eesmärgiks on avaliku korra tagamine, valla teedel ja tänavatel turvalise liiklemise kindlustamine. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toetatakse politsei ja rannavalve tegevust. Tegevuseks on eraldatud 15 678 eurot, mis hõlmab 0,4% vallapõhitegevuse eelarvest.

Politsei

Lähtuvalt arengukavast jätkatakse abipolitseinike motiveerimist. Tööjõukuludes on arvestatud vahendid abipolitseinike premeerimiseks ning majandamiskuludes on arvestatud paigaldatud turvakaamerate hooldus- ja politseiruumide remondikulud.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	1 418	1 970	1 962	1 613	-357
Majandamiskulud	1 589	5 086	5 081	4 620	-466
Kulud kokku	3 007	7 056	7 043	6 233	-823

Päästeteenistus (rannavalve)

Arengukava näeb ette Pühajärve rannas rannavalve korraldamise. Rannavalve teenuse ostmise aluseks on 2011. aastal korraldatud kolmeaastane hange. Ostetavate teenuste kulud on planeeritud vastavalt lepingule ning teenust pakutakse juuni-, juuli- ja augustikuus. Rannavalve kulud moodustavad 0,3% põhitegevuse eelarvest ning on vähenenud 1,5%.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	9 027	9 587	8 732	9 445	-142

MAJANDUS

Eesmärgiks on tagada areneva ettevõtlusega, konkurentsivõimeline, ettevõtja- ja keskkonnasõbralik keskkond. Tagada korrastatud ja hooldatud taristud ja kindlustada logistiliselt sujuv ühendus lähiregiooni keskustega. Planeerimisel lähtutakse kokkulepitud maakasutuse

põhimõtetest ja vastavate otsuste tegemisel arvestatakse pikaajaliste perspektiividega. Valla eelarvest on majanduse kuludele eraldatud 404 372 eurot, mis teeb 11% valla põhitegevuse kuludest.

Valla teed

2013. aastal jätkub teehoiukava ellurakendamine, samuti linna tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimine. Otepää vallas on 55 tänavat kogupikkusega 20, 727 km, valla teid 121,778 km. Antud valdkonnas on kavandatud kulutused tänavahooldustöödeks, valla teede suviseks ja talviseks hoolduseks, nende tolmuvabaks muutmiseks ning kulutused liiklusmärkidele, tänavate märgistamisele, tänavasiltide paigaldamisele ning viidamajanduse korrastamisele. 2013. aasta teedele eraldatud vahendid moodustavad 6,1% põhitegevuse eelarvest. Lumelükkamise kuludeks on arvestatud 72 000 eurot, mis on 2011. aasta tegeliku kulu tasemel.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	136 700	197 338	165 941	171 296	-26 042

Transpordikorraldus

Transpordikorralduse all on kavandatud kulutused vallasiseste bussiliinide osaliseks kompenseerimiseks ning nende töös hoidmisele. Alates 27.03.2007. aastast on Otepää Vallavalitsuse ja AS GoBusi vahel sõlmitud avaliku teenindamise leping. 2011. aasta märtsis andis AS GoBus teenindamise üle OÜ Tarbus. Lepinguga teenindatakse aastas 21 108 kilomeetrit. Leping kehtib 2014. aastani.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	22 941	25 210	25 210	26 600	1 390

SA Otepää Turism

Eesmärgiks on kaasa aidata Otepää kui turismikeskuse tuntuse suurendamisele ning turismi hooajalisuse vähendamise meetmete väljatöötamisele ja rakendamisele ning turundusprojektide läbiviimisele. Otepää vallavalitsus toetab sihtasutuse tegevust vastavalt arengukavale ning eraldab selleks 27 500 eurot. Kuludesse on arvestatud tööjõu-, majandamis- ja administreerimiskulud.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	5 367	5 950	5 950	0	-5 950
Muud toetused	12 787	28 602	27 964	27 500	-1 102
Kulud kokku	18 154	34 552	33 914	27 500	-7 052

Arendusprojektid

Eesmärgiks on aktiivse kodanikuühiskonna tagamine. Struktuuriüksuse alt rahastatakse ettevõtluspäeva, ettevõtjate ümarlaua korraldamist ning ettevõtjate tunnustamist; tasutakse detailplaneeringute koostamise ja kehtestamisega seotud, maade munitsipaliseerimisega

seotud ning valla arenguks vajalike projektide, arengukavade koostamise, kodanike ja külaliikumiste aktiveerimise ja kultuuriprojektide elluviimisega seotud kulud.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	47 511	88 302	60 138	85 732	-2 570
Muud tegevuskulud	33	640	75	640	0
Muud toetused	3 196	25 000	24 752	0	-25 000
Kulud kokku	50 740	113 942	84 965	86 372	-27 570

Majandusteenistus ning ehitus- ja planeerimisteenistus

Majandusteenistuse ning ehitus- ja planeerimisteenistuse eelarve moodustab 2,4% põhitegevuse eelarvest. Personalikuludesse on planeeritud 5 ametikoha palgakulud. Majandamiskuludes on planeeritud administreerimiskulud, koolituskulud (a´ 330 eurot aastas), valla sõiduautokulud (kindlustus, hooldus, remont, kütusekulu) koos liisingu maksega ning planeeringuprogrammiga seotud kulud. Seoses heakorraspetsialist ametikoha koondamisega, abitöölise töötasu üle andmisega SA-le Otepää Spordirajatised ning väikebussi üleandmisega SA-le Otepää Tervisekeskus, väheneb majandusteenistuse eelarve 13%.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	78 101	86 801	86 730	74 383	-12 418
Majandamiskulud	17 929	19 872	19 869	18 221	-1 651
Kulud kokku	96 030	106 673	106 599	92 604	-14 069

KESKKONNAKAITSE

Eesmärgiks on heakorrastatud territooriumi ja keskkonnasäästlikkusest kinnipidamise kaudu puhta looduse ning hea elukeskkonna tagamine. Keskkonnakaitse alased kulutused hõlmavad 136 810 eurot, mis moodustab 3,7% tegevuseelarvest.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse alla kuulub avalike prügikastide tühjendamine, jäätmete kogumine väljaspool hooldusalasid, reostusallikate likvideerimine ning ohtlike jäätmete kogumine ning äravedu. Prügiveoteenust ostetakse AS Eesti Keskkonnateenused ja ohtlike jäätmete käitlemist teostab AS Epler & Lorenz. Kulud jäätmekäitlusele suurenevad, kuna 2013. aasta eelarvesse on arvestatud kümne kuu toetus Otepää jäätmejaamale. Jäätmekäitluse kulud moodustavad 0,7% tegevuskulude eelarvest.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	5 875	12 220	11 089	6 910	-5 310
Muud toetused	0	0	0	17 000	17 000
Kulud kokku	5 875	12 220	11 089	23 910	11 690

Parkide ja haljasalade heakord

Otepää Vallavalitsus korraldab avalikus kasutuses olevate alade korrashoidu. Heakorratööde teostamiseks valla territooriumil sõlmiti 2010. aastal leping AS-ga Otepää Veevärk. Leping kestab 31.10.2014. Igal aastal korraldatakse hange linna territooriumi lilledega kaunistamise ja nendega seonduvate hooldustööde teostamiseks. 2013. aasta eelarvesse planeeriti nimetatud tegevuseks 8 500 eurot. Antud valdkonnas tehakse veel kulutusi jõulukaunistustele, supluskohtade korrastamisega, Pühajärve pargi heakorrasamisega, hulkuvate loomadega seotud tegevustele - koerte ja kasside püüdmise ning nende transportimisele varjupaika ning varjupaigas hoitteenuste osutamisele. Seoses tegevuse laienemise ning hooldatavate pindade suurenemisega on suurenenud kulutused 6,9 %.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	94 280	105 654	93 285	112 900	7 246

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud on 151 371 eurot e. 4,1% põhitegevuse eelarve kuludest.

Elamumajandus

Elamumajanduse kulud sisaldavad vallale kuuluvate korterite ülalpidamiskulusid ning arengukavas ettenähtud remondi- ja hoolduskulusid. Eelarve on suurenenud seoses kütte-, vee ja elektri hinna kallinemisega.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	15 952	12 240	12 240	12 800	560

Veemajandus

Otepää valla 2013. a eelarvesse on arvestatud valla haldusterritooriumil asuvate sadeveekanalatsioonide hooldamine ja remontimine ning Otepää linna ühisveevärgi torustikel olevate tuletõrjehüdrantide hooldamine.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Muud toetused	29 068	3 000	3 000	4 850	1 850

Tänavavalgustuse alla jäävad kulutused elektrienergiale ja tänavavalgustuse jooksvatele kuludele Otepää vallas. Tänavavalgustussüsteemi käidukorraldamise leping sõlmiti 2011. aastal OÜ Newest Teamiga ning see kestab vastavalt hankele 2013. aastani. Aastas kulub käidukorraldamise töödele 9 036 eurot. Kulutused elektrienergiale on suurenenud 13,3 %.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	128 048	86 465	76 236	98 000	11 535

Kalmistud

Otepää linna ja Vana-Otepää kalmistu hooldamisleping on sõlmitud EELK Otepää Maarja kogudusega. Ilmjärve kalmistut hooldab Otepää vallavalitsus, kes on tööle palganud kalmistuvahi. Eelarvesse on planeeritud Ilmjärve kalmistuvahi tööjõukulud, leinamaja elektrikulud, surnuaia piirdeaia renoveerimise omaosaluse kulud, uue ja vana surnuaia prügiveoga seotud kulud, ning Ilmjärve kalmistu territooriumi korrashoiu- ja inventari kulud. Muude toetustena on ette nähtud uue ja vana surnuaia kalmistuvahtide tööjõukulud, tööriistade soetamise, talvise lumetõrje kulud. Kulutused on suurenenud 0,8%.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	4 484	4 681	4 677	5 228	547
Majandamiskulud	4 307	4 795	3 731	4 795	0
Muud toetused	12 463	13 403	13 043	13 403	0
Kulud kokku	21 254	22 879	21 451	23 426	547

Külastuskeskus

Kuludes nähakse ette külastuskeskuse hoone elektri- ja veekulud ning hoones asuva avaliku WC remondi- ja majandamiskulud.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	0	0	0	2 285	2 285
Majandamiskulud	0	0	0	10 400	10 400
Kulud kokku	0	0	0	12 685	12 685

TERVISHOID

Kulutused tervishoiule on 8 000 eurot e. 0,2% valla põhitegevuse kuludest.

SA Otepää Tervisekeskus

Eelarves on ette nähtud kulutused HPV vaktsiini soetamisele ja noorte vaktsineerimisele ning toetus väikebussi kulude katteks.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	3 674	7 797	4 526	4 800	-2 997
Muud toetused	30 497	3 216	2 952	3 200	-16
Kulud kokku	34 171	11 013	7 478	8 000	-3 013

VABA AEG ja KULTUUR

Eesmärgiks on aastaringse aktiivse kultuuri- ja spordielu tagamine, muutes Otepää rahvusvaheliselt tunnustatud treening- ja spordikeskuseks ning kõrgetasemeliseks kultuurikeskuseks. Valla eelarvest on vaba ajale ja kultuurile eraldatud 452 865 eurot, mis teeb 12,4% valla põhitegevuse kulude eelarvest.

Sport

Spordi arendamine toimub vastavalt spordivaldkonna prioriteedile. Eesmärgiks on luua kohalikele elanikele ja turistidele head sportimise võimalused, korraldada rahva ja tervisespordipäevi, hooldada spordirajatise, arendada koostööd erinevate spordiklubide vahel ja toetada rahvusvahelisi võistlusi.

Kulutused spordile moodustavad 3,9% põhitegevuse eelarve kuludest. Suurenenud on kulutused rajatistele ja üritustele, vähenenud toetused spordiorganisatsioonidele.

20 978 eurot eraldatakse SA-le Tehvandi Spordikeskus valla spordiklubidele ja Otepää Gümnaasiumile osutatavate teenuste katteks, spordirajatiste valgustuse kulude katteks ja valla avaliku suusaraja ning suvise kergliiklustee hoolduseks; 1 000 eurot mäesuusa ja lumelauanõlvade korrashoiuks; 2 907 eurot valla spordirajatiste kulude katteks

SA Otepää Spordirajatise on valla poolt moodustatud sihtasutus. Spordihoone võimlat kasutab Otepää Gümnaasium õppetegevuse läbiviimisel. Eelarvesse planeeritud 54 000 eurot on ette nähtud Otepää Gümnaasiumi õpilaste kehalise kasvatuse tundide kulutuste katteks ning 10 000 eurot Apteekrimäe kulutuste katteks, 1 500 eurot spordisaali pörandakatte uuendamiseks.

Spordiklubide rahastamist reguleerib 21. mail 2009. aastal vallavolikogu poolt kinnitatud määrus „Otepää valla eelarvest eraõiguslike spordiklubide toetuste andmise kord“. Määruse alusel eraldatakse noortespordi tegevustoetust, võistlusspordi korraldamise toetust, andeka noorsportlase lisatoetust kokku 35 000 eurot. 2 500 eurot on ettenähtud harrastusspordi toetuseks ning 500 eurot on jäetud reservi.

Eelarvesse on planeeritud veel spordiürituste kulutuste katteks 6 500 eurot ja 7 000 eurot rahvusvahelistele spordiürituste katteks.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve	2013 eelarve	Muutus
Spordirajatised	10 910	24 450	24 885	435
SA Otepää Spordirajatised	69 070	51 130	65 500	14 370
Spordiorganisatsioonid	49 130	44 740	38 000	-6 740
Spordiüritused	4 981	4 484	6 500	2 016
Rahvusvahelised spordiüritused	11 184	3 200	7 000	3 800
Kulud kokku	145 275	128 004	141 885	13 881

Kultuur

Valla arengukava kultuurivaldkonnas nähakse ette kultuurivaldkonna arengukava koostamise, kultuurisündmusteks sobivate kohtade kaardistamise ja nende korrastamise, traditsiooniliste ürituste korraldamise jätkamise, kultuurikalendri info inimesteni jõudmise kindlustamise, kultuuritegelaste ümarlaua kokku kutsumise ning raamatukogude muutmise multifunktsionaalseteks vabaaja veetmise kohtadeks.

Toetuste andmist kultuuriseltsidele reguleerib vallavolikogu 18.06.2009. aasta määrus „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuste andmise kord“, kus määratakse ära pearaha, ürituste ja projektide toetamise tingimused ja kord. Kuluobjektis „Toetused kultuuriseltsidele ja organisatsioonidele“ kajastatakse ka avalike internetipunktide andmeside kulusid. 2013. aasta eelarves on toetused kultuuriorganisatsioonidele ja kulutused kultuuriüritustele jäänud 2012. aasta tasemele. Vähenenud on kulutused avalikele internetipunktidele.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Kultuuriüritused	24 088	22 685	22 589	19 500	-3 185
Toetused kultuuriseltsidele ja -organisatsioonidele	6 606	12 197	9 984	11 530	-667
Kulud kokku	30 694	34 882	32 573	31 030	-3 852

Otepää Muusikakool

Lastemuusikakooli eesmärgiks on kvaliteetse huvihariduse tagamine. 10. novembri 2012.a seisuga õppis koolis 83 last. Klasside arv on 25. Eelarvesse on planeeritud tööjõukulud, administreerimiskulud, kulutused hoonele, sõidu-, koolituste kulud, IT ja inventarikulud, õppevahendite kulud ja kulutused ürituste korraldamiseks ning Eesti Muusikakooli Liidu liikmemaks. Õpetajate töötasu tõusuks on arvestatud 10%, teiste töötajate palgatõusuks 2%. Majandamiskulud on suurenenud seoses elektri, vee ja küttehinna tõusuga.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve		2013 eelarve	Muutus
		koos	2012 aruanne		
		lisaelarvetega			
Tööjõukulud	98 216	103 979	103 744	116 012	12 033
Majandamiskulud	1 920	8 076	8 074	9 255	1 179
Muud toetused	158	176	176	166	-10
Kulud kokku	100 294	112 231	111 994	125 433	13 202

Otepää Avatud Noortekeskus

Otepää vallavolikogu otsustas 2012. aasta novembrikuus asutada hallatava asutusena Otepää Avatud Noortekeskuse. Noortekeskuse eelarvesse on planeeritud juhataja töötasukulud, kulutused ürituste korraldamiseks 935 eurot ning administreerimise ja majandamiskuludeks 265 eurot.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve		2013 eelarve	Muutus
		koos	2012 aruanne		
		lisaelarvetega			
Tööjõukulud	0	0	0	8 145	8 145
Majandamiskulud	0	0	0	1 200	1 200
Kulud kokku	0	0	0	9 345	9 345

Raamatukogud

Omavalitsuse territooriumil on kaks raamatukogu – Otepää linnas ja Sihva külas, kus lisaks raamatute ja ajakirjanduse laenutamisele saab kasutada avaliku internetipunkti teenust.

Raamatukogude töötajate töötasu tõusuks on planeeritud 2%.

Otepää Linnaraamatukogu

Vallavalitsuse eesmärgiks on raamatukogude multifunktsionaalseteks muutmine. Otepää raamatukogu pakub lisaks raamatute laenutamisele veel avaliku internetipunkti teenust. Raamatukogu kulud on suurenenud 1,2% võrreldes 2012. aastaga. Eelarvesse on planeeritud vahendid raamatute soetamiseks, ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve		2013 eelarve	Muutus
		koos	2012 aruanne		
		lisaelarvetega			
Tööjõukulud	25464	26119	26 064	26 941	822
Majandamiskulud	4 893	5 069	5 046	5 940	871
Kulud kokku	30 357	31 188	31 110	32 881	1 693

Pühajärve Raamatukogu

Pühajärve raamatukogu kulud kokku on suurenenud 14,2 % kuna erinevalt varasemast ajast on 2013. a eelarvesse arvestatud hoone kütte, elektri ja veekulud ning raamatukogu

juubeliürituste kulude katteks 500 eurot. Majandamiskuludesse on planeeritud raamatute ostmise, ajalehete ja ajakirjade tellimisega kaasnevad kulutused.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	9 408	9 637	9 637	9 940	203
Majandamiskulud	3 151	3 289	3 172	4 920	1 631
Kulud kokku	12 559	12 926	12 809	14 860	1 834

Otepää Kultuurikeskus

Otepää valla kultuurielu korraldava kultuurikeskuse kulud sisaldavad kultuurikeskuse tööjõu ning hoone ülalpidamise kulusid. Kultuurikeskuse kulud on vähenenud 11%, kuna noortekeskuse kulud on viidud hallatava asutuse Otepää Avatud Noortekeskus kulude alla.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	41 020	42 063	42 041	35 219	-6 844
Majandamiskulud	18 759	20 191	27 326	20 593	402
Kulud kokku	59 779	62 254	69 367	55 812	-6 442

Muuseumid

Otepää vallavalitsus toetab Otepää talispordimuuseumi näituse- ja laopindade rendikulude katmisel 5 570 euroga. 13 200 eurot on eraldatud Lipu- ja heraldika Keskuse ettevalmistavate tegevuste kulude katteks.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	5 802	13 200	13 200	18 770	5 570

Meedia

Antud real kajastatakse ajalehe „Otepää Teataja“ kulutusi. Tegemist on nelja omavalitsuse: Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ühise väljaandega. Omavalitsused katavad proportsionaalselt kulud. Otepää valla kanda on ajalehe trüki ja laialikande ja osa küljendamise kuludest. 2013.a planeeritakse välja anda 21 ajalehenumbrit koos hariduselu kajastavate vahelehega.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	19 402	20 700	20 700	20 700	0

Otepää valla toetus on jäänud 2012. aasta tasemele.

EELK Otepää Maarja kogudus

Toetatakse Otepää kiriku kui turismiobjekti eksponeerimist suvisel turismihooajal, tuletõrjesignalisatsiooni hoolduskulusid, Lipupäeva tähistamist.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Muud toetused	6 300	6 659	6 659	2 150	-4 509

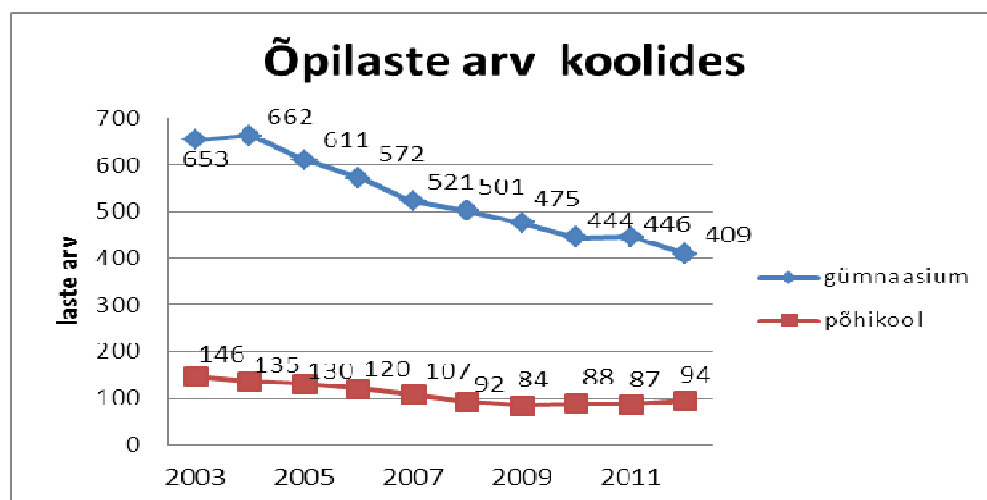
HARIDUS

Eesmärgiks on haridusasutuste konkurentsivõime tagamine ning tänapäeva nõuetele vastava kvaliteetse hariduse andmine, pakkudes erinevaid võimalusi eelkoolialiste ja koolialiste laste mitmekülgeks arenguks.

Otepää vallas on üks gümnaasium, üks põhikool koos lasteaiarühmaga ja üks lasteaed. Hariduse finantseerimine toimub nii kohaliku omavalitsuse eelarvest kui ka Vabariigi Valitsuse poolt tasandusfondist hariduskuludeks eraldatud vahenditest. Hariduskulude katteks on eelarvest eraldatud 1 910 822 eurot. Hariduskulud on suurenenud 3,8%.

	kohalikest eelarvest eraldatud	riigieelarvest eraldatud	muud vahendid	hariduskulud kokku	osatähtsus hariduskuludest
Otepää Gümnaasium	358 253	602 377	14 415	975 045	51
Pühajärve Põhikool	167 467	205 392	3 724	376 583	19,7
Otepää Lasteaed	452 144	1 058	1 786	454 988	23,8
Hariduskulud teistele omavalitsustele	37 683	0	0	37 683	2
Muud hariduskulud	0	9 523	0	9 523	0,5
Õpilasveo eriliinid	57 000	0	0	57 000	3
Kulud kokku	1 072 547	818 350	19 925	1 910 822	100

Rahvastiku struktuuris iseloomustab Otepää valda koolialiste noorte arvu vähenemine. 10. novembri 2012. aasta seisuga käis valla koolides 504 last, kellest 121 oli seitsmeteistkümnest omavalitsusest.



Otepää Lasteaed

Otepää Lasteaias töötab 9 rühma; 10. novembri 2012. aasta seisuga oli lasteaedade nimekirjas 177 last. Lasteaia koosseisus on kinnitatud 42,5 ametikohta, s.h. 18 lasteaiaõpetajat. Lasteaia finantseerimine toimub peamiselt kohaliku omavalitsuse eelarvest, üksnes lasteaiaõpetajatele ettenähtud koolituse kulud kaetakse riigieelarvest saadud vahendite arvelt. Kulud on suurenenud võrreldes 2012. aastaga 10,1%. Lasteaiaõpetajate töötasu suurenes 10%, teistel töötajatel 2%. Majandamiskuludes on suurenemine elektri, vee ja küttekulude osas. 2013. aasta eelarves on ühe lasteaialapse arvestuslikuks kuluks arvestatud 2 547,34 eurot.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	304 723	319 552	319 500	346 406	26 854
Majandamiskulud	87 248	91 522	91 513	106 796	15 274
Toetused	1 820	1 734	1 550	1 786	52
Kulud kokku	393 791	412 808	412 563	454 988	42 180

Otepää Gümnaasium

Koolis on 21 klassikomplekti. 10. novembri 2012. a seisuga õpib koolis 410 õpilast. Kooli koosseisu on kinnitatud 75,35 ametikohta, s.h. õpetajaid 41,5. 2013. aasta eelarves suurenesid tööjõukulud, majandamiskulud ning toetused kokku 0,8%.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	650 260	699 310	695 999	728 847	29 537
Majandamiskulud	175 144	187 172	187 152	173 621	-13 551
Toetused	70 593	80 401	62 066	72 413	-7 988
Muud toetused	64	164	164	164	0
Kulud kokku	896 061	967 047	945 381	975 045	7 998

Hariduskulud teistele omavalitsustele

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates haridusasutustes käivate Otepää valda sisse registreeritud laste kulude katteks. Sellise tegevuse põhjustab gümnaasiumiastmes õpilaste õppima asumine erikallakuga koolidesse, nooremates astmetes erikoolides käimise vajadus või vanemate tegeliku elukoha muutumine, kuid samas jäetakse muudatused elanikeregistris tegemata. 10. novembri 2012. aasta seisuga käis 59 Otepää valda sissekirjutanud õpilast ja 6 eelkooliealist last teiste omavalitsuse territooriumil asuvates haridusasutustes. Järgmine tabel iseloomustab Otepää valda registreeritud õpilase õppimist teiste omavalitsuste haridusasutustes:

omavalitsus	laste arv	omavalitsus	laste arv	omavalitsus	laste arv
Tartu linn	26	Tartu vald	1	Põltsamaa vald	1
Nõo vald	12	Valga linn	1	Põlva linn	1
Tallinn	4	Maardu linn	1	Pajusi vald	1
Elva linn	4	Puka vald	1	Sangaste vald	1
Palupera vald	5	Viljandi linn	1	Audentese erakool	9

Eelarve koostamise ajal oli arvlemise hüvitise piirmääraks ühe lapse kohta 69 eurot kalendrikuus.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Hariduskulud teistele omavalitsustele	33 327	42 821	31 587	37 682	1 179

Pühajärve Põhikool

Koolis on 8 klassikomplekti ja 1 eelkoolialiste rühm. 10. novembri 2012.a seisuga õppis koolis 94 õpilast ning lasteaias käis 18 last. Kooli koosseisus on kinnitatud 25,7 ametikohta, s.h. õpetajaid 12,4. Kooli kulude eelarve on suurenenud 16,3%. Õpilase arvestuslik maksumus 2013. aasta eelarves on 1 452,13 eurot ja lasteaias käiva lapse 1 775,06 eurot.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	223 353	237 505	237 486	265 588	28 083
Majandamiskulud	89 977	107 459	107 380	90 240	-17 219
Toetused	18 852	19 758	19 680	20 755	997
Kulud kokku	332 182	364 722	364 546	376 583	11 861

Õpilasveo eriliinid

Otepää valla õpilasveo korraldamise riigihanke võitis OÜ ESNO Otepää. Hange kestab 01.09.2011 kuni 30.06.2014. 2012/2013 õppeaastal on vallas kuus õpilasliini. Veotasu ühe kilomeetri eest on 0,96 eurot. Lisaks korraldatud õpilasveole on sõlmitud lepingud bussifirmadega (OÜ Tarbus, AS MTG, AS Harjumaa Liinid) õppeperioodil õpilaste kooli ja koju sõidu doteerimiseks.

Toetus on suurenenud õpilasliini kilomeetrite pikeneduse tõttu.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Õpilasveo eriliinid	47 218	58 436	56 280	57 000	-436

SOTSIAALNE KAITSE

Eesmärgiks on parandada vallaelanike elukvaliteeti, ennetada ja kõrvaldada nende toimetuleku raskusi, osutada igakülgset abi erivajadustega inimestele, aidates neil kohaneda ühiskonda. Samuti on eesmärgiks vajaduspõhiste sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine elanikele ning valla elanikke teavitamine kodanikele pakutavatest sotsiaalteenustest ja tervist edendavatest üritustest. Valla eelarvest on sotsiaalteenuste eraldatud 260 432 eurot, mis teeb 7,1% valla põhitegevuse kuludest. Põhitegevuse kulud on vähenenud 5,6 %.

Erivajadustega inimeste hoolekanne

Tegevuse alla on planeeritud puuetega inimeste ravi-, hooldus- ja ühekordsed toetused ning toetused puuetega inimeste hooldajatele. Antud valdkonda on kaheks kuuks planeeritud sotsiaalministeeriumi poolt rahastatav igapäeva elu toetav tegevus. Puudega inimese toetust maksti 2012. aasta novembrikuu seisuga 278 inimesele. Hooldajatoetust maksti 38. sügava ja raske puudega inimeste hooldajatele. Hooldatavate arv oli 38. Puudega lapse hooldajatoetust maksti 3 lapsevanemale ja hooldatavaid oli 3. Sotsiaalmaksu maksti 5 hooldaja eest.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	1 694	7 461	7 209	6 451	-1 010
Majandamiskulud	321	0	0	700	700
Sotsiaaltoetused	65 835	71 355	59 391	63 821	-7 534
Kulud kokku	67 850	78 816	66 600	70 972	-7 844

Eraldised hoolekandeaasutusele

Antud tegevuse alla on planeeritud kulutused hoolduskoha teenuse ostmiseks hoolekandeaasutusest. Eelarve koostamise ajal osteti nimetatud teenust SA-st Otepää Tervisekeskus, kus on 19 valla osalisel kulul olevat inimest, MTÜ Valga Hooldekeskusest, kus on 1 valla osalisel kulul olev inimene. Valdonna eelarve on vähenenud 9,8 % kuna koduhooldusteenuse kulud on arvestatud sotsiaal- ja haridusteenistuse eelarves.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Sotsiaaltoetused	57 906	63 912	47 232	58 000	-4 912

Sotsiaalhoolekandeteenused peredele ja lastele

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	0	790	787	1 906	1 116
Sotsiaaltoetused	41 344	48 921	44 861	54 784	5 863
Kulud kokku	41 344	49 711	45 648	56 690	6 979

Otepää vallavolikogu 21.10.2010. aasta määrusega nr.1-6-3 sätestati Otepää valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. Vastavalt korrale makstakse valla eelarvest järgmisi toetusi: sünni-, esmakordselt kooli mineva lapse-, koolilõpetaja toetust, ühekordset, matuse- ja lasteaiatoidu toetust. Toetused on suurenenud võrreldes 2012. aastaga 3%. Sünnitoetuseks on 576 eurot, mida makstakse kahes osas: esimene kord peale lapse sündimist (2/3) ja teine kord (1/3) lapse aastaseks saamisel, matusetootuse suuruseks on 128 eurot.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2013 eelarve	Muutus
Sünnitoetus	19 150	25 875	24 375	0
Ranitsatoetus	3 579	3 800	3 800	0
Toetus koolilõpetajatele	3 113	3 200	3 200	0
Haridustoetus	960	1 300	1 300	0
Ühekordsed toetused	2 300	2 300	2 300	0
Toitlustustoetus	5 816	4 000	5 475	1 475
Matusetootus	6 400	7 040	7 040	0
Muud toetused	26	2 000	2 000	0
Vajaduspõhine peretoetus	0	0	5 294	5 294
Kulud kokku	41 344	49 515	54 784	6 769

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 2013. aastal ühe täisealise pereliikme kohta on 76,70 eurot kuus. Iga järgmise pere liikme kohta arvestatakse toimetulekupiiriks 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurus. Omavalitsusüksus võib sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks eraldatud vahendeid kasutada sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega soetud kuludeks.

2012. aasta novembrikuu seisuga jaotati Otepää vallas toimetulekutoetust 23 perele, kus leibkonna liikmete arvuks kokku oli 37 inimest. Eelarve koostamise ajal ei olnud teada vallale eraldatava toimetulekutoetuse suurus, seetõttu ei ole seda kajastatud ka eelarve projektis.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaeelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Majandamiskulud	0	8 419	939	4 768	-3 651
Sotsiaaltoetused	29 478	28 096	24 476	24 475	-3 621
Kulud kokku	29 478	36 515	25 415	29 243	-7 272

Sotsiaalhoolekande teenused eakatele

Kajastatakse kulutusi eakate sotsiaalkaitsele.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaeelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	819	1 113	819	1 113	0
Sotsiaaltoetused	2 500	6 000	4 123	4 500	-1 500
Kulud kokku	3 319	7 113	4 942	5 613	-1 500

Sotsiaal- ja haridusteenistus

Sotsiaal- ja haridusteenistuse personalikuludesse on planeeritud 4 ametikoha tööjõukulud. Seoses koduhooldusteenust osutava inimese tasustamise toomisega sotsiaal- ja haridusteenistuse eelarvesse on kulutused suurenenud 3,4%. Majandamiskuludesse on planeeritud side- ja koolituskulud summas 1 150 eurot. Kulutused on suurenenud kuna eelarvesse on planeeritud koduhooldustöötaja töötasu.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaeelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Tööjõukulud	35 659	36 850	36 822	38 764	1 914
Majandamiskulud	536	1 360	328	1 150	-210
Kulud kokku	36 195	38 210	37 150	39 914	1 704

EELARVE INVESTEERIMISTE GEVUS

Investeeringustegevuse eelarveossa planeeritakse põhivara soetus ja müük, saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks, ning finantstulud ja -kulud. Otepää valla investeeringustegevuse koondelarve on -664 866 eurot.

Seaduses kasutatakse põhivara soetuse mõistet, mis sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust, sealhulgas raamatupidamise seaduse alusel ka renoveerimist, kuna

renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulutusi, mille järel vara kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Lisaks eelpool nimetatutele andmetele planeeritakse investeerimistegevuse eelarveossa põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu.

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

2013. aastal taotleb Otepää vallavalitsus KIK-lt toetust Linnamäe oru korrastamiseks ja Vana-Otepääle kanalisatsiooni süsteemi rajamiseks kokku summas 399 500 eurot.

Eelarvesse on planeeritud toetada SA Otepää Tervisekeskust elektriprojekti koostamisel ja Tartu mnt. 2 hoone keldri ja pööningu nõuetekohase ATS süsteemi paigaldamisel kokku summas 6 170 eurot.

Põhivara müük

Vallavalitsus on müüki pannud endise Pilikuse vallamaja kinnistu, Vana-Kooli kinnistu ning Kannistiku väikekoha kinnistu. Laekunud müügitulu on eelarvesse planeeritud 35 000 eurot.

Põhivara soetamine.

Põhivara soetatakse 2013. aastal laenu, põhivara müügist saadava tulu ning 2012. aasta eelarves kasutamata jäänud vahendite arvelt.

2013. aastal planeeritavad investeeringud:

Valdkond	Tegevus	Maksumus
Üldised valitsussektori teenused	Noortekeskuse ruumide renoveerimine ja akende vahetus	45 000
Majandus ja keskkonnakaitse	Linnamäe oru korrastamine, Linnamäe varemetele katuse ehitamine, Vana Otepää kanalisatsioonitorustiku rajamine, 280 hõõglambi vahetamine LED lampide vastu	749 800
Sport, kultuur ja vaba aeg	Kultuurikeskuse renoveerimine ja tuletõkkeseksioonide ning automaatse tulekahjusignalsatsiooni paigaldamine	148 000
Haridus	Kinnistu soetamine ja Otepää lasteaia planeerimine ja projekteerimine ning keedukatla soetamine	143 586
Kokku		1 086 386

Finantskulud hõlmavad võetud laenude 2013. aastal tasumisele kuuluvaid intressikulusid.

Kululiik	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Muud kulud	5 130	6 100	2 713	7 300	1 200

Finantstulude all on arvestatud panga deposiidilt laekuv intressitulu. Tulu suurus on arvestatud 2012.a tegeliku laekumise järgi ning sõltub pankade intressimääradest.

Muud tegevustulud	2011 aruanne	2012 eelarve koos lisaelarvetega	2012 aruanne	2013 eelarve	Muutus
Intressitulu	1 048	1 471	459	490	-981
Omanikutulu	741	0	0	0	0
Muud tegevustulud kokku	1 789	1 471	459	490	-981

EELARVE FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistehinguteks on laenude võtmise ja võetud laenude tagasimaksmise kajastamine. 2013. aasta eelarves kavandatu elluviimiseks on planeeritud võtta laenu summas 477 500 eurot. Võetava laenusumma arvel kaetakse Otepää Kultuurikeskuse renoveerimise kulud, Otepää lasteaia tarbeks kinnistu soetamisega seotud kulud, lasteaia projekteerimiskulud, ning valla tänavavalgustuse rekonstrueerimisega seotud kulud.

Võetud laenude tagasimaksmine toimub vastavalt sõlmitud lepingutele. 1. jaanuari 2013. aasta seisuga on vallavalitsuse laenukoormus 337 465 eurot. Kehtivad laenukohustused lõpevad 2016. aastal. 2013. aasta tasutakse laene 107 268 eurot. Koos 2013. aastal võetava laenuga oleks aasta lõpus omavalitsuse kohustuste suuruseks 707 697 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus. Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks. Otepää valla 2013. aasta eelarvesse on planeeritud muutusi kassas ja hoiustes 273 636 eurot.

Eelnõu ja seletuskirja koostas Ü. Veeroja