

Seletuskiri eelnõule „Otepää valla 2013. aasta lisaelarve“

PÕHITEGEVUSE TULUD

Otepää Valla 2013. aasta lisaelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid 83 095 euro võrra. Tulude struktuuris suurenevad toetused ning kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud. Tulude muutust kajastab järgmine tabel:

Tululiik	2013 eelarve	2013 lisaelarve	2013 eelarve kokku
Maksutulu	1 939 942	0	1 939 942
Tulud kaupade ja teenuste müügist	343 641	18 340	361 981
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	1 393 257	64 755	1 458 012
Muud tegevustulud	14 800	0	14 800
Põhitegevuse tulud kokku	3 691 640	83 095	3 774 735

Lisaelarve põhitegevuse tulude real „tulud kaupade ja teenuste müügist“ on kajastatud Sotsiaalkindlustusametilt laekunud igapäevaeltu toetamise teenuse kompenseerimiseks eraldatud 5 290 eurot; elektrienergia kulude katteks tasutud 7 825 eurot, põhikooli üüritulu 1 717 eurot, pandipakendi projektist saadud 16 eurot ja noortekeskuse piletitulu 26 eurot. Muude tuludena on eelarvesse suunatud mitmesugused täiendavad laekumised, mida ei arvestatud eelarve koostamisel kokku summas 3 466 eurot (karjääriõppe toetus 1 680 eurot, keskkonnatasud 945 eurot, heategevuslike kontsertide tulu 427 eurot, Valgamaa Spordiliidult laekunud 282 eurot, gümnaasiumi ukse lõhkumise eest sissenõutud 48 eurot, muusikakooli konkursi osavõtutasu 84 eurot).

Tulud kaupade ja teenuste müügist	2013 eelarve	2013 lisaelarve	2013 eelarve kokku
Riigilõiv	13 600	0	13 600
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	211 015	26	211 041
Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	36 680	16	36 696
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	0	0	0
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 760	5 290	7 050
Laekumised elamu- kommunaalmajanduse tegevusest	7 300	0	7 300
Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest	180	0	180
Üüri- ja renditulud varalt	70 191	9 542	79 733
Muu kaupade ja teenuste müük	2 915	3 466	6 381
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	343 641	18 340	361 981

Lisaelarvega on eelarvesse lisatud peale valla eelarve kinnitamist selgunud tasandus ja toetusfondi vahed kokku summas 3 826 eurot ning käesoleva aasta seitsme kuu jooksul eraldatud sihtotstarbelised vahendid.

Sihtsuunitlusega laekus täiendavaid vahendeid SA-lt Innove, PRIA-lt, KIK-ilt, kultuurkapitalilt, noorsootöö keskuselt, maavalitsuselt kokku summas 60 929 eurot. Enamasti on tegemist projektidega, mille kulutused kaeti oma eelarvest ning peale aruande esitamist ning selle aktsepteerimist saadakse raha tagasi.

Saadavad toetused	2013 eelarve	2013 lisaelarve	2013 eelarve kokku
Tasandusfond (lg1)	406 575	3 462	410 037

Toetusfond (lg2)	856 715	364	857 079
Saadud muud toetused jooksvateks kuludeks	129 967	60 929	190 896
Saadavad toetused kokku	1 393 257	64 755	1 458 012

PÕHITEGEVUSE KULUD

Vallavalitsus

Eelarve osas on tehtud kulude ümber suunamine. Valla 2013. aasta eelarvega eraldati alaeelarves töøjõukulud ja majandamiskulud, kuid omavalitsusel tekkis vajadus tasuda riigilõive, mis vastavalt klassifikaatorile on muude tegevuskulude alla. Seetõttu on majandamiskuludest muude tegevuskulude alla suunatud 50 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Töøjõukulud	152 016	0	152 016
Majandamiskulud	104 435	-50	104 385
Muud tegevuskulud	0	50	50
Kulud kokku	256 451	0	256 451

Reservfond

Reservfondist eraldati 2013. aasta seitsme kuu jooksul 9 626 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Muud toetused	20 000	-9 626	10 374

Politsei

Reservfondist eraldati turvakaamera soetamiseks 1 855 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Töøjõukulud	1 613	0	1 613
Majandamiskulud	4 620	1 855	6 475
Kulud kokku	6 233	1 855	8 088

Valla teed

Lisaeelarvega suunati 10 000 eurot investeerimistegevusse.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	171 296	-10 000	161 296

SA Otepää Turism

Sihtasutus taotles valla eelarvest täiendavalt 6 700 eurot turismiteemalise veebilehe arendamiseks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	0	0	0
Muud toetused	27 500	6 700	34 200
Kulud kokku	27 500	6 700	34 200

Arendusprojektid

Antud tegevuse eelarve reall on viidud investeerimistegevusse 1 200 eurot (Otepää Linnamäe müüride renoveerimise omaosalus). Arendustegevuse eelarvesse on lisatud SA-lt Innove toetusena laekuv 8 430 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	85 732	-26 570	59 162
Muud tegevuskulud	640	0	640
Muud toetused	0	34 000	34 000
Kulud kokku	86 372	7 430	93 802

Jäätmekäitlus

Vähendatud on jäätmejaama tegevuseks planeeritud kulutusi, mis on suunatud teiste kulutuste katteks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	6 910	2 400	9 310
Muud toetused	17 000	-17 000	0
Kulud kokku	23 910	-14 600	9 310

Heakord

Eelarvesse on lisatud KIKist saadav 8 364 eurot „Pühajärve rannapargi dendroloogiline uuringu ja heakorrastusprojekti koostamiseks“, Siseministeeriumist 10 000 eurot mänguväljakute rajamiseks ja Vana-Otepää ettevõtetelt ja korrusmajade poolt kompenseeritav keskkonnatasu.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	112 900	19 809	132 709
Muud tegevuskulud	0	1 500	1 500
Kulud kokku	112 900	21 309	134 209

Veemajandus

Valla 2013. aasta eelarvega eraldati vahendid sadeveekanalisatsiooni hooldamiseks ja remontimiseks tuletõrjehüdrantide hooldamiseks. Tegevus finantseeritakse majanduskuluna mitte toetusena.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	0	4 850	4 850

Muud toetused	4 850	-4 850	0
Kulud kokku	4 850	0	4 850

Kalmistud

EELK Otepää Maarja kogudus taotles valla eelarvest 2 000 eurot uue surnuaia piirdemüüri renoveerimise omaosaluse katteks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	5 228	0	5 228
Majandamiskulud	4 795	0	4 795
Muud toetused	13 403	2 000	15 403
Kulud kokku	23 426	2 000	25 426

Külastuskeskus

Hoone majandamiskulude (elektrikulude) katteks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	2 285	0	2 285
Majandamiskulud	10 400	3 500	13 900
Kulud kokku	12 685	3 500	16 185

Tervisekeskus

Valla 2013. aasta eelarvega eraldati 4 800 eurot HPV vaktsiini soetamiseks ja noorte vaktsineerimiseks. Tegevus finantseeritakse toetusena mitte majandamiskuluna. 1 170 eurot on eraldatud hooldekodu osakonda uue tualeti ehitamiseks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	4 800	-4 800	0
Muud toetused	3 200	5 970	9 170
Kulud kokku	8 000	1 170	9 170

Perearstid

Reservfondist eraldati toetus perearstidele registraatori ametikoha loomiseks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	0	0	0
Muud toetused	0	756	756
Kulud kokku	0	756	756

Sport

SA-le Otepää Spordirajatised on suunatud Apteekrimäe elektrikasutamisest laekunud tulu. Spordiorganisatsioonide eelarvet on suurendatud Valgamaa Spordiliidul poolt eraldatud summa võrra. Rahvusvahelisi spordiüritusi toetati reservfondist 3 300 euroga.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Spordirajatised	24 885	0	24 885
SA Otepää Spordirajatised	65 500	1 925	67 425
Spordiorganisatsioonid	38 000	282	38 282
Spordiüritused	6 500	0	6 500
Rahvusvahelised spordiüritused	7 000	3 300	10 300
Kulud kokku	141 885	5 507	147 392

Lastemuusikakool

Lastemuusikakooli ürituste katteks laekus kultuurkapitalist 150 eurot ürituse kulutuste katteks, Eesti Noorsootöö Keskuselt 900 eurot kannelde soetamiseks ning konkurssi osavõttasudest 84 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	116 012	0	116 012
Majandamiskulud	9 255	1 134	10 389
Muud toetused	166	0	166
Kulud kokku	125 433	1 134	126 567

Otepää Noortekeskus

Noortekeskuse ruumide sisustamiseks ja ürituste korraldamiseks on raha saadud erinevatest projektidest (PRIA-lt, maavalitsuselt, kultuurkapitalilt). Noortekeskuse eelarvet suurendati sihtotstarbeliselt laekunud 7 294 euro võrra.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	8 145	0	8 145
Majandamiskulud	1 200	7 294	8 494
Kulud kokku	9 345	7 294	16 639

Otepää Kultuurikeskus

Kultuurkapitalist taotleti 500 eurot ürituste katteks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	35 219	0	35 219
Majandamiskulud	20 593	500	21 093
Kulud kokku	55 812	500	56 312

Kultuur

Kultuurkapital eraldas 3 500 eurot erinevate ürituste katteks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Kultuuriüritused	19 500	3 500	23 000
Toetused kultuuriseltsidele ja -organisatsioonidele	11 530	0	11 530
Kulud kokku	31 030	3 500	34 530

Pühajärve Raamatukogu

Kultuurkapital eraldas 200 eurot ja vallavalitsuse eelarvest eraldati 150 eurot raamatukogu 100 aastapäeva tähistamise kulude katteks.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	9 940	0	9 940
Majandamiskulud	4 920	350	5 270
Kulud kokku	14 860	350	15 210

Muuseumid

Reservfondist eraldati lipumuuseumi kulude katteks .

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	18 770	3 515	22 285

EELK Otepää Maarja kogudus

Oreli renoveerimiseks taotleti 4 000 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Muud toetused	2 150	4 000	6 150

Otepää Lasteaed

Lasteaia eelarvesse suunatud heategevuskontserdi tulu.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	346 406	0	346 406
Majandamiskulud	106 796	223	107 019
Toetused	1 786	0	1 786
Kulud kokku	454 988	223	455 211

Otepää Gümnaasium

Lisaeelarvega suunatakse eelarvesse järgmised täiendavad laekumised: SA-lt Innove karjääriõppe kulude katteks 1 680 eurot; KIK-lt projekti kulude katteks 5 871 eurot, Hariduse Infotehnoloogia SA lt IT vahendite soetamiseks 500 eurot, Kaitseministeeriumi poolt õppevahendite soetamiseks 1 901 eurot, sotsiaalkindlustusametist 46 eurot, maavalitsuselt ujumise õpetamiseks 40 eurot, pandipakendi projekti elluviimiseks 16 eurot, ukse lõhkumise eest tasuti lapsevanemate poolt 48 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	728 847	1 726	730 573
Majandamiskulud	173 621	8 376	181 997
Toetused	72 413	0	72 413
Muud toetused	164	0	164
Kulud kokku	975 045	10 102	985 147

Pühajärve Põhikool

Lisaeelarvega suunatakse eelarvesse järgmised täiendavad laekumised: KIK-st projektide kulutuste katteks 9 916; maavalitsusest ujumisõetuse korraldamiseks 39 eurot, kultuurkapitalist mitmesuguste ürituste kulutuste katteks 452 eurot. Avatava lasteaiarühma kulude katteks eraldati eelarve ümber jagamisel 6 390 eurot. Laekunud ürituludest on eelarvesse suunatud 1 717 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	265 588	6 390	271 978
Majandamiskulud	90 240	12 124	102 364
Toetused	20 755	0	20 755
Kulud kokku	376 583	18 514	395 097

Muud hariduskulud

Avatava lasteaiarühma inventari soetamiseks 4 810 eurot.

Haridusinvesteeringu jaotus kooliti :gümnaasium 7 515 eurot ja põhikool 6 818 eurot.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Hariduskulud teistele omavalitsustele	37 682	0	37 682
Õpilasteve eriliinid	57 000	0	57 000
Haridusinvesteering	9 523	4 810	14 333
Kulud kokku	104 205	4 810	109 015

Erivajadustega inimeste hoolekanne

Sotsiaalministeeriumipoolt tasustatava igapäevaelu toetamise teenuse (summas 3 300 eurot) suunamine eelarvesse. Valla 2013. aasta eelarvega eraldati 63 821 eurot sotsiaaltoetusteks ja 700 eurot majandamiskuludeks. Eelarve osas erivajadustega inimeste hoolekanne kajastatakse lisaks toetustele erinevatest asutustest ostetud teenuseid puuetega inimestele, mistõttu on suurendatud majanduskulu ja samas vähendatud toetuste osa 4000 euro võrra.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	6 451	0	6 451
Majandamiskulud	700	7 300	8 000
Sotsiaaltoetused	63 821	-4 000	59 821
Kulud kokku	70 972	3 300	74 272

Toetused peredele ja lastele

Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud lapshoiuteenuse 1 803 eurot ja gümnaasiumi heategevuskontserdilt saadud tulu 204 eurot suunamine eelarvesse.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	1 906	0	1 906
Sotsiaaltoetused	54 784	2 007	56 791
Kulud kokku	56 690	2 007	58 697

Toimetulekutoetus

Riikliku toimetulekutoetuse suunamine eelarvesse.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Majandamiskulud	4 768	0	4 768
Sotsiaaltoetused	24 475	128	24 603
Kulud kokku	29 243	128	29 371

Sotsiaal- ja haridusteenistus

Sotsiaalministeeriumist laekuva igapäevaelu toetuse suunamine eelarvesse.

Kululiik	2013 eelarve	2013 lisaeelarve	2013 eelarve kokku
Tööjõukulud	38 764	1 990	40 754
Majandamiskulud	1 150	0	1 150
Kulud kokku	39 914	1 990	41 904

INVESTEERINGUD

Otepää vallas 2013. aasta eelarve ja lisaeelarvega planeeritavad investeeringud:

Hallatav asutus	Tegevus	2013. aasta eelarve			Muutus			2013. aasta lisaeelarve		
		Toetus	Omaosalus	Kokku	Toetus	Omaosalus	Kokku	Toetus	Omaosalus	Kokku
Vallavalitsus	Administratiivhoone renoveerimine	0	20 000	20 000	0	-5 900	-5 900	0	14 100	14 100
Vallavalitsus	Noortekeskuse ruumide renoveerimine	0	25 000	25 000	0	5 900	5 900	0	30 900	30 900
Arendusprojektid	Linnamäe varemetele katuse ehitamine	0	17 800	17 800	5 000	3 000	8 000	5 000	20 800	25 800
Heakord	Linnamäe oru korrastamine	272 000	50 000	322 000	-272 000	-50 000	-322 000	0	0	0
Heakord	Külade mänguväljakud	0	0	0	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800
Veemajandus	Vana-Otepää kanalisatsioonitorustiku rajamine	127 500	22 500	150 000	-127 500	-22 500	-150 000	0	0	0
Veemajandus	Kevade tänava sadeveetrass	0	0	0		7 710	7 710	0	7 710	7 710
Tänavavalgustus	280 hõõglambi vahetamine LED lampide vastu	0	260 000	260 000	0	-240 000	-240 000	0	20 000	20 000
Otepää kultuurikeskus	Kultuurikeskuse katuse vahetus	0	140 000	140 000	0	22 000	22 000	0	162 000	162 000
Otepää kultuurikeskus	Tuletõkkesektsioonide paigaldamine	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
Otepää kultuurikeskus	Automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
Otepää lasteaed	Keedukatel	0	11 086	11 086	0	0	0	0	11 086	11 086
Haridusinvesteering	Kinnistu soetamine	0	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000
Haridusinvesteering	Otepää lasteaia planeerimine ja projekteerimine	0	77 500	77 500	0	500	500	0	78 000	78 000
Haridusinvesteering	Lasteaia viimine põhikooli hoonesse	0	0	0	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000
Valla teed	teede renoveerimine	0	0	0	24 000	14 800	38 800	24 000	14 800	38 800
	Kokku	399 500	686 886	1 086 386	-370 500	-127 690	-498 190	29 000	558 196	587 196

Tabelis toodud põhivara soetatakse toetuste, laenu, põhivaramüügist saadava tulu ning likviidsete varade arvelt.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistehinguteks on laenude võtmise ja võetud laenude tagasimaksmise kajastamine. Võetud laenude tagasimaksmine toimub vastavalt lepingutele. 1. augusti 2013. aasta seisuga on vallavalitsuse laenukoormus 292 309 eurot. 31.07.2013. aastal kehtivad laenukohustused lõppevad 20.08.2016. aastal. 2013. aasta teisel poolaastal tasutakse laene 67 111 eurot.

Kehtiv laenukoormus seisuga 31.07.2013. aastal:

Pank	Tasumise tähtaeg	2013	2014	2015	2016	Tasuda kokku
KIK	1.09.2015	3 200	25 599	25 599		54 398
SEB	20.11.2013	63 911				63 911
Nordea BANK	20.08.2016	0	57 000	58 000	59 000	174 000
Kohustused kokku		67 111	82 599	83 599	59 000	292 309

2013. aasta III ja IV kvartalis võetava laenu suuruseks on 378 000 eurot. 31. detsembri 2013. Aasta seisuga oleks omavalitsuse laenukoormus koos võetava laenuga vastavalt lepingutele 603 198 eurot.

Laenu abil teostatakse järgmised investeeringud:

Otepää Kultuurikeskuse renoveerimise I etapp summas 170 000 eurot;
 Otepää lasteaia projekteerimine 78 000 eurot;
 Pühajärve lasteaiarühma üleviimine põhikooli ruumidesse ja teise rühma avamine 130 000 eurot.