

Seletuskiri eelnõule „Otepää valla 2012. aasta kolmas lisaeelarve ja eelarve muutmine“

PÕHITEGEVUSE TULUD

Otepää Valla 2012. aasta lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid 14 646 euro võrra. Tulude struktuuris suurenevad toetused, ning kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud. Tulude muutust kajastab järgmine tabel:

Tululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Maksutulu	1 738 450	7 280	44 807	0	1 790 537
Tulud kaupade ja teenuste müügist	323 237	5 609	15 685	4 583	349 114
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	1 448 292	31 362	44 848	13 511	1 538 013
Muud tegevustulud	12 143	0	0	0	12 143
Põhitegevuse tulud kokku	3 522 122	44 251	105 340	18 094	3 689 807

Tulud kaupade ja teenuste müügist	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Riigilõiv	14 400	0	0	0	14 400
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	208 062	0	0	0	208 062
Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	31 100	0	0	165	31 265
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	6 380	0	0	0	6 380
Laekumised elamu-kommunaalmajanduse tegevusest	7 600	0	0	0	7 600
Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest	180	0	0	0	180
Üüri- ja renditulud varalt	55 185	5 502	12 483	4 296	77 466
Muu kaupade ja teenuste müük	330	107	3 202	122	3 761
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku	323 237	5 609	15 685	4 583	349 114

Lisaeelarve osas „tulud kaupade ja teenuste müügist“ on kajastatud eelarves planeeritust enam laekunud haridusasutuste renditulu 4 296 eurot ning kultuurikeskuse piletimüügi tulud. Muude tuludena on eelarvesse suunatud mitmesugused täiendavad laekumised, mida eelarve ei arvestatud koostamisel.

Saadavad toetused	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Tasandusfond (lg1)	450 930	5 489	0	0	456 419
Toetusfond (lg2)	891 540	2 508	0	0	894 048
Saadud muud toetused jooksvateks	105 822	23 365	44 848	13 511	187 546

kuludeks

Saadavad toetused kokku	1 448 292	31 362	44 848	13 511	1 538 013
--------------------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Sihtsuunitlusega tegevuseks laekunud vahendeid KIK-lt, Kultuurkapitalilt, Eesti Kooriühingult, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt ning SA Innovelt. Tegevused teostati oma vahendite abil ning nüüd suuname raha eelarvesse tagasi.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Arendusprojektid

Kolmanda lisaelarvega on 2012. aasta eelarvesse suunatud detailplaneeringute avaldamise eest laekunud 123 eurot, Liikumisharrastuste soodustamine looduses 3 448 eurot ja kultuurkapitalist eraldatud 500 eurot.

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaelarve	2012 II lisaelarve	2012 III lisaelarve	2012 eelarve kokku
Majandamiskulud	71 444	14 656	23 131	-20 929	88 302
Muud toetused	640	0	0	25 000	25 640
Kulud kokku	72 084	14 656	23 131	4 071	113 942

Politsei

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaelarve	2012 II lisaelarve	2012 III lisaelarve	2012 eelarve kokku
Tööjõukulud	1 590	0	0	380	1 970
Majandamiskulud	2 105	3 3610	0	-380	5 086
Kulud kokku	3 695	3 3610	0	0	7 056

Jäätmekäitlus

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaelarve	2012 II lisaelarve	2012 III lisaelarve	2012 eelarve kokku
Majandamiskulud	6 520	0	0	5 700	12 220
Muud toetused	5 700	0	0	-5 700	0
Kulud kokku	12 220	0	0	0	12 220

Heakord

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaelarve	2012 II lisaelarve	2012 III lisaelarve	2012 eelarve kokku
Majandamiskulud	97 130	0	8 524	-2 023	103 631
Muud kulud	0	0	0	2 023	2 023
Kulud kokku	97 130	0	8 524	0	105 654

Spordirajatised

Valgamaa Spordiliidu poolt eraldati Otepää vallale viidastiku, infostendide, radade tähistuste, valgustuse uuendamiseks ja täiendamiseks 875 eurot.

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Majandamiskulud	0	0	0	6 675	6 675
Muud toetused	24 450	0	0	-5 800	18 650
Kulud kokku	24 450	0	0	875	25 325

Spordiorganisatsioonid

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Majandamiskulud	0	0	0	2 175	2 175
Muud toetused	44 740	0	0	-2 175	42 565
Kulud kokku	44 740	0	0	0	44 740

Otepää Kultuurikeskus

Kultuurikeskuse lisaeelarves on kajastatud planeeritust enam laekunud rendi ja piletitulud kokku 255 eurot.

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Tööjõukulud	42 064	0	0	0	42 064
Majandamiskulud	20 191	1 239	7 484	345	29 259
Kulud kokku	62 255	1 239	7 484	345	71 323

Kultuuriüritused

Kultuurkapitalist laekus 1 220 eurot valla kultuuriürituste kulude katteks.

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Muud toetused	0	0	0	2 050	2 050
Majandamiskulud	19 500	1 965	0	-830	20 635
Kulud kokku	19 500	1 965	0	1 220	22 685

Otepää Gümnaasium

Käesolevas lisaeelarves on kajastatud eelarves planeeritust enam laekunud renditulu 2 647 eurot ning Eesti Koorühingult ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt 3 000 eurot.

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Tööjõukulud	697 661	0	1 649	0	699 310

Majandamiskulud	164 714	4 433	12 542	5 483	187 172
Muud toetused	0	0	0	164	164
Toetused	80 401	0	0	0	80 401
Kulud kokku	942 776	4 433	14 191	5 647	967 047

Pühajärve Põhikool

Eelarve majandamiskuludes on kajastatud enam laekunud renditulu 1 469 eurot, ning KIK-st laekunud 4 467 eurot projekti „Õuesõppepäevad Pühajärve Põhikoolis 2011-2012 õppeaastal“ kulude katteks.

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Tööjõukulud	178 161	59 344	0	0	237 505
Majandamiskulud	39 052	43 490	18 979	5 936	107 457
Toetused	10 480	9 278	0	0	19 758
Kulud kokku	227 693	112 112	18 979	5 936	364 720

Sotsiaalhoolekande teenused peredele

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Sotsiaaltoetused	49 515	0	196	-790	48 921
Majandamiskulud	0	0	0	790	790
Kulud kokku	49 515	0	196	0	49 711

Sotsiaalhoolekandeteenused eakatele

Kululiik	2012 eelarve	2012 I lisaeelarve	2012 II lisaeelarve	2012 III lisaeelarve	2012 eelarve kokku
Tööjõukulud	1 113	0	0	0	1 113
Sotsiaaltoetused	6 000	0	0	-30	5 970
Majandamiskulud	0	0	0	30	30
Kulud kokku	7 113	0	0	0	7 113

INVESTEERINGUD

Investeeringute osas on suurendatud põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist 396 111 euro võrra, sama summa võrra on vähendatud põhivara soetamiseks eraldatud vahendeid:

Jäätmekäitluse eelarve 377 611 eurot,

Otepää tervisekeskuse eelarve 5 300 eurot;

Muuseumide eelarve 13 200 eurot.