

OTEPÄÄ VALLA 2011. AASTA LISAEELARVE

Euro

EELARVE TULUD	Eelarve	Eelarve muutus	Muudetud eelarve
Maksud	1 585 904	45 735	1 631 639
Füüsilise isiku tulumaks	1 475 017	45 735	1 520 752
Maamaks	101 300		101 300
Reklaamimaks	9 587		9 587
Kaupade teenuste müük	286 044	22 018	308 062
Riigilõiv	14 380		14 380
Tulud haridusalasest tegevusest	188 328	719	189 047
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	27 956	5 605	33 561
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	0	6 565	6 565
Elamu- ja kommunaalteenuse tulud	6 391		6 391
Tulud üldvalitsemisest	575		575
Üüri ja renditulud	47 359	7 779	55 138
Tulud muude toodete ja teenuste müügist	1 055	1 350	2 405
Toetused	1 410 606	54 317	1 464 923
Toetused jooksvateks kuludeks	13 440	49 824	63 264
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	65 704		65 704
Valitsussektori sisesed toetused	1 331 462	3 798	1 335 260
Toetused muudelt residentidelt	0	695	695
Muud tulud	22 241	7 445	29 686
TULUD KOKKU	3 304 795	129 515	3 434 310

EELARVE KULUD			
Vallavolikogu	11 167		13 167
Tööjõukulud	7 651		7 651
Majandamiskulud	3 516	2 000	5 516
Vallavalitsus	245 319		260 106
Tööjõukulud	156 808	4 013	160 821
Majandamiskulud	88 511	10 774	99 285
Reservfond	39 448		39 448
Omavalitsuste liidud ja ühisüritused	30 195		30 195
Sihtotstarbelised eraldised	30 195		30 195
Politsei	3 797		3 797
Tööjõukulud	1 598		1 598
Majandamiskulud	2 199		2 199
Päästeteenistus	9 587		9 587
Majandamiskulud	9 587		9 587
Valla teed	166 093		166 093
Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	65 704		65 704
Majandamiskulud	100 389		100 389
Transpordikorraldus	26 204		26 204

Majandamiskulud	26 204		26 204
Otepää Turismiinfokeskus	15 287		18 509
Sihtotstarbelised eraldised	12 787		12 787
Majandamiskulud	2 500	3 222	5 722
Arendusprojektid	128 606		143 783
Majandamiskulud	127 966	15 177	143 143
Muud kulud	640		640
Majandus- ja planeerimisteenistus	95 242		96 883
Tööjõukulud	77 308	1 641	78 949
Majandamiskulud	17 934		17 934
Jäätmekäitus	6 392		6 392
Majandamiskulud	6 392		6 392
Parkide ja haljasalade heakord	95 229		95 281
Majandamiskulud	95 229	52	95 281
Elamumajandus	6 130		7 130
Majandamiskulud	6 130	1 000	7 130
Veemajandus	22 587		39 452
Sihtotstarbelised eraldised	22 587	16 865	39 452
Tänavavalgustus	81 807		91 107
Majandamiskulud	81 807	9 300	91 107
Kalmistud	21 814		22 134
Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	12 463		12 463
Tööjõukulud	4 557		4 557
Majandamiskulud	4 794	320	5 114
Otepää Tervisekeskus	15 559		25 206
Sihtotstarbelised eraldised	10 318	9 647	19 965
Majandamiskulud	5 241		5 241
Toetus perearstidele	1 155		1 155
Sihtotstarbelised eraldised	1 155		1 155
Spordirajatised	10 546		10 546
Sihtotstarbelised eraldised	10 546		10 546
SA Otepää Spordirajatis	64 870		69 070
Sihtotstarbelised eraldised	64 870	4 200	69 070
Spordiorganisatsioonid	50 491		50 491
Sihtotstarbelised eraldised	50 491		50 491
Lastemuusikakool	108 600		109 324
Sihtotstarbelised eraldised	192		192
Tööjõukulud	102 010		102 010
Majandamiskulud	6 398	724	7 122
Spordiüritused	5 113		5 113
Majandamiskulud	5 113		5 113
Rahvusvahelised spordiüritused	7 989		7 989
Sihtotstarbelised eraldised	7 989		7 989
Otepää Raamatukogu	30 391		30 391
Tööjõukulud	25 469		25 469
Majandamiskulud	4 922		4 922

Pühajärve Raamatukogu	12 604		12 604
Tööjõukulud	9 421		9 421
Majandamiskulud	3 183		3 183
Otepää Kultuurikeskus	59 228		59 955
Tööjõukulud	41 147	25	41 172
Majandamiskulud	18 081	702	18 783
Eesti Talispordimuuseum	5 853		5 853
Sihtotstarbelised eraldised	5 753		5 753
Majandamiskulud	100		100
Kultuuriüritused	21 027		24 440
Majandamiskulud	21 027	3 413	24 440
Toetus kultuuriseltsidele, organisatsioonidele	11 837		11 837
Sihtotstarbelised eraldised	10 290		10 290
Majandamiskulud	1 547		1 547
Meedia	19 347		21 447
Majandamiskulud	19 347	2 100	21 447
EELK Otepää Maarja kogudus	5 659		6 925
Sihtotstarbelised eraldised	5 659	1 266	6 925
Lasteaed "Pähklike"	257 477		260 686
Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	4 474		4 474
Sotsiaaltoetused	959	296	1 255
Tööjõukulud	196 695	77	196 772
Majandamiskulud	55 349	2 836	58 185
Lasteaed "Võrukael"	141 774		142 037
Sotsiaaltoetused	575		575
Tööjõukulud	114 575		114 575
Majandamiskulud	26 624	263	26 887
Otepää Gümnaasium	891 271		901 298
Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	9 304		9 304
Sotsiaaltoetused	76 381		76 381
Tööjõukulud	645 218	4 442	649 660
Majandamiskulud	160 368	5 585	165 953
AS Audentes	62 422		62 422
Sihtotstarbelised eraldised	62 422		62 422
Pühajärve Põhikool	307 101		322 248
Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	2 599		2 599
Sotsiaaltoetused	19 001		19 001
Tööjõukulud	217 747	650	218 397
Majandamiskulud	67 754	14 497	82 251
Õpilasveo eriliinid	54 325		55 640
Sotsiaaltoetused	54 325	1 315	55 640
Haridusinvesteeringud	11 957		11 957
Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	11 957		11 957
Hariduskulu teistele omavalitsustele	42 821		42 821
Majandamiskulud	42 821		42 821
Erivajadustega inimeste hoolekanne	69 242		75 807

Sotsiaaltoetused	0	6 565	6 565
Sihtotstarbelised eraldised	69 242		69 242
Sotsiaalhoolekande teenused peredele ja lastele	43 463		46 213
Sotsiaaltoetused	43 463	2 750	46 213
Toimetulekutoetus	28 044		31 842
Majandamiskulud	4 213		4 213
Sotsiaaltoetused	23 831	3 798	27 629
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	63 912		63 912
Majandamiskulud	63 912		63 912
Sotsiaalhoolekandeteenused eakatele	7 223		7 223
Sotsiaaltoetused	6 392		6 392
Tööjõukulud	831		831
Sotsiaalkorterid	10 416		10 416
Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	5 750		5 750
Majandamiskulud	4 666		4 666
Sotsiaal- ja haridusteenistus	37 394		37 394
Tööjõukulud	36 141		36 141
Majandamiskulud	1 253		1 253
Intressi ja kohustistasukulud	10 986		10 986
Intressi ja kohustistasukulud	10 986		10 986
TEGEVUSEELARVE KOKKU	3 475 001	129 515	3 603 254

Finantseerimistehingud	-170 206		-170 206
Kohustuste vähenemine	108 660		108 660
Muutus kassas ja hoiustes	-278 866		-278 866
EELARVE KOKKU	3 304 795		3 409 220