

**OTEPÄÄ VALLA
2023. AASTA LISAEELARVE
JA SELETUSKIRI**

Koondelarve		2023 eelarve	2023 lisaeelarve	2023 eelarve koos lisaeelarvega
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		12 827 015	42 950	12 869 965
30	Maksutulud	7 000 000	0	7 000 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	728 218	42 950	771 168
35	Saadavad toetused	5 098 797	0	5 098 797
38	Muud tulud	0	0	0
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		12 308 904	22 950	12 331 854
	sh antavad toetused	732 261	0	732 261
	sh muud tegevuskulud	11 576 643	22 950	11 599 593
01	Üldised valitsussektori teenused	994 070	0	994 070
41,45	Antud toetused	46 370	0	46 370
50,55	Tööjõu- ja majandamiskulud	897 700	0	897 700
60	Muud kulud	50 000	0	50 000
03	Avalik kord ja julgeolek	30 000	0	30 000
41,45	Antud toetused	0	0	0
50,55	Tööjõu- ja majandamiskulud	30 000	0	30 000
04	Majandus	459 760	0	459 760
41,45	Antud toetused	15 000	0	15 000
50,55	Tööjõu- ja majandamiskulud	444 760	0	444 760
05	Keskkonnakaitse	271 300	0	271 300
41,45	Antud toetused	6 000	0	6 000
50,55	Tööjõu- ja majandamiskulud	265 300	0	265 300
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	924 680	0	924 680
41,45	Antud toetused	0	0	0
50,55	Tööjõu- ja majandamiskulud	924 680	0	924 680
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 181 530	22 950	1 204 480
41,45	Antud toetused	314 750	0	314 750
50,55	Tööjõu- ja majandamiskulud	866 780	22 950	889 730
09	Haridus	6 989 073	0	6 989 073
41,45	Antud toetused	10 000	0	10 000
50,55	Tööjõu- ja majandamiskulud	6 979 073	0	6 979 073
10	Sotsiaalne kaitse	1 458 491	0	1 458 491
41,45	Antud toetused	340 141	0	340 141
50,55	Tööjõu- ja majandamiskulud	1 118 350	0	1 118 350
PÕHITEGEVUSE TULEM		518 111	20 000	538 111
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 912 000	3 050 000	-862 000
155	Põhivara soetus	-4 065 000	3 250 000	-815 000
150	Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes	0	-200 000	-200 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	283 000	0	283 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-80 000	0	-80 000
650	Finantstulud	0	0	0
650	Finantskulud	-50 000	0	-50 000
EELARVE TULEM		-3 393 889	3 070 000	-323 889

FINANTSEERIMISTEGEVUS		2 500 000	-3 000 000	-500 000
2585	Kohustuste võtmine	3 000 000	-3 000 000	0
2586	Kohustuste tasumine	-500 000	0	-500 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		-873 889		-823 889
Raha arveldusarvel		-500 000	0	-500 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus		373 889	-50 000	323 889
EELARVE MAHT KOKKU		15 236 126	-2 957 050	12 329 076

INVESTEERINGUD

Tegevus	Eelarve 2023			Lisaeelarve 2023			Eelarve koos lisaeelarvega 2023		
	Toetus	Omaosalus	Kulud kokku	Toetus	Omaosalus	Kulud kokku	Toetus	Omaosalus	Kulud kokku
Põhivara soetus	283 000	3 862 000	4 145 000	0	-3 050 000	-3 050 000	283 000	812 000	1 095 000
Pühajärve rannapark	243 000	165 000	408 000	0	0	0	243 000	165 000	408 000
Tänavavalgustus	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000
Vallamaja WC	0	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000
Otepää Lasteaed	0	3 500 000	3 500 000	0	-3 250 000	-3 250 000	0	250 000	250 000
Nõuni ranna silla renoveerimine	0	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	22 000
Keeni lasteaia varjualune	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
Hajaasustuse programm	40 000	40 000	80 000	0	0	0	40 000	40 000	80 000
AS Otepää Veevärk aktsiakapital	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000

SELETUSKIRI

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse eelarve tulud suurenevad lisaeelarvega 42 950 euro võrra, millest Saunamaratoni tulud on 22 950 eurot ja ülejäänud on muude kaupade ja teenuste müügitulu.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud suurenevad 22 950 eurot seoses Saunamaratoni läbiviimisega.

INVESTEERINGUD

Kuna on selgunud, et 2023. aastal jõuab Otepää Lasteaia ehitusest valmis ainult eelprojekt ja põhiprojekt, ning ehitustegevus algab tõenäoliselt alles aasta viimastel kuudel, jääb ehituse põhikulu aastasse 2024. Seetõttu langeb sellel aastal ära laenuvõtmise vajadus. Eelarvesse jääb arvestuslik projekteerimisega seotud kulu.

AS Otepää Veevärk aktsiakapitali suurendamine 200 000 euro võrra tulenevalt ettevõtja taotlusest (<https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=319255>).