

Otepää Valla 2023. aasta eelarve lühiülevaade

Otepää vallavolikogu kinnitas prioriteedid 2022.aasta eelarveks eelarvestrateegias aastateks 2023-2026, mis võeti vastu 2022. aasta oktoobris.

2023.aasta eelarve võeti volikogus vastu 16.02.2023

2023. aasta prioriteetideks on:

- Tänavavalgustuse kaasajastamine
- Lasteaia ehitamine
- Pühajärve rannapargi kaasajastamine

Põhitegevuse tulud

Tulude planeerimisel on lähtutud 2022. aasta tegelikust laekumisest ning omatulude prognoosist. Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 12 827 015 eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.

- Eelarve tuludest 54,6% moodustavad maksutulud. Kokku 7000 000 eurot
- Laekumised kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 5,7% ehk 728 218 eurot
- Saadavad toetused riigieelarve tasandus- ja toetusfondist moodustavad 39,7% ehk 5 098 797 eurot

Põhitegevuse kulud

2023. aasta eelarve põhitegevuse kuludeks on planeeritud 12 308 904 eurot, moodustades 76,7% eelarve kuludest.

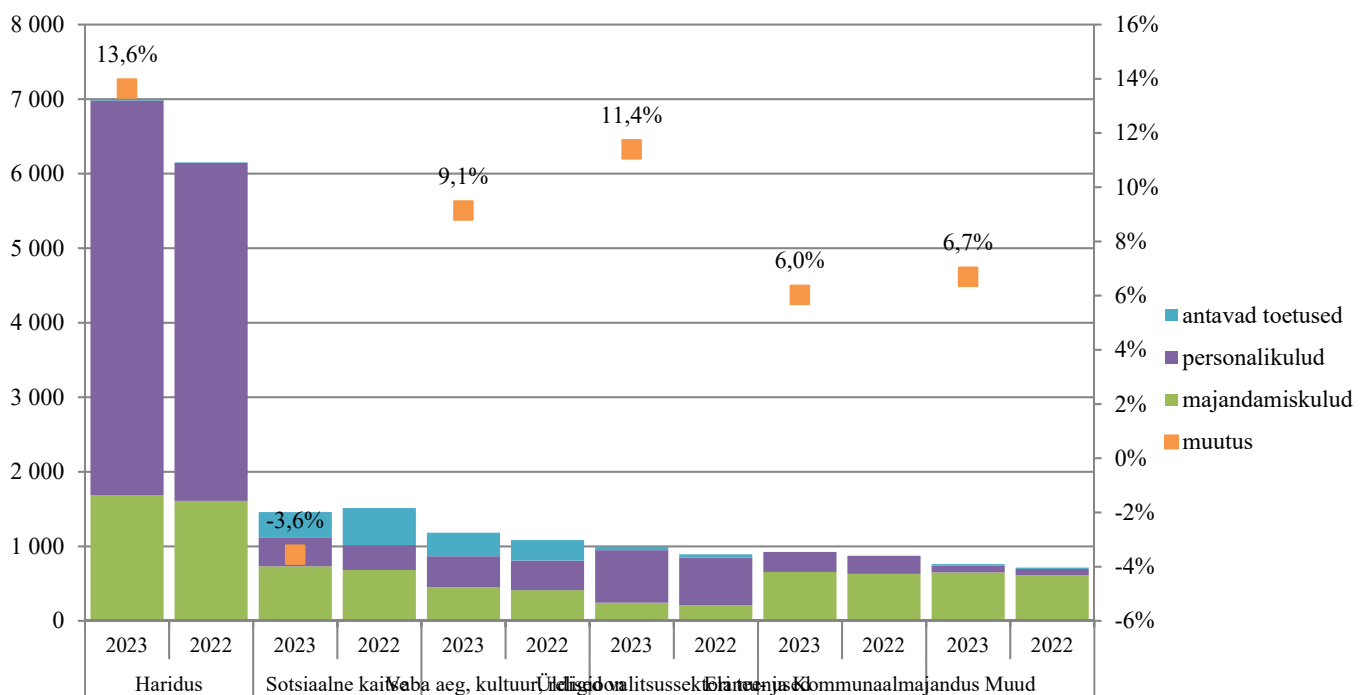
Enamus põhitegevuse kuludest jagunevad kolme tegevusala vahel

- Haridusele (lasteaiaid, koolid, muusikakool) kulub 56,8% ehk 6 989 073 eurot
- Sotsiaalteenistusele kulub 11,8% ehk 1 458 491 eurot
- Kultuurile ja vaba aja sisustamisele (kultuurikeskused, raamatukogud ja sporditegevused ning huviringid) kulub 9,6% ehk 1 181 530 eurot

Vallavalitsuse ülalpidamisele kulub 8,1% ehk 994 070 eurot.

Majandus- ja personalikulud tervikuna moodustavad 94,5% ehk 11 576 643 eurot, suurenedes võrreldes 2022. aastaga 11,6%

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2022. aastal võrreldes 2021. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



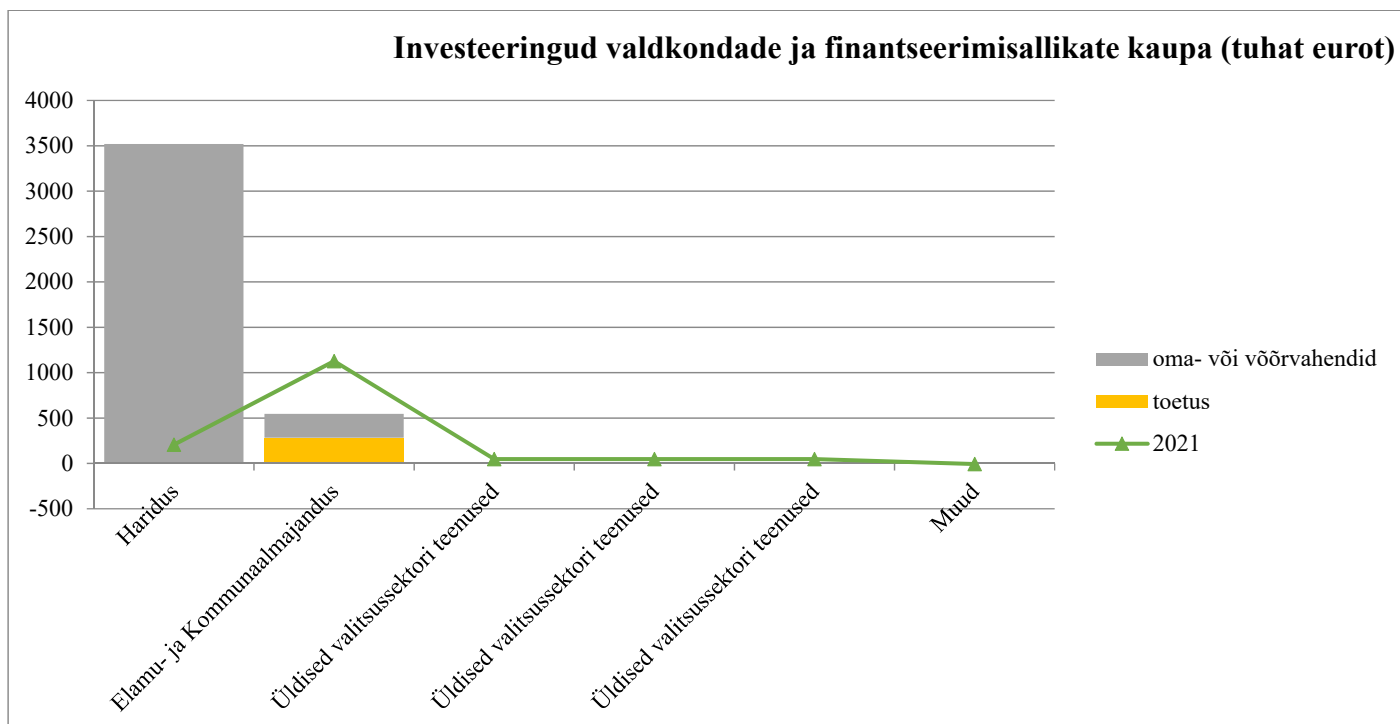
Investeerimistegevus

2023. aasta eelarves on planeeritud investeringukulud 4,06 miljonit eurot, mis on ca 2,3 miljonit eurot vähem kui 2022. aastal.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest 4 065 000 eurot**
Suuremad investeeringuobjektid on:
 - Tänavavalgustuse kaasajastamine 80 000 eurot;
 - Lasteaia ehitamine 3 500 000 eurot;
 - Pühajärve rannapargi kaasajastamine, omaosalus 156 000 eurot ja riigitoetus 243 000 eurot.
- **Toetustest (hajaasustus) 80 000 eurot**
- **Intressikuludest 50 000 eurot**

Investeeringute elluviimiseks on plaanis võtta laenu 3 000 000 eurot, mis suurendab valla netovõlakooormust umbes 46%-le, ehk 5 909 849euroni.



Koostas: Kadri Vaks, finantsteenistuse juhataja