

SELETUSKIRI

Rõuge valla 2019. aasta eelarve eelnõu juurde

Eelarve struktuur

Rõuge valla 2019. aasta eelarve on koostatud, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, mis jõustus 01.01.2012. aastal, riigieelarve seadusest tulenevaid muudatusi ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja.

Eelarve koostatakse üheks aastaks, mis algab 01.01.2019 ja lõpeb 31.12.2019. Eelarve on koostatud eurodes.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve viiest osast:

PÕHITEGEVUSE TULUD

Maksutulud

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Saadavad toetused

Muud tegevustulud

PÕHITEGEVUSE KULUD

Antavad toetused

Muud tegevuskulud

INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetus ja müük

Põhivara soetamiseks saadav ja antav sihtfinantseerimine

Osaluste soetus ja müük

Muude aktsiate ja osade soetus ja võõrandamine

Antavad ja tagasilaekuvad laenud

Finantstulud ja –kulud

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Laenude võtmine ja tagasimaksed

Kapitali ja faktooringukohustuste täitmine

Emiteeritud võlakirjade soetamine, lunastamine ning tagasimaksed kontsessioonikokkulepete alusel

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Raha ja pangakontode saldo muutus

Rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus

Soetatud võlakirjade saldo muutus

Volikogu kinnitab põhitegevuse kulud tegevusalade üldsummade lõikes, vallavalitsus kinnitab kulud majandusliku sisu järgi. Investeeringustegevuse ja finantseerimistegevuse kulud kinnitab volikogu objektide ja finantseerimistehingute kaupa.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Maksud

300000 Üksikisiku tulumaks 3 681 898 eurot

2018. aastal tõstis riik KOV-de füüsiliste isikute tulumaksu osa 11,86 %-ni (2014. aastast 11,6 %). 2019. aastal laekub omavalitsustele 11,9 % vallaelanike brutotöötasust. Tulumaksu laekumine sõltub maksumaksjate arvust ning elanike tööhõivest.

Eelarvesse arvestatud 2018. aasta loodetava laekumise järgi arvestades omavalitsusele eraldatavat 0,04 % muutust ja 3 % majanduskasvu (Statistikaameti ja Eesti Panga viimase prognoosi järgi).

303000 Maamaks 350 830 eurot

Maamaksu määrad* 2,3/1,8

*Maamaksumäär põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleval haritaval maal ja looduslikul rohumaal maa maksustamishinnast aastas %.

Tulud toodete ja teenuste müügist

320 Riigilõivud 4 200 eurot

3220 Tulud haridusalasest tegevusest 182 885 eurot

Lasteaedade tulud

Haanja 12 930 eurot

Misso 3 380 eurot

Mõniste 8 340 eurot

Rõuge 42 870 eurot

Varstu 6 610 eurot

Koolide tulud

Rõuge Põhikool ruumide üür 11 500 eurot

Koolitoidu tulud

Haanja 2 625 eurot

Misso 300 eurot

Mõniste 5 280 eurot

Rõuge 14 970 eurot

Varstu koolitoit 1 750 eurot

Mõniste Muusikapesa tulud 5 750 eurot

Laekumised teistelt omavalitsustelt Rõuge haridusasutustes käivate laste eest:

Koolide kohamaks 22 680 eurot

Lasteaedade kohamaks 43 900 eurot

Haanja lasteaia 3 last (Võru linn 2, Võru vald 1)

Haanja koolis 3 last (Võru vald 3)

Misso lasteaia 3 last (Võru linn 1, Setomaa vald 1, Tartu linn 1)

Mõniste lasteaia 1 laps (Valga vald 1)

Mõniste koolis 1 laps (Valga vald 1)

Rõuge lasteaia 3 last (Võru linn 2, Antsla vald 1)

Rõuge koolis 8 last (Tallinn 2, Võru linn 5, Võru vald 1)

Varstu lasteaia 2 last (Antsla vald 2)

Varstu koolis 8 last (Antsla vald 8)

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest 21 600 eurot

Rahvamajade tulud pidude ja kontsertide korraldamisest ning ruumide üürimisest.

Haanja rahvamaja tulud 3 000 eurot

Misso rahvamaja tulud 2 300 eurot

Mõniste rahvamaja tulud 3 800 eurot

Ruusmäe rahvamaja tulud 3 000 eurot

Rõuge rahvamaja tulud 4 400 eurot

Varstu Kultuurikeskuse tulud 4 500 eurot

kinopiletid 600 eurot

3222 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 8 210 eurot

Haanja puhke- ja spordikeskuse ning lasketiiru tulud 8 010 eurot.

Rõuge jääplatsi ja jõusaali tulud 200 eurot.

Tulud tervishoiust

Apteekide ja perearstide ruumide üüritulud kajastatakse tululiik 3233 Üür ja rent real.

3224 Tulud sotsiaalalasest tegevusest 413 020 eurot

s.h. Misso Sotsiaalkeskus tulud 53 400 eurot

Mõniste Hooldekodu tulud 152 630 eurot

Rõuge Hooldekodu tulud 194 990 eurot

Muud sotsiaaltulud 12 000 eurot puudega laste tugiteenuste projekti toetus Otepää Rehabilitatsioonikeskuselt.

3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud.

2018. aasta jooksul on Haanja piirkonna kortermajade haldamine järk-järgult üle antud korteriühistustele. Alates 2019. aastast jäävad valla vahendada üksikute korterite kulud ning nende eest laekuvad tulud kajastatakse tulu liik 3233 Üür ja rent real.

3227 Tulud korra- ja remonditööde eest 2 910 eurot

MTÜ-lt Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed päästeautode ülalpidamiskulude katteks.

3230 Laekumised transpordiasutuste majandustegevusest 3 400 eurot

Bussiteenused 1 700 eurot

Laekumised valla autode kasutamisest 1 700 eurot.

3232 Tulu muudelt majandusaladelt 138 500 eurot

Suure-Munamäe tulud. Suure-Munamäe torni puhastulust 2/3 planeeritud PKT projekti Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine omaosaluseks.

3233 Üüri- ja renditulud 37 310 eurot

Laekumised vallale kuuluvate ruumide rentimisest.

Eluruumidelt 10 730 eurot

Mitteeluruumidelt 10 310 eurot

Tulu elektrienergia müügist 7 110 eurot

Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest 2 270 eurot

Tulu soojuse ja kütte müügist 3 880 eurot

Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 3 010 eurot

3237 Laekumised õiguste müügist 150 eurot

Hoonestusõiguse tasu Rõuge tankla eest.

3238 Muu toodete ja teenuste müük 300 eurot.

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine

Maaeluministeerium 31 510 eurot

30 000 eurot Leader projekti Tervisespordivõimaluste arendamine Rõuges toetus.

1 510 eurot koolipiimatoetus ning koolipuuvilja- ja juurviljatoetus

Sotsiaalministeerium 49 180 eurot

30 980 eurot erivajadustega inimeste kodude kohandamise projekt

18 200 eurot toetatud elamise teenuse ja igapäevaelu toetamise teenuse osutamine Mõniste Teenusekeskuses. Esimesel korrusel asuvates ruumides pakutakse igapäevaelu toetamise (puuetega inimeste päevakeskuse) teenust, kolmandal korrusel toetatud elamise teenust. Mõlemaid erihoolekandeteenuseid rahastatakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 11 500 eurot

11 500 eurot koduteenuse arendamise projekti toetus SA Innovelt

Muudelt residentidelt 28 210 eurot

22 070 eurot 2018. aastal lõppenud Eesti-Läti projekti Smart Energy toetuse lõppmakse Tartu Regiooni Energiaagentuurilt.

6 140 eurot projekti "Imelised aastad" toetus Tervise Arengu Instituudilt.

Mittesihtotstarbelised toetused

Tasandusfond 753 449 eurot

Toetusfond 1 066 809 eurot

Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus kokku lisatakse eelarvesse nii tulusse kui kulusse enne teist lugemist täpse toetuse summa selgumisel. Praegu on eelarves koolitoidu toetus summas 66 500 eurot

2018. aasta tasemel on eelarves alljärgnevad toetused tasandusfondist:

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 50 962 eurot

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 11 928 eurot

Huvihariduse ja -tegevuse toetus 173 563 eurot

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus 77 643 eurot

Matusetoetus 17 871 eurot

Toimetulekutoetus 105 425 eurot

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 128 700 eurot

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 951 eurot

Jäätmehoolduse arendamise toetus 9 303 eurot

Kohalike teede korrashoiu toetus 423 963 eurot

Muud tulud

3818 Varade müük

5 800 eurot korterite müük

8 000 eurot Nursi vana rahvamaja müük

382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandusõiguse tasu 8 360 eurot

382540 Laekumine vee erikasutusest 2 830 eurot

388890 Eespool nimetamata muud tulud 500 eurot

Kokku põhitegevuse tulud 6 811 361 eurot

PÕHITEGEVUSE KULUD

Palgafondi suurenemine miinimumpalga tõusu võrra arvestusega 40 eurot täiskoha kohta.

Vallavolikogu 73 090 eurot

Vallavolikogu ja volikogu komisjonide personalikulud 71 240 eurot.

Rõuge Vallavolikogu koosneb 27 liikmest. Moodustatud on 9 komisjoni: revisjonikomisjon (3 liiget), majanduskomisjon (12 liiget), arengu- ja ettevõtluskomisjon (16 liiget), hariduskomisjon (12 liiget), sotsiaal- ja tervisekomisjon (12 liiget), keskkonnakomisjon (12 liiget), kultuurikomisjon (12 liiget), külaelukomisjon (12 liiget) ja korrakaitsekomisjon (12 liiget). Personalikulud 2018. aasta täitmise järgi.

Majandamiskulud 1 850 eurot.

Vallavalitsus 506 140 eurot

Vallavanema, valla kantselei, arendusosakonna ja finantsosakonna personalikulud (s.h. Rõuge ja Varstu vallamaja koristaja) 418 640 eurot 21,0 ameti- ja töökohta.

Majandamiskulud 87 500 eurot: Rõuge vallamaja ja teenuskeskuste kulud ning muud valitsemise tegevuskulud (büroo- ja infotehnoloogiakulu, lähetus- ja koolituskulud, autode kulu).

Arhiiviteenuse pakkumus:

2013 – 2017 .a. (osaliselt ka 2012.a.) Misso Vallavalitsuse dokumentide korrastamiseks.

2017.a. (sotsiaali dokumendid 2013-2017, valimised 2009-2017) Varstu Vallavalitsuse dokumentide korrastamiseks.

Ehituse ja maakorraldused dokumendid – Haanja Vallavalitsus

Teenuse orienteeruvaks hind Misso Vallavalitsus 2002,00 eurot; Varstu Vallavalitsus 925,80 eurot ja Haanja Vallavalitsus 1245,60 eurot. (hinnad on koos käibemaksuga).

IT vajadused Rõuge Vallamajas: välisvõrgu ühendus, andmevarundus, ruuter/tulemüür, puhvertoiteallikad lauarvutitele, arvutite osaline uuendamine 17 650 eurot.

Reservfond 70 000 eurot

70 000 eurot ettenägematute kulude katteks.

Muud üldised valitsussektori teenused 38 360 eurot

Liikmemaksud kokku 37 010 eurot.

s.h.

SA Võrumaa Arenduskeskus 27 140 eurot

Eesti Linnade ja Valdade Liit 4 310 eurot

MTÜ Võrumaa Partnerluskoogu 3 300 eurot

MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit 1 310 eurot

MTÜ Piiriveere Liider 950 eurot

Kagu-Eesti Ühistranspordikeskuse liikmemaks lisatakse enne teist lugemist, sest andmed praegu puuduvad.

SA Võrumaa Arenduskeskus Leader projektid 820 eurot

Kubija laululava pingid 530 eurot

Päästeteenused 9 880 eurot

Toetus Luutsniku ja Suhka vabatahtlikele 850 eurot

Misso Vabatahtlikele tegevustoetus 450 eurot

Rõuge päästeautode ja depoo ülalpidamiskulud 5 580 eurot. Autode ülalpidamiskulud hüvitab MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed Päästeametilt saadava toetuse eest.

Rõuge Suurjärve rannavalve 3 000 eurot.

Üldine tööjõupoliitika 4 620 eurot

Maamessil osalemine ja ettevõtjate konverents.

Maanteetransport 214 283 eurot

Valla teede ja alevike tänavate korrashoiu kulud. Toetusfondiga eraldatava teede korrashoiu toetuse vahendeid kasutatakse teede kapitaalremondiks, hooldustöödeks ja talihooldeks.

Rõuge piirkonna traktoristi personalikulud 11 800 eurot ja traktori kulud 3 270 eurot.

Ühistransport 6 300 eurot

Varstu bussiliin teenindab valla elanikke igal teisipäeval, välja arvatud riiklikud pühad. 2019 aastal on planeeritud kulused 1 750 eurot. Valla toetus 1 sõidukilomeetri kohta on 0,50 eurot.

2 300 eurot Saru bussijuhi ööbimise hüvitamine.

2 250 eurot Rõuge bussijaama koristamine ja kommunaalkulud.

Kaubandus ja laondus 2 700 eurot

Toetused kauplusautodele.

I-punkt ja Pesapuu 19 220 eurot

Ööbikuoru keskuse ja muud turismiga seotud kulud. Eesti Ema monumendi juurde infotahvli paigaldamine ning Rõuge kiriku ja Kaarnakivi juures olevate infotahvlite asendamine uutega. Ööbikuoru vaatetorni elektrikulud ja hoolduskulud. Turismiinfoteenuse osutamine Ööbikuoru keskuse I-punktis.

Valla turundusega (trükised, Rõuge vesi, Rõuge valla kalendrid ja sümboolikaga meened) seotud kulud.

Suur-Munamägi 90 060 eurot

Suure-Munamäega seotud kulud. Käibemaksukohustus.

Personalikulud 35 930 eurot: juhataja-tornivaht ja tornivaht (käesoleva aastani november-märts 0,5 kohta, kõrghooajal täiskoht) ja 2 koristajat (neist 1 hooajaline aprill-oktoober). Kahe lugemise vahel arutletakse võimaluse üle maksta töötasu kogu aasta täiskoha eest, sest talveperioodil tuleb 0,5 koha puhul juurde maksta sotsiaalmaksu. Suvel liftisaatjad VÕS lepinguga (juuni-august).

Majandamiskulud 54 130 eurot: elekter, vesi, prügi, lifti hooldus, G4S valve, internet, heakorratööd, elektrikäidu leping, terminali kulu jms.

Üldmajanduslikud arendusprojektid 25 670 eurot

Detailplaneeringute ning maade mõõdistustööde kulud:

Koolimaa DP 1 320 eurot

Aia tn DP 1 200 eurot

Korterimajade DP 120 eurot

Haanja küla tehislume DP 1 200 eurot

Tehnika tn 3 DP 1 300 eurot

Ööbikuoru ja lähiala DP 12 600 eurot

Mõõdistustööd 6 000 eurot

Administreerimiskulud 1 200 eurot

Riigilõivud 130 eurot

Majanduse haldus 225 560 eurot

Majandusosakonna personalikulud 205 520 eurot ja majandamiskulud (koolituskulud, programmide hooldustasud) 20 042 eurot. Personalikuludes 11,0 ameti- ja töökoha töötasu.

Muu majandus 58 190 eurot

Personalikulud 17 130 eurot Haanja piirkonna majandustöötaja 0,5, haljastustöötaja 0,5 ja Varstu piirkonna majandustöötaja 1,0 töökohta.

Majandamiskuludes vallale kuuluvate hoonete ja sõidukite, mis ei ole seotud konkreetse allasutusega kulud, alevike ja külade videovalve hooldus.

Jäätmekäitlus 37 030 eurot

Rõuge jäätmejaama, Mõniste ja Haanja piirkonna jäätmekogumise punktide ning omavalitsuse jäätmeveoga seotud kulud, jäätmeregistri kuumaksud.

Heakord 72 230 eurot

Valla heakorruga seotud kulud (haljastus jms), parkide korrashoid, Rõuge Ööbikuorg, matkaradade korrashoid (Lõunatipp, Ööbikuorg).

Rõuge vallas asuvate avalike järvede ja supluskohtade hooldamisega seotud kulud (s.h. järvede niitmine)..

Muu keskkonnakaitse 18 920 eurot

Keskkonnaspetsialisti personali- ja majandamiskulud

Veevarustus 1 280 eurot

Lepingu alusel toetus veeettevõtja OÜ Varstu Energieale 3 kuud. Alates aprillist liidetakse Varstu piirkonna tarbijad OÜ Rõuge Kommunaalteenusega.

Tänavavalgustus 21 000 eurot

Alevike ja külade tänavavalgustuse elektri- ja hoolduskulud.

Kalmistud 62 300 eurot

Kalmistutöötajate (4 töökohta) personalikulud 37 980 eurot.

Misso kalmistu kalmistuvaht on alates 01.01.2019 OÜ Rõuge Kommunaalteenuse töötaja.

Haanja piirkonnas on üks, Rõuge piirkonnas kolme surnuaia peale kaks ja Varstu piirkonnas kahe surnuaia peale üks kalmistuvaht. Mõniste piirkonna Vastse-Roosa kalmistule hooajalise teenuse sisseostmine majanduskuludes.

Kalmistutega seotud majandamiskulud (prügivedu, remonttööd jm) 24 320 eurot: Plaani, Pütsepa, Jaanipeebu, Nogopalu, Rõuge Vana kalmistu, Vana-Roosa, Ritsiku, Misso ja Vastse-Roosa kalmistu.

s.h. ohtlike puude raie ja Jaanipeebu kalmistu kabeli katuse remont.

Kalmisturegistri HAUDI hooldustasu.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus 6 200 eurot

Hulkuvate kasside ja koerte kulud: püsitasu Varjupaikade MTÜ lepingu alusel 3 592 eurot, millele lisanduvad ülalpidamiskulud juhtumipõhiselt.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 27 500 eurot

Vallale kuuluvate munitsipaalkorterite kulud Haanjas, Ruusmäel, Rõuge ja Varstu piirkonnas (v.a. sotsiaalkorterid). Korterite eest, kus on üürnik, maksab vald korteriühistutele ainult remondifondi (investeeringuteks), jooksvad kulud tasub üürnik. Kui korter on tühi, siis tuleb vallal tasuda ka kommunaalkulude eest.

Muu tervishoid 9 430 eurot

Haanja, Rõuge, Varstu, Misso ja Mõniste piirkondades asuvate perearstide ning Rõuge ja Varstu apteegi ruumide kommunaalkulud. Hüvitatakse üürniku poolt. Majandamiskulud sisaldavad perearstide ruumide remondi- ja korrashoiukulusid.

Haanja puhke- ja spordikeskus 62 530 eurot

Personalikulud 30 280 eurot Haanja rajameistri 0,5 kohta ja SA Haanjamaa Sport juhatuse liikme tasu.

Puhke- ja spordikeskuse majanduskulud: radade valgustus- ja korrashoiukulud, kütuse- ja remondikulud, lumetootmine, lasketiir 32 250 eurot.

Rõuge jääväljak 6 400 eurot

Toetus lepingu alusel MTÜ Rõuge Spordiklubile jääplatsi hooldamiseks 5 700 eurot.

Majandamiskuludes ATV kulud ja elektrikulu 700 eurot.

Muu sporditegevus 9 560 eurot

Toetus MTÜ Haanja Suusaklubi suusatreenerile: 0,5 koha töötasu projektipõhine, 0,5 koha töötasu omaosalus toetusena valla eelarvest 2 710 eurot.

Majandamiskuludes erinevad spordiga seotud kulud, omavalitsuste ja piirkondlike spordivõistluste osalustasud, auhinnad jms. 6 850 eurot.

Rõuge Noorsootöö Keskus 159 310 eurot

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmemaks 3750 eurot.

Rõuge Noorsootöö Keskuse personalikulud (keskuse juht, noorsootöötajad 6,0 kohta, ringijuhid) 108 100 eurot.

Majade kulud Haanjas, Mõnistes, Ruusmäel, Rõuges ja Varstus. Misso, Nursi ja Viitna noortetubade kommunaalkulud on kajastatud koolimaja ja külakeskuste kuludes.

Tegevusteks vajalike vahendite, inventari ja ürituste kulud.

Rõuge Noorsootöö Keskuse projektid

Lisatakse eelarvesse enne teist lugemist.

Noortevolikogu 1 200 eurot

Noortevolikogu majandamiskulud.

Vaba aja tegevused 6 090 eurot

Vaba aja tegevustega seotud kulud. Elutööpreemia juurde kuuluv rahaline preemia 1 250 eurot.

Seltsitegevus 33 990 eurot

Mittetulundustegevuste toetamine tegevuskuludeks mittetulundustegevuse toetuse andmise korra alusel 30 000 eurot. Külade päev ja seltsingute/MTÜ-de tänuüritus, väiksemate ürituste korraldamine ja/või toetamine, Eesti Kirikute Nõukogu trükise koostamine, Viitina Jahiseltsi KIK projekti kaasfinantseerimine (garantiikiri), MTÜ Kindel Kants valveteenus lepingu alusel.

Rogosi mõisakompleks 20 160 eurot

Rogosi mõisakompleksi hoone ja pargiga seotud kulud.

Sänna Kultuurimõis 23 260 eurot

Avalike teenuste delegeerimise lepingu alusel toetus MTÜ Sänna Kultuurimõisale teenuste osutamiseks Sännas 1 820 eurot kuus (aastas 21 840 eurot). Delegeeritud teenused on raamatukogu, avalik internetipunkt, kaugtöökeskus, mõisapood, dušši kasutamine, selvepesu, suvekohvik.

Majandamiskuludes Sänna mõisahoonega seotud kulud, mis on valla kanda (hoonete kindlustus, tulekahjusignalisatsiooni hooldus) 1 420 eurot.

Nursi Külakeskus 15 140 eurot

Nursi Külakeskuse personalikulud 8 670 eurot (1,0 töökohta) ja majandamiskulud 6 470 eurot. Endises Nursi koolihoones asub raamatukogu, noortetuba, sotsiaalteenuste osutamine (duširuum ja pesupesemise võimalus).

Viitina Külakeskus 41 000 eurot

Viitina Külakeskuse personalikulud 29 060 eurot (3,0 töökohta) ja majandamiskulud 11 940 eurot. Endises Viitina koolihoones asub raamatukogu, noortetuba, Rõuge lasteaia Puhhikeste rühm.

Haanja Raamatukogu 14 200 eurot

Personalikulud 10 2800 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 3 920 eurot.

Krabi Raamatukogu 16 950 eurot

Personalikulud 11 350 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 5 600 eurot.

Kuutsi Raamatukogu 16 020 eurot

Personalikulud 10 600 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 5 420 eurot.

Luutsniku Raamatukogu 9 840 eurot

Personalikulud 4 400 eurot 0,5 töökohta.
Majanduskulud 5 440 eurot.

Misso Raamatukogu 14 180 eurot

Personalikulud 9 710 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 4 470 eurot.

Mõniste Raamatukogu 16 760 eurot

Personalikulud 10 520 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 6 240 eurot.

Nursi Raamatukogu 13 750 eurot

Personalikulud 10 240 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 3 510 eurot.

Ruusmäe Raamatukogu 15 910 eurot

Personalikulud 9 670 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 6 240 eurot.

Rõuge Raamatukogu 18 490 eurot

Personalikulud 10 470 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 8 020 eurot.

Varstu Raamatukogu 21 300 eurot
Personalikulud 13 170 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 8 130 eurot.

Viitina Raamatukogu 14 760 eurot
Personalikulud 10 240 eurot 1,0 töökohta.
Majanduskulud 4 520 eurot.

Sänna Raamatukogu 1 460 eurot
Majandamiskuludes raamatukogu programmi RIKS hooldustasu ning toetus teavikute soetamiseks. Kõik muud raamatukoguga seotud kulud on arvestatud avaliku teenuste delegerimise lepingu alusel MTÜ Sänna Kultuurimõisale makstava toetuse hulka tegevusala.

Haanja Rahvamaja 42 090 eurot
Personalikulud 26 810 eurot 2,0 töökohta ja ringijuhtide tasud (5 ringijuhti, planeeritud 5 eurot tund).
Majanduskulud 15 280 eurot.

Misso Rahvamaja 55 710 eurot
Personalikulud 25 480 eurot 2,0 töökohta ja ringijuhtide tasud (3 ringijuhti, planeeritud 4,50 eurot tund).
Majanduskulud 30 230 eurot.
Misso Rahvamaja eelarvesse on planeeritud valla laulu- ja tantsupeo ning ülevallalise eakate päeva tähistamise kulud.

Mõniste Rahvamaja 74 560 eurot
Personalikulud 36 150 eurot 3 töökohta ja ringijuhtide tasud. (3-4 juhendajat, planeeritud 5 eurot tund).
Majanduskulud 38 410 eurot.

Ruusmäe Rahvamaja 17 890 eurot
Personalikulud 7 050 eurot 0,5 töökohta ja ringijuhtide tasud. (4 juhendajat, planeeritud 5 eurot tund).
Majanduskulud 10 840 eurot.

Rõuge Rahvamaja 63 620 eurot
Personalikulud 35 730 eurot 2,7 töökohta ja ringijuhtide tasud.
Majanduskulud 27 890 eurot.

Varstu Kultuurikeskus 90 820 eurot

Personalikulud 41 220 eurot 3,0 töökohta ja ringjuhtide tasud (4 ringijuhti, planeeritud 5 eurot tund).

Majanduskulud 49 600 eurot.

Varstu kino 600 eurot

Asub Varstu Kultuurikeskuse ruumides ja filme näidatakse neljapäeviti. Pileti hind sõltub levitaja kehtestatud tingimustest ning on 2 kuni 4 eurot. Kino kuludes on planeeritud filmide litsentsitasud ning filmide saatmise tasud.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 21 170 eurot

Valla kodulehe, portaalide ja ajalehe "Mägede hääl" kulud.

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 3 300 eurot

Valla iga-aastane toetus EELK Rõuge Maarja Kogudusele 3 300 eurot,

Muu vaba aeg, kultuur, religioon 18 920 eurot

Kultuuri- ja spordispetsialisti personalikulu 18 470 eurot ja majandamiskulud 450 eurot.

Haanja Lasteaed 116 760 eurot

Personalikulud 91 130 eurot 6,55 töökohta

Majandamiskulud 25 630 eurot.

Kaks rühma: Haanjas ja Ruusmäel. Lapsi 27.

Misso Lasteaed 42 460 eurot

Personalikulud 41 360 eurot 3,0 töökohta

Majandamiskulud 1 100 eurot.

Üks rühm 10 lapsega.

Mõniste Lasteaed 91 760 eurot

Personalikulud 72 610 eurot 5,2 töökohta

Majandamiskulud 19 150 eurot.

Kaks rühma 22 lapsega.

Rõuge Lasteaed 398 460 eurot

Personalikulud 311 630 eurot 22,05 töökohta

Majandamiskulud 86 830 eurot.

Viis rühma, neist neli Rõuges ja üks Viitinas. Lapsi 84.

Varstu Lasteaed 120 450 eurot

Personalikulud 90 050 eurot 6,75 töökohta

Majandamiskulud 30 400 eurot.

Kaks rühma 21 lapsega.

Teistele omavalitsustele kantav lasteaia kohamaks 145 110 eurot

Teiste omavalitsuste lasteaedades käivate Rõuge valla laste kohamaks.

Antsla vald 2 last (Kuldre kool-lasteaed)

Lüganuse vald 2 last (Marjakese lasteaed)

Otepää vald 1 laps (Otepää lasteaed)

Põlva vald 2 last (Lasteaed Lepatriinu)

Tartu linn 3 last (Lasteaed Poku, Lasteaed Triinu, Tartu Maarjamõisa Lasteaed)

Terve Pere Selts 3 last

Võru linn 20 last (Okasroosike 4, Punamütsike 3, Päkapikk 10, Sõleke 3)

Võru vald 5 last (Puiga lasteaed 2, Vastseliina lasteaed 3)

Valga vald 1 laps (Hargla Kool)

Haanja Kool 130 490 eurot

Personalikulud 65 590 eurot 5,4 töökohta + ringijuhid (5 €/h)

Majandamiskulud 64 900 eurot s.h. kooli juubeliga seotud kulud.

8 klassikomplekti 65 lapsega.

Haanja Kool REA

Lisatakse eelarvesse enne teist lugemist.

Misso kool 41 220 eurot

Personalikulud 18 330 eurot 1,6 töökohta

Majandamiskulud 22 890 eurot.

2 klassikomplekti 3 lapsega.

Misso kool REA

Lisatakse eelarvesse enne teist lugemist.

Mõniste kool 152 640 eurot

Personalikulud 74 790 eurot 6,4 töökohta + ringijuhendamise 350 €/kuus

Majandamiskulud 77 850 eurot.

7 klassikomplekti 60 lapsega.

Mõniste kool REA

Lisatakse eelarvesse enne teist lugemist.

Rõuge Põhikool 229 950 eurot

Personalikulud 153 600 eurot 14,5 töökohta

Majandamiskulud 76 350 eurot.

11 klassikomplekti + 2 väikeklassi 190 lapsega.

Rõuge Põhikool REA

Lisatakse eelarvesse enne teist lugemist.

Rõuge Põhikooli projektid

Lisatakse eelarvesse enne teist lugemist.

Varstu kool 167 960 eurot

Personalikulud 97 460 eurot 8,3 töökohta

Majandamiskulud 70 500 eurot.

8 klassikomplekti 62 lapsega.

Varstu kool REA

Lisatakse eelarvesse enne teist lugemist.

Teistele omavalitsustele kantav koolide kohamaks 63 700 eurot

Teiste omavalitsuste põhikoolides õppivate Rõuge valla õpilaste kohamaks

Kose vald 1 õpilane (Kose gümnaasium)

Mulgi vald 2 õpilast (Abja Gümnaasium)

Põlva vald 6 õpilast (Johannese kool 5, Tilsa PK 1)

Tallinn 2 õpilast (Gaia kool, Tallinna Mustamäe Gümnaasium)

Tartu 5 õpilast (Ilmatsalu PK 1, Maarja kool 1, Tartu Mart Reiniku Kool 3)

Võru linn 33 õpilast (Järve kool 3, Kesklinna Kool 15, Kreutzwaldi Kool 12, Werrone Kool 4)

Võru vald 15 õpilast (Kääpa PK 1, Parksepa KK 2, Puiga PK 3, Vastseliina Gümnaasium 9)

Rakvere Waldorfkool 1 õpilane

Sänna Leiutajateküla Kool 2 õpilast

Gümnaasiumid 30 200 eurot

Teiste omavalitsuste gümnaasiumites õppivate Rõuge valla õpilaste kohamaks

Märjamaa vald 1 õpilane (Märjamaa Gümnaasium)

Põltsamaa vald 1 õpilane (Põltsamaa Ühisgümnaasium)

Tallinn 1 õpilane (Tallinna Saksa gümnaasium)

Tartu 18 õpilast (Hugo Treffneri Gümnaasium 8, Jaan Poska Gümnaasium 2, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 6, Tartu Waldorfgümnaasium 1)

Võru vald 12 õpilast (Parksepa KK 7, Vastseliina Gümnaasium 5)

Tartu vald 1 õpilane (Lähte Ühisgümnaasium)

Täiskasvanute gümnaasiumid 18 300 eurot

Teiste omavalitsuste täiskasvanute gümnaasiumites õppivate Rõuge valla õpilaste kohamaks

Kuressaare Täiskasvanute gümnaasium 1 õppur

Tartu Täiskasvanute gümnaasium 3 õppurit

Valga Kaugõppegümnaasium 1 õppur
Viljandi Täiskasvanute gümnaasium 2 õppurit
Võru Täiskasvanute gümnaasium 13 õppurit

Täiskasvanute täienduskoolitus

Saksa keele ringi kulud Samson-Himmelstjerna SA toetusest lisatakse eelarvesse enne teist lugemist.

Noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus 173 563 eurot

Kulud riigieelarvest eraldatud huvitegevuse toetusest: sõidukulude ja osalustasude hüvitamine taotluste alusel, laagri ja võistlustel osalemise toetus, uutele huvihariduse teenuse pakkujatele õppekoha maksumuse hüvitamine, ringi juhendajate töötasu, inventar, transport.

Muu huviharidus 120 000 eurot

Siin kajastatakse juhendatud tegelemine huvialaga, mida viiakse läbi vastavalt noorsootöö põhimõtetele, sh muusikakoolides, kunstikoolides, huvikeskustes, töö ringides, rühmades, klubides, toetused sellistele huvihariduse teenuse pakkujatele.

Teistele omavalitsustele ja erahuvikoolidele Rõuge valla laste kohamaksud.

Koolitransport 190 440 eurot

Toetus väljaspool Võru maakonda õppivatele Rõuge valla õpilastele piletite alusel. ca 4000 €
Erivajadustega lapsed ca 6000 €
Rõuge valla õpilasliinide kulud (nii valla bussid kui ostetud teenused).

Haanja koolitoit 37 990 eurot

Kooli söökla personalikulu ja toiduained ning toitlustusteenus
Personalikulu 18 730 eurot 1,8 töökohta
Majanduskulu 19 260 eurot.

Misso koolitoit 22 800 eurot

Kooli söökla personalikulu ja toiduainete kulu.
Personalikulu 15 300 eurot 1,5 töökohta
Majanduskulu 7 500 eurot.

Mõniste koolitoit 46 520 eurot

Kooli söökla personalikulu ja toiduainete kulu.
Personalikulu 28 770 eurot 3,0 töökohta.
Majanduskulu 17 750 eurot.

Rõuge koolitoit 84 300 eurot

Rõuges kõik kooli sööklaga seotud kulud (v.a. elekter ja vesi).
Personalikulu 29 730 eurot 3,0 töökohta.

Majanduskulu 54 570 eurot.
Varstu koolitoit 38 660 eurot
Teenuse ostmise 38 660 eurot.

Mõniste Muusikapesa 22 480 eurot
Projekt lõppes 2018. aasta sügisel. Tegevus jätkub valla vahendite ja osalustasude toel.
Personalikulu 13 380 eurot (15,99 tundi nädalas).
Majanduskulu 9 100 eurot.

Võrukeelne lastehoid Haanjas 9 310 eurot
Keelepesa lasteaiateenused INNOVE projekt. Projekti lõpp 31.12.2018. 2019. aasta eelarvesse arvestatud kuue kuu kulu.

Muu haridus, haldus 49 950 eurot
Haridusosakonna juhataja ja haridusspetsialisti personalikulud 43 350 eurot (2,0 ametikohta).
Majandamiskulud 6 600 eurot lasteaiade lõpetajate kingitused, parimate õpilaste vastuvõtu ja õpetajate päeva tähistamise kulud.

Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne 18 200 eurot
Vallal on tegevusluba erihoolekandeteenuste (toetatud elamise teenus ja igapäevaelu toetamise teenus) osutamiseks Mõniste Teenuskeskuses. Kolmandal korrusel asuvad toetatud elamise teenuse osutamise ruumid. Teenust rahastatakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu.
Personalikulud 11 240 eurot 1,0 töökohta.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 230 240 eurot
Puudega inimeste hooldajatoetus 110 000 eurot.
Puudega laste hooldajatoetus toetusfondist 17 319 eurot (tulu).
Tugiisikute personalikulud 56 200 eurot 4,0 töökohta. Seoses tugiisikuteenuse projekti (SOTEE) lõppemisega 29.02.2019, jätkatakse teenuse osutamist sama mahus.

Majandamiskulud 39 540 eurot (sellest 36 440 eurot erivajadustega inimeste kodude kohandamise projekt, s.h. omaosalus 5 460 eurot.)

Misso Sotsiaalkeskus 81 480 eurot
Personalikulu 65 080 eurot 5,0 töökohta.
Majanduskulu 16 400 eurot.
Sotsiaalkeskuses on 14 kohta, millest 13 on täidetud.

Mõniste Hooldekodu 176 220 eurot
Personalikulu 124 920 eurot 11,0 töökohta.
Majanduskulu 51 300 eurot.

Hooldekodus 21 kohta, kõik täidetud.

13 inimest Rõuge vallast, ülejäänud Võru linnast, Võru ja Antsla vallast. Valla eestkostel 2 klienti ja ülalpidamisel 6. Ülalpeetavate eest katab vald hooldekodu kulusid summas 28 488 eurot.

Rõuge Hooldekodu 225 570 eurot

Personalikulu 145 980 eurot 12,0 töökohta.

Majanduskulu 79 590 eurot.

Hooldekodus 27 kohta, kõik täidetud. Valla ülalpeetavaid 6, kelle eest vald katab hooldekodu kulusid summas 25 210 eurot.

Hooldekodu kohamaksud 36 000 eurot

Väljaspool valda asuvates hooldekodudes viibivate valla elanike kohamaksud, kelle eest vald tasub üldhooldusteenuse kulud. Kokku mujal hooldekodudes 8 hooldatavat, kes on osaliselt valla ülalpidamisel:

Vastseliina Hooldekodus 3,

Taheva Sanatoorium SA 3,

Sõmerpalu hooldekodus 1,

Lõuna Eesti Hooldekeskuse AS 1.

Tasutakse erinevalt, oleneb kui palju jääb hooldatava enda pensionist üle ja kui palju toetavad lähedased (näiteks ühe hooldatava puhul, kes viibib SA-s Taheva Sanatoorium, kus on kohamaks kokku 730 eurot, arvestatakse maha hooldatava pension ja lähedaste toetus ning puudujääva summa umbes 271 eurot maksab vald).

Koduteenus 51 900 eurot

Sotsiaalhooldustöötajate kulud valla eelarvest.

Personalikulu 43 350 eurot 4,0 kohta.

Majanduskulu 6 600 eurot.

Seoses koduteenuse projekti (SOTEE) lõppemisega 29.02.2019 on personalikulud suuremad, kuna jätkatakse koduteenuse pakkumist samas mahus. Kokku koduteenuse kliente 49.

Teenuse saajate arv piirkonniti:

Haanjas 12

Missos 7

Mõnistes 15

Rõuges 12

Varstus 4

Koduteenuse projekt 5 780 eurot

ESF meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ projekti "Koduteenuste käivitamine ja arendamine Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas". Projekt lõpeb 29.02.2019. Projekti lõppedes jätkab vallavalitsus koduteenuse osutamist samas mahus.

Muu eakate sotsiaalne kaitse 16 050 eurot

Eakate juubelitoetused ja muud ühekordsed toetused, s.h. eakate jõuluringid. Majandamiskuludes juubilaride lilled, eakate kokkusaamised piirkonadades.

Asendus- ja järelhooldusteenus 128 700 eurot

Uus tegevusala alates 2018. aastast. Seoses Maavalitsuste likvideerimisega tuli kohalikele omavalitsustele üle asendushoolduse lepingute ja rahade haldamine. Toetuse jaotamisel võetakse aluseks järelhooldusel, hooldusperes, asenduskodus ja perekodus olevate isikute arv. 01. detsembri seisuga on Tilsis 4 last (s.h. 1 puudega) ja Toomaperes 2 last (s.h. 1 puudega). Perekonnas on 3 last ning SOS külas 1 laps. Riigilt tulev toetus arvestatakse detsembri seisuga, olenevalt mitu last on asendus- ja järelhooldusteenusel.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 157 620 eurot

Lastekaitsespetsialistide personalikulud 35 320 eurot (2,0 ametikohta).

Toetused 94 750 eurot: jõulutoetused lastele (kommipakid), sünnitoetus, matusetoetus, koolivormi toetus, esimesse klassi astuva lapse toetus, lasteaia kohamaksu toetus, pikapäeva toiduraha toetus ning muud ühekordsed toetused, kodud tuleohutuks.

Majandamiskuludes lusikapeo ja beebikooli kulud.

Lapsehoiuteenus - puuetega lastele toetus 17 871 eurot toetusfondist.

Sotsiaalmajad 21 000 eurot

Valla sotsiaalkorterite ja sotsiaalmajadega seotud kulud. Ruusmäe sotsiaalmaja - maja keskküte (pelletiküte). Elanikud tasuvad arvete alusel, tühjade korterite kulud katab vald. Haanja ja Misso sotsiaalkorterite jooksva remondi kulud (aknad).

Toimetulekutoetus 105 425 eurot

Toetusfondiga eraldatud toimetulekutoetus ja selle korraldamise vahendid.

Muu sotsiaalne kaitse 121 930 eurot

Sotsiaalosakonna juhataja ja piirkondlike sotsiaaltöö spetsialistide personalikulud 109 980 eurot (6,0 ametikohta).

Majandamiskulud 11 950 eurot (sotsiaalosakonna autode kulud ja kõik muud eespool kajastamata sotsiaaltöö kulud).

Toetusfondist tulu 77 643 eurot.

Kokku põhitegevuse kulud -6 462 491 eurot

INVESTEERIMISTEGEVUS

TULUD

Maaeluministeerium 40 000 eurot

40 000 eurot Leader projekti toetus Viitina Külakeskuse renoveerimiseks. Algselt 2018. aastasse kavandatud projekti teostamine lükkus edasi 2019. aastasse.

Rahandusministeerium 385 000 eurot

375 000 eurot 2019. aastal laekuv ühinemistoetus.

10 000 eurot Rahandusministeeriumi investeeringutoetus Varstu kooli staadioni renoveerimiseks

Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 1 525 890 eurot

Ettevõtluse Arendamise SA toetused PKT projektidele:

755 560 eurot Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi, turismi- ja puhkekeskuseks

425 320 eurot Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine

345 010 eurot Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus

Muudelt residentidelt

60 500 eurot Eesti-Vene projekti toetus Rõuge Rahvamaja rekonstrueerimiseks Tartu Regiooni Energiaagentuurilt.

Kokku investeerimistegevuse tulud 2 011 390 eurot

KULUD

Valitsusektori võla teenindamine 30 420 eurot

SEB Pank AS laenude intressid 23 917,36 eurot.

Swedbank AS laenude intressid 2 739,12 eurot.

Danske Pank AS laenude intressid 3 458,30 eurot.

SEB Pank Liising AS lepingute intress 306,15 eurot.

Põhivara soetamine 2 842 490 eurot

Vallavalitsus

12 000 eurot vaheseinte ehitus Rõuge vallamajas.

Maanteetransport 627 000 eurot

266 000 eurot teede investeeringud riigi toetusfondist.

227 000 eurot Varstu aleviku kergliiklustee ehitus. Sellest 75 000 eurot ühinemistoetuse 2019. aastal laekuv osa ja 152 000 eurot aasta alguse jäägi arvelt .

134 000 eurot Lükkä tee ehitus Kaitseministeeriumi toetusest aasta alguse jäägi arvelt.

Teede rekonstrueerimisel suuremateks investeeringuteks Pullipõdra tänav 21 000 eurot, Tehnika tänav 60 000 eurot, Ala-Kiidi tee 20 000 eurot, Vallamaja parkla 25 000 eurot, Bensiinjaama tee 30 000 eurot.

I-punkt ja Pesapuu

Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus 405 900 eurot, sellest omaosalus 60 890 eurot kaetakse laenuga.

Suur-Munamägi

Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine 500 380 eurot, sellest omaosalus 50 600 eurot (katteallikas Suure Munamäe 2017 ja 2018. aasta kasum ning 24 460 eurot laen)

Heitveekäitlus

55 000 eurot Kuutsipalu imbväljaku rekonstrueerimine 2018. aastal sõlmitud laenulepingu alusel. Algselt 2018. aastasse kavandatud projekti teostamine lükkus edasi 2019. aastasse.

Muu keskkond

46 000 eurot müramõõtejaama taristu 2018. aastal laekunud Kaitseministeeriumi toetusest.

Veevarustus

10 000 eurot Haanja puurkaev-pumpla rekonstrueerimine

Haanja puhke- ja spordikeskus

PKT projekt Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi, turismi- ja puhkekeskuseks toimub aastatel 2019 - 2020. Kogumaksumus 1 777 792,92 eurot, sellest EAS toetus 1 511 123,98 ja omaosalus 266 668,94.

2019. aasta eelarves on 888 890 eurot, millest omaosalus 133 330 eurot kaetakse laenuga.

Rõuge Noorsootöö Keskus

14 000 eurot skatepargi rekonstrueerimine aasta alguse jäägi arvelt.

Viitina Külakeskus

50 580 eurot Viitina Külakeskuse renoveerimine Leader projekti raames, s.h. omaosalus 10 580 eurot 2018. aasta laenulepingu alusel. Algselt 2018. aastasse kavandatud projekti teostamine lükkus edasi 2019. aastasse.

Rõuge Rahvamaja 99 630 eurot

24 000 eurot projekteerimine 2018. aastal laekunud ühinemistoetusest.

75 630 eurot rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine Eesti-Vene projekti toetusega, s.h. omaosalus 15 130 eurot 2018. aastal laekunud ühinemistoetusest.

Rõuge Lasteaed

6 000 eurot Viitina rühma 7 akna vahetus Tervisekaitseameti ettekirjutus.

Varstu kool

10 000 eurot staadioni rekonstrueerimine riigi investeringutoetusest.

Mõniste Hooldekodu

100 000 eurot lifti ehitus 2018. aastal laekunud ühinemistoetusest.

Sotsiaalmajad

10 000 eurot Ristemäe sotsiaalmaja remont, mis algas 2018. aastal (s.h. 5 000 eurot 2018. aastal oli Samson-Himmelstjerna SA toetusest).

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 193 550 eurot

Üldine tööjõupoliitika 54 040 eurot

36 530 eurot Kaugtöökeskuse rajamine Rõugesse (omaosalused kahele Leader projektile, taotleja MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus).

15 000 eurot ettevõtlustoetus.

4 510 eurot Võrumaa Kutsehariduskeskuse juurde loodud Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER toetus 0,81 eurot valla elaniku kohta kokku summas 4 513,38 eurot.

Hajaasustus 76 500 eurot

Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse valla osa 76 500 eurot
EAS toetus lisatakse eelarvesse peale täpse toetuse summa selgumist.

Muu tervishoid

25 000 eurot osalemine Võru Tervisekeskuse ehitamisel vastavalt Võru perearstide nimistus olevate Rõuge elanike arvule. Kogukulu 75 000 eurot tasutakse võrdsetes osades kolme aasta jooksul (2019-2021).

Muu sporditegevus

16 010 eurot SA Rõuge Jäähallile Leader projekt tenniseväljaku rajamine omaosaluse katteks, sellest 2 160 eurot Rõuge tenniseväljaku jääk aasta alguse jäägi arvelt ja 13 850 eurot kaetakse laenuga.

Seltsitegevus 20 000 eurot

20 000 eurot mittetulundustegevuste toetamine mittetulundustegevuse toetuse andmise korral alusel investeerimistegevuseks.

Kokku investeerimistegevuse kulud 3 066 460 eurot

Kokku investeerimistegevus -1 055 070 eurot

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Laenude võtmine 345 790 eurot

55 000 eurot Kuutsipalu imbväljaku rekonstrueerimine (laenuleping sõlmitud 2018. aastal)
10 580 eurot Viitina Külakeskuse rekonstrueerimise omaosalus (laenuleping sõlmitud 2018. aastal)

Laenuga on planeeritud katta järgmised investeeringud:

133 330 eurot Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi, turismi- ja puhkekeskuseks PKT projekti omaosalus.

60 890 eurot Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arenduse PKT projekti omaosalus

36 530 eurot Rõuge Kaugtöökeskuse Leader projekti omaosalus

25 000 eurot Võru Tervisekeskuse rajamisel osalemine

24 460 eurot Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamise PKT projekti omaosalus

Laenude tasumine 284 588 eurot

Swedbank AS laenude tagasimaksed 182 070 eurot.

Haanja lasteaia juurdeehitus, projekti Aluksne-Haanja kõrgustik kaasfinantseerimine (suusarajatraktori ostmine) ja projekti Kultuurialane koostöö edasijõudnutele kaasfinantseerimine (Haanja Rahvamaja nõupidamiste ruumi renoveerimine) 2 208 eurot.

Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapi omaosalus, reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti omaosalus ja Võru mnt tänavavalgustus 20 997 eurot

Misso tuletõrjedepoo 13 929 eurot

Hoonestusõiguse tagasiostmine 144 936 eurot

SEB Pank AS laenude tagasimaksed 55 885 eurot.

Misso aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp 13 992 eurot.

Ruusmäe küla vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, Ruusmäe perearstikeskuse renoveerimine ja Haanja Rahvamaja ruumide rekonstrueerimine 9 949 eurot.

Ööbikuoru vaatetorni ehitamine, Rõuge jäätmejaama kompostimisväljaku ja Rõuge kooli mänguväljaku rajamine 17 264 eurot.

Laen 2018. aasta investeeringute katteks 14 680 eurot.

Danske Pank AS laenude tagasimaksed 46 633 eurot

Olemasoleva investeerimislaenu refinantseerimine ja muude projektide omaosaluste/investeeringute finantseerimine - Haanja valla perearstikeskuse vastuvõturuumide ja Haanja Rahvamaja ruumide renoveerimine, Haanja kooli multisportivväljaku ehitus, Rogosi mõisa kujundamine multifunktsionaalseks keskuseks, Rogosi mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti koostamine, Suure Munamäe Vaatetorni juurde väikevormise projekteerimine 15 083 eurot

Ruusmäe Noortekoda/sepikoda, Suure Munamäe vaatetorn 10 971 eurot

Haanja valla ehitiste ehituse ja renoveerimisprojektide finantseerimine 20 579 eurot

Kapitalirendi maksed 3 922 eurot

Autode liising 3 922 eurot

Kokku finantseerimistegevus 57 280 eurot

LIKVIIDSED VARAD

Likviidsete varade täpne summa selgub jaanuaris. Praegu on eelarves kajastatud järgmised kulud aasta alguse jäägi arvelt:

318 930 eurot kohustuste ja intresside tasumine

152 000 eurot Varstu kergliiklustee ehitus ühinemistoetusest

134 000 eurot Lükkä tee ehitus Kaitseministeeriumi toetusest

100 000 eurot Mõniste hooldekodu lift ühinemistoetusest

76 500 eurot hajaasustuse programmi vallapoolne toetus

50 600 eurot PKT projekti Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine omaosalus 2017. ja 2018. aasta kasumist

46 000 eurot müramõõtejaama taristu Kaitseministeeriumi toetusest

39 730 eurot Rõuge Rahvamaja rekonstrueerimine ühinemistoetusest

14 000 eurot Rõuge skatepargi rekonstrueerimine

12 000 eurot Rõuge vallamaja vaheseinte ehitus ühinemistoetusest

3 000 eurot infotahvlite paigaldamine

2 160 eurot kaasava eelarve jääk tenniseväljaku rajamise Leader projektile

300 000 eurot on likviidsete varade suurenemine 2019. aastal laekuva ühinemistoetuse võrra, mille kasutamine selgub aasta jooksul ja mis lisatakse eelarvesse lisaeelarvetega.

Eelarve koond

Põhitegevus	348 870
Tulud	6 811 361
Kulud	-6 462 491
Investeerimistegevus	-1 055 070
Tulud	2 011 390
Kulud	-3 066 460
Finantseerimistegevus	57 280
Tulud (laenu võtmine)	345 790
Kulud (kohustuste tasumine)	--288 510

Likviidsete varade muutus	648 920
Eelarve tulud kokku	9 817 461
Eelarve kulud kokku	-9 817 461
Eelarve ülejääk/puudujääk	0

Investeeringustegevuse plaanid 2019. aastal või edaspidi (lisatakse eelarvesse lisaeelarvega, kui kulude tegemine ja täpsed summad on selgunud):

Haanja piirkonnas tuleb uuesti üle vaadata investeeringute prioriteedid. Eelarvesse lisatakse lisaeelarvega.

Ühinemistoetusest kavandatud Haanja piirkonna investeeringud:

Rogosi mõisa renoveerimine

Haanja rahvamaja renoveerimine: lava remont, valgus- ja helitehnika soetamine

Haanja piirkonnas tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine

Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus

Misso piirkonnas on liitumisrahade eest planeeritud koolivõrgu optimeerimine (kool, lasteaed, noortekeskus). Eelarvestrateegia alusel on kavas tegeleda Misso avalike hoonete kasutamise optimeerimisega.

Mõniste piirkond:

Mõniste teenuskeskuse hoone lifti ehitus planeeritud 2019. aasta eelarvesse.

Mõniste koolihoone soojustamine

Rõuge piirkond:

Rõuge rahvamaja renoveerimine 2019. aasta eelarves:

24 000 eurot projekteerimine

Eesti-Vene projektist on eraldatud toetus rahvamaja küttesüsteemi renoveerimiseks (maasoojuspump). Projekti maksumus kokku 80 000 eurot. sellest toetus 64 000 eurot ja omaosalus 16 000 eurot, mis kaetakse ühinemistoetusest.

Varstu piirkond:

Varstu alevikusisene kergliiklustee planeeritud 2019. aasta eelarvesse.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele on esitatud projekt Rõuge valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine eeldatava maksumusega 450 000 eurot, millest toetus on 290 000 eurot ja omaosalus kuni 160 000 eurot.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele on esitatud Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise III etapp OÜ Rõuge Kommunaalteenuste poolt summas 881 861 eurot, millest KIK osa 608 484 ja omaosalus 273 377.

Koostaja: Palmi Mägi, finantsosakonna juhataja