

SELETUSKIRI

Rõuge valla 2019. aasta eelarve juurde

Eelarve eelnõu menetlemine

Eelarve I lugemine toimus 18. detsembri volikogu istungil. I lugemise järgselt oli volikogu ja komisjonide liikmetel kuni 14. jaanuarini võimalik esitada oma parandusettepanekuid, mida arutati 23. jaanuari majanduskomisjoni koosolekul.

II lugemise ajaks on täpsustatud tulusid ja kulusid - lisatud toetusfondiga eraldatud üldhariduskoolide toetused, korrigeeritud teisi toetusfondiga eraldatavaid toetusi. Kulude poole pealt on eelarve tasakaalustamiseks vähendatud reservfondi vahendeid ning vallavalitsuse ja hallatavate asutuste majandamiskulusid.

Eelarve struktuur

Rõuge valla 2019. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, riigieelarve seadusest tulenevaid muudatusi ja avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendit.

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

2019. aasta eelarve on esmakordselt koostatud tekkepõhiselt. 2018. aasta võrdlusandmed on kassapõhised. Tekkepõhises eelarveprojektis on nõuete/kohustuste muutuse real kajastatud eelmisel aastal lõppenud projektide toetuste lõppmaksed, mis laekuvad kassapõhiselt ka sel aastal, kuid ei ole tekkepõhiselt selle aasta tulu.

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. Investeermistegevuse ja finantseerimistegevuse kulud kinnitab volikogu objektide ja finantseerimistehingute kaupa.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Maksud 4 147 308 eurot

3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 807 468 eurot

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

2018. aasta tegelikku laekumist on suurendatud 6%. Enne teist lugemist suurenes 125 570 eurot.

3030 Maamaks 339 840 eurot

Maamaksu määrad* 2,3/1,8

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

Enne teist lugemist vähenes laekumine 10 990 eurot. Muutus tuleneb andmete täpsustamisest maamaksu infosüsteemiga.

Tulud toodete ja teenuste müügist 879 195 eurot

320 Riigilõivud 7 230 eurot

3220 Tulud haridusalasest tegevusest 187 935 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

11 500 eurot Rõuge Põhikooli üüritulu
Enne teist lugemist lisandus 3 350 eurot:
2 000 eurot Varstu kooli üüritulu.
1 000 eurot Haanja kooli aastapäeva osalustasu.
350 eurot Mõniste kooli üüritulu.

Koolitoidu tulud

Haanja 2 625 eurot
Misso 300 eurot
Mõniste 5 280 eurot
Rõuge 14 970 eurot
Varstu koolitoit 1 750 eurot
Enne teist lugemist lisandus 1 700 eurot Mõniste kooli toitlustusteenus.

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 lasteaias 3 last (Võru linn 2, Võru vald 1)
Haanja koolis 3 last (Võru vald 3)
Misso lasteaias 3 last (Võru linn 1, Setomaa vald 1, Tartu linn 1)
Mõniste lasteaias 1 laps (Valga vald 1)
Mõniste koolis 1 laps (Valga vald 1)
Rõuge lasteaias 3 last (Võru linn 2, Antsla vald 1)
Rõuge koolis 8 last (Tallinn 2, Võru linn 5, Võru vald 1)
Varstu lasteaias 2 last (Antsla vald 2)
Varstu koolis 8 last (Antsla vald 8)

3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest 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.

3223 Tulud tervishoiust

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

3224 Tulud sotsiaalalialasest tegevusest 459 820 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 Rehabilitatsioonikeskusest. Enne teist lugemist lisandus 46 800 eurot, kuna puudega laste tugiteenuste projekt jätkub.

3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 11 830 eurot

2018. aasta jooksul on Haanja piirkonna kortermajade haldamine järk-järgult üle antud korteriühistutele. Haanja ringtee 11 korterite jaanuarikuu arved esitati veel valla poolt. Luutsniku maja osas jääb arveldamine esialgu vallale. Seetõttu lisandus enne teist lugemist tulu 11 830 eurot.

3227 Tulud korrakaitsest 2 910 eurot

MTÜ-lt Rõuge Priitahklikud 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. Ühinemislepingu järgi $\frac{2}{3}$ puhastulust planeeritud Suure Munamäe ja Haanja puhke- ja spordikeskuse investeringuteks (s.h. nende kahe objektiga seotud laenude teenindamiseks).

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.

3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 238 634 eurot

Maaeluministeerium 1 510 eurot

30 000 eurot Leader projekti “Tervisespordivõimaluste arendamine Rõuges” toetus enne teist lugemist viidud nõuete/kohustuste muutuse reale, sest tegemist on 2017-2018. aastal teostatud tegevuste eest laekuva toetusega, mida tekkepõhises eelarves ei saa kajastada eelarveaasta tuluna.

1 510 eurot koolipiimatoetus ning koolipuuvilja- ja juurviljatoetus.

Rahandusministeerium 35 074 eurot

Enne teist lugemist lisati:

25 074 eurot Riigikogu ja Euroorparlamendi valimiste läbiviimise toetus.

10 000 eurot projekti “Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine” toetus.

Sotsiaalministeerium 49 180 eurot

30 980 eurot “Puuetega inimeste eluaseme kohandamine Rõuge vallas” projekt

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

Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 109 730 eurot

11 500 eurot “Koduteenuse käivitamine ja arendamine Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas” projekti toetus SA Innovelt

Enne teist lugemist lisati järgmised SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektide toetused kokku 98 230 eurot, s.h.

“Mõniste järve püügiplatvormi rajamine ning säästva kalanduse teabepäev” 1 777,60 eurot

“Vaskna järve püügiplatvormi rajamine ning noorte säästva kalanduse alase teadlikkuse tõstmine” 1 977,6 eurot

“Rõuge vallas Haki külas asuva noorkarjalauda lammutamine” 25 872,32 eurot

“Viitina kolhoosi kartulihoidla lammutamine” 30 559,53 eurot

“Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid” 37 410 eurot

630 eurot Mõniste kooli ja lasteaia loodusalane projekt.

Muudelt residentidelt 6 140 eurot

22 070 eurot 2018. aastal lõppenud Eesti-Läti projekti “Smart Energy” toetuse lõppmakse Tartu Regiooni Energiaagentuurilt enne teist lugemist viidud nõuete/kohustuste muutuse reale, sest tegemist on 2017-2018. aastal teostatud tegevuste eest laekuva toetusega, mida tekkepõhises eelarves ei saa kajastada eelarveaasta tuluna.

6 140 eurot projekti lastevanemate koolituse projekti “Imelised aastad” 2019. aasta tegevuste toetus Tervise Arengu Instituudilt.

Muudelt mitteresidentidelt 37 000 eurot

Enne teist lugemist lisati:

37 000 eurot Samson-Himmelstjerna SA projektitoetused.

3520 Mittesihotstarbelised toetused 2 949 967 eurot

Tasandusfond 798 200 eurot

Enne teist lugemist suurendati 44 751 eurot.

Toetusfond 2 151 767 eurot

Suurendati 1 084 958 eurot.

Esimese lugemisega võrreldes jäid samaks järgmised toetused:

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 50 962 eurot.

Koolitoidu toetus 66 500 eurot.

Eelarvesse lisati:

1 262 024 eurot üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus.

Suurendati järgmisi toetusi:

Kohalike teede korrashoiu toetus 423 963 eurot suurenes 1 275 eurot. Kokku 425 238 eurot.

Huvihariduse ja -tegevuse toetus 173 563 eurot suurenes 73 eurot. Kokku 173 636 eurot.

Matusetoetus 17 871 eurot suurenes 1 996 eurot. Kokku 19 867 eurot.

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 951 eurot suurenes 104 eurot. Kokku 1 055 eurot.

Vähendati järgmisi toetusi:

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 11 928 eurot vähenes 190 eurot. Kokku 11 738 eurot.

Toimetulekutoetus 105 425 eurot vähenes 68 594 eurot. Kokku 36 831 eurot.

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 128 700 eurot vähenes 24 784 eurot. Kokku 103 916 eurot.

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetust 77 643 eurot ja jäätmehoolduse arendamise toetust 9 303 eurot ei eraldata enam toetusfondiga. Need on arvestatud tasandusfondi.

Muud tulud

3818 Varade müük 13 800 eurot

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 8 240 594 eurot (suurenemine 1 429 233 eurot)

PÕHITEGEVUSE KULUD

Palgafondi suurenemine miinimumpalga tõusu võrra arvestusega 40 eurot täiskoha kohta.

01000 Vallavolikogu 73 090 eurot

Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööjõukulud 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).

Majandamiskulud 1 850 eurot.

01112 Vallavalitsus 482 850 eurot

Enne teist lugemist vähenemine 23 290 eurot seoses teenuskeskuste töö ümber korraldamisega (tööjõukulud).

Vallavanema, valla kantselei, arendusosakonna ja finantsosakonna tööjõukulud (s.h. Rõuge ja Varstu vallamaja koristaja) 399 370 eurot 21,0 ameti- ja töökohta.

Majandamiskulud 83 480 eurot: Rõuge vallamaja ja teenuskeskuste kulud ning muud valitsemise tegevuskulud (büroo- ja infotehnoloogia kulu, lähetus- ja koolituskulud, autode kulu).

Arhiiviteenuse pakkumus:

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

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

Ehituse ja maakorraldused dokumendid – Haanja Vallavalitsus

Teenuse orienteeruv hind: Misso Vallavalitsus 2002 eurot; Varstu Vallavalitsus 925,80 eurot ja Haanja Vallavalitsus 1245,60 eurot.

IT vajadused Rõuge Vallamajas: välisvõrgu ühendus, andmevarundus, ruuter/tulemüür, puhvertoiteallikad lauaarvutitele, arvutite osaline uuendamine 16 860 eurot.

01114 Reservfond 50 000 eurot

50 000 eurot ettenägematute kulude katteks. Vähenemine enne teist lugemist 20 000 eurot.

2018. aastal kasutati reservfondi 13 620 euro ulatuses.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused 66 694 eurot

Liikmemaksud kokku 40 270 eurot.

s.h.

SA Võrumaa Arenduskeskus 27 140 eurot.

Eesti Linnade ja Valdade Liit 4 310 eurot, suurenemine 260 eurot. Kokku 4 570 eurot.

MTÜ Võrumaa Partnerluskoogu 3 300 eurot.

MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit 1 310 eurot.

MTÜ Piiriveere Liider 950 eurot.

Kagu-Eesti Ühistranspordikeskuse liikmemaks 3 000 eurot lisatud enne teist lugemist.

SA Võrumaa Arenduskeskus Leader projektid 820 eurot.

Kubija laululava pingid 530 eurot.

25 074 eurot Riigikogu ja Europarlamendi valimiste kulu lisatud enne teist lugemist.

03200 Päästeteenused 10 950 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.

Enne teist lugemist lisatud 1 070 eurot eelmisel aastal tegemata jäänud Ööbikuoru veevõtukohta remont aasta alguse jäägist.

04120 Üldine töajõupoliitika 16 500 eurot

Maamessil osalemine ja ettevõtjate konverents.

Enne teist lugemist lisati projekti Rõuge Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine kulud 11 880 eurot.

04510 Maanteetransport 235 398 eurot

Enne teist lugemist suurendati 21 115 eurot aasta alguse jäägist.

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

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

04512 Ühistransport 6 300 eurot

Varstu bussiliin teenindab valla elanikke igal teisipäeval, välja arvatud riiklikud pühad. 2019 aastal on planeeritud kulusid 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.

04710 Kaubandus 2 700 eurot

Toetused kauplusautodele.

047301 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.

047302 Suur-Munamägi 90 060 eurot

Suure-Munamäega seotud kulud (käibemaksukohustus).

Tööjõukulud 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.

Muud tegevuskulud 20 000 eurot käibemaksukulu.

047401 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

047402 Projektid 830 eurot

Enne teist lugemist lisatud Eesti-Läti programmi projekti Green Railway kolme kuu tööjõukulud.

049001 Majanduse haldus 208 230 eurot

2018. aastal olid majandusosakonna kulud tegevusala muu majandus all. 2019. aastast tehtud eraldi tegevusala.

Enne teist lugemist vähenemine 17 330 eurot seoses teenuskeskuste töö ümber korraldamisega (tööjõukulud).

Majandusosakonna tööjõukulud 188 190 eurot ja majandamiskulud (koolituskulud, programmide hooldustasud) 20 042 eurot. Tööjõukuludes 11,0 ameti- ja töökoha töötasu.

049002 Muu majandus 55 410 eurot

Tööjõukulud 24 350 eurot Haanja piirkonna majandustöötaja 0,5, haljastustöötaja 0,5 ja Varstu piirkonna majandustöötaja 1,0 töökohta. Suurenemine 7 220 eurot.

Majandamiskuludes vallale kuuluvate hoonete ja sõidukite, mis ei ole seotud konkreetse allasutusega kulud, alevike ja külade videovalve hooldus. Vähenemine 10 000 eurot, sest mänguväljakute rajamine on investeerimistegevus.

05100 Jäätmekäitlus 64 440 eurot

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

Enne teist lugemist lisati 27 410 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti ohtlike jäätmete kogumisringid Rõuge vallas kulud.

05400 Heakord 122 700 eurot

Valla heakorraga seotud kulud (haljastus jms), parkide korrashoid, Rõuge Ööbikuorg, matkaradade korrashoid (Lõunatipp, Ööbikuorg (sh matkarada ja trepid)).

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

Enne teist lugemist vähendati heakorrakulusid 16 700 eurot ja lisati SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projektide kulud:

34 340 eurot Viitina kolhoosi kartulihoidla lammutamine.

29 070 eurot Haki noorkarjalauda lammutamine.

3 760 eurot Mõniste järve püügiplatvormi rajamine ning säästva kalanduse teabepäev ja Vaskna järve püügiplatvormi rajamine ning noorte säästva kalanduse alase teadlikkuse tõstmine tegevuskulud.

05600 Muu keskkond 19 720 eurot

Keskkonnaspetsialisti tööjõu- ja majandamiskulud. Enne teist lugemist suurendati 800 eurot.

06300 Veevarustus 3 780 eurot

Lepingu alusel toetus veetevõtja OÜ Varstu Energiele 3 kuud. Alates aprillist liidetakse Varstu piirkonna tarbijad OÜ Rõuge Kommunaalteenusega.

Enne teist lugemist lisati 2 500 eurot Mõniste piirkonna veearvestite väljaostmine AS-lt Võru Vesi.

06400 Tänavavalgustus 21 000 eurot

Alevike ja külade tänavavalgustuse elektri- ja hoolduskulud.

066051 Kalmistud 67 300 eurot

Kalmistutöötajate (4 töökohta) tööjõukulud 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.

Enne teist lugemist lisatud 5000 eurot eelmisel aastal tegemata jäänud ohtlike puude raie Rõuge piirkonna kalmistutel aasta alguse jäägist.

066052 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 6 200 eurot

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

066053 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 40 630 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 vallas tasuda ka kommunaalkulude eest.

Enne teist lugemist lisatud 13 130 eurot Haanja piirkonna korterelamute remondifondi jäägid aasta alguse jäägist ülekandmiseks korteriühistutele.

07600 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.

081021 Haanja puhke- ja spordikeskus 50 870 eurot

Tööjõukulud 24 660 eurot Haanja rajameistri 0,5 kohta ja SA Haanjamaa Sport juhatuse liikme tasu (enne teist lugemist vähendatud 3 kuu tasu, sest juhatuse liiget veel ei ole valitud).

Puhke- ja spordikeskuse majanduskulud: radade valgustus- ja korrashoiukulud, kütuse- ja remondikulud, lumetootmine, lasketiir 26 210 eurot. Majandamiskulusid vähendatud enne teist lugemist 6 040 eurot.

081022 Rõuge jääväljak 6 400 eurot

Toetus lepingu alusel MTÜ Rõuge Spordiklubile jääplatsi hooldamiseks 5 700 eurot. Majandamiskuludes ATV kulud ja elektrikulu 700 eurot.

081023 Muu sporditegevus 12 560 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.

Enne teist lugemist lisatud Samson-Himmelstjerna SA toetus 3 000 eurot.

Piirkondades jätkatakse sporditegevuse osas sarnase korraldusega nagu enne ühinemist.

0810711 Rõuge Noorsootöö Keskus 148 250 eurot

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmemaks 380 eurot.

Rõuge Noorsootöö Keskuse tööjõukulud (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 Misso koolimaja ja Nursi ning Viitina külakeskuste kuludes.

Tegevusteks vajalike vahendite, inventari ja ürituste kulud.

Enne teist lugemist vähendatud majandamiskulusid, sest suurenemine võrreldes eelmise aasta Rõuge Avatud Noortekeskuse ja muu noorsootöö kuludega. Tegemist uue asutusega ja eelarve täpsustub 2019. aastal töö käigus.

0810712 Rõuge Noorsootöö Keskuse projektid 109 510 eurot.

Aasta alguse jäagist pooleliolevad projektid. 2019. aastal laekuvate toetuste arvel tehtavad kulud lisatakse lisaeelarvega.

0810713 Noortevolikogu 1 200 eurot

Noortevolikogu majandamiskulud.

081091 Vaba aja tegevused 7 090 eurot

Vaba aja tegevustega seotud kulud. Elutööpreemia juurde kuuluv rahaline preemia 1 250 eurot. Enne teist lugemist lisatud 1 000 eurot tunnustamise meeneteks.

081092 Seltsitegevus 37 590 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. Enne teist lugemist lisatud Samson-Himmelstjerna SA toetused 3 600 eurot.

081093 Rogosi mõisakompleks 18 560 eurot

Rogosi mõisakompleksi hoone ja pargiga seotud kulud.

Enne teist lugemist vähendatud Haanja piirkonna majandustöötajaga seotud majandamiskulusid 1 600 eurot, mis on sellest aastast kajastatud muu majanduse real.

081094 Säanna Kultuurimõis 23 260 eurot

Avalike teenuste delegerimise lepingu alusel toetus MTÜ Säanna 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 Säanna mõisahoonega seotud kulud, mis on valla kanda (hoonete kindlustus, tulekahjusignalisatsiooni hooldus) 1 420 eurot.

081095 Nursi Külakeskus 15 740 eurot

Nursi Külakeskuse tööjõukulud 8 670 eurot (1,0 töökohta) ja kogu hoone majandamiskulud 7 070 eurot. Endises Nursi koolihoones asub raamatukogu, noortetuba, sotsiaalteenuste osutamine (duširuum ja pesupesemise võimalus).

Enne teist lugemist lisatud ettekirjutuse alusel 600 eurot tuletõkkeukse paigaldamiseks.

081096 Viitina Külakeskus 41 000 eurot

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

0820101 Haanja Raamatukogu 14 200 eurot

Töäjõukulud 10 2800 eurot 1,0 töökohta.
Majandamiskulud 3 920 eurot.

0820102 Krabi Raamatukogu 16 680 eurot

Töäjõukulud 11 080 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 5 600 eurot.

Enne teist lugemist vähendatud töäjõukulusid 270 eurot, sest valesti planeeritud.

0820103 Kuutsi Raamatukogu 16 020 eurot

Töäjõukulud 10 600 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 5 420 eurot.

0820104 Luutsniku Raamatukogu 8 640 eurot

Töäjõukulud 4 400 eurot 0,5 töökohta.

Majandamiskulud 4 240 eurot.

Enne teist lugemist vähendatud majandamiskulusid 1 200 eurot, sest 2018. aastaga võrreldes oli eelarvesse planeeritud suurenemine.

0820105 Misso Raamatukogu 13 480 eurot

Töäjõukulud 9 710 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 3 770 eurot.

Enne teist lugemist vähendatud majandamiskulusid 700 eurot, sest 2018. aastaga võrreldes oli eelarvesse planeeritud suurenemine.

0820106 Mõniste Raamatukogu 16 760 eurot

Töäjõukulud 10 520 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 6 240 eurot.

0820107 Nursi Raamatukogu 13 750 eurot

Töäjõukulud 10 240 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 3 510 eurot.

0820108 Ruusmäe Raamatukogu 15 910 eurot

Töäjõukulud 9 670 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 6 240 eurot.

0820109 Rõuge Raamatukogu 18 490 eurot

Töøjõukulud 10 470 eurot 1,0 töökohta.
Majandamiskulud 8 020 eurot.

0820111 Varstu Raamatukogu 20 500 eurot

Töøjõukulud 13 170 eurot 1,0 töökohta.
Majandamiskulud 7 330 eurot.

Enne teist lugemist vähendatud majandamiskulusid 800 eurot, sest 2018. aastaga võrreldes oli eelarvesse planeeritud suurenemine.

0820112 Viitina Raamatukogu 14 760 eurot

Töøjõukulud 10 240 eurot 1,0 töökohta.
Majandamiskulud 4 520 eurot.

0820110 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.

082021 Haanja Rahvamaja 42 430 eurot

Töøjõukulud 27 150 eurot 2,0 töökohta ja ringijuhtide tasud (5 ringijuhti, planeeritud 5 eurot tund). Suurendatud ringijuhtide tasu 340 eurot, sest eelarve projektis oli ringijuhi tunnitasu väiksem.

Majandamiskulud 15 280 eurot.

082022 Misso Rahvamaja 52 150 eurot

Töøjõukulud 25 920 eurot 2,0 töökohta ja ringijuhtide tasud (3 ringijuhti, planeeritud 5,00 eurot tund).

Majanduskulud 26 230 eurot.

Misso Rahvamaja eelarvesse on planeeritud valla laulu- ja tantsupeo ning ülevallalise eakate päeva tähistamise kulud.

Enne teist lugemist tööjõukulu suurenemine ringijuhtide tasu ühtlustamiseks 440 eurot ja majandamiskulude vähenemine 4 000 eurot.

082023 Mõniste Rahvamaja 69 160 eurot

Töøjõukulud 36 150 eurot 3 töökohta ja ringijuhtide tasud. (3-4 juhendajat, planeeritud 5 eurot tund).

Majandamiskulud 33 010 eurot. Enne teist lugemist majandamiskulude vähenemine 5 400 eurot.

082024 Ruusmäe Rahvamaja 18 190 eurot

Töøjõukulud 7 350 eurot 0,5 töökohta ja ringijuhtide tasud. (4 juhendajat, planeeritud 5 eurot tund). Suurendatud ringijuhtide tasu 300 eurot, sest eelarve projektis oli ringijuhi tunnitasu väiksem.

Majandamiskulud 10 840 eurot.

082025 Rõuge Rahvamaja 61 120 eurot

Tööjõukulud 35 730 eurot 2,7 töökohta ja ringijuhtide tasud.

Majandamiskulud 25 390 eurot. Enne teist lugemist majandamiskulude vähenemine 2 500 eurot.

082026 Varstu Kultuurikeskus 85 320 eurot

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

Majandamiskulud 44 100 eurot. Enne teist lugemist majandamiskulude vähenemine 5 500 eurot.

08235 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.

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 11 550 eurot

Valla kodulehe, portaalide ja ajalehe "Mägede hää" kulud. Enne teist lugemist vähendatud majandamiskulusid 9 620 eurot. Eelarve projekti arvestatud 2018. aasta järgi, kui kuus kaks korda ilmub infoleht. Ajaleht ilmub kord kuus.

08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 10 620 eurot

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

Enne teist lugemist lisatud Samson-Himmelstjerna SA toetus 7 320 eurot.

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon 18 920 eurot

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

09110 Lasteaiad: Magistriharidusega lasteaia õpetaja peab saama kooliõpetaja miinimumpalga, mis on 2019. aastal 1 250 eurot. Teised lasteaiaõpetajad saavad 10% vähem ehk 1 125 eurot. Sellisel juhul eraldatakse toetusfondiga toetust lasteaiaõpetajate töötasudeks. Eelmisel aastal oli lasteaiaõpetaja palgamäär kõigil 978 eurot. Sellest tulenevalt on lasteaedade tööjõukulude eelarved suurenenud. Ühe lasteaiaõpetaja puhul on suurenemine aastas koos tööandja maksudega vaastavalt 4 367 eurot või 2 360 eurot.

091101 Haanja Lasteaed 122 670 eurot

Tööjõukulud 99 130 eurot 6,55 töökohta, suurenemine 8 000 eurot.

Majandamiskulud 23 540 eurot, vähenemine 2 090 eurot.

Kaks rühma: Haanjas ja Ruusmäel. Lapsi 27.

091102 Misso Lasteaed 69 150 eurot

Tööjõukulud 61 020 eurot 4,0 töökohta. Suurenemine enne teist lugemist 8 000 eurot. Kuna lasteaias on lapsi rohkem kui koolis, siis on lasteaia kuludesse tõstetud koka töötasu.

Majandamiskulud 8 130 eurot. Suurenemine Misso kooli majandamiskulude vähenemise arvel. Eelpool nimetatud muudatused on vajalikud selleks, et arvutada välja lasteaiakoha maksumus ühe lapse kohta.

Üks rühm 10 lapsega.

091103 Mõniste Lasteaed 89 000 eurot

Tööjõukulud 72 250 eurot 5,2 töökohta.

Majandamiskulud 16 750 eurot. Vähenemine majandamiskuludes 2 400 eurot.

Kaks rühma 22 lapsega.

091104 Rõuge Lasteaed 424 530 eurot

Tööjõukulud 341 200 eurot 22,05 töökohta. Suurenemine 29 570 eurot (10 õpetajat).

Majandamiskulud 83 330 eurot. Vähenenud enne teist lugemist 3 500 eurot.

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

091105 Varstu Lasteaed 125 520 eurot

Tööjõukulud 94 770 eurot 6,75 töökohta. Suurenemine 4 720 eurot.

Majandamiskulud 30 750 eurot. Suurenemine 350 eurot paviljoni remondi lõppmakse aasta alguse järgist.

Kaks rühma 21 lapsega.

091106 Teistele omavalitsustele kantav lasteaiakohaks 106 810 eurot

Teiste omavalitsuste lasteaiadades käivate Rõuge valla laste kohamaks. Vähenemine 38 300 eurot.

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, Päkapiikk 10, Sõleke 3)

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

Valga vald 1 laps (Hargla Kool)

0921211 Haanja Kool 163 780 eurot

8 klassikomplekti 65 lapsega.

Tööjõukulud 113 060 eurot 5,4 töökohta + ringijuhid (5 €/h) + valla eelarvest lisaks makstav töötasu juhtidele, õpetajatele ja tugispetsialistidele.

Suurenemine 47 470 eurot.

Riigi eelarvest juhtide, õpetajate ja tugispetsialistide töötasuks eraldatud toetusfond katab tööjõukulud osaliselt. Valla eelarvest on lisatud nende palgafondile 29 700 eurot, et tagada hariduse kättesaadavus ja vähemalt minimaalne koolitöötajate koosseis.

Majandamiskulud 50 720 eurot s.h. kooli juubeliga seotud kulud. Vähenemine 14 180 eurot.

0921212 Haanja Kool REA 235 942 eurot

Tööjõukulud 230 465 eurot.

Majandamiskulud 5 477 eurot.

0921221 Misso kool 47 050 eurot

2 klassikomplekti 3 lapsega.

Tööjõukulud 34 680 eurot 2,1 töökohta. Suurenemine 16 350 eurot, s.h. 0,5 kohta kooli söökla töötaja ja valla eelarvest makstav töötasu õpetajatele 12 000 eurot.

Riigi eelarvest juhtide, õpetajate ja tugispetsialistide töötasuks eraldatud toetusfond katab tööjõukulud osaliselt. Valla eelarvest on lisatud nende palgafondile 12 000 eurot, et tagada hariduse kättesaadavus ja vähemalt minimaalne koolitöötajate koosseis.

Majandamiskulud 12 370 eurot. Vähenemine 10 520 eurot, mis osaliselt suurendab Misso lasteaiade majandamiskulusid (küte, elekter jms.)

0921222 Misso kool REA 11 985 eurot.

Tööjõukulud 11 714 eurot.

Majandamiskulud 271 eurot.

0921231 Mõniste kool 184 380 eurot

7 klassikomplekti 60 lapsega.

Tööjõukulud 118 710 eurot 6,4 töökohta + ringijuhendamine 350 €/kuus, + valla eelarvest lisaks makstav töötasu õpetajatele ja tugispetsialistidele.

Suurenemine 43 920 eurot.

Riigi eelarvest juhtide, õpetajate ja tugispetsialistide töötasuks eraldatud toetusfond katab tööjõukulud osaliselt. Valla eelarvest on lisatud nende palgafondile 42 400 eurot, et tagada hariduse kättesaadavus ja vähemalt minimaalne koolitöötajate koosseis.

Majandamiskulud 65 670 eurot. Vähenemine 12 180 eurot.

0921232 Mõniste kool REA 225 182 eurot

Tööjõukulud 219 142 eurot.

Majandamiskulud 6 040 eurot.

0921241 Rõuge Põhikool 219 950 eurot

11 klassikomplekti + 2 väikeklassi 189 lapsega.

Tööjõukulud 153 600 eurot 14,5 töökohta

Majandamiskulud 66 350 eurot. Vähenemine 10 000 eurot.

0921242 Rõuge Põhikool REA 494 277 eurot

Tööjõukulud 477 143 eurot.

Majandamiskulud 17 134 eurot.

0921243 Rõuge Põhikooli projektid 15 550 eurot

11 680 eurot Samson-Himmelstjerna SA toetus.

3 870 eurot heategevusfondi toetus aasta alguse jäägist.

0921251 Varstu kool 171 010 eurot

8 klassikomplekti 62 lapsega.

Tööjõukulud 116 710 eurot 8,3 töökohta, suurenemine 19 250 eurot.

Riigi eelarvest juhtide, õpetajate ja tugispetsialistide töötasuks eraldatud toetusfond katab tööjõukulud osaliselt. Valla eelarvest on lisatud nende palgafondile 26 000 eurot, et tagada hariduse kättesaadavus ja vähemalt minimaalne koolitöötajate koosseis.

Majandamiskulud 54 300 eurot, vähenemine 16 200 eurot.

0921252 Varstu kool REA 219 503 eurot

Tööjõukulud 213 639 eurot.

Majandamiskulud 5 864 eurot.

092126 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

092127 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)

092128 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

09500 Täiskasvanute täienduskoolitus 2 950 eurot

1 950 eurot saksa keele õpetamise kulud Samson-Himmelstjerna SA toetuse aasta alguse jäägist.

1 000 eurot saksa keel Samson-Himmelstjerna SA 2019 aasta toetusest.

095101 Noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus 317 634 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.

Enne teist lugemist lisandusid eelmisel aastala kasutamata vahendid summas 144 071 eurot.

095102 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.

09600 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).

096011 Haanja koolitoit 39 840 eurot

Kooli söökla tööjõukulud ja toiduained ning toitlustusteenus.

Personalikulu 20 580 eurot 1,8 töökohta, suurenemine 1 850 eurot.

Majandamiskulud 19 260 eurot.

096012 Misso koolitoit 7 500 eurot

Enne teist lugemist tööjõukulu 15 300 eurot 1,5 töökohta jagatud ära lasteaia ja kooli reale. Kuna koolis lapsi vähe, siis oli otstarbekas õige lasteaiakoha maksumuse leidmiseks viia 1,0 koha töötasu lasteaia kulusse ja 0,5 koha töötasu kooli kulusse.

Majandamiskulud 7 500 eurot.

096013 Mõniste koolitoit 45 850 eurot

Tööjõukulu 28 100 eurot 3,0 töökohta, vähenemine 670 eurot.

Majandamiskulud 17 750 eurot.

096014 Rõuge koolitoit 85 340 eurot

Tööjõukulu 30 7700 eurot 3,0 töökohta, suurenemine 1 040 eurot.

Majandamiskulud 54 570 eurot.

096015 Varstu koolitoit 38 660 eurot

Teenuse ostmine 38 660 eurot.

096091 Mõniste Muusikapesa 24 060 eurot

Projekt lõppes 2018. aasta sügisel. Tegevus jätkub valla vahendite ja osalustasude toel. 1,2 kohta, mis on jagatud töajookulu ja arvetega tasutava õppetöö vahel.

Töajookulu 14 770 eurot (15,99 tundi nädalas), suurenemine 1 390 eurot.

Majandamiskulud 9 290 eurot, suurenemine 190 eurot.

096092 Võrukeelne lastehoid Haanjas 8 410 eurot

Keelepesa lasteaiateenused INNOVE projekt. Projekti lõpp 31.12.2018. 2019. aasta eelarvesse arvestatud kuue kuu kulu.

09800 Muu haridus, haldus 55 550 eurot

Haridusosakonna juhataja ja haridusspetsialisti töajookulu 43 350 eurot (2,0 ametikohta).

Majandamiskulud 8 200 eurot lasteaiade lõpetajate kingitused, parimate õpilaste vastuvõtu ja õpetajate päeva tähistamise kulud. Suurenemine 1 600 eurot juriidiliste teenuste kuludeks.

Enne teist lugemist lisatud 4 000 eurot Samson-Himmelstjerna SA toetuse vahendamise.

10120 Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne 19 320 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.

Töajookulu 11 560 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskuludes aasta alguse jäägist eelmisel aastal kasutamata jäänud sihtotstarbelised vahendid 1 120 eurot.

101211 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 230 050 eurot

Puudega inimeste hooldajatoetus 110 000 eurot.

Puudega laste hooldajatoetus 17 319 eurot.

Tugiisikute töajookulu 56 200 eurot 4,0 töökohta. Seoses tugiisikuteenuse projekti (SOTEE) lõppemisega 29.02.2019, jätkatakse teenuse osutamist sama mahus.

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 190 eurot vähenemine toetusfondi vähenemise arvel.

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

102001 Misso Sotsiaalkeskus 81 480 eurot

Töajookulu 65 080 eurot 5,0 töökohta.

Majandamiskulud 16 400 eurot.

Sotsiaalkeskuses on 14 kohta, millest 13 on täidetud.

102002 Mõniste Hooldekodu 176 220 eurot

Töajookulu 124 920 eurot 11,0 töökohta.

Majandamiskulud 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.

102003 Rõuge Hooldekodu 225 600 eurot

Tööjõukulu 145 980 eurot 12,0 töökohta.

Majandamiskulud 74 220 eurot, vähenemine 5 370 eurot.

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

Enne teist lugemist lisandus 5 400 eurot Samson-Himmelstjerna SA toetus.

102004 Hooldekodu kohamaksud 30 000 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).

Vähenemine 6 000 eurot.

102011 Koduteenus 51 900 eurot

Sotsiaalhooldustöötajate kulud valla eelarvest.

Tööjõukulu 43 350 eurot 4,0 kohta.

Majandamiskulu 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

102012 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 28.02.2019. Projekti lõppedes jätkab vallavalitsus koduteenuse osutamist samas mahus.

102013 Muu eakate sotsiaalne kaitse 17 050 eurot

Eakate juubelitoetused ja muud ühekordsed toetused, s.h. eakate jõuluringid.
Majandamiskuludes juubilaride lilled, eakate kokkusaamised piirkonadades.
1 000 eurot Samson-Himmelstjerna SA toetus.

10400 Asendus- ja järelhooldusteenus 157 036 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.

Enne teist lugemist:

53 120 eurot 2018. aasta kasutamata vahendid aasta alguse jäägist.

24 784 eurot vähenemine toetusfondi vähenemise arvel.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 141 226 eurot

Lastekaitse spetsialistide tööjõukulu 36 930 eurot (2,0 ametikohta), suurenemine 1 610 eurot. Toetused 76 746 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. Vähenemine 18 004 eurot.

Majandamiskuludes lusikapeo ja beebikooli kulud. Jätkub lastevanemate koolituse projekt Imelised aastad Tervise Arengu Instituudi toetusest.

10600 Sotsiaalmajad 21 000 eurot

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

10701 Toimetulekutoetus 78 571 eurot

Toetusfondiga eraldatud toimetulekutoetus ja selle korraldamise vahendid.

Vähenemine 26 854 eurot:

68 594 eurot vähenemine toetusfondi vähenemise arvel.

41 740 eurot 2018. aasta kasutamata vahendid aasta alguse jäägist.

10900 Muu sotsiaalne kaitse 126 010 eurot

Sotsiaalosakonna juhataja ja piirkondlike sotsiaaltöö spetsialistide tööjõukulu 111 860 eurot (6,0 ametikohta), suurenemine 1 880 eurot.

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

Enne teist lugemist lisandus 2 200 eurot kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised kannatanutele.

Kokku põhitegevuse kulud -8 047 808 eurot (suurenemine 1 583 317 eurot)

Põhitegevuse tulem 192 786 eurot

INVESTEERIMISTEGEVUS TULUD

3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Maaeluministeerium 40 000 eurot

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

Rahandusministeerium 415 000 eurot

375 000 eurot 2019. aastal laekuv ühinemistoetus.

10 000 eurot Rahandusministeeriumi investeeringutoetus Varstu kooli staadioni renoveerimiseks. Enne teist lugemist suurenes Varstu kooli staadioni toetus veel 10 000 eurot, kokku 20 000 eurot.

15 000 eurot investeeringutoetus Rõuge ja Varstu Lasteaedadele.

5 000 eurot investeeringutoetus Mõniste Rahvamajale.

Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 1 537 950 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 tähtsu--sega turismi-at-rakt-siooni arendamine”.

345 010 eurot “Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus”.

Enne teist lugemist lisati eelarvesse:

12 060 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetus Mõniste ja Vaskna järvedele kalapüügiplatvormide rajamiseks.

Muudelt residentidelt

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

Põhivarade müük

20 000 eurot Viitina Seltsimaja müük.

Kokku investeerimistegevuse tulud 2 073 450 eurot

KULUD

Valitsussektori võla teenindamine 30 420 eurot

SEB Pank AS laenu intressid 23 917,36 eurot.

Swedbank AS laenu 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 2 997 920 eurot

01000 Vallavalitsus

12 000 eurot vaheseinte ehitus Rõuge vallamajas ühinemistoetusest.

04510 Maanteetransport 649 000 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.

22 000 eurot Rõuge kergliiklustee aasta alguse jäägist.

047301 I-punkt ja Pesapuu

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

047302 Suur-Munamägi 508 620 eurot

500 380 eurot “Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine”, sellest omaosalus 50 600 eurot.

8 240 eurot PKT projektiga kaasnevad lisatööd Suure Munamäe kasumist.

049002 Muu majandus

10 000 eurot mänguväljakud.

05200 Heitveekäitlus

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

05400 Heakord

15 320 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projektid Mõniste ja Vaskna järvedele kalapüügiplatvormide rajamiseks.

05600 Muu keskkond

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

06300 Veevarustus

10 000 eurot Haanja puurkaev-pumpla rekonstrueerimine.

066053 Muu elamumajandus

2 500 eurot OÜ Rõuge Kommunaalteenus osakapitali suurendamine.

081021 Haanja puhke- ja spordikeskus 888 890 eurot

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.

0810711 Rõuge Noorsootöö Keskus

14 000 eurot skatepargi rekonstrueerimine vähenemine, sest puuduvad vahendid skatepargi renoveerimiseks. 2018. aastal teostatud hädavajalikud remonditööd. Lisatakse võimalusel lisaelarvega.

081096 Viitina Külakeskus 55 580 eurot

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.

Enne teist lugemist lisandus 5 000 eurot eelprojekti koostamiseks, et oleks võimalik projektitoetust taotleda.

082023 Mõniste Rahvamaja

10 000 eurot helitehnika soetamiseks. Sellest 5 000 eurot on investeeringutoetus ja 5 000 eurot aasta alguse jäägist.

082025 Rõuge Rahvamaja 158 330 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.

58 700 eurot ühinemistoetus aasta alguse jäägist lisatud eelarvesse, kuna Rõuge piirkonna ühinemistoetus läheb kõik rahvamaja rekonstrueerimiseks.

091104 Rõuge Lasteaed 13 500 eurot

6 000 eurot Viitina rühma 7 akna vahetus Tervisekaitseameti ettekirjutus.

Suurenemine 7 500 eurot investeeringutoetus.

091105 Varstu Lasteaed

7 500 eurot investeeringutoetus.

0921253 Varstu kool investeeringud 20 000 eurot

10 000 eurot staadioni rekonstrueerimine riigi investeeringutoetusest.

Kokku eraldati toetust 20 000 eurot, millest 10 000 eurot lisandus eelarvesse enne teist lugemist.

096014 Rõuge koolitoit

7 110 eurot kombiahju soetamine.

102002 Mõniste Hooldekodu

100 000 eurot lifti ehitus 2018. aastal laekunud ühinemistoetusest.

10600 Sotsiaalmajad 22 670 eurot

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

12 670 eurot lisandus enne teist lugemist aasta alguse jäägist.

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 289 710 eurot

04120 Üldine töajõupoliitika 56 040 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.

047402 Hajaasustus 121 720 eurot

Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse valla osa 65 000 eurot, EAS toetus lisatakse eelarvesse peale täpse toetuse summa selgumist.

Suurenemine 56 720 eurot 2017. ja 2018. aasta lõpetamata projektid aasta alguse jäägist.

047403 Projektid

940 eurot 2018. aasta Noored Setomaale projektide lõppmaksed.

07600 Muu tervishoid 75 000 eurot.

25 000 eurot osalemine Võru Tervisekeskuse ehitamisel vastavalt Võru perearstide nimistus olevate Rõuge elanike arvule. Suurenemine 50 000 eurot. Kavas katta laenuga, seetõttu ei ole mõtet jaotada toetust kolme aasta vahel.

081023 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.

081092 Seltsitegevus 20 000 eurot

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

Kokku investeerimistegevuse kulud 3 318 050 eurot

Kokku investeerimistegevus -1 244 600 eurot (suurenemine 189 530 eurot)

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Laenude võtmine 460 240 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.

75 060 eurot "Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsu--sega turismi-at-rakt-siooni arendamise" PKT projekti omaosalus

75 000 eurot Võru Tervisekeskuse rajamisel osalemine

60 890 eurot "Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arenduse" PKT projekti omaosalus

36 530 eurot Rõuge Kaugtöökeskuse Leader projekti omaosalus

13 850 tenniseväljaku Leader 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 multispordiväljaku ehitus, Rogosi mõisa kujundamine multifunktsionaalseks keskuseks, Rogosi mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti koostamine, Suure Munamäe Vaatetorni juurde väikevormise projekterimine 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 171 730 eurot (suurenemine 114 450 eurot)

LIKVIIDSED VARAD

Likviidsete varade vähenemine:

291 391 eurot kohustuste ja intresside tasumine
152 000 eurot Varstu kergliiklustee ehitus ühinemistoetusest
143 998 eurot huvihariduse toetuse jääk
134 000 eurot Lükkä tee ehitus Kaitseministeeriumi toetusest
121 720 eurot hajaasustuse programmi jäägid ja 2019. aasta vallapoolne toetus
109 510 eurot Rõuge Noorsootöö Keskuse projektid
101 220 eurot erinevad sihtotstarbelised jäägid
100 000 eurot Mõniste hooldekodu lift ühinemistoetusest
98 430 eurot Rõuge Rahvamaja rekonstrueerimine ühinemistoetusest
55 340 eurot teede korrashoid
53 120 eurot asendus- ja järelhoolduse jääk
46 000 eurot müramõõtejaama taristu Kaitseministeeriumi toetusest
41 740 eurot toimetulekutoetuse jääk
22 000 eurot Rõuge kergliiklustee jääk
12 000 eurot Rõuge vallamaja vaheseinte ehitus ühinemistoetusest

Likviidsete varade suurenemine:

300 000 eurot 2019. aastal laekuva ühinemistoetus
320 280 eurot ühinemistoetuse aasta alguse jääk, mille kasutamine selgub aasta jooksul ja mis lisatakse eelarvesse lisaelarvetega.
86 375 eurot on likviidsete varade suurenemine tõhustatud ja eritoega laste õpetamise tegevuskulu.

Likviidsete varade muutus 775 814 eurot (suurenemine 126 894)

NÕUETE/KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS

Enne teist lugemist on põhitegevuse tulude reaalne tõstetud nõuete/kohustuste saldo muutuse realse järgmised tulud:

30 000 eurot Leader projekti Tervisespordivõimaluste arendamine Rõuges toetus
22 070 eurot 2018. aastal lõppenud Eesti-Läti projekti Smart Energy toetuse lõppmakse Tartu Regiooni Energiaagentuurilt.

Tegemist on 2017-2018. aastal teostatud tegevuste eest laekuva toetusega, mida tekkepõhises eelarves ei saa kajastada eelarveaasta tuluna.

Enne teist lugemist lisati nõuete/kohustuste saldo muutuse reale veel järgmised 2019. aastal laekunud või laekuvad eelmise aasta projektide toetused:

29 420 eurot Eesti-Läti projekti Green Railway toetus

11 500 eurot Misso tuletõrjedepoo ehituse toetus

3 480 eurot Tervise Arengu Instituudi toetus lastevanemate koolituse projektile Imelised aastad.

3 240 eurot Leaderi toetus Misso Tehnikaspordiklubi projektile.

3 120 eurot SA Innove toetus Võrukeelse lapsehoiuteenuse projektile

1 440 eurot Võru valla toetus Misso piirkonna noorsootöö Koostöögrupi projektile.

Nõuete/kohustuste saldo muutus kokku 104 270 eurot.

Eelarve koond

	I lugemine	Muutus	II lugemine
Põhitegevus	348 870	-156 084	192 786
Tulud	6 811 361	1 429 233	8 240 594
Kulud	-6 462 491	-1 585 317	-8 047 808
Investeeringustegevus	-1 055 070	-189 530	-1 244 600
Tulud	2 011 390	62 060	2 073 450
Kulud	-3 066 460	-251 590	-3 318 050
Finantseerimistegevus	57 280	114 450	171 730
Tulud (laenu võtmine)	345 790	114 450	460 240
Kulud (kohustuste tasumine)	-288 510	0	-288 510
Likviidsete varade muutus	648 920	126 894	775 814
Nõuete/kohustuste saldo muutus	0	104 270	104 270
Eelarve tulud kokku	9 817 461	1 836 907	11 654 368
Eelarve kulud kokku	-9 817 461	-1 836 907	11 654 368
Eelarve ülejääk/puudujääk	0	0	0

Investeeringustegevuse plaanid 2019. aastal või edaspidi.

Ühinemistoetuse jäägid ja 2019. aastal laekuv ühinemistoetus on osaliselt kajastatud likviidsetes varades. 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. Vajalik leida 2019. aasta jooksul lahendus Misso sotsiaalkeskuse ruumidele.

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 alevikuisisene 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. Enne teist lugemist selgus, et projekt ei saanud rahastust.

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.

Erinevused eelarvestrateegiast.

		2019 eelarve	EA strateegia
	PÕHITEGEVUSE TULUD		

30	<i>Maksud</i>	4 147 308	4 030 345
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 807 468	3 679 515
3030	Maamaks	339 840	350 830
32	<i>Tulud toodete ja teenuste müügist</i>	879 195	814 930
35	<i>Saadud toetused</i>	3 188 601	3 464 158
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	238 634	405 210
3520	Tasandusfond	798 200	769 752
3520	Toetusfond	2 151 767	2 289 196
38	<i>Muud tulud</i>	25 490	9 220
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 240 594	8 318 653
	PÕHITEGEVUSE KULUD		
4	Antavad toetused	490 119	609 078
50	Tööjõukulud	4 440 433	4 423 120
55	Majandamiskulud	3 046 776	2 680 038
60	Muud tegevuskulud	70 480	70 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 047 808	7 782 236
	PÕHITEGEVUSE TULEM	192 786	536 417
	INVESTEERIMISTEGEVUS		
	<i>Investeeringustegevuse tulud</i>	2 073 450	2 448 805
35	Saadud toetused	2 053 450	2 448 645
38	Muud tulud	20 000	
65	Intressitulud		160
	<i>Investeeringustegevuse kulud</i>	3 318 050	4 032 792
15	<i>Põhivara</i>	2 997 920	3 742 670
	Vallavalitsus, vaheseinad	12 000	
	Päästeteenused, veevõtukohad ÜT Haanja		30 000
	Muu energia, avalike hoonete küttesüsteemi rek.		30 000
	Maanteetransport, ÜT Varstu, Kaitsemin., vald	649 000	374 170
	I-punkt ja Pesapuu, PKT	405 900	405 900
	Suur-Munamägi, PKT	508 620	500 380
	Muu majandus, mänguväljakud	10 000	75 000

	Heitveekäitlus, Kuutsipalu	55 000	
	Heakord, KIK projektid	15 320	
	Muu keskkond, müraseirejaam	46 000	
	Veevarustus, Haanja puurkaev-pumpla	10 000	
	Tänavavalgustus, KIK		450 000
	Muu elamumajandus, Kommunaalteenuse osalus	2 500	
	Haanja puhke- ja spordikeskus, PKT	888 890	888 890
	Rõuge ANK VEA, skatepark		14 000
	Rogosi mõis, ÜT Haanja		100 000
	Viitina Külakeskus, Leader	55 580	118 700
	Haanja Rahvamaja, ÜT Haanja		45 000
	Mõniste Rahvamaja, investeringutoetus	10 000	
	Rõuge Rahvamaja, ÜT Rõuge	158 330	80 000
	Rõuge Lasteaed, investeringutoetus	13 500	100 000
	Varstu Lasteaed, investeringutoetus	7 500	
	Haanja Kool, ÜT Haanja		53 320
	Mõniste Kool, ÜT Mõniste		160 000
	Varstu kool investeringud, investeringutoetus	20 000	10 000
	Rõuge koolitoit, kombiahi	7 110	
	Mõniste Hooldekodu, ÜT Mõniste	100 000	85 000
	Sotsiaalmajad, Ristemäe remont	22 670	
	Misso hooned, ÜT Misso		222 310
45	<i>Muud toetused</i>	289 710	260 008
	Päästeteenused		
	Üldine tööjõupoliitika	56 040	19 000
	Hajaasustus	121 720	80 000
	Projektid	940	
	Muu tervishoid (perearstid)	75 000	25 000
	Rõuge jääväljak		120 000
	Muu sporditegevus	16 010	16 008
	Seltsitegevus	20 000	
65	<i>Finantstulud ja -kulud</i>	30 420	30 114
	Muud finantskulud		
	Võla teenindamine	30 420	30 114
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 244 600	-1 583 987
	FINANTSEERIMISTEGEVUS		
20	Kohustuste tasumine	-288 510	-288 513
25	Kohustuste võtmine	460 240	615 173
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	171 730	326 660

	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		
10	Käibevara	775 814	502 780
	NÕUETE/KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS	104 270	218 130

ÜT - ühinemistoetus

Investeeringud, mis on kajastatud strateegias, kuid ei ole 2019. aasta eelarve projektis:

Haanja piirkonna ühinemistoetusest kavandatud investeeringud (veevõtukoerad, Rogosi mõis, Haanja Rahvamaja, Haanja Kool) on praegu kajastatud likviidsete varade hulgas. Eelarvesse lisatakse lisaelarvega, kui selguvad täpsed summad prioriteetsuse järgi.

Misso ühinemistoetus samuti likviidsete varade hulgas ja lisatakse lisaelarvega.

Mõniste ühinemistoetusest on eelarves hooldekodu lift. Erinevus summas, aga hanke tulemusel saab seda veel täpsustada. Mõniste piirkonna teine objekt ühinemistoetusest oli kool. Need vahendid likviidsete varade real.

Rõuge piirkonna ühinemistoetus on kavandatud kõik Rõuge Rahvamajale. Strateegias oli planeeritud 2019. aastasse ainult Eesti-Vene projekti raames omaosalus. Eelmisel aastal selgus, et on vaja teha ka põhiprojekt ja seepärast sai ühinemistoetuse aasta alguse jääk planeeritud juba rahvamaja reale mitte likviidsetesse varadesse.

Lisaks ühinemistoetusest kavandatud investeeringutele oli strateegias avalike hoonete alternatiivsetele küttelahendustele kavandatud 30 000 eurot. Lisatakse eelarvesse kui leiab toetuse võimalusi.

Strateegias kavandatud tänavavalgustuse projekt ei saanud toetust, seetõttu eelarves ei ole.

Rõuge Lasteaia kuues rühm. Tulenevalt Rõuge piirkonna lasteaiakohtade puudusest on vajalik leida vahendid lisarühma loomiseks.

Rõuge jääväljak. Edasiste tegevuste planeerimiseks tuleb koostada tehniline projekt. Rõuge valla Sihtasutusel Rõuge Jäähall on vajalik läbi viia hange vastavalt Rõuge valla hankekorrale. Hanke tulemusel selgunud projekti maskumus lisatakse eelarvesse lisaelarvega.

Investeeringud, mis on 2019. aasta eelarves, kuid strateegias ei ole kavandatud 2019. aastasse või puuduvad:

Teede rekonstrueerimise reale lisandus 2018. aasta lõpus Kaitseministeeriumilt laekunud Lükka tee rekonstrueerimise toetus ja muu keskkonna alla müraseirejaama rajamise toetus, millega eelarvestrateegia tegemisel ei osatud arvestada.

Mänguväljakute jaoks oli strateegias 75 000 eurot, kuid praegu näeme võimalust selleks otstarbeks kasutada 10 000 eurot.

Heitveekäitluse real kajastatud Kuutsipalu imbväljaku rekonstrueerimine ja Viitina Külakeskuse Leader projekt olid planeeritud 2018. aasta eelarvesse. Paraku lükkusid need projektid 2019. aastasse.

Heakorra kuludes on 2019. aasta eelarves SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektid Mõniste ja Vaskna järvedele kalapüügiplatvormide rajamiseks.

Rahandusministeeriumilt saadud investeeringutoetuseid strateegia koostamise ajal ei teadnud.

Ristemäe sotsiaalmaja remont sai alguse 2018. aastal, kuid lõpetamine jäi käesolevasse aastasse.

Rõuge Kaugtöökeskuse üks Leaderi projekt strateegias kavandatud.

Hajaasustuse toetusteks strateegias planeeritud 80 000 eurot, kuid praegu eelarves 121 720 eurot koos eelmisel aastal lõpetamata projektide jäägiga.

Võru perearstikeskuse rajamise osalus oli strateegias jagatud võrdselt kolme aasta peale. Kuna tuleb katta laenuga, siis mõistlik panna ühte hankesse ja korraga tasuda.

Seltsitegevuse real 2019. aastaks planeeritud toetus 20 000 eurot mittetulundustegevuse toetamise korra alusel investeeringuprojektide omaosaluste katteks.

Koostaja: Palmi Mägi, finantsosakonna juhataja