

## SELETUSKIRI

Rõuge valla 2020. aasta eelarve eelnõu juurde

### **Eelarve eelnõu menetlemine**

Eelarve I lugemine toimub 17. 12.2019 vallavolikogu istungil. I lugemise järgselt on volikogu ja komisjonide liikmetel võimalik esitada oma parandusettepanekuid.

II lugemise ajaks täpsustatakse tulusid ja kulusid – lisatakse ja täpsustatakse toetusfondiga eraldatud toetusi ja nende arvelt tehtavaid kulusid ning lisatakse aasta alguse jäägi arvelt tehtavad sihtotstarbelised kulud.

17.12 toimunud istungil määrati eelarve muudatusettepanekute tegemise viimaseks kuupäevaks 6.01.2020. Nimetatud kuupäevaks volikogu liikmed ühtegi ettepanekut ei esitanud.

Eelarve teine lugemine on kavandatud 25.02.2020 vallavolikogu istungi päevakorda.

### **Eelarve struktuur**

Rõuge valla 2020. 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 01.01.2020 ja lõpeb 31.12.2020. Eelarve on koostatud eurodes.

2020. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt. 2019. aasta võrdlusandmed on tekkepõhised ja 2018. aasta võrdlusandmed on kassapõhised.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve viiest osast:

1. PÕHITEGEVUSE TULUD
  - 1.1.Maksutulud
  - 1.2.Tulud kaupade ja teenuste müügist
  - 1.3.Saadavad toetused
  - 1.4.Muud tegevustulud
2. PÕHITEGEVUSE KULUD
  - 2.1.Antavad toetused
  - 2.2.Muud tegevuskulud
3. INVESTEERIMISTEGEVUS
  - 3.1.Põhivara soetus ja müük
  - 3.2.Põhivara soetamiseks saadav ja antav sihtfinantseerimine
  - 3.3.Osaluste soetus ja müük
  - 3.4.Muude aktsiate ja osade soetus ja võõrandamine
  - 3.5.Antavad ja tagasilaekuvad laenud
  - 3.6.Finantstulud ja –kulud
4. FINANTSEERIMISTEGEVUS
  - 4.1.Laenude võtmine ja tagasimaksed

- 4.2.Kapitali ja faktooringukohustuste täitmine
- 4.3.Emiteeritud võlakirjade soetamine, lunastamine ning tagasimaksed kontsessioonikokkulepete alusel
- 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
- 5.1.Raha ja pangakontode saldo muutus
- 5.2.Rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus
- 5.3.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.

Aasta eesmärk on läbi viia üldplaneeringu menetlus, teostada ühinemistoetuse vahenditest kokku lepitud investeeringud valla erinevates piirkondades - Rogosi mõisa küttesüsteemi rekonstrueerimine, Missos avalike hoonete kasutamise optimeerimine, Mõniste sotsiaal-ja tervishoiukeskuse hoone lifti projekteerimine ja ehitus, Rõuges Rahvamaja renoveerimine ning Varstu kergliiklustee projekteerimine ja ehitus.

Samuti on käimas suuremahulised piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projektid, mis on vajalik ellu viia 2020. aasta lõpuks. Need on Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus, Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks ning Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine. Päevakorras on ka Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamise analüüsi tulemusena kokku lepitud optimeerimisprojektide elluviimine.

Töötasude mõistes on eesmärk ühtlustada töötasusid valla noorsootöötajatel, hooldustöötajatel hooldekodudes kui ka valla raamatukogudel.

## **1. PÕHITEGEVUSE TULUD**

### **30 Maksud 4 615 530 eurot**

*3000 Füüsilise isiku tulumaks 4 269 830 eurot*

2018. aastal tõstis riik kohalikele omavalitsustele kantavat füüsiliste isikute tulumaksu osa 11,86%-ni (2014. aastast 11,6%). 2019. aastast on omavalitsustele laekuv tulumaksu osa 11,93% vallaelanike brutotöötasust ja 2020. aastast alates 11,96%. Tulumaksu laekumine sõltub maksumaksjate arvust ning elanike tööhõivest.

2019. aasta tekkepõhist laekumist on suurendatud 8,3%. Enne teist lugemist suurendati tulumaksu laekumist 175 000 eurot.

*3030 Maamaks 345 700 eurot*

Maamaksu määrad\* 2,3/1,8

\*Maamaksumäär põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleval haritavaal maal ja looduslikul rohumaal maa maksustamishinnast aastas %. Enne teist lugemist suurendati seda 5 860 eurot, 2019. aasta laekumise tasemeni.

## **32 Kaupade ja teenuste müük 953 965 eurot**

*320 Riigilõivud 9 000 eurot*

*3220 Tulud haridusalasest tegevusest 199 975 eurot*

Lasteaedade tulud

Haanja 7 500 eurot

Misso 3 400 eurot

Mõniste 7 320 eurot

Rõuge 46 500 eurot

Varstu 5 920 eurot

Koolide tulud

Haanja kooli üüritulu 2 000 eurot, mis lisati enne teist lugemist.

Rõuge Põhikooli üüritulu 9 000 eurot

Mõniste kooli laekumised 8 480 eurot

Varstu kooli üüritulu 2 000 eurot, mida suurendati enne teist lugemist 680 euro ulatuses.

Rõuge Noorsootöö Keskus 1 500, mis lisati enne teist lugemist.

Koolitoidu tulud

Haanja 3 200 eurot

Misso 1 465 eurot

Mõniste 4 240 eurot

Rõuge 16 000 eurot

Varstu koolitoidu 4 750 eurot, mis suurenes enne teist lugemist 3 000 euro ulatuses.

Mõniste Muusikapesa tulud 4 000 eurot

Laekumised teistelt omavalitsustelt Rõuge haridusasutustes käivate laste eest:

Koolide kohamaks 22 900 eurot

Haanja koolis 4 last (Võru linn 1, Võru vald 3)

Mõniste koolis 4 last (Tartu linn 1, Valga vald 1, Võru vald 2)

Rõuge koolis 6 last (Tallinn 2, Võru linn 3, Võru vald 1)

Varstu koolis 8 last (Antsla vald 8)

Lasteaedade kohamaks 49 800 eurot

Haanja lasteaias 2 last (Tartu linn 1, Võru vald 1)

Misso lasteaias 1 laps (Setomaa vald 1,)

Mõniste lasteaias 3 last (Valga vald 2, Võru vald 1)

Rõuge lasteaias 2 last (Võru linn 1, Antsla vald 1)

Varstu lasteaias 2 last (Antsla vald 2)

*3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 33 200 eurot*

Rahvamajade tulud pidude ja kontsertide korraldamisest ning ruumide üürimisest.

Haanja rahvamaja tulud 5 800 eurot, enne teist lugemist suurenes 2 800 euro võrra.

Misso rahvamaja tulud 3 000 eurot, enne teist lugemist suurenes 1 000 euro võrra.

Mõniste rahvamaja tulud 4 200 eurot

Ruusmäe rahvamaja tulud 10 000 eurot, enne teist lugemist suurenes 7 000 euro võrra.

Rõuge rahvamaja tulud 4 400 eurot

Varstu Kultuurikeskuse tulud 4 200 eurot, enne teist lugemist vähenes 300 euro võrra.

Varstu Kultuurikeskuse kinopiletid 1 600 eurot

*3222 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 2 700 eurot*  
Haanja puhke- ja spordikeskuse ning lasketiiru tulud 1 800 eurot  
Rõuge jääplatsi ja jõusaali tulud 100 eurot  
Enne teist lugemist lisandus Rõuge Noorsootöö Keskuse 800 eurot.

*3224 Tulud sotsiaalalalasest tegevusest 488 910 eurot*  
s.h Misso Sotsiaalkeskuse tulud 50 710 eurot  
Mõniste Hooldekodu tulud 163 180 eurot  
Rõuge Hooldekodu tulud 214 980 eurot, enne teist lugemist lisandus 9 500 eurot.  
Puudega laste tugiteenuste projekti toetus Varajase Kaasamise Keskus OÜ-lt 56 260 eurot.  
Muud tulud sotsiaalalalasest tegevusest 3 780 eurot

*3227 Tulud korra- ja kaitsest 2 910 eurot*  
MTÜ-lt Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed päästeautode ülalpidamiskulude katteks.

*3230 Laekumised transpordi- ja sidealasest tegevusest 12 460 eurot*  
Laekumised valla autode kasutamisest 7 000 eurot.  
Rõuge ja Varstu postipunktide tulud 3 960 eurot.  
Bussiteenused 1 500 eurot

*3232 Tulu muudelt majandusaladelt 140 000 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 64 360 eurot*  
Laekumised vallale kuuluvate ruumide rentimisest.  
Eluruumidelt 17 450 eurot  
Tulu elektrienergia müügist 14 160 eurot  
Mitteeluruumidelt 15 570 eurot, enne teist lugemist suurenes 4 380 eurot  
Tulu soojuse ja kütte müügist 7 770 eurot  
Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest 4 710 eurot  
Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 3 700 eurot  
Muu vara üür ja rent 1 000 eurot

*3237 Laekumised õiguste müügist 150 eurot*  
Hoonestusõiguse tasu Rõuge tankla eest.

*3238 Muu toodete ja teenuste müük 300 eurot.*

### **3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 251 792 eurot**

*Sotsiaalministeerium 80 870 eurot*  
62 020 eurot "Puuetega inimeste eluaseme kohandamine Rõuge vallas" projekt

18 850 eurot toetatud elamise teenuse ja igapäevaelu toetamise teenuse osutamine Mõniste Teenusekeskuses. Esimesel korrusel asuvates ruumides pakutakse igapäevaelu toetamise (puuetega inimeste päevakeskus) teenust, kolmandal korrusel toetatud elamise teenust. Mõlemaid erihoolekandeteenuseid rahastatakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

*Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt 21 760 eurot*  
19 760 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse Nursi kortermajade ühislauda lammutamise projektile.

2 000 eurot Eesti Kultuurkapitali toetused Mõniste Rahvamajale.

*Muudelt residentidelt 7 130 eurot*

7 130 eurot projekti lastevanemate koolituse projekti "Imelised aastad" 2020. aasta tegevuste toetus Tervise Arengu Instituudilt.

Enne teist lugemist lisatakse:

11 000 eurot Rõuge Noorsootöökeskuse projektide toetused

29 420 eurot LEADER projektide tulu

38 500 eurot KREDEX projektiga Misso vana koolimaja lammutamiseks

10 271 eurot raamatukogudele raamatute soetamiseks

1 925 eurot rahvamajade toetused

22 932 eurot Haanja kooli Erasmus+ projekt

11 316 eurot Rõuge kooli noorte kohtumiste projekt

6 000 eurot tegevustoetused Haanja puhke- ja spordikeskusele

10 698 eurot Samson-Himmelstjerna SA toetused

### **3520 Mittesihotstarbelised toetused 2 988 595 eurot**

*Tasandusfond 820 027 eurot*

Enne teist lugemist vähendati 96 099 eurot

*Toetusfond 2 168 568 eurot*

Enne teist lugemist vähendati toetusfondi summasid 50 053 eurot:

Kohalike teede korrashoiu toetus 424 276 eurot, enne teist lugemist vähendati 962 eurot.

Huvihariduse ja -tegevuse toetus 132 958 eurot, enne teist lugemist vähendati 43 605 eurot.

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 123 622 eurot, enne teist lugemist vähendati 3 818 eurot.

Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis 93 821 eurot, enne teist lugemist vähendati 2 027 eurot.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 49 897 eurot.

Matusetoetus 19 564 eurot, enne teist lugemist vähendati 38 eurot.

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 9 216 eurot, enne teist lugemist suurendati 614 eurot.

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 441 eurot, enne teist lugemist vähendati 217 eurot.

Haridustoetus kokku 1 314 773 eurot, millest

Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks 857 807 eurot

Tõhustatud ja eritoe tööjõukuludeks 174 688 eurot

Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks 98 943 eurot

Tõhustatud ja eritoe saadud toetus 89 424 eurot.

Koolilõunaks 62 300 eurot

Õppekirjanduseks 20 349 eurot

Õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täiendkoolituseks 10 389 eurot

Koduõpe 873 eurot

## **Muud tulud**

382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 10 300 eurot

382540 Tasu vee erikasutusest 2 800 eurot

388890 Eespool nimetatata muud tulud 500 eurot

**Kokku põhitegevuse tulud 8 823 482 eurot**

## **2. PÕHITEGEVUSE KULUD**

01000 Vallavolikogu 73 240 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 2 000 eurot.

01112 Vallavalitsus 483 496 eurot

Enne teist lugemist suurenemine 13 096 eurot.

Vallavanema, valla kantselei, arendusosakonna ja finantsosakonna tööjõukulud (sh Rõuge vallamaja koristaja) 407 436 eurot 17,0 ameti- ja töökohta.

Majandamiskulud 76 060 eurot: Rõuge vallamaja ja teenuskeskuste kulud ning muud valitsemise tegevuskulud (büroo- ja infotehnoloogia kulu, lähetus- ja koolituskulud, autode kulu).

01114 Reservfond 70 000 eurot

70 000 eurot ettenägematute kulude katteks.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused 39 970 eurot

Liikmemaksud kokku 39 970 eurot, sh

SA Võrumaa Arenduskeskus 27 140 eurot.

Eesti Linnade ja Valdade Liit 4 750 eurot.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 3 300 eurot.

MTÜ Kagu-Eesti Ühistranspordikeskus 2 560 eurot.

MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit 1 310 eurot.

MTÜ Piiriveere Liider 910 eurot.

03200 Päästeteenused 7 150 eurot

Toetus Suhka vabatahtlikule päästekomandole 1000 eurot, enne teist lugemist suurendati toetust 150 euro võrra.

Misso Vabatahtlike Päästjate depoo küte 1 350 eurot.

Rõuge Priitahtlike Pritsimeste päästeautode ja depoo ülalpidamiskulud 4 800 eurot. Autode ülalpidamiskulud hüvitab MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed Päästeametil saadava toetuse eest.

*04120 Üldine tööjõupoliitika 9 850 eurot*

Rõuge valla ja ettevõtjate tutvustamine (messid vms) ning ettevõtjate ühisüritus.

Enne teist lugemist lisati Rõuge Kaugtöökeskuse trepikoja remondiks 3 850 eurot ja trepikoja avariivalgustuse kuludeks 1 000 eurot.

*04510 Maanteetransport 254 998 eurot*

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

Rõuge piirkonna traktoristi tööjõukulud 11 800 eurot ja traktori kulud 2 250 eurot.

Rõuge vallas asuvate erateede lumetõrje iga majapidamiseni 10 000 eurot.

Enne teist lugemist vähendati kulusid 78 962 eurot lumetõrjetööde mahu vähenemise ja riigipoolse toetuse vähenemise tõttu.

*04512 Ühistranspordi korraldus 17 030 eurot*

Enne teist lugemist lisati 1 000 eurot Võru bussijaama tegevuse toetamiseks.

Varstu-Krabi bussiliin teenindab valla elanikke igal teisipäeval, välja arvatud riiklikud pühad. Bussiliin tagab eakatele elanikele võimaluse käia arsti vastuvõtul ja kaupluses. 2020. aastal on planeeritud kulusid 6 000 eurot.

2 300 eurot Saru bussijuhi ööbimise hüvitamine.

7 700 eurot Rõuge bussijaama koristamine, remont ja kommunaalkulud. Sellest 1 090 eurot laekub rentnikult.

30 eurot Saru bussipeatuse maakasutustasu.

*04600 Side (Rõuge ja Varstu postipunktid raamatukogudes) 3 960 eurot*

Personalikulud AS Eesti Postilt laekuvast tulust.

*04710 Kaubandus 2 730 eurot*

Toetused kauplusautodele.

*047301 I-punkt ja Pesapuu 21 390 eurot*

Ööbikuoru keskuse ja muud turismiga seotud kulud. 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 97 275 eurot*

Suure-Munamäega seotud kulud (käibemaksukohustus).

Tööjõukulud 34 825 eurot: juhataja-tornivaht ja tornivaht (november - märts 0,5 kohta, kõrghooajal täiskoht), välikoristaja (november - märts 0,7 kohta, kõrghooajal täiskoht) ning koristaja (aprill - oktoober 0,7 kohta). Suvel liftisaatjad VÕS lepinguga (juuni-august).

Majandamiskulud 42 450 eurot: elekter, vesi, prügi, lifti hooldus, G4S valve, internet, heakorrad, elektrikäidu leping, terminali kulu jms.

Enne teist lugemist suurendati remondi kulu 6 400 eurot ja vähendati tööjõu kulu 2 615 eurot.

Muud tegevuskulud 20 000 eurot käibemaksukulu.

*047401 Üldmajanduslikud arendusprojektid 15 000 eurot*

Enne teist lugemist viidi üldplaneeringute kulud summas 76 000 investeringute kuludeks.

Detailplaneeringute ning maade mõõdistustööde kulud:

Koolimaa DP 924 eurot

Aia tn DP 1 812 eurot

Korterimajade DP 120 eurot  
Tehnika tn 3 DP 1 300 eurot  
Ööbikuoru ja lähiala DP 2 539,20 eurot  
Järvekalda ja Kolmnurga DP 900 (kulu hüvitatakse huvitatud isiku poolt)  
Tindi tn 8 DP 400 EUR (kulu hüvitatakse huvitatud isiku poolt)  
Möödistustööd 6 000 eurot  
Administreerimiskulud 1 000 eurot.

*04 7403 Projektid 36 511 eurot*

Enne teist lugemist lisati rahastuse saanud järgmised projektid:  
“Ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtjate koostööalgatuse soodustamine” summas 19 210 eurot.  
“Rõuge valla kogukondade võimestamine” summas 16 210 eurot.  
Arenduskeskuse LEADER projektide osalustasu 1 091 eurot.

*049001 Majanduse haldus 221 610 eurot*

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

Majandusosakonna töjõukulud 201 110 eurot ja majandamiskulud (koolituskulud, programmide hooldustasud) 20 500 eurot. Töjõukuludes 10,5 ameti- ja töökoha töötasu. Enne teist lugemist on lisatud 2020. aastal planeeritud 3 ametisõiduki liisingu käibemaksu kulu.

*049002 Muu majandus 49 670 eurot*

Töjõukulud 17 730 eurot Haanja piirkonna majandustöötaja 0,5 ja haljastustöötaja 0,5 kohta. Majandamiskuludes kajastatud hoonete ja sõidukite kulud, mis ei ole seotud konkreetse allasutusega (sh videovalve hooldus). Varstu piirkonna majandustöötaja kulu OÜ Rõuge Kommunaalteenusele.

Enne teist lugemist vähendatud inventari kulu 14 680 eurot generaatorite osas ja kulud näidatakse investeringute kulu all.

Majandamiskulud 31 940 eurot.

*05100 Jäätmeäitlus 53 210 eurot*

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

*05400 Heakord 165 860 eurot*

Enne teist lugemist on lisatud kuludesse KREDEX projekti kulu Misso vana koolimaja lammutamiseks summas 55 000 eurot. Inventari kulu on vähendatud 7 800 euro võrra ja raideri soetamise kulu 7 800 eurot on viidud investeringute kulusse.

Valla heakorraga seotud kulud, ausammaste ja mälestusmärkide korrashoid. Rõuge Ööbikuoru, Rõuge pargi, Mõniste pargi, Karisöödi pargi, Viitina pargi korrashoid (sh ohtlikud puud, niitmine, prügi, väike inventar).

Matkaradade korrashoid (Lõunatipp, Green Railway, Ööbikuorg jm), niitmine, puhastamine, matkaradade väike inventari korrastamine.



Rõuge vallas asuvate avalike järvede ja supluskohtade hooldamisega seotud kulud (sh järvede niitmine, liiv).

*05600 Muu keskkond 19 620 eurot*

Keskkonnaspetsialisti tööjõu- ja majandamiskulud.

*06400 Tänavavalgustus 33 450 eurot*

Alevike ja külade tänavavalgustuse elektri- ja hoolduskulud.

*066051 Kalmistud 83 960 eurot*

Kalmistutöötajate (4 töökohta) tööjõukulud 43 540 eurot. Enne teist lugemist lisati tööjõu kuludele juurde 3 390 eurot, mis on tingitud töötasu alammäära tõusust.

Misso kalmistu kalmistuvaht on alates 01.01.2019 OÜ Rõuge Kommunaalteenuse töötaja.

Haanja piirkonnas on kahe kalmistu peale üks kalmistuvaht, Rõuge piirkonnas kolme kalmistu peale kaks kalmistuvahti ja Varstu piirkonnas kahe kalmistu peale üks kalmistuvaht.

Mõniste piirkonna Vastse-Roosa kalmistule hooajalise teenuse sisseostmine majanduskuludes. Kalmistutega seotud majandamiskulud (prügivedu, remonttööd jm) 40 420 eurot: Plaani, Pütsepa, Jaanipeebu, Nogopalu, Rõuge Vana kalmistu, Vana-Roosa, Ritsiku, Misso ja Vastse-Roosa kalmistu. Ohtlike puude raie Haanja, Rõuge ja Varstu kalmistutel, jäätmete vedu ja tühendus ning suurkonteineri vedu. Misso ja Vastse -Roosa kalmistute haldamise kulud OÜ Rõuge Kommunaalteenusele.

Kalmisturegistri HAUDI soetamine kõikide surnuaedade jaoks ja programmi kuutasud.

*066052 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 6 780 eurot*

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

*066053 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 64 550 eurot*

Enne teist lugemist lisatud juurde 4 000 eurot gaasikütte seadme väljavahetamiseks.

Vallale kuuluvate munitsipaalkorterite kulud Haanja, Misso, Ruusmäe, Rõuge ja Varstu piirkonnas (va sotsiaalkorterid). Rõuge vallal on 41 munitsipaalkorterit. 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.

20 820 eurot Nursi kortermajade ühislauda lammutamine SA Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusest. Omaosalus 2 200 eurot, millest lammutamise projekt summas 1 140 eurot tasuti 2019. aastal.

*07600 Muu tervishoid 11 050 eurot*

Perearstide ning apteegi ruumide kommunaalkulud. Hüvitatakse üürniku poolt. Majandamiskulud sisaldavad perearstide ruumide remondi- ja korrashoiukulusid.

*081021 Haanja puhke- ja spordikeskus 75 990 eurot*

Enne teist lugemist vähendati kulu 6 500 euro võrra sealhulgas remondikulu 6 000 eurot ja administreerimiskulusid 500 eurot.

2020. aastast on kavas vahendid lepingu alusel üle anda SA Haanjamaa Spordile. Eelarve võrdluses praegu kajastatud personali- ja majanduskuludena, et oleks ülevaatlikum. Eelarve kinnitamisel kajastatakse kõik tegevuskulude sihtfinantseerimisena kulu liik 450000.

Tööjõukulud 40 140 eurot Haanja rajameistri 1,0 kohta ja SA Haanjamaa Sport juhatuse liikme tasu. Puhke- ja spordikeskuse majanduskulud: radade valgustus- ja korrashoiukulud, kütuse- ja remondikulud, lumetootmine, lasketiir 36 350 eurot.

sh Haanja puhke- ja spordikeskuse lasketiiru tribüüni, staadionimaja ja suur suusamaja ehk kohvikumaja sindelkatuste õlitamine 3 000 eurot.

Haanja puhke- ja spordikeskuse suusamaja ehk kohvikumaja riietusruumide remont 2 000 eurot.

IBU Cup 2021 tarbeks suusaradade ehitustööd 5 000 eurot.

#### *081022 Rõuge jääväljak 7 760 eurot*

Enne teist lugemist vähendati jääväljaku hoolduskulusid 2 000 eurot tingituna ilmastikust ja lisati 2 460 eurot elektri liitumise suurendamiseks.

#### *081023 Muu sporditegevus 15 550 eurot*

Enne teist lugemist lisati Samson-Himmelstjerna SA toetused summas 6 490 eurot.

Antud sihtfinantseerimistoetust 5 710 eurot.

Majandamiskuludes erinevad spordiga seotud kulud, omavalitsuste ja piirkondlike spordivõistluste osalustasud, auhinnad jms 9 840 eurot.

Piirkondades jätkatakse sporditegevuse osas sarnase korraldusega nagu enne ühinemist.

#### *0810711 Rõuge Noorsootöö Keskus 151 992 eurot*

Enne teist lugemist vähendati majandamiskulusid 4 300 eurot ja suurendati tööjõu kulusid 2 952 euro võrra .

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmemaks 380 eurot.

Rõuge Noorsootöö Keskuse tööjõukulud (keskuse juht, noorsootöötajad 6,0 kohta, ringijuhid) 108 460 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.

#### *0810712 Rõuge Noorsootöö Keskuse projektid 32 280 eurot*

Enne teist lugemist lisati projektide kulu summas 32 280 eurot.

Zackatoni projekti kasutamata jääk summas 10 220 eurot ja 2020 laekuv osa summas 4 600 eurot.

NEET projekti kasutamata jääk summas 10 260 eurot ja 2020 aastal laekuv summa 6 400 eurot.

Majandamiskulu 800 eurot.

#### *0810713 Noortevolikogu 1 200 eurot*

Noortevolikogu majandamiskulud.

#### *081091 Vaba aja tegevused 9 088 eurot*

Enne teist lugemist lisatud Samson-Himmelstjerna SA aasta alguse jääk summas 838 eurot.

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

#### *081092 Seltsitegevus 45 838 eurot*

Enne teist lugemist lisatud Samson-Himmelstjerna SA toetused Rõuge Unistuste Kitarriorkestrile summas 848 eurot, MTÜ Helikoorile 1 200 eurot ja Rõuge Priihtahtlikele Pritsimeestele 1 000 eurot.

Mittetulundustegevuste toetamine tegevuskuludeks mittetulundustegevuse toetuse andmise korra alusel 22 000 eurot. 8 000 eurot külaelukomisjoni ja kultuurikomisjoni ettepanekul piirkondade suurürituste korraldamiseks. Haanja piirkonnas toetatakse Plaani käsitsi heinaniitmisvõistlust ning Haanja maratoni, Misso piirkonnas kodukandipäeva, Mõnistes Mehkamaa päeva, Varstus Paganamaa päevi ning Matsi autokrossi ning Rõuges Priihtahtlike Pritsimeeste Kärajat ning Viitina Kuuritsat.

Külade või kogukonna päev ja vabatahtlike tänuüritus, MTÜ-de ühisüritused, väiksemate ürituste korraldamine ja/või toetamine, tunnustamise meened, MTÜ Kindel Kants valveteenus lepingu alusel.

#### *081093 Rogosi mõisakompleks 20 160 eurot*

Rogosi mõisakompleksi hoone ja pargiga seotud kulud.

#### *081094 Säanna Kultuurimõis 15 440 eurot*

Avalike teenuste delegeerimise lepingu alusel toetus MTÜ Säanna Kultuurimõisale teenuste osutamiseks Sännas 1 820 eurot kuus. Leping lõpeb augustis. 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) 880 eurot.

#### *081095 Nursi Külakeskus 24 210 eurot*

Enne teist lugemist lisatud kütte- ja ventilatsiooni hoolduseks 1 200 eurot ja 1 250 eurot elektrikütte võimaluse loomiseks.

Nursi Külakeskuse tööjõukulud 9 260 eurot (1,0 töökohta) ja kogu hoone majandamiskulud 12 500 eurot. Endises Nursi koolihoones asub raamatukogu, noortetuba, sotsiaalteenuste osutamine (duširuum ja pesupesemise võimalus) ja 2020. aastast ka Rõuge Lasteaia rühm.

#### *081096 Viitina Külakeskus 33 490 eurot*

Viitina Külakeskuse tööjõukulud 18 760 eurot (2,0 töökohta) ja kogu hoone majandamiskulud 14 730 eurot. Endises Viitina koolihoones asub raamatukogu, noortetuba, Rõuge lasteaia Puhhikeste rühm.

#### *08201 Raamatukogud*

Tekkepõhises eelarves tuleb kajastada Võru Keskraamatukogu poolt lepingu alusel teavikute hankimine raamatukogudele. Toetuse suurus sõltub raamatukogu piirkonna elanike arvust ja toetuse suurus märgitakse Rõuge Vallavalitsuse ja Võrumaa Keskraamatukogu vahel sõlmitavasse lepingusse.

Enne teist lugemist on eelarvesse lisatud Võrumaa Keskraamatukogu lepingu alusel toetused raamatute ja teavikute soetamiseks ja raamatute tagastuskastide maksumus igale raamatukogule.

#### *0820101 Haanja Raamatukogu 15 727 eurot*

Tööjõukulud 10 440 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 5 287 eurot.

*0820102 Krabi Raamatukogu 17 451 eurot*

Tööjõukulud 11 080 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 6 371 eurot.

*0820103 Kuutsi Raamatukogu 17 981 eurot)*

Tööjõukulud 10 600 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 7 381 eurot. Suurenemine küttekulude osas.

*0820104 Luutsniku Raamatukogu 10 754 eurot*

Tööjõukulud 5 220 eurot 0,5 töökohta.

Majandamiskulud 5 534 eurot.

*0820105 Misso Raamatukogu 16 316 eurot*

Tööjõukulud 10 440 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 5 876 eurot.

*0820106 Mõniste Raamatukogu 18 720 eurot*

Tööjõukulud 10 520 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 8 200 eurot, sellest 960 eurot suurenemine Mõniste teenuskeskuse hoone maakütte remont proportsionaalselt jaotatud seal asuvate hallatavate asutuste vahel.

*0820107 Nursi Raamatukogu 15 637 eurot*

Tööjõukulud 11 245 eurot 1,0 töökohta. Enne teist lugemist lisati tööjõu kulusid 805 eurot.

Majandamiskulud 4 392 eurot.

*0820108 Ruusmäe Raamatukogu 16 825 eurot*

Tööjõukulud 10 440 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 6 385 eurot.

*0820109 Rõuge Raamatukogu 19 649 eurot*

Tööjõukulud 10 470 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 9 179 eurot.

*0820111 Varstu Raamatukogu 21 560 eurot*

Tööjõukulud 13 170 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 8 390 eurot, sh suurenemine 450 eurot värviprinteri tooneri soetamiseks.

*0820112 Viitina Raamatukogu 16 171 eurot*

Tööjõukulud 10 440 eurot 1,0 töökohta.

Majandamiskulud 5 731 eurot.

*0820110 Säanna Raamatukogu 2 077 eurot*

Majandamiskuludes raamatukogu programmi RIKS hooldustasu ning toetus teavikute soetamiseks. Kõik muud raamatukoguga seotud kulud on arvestatud avaliku teenuste delegerimise lepingu alusel MTÜ Säanna Kultuurimõisale makstava toetuse hulka tegevusala 081094 Säanna Kultuurimõis kuludes.

*082021 Haanja Rahvamaja 47 047 eurot*

Enne teist lugemist suurendati tööjõukulused 3 387 euro võrra.  
Tööjõukulud 30 907 eurot 2,0 töökohta ja ringijuhtide tasud (7 ringijuhti, 5 eurot tund).  
Majandamiskulud 16 140 eurot.

*082022 Misso Rahvamaja 54 775 eurot*

Enne teist lugemist suurendati tööjõukulused 725 euro võrra  
Tööjõukulud 26 505 eurot 2,0 töökohta ja ringijuhtide tasud (5 ringijuhti, 5 eurot tund).  
Majanduskulud 28 270 eurot, sh lavakardinate soetus 3 500 eurot.

*082023 Mõniste Rahvamaja 72 770 eurot*

Tööjõukulud 37 320 eurot 3 töökohta ja ringijuhtide tasud (5 juhendajat 6,5 eurot tund ja 2 juhendajat 96 eurot kuus).  
Majandamiskulud 35 450 eurot, sh 2 000 eurot planeeritud Eesti Kultuurkapitali toetusest ürituste kulu. Kaks ringijuhti arvete alusel keskmiselt 100 eurot kuus. Ühes ringis osalevad lisaks ka Hargla piirkonna inimesed, ringijuhi tasu makstakse kahasse.

*082024 Ruusmäe Rahvamaja 18 240 eurot*

Tööjõukulud 7 400 eurot 0,5 töökohta ja ringijuhtide tasud (3 juhendajat, 5 eurot tund).  
Majandamiskulud 10 840 eurot.

*082025 Rõuge Rahvamaja 61 270 eurot*

Tööjõukulud 35 730 eurot 2,7 töökohta ja ringijuhtide tasud (5 ringi ja 4 juhendajat 6 eurot tund).  
Majandamiskulud 25 540 eurot.

*082026 Varstu Kultuurikeskus 89 072 eurot*

Enne teist lugemist suurendati tööjõukulused 642 euro võrra ja vähendati vaba aja sisustamise kulused 2 100 eurot.

Tööjõukulud 41 922 eurot 3,0 töökohta ja ringijuhtide tasud (3 ringijuhti 5 eurot tund, üks ringijuht kokkuleppel 102,08 eurot kuus).  
Majandamiskulud 47 150 eurot, sh 4 500 eurot katla vahetus.

*08235 Varstu kino 1 600 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 12 300 eurot*

Valla kodulehe, portaalide ja ajalehe "Mägede hääl" kulud. Ajaleht ilmub iga kolme nädala tagant, 2020. aastal ilmub Rõuge valla ajaleht "Mägede hääl" 17 korda.

*08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 3 860 eurot*

Enne teist lugemist suurendati kulused Samson-Himmelstjerna SA toetuse 560 euro võrra  
Valla iga-aastane toetus EELK Rõuge Maarja Kogudusele 3 300 eurot.  
Toetused Hargla ja Misso kirikute remondiks on kajastatud investeerimistegevuses.

*08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon 19 810 eurot*

Kultuuri- ja spordispetsialisti tööjõukulud 18 460 eurot ja majandamiskulud 1 350 eurot.

*09110 Lasteaiad:*

Magistriharidusega lasteaia õpetaja peab saama kooliõpetaja miinimumpalga, mis on 2020. aastal 1 315 eurot. Teised lasteaiaõpetajad saavad 10% vähem ehk 1 183,50 eurot. Sellisel juhul eraldatakse toetusfondiga toetust lasteaiaõpetajate töötasudeks.

*091101 Haanja Lasteaed 125 800 eurot*

Enne teist lugemist vähendati majanduskulusid 150 euro võrra.

Tööjõukulud 101 050 eurot 6,05 töökohta.

Majandamiskulud 24 750 eurot.

Kaks rühma: Haanjas ja Ruusmäel. Lapsi 27.

*091102 Misso Lasteaed 73 255 eurot*

Enne teist lugemist suurendati tööjõukulusid 1 785 euro võrra.

Tööjõukulud 61 965 eurot 4,0 töökohta. Lasteaia kuludes on ka koka töötasu.

Majandamiskulud 11 290 eurot. Suurenemisest 2 340 eurot on toiduained, mis 2019. aasta kinnitatud eelarves olid kõik koolitoidu eelarves.

Üks rühm 12 lapsega.

*091103 Mõniste Lasteaed 93 000 eurot*

Enne teist lugemist suurendati tööjõukulusid 2 470 eurot ja majandamiskulusid 1 100 eurot.

Tööjõukulud 75 340 eurot 5,4 töökohta.

Majandamiskulud 17 660 eurot.

Kaks rühma 20 lapsega.

*091104 Rõuge Lasteaed 494 140 eurot*

Enne teist lugemist suurendati tööjõukulusid 16 850 eurot ja vähendati majandamiskulusid 2 150 eurot.

Tööjõukulud 393 700 eurot 24,95 töökohta. Suurenemine seoses Nursi rühma loomisega.

Majandamiskulud 100 440 eurot.

Kuus rühma, neist neli Rõuges, üks Viitinas ja üks Nursis (avatakse 2020. aastal). Lapsi viies rühmas 84, lisandub kuuenda rühma (Nursi) laste arv.

*091105 Varstu Lasteaed 104 710 eurot*

Enne teist lugemist vähendati tööjõukulusid 7 760 eurot, mis oli eelarvesse rohkem planeeritud ja majandamiskulusid 5 450 eurot, mis olid planeeritud vale tegevusala alla. Kulud näidatakse Varstu koolitoidu kulude all.

Tööjõukulud 82 660 eurot 5,75 töökohta.

Majandamiskulud 22 050 eurot. Toitlustamise kulud vähenenud, sest 2019. aasta lõpuni ostetakse teenusena ja teenuse hinnas on lisaks toiduainete kulule ka tööjõu- ja majandamiskulud. Alates 2020. aastast on Varstu kooli koosseisus 2,0 töökohta toitlustuse pakkumiseks (tegevusala 096015 Varstu koolitoid) ja lasteaia eelarves kajastatakse ainult toiduainete kulu.

Kaks rühma 19 lapsega.

*091106 Teistele omavalitsustele kantav lasteaia kohamaks 125 300 eurot*

Teiste omavalitsuste lasteaedades käivate Rõuge valla laste kohamaks.

Otepää vald 1 laps (Otepää lasteaed)

Põlva vald 1 laps (Lasteaed Lepatriinu)

Setomaa vald 1 laps (Meremäe lasteaed)

Terve Pere Selts 2 last

Võru linn 19 last (Okasroosike 5, Punamütsike 2, Päkapiikk 8, Sõleke 4)

Võru vald 8 last (Puiga lasteaed 6, Vastseliina lasteaed 2)  
Valga vald 1 laps ( Hargla Kool)

Haridustoetuse vahendid katavad Haanja, Misso, Mõniste ja Varstu kooli juhtide ja õpetajate tööjõukulu osaliselt ning seetõttu tuleb koolide eelarvesse lisada lisavahendeid valla eelarvest 194 351 eurot, et tagada hariduse kättesaadavus ja vähemalt minimaalne koolitöötajate koosseis. Proportsionaalselt õpilaste arvuga suudab ainult Rõuge kool majandada riigipoolse õpetajate palgaraha toetusega. Haridustoetuse jagamise aluseks on õppevahendite ja koolituskulul õpilaste arv, tööjõukulude jagamise aluseks on kinnitatud ametikohtade arv.

Enne teist lugemist arvati koolide tööjõukuludest välja ringijuhtide tööjõukulud ja kajastatakse huvihariduse kuludes. Kulude arvestamise ühtlustamiseks on kontol 5540 Mitmesugused majandamiskulud kajastatud transporditeenused kajastatud kontol 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud.

*0921211 Haanja Kool 165 952 eurot*

Enne teist lugemist vähendati tööjõukulu 6 550 eurot ja lisati Erasmus+ projekti kulud summas 22 932 eurot. Vähendati majanduskulusid 400 eurot.

8 klassikomplekti 61 lapsega.

Tööjõukulud 84 600 eurot 7,4 töökohta

Majandamiskulud 81 352 eurot.

*0921212 Haanja Kool REA 253 375 eurot*

Tööjõukulu 248 635 eurot

Majandamiskulud 4 740 eurot

*0921221 Misso kool 33 830 eurot*

Enne teist lugemist vähendati majandamiskulusid 2 000 eurot.

1 klassikomplekt 3 lapsega.

Tööjõukulud 22 990 eurot 2,1 töökohta.

Majandamiskulud 10 840 eurot.

*0921222 Misso kool REA 24 854 eurot*

Tööjõukulu 24 620 eurot

Majandamiskulud 234 eurot.

*0921231 Mõniste kool 156 860 eurot*

Enne teist lugemist vähendati tööjõukulusid 1 325 euro võrra ja vähendati majandamiskulusid 1 975 eurot.

7 klassikomplekti 59 lapsega.

Tööjõukulud 76 275 eurot 6,95 töökohta

Majandamiskulud 80 585 eurot.

*0921232 Mõniste kool REA 248 984 eurot*

Tööjõukulu 244 400 eurot

Majandamiskulud 4 584 eurot

*0921241 Rõuge Põhikool 236 525 eurot*

Enne teist lugemist vähendati tööjõukulusid 8 295 eurot ja suurendati majandamiskulusid 3 000 euro võrra pesuruumi remondiks ja inventari soetamiseks.

11 klassikomplekti + 1 väikeklassi 181 lapsega.

Tööjõukulud 152 225 eurot 14,81 töökohta

Majandamiskulud 84 300 eurot.

*0921242 Rõuge Põhikool REA 487 679 eurot.*

Tööjõukulud 473 617 eurot

Majandamiskulud 14 062 eurot.

*0921243 Rõuge Põhikooli projektid 13 106 eurot*

Samson-Himmelstjerna SA toetuse jääk 1 790 eurot

Noortekohtumise projekti jääk 11 316 eurot.

*0921251 Varstu kool 152 425 eurot*

Enne teist lugemist vähendati tööjõukulusid 9 065 eurot ja majandamiskulusid 1 200 eurot.

9 klassikomplekti 53 lapsega.

Tööjõukulud 96 125 eurot 8,7 töökohta.

Majandamiskulud 56 300 eurot.

*0921252 Varstu kool REA 252 164 eurot.*

Tööjõukulud 248 046 eurot

Majandamiskulud 4 118 eurot.

*092126 Teistele omavalitsustele kantav koolide kohamaks 68 700 eurot*

Teiste omavalitsuste põhikoolides õppivate Rõuge valla õpilaste kohamaks

Kanepi vald 2 õpilast (Kanepi Gümnaasium)

Kose vald 1 õpilane (Kose gümnaasium)

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

Tallinn 1 õpilane (Gaia kool)

Tartu 3 õpilast (Ilmatsalu PK 1, Maarja kool 1, Hansa Kool 1)

Valga vald 2 õpilast (Hargla Kool)

Võru linn 37 õpilast (Järve kool 2, Kesklinna Kool 17, Kreutzwaldi Kool 18)

Võru vald 16 õpilast (Kääpa PK 1, Parksepa KK 2, Puiga PK 4, Vastseliina Gümnaasium 9)

*092127 Gümnaasiumid 39 300 eurot*

Teiste omavalitsuste gümnaasiumites õppivate Rõuge valla õpilaste kohamaks

Kanepi vald 1 õpilane (Kanepi Gümnaasium)

Mulgi vald 1 õpilane (Abja Gümnaasium)

Põltsamaa vald 1 õpilane (Põltsamaa Ühisgümnaasium)

Tallinn 2 õpilast (Tallinna Saksa Gümnaasium 1, Tallinna 32. KK 1)

Tartu 17 õpilast (Hugo Treffneri Gümnaasium 8, Jaan Poska Gümnaasium 3, Kristjan Jaak

Petersoni Gümnaasium 4, Tartu Waldorfgümnaasium 2)

Võru vald 16 õpilast (Parksepa KK 10, Vastseliina Gümnaasium 6)

Tartu vald 1 õpilane (Lähte Ühisgümnaasium)

*092128 Täiskasvanute gümnaasiumid 17 300 eurot*

Teiste omavalitsuste täiskasvanute gümnaasiumites õppivate Rõuge valla õpilaste kohamaks

Tartu Täiskasvanute gümnaasium 3 õppurit

Valga Kaugõppegümnaasium 1 õppur



Võru Täiskasvanute gümnaasium 13 õppurit

*09500 Täiskasvanute täienduskoolitus*

Saksa keele õpetamise kulud Samson-Himmelstjerna SA toetuse aasta alguse jäägist on 1 819 eurot.

Tööjõukulud 1 819 eurot.

*095101 Noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus 292 787 eurot*

Enne teist lugemist lisati 2019 aasta jääk 159 829 eurot ja vähendati toetuse vähenemise võrra 43 605 eurot.

Toetused 80 000 eurot

Tööjõukulud 24 100

Majandamiskulud 188 687 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.

*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 huvihariduse teenuse pakkujatele.

Teistele omavalitsustele ja erahuvikoolidele Rõuge valla laste kohamaksud.

Võru Muusikakoolis käib huviohpes 14 õppurit ja põhiõhpes 34 õppurit, Võru Kunstikoolis 11 õppurit, Võru Spordikoolis 35 õppurit, Vastseliina muusikakoolis 6 õppurit, MTÜ Hilario Loovuskoolis 9 õppurit, Aila Näpustuudios 15 õppurit, Põlva Muusikakoolis 2 õppurit.

*09600 Koolitransport 215 553*

Enne teist lugemist suurendati tööjõukulusid 1 413 euro võrra ja majandamiskulusid 25 000 euro võrra.

Toetus väljaspool Võru maakonda õppivatele Rõuge valla õpilastele piletite alusel 3 000 eurot. Rõuge valla õpilasliinide kulud (nii valla bussid kui sisse ostetud teenused).

*096011 Haanja koolitoit 40 700 eurot*

Enne teist lugemist vähendati majandamiskulusid 1 700 eurot.

Kooli söökla tööjõukulud ja toiduained ning toitlustusteenus.

Personalikulu 20 900 eurot 1,8 töökohta.

Majandamiskulud 19 800 eurot.

*096012 Misso koolitoit 2 140 eurot*

Enne teist lugemist vähendati majandamiskulusid 200 euro võrra.

Kooli köögi 1,0 koha töötasu on lasteaias kuludes ja 0,5 koha töötasu kooli kuludes.

Majandamiskulud 2 140 eurot.

*096013 Mõniste koolitoit 45 985 eurot*

Tööjõukulu 28 820 eurot 3,0 töökohta.

Majandamiskulud 17 165 eurot.

*096014 Rõuge koolitoit 81 310 eurot*

Enne teist lugemist suurendati töøjõukulusi 280 eurot ja vähendati majanduskulusid 1 410 eurot.

Töøjõukulu 29 810 eurot 3,0 töökohta.

Majandamiskulud 51 500 eurot.

*096015 Varstu koolitoit 44 870 eurot*

Enne teist lugemist suurendati majandamiskulusid 5 450 euro võrra, mis eelnevalt kajastusid Varstu lasteaia majandamiskuludes. Töøjõukulusi vähenesid 2 645 eurot.

Koolitoidu teenust ostetakse sisse teenusena kuni 2019. aasta lõpuni. Alates 01.01.2020 nähakse Varstu kooli koosseisus ette kahte töökohta toitlustuse pakkumiseks - 1,0 koormusega kokale ja 1,0 koormusega abikokale.

Töøjõukulu 21 745 eurot 2 töökohta.

Majandamiskulud 23 125 eurot.

*096091 Mõniste Muusikapesa 26 680 eurot*

Enne teist lugemist vähendati töøjõukulusi 8 350 eurot, millest 2 560 eurot kajastatakse majanduskuludes, samas vähendati majandamiskulusid 920 euro võrra.

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

Töøjõukulu 15 070 eurot 1,4 töökohta (sh 0,2 kohta huvihariduse õppejuht).

Majandamiskulud 11 590 eurot.

*096093 Rõuge Koostöökeskus 221 517 eurot*

Enne teist lugemist suurendati töøjõukulusi 8 697 eurot.

Töøjõukulu 185 317 eurot 9,0 töökohta.

Majandamiskulud 36 200 eurot.

*09800 Muu haridus, haldus 62 677 eurot*

Enne teist lugemist suurendati töøjõukulu haridusosakonna juhataja ja haridusspetsialisti töøjõukulu 1 605 eurot ja kolmandale isikule võlaõigusliku lepingu alusel 3 890 eurot.

Haridusosakonna juhataja ja haridusspetsialisti töøjõukulu 44 955 eurot (2,0 ametikohta).

Vähendati toetusfondist koolidele eraldatud toetused summas 1 072 705 eurot, mis jagati koolide vahel .

Majandamiskulud 13 832 eurot lasteaia lõpetajate kingitused, parimate õpilaste vastuvõtt ja õpetajate päeva tähistamine, lastevanemate koolitus ja hüvitis 852 eurot.

*10120 Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne 21 330 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.

Töøjõukulu 12 720 eurot 1,0 töökoht.

Majandamiskulud 8 610 eurot. Sellest 2 480 eurot teenuskeskuse hoone maakütte remont proportsionaalselt jaotatud seal asuvate hallatavate asutuste vahel.

*101211 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 299 268 eurot*

Enne teist lugemist lisati raske- ja sügava puudega laste toetuse 2019 aastal kasutamata jääk summas 3 846 eurot.

Puudega inimeste hooldajatoetus 69 846 eurot.

Puudega laste hooldajatoetus tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kuludes.

Muud toetused puuetega inimestele ja sotsiaalmaks hooldajatoetuselt 28 840 eurot.

Tugiisikute töjõukulu 104 830 eurot, millest 48 570 eurot on valla struktuuris olevad 4,0 töökohta, millest 01. detsembri seisuga on täidetud 1,6 töökohta.

56 260 eurot on toetus Varajase Kaasamise Keskus OÜ-lt (Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste projekt, mille rahastus kestab 2020. aasta lõpuni). Selle raames töötab 13 puudega lapse tugiisikut käsunduslepingute alusel.

Majandamiskulud 95 752 eurot (sellest 72 970 eurot erivajadustega inimeste kodude kohandamise projekt, sh omaosalus 10 950 eurot)

sh 8 602 eurot puudega lapse lapsehoiuteenus toetusfondist.

10 000 eurot täiskasvanute tugiisikuteenus (SOTEE projekti jätk). Tugiisikuteenus on inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.

01. detsembri seisuga on tugiisikuteenusel 12 isikut. See arv on aasta lõikes muutumises, sest teenust osutatakse vajaduspõhiselt.

2 400 eurot Võru Päevakeskuse ühing

#### *102001 Misso Sotsiaalkeskus 39 770 eurot*

Tõjõukulu 22 850 eurot 2,2 töökohta. 2020. aastast alates töötasu tunnihind 3.90 (hetkel 3.60) eurot.

Misso Sotsiaalkeskuses toimunud töö ümberkorralduse ning struktuurimuudatuse järel (alates 01.09.2019) on keskus 2,2 töökohta (varasemalt 5,0).

Misso Sotsiaalkeskuse põhimääruse kohaselt on sotsiaalkeskuse ülesandeks pakkuda eluasemeteenust, koduteenust ning muid toimetulekut soodustavaid teenuseid. Kuni 2019. aasta maini osutati ka üldhooldusteenust, mis ümberkorralduste raames lõpetati ning teenuse vajajad paigutati Vastseliina Hooldekodusse.

Majandamiskulud 16 920 eurot.

Misso Sotsiaalkeskuses on 14 kohta, millest 01. detsembri seisuga on täidetud 13.

#### *102002 Mõniste Hooldekodu 187 943 eurot*

Enne teist lugemist lisati tõjõukuludeks 1 383 eurot ja vähendati majandamiskulusid 3 700 eurot.

Tõjõukulu 139 163 eurot 9,45 töökohta koos juhatajaga. 2020. aastast alates töötasu tunnihinnad hooldajal 4.13 (hetkel 3.90), abihoidajal 3.53 (hetkel 3.30), peakokal 3.53 (hetkel 3.30) eurot.

Hooldekodu Pihlakobar struktuur ja töötajate koosseis alates 1. juulist 2018 on alljärgnev:

Kliendikohti on 21, täidetud on hetkel kõik kohad.

Kliendid piirkonniti: Rõuge vald 8, Võru linn 7, Võru vald 1, Antsla vald 2, Tartu vald 1, Tõrva vald 1, Valga vald 1.

Rõuge valla ülalpeetavaid on 5 klienti, neist valla eestkostel on 2. Ülalpeetavate eest katab vald hooldekodu kulusid summas 28 488 eurot.

Majandamiskulud 48 7820 eurot, millest 2 930 eurot on teenuskeskuse hoone maakütte remont proportsionaalselt jaotatud majas asuvate hallatavate asutuste vahel.

*102003 Rõuge Hooldekodu 243 010 eurot*

Tööjõukulu 162 730 eurot 12,0 töötajat koos juhatajaga. Üks abihooldaja töötab osalise koormusega (32 h nädalas). Uuest aastast lisandub majahoidja 0,5 kohta ja tegevusjuhendaja 0,3 kohta. 2020. aastast alates töötasu tunnihinnad hooldajal 4.25 (hetkel 4.04), abihooldajal 3.80 (hetkel 3.40) eurot ning peakokal 790 (hetkel 760) eurot kuus.

Majandamiskulud 80 280 eurot.

Hooldekodus 27 kohta, kõik täidetud. 16 Rõuge piirkonna inimest, 2 Antsla, 5 Võru linn, 2 Tartu, 1 Jõgeva, 1 Võru vald

Valla ülalpeetavaid Varstust 1 ja Haanjast 1

6 klienti, kelle eest tasub Rõuge vald hooldekodu kulusid summas 25 210 eurot.

*102004 Hooldekodu kohamaksud 80 000 eurot*

Enne teist lugemist on suurendatud kulusid 10 000 eurot, mis on tingitud hooldekodude kohamaksu kallinemisest.

Väljaspool valda asuvates hooldekodudes viibivate vallaelanike kohamaksud, kelle eest vald tasub üldhooldusteenuse kulud.

Kokku on väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel 17 Rõuge valla elanikku, kes on osaliselt valla ülalpidamisel:

Vastseliina Hooldekodus 9,

Taheva Sanatoorium SA 3,

Sõmerpalu hooldekodus 1,

Lõuna Eesti Hooldekeskuse AS 2

Piigaste Pansionaat 1

Väraska Südamekodu 1.

Hooldekodude hooldustasud on piirkonniti ja teenuste mõistes erinevad. 2020. aasta osas on ette näha hooldustasude tõusu.

Üldhooldusteenust rahastatakse valla eelarvest ulatuses, mis tagab üldhooldusteenuse maksumuse tasumise. Valla eelarvest makstakse üldhooldusteenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud üldhooldusteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

*102011 Koduteenus 65 020 eurot*

Enne teist lugemist on suurendatud tööjõukulu 3 010 eurot, sest alates 01.01.2020 on 0,25 ametikohta juurde tulnud.

Sotsiaalhooldustöötajate kulud valla eelarvest.

Tööjõukulu 53 860 eurot 4,25 kohta.

Majandamiskulu 11 160 eurot.

Koduteenuse projekt (SOTEE) lõppes 29.02.2019, millest on tingitud ka personalikulude suurenemine. Seda põhjusel, et koduteenust peab jätkama samas mahus, kui seda tehti projekti raames. Koduteenuse kliente on 01. detsembri seisuga 70.

Teenuse saajate arv piirkonniti:

Haanjas 14

Missos 9

Mõnistes 23

Rõuges 15

Varstus 9

*102013 Muu eakate sotsiaalne kaitse 20 440 eurot*

8 600 eurot toetused. Eakate juubelitoetused (20 eurot/inimene valla eakatele alates 70. eluaastat), muud ühekordsed toetused, eakate jõulutoetused, mis määratakse kingitusena kõigile 70. aastastele ja vanematele.

11 840 eurot majandamiskulud; juubilaride lilled ja õnnitluskaardid, eakate kokkusaamised piirkondades; ülevallalise eakate päeva korralduskulud; eakate väljasõidud ning jõuluüritustega seotud kulud.

#### *10400 Asendus- ja järelhooldusteenus 177 059 eurot*

Enne teist lugemist on juurde lisatud 2019 aasta kasutama jääk summas 53 437 eurot ja vähendatud toetuse vähenemise võrra 3 818 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 Tilsu Perekodu SA - 4 last, kellest üks suundub alates 26. detsembrist järelhooldusteenusele; MTÜ Toomapere 2 last; hooldusperes 1 laps, järelhooldusel 2 last (alates 26. detsembrist 3 last); (Tilsu Perekodu ja Toomapere on perekodud).

Riigilt tulev toetus arvestatakse detsembri seisuga, olenevalt mitu last on asendus- ja järelhooldusteenusel.

#### *10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 210 407 eurot*

Enne teist lugemist on juurde lisatud tööjõukuludele tugiisikule sotsiaalmaksu suurenemine 1 735 eurot ja projektile "Imelised aastad" 230 eurot.

Majanduskulule on lisatud 2 702 eurot projekti "Imelised aastad" omaosaluse katteks.

Lastekaitse spetsialistide tööjõukulu 36 930 eurot (2,0 ametikohta).

Tervise Arengu Instituudi toetusest lastevanemate koolituse projekti „Imelised aastad“ koolitajate personalikulud 8 530 eurot.

Toetused 115 530 eurot: jõulutoetused lastele (kommipakid), sünnitoetus, matusetoetus, koolivormi toetus, esimesse klassi astuva lapse toetus, lasteaia kohamaksu toetus, pikapäeva toiduraha toetus ning muud ühekordsed toetused. Sealhulgas ka puudega laste hooldajatoetused koos erijuhtudel makstava sotsiaalmaksuga 34 280 eurot, mis varem oli kajastatud tegevusala 101211 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kuludes.

Majandamiskuludes Rõuge valla lusikapeo kulud.

#### *10600 Sotsiaalmajad 37 220 eurot*

Valla sotsiaalkorterite ja sotsiaalmajadega seotud kulud.

Ruusmäe sotsiaalmaja - maja keskküte (pelletiküte). Elanikud tasuvad arvete alusel, tühjade korterite kulud katab vald.

Lauri sotsiaalmaja reovee puhasti vahetus; Ristemäe koolimaja kaevu filtri vahetus; Ruusmäe sotsiaalmaja renoveerimine (wc ja vannitoa remont) ja nelja korteri korrastus.

#### *10701 Toimetulekutoetus 100 185 eurot*

Enne teist lugemist on juurde lisatud 2019 aasta lõpuks kasutamata jääk 6 364 eurot ja vähendatud 2 027 eurot toetuse vähenemise tõttu.

Toetusfondiga eraldatud toimetulekutoetus ja selle korraldamise vahendid.

#### *10900 Muu sotsiaalne kaitse 155 226 eurot*

Enne teist lugemist on suurendatud töajõukulusid 4 014 euro võrra ja lisatud toetus Toidupangale summas 1 082 eurot.

2 280 eurot kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised kannatanutele.

Sotsiaalosakonna juhataja ja piirkondlike sotsiaaltöö spetsialistide töajõukulu 120 424 eurot (6,0 ametikohta).

Majandamiskulud 32 522 eurot (sotsiaalosakonna autode kulud ja kõik muud eespool kajastamata sotsiaaltöö kulud). Sealhulgas 7 000 eurot Varstu piirkonna sotsiaaltöötajale ruumide kohandamiseks.

### **Kokku põhitegevuse kulud 8 805 145 eurot**

**Põhitegevuse tulem 18 337 eurot**

## **3. INVESTEERIMISTEGEVUS**

### **TULUD**

**Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 1 750 484 eurot**

Enne teist lugemist on lisatud järgnevad toetused:

5 000 eurot “500 kodu tuleohutuks”

37 201 eurot “Ööbikuoru trepid” KIKi projekt

23 853 “Mõniste mänguväljak” LEADER projekt

*Kaitseministeerium 30 000 eurot*

18.09.19 on sõlmitud Kaitseministeeriumiga hea tahte kokkulepe, mille kohaselt laekub Rõuge vallale aastatel 2019 – 2023 iga aastast orienteeruvalt 30 000 eurot. Sihtfinantseeringut kasutatakse Nursipalu harjutusväljaku lähiümbruses avalike objektide korrastamiseks, mis lepatakse kokku iga aastast.

*Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt*

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”.

383 350 eurot “Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus”.

*Muudelt residentidelt*

90 200 eurot Eesti-Vene programmi projekti Save Smart toetus Rõuge Rahvamaja rekonstrueerimiseks Tartu Regiooni Energiaagentuurilt.

**Põhivarade müük**

100 000 eurot varade müük.

**Finantstulud**

200 eurot intressitulud.

## **Kokku investeerimistegevuse tulud 1 850 684 eurot**

### **KULUD**

#### **Valitsussektori võla teenindamine 29 710 eurot.**

SEB Pank AS laenude intressid 3 410 eurot.

Swedbank AS laenude intressid 22 200 eurot.

Danske Pank AS laenude intressid 2 990 eurot.

Rendilepingute intress 1 110 eurot.

Põhivara soetamine 3 460 560 eurot

Enne teist lugemist on lisatud järgnevad investeeringud:

#### *04510 Maanteetransport*

297 230 eurot teede remondi 2019 aasta lõpuks kasutamata jääk

#### *047301 I-punkt ja pesapuu*

42 481 Ööbikuoru trepid

#### *047403 Projektid*

26 504 eurot Mõniste mänguväljak

#### *081095 Nursi Külakeskus*

20 000 eurot maaküte

#### *081096 Viitina Külakeskus*

1 000 Viitina Külakeskuse renoveerimise kallinemine

#### *092123 Mõniste Kool*

20 000 koolimaja soojustamisega seotud eeltööd

#### *049002 Muu majandus*

14 680 eurot generaatorid

54 000 3 auto liising

#### *01112 Vallavalitsus*

10 000 arvutite rent

#### *04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid*

76 000 Üldplaneeringu kulud

#### *03200 Päästeteenused*

2 500 toetus projektile "500 kodu tuleohutuks"

#### *047403 Projektid*

5 410 Valla osalus LEADER Setomaa Forest Trail projektis

#### *081023 Muu sporditegevus*

29 015 toetus tenniseväljaku projektile

#### *03200 Päästeteenused*

31 100 tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja rekonstrueerimine.

*04510 Maanteetransport 416 230 eurot*

184 230 eurot Varstu aleviku kergliiklustee ehitus ühinemistoetusest.

180 000 eurot teede investeeringud riigi toetusfondist.

Teede rekonstrueerimisel on aluseks teehoiutööde kava.

30 000 eurot Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine maakondade arengustrateegiate toetusmeetmest taotlemiseks.

22 000 eurot Rõuge kergliiklustee, mille rajamine osaliselt riigi investeeringutoetusest lükkus edasi 2020. aastasse.

*047301 I-punkt ja Pesapuu*

451 000 eurot “Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus”, sellest omaosalus 67 650 eurot kaetakse laenuga.

*047302 Suur-Munamägi 500 380 eurot*

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

*066051 Kalmistud 15 720 eurot*

15 720 eurot Jaanipeebu kalmistu kabelihoone remont koos katuse vahetusega.

*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.

2020. aasta eelarves on 888 890 eurot, millest omaosalus 133 330 eurot kaetakse laenuga. Hanke tulemused selguvad 2020. aasta I pooles ning sellest tulenevalt lisatakse vajadusel omaosalust lisaelarvega juurde.

*081092 Seltsitegevus*

15 000 eurot kaasav eelarve.

*081093 Rogosi mõis 153 364 eurot*

50 740 eurot küttesüsteemi rekonstrueerimine.

Enne teist lugemist lisati 2019 aasta kasutamata jääk 102 624 eurot.

*081096 Nursi Külakeskus*

10 000 eurot külakeskuse maaküttega ühendamata ruumide ühendamine maaküttesüsteemi.

*081096 Viitina Külakeskus 23 000 eurot*

23 000 eurot Viitina Külakeskuse renoveerimine Leader projekti toetusega. Maksumuse suurenemine tulenevalt ehitushanke tulemusest.

*082025 Rõuge Rahvamaja 920 800 eurot*

Eelarvesse planeeritud strateegias 2020. aastaks arvestatud summas. Tegelik maksumus selgub hanke tulemusel ja vajadusel lisatakse lisaelarvega puuduolev maksumus.

112 800 eurot rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine Eesti-Vene projekti toetusega, sh toetus 90 200 eurot.



139 110 eurot ühinemistoetusest.  
691 490 eurot laenu arvel.

*091104 Rõuge Lasteaed 2 700 eurot*  
2 700 eurot spordiväljaku rajamise lõppmakse

*0921253 Varstu kool investeringud 38 590 eurot*  
20 000 eurot staadioni rekonstrueerimine riigi investeringutoetusest, mille teostamine lükkub edasi 2020. aastasse.  
Enne teist lugemist lisati 18 590 kooli kõrvalhoone katuse vahetamiseks.

*102002 Mõniste Hooldekodu*  
100 000 eurot Mõniste teenuskeskuse hoone lifti ehitus ühinemistoetusest. Hanke tulemusel selgub täpne summa.

*10600 Sotsiaalmajad 15 000 eurot*  
15 000 eurot Mäe tee 2 nelja korteri wc ja vannitoa renoveerimine.

### **Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 190 155 eurot**

*01600 Muud üldised valitsussektori teenused*  
22 720 eurot Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusmeede.

*03200 Päästeteenused*  
5 000 eurot Päästemeti projekt Kodud tuleohutuks, enne teist lugemist lisati veel 2 500 eurot

*04120 Üldine töjõupoliitika 15 000 eurot*  
15 000 eurot ettevõtlustoetus.

*04740 Projektid 5 410 eurot*  
5 410 valla osalus LEADER Setomaa Forest Trail projektis

*047402 Hajaasustus 70 000 eurot*  
Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse valla osa 70 000 eurot, EAS toetus lisatakse eelarvesse peale täpse toetuse summa selgumist.

*081023 Muu sporditegevus 45 025 eurot*  
16 010 eurot SA Rõuge Jäähallile Leader projekt tenniseväljaku rajamine omaosaluse katteks, mis lükkus edasi 2020. aastasse.  
29 015 eurot lisati veel enne teist lugemist SA Rõuge Jäähallile Leader projekt tenniseväljaku rajamine omaosaluse katteks.

*081092 Seltsitegevus 20 000 eurot*  
20 000 eurot mittetulundustegevuste toetamine mittetulundustegevuse toetuse andmise korra alusel investeerimistegevuseks.

*08400 Religioon 7 000 eurot*  
5 000 eurot toetus Misso kiriku katuse vahetamiseks.  
2 000 eurot toetus Hargla kirikule.

*Kokku investeerimistegevuse kulud 4 371 334 eurot*

**Kokku investeerimistegevus -2 520 650 eurot**

**4. FINANTSEERIMISTEGEVUS**

*Laenude võtmine 967 530 eurot*

Laenuga on planeeritud katta järgmised investeeringud:

691 490 eurot Rõuge Rahvamaja renoveerimine.

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

75 060 eurot "Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamise" PKT projekti omaosalus.

67 650 eurot "Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arenduse" PKT projekti omaosalus.

*Laenude tasumine 298 220 eurot*

Swedbank AS laenude tagasimaksed 181 850 eurot.

Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapi omaosalus, reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti omaosalus ja Võru mnt tänavavalgustus 21 360 eurot.

Misso tuletõrjedepoo 13 930 eurot.

Hoonestusõiguse tagasiostmine 146 560 eurot.

SEB Pank AS laenude tagasimaksed 69 240 eurot.

Misso aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp 13 990 eurot.

Ruusmäe küla vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, Ruusmäe perearstikeskuse renoveerimine ja Haanja Rahvamaja ruumide rekonstrueerimine 10 080 eurot.

Ööbikuoru vaatetorni ehitamine, Rõuge jäätmejaama kompostimisväljaku ja Rõuge kooli mänguväljaku rajamine 17 270 eurot.

Laen 2018. aasta investeeringute katteks 15 900 eurot.

Rõuge Lasteaia Nursi rühmaruumide ehitus 12 000 eurot.

Danske Pank AS laenude tagasimaksed 47 130 eurot

Olemasoleva investeerimislaenu refinantseerimine ja muude projektide omaosaluste/investeeringute finantseerimine - Haanja valla perearstikeskuse vastuvõturuumide ja Haanja Rahvamaja ruumide renoveerimine, Haanja kooli spordiväljaku ehitus, Rogosi mõisa kujundamine multifunktsionaalseks keskuseks, Rogosi mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti koostamine, Suure Munamäe Vaatetorni juurde väikevormide projekteerimine 15 230 eurot

Ruusmäe Noortekoda/sepikoda, Suure Munamäe vaatetorn 11 130 eurot

Haanja valla ehitiste ehituse ja renoveerimisprojektide finantseerimine 20 770 eurot

*Kapitalirendi maksed 20 990 eurot*

Enne teist lugemist on lisatud 3 auto liisingu taotlus summas 54 000 eurot, millest on maha arvatud jooksval aastal tasumisele kuuluv summa 5 400 eurot.

Autode rent 12 850 eurot.

Arvutite rent 8 140 eurot

**Kokku finantseerimistegevus 696 920 eurot**

## LIKVIIDSED VARAD

Likviidsete varade vähenemine:

294 901 eurot kohustuste ja intresside tasumine  
184 230 eurot Varstu kergliiklustee ehitus ühinemistoetusest  
100 000 eurot Mõniste hooldekodu lift ühinemistoetusest  
139 110 eurot Rõuge Rahvamaja rekonstrueerimine ühinemistoetusest  
70 000 eurot haja-asustuse 2020. aasta toetus  
50 740 eurot Rogosi mõisa küttesüsteemi rekonstrueerimine ühinemistoetusest  
30 195 eurot 2019. aasta toetusfondiga eraldatud vahenditest tugiteenustele  
30 000 eurot Haanja kergliiklustee projekteerimine  
22 000 eurot Rõuge kergliiklustee ehitus  
20 000 eurot Varstu kooli staadioni rekonstrueerimine 2019. aastal eraldatud investeringutoetusest.  
16 010 tenniseväljaku Leader projekti omaosalus.  
3 000 eurot Varstu Kultuurikeskuse katla vahetus, mis lükkus edasi 2020. aastas.  
Enne teist lugemist on likviidsete varade arvelt tehtud alljärgnevaid finantseerimisi:  
297 230 teede raha jääk seisuga 31.12.2019  
5 280 Ööbikuoru treppide omaosaluse toetus  
2 650 Mõniste mänguväljaku omaosalus  
4 000 Rõuge valla kogukondade võimestamise projekti omaosalus  
2 000 Ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtjate koostööalgatuse soodustamine omaosalus  
29 015 Tenniseväljaku projekti toetus  
6 345 Samson-Himmelstjerna SA aasta alguse jäägid  
20 480 eurot Rõuge Noorsootöö Keskuse projektide jäägid  
21 250 Nursi Külakeskuse renoveerimine  
20 000 Mõniste koolimaja soojustamine  
18 590 Varstu kooli kõrvalhoone katuse vahetamine  
159 829 Huvihariduse toetuse aasta alguse jääk  
53 437 Asendus – ja järelhoolduse aasta alguse jääk  
6 364 Toimetulekutoetuse aasta alguse jääk  
3 846 Raske ja sügava puudega lapse toetuse jääk  
1 819 Täiskasvanute täiendkoolituse jääk  
1 790 Rõuge kooli projektide jäägid  
22 480 generaatorite ja raideri soetus  
66 178 üldplaneeringu finantseerimine  
102 624 Rogosi mõisa 2019 aasta kasutamata jääk

### Likviidsete varade muutus -1 805 393 eurot

Eelarve koond

	2020 eelarve projekt	Muudatused kahe lugemise vahel	Teine lugemine
Põhitegevuse tulud	8 613 602	209 880	8 823 482
Põhitegevuse kulud	8 363 238	441 907	8 805 145

Põhitegevuse tulem	250 364	-232 027	18 337
Investeeringustegevuse tulud	1 784 630	66 054	1 850 684
Investeeringustegevuse kulud	3 643 500	727 834	4 371 334
Investeeringustegevus kokku	-1 858 870	-661 780	-2 520 650
Finantseeringustegevuse tulud	967 530	48 600	1 016 130
Finantseeringustegevuse kulud	-319 210		-319 210
Finantseeringustegevus kokku	648 320	48 600	696 920
Likviidsete varade muutus	-960 186	-845 207	-1 805 393
Nõuete/kohustuste saldo muutus			
Eelarve tulud kokku	12 325 948	1 169 741	13 495 689
Eelarve kulud kokku	12 325 948	1 169 741	13 495 689
Ülejääk/puudujääk	0	0	0

### **Investeeringustegevuse plaanid 2020. aastal või edaspidi**

Ühinemistoetuse jäägid on osaliselt kajastatud likviidsetes varades. Lisatakse eelarvesse lisaelarvega, kui kulude tegemine ja täpsed summad on selgunud.

#### **Haanja piirkonna investeeringud:**

Rogosi mõisa küttesüsteemi renoveerimine lõpetatakse 2020. aastal. Hanke tulemusena on selle maksumus 154 536 eurot. Seega jääb ühinemistoetust järgmistele investeeringutele 45 669,71 eurot, mis on kajastatud likviidsetes varades.

Ühinemislepingus on järgmised investeeringud:

- Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus
- Haanja rahvamaja renoveerimistööd: lava remont, valgus- ja helitehnika soetamine
- Haanja piirkonnas tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine

**Misso piirkonnas** on liitumisrahade eest planeeritud koolivõrgu optimeerimine (kool, lasteaed, noortekeskus). Eelarvestrateegia alusel on kavas tegeleda Misso avalike hoonete kasutamise optimeerimisega. Vajalik leida lahendus Misso sotsiaalkeskuse ruumidele. Ühinemistoetuse jääk 220 016,89 eurot likviidsetes varades.

#### **Mõniste piirkonna investeeringud:**

Mõniste teenuskeskuse hoone lifti ehitus maksumusega 100 000 eurot lükkus edasi 2020. aasta eelarvesse. Täpne maksumus selgub hanke tulemusel. Selle järel selgub, kui palju jääb ühinemistoetust Mõniste koolihoone soojustamiseks. Likviidsetes varades jäaki 125 061,12 eurot.

#### **Rõuge piirkonna investeeringud:**

Rahvamaja ehitusprojekt valmis 2019. aasta suvel (maksumusega 33 720 eurot). Rahvamaja rekonstrueerimise ehituse maksumus sõltub hanke tulemusest. Projekteeerija on andnud maksumuse orientiiriks umbes 2 miljonit eurot. Eesti-Vene projekti (küttelahendus) tingimuste

kohaselt peab projekt olema lõpetatud 2021. aastaks. Ehituseks on vajalik laenu võtmine summas kuni 2 miljonit eurot, et rahvamaja ehitus valmiks 2020. aasta lõpuks (küttelahendus peab valmima hiljemalt august 2020).

Eesti-Vene programmi projektist Save Smart on eraldatud toetus rahvamaja küttesüsteemi renoveerimiseks (maasoojuspump). Projekti maksumus kokku 112 800 eurot, millest toetus 90 200 eurot ja omaosalus 22 600 eurot, mis kaetakse ühinemistoetusest. Kogu ühinemistoetuse jääk 139 114,31 eurot on planeeritud 2020. aasta eelarvesse.

#### **Varstu piirkonna investeeringud:**

Varstu alevikusisene kergliiklustee projekteerimine 2020. aastal ja ehituse lõpp 2021. aastal. Ühinemistoetuse jääk 184 226,34 eurot planeeritud kõik 2020. aasta eelarvesse. Ehituse maksumus sõltub hanke tulemusest, kuid projekteeija on andnud hinnangulise maksumuse, milleks on orienteeruvalt 350 000 eurot. Puudujääv summa kaetakse laenuga.

#### **2020. aasta eelarve projekti võrdlus eelarvestrateegiaga**

		2020 eelarve	EA strateegia	Selgitus
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>			
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>4 434 670</b>	<b>4 424 400</b>	
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 269 830	4 084 560	
3030	Maamaks	345 700	339 840	
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>953 965</b>	<b>895 335</b>	
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>3 240 387</b>	<b>3 335 900</b>	
3520	Tasandusfond	820 027	798 200	Strateegias 2019. aasta tasemel.
3520	Toetusfond	2168 568	2 159 601	Strateegias 2019. aasta tasemel.
3500	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	251 792	378 099	
<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>13 600</b>	<b>29 940</b>	
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>8 823 482</b>	<b>8 685 575</b>	
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>			
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	586 761	494 173	
50	Tööjõukulud	4 631 664	4 551 243	
55	Majandamiskulud	3 466 810	3 059 107	
60	Muud tegevuskulud	119 910	70 000	
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>8 805 145</b>	<b>8 174 523</b>	
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>18 337</b>	<b>511 052</b>	
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>			
	<b>Investeeringustegevuse tulud</b>	<b>1 850 684</b>	<b>2 319 445</b>	
35	Saadud toetused	1 750 484	2 289 245	Eelarve projektis ainult need toetused, mille osas on laekumine kindel.
38	Muud tulud	100 000	30 000	Kuna 2019 jäi vara müümata, siis planeeritud vara müüki 2020 suuremas summas. Üldplaneeringu koostamise kulude katteks.

65	Intressitulud	200	200	
	<b>Investeeringustegevuse kulud</b>	<b>4 371 334</b>	<b>4 557 676</b>	
15	<i>Põhivara</i>	<i>3 460 560</i>	<i>4 344 110</i>	
	Varstu teenuskeskuse remont		44 000	Tegevus sõltub Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamise analüüsi tulemusena kokku lepitud optimeerimisprojektide elluviimisest.
	Päästeteenused, veevõtukohad	31 100	30 000	
	Valitsemine	10 000		Arvutite soetus
	Maanteetransport, ÜT Varstu, vald	416 230	175 000	Strateegias oli Varstu kergliiklustee planeeritud 2019. aastasse. Lükkub edasi 2020. aastasse.
	I-punkt ja Pesapuu, PKT	451 000	405 900	Strateegias oli 45 100 eurot kajastatud 2021. aastal. Tegevused on kavandatud 2020. aasta jooksul. Kahe lugemise vahel lisandus Leader projekt summas 42 481 eurot
	Suur-Munamägi, PKT	500 380	508 620	8 240 euro ulatuses tehtud kulutused 2019. aastal.
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	76 000		Üldplaneering
	Muu majandus, taastuenergia kasutuselevõtu edendamine	10 000	200 000	2020. aastal Nursi Külakeskuse kõikide ruumide ühendamine maaküttega.
	Majandus	54 000		3 auto liising
	Majandus	14 680		Generaatorite soetamine
	Heakord, parkide uuendamine		50 000	Lisatakse toetuse saamisel.
	Heakord	7 800		Raideri soetamine
	Heakord, avalike supluskohtade arendamine		75 000	Lisatakse toetuse saamisel.
	Külade tänavavalgustuse rekonstrueerimine		450 000	Lisatakse toetuse saamisel.
	Kalmistud, Jaani-Peebu kalmistu kabelihoone rekonstrueerimine	15 720		2019. aastasse oli planeeritud ainult katuse vahetus (10 000 eurot), kuid vajalik siiski ka hoone remont.

	Skateparkide ehitus ja arendus		42 000	Lisatakse toetuse saamisel.
	Matka- ja terviseradade arendamine		50 000	Lisatakse toetuse saamisel.
	Haanja puhke- ja spordikeskus, PKT	888 890	888 890	
	Haanja laskesuusatiiru arendus		30 000	Lahendus leitud SA Haanjamaa Sport kaudu.
	Rogosi mõis, ÜT Haanja	153 364	49 560	
	Viitina Külakeskus, Leader	23 000		Hanke tulemusel maksumuse kallinemine.
	Haanja Rahvamaja, ÜT Haanja		45 000	Sõltub ühinemistoetuse vahendite olemasolust (tegemist Haanja piirkonna prioriteediga nr 3).
	Rõuge Rahvamaja, ÜT Rõuge	920 800	920 800	
	Koolimajade soojustamine	20 000	11 000	Mõniste koolihoone soojustamisega seotud eeltööd ühinemistoetusest (energiaaudit jms.)
	Mänguväljakute rajamine ja arendamine		50 000	Lisatakse toetuse saamisel.
	Haanja Kool, ÜT Haanja		53 320	Sõltub ühinemistoetuse vahendite olemasolust (tegemist Haanja piirkonna prioriteediga nr 2). Kajastatud sihtotstarbeliselt likviidsetes varades.
	Varstu kooli staadion, investeeringutoetus	38 590		Eelarvestrateegias 2019. aastal, kuid lükkub edasi 2020. aastasse. Kõrvalhoone katuse vahetus
	Rõuge lasteaed, spordiväljaku lõppmakse	2 700		
	Mõniste Hooldekodu lift, ÜT Mõniste	100 000		Eelarvestrateegias 2019. aastal, kuid lükkub edasi 2020. aastasse.
	Sotsiaaleluruumide remont	15 000	45 000	Kui saadakse lisarahastust, siis lisatakse eelarvesse lisaelarvega.
	Misso hooned, ÜT Misso		220 020	Likviidsetes varades.
45	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	190 155	184 060	
	Päästeteenused, 500 kodu tuleohutuks	5 000	9 060	
	Üldine töajõupoliitika, ettevõtlustoetus	15 000	15 000	
	Tenniseväljaku rajamise Leader projekti omaosalus.	45 025		Oli 2019. aasta eelarves, kuid lükkus edasi 2020. aastasse.
	Hajaasustuse toetus	70 000	70 000	

	Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusmeede	22 720		Tegemist uue toetusmeetmega.
	Muu tervishoid (perearstid), Võru Tervisekeskus		75 000	Lisatakse eelarvesse sõltuvalt ehitustööde graafikust. Projekti eestvedaja Võru linn.
	Religioon, Misso ja Hargla kirikute toetused investeeringuks	7 000		Hargla ja Misso Koguduse taotlused, mis saabusid peale eelarvestrateegia vastuvõtmist.
	Forest Trail projekti omaosalus Setomaa vallale	5 410		Üleestilise matkaradade projekti Rõuge valla osalustasu
	Kaasav eelarve	15 000		
	Seltsitegevus, mittetulundustegevuse toetused	20 000	15 000	
65	<i>Finantstulud ja -kulud</i>	<i>29 710</i>	<i>29 506</i>	
	Muud finantskulud, intressid	29 710	29 506	
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>1 858 870</b>	<b>2 238 231</b>	
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>			
20	Kohustuste tasumine	-319 210	-326 450	
25	Kohustuste võtmine	1 016 130	1 320 765	Praegu planeeritud laenu võtmine ainult kindlalt teostatavatele investeeringutele.
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>696 920</b>	<b>994 315</b>	
<b>10</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-1 679 769</b>	<b>-732 864</b>	
	<b>NÕUETE/KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ÜT - ühinemistoetus

Eelarvestrateegias on märgitud, et enamus kavandatud investeeringuid viiakse ellu toetuse saamisel. Seega strateegias kajastatud, kuid 2020. aasta eelarves kajastamata investeeringud lisatakse lisaelarvega kui avaneb võimalus toetuse taotlemiseks või saadakse rahastuse kinnitus esitatud projektidele.

Koostaja: Kaja Juhanson