

SELETUSKIRI

Rõuge valla 2018. aasta teise lisaeelarve juurde

PÕHITEGEVUSE TULUD

Kaupade ja teenuste müük 72 800 eurot

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 9 020 eurot

4 120 eurot Mõniste kooli võru keele ringi toetus Võru Instituudilt.

1 860 eurot Rõuge kooli kokkutuleku osalustasud.

1 610 eurot Haanja Lasteaia kohamaksu ja toiduraha laekumine.

1 430 eurot Varstu kooli võru keele ringi toetus Võru Instituudilt.

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 5 300 eurot

2 790 eurot Ruusmäe Rahvamaja tulud.

2 060 eurot Haanja Rahvamaja tulud.

450 eurot Varstu kino tulud.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 55 900

54 100 eurot puudega laste tugiisikute projekti laekumised Otepää Rehabilitatsioonikeskuselt. See on tulude eelarverea parandus - kinnitatud eelarves oli tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimise real.

1 800 eurot Misso Sotsiaalkeskuse toitlustamise tulud.

Üldvalitsemise tulud

100 eurot korteriomandite seadmisega seotud tulud.

Side

2 480 eurot Varstu Postipunkti laekumine Eesti Postilt.

Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 71 080 eurot

Haridus- ja teadusministeerium

19 710 eurot Haanja, Mõniste, Rõuge ja Varstu koostööprojekti toetus Eesti Noorsootöö Keskuselt.

Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt isikutelt

1 390 eurot Eesti Kultuurkapitali toetused.

Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 99 930 eurot

98 200 eurot Rõuge Avatud Noortekeskuse projektide toetused SA Archimedeselt.

900 eurot Rõuge Põhikooli kaasava hariduse projekti toetus SA Innovelt.
830 eurot Rõuge Põhikooli noortekohtumiste projekti toetus SA Archimedeselt.

Muudelt residentidelt vähenemine -49 950 eurot

4 150 eurot projekti Imelised aastad toetuse Tervise Arengu Instituudilt.
-54 100 eurot vähenemine puudega laste tugiisikute projekti toetus Otepää Rehabilitatsioonikeskusest. See on tulude eelarverea parandus - kinnitatud eelarves tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimise real, teise lisaeelarvega Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest reale.

Mittesihtotstarbelised toetused

Toetusfond 21 761 eurot

16 406 eurot asendus- ja järelhoolduse toetus.
5 355 eurot jäätmekäitluse toetus.

Muud tulud

Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 2 580 eurot

Kokku põhitegevuse tulud 168 221 eurot

PÕHITEGEVUSE KULUD

Allpool on mõne tegevusala osas suurendatud personalikulusid. Seda tingis tulumaksuvaba määra tõstmine aasta alguses. Jaanuaris tasutud 2017. aasta detsembri maksud olid suuremad kui käesoleva aasta detsembri maksud, mille tasumine jääb järgmisse aastasse. Seetõttu tegevusalade puhul, kus aasta jooksul ei ole makstud ka haigushüvitist, võibki tekkida kahe erineva aasta maksude vahe võrra personalikuludes ülekulu.

Reservfond

-14 130 eurot vähenemine hallatavate asutuste elektri- ja küttekulude suurenemise katteks.

Muu energia

-4 000 eurot vähenemine.

Maanteetransport

-47 940 eurot vähenemine põhitegevuse kuludes investeerimistegevuse kulude katteks.

Side

2 480 eurot Varstu Postipunkti kulud Eesti Postilt saadud tulude arvelt.

Muu majandus 7 600 eurot

-9 100 eurot personalikulude vähenemine.
14 400 eurot sõidukite kulu suurenemine.
2 300 eurot kinnistute ja hoonete majandamiskulude suurenemine.

Jäätmekäitlus

5 345 eurot jäätmekäitluse kulude suurenemine.

Tänavavalgustus

-10 000 eurot vähenemine.

Kalmistud

3 200 eurot ohtlike puude raie.

Haanja puhke- ja spordikeskus

130 eurot personalikulude suurenemine.

Rõuge Jääväljak

500 eurot jääväljakuga seotud tegevuskuludeks.

Rõuge Noorsootöö Keskus

-1 780 eurot vähenemine projektide omaosaluseks Rõuge Noorsootöö keskuse projektide tegevusala real.

Rõuge ANK projektid 121 040 eurot

96 190 eurot Erasmus+ projekt Zackathon.

19 710 eurot ühine projekt: Partnerlusleppe alusel Haanja, Mõniste, Rõuge ja Varstu piirkonnas pakutavate noorsootööteenuste osutamine.

1 780 eurot projekti Varaait omaosalus.

1 210 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse loodusalane projekt.

800 eurot Võrumaa noorte suvepäevade korraldamine.

750 eurot projekti Avatud valitsemine noorsootöös omaosalus.

600 eurot projekti Õnnakas omaosalus.

Sänna Kultuurimõis

540 eurot ATS keskseadme vahetus.

Nursi Külakeskus 1 750 eurot

900 eurot küttepude hinna kallinemine (1 m3 hind 2017. aastal oli 19,49 eurot, 2018. aastal 39,90 eurot).

430 eurot Leader projekti raames 2017. aastal tehtud lisatööd.

420 eurot ATS seadme uuendamine.

Viitina Külakeskus

2 450 eurot küttepude hinna kallinemine (1 m3 hind 2017. aastal oli 19,49 eurot, 2018. aastal 39,90 eurot).

Haanja Raamatukogu

1 540 uue õhksoojuspumba soetus.

Krabi Raamatukogu

300 eurot personalikulude suurenemine.

Kuutsi Raamatukogu

220 eurot personalikulude suurenemine.

Luutsniku Raamatukogu 380 eurot

30 eurot personalikulude suurenemine.

250 eurot kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude suurenemine seoses uue majaga.

100 eurot interneti- ja sidekulude suurenemine.

Misso Raamatukogu

90 eurot personalikulude suurenemine.

Mõniste Raamatukogu

90 eurot personalikulude suurenemine.

Nursi Raamatukogu

30 eurot personalikulude suurenemine.

Haanja Rahvamaja 4 330 eurot

3 550 eurot kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude suurenemine.

490 eurot Eesti Kultuurkapitali projektide kulud.

290 eurot inventari soetus.

Misso Rahvamaja 7 550 eurot vähenemine

450 eurot Eesti Kultuurkapitali projektide kulud.

-8000 eurot vähenemine, sest kogu maja küte ekslikult planeeritud rahvamaja kuludesse.

Mõniste Rahvamaja

5 800 eurot inventari soetus investeerimistegevuse vähenemise arvelt.

Ruusmäe Rahvamaja

1 600 eurot tulude arvel majandamiskulude suurenemine.

Rõuge Rahvamaja

2 000 eurot küttepude hinna kallinemine (1 m³ hind 2017. aastal oli 19,49 eurot, 2018. aastal 39,90 eurot).

Varstu Kultuurikeskus 6 530 eurot

5 000 eurot elektri- ja küttekulu suurenemine.

1 530 eurot personalikulude suurenemine (s.h. uued ringid rahvamajas).

Kino

450 eurot suurenemine tulude laekumise arvelt.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 4 940 eurot

4 500 eurot valla lehe ja infolehe kulud.

440 eurot personalikulud.

Muu vaba aeg

-22 600 eurot personalikulude vähenemine, sest kinnitatud eelarvesse oli planeeritud kultuuriosakonna juhataja töötasu ning kasutamata jäi ka osa kultuuri- ja spordispetsialisti töötasust.

Haanja Lasteaed 3 120 eurot.

1 920 eurot toiduainete ja toitlustusteenuse kulude suurenemine.

1 200 eurot elektri- ja küttekulu suurenemine.

Misso Lasteaed 4 210 eurot

3 310 eurot suurenemine aasta alguse jäägis kajastatud lasteaia projekti toetuse võrra, mis oli kinnitatud eelarves Misso kooli real.

900 eurot personalikulude suurenemine.

Mõniste Lasteaed 7 250 eurot

6 000 eurot inventari soetus investeerimistegevus kulude arvelt.

1 250 eurot elektri- ja küttekulu suurenemine.

Teistele KOV lasteaia kohamaks

11 100 eurot suurenemine, sest Rõuge valla laste arve teiste omavalitsuste lasteaedades suurenenud (39 last, aasta alguses 34 last).

Haanja Kool 690 eurot

830 eurot personalikulude suurenemine.

1 460 eurot elektri- ja küttekulu suurenemine.

-1 600 eurot majandamiskulude vähenemine Haanja koolitoidu majandamiskulude suurenemise katteks.

Misso kool -930 eurot

2 380 eurot personalikulude suurenemine.

-3 310 eurot majanduskukude vähenemine, sest kinnitatud eelarves kajastatud projekti toetus pidi olema Misso lasteaia eelarves.

Mõniste kool 10 090 eurot

5 970 eurot elektri- ja küttekulu suurenemine.

4 120 eurot Võru keele ringi kulud Võru Instituudi toetusest.

Rõuge Põhikool

1 860 eurot kooli kokkutuleku korraldamise kulud osalustasude laekumise arvel.

Rõuge Põhikooli investeeringud

90 eurot hoonestusõiguse väljaostmisega seotud kulu, sest laenulepingu sõlmimise kulu oli selle võrra suurem AS Riigi Kinnisavarale tasumiseks planeeritud detsembrikuu maksest.

Rõuge Põhikooli projektid 1 730 eurot

900 eurot kaasava hariduse projekti kulud SA Innove toetusest.

830 eurot noortekohtumiste projekt SA Archimedes toetusest.

Varstu kool 2 420 eurot

1 430 eurot Võru keele ring.

990 eurot ujumise algõppe kulud.

Varstu kooli rek. kulud

40 eurot hoonestusõiguse väljaostmisega seotud kulu, sest laenulepingu sõlmimise kulu oli selle võrra suurem AS Riigi Kinnisavarale tasumiseks planeeritud detsembrikuu maksest.

Teistele omavalitsustele kantav koolide kohamaks

-2 000 eurot teiste omavalitsuste põhikoolides õppivate Rõuge valla õpilaste kohamaksu vähenemine

Gümnaasiumid

-9 500 eurot teiste omavalitsuste gümnaasiumides õppivate Rõuge valla õpilaste kohamaksu vähenemine.

Täiskasvanute gümnaasiumid

7 450 eurot teiste omavalitsuste täiskasvanute gümnaasiumides õppivate Rõuge valla inimeste kohamaksu suurenemine.

Muu huviharidus

-10 000 eurot teiste omavalitsuste huvikoolide ja erahuvikoolide kohamaksu vähenemine.

Haanja koolitoit 2 350 eurot

750 eurot personalikulude suurenemine.

1 600 eurot majandamiskulude suurenemine Haanja kooli majandamiskulude vähenemise arvel.

Mõniste koolitoit

850 eurot majandamiskulude suurenemine.

Mõniste muusikapesa

-10 700 eurot personalikulude vähenemine.

Muu haridus

790 eurot majandamiskulude suurenemine õpetajate tunnustusürituseks.

Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne

-1 700 eurot kulude vähenemine, sest eelarve tegemisel aluseks võetud 2017. aasta eelarves oli kajastatud puudega inimeste projekti omaosalus, mida käesoleval aastal ei oleks vaja olnud eelarvesse planeerida.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

54 100 eurot eelarve suurenemine tegevusala Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse projektid arvelt, sest tugisikute personalikulu valla rahast või projekti rahast ei ole otstarbekas eraldi tegevusalade kuludes pidada.

Misso Sotsiaalkeskus

1 800 eurot toitlustamise kulud tulude arvelt.

Mõniste Hooldekodu

4 000 eurot inventari soetamine investeerimistegevuse kulude arvelt.

Rõuge Hooldekodu

-1 340 eurot põhitegevuse kulude vähenemine investeerimistegevuse kulude katteks.

Hooldekodu kohamaksud

-8 000 eurot vähenemine.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

-10 430 eurot personalikulude vähenemine, sest Mõniste koduteenuse kulu ekslikult kajastatud kahe erineva tegevusala kuludes.

Asendus- ja järelhooldus

16 406 eurot kulude suurenemine toetusfondi suurenemise arvel.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

4 150 eurot projekti Imelised aastad kulud Tervise Arengu Instituudi toetusest.

Sotsiaalmajad

4 500 eurot elektri- ja küttekulu ning vajalike remonditööde kulude suurenemine.

Muu sotsiaalne kaitse 7 570 eurot

4 310 eurot personalikulude suurenemine, sest kinnitatud eelarvesse vähem planeeritud.
3 260 eurot sotsiaaltöötajate sõidukitega seotud kulude suurenemine.

Kokku põhitegevuse kulud 103 201 eurot

INVESTEERIMISTEGEVUS TULUD

Muudelt residentidelt

43 500 eurot MTÜ Misso Vabatahtlikud toetus depoo ehitamiseks.

Hoonete müük

2 100 eurot Haanja piirkonnas 2016. aastal müüdüd Looga kinnistu järelmaksu laekumine.

Kokku investeerimistegevuse tulud 45 600 eurot

KULUD

Põhivara soetamine -111 760 eurot

Päästeteenused

60 900 eurot Misso depoo ehitus.

Maanteetransport

47 940 eurot investeerimistegevuse kulude suurenemine põhitegevuse kulude arvelt.

Suur-Munamägi

1 030 eurot projekti ekspertiis Suure-Munamäe kasumist.

Projektid

3 420 eurot Green Railway projekt laenu arvelt.

Jäätmekäitlus

2 930 eurot Rõuge jäätmejaama rekonstrueerimise projekti lisatööd.

Heitveekäitlus

5 000 eurot Kuutsipalu imbväljaku lisaraha laenu arvelt.

Mõniste Rahvamaja

-5 800 eurot vähenemine tegevuskulude katteks.

Mõniste Lasteaed

-6 000 eurot vähenemine tegevuskulude katteks.

Mõniste Hooldekodu

-4 000 eurot vähenemine tegevuskulude katteks.

Rõuge Hooldekodu

6 340 eurot kanalisatsiooni rekonstrueerimine, sellest 5 000 eurot laenu arvelt ja 1 340 hooldekodu tegevuskuludest.

Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine -6 720 eurot.

Üldine tööjõupoliitika

-19 000 eurot vähenemine, sest Rõuge Kaugtöökeskuse projekt viiakse ellu 2019. aastal.

Muu elamumajandus

2 400 eurot sissemaks Rõuge Kommunaalteenus OÜ ja Misso Haldus OÜ ühendamisel.

Rõuge Jääväljak

9 880 eurot Leader projekti Tervisespordi efektiivsem korraldamine Rõuges omaosaluse toetus MTÜ Rõuge Spordiklubile.

Kokku investeerimistegevuse kulud 105 040 eurot.

Kokku investeerimistegevus – 59 440 eurot

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Laenude võtmise otsused on tehtud septembri volikogu istungil. Teise lisaeelarvega viiakse nende otsustega tehtud muudatused sisse 2018. aasta eelarvesse.

Laenude võtmine 2 168 410 eurot

2 173 990 eurot hoonestusõiguse väljaostmine AS Riigi Kinnisavaralt.

5 000 eurot Kuutsipalu imbväljaku rekonstrueerimiseks.

5 000 eurot Rõuge Hooldekodu kanalisatsiooni rekonstrueerimine.

3 420 eurot Green Railway projekt.

-19 000 eurot Rõuge Kaugtöökeskuse Leader projekti omaosalus.

Kohustuste tasumine

2 173 990 eurot hoonestusõiguse väljaostmine AS Riigi Kinnisavaralt.

Kokku finantseerimistegevus -5 580 eurot

2018. aasta eelarve koond

	Kinnitatud eelarve	Esimene lisaeelarve	Teine lisaeelarve	Eelarve kokku
Põhitegevus				
Tulud	8 006 178	272 320	168 221	8 446 719
Kulud	-7 998 307	-280 780	-103 201	-8 382 288

Põhitegevuse tulem	7 871	-8 460	65 020	64 431
Investeeringustegevus	-515 640	558 880	-59 440	- 16 200
Tulud	221 500	690 040	45 600	957 140
Kulud	-737 140	-131 160	-105 040	-973 340
Finantseerimistegevus	-40 531	50 000	-5580	3 889
Tulud (laenu võtmine)	195 580	50 000	2 168 410	2 413 990
Kulud (kohustuste tasumine)	-236 111	0	-2 173 990	-2 410 101
Likviidsete varade muutus	-548 300	600 420	0	52 120
Eelarve tulud kokku	8 971 558	411 940	2 382 231	11 765 729
Eelarve kulud kokku	-8 971 558	-411 940	- 2 382 231	-11 765 729

Koostaja: Palmi Mägi, finantsosakonna juhataja