

Lisa 2  
Rõuge vallavolikogu 23.09.2015  
määruse nr 12 juurde

## SELETUSKIRI

Rõuge Vallavolikogu määruse eelnõu "2015. aasta lisaeelarve" juurde

### PÕHITEGEVUSE TULUD

*3 00 0 Füüsilise isiku tulumaksu suurenemine 20 000 eurot*

*3 50 0 0 002 Haridus- ja teadusministeerium*

1 120 eurot suurenemine - toetus 2015. aasta riigieelarvest eraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi vahenditest projekti „Igapäevaoskused toidukultuuris“ läbiviimiseks

*3 50 0 0 006 Kultuuriministeerium suurenemine 820 eurot*

370 eurot Rõuge Põhikooli ujumise algõpetuse toetus

250 eurot Rõuge Põhikooli projekti Teater maale toetus

200 eurot Rõuge Rahvamaja projekti Meesansamblite päev toetus

*3 50 0 0 011 Sotsiaalministeerium*

2 810 eurot suurenemine - puudega lapse lapsehoiuteenuse toetus

*3 50 0 0 008 Maaeluministeerium*

3 600 eurot suurenemine - 2014. aastal lõppenud Leaderi turismiturunduse projekti lõppmakse

*3 50 0 0 2 Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt isikutelt suurenemine 3 120 eurot*

2 120 eurot praktika juhendamise toetus Eesti Töötukassalt

1 000 eurot Rõuge Rahvamaja projekti Muusika maale toetus

*3 50 0 0 3 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt suurenemine 33 870 eurot*

19 380 eurot Rõuge Noortekeskuse Erasmus+ projekti „Agora“ toetus SA Archimedeselt

11 270 eurot Rõuge Põhikooli Erasmus+ projekti „Green Economy and Sustainable Development. Areplicable laboratory to educate young people and reduce early school leaving.“ toetus SA Archimedeselt

3 220 eurot Rõuge Põhikooli projekti „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming“ toetus SA Innovelt

*3 50 0 8 Muudelt residentidelt suurenemine 1 720 eurot*

1 590 eurot heategevusprogrammi Jõulutunnel huvitegevuse toetus Lastekaitse Liidult

130 eurot heategevustoetus eraisikutelt

*3 50 0 99 Muudelt mitteresidentidelt suurenemine 7 540 eurot*

Erasmus+ programmi toetused Rõuge Noortekeskuse projektidele, kus toetuse taotlejateks on välispartnerid:

6 740 eurot koostööprojekt Soome partneriga

800 eurot koostööprojekt Rumeenia partneriga

**Kokku põhitegevuse tulud 74 600 eurot**

## PÕHITEGEVUSE KULUD

*01 1 12 Vallavalitsus suurenemine 3 810 eurot*

3 100 eurot vallamaja elektrikulu suurenemine seoses maaküttesüsteemile üleminekuga  
710 eurot praktika juhendamise toetus Eesti Töötukassalt

*01 1 14 Reservfond*

-10 000 eurot vähenemine kulude katteks, kuna ei ole olnud vajadust teha reservfondist erakorralisi kulutusi. Reservfondi jäägiks jääb veel 10 000 eurot.

*04 5 10 Maanteetransport vähenemine -34 810 eurot*

-35 400 eurot vähenemine põhitegevuse kuludes ja suurenemine investeerimistegevuse kuludes Pargi tänava ja hooldekodu ümbruse asfalteerimiseks Rõuges.  
590 eurot administreerimiskulude (postikulud) suurenemine seoses teeepingute sõlmimisega

*04 7 30 1 I-Punkt*

3 990 eurot suurenemine seoses Ööbikuoru keskuse hoone korrastamisega (hoone puhastamine soodapriitsiga, kahjustunud palkide töötlus ja hoone katmine puidukaitsevahendiga).

*04 9 00 Muu majandus*

2 900 eurot suurenemine seoses Rõuge aleviku videovalve projekti kallinemisega. Rõuge valla 2015. aasta eelarves oli planeeritud 5000 eurot videovalve projektile, kuid riigihankele laekunud pakkumise alusel läks projekt kallimaks, kui esialgu planeeritud. Lisaks sisaldub eelarves ka videovalve siltide paigalduskulu.

*05 1 00 Jäätmekäitlus*

1 800 eurot suurenemine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse suuregabariidiliste jäätmete projekti omaosaluseks

*05 4 00 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse*

2 160 eurot suurenemine - Ööbikuoru vaatetorni lammutamise kulud

*06 6 05 1 Kalmistud 2 240 eurot*

1 240 eurot suurenemine - kogudusele kavandatud toetuse arvelt trimmerite soetamine kalmistutöötajatele

1 000 eurot suurenemine - ohtlike puude raie kalmistustel

*07 6 00 Muu tervishoid*

1 200 eurot suurenemine - toetus Rõuge perearstikeskuse remondiks ja valvesüsteemi täiustamiseks

*08 1 03 Puhkepargid*

380 eurot suurenemine põhitegevuse kuludes ja vähenemine investeerimistegevuse kuludes, sest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames toimunud haugi asustamine Rõuge Suurjärve ei ole investeerimistegevus.

*08 1 07 1 Rõuge Noortekeskus suurenemine 6 000 eurot*

4 590 eurot personalikulude suurenemine Viitina Noortekeskuse personalikulude vähenemise arvel, sest mõlemas majas toimuvate ringide tasu ei ole mõtet majade vahel jaotada

1 410 eurot praktika juhendamise toetus Eesti Töötukassalt

*08 1 07 3 Viitina Noortekeskus*

-4 590 eurot personalikulude vähenemise arvel Rõuge Noortekeskuse personalikulude suurenemine

*08 1 07 4 Noortekeskuse projektid suurenemine 28 040 eurot*

19 380 eurot Erasmus+ projekt „Agora“. Projekti teostatakse koostöös Malta organisatsiooniga. Projekti eesmärk on suurendada noorte ja poliitikute pädevust tegutsemiseks olukorras kus valimisiga on langetatud 16-eluaastale.

6 740 eurot Erasmus+ projekt Soome partneriga, mille raames teostatakse rahvusvahelise noorsootöö mõju uuringut ja toetatakse rahvusvahelise noorsootöö kui meetodi laiendamist teistesse keskustesse.

1 120 eurot 2015. aasta riigieelarvest eraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi vahenditest projekt „Igapäevaoskused toidukultuuris“

800 eurot Rõuge noorte osalemiskulu 21.-30.05.2015 toimunud noorte projektis Rumeenias.

Toetuse taotleja Erasmus+ programmist oli Rumeenia partner.

Erasmus+ projektidega ei kaasne KOV omafinantseeringut.

*08 2 02 Rõuge Rahvamaja suurenemine 1 760 eurot*

1 000 eurot Muusika maale toetus Eesti Kultuurkapitalilt

560 eurot Päästeameti ettekirjutus: turvavalgustite ja valvesüsteemi paigaldamine

200 eurot Meesansamblite päeva läbiviimise toetus Kultuuriministeriumilt

*08 2 09 1 Seltsitegevus*

1 300 eurot suurenemine - Järvessaare laululava põranda rekonstrueerimine

*08 4 00 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused*

-1 240 eurot Samsoni toetuse vähenemine. Kuna kalmistute majandamine ei läinud üle kogudusele, siis soetas trimmerid kalmistutele vald.

*09 1 10 1 Rõuge Lasteaed*

100 eurot suurenemine - eraisiku toetus Rõuge Lasteaiale

*09 2 12 1 Rõuge Põhikool suurenemine 620 eurot*

Kultuuriministeriumi toetused:

250 eurot Teater maale projekti kulud

370 eurot ujumise algõpetuse läbiviimise kulud

*09 2 12 5 Rõuge Põhikooli projektid suurenemine 14 520 eurot*

11 270 eurot projekti toetuse teine makse SA Archimedeselt. Rõuge kool on partner rahvusvahelises koolide koostöö projektis „Green Economy and Sustainable Development. Areplicable laboratory to educate young people and reduce early school leaving.“.

Projekti koordinaator on Itaalia kool. Rõuge kool on saanud toetust õpilaste lähetuseks ja projekti meeskonna töökoosolekuteks, samuti administreerimiskuludeks. Projekt kestab kolm aastat ning toetuse maksed on jaotatud kolme ossa kolme aasta jooksul. Projekti toetatakse Euroopa Liidu Erasmus+ programmist ja selles ei ole nõutud omafinantseeringut.

3 220 eurot projekti „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming“ projekti toetus SA Innovelt.

30 eurot eraisikute toetus.

*10 4 02 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse suurenemine 4 400 eurot*

2 810 eurot puudega lapse lapsehoiuteenuse toetus Sotsiaalministeriumilt

1 590 eurot heategevusprogrammi Jõulutunnel huvitegevuse toetus Lastekaitse Liidult

**Kokku põhitegevuse kulud -24 580 eurot**

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

**TULUD**

*3 50 2 03 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt suurenemine 276 230 eurot*  
166 700 eurot 2014. aastal lõppenud projekti „Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise II etapp“ lõppmakse SA Keskkonnainvesteeringute keskuselt.  
99 410 eurot 2014. aastal lõppenud projekti „Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine“ lõppmakse SA Keskkonnainvesteeringute keskuselt.  
10 120 eurot hajaasustuse programmi toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt läbi Võru Maavalitsuse

*3 81 0 Maa müük suurenemine 19 200 eurot*  
Sänna koolimaa müük.

**KULUD**

Põhivara soetus

*04 5 10 Maanteetransport*  
35 400 eurot suurenemine Pargi tänava ja Rõuge hooldekodu ümbruse asfalteerimine põhitegevuse kulude eelarve vähenemise arvelt

*05 1 00 Jäätmeäitlus*  
1 200 eurot suurenemine Rõuge jäätmejaama kompostimisväljaku rajamise projekt

*05 2 00 Heitveekäitlus*  
99 410 eurot suurenemine 2014. aastal lõppenud KIK-i projekti „Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine“ lõppmakse

*06 3 00 Veevarustus suurenemine 169 230 eurot*  
166 700 eurot 2014. aastal lõppenud KIK-i projekti „Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise II etapp“ lõppmakse ja 130 eurot sama projekti omaosaluse suurenemine lõpparuande esitamise järel, mille makse jäi 2015. aastasse  
2 400 eurot projekti „Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise III etapp“ tehnoloogilise projekti koostamine.

*08 1 03 Puhkepargid*  
-380 eurot vähenemine investeerimistegevuse kuludes ja suurenemine põhitegevuse kuludes, sest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames toimunud haugi asustamine Rõuge Suurjärve ei ole investeerimistegevus

*09 6 00 2 Õpilasveo eriliinid*  
5 000 eurot suurenemine uue koolibussi soetamiseks. Volikogu lubas oma otsusega vallavalitsusel osta bussi maksumusega kuni 20 000 eurot, kuid kinnitatud eelarves oli bussi soetamiseks 15 000 eurot.

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks suurenemine 12 730 eurot.  
Sellest 10 120 eurot on EAS toetus ja 2 610 eurot vallapoolse toetuse suurenemine.

Hajaasustuse projekti toetused vastavate tegevusalade all.

*04 7 40 Üldmajanduslikud arendusprojektid*

-7 500 eurot vähenemine. Kinnitatud eelarvesse planeeritud toetuse kandmine õigete tegevusalade eelarvesse.

*04 5 10 Maanteetransport suurenemine 6 300 eurot*

*05 2 00 Heitveekäitlus suurenemine 12 150 eurot*

*06 3 00 Veevarustus suurenemine 1 780 eurot*

**Kokku investeerimistegevus -27 160 eurot**

## **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 22 860 EUROT**

Rõuge Vallavolikogu määruse eelnõu "2015. aasta lisaeelarve" on läbi arutatud volikogu majanduskomisjoni 16. septembri 2015 koosolekul ja tehtud ettepanek esitada volikogu istungile vastuvõtmiseks.

Koostaja Palmi Mägi, finantsjuht