

SELETUSKIRI

Rõuge Vallavolikogu määruse eelnõu „Rõuge valla 2023. aasta teise lisaeelarve“ juurde

1. Sissejuhatus ja eelnõu sisu

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 26 lõike 1 ja lõike 3 alusel võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse vastavalt KOFS § 23 lõigetele 1 ja 3, mille kohaselt eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Rõuge valla finantsjuhtimise korra § 13 lõike 3 kohaselt võib volikogu otsustada lisaeelarve vastuvõtmise esimesel lugemisel.

Käesoleva määruse eelnõuga teeb vallavalitsus vallavolikogule ettepaneku võtta vastu Rõuge valla 2023. aasta teine lisaeelarve.

Põhitegevuse tulud

3220 Muud tulud haridusalasest tegevusest 28 446

Vähendatud tulud: Haanja Lasteaed -2350 ja Varstu Lasteaed -3700

Lisatud tulud: Rõuge Lasteaed 540, Mõniste kool 4922, Haanja Kool 340, Rõuge kool 9744, Varstu kool 4440, Mõniste koolitoit 1310 ja Muusikapesa 1200, Rõuge rulapargi renoveerimine 12 000.

3221 Muud tulud kultuuri-ja kunstialasest tegevusest - 1592

Vähendatud tulud: Haanja Rahvamaja -2000, Misso Rahvamaja -1000, Rõuge Rahvamaja 1000.

Lisatud tulud: Ruusmäe Rahvamaja 48, Varstu Kultuurikeskus 560, projektid 1800.

3224 Tulud sotsiaalalalasest tegevusest 122 898

Misso Sotsiaalkeskus 4000, Mõniste Hooldekodu 46 900, Rõuge hooldekodu 42 780, Mõniste Hooldekodu III korrus 1118, sotsiaalvaldkonna projektid 28 100.

3229 Üldvalitsemise tulud 22 000

Kaubanduskeskus planeerimine (Võru TÜ)

3233 Üür ja rent (mitteeluruumidelt) 1060

Rõuge Noorsootöö Keskus VEA 20, Ruusmäe Rahvamaja 200, Varstu Kultuurikeskus 470, Haanja Rahvamaja 370.

3500 saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine -29 625

Vähendatud tulud: Rõuge ANK projektid -31 000

Lisatud tulud: Rõuge ANK VEA 375 ja sotsiaalvaldkonna projektid 1000.

35201 Toetusfond 17 806

Lisatud tuludena toimetulekutoetus 10 349 asendus- ja järelhooldus 7457

3521 Tegevustoetus 25 137

Nursipalu harjutusvälja hüvitis 2023. aasta eest 57 734, suurenes 25 137 eurot.

Põhitegevuse tulud kokku 186 130 eurot.

Põhitegevuse kulud

01114 Reservfond -25 000

Reservfond 25 000 suunata intressikulude katteks, vallavalitsuse otsusega.

02 Riigikaitse 25 137

Suurendada kulude eelarvet Nursipalu harjutusvälja hüvitise 2023. aasta eest 25 137, kokku 57 734.

047401 Üldmajanduslikud arendusprojektid 4150

Majandamiskulud, Rõuge aleviku kaubanduskeskuse planeering (konto 55) 4150

047403 Projektid 1800

Majandamiskulud, projektidega toimunud ürituste kulu (konto 55) 1800

05400 Heakord -15 000

Majandamiskulud, vähendatud korrashoiu kulusid (konto 55) -15 000

07600 Muu tervishoid (perearstid) 1900

Majandamiskulud (konto 55) 1900

081023 Muu sporditegevus -1900

Majandamiskulud (konto 55) -1900

08202 Rahvamajad -5949

Tööjõukulud (konto 50) -5949

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused -300

Majandamiskulud -300

08600 Muu vaba aeg 7422

Projektide omaosaluste toetus: Rõuge kirik 4168, Omatehtud MTÜ 2354, Ääremaa Noored 900

0810711 Rõuge Noorsootöö Keskus VEA 12 395

Tööjõukulud (konto 50) 375

Majandamiskulu (konto 55) 12 020

0810712 Rõuge Noorsootöö Keskus projektid -31 000

Toetused (konto 45) 53 120
Tööjõukulud (konto 50) 2292
Majandamiskulu (konto 55) -86 412

091101 Haanja Lasteaed -2350

Tööjõukulud (konto 50) 450
Majandamiskulud (konto 55) -2800

091104 Rõuge Lasteaed 540

Muud õppevahendid (konto 55) 540

091105 Varstu Lasteaed -3700

Küte ja soojusenergia, elekter (konto 55) -3700

091106 Teistele KOV lasteaia kohamaks 5000

Majandamiskulud, väljaspool Rõuge lasteaedades käivate laste kohamaksu kulude katteks (konto 55) 5000

092128 Täiskasvanute gümnaasium -800

Majandamiskulud, kohamaksu vähendus (konto 55) - 800

092126 Teistele OV kooli kohamaks -5000

Majandamiskulu (konto 55) vähendus, kooli kohamaksu vähendus suunatud lasteaia kohamaksule.

092121 Haanja Kool VEA 340

Tööjõukulud (konto 50) 340

0921231 Mõniste Kool VEA 4922

Tööjõukulud (konto 50) 4362
Majandamiskulu (konto 55) 560

0921241 Rõuge PK VEA 9744

Tööjõukulud (konto 50) 200
Majandamiskulu, elekter, vesi ja kanalisatsioon (konto 55) 9544

0921251 Varstu Kool VEA 4440

Tööjõukulud (konto 50) 1322
Majandamiskulu (konto 55) 3115

095102 Muu huviharidus 10 500

Majandamiskulud (konto 55) 10 500

096013 Mõniste koolitoit 1310

Majandamiskulu, toiduained (konto 55) 1310

096091 Mõniste Muusikapesa 1200

Majandamiskulu (konto 55) 1200

09600 Koolitransport 85 650

Majandamiskulu, koolitranspordi kulude katteks (konto 55) 85 650

101211 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse -37 500

Toetused (konto 41) -36 500

Majandamiskulud (konto 55) -1000

102001 Misso Sotsiaalkeskus 4000

Majandamiskulu (konto 55) 4000

102002 Mõniste Hooldekodu 36 280

Tööjõukulud (konto 50) 25 380

Majandamiskulu (konto 55) 10 900

102003 Rõuge Hooldekodu 18 100

Tööjõukulud (konto 50) 12 800

Majandamiskulu (konto 55) 5300

102004 Hooldekodu kohamaksud 98 919

Toetused suurendatud (konto 41) 98 919

10400 Asendus- ja järelhooldus 7457

Täiendav toetus (konto 41) 7457

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse -36 000

Toetused (konto 41) -17 000

Tööjõukulud (konto 50) - 16 000

Majandamiskulu (konto 55) - 3000

10600 Sotsiaalmajad 896

Majandamiskulud (konto 55) 896

10701 Toimetulekutoetus 10 349

Täiendav toetus riigilt (konto 41)

10800 Sotsiaalvaldkonna projektid 48 600

Toetused (konto45) 15 200

Tööjõukulud (konto 50) 7196

Majandamiskulud (konto 55) 26 204

Põhitegevuse kulud kokku 236 852 eurot

Investeeringustegevus kokku 80 352 eurot. Tulud 49 100, kulud 12 9452

Intressitulud 5000 eurot

Intressikulu 58 000

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 44 100

Rõuge Pk küttesüsteem

Põhivara soetus kokku -52 200

0921233 Mõniste Kooli investeeringud vähendada 25 500 eurot seoses tööde mahu vähenemisega. 15 000 eurot kanda laenuintressideks.

047401 Üldmajanduslikud arendusprojektid Tööjõukulud (konto 50) 52 800 planeeringu summasid on vähendatud, sest on põhitegevuse kulu.

047302 Suure Munamäe Vaatetorn -18 000

Vähendatud seoses töömahuga

0921244 Rõuge Põhikool projektid 44 100

Masinad ja seadmed, küttesüsteem (konto 15) 44 100

Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine 123 652

04120 Üldine tööjõupoliitika 43 652

Kagu-Eesti spetsialistiden toetus 43 652

047402 Hajaasustuse programm 80 000

Hajaasustuse programmi toetused 80 000

Nõuete saldomuutus 131 074

Hajaasutuse programmi toetus 80 000

Kagu-Eesti spetsialistide toetus 43 652

Antud projektide kaasfinantseerimine 7422

Eelnõu on kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja Rõuge valla finantsjuhtimise korraga.

2. Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud

Määruse rakendamisega kaasneb Rõuge valla 2023. aasta eelarve järgimine.

3. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Rõuge Vallavalitsuse poolt läbi vaadatud ja kooskõlastatud 29.11.2023 istungil ja suunatud arutamiseks majandus- ja arengukomisjoni. Majandus- ja arengukomisjoni 06.12.2023 toimunud koosolekul arutati eelnõud ja komisjon tegi ettepaneku suunata volikokku vastuvõtmiseks määruse eelnõu.

4. Vastuvõtmiseks vajalik kvoorum

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthälte enamus.

5. Eelnõu esitaja

Rõuge Vallavalitsus

6. Eelnõu koostaja

Jana Skippar, finantsosakonna juhataj.