

Rõuge valla 2023. aasta esimene lisaeelarve

PÕHITEGEVUS		Kinnitatud eelarve	Esimene lisaeelarve	Kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD				
3000	Tulumaks	5 200 000		5 200 000
3030	Maamaks	329 000		329 000
320	Riigilõivud	11 000		11 000
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	282 120	2 309	284 429
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	22 200	1 768	23 968
3224	Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	623 931	2 741	626 672
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	400		400
3227	Päästeteenistuse tulud	2 500		2 500
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	5 500		5 500
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	1 000		1 000
3233	Üür ja rent	92 100	2 590	94 690
3237	Õiguste müük	200		200
3238	Muu toodete ja teenuste müük	300		300
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	336 757	114 524	451 281
35200	Tasandusfond	557 880		557 880
35201	Toetusfond	2 565 095		2 565 095
352100	Tegevustoetus			0
38	Muud tulud	56 000		56 000
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		10 085 983	123 932	10 209 915
PÕHITEGEVUSE KULUD				
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	685 502	8 396	693 898
01111	Vallavolikogu	50 176		50 176
01112	Vallavalitsus	553 576	-5 350	548 226
01114	Reservfond	25 000		25 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	56 750	13 746	70 496
02	RIIGIKAITSE	32 597		32 597
		32 597		32 597
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	12 950		12 950
03200	Päästeteenused	12 950		12 950
04	MAJANDUS	712 990	0	712 990
04510	Maanteetransport	373 350		373 350
04512	Ühistranspordi korraldamine	6 870		6 870
04710	Kaubandus	3 200		3 200
047403	Projektid	4 000		4 000
049001	Majanduse haldus	325 570		325 570
05	KESKKONNAKAITSE	198 250		198 250
05100	Jäätmeäritlus	103 000		103 000
05400	Heakord	72 450		72 450
05600	Muu keskkond	22 800		22 800
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	113 850		113 850
06400	Tänavavalgustus	20 000		20 000

066051	Kalmistud	71 400		71 400
066052	Hulkuvad loomad	8 800		8 800
066053	Muu elamumajandus	13 650		13 650
07	TERVISHOID	13 320		13 320
07600	Muu tervishoid (perearstid)	13 320		13 320
08	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	916 642	18 492	935 134
081021	Haanja puhke- ja spordikeskus	20 000	10 000	30 000
081022	Rõuge Jääväljak	0		0
081023	Muu sporditegevus	6 000		6 000
0810711	Rõuge ANK VEA	164 771	2 058	166 829
0810712	Rõuge ANK projektid	143 469	616	144 085
0810713	Noorte volikogu	800		800
081091	Vaba aja üritused	15 500		15 500
081094	Sänna Kultuurimõis	480		480
081095	Nursi Külakeskus	12 100		12 100
081096	Viitina Külakeskus	27 210		27 210
8201	Rõuge Valla Raamatukogu	74 091	322	74 413
0820101	Haanja Raamatukogu	10 649		10 649
0820103	Kuutsi Raamatukogu	7 108		7 108
0820104	Luutsniku Raamatukogu	7 878		7 878
0820105	Misso Raamatukogu	9 852		9 852
0820106	Mõniste Raamatukogu	11 432		11 432
0820107	Nursi Raamatukogu	10 227		10 227
0820108	Ruusmäe Raamatukogu	10 656		10 656
0820109	Rõuge Raamatukogu	10 392		10 392
0820110	Sänna Raamatukogu	1 444		1 444
0820111	Varstu Raamatukogu	9 580		9 580
0820112	Viitina Raamatukogu	7 629		7 629
8202	Rõuge Valla Rahvamaja	53 415		53 415
082021	Haanja Rahvamaja	44 127		44 127
082022	Misso Rahvamaja	68 400		68 400
082023	Mõniste Rahvamaja	70 955	5 496	76 451
082024	Ruusmäe Rahvamaja	10 770		10 770
082025	Rõuge Rahvamaja	63 247		63 247
082026	Varstu Kultuurikeskus	28 860		28 860
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (AIP)	15 600		15 600
09	HARIDUS	4 757 811	88 503	4 846 314
091101	Haanja lasteaed	240 891		240 891
091103	Mõniste Lasteaed	118 529		118 529
091104	Rõuge Lasteaed	629 062		629 062
091105	Varstu Lasteaed	108 191	1 602	109 793
091106	Teistele KOV lasteaia kohamaks	90 000		90 000
0921211	Haanja Kool VEA	165 327	14 387	179 714
0921212	Haanja Kool REA	322 167		322 167
921214	Haanja Kool projektid	0	44 849	44 849
0921231	Mõniste kool VEA	172 440		172 440
0921232	Mõniste kool REA	284 922		284 922
0921241	Rõuge PK VEA	357 084		357 084
0921242	Rõuge PK REA	665 858		665 858
0921244	Rõuge PK projektid	9 539	9 575	19 114
0921251	Varstu kool VEA	202 783	2 254	205 037
0921252	Varstu kool REA	298 955		298 955
092126	Teistele OV kooli kohamaks	81 000		81 000
092127	Gümnaasiumid	26 000		26 000
092128	Täiskasvanute gümnaasiumid	2 300		2 300
09500	Täiskasvanute täiendkoolitus	1 000		1 000

095101	Huvihariduse toetus	81 901		81 901
095102	Muu huviharidus	82 000		82 000
09600	Koolitransport	227 780		227 780
096011	Haanja koolitoit	46 794	1 084	47 878
096013	Mõniste koolitoit	43 441	489	43 930
096014	Rõuge koolitoit	96 084	5 905	101 989
096015	Varstu koolitoit	59 311	2 052	61 363
096091	Mõniste Muusikapesa	27 290	956	28 246
96093	Rõuge Koostöökeskus	267 262		267 262
09800	Muu haridus	49 900	5 350	55 250
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 868 571	18 541	1 887 112
10120	Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne	29 170		29 170
101211	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	141 606		141 606
101212	Raske ja sügava puudega laste tugiteenus	19 000		19 000
102001	Misso Sotsiaalkeskus	54 998		54 998
102002	Mõniste Hooldekodu	253 727	9 685	263 412
102003	Rõuge Hooldekodu	314 130	8 856	322 986
102004	Hooldekodu kohamaksud	99 689		99 689
102011	Koduteenus	94 134		94 134
102013	Muu eakate sotsiaalne kaitse	15 600		15 600
10400	Asendus- ja järel hooldus	153 198		153 198
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	198 448	-6 000	192 448
10600	Sotsiaalmajad	178 737		178 737
10701	Toimetulekutoetus	101 774		101 774
10800	Sotsiaalvaldkonna projektid	0	36 000	36 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse	214 360	-30 000	184 360
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 312 483	133 932	9 446 415
	PÕHITEGEVUSE TULEM	773 500	-10 000	763 500
	INVESTEERIMISTEGEVUS			
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD			
3502	Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	690 000		690 000
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	101 500		101 500
6550	Intressitulud			0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU	791 500	0	791 500
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD			
	Põhivara soetamine	678 500		678 500
047401	Üldmajanduslikud arendusprojektid	52 800		52 800
047302	Suure Munamäe Vaataetorn	413 000		413 000
0921233	Mõniste Kooli investeeringud	212 700	-10 000	202 700
092125	Varstu Kool investeeringud	0		0
102002	Mõniste Hooldekodu			
	Põhivara soetamine kokku	678 500	-10 000	668 500
	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine			
10800	Sotsiaalvaldkonna projektid	15 000		15 000
	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine kokku	15 000	0	15 000
650	Intressikulu	190 500		190 500
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU	884 000	-10 000	874 000

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-92 500	10 000	-82 500
FINANTSEERIMISTEGEVUS				
	Laenude võtmine			0
	Laenude tasumine	681 000		681 000
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		-681 000		-681 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		0	0	0
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)				100 000
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)				
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)				100 000