

Rõuge Vallavolikogu 28.03.2023

määruse nr 1-2/4 juurde

SELETUSKIRI

Rõuge Vallavolikogu määruse „Rõuge valla 2023. aasta eelarve“ juurde

1. Sissejuhatus ja eelnõu sisu

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuste plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt kuulub valla eelarve vastuvõtmine volikogu ainupädevusse. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

Eelarve esimene lugemine oli 22. veebruari volikogu istungil. I lugemise järel oli volikogu liikmetel ja komisjonidel kuni 28. veebruarini võimalik esitada parandusettepanekuid, mida arutati märtsikuu majandus- ja arengukomisjoni koosolekul.

II lugemise ajaks on täpsustatud ja korrigeeritud tulusid ja kulusid. Täpsustatud on toetusfondiga eraldatavaid toetusi, lisatud sihtotstarbelisi ja projektide vahendeid ning jääke. Kulude poole pealt on parandatud sisestatud taotlusi tegelike kulude järgi, vähendatud haridusasutustele lisatud palgafondi reserv 5%, vähendatud on Noortekeskuse ja Koostöökeskuse töötasufondi vabade ametikohtade võrra ja vähendatud majandamiskulusid, kärbitud vallavalitsuse ja hallatavate asutuste majandamiskulusid, korrigeeritud kulude jaotust, vähendatud toetusi, raamatukogude ja rahvamajade koondamisega korrigeeritud koondamistest tulenevaid tööjõu kulutusi kui ka majandamiskulusid.

Rõuge valla 2023. aasta eelarve koostamisel on lähtutud tuludest ja kuludest nii 2021. aasta kui 2022. aasta andmete põhjal. Nendel aastatel mõjutas tulude laekumist oluliselt keeruline olukord, mille tingis veebruaris 2022 alanud Ukraina sõda ja sellega kaasnev negatiivne mõju majandusele. 2023. aastaks on tulude prognoos tehtud võimalikult realistlikult.

Rõuge valla eelarve on koostatud tekkepõhiselt (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus. Investeeringute tegemisel püütakse kaasata võimalikult palju toetusraha, sest finantsiline olukord ei võimalda investeeringuid ilma projektideta teha.

Koondeelarve

2023. aasta eeldatav eelarve maht on **10 196 483** eurot.

Tabel 1. Rõuge valla 2023, 2022 ja 2021. aasta eelarve võrdlus

	2023. aasta eelarve	2022. aasta eelarve	2021. aasta eelarve
Põhitegevuse tulud	10 085 983	9 192 684	9 230 534
30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 529 000	5 105 182	4 728 360
32 Kaupade ja teenuste müük	1 041 251	1 180 041	1 072 534
35 Saadud toetused	3 459 732	2 822 191	3 359 200
38 Muud tulud	56 000	85 270	70 440
Põhitegevuse kulud	9 312 483	9 112 684	9 230 534
41 Sotsiaaltoetused	356 607	298 745	426 281
45 Muud toetused	80 325	235 577	221 081
50 Tööjõukulud	5 354 894	5 186 548	4 864 319
55 Majandamiskulud	3 488 857	3 366 814	3 668 853
60 Muud tegevuskulud	31 800	25 000	50 000
Investeeringustegevuse kulud	884 000	2 768 335	6 653 904
15 Põhivara	678 500	2 473 426	6 138 581
45 Muud toetused	15 000	242 893	476 663
65 Finantstulud ja -kulud	190 500	52 016	38 660
Investeeringustegevuse tulud	791 500	1 545 670	3 279 433
35 Saadud toetused	362 500	1 199 420	3 130 183
38 Muud tulud	429 000	346 000	149 000
65 Finantstulud ja -kulud		250	250
Finantseerimistegevus	-681 000	904 670	2 050 674
20 Lühiajalised kohustised	- 681 000	-645 330	-385 347
25 Pikaajalised kohustised		1 550 000	2 436 021
Likviidsete varade muutus	-	-237 995	-1 323 797
Eelarve kogumaht	10 196 483	11 643 024	16 269 785

Põhitegevuse tulud

2023. aasta eelarvesse on planeeritud põhitegevuse tulud 10 085 983 eurot.

- Eelarve tuludest 51,56% ehk 5 200 000 eurot moodustab tulumaks. Tulumaksu planeeriti 2022 aastal 4 776 512 eurot, võrreldes eelmise aasta eelarvega on tulumaksu tõusu planeeritud +8,87% (2022 oli 10,2) ja tekkepõhise laekumise järgi 4 690 236 eurot ehk +10,87 % (2022 11,7) suuremana.
- Eelarve tuludest 3,26%, so 329 000 eurot moodustab maamaks (võrreldes eelmise aasta eelarvega oli maamaksu osakaal eelarve tuludest 3,6%).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 10,32% ehk 1 041 251 eurot. Laekumisest enamuse moodustavad tulud hoolekandetasutustest ja haridus- ja teadus- ja kultuuri- ja sport- ja vaba aja- ja sotsiaal- ja tervise- ja majandustegevusest sh lasteaedade toitlustamis- ja kohatasud. 2022 aastal planeeriti eelarvesse koguda 12,8% eelarve tuludest so 1 180 041 eurot, kuid laekus 999 871 eurot, mis on 180 170 eurot prognoositust vähem.
- Saadud toetused (prognoos on esialgsete andmete põhjal) moodustavad eelarve tuludest 34,3%, so 3 459 732 eurot. Sihtotstarbelised toetuste summad täpsustuvad ja korrigeeritakse (<https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/kohalikud-omavalitsused/finantskorraldus#tasandus-ja-toetusf>).
- Muud tulud (keskkonnatasud sh maardlate kaevandamistasu ja tasu vee erikasutusest jms) moodustavad eelarve tuludest 0,55% ehk 56 000 eurot.
- Põhivara müüki on planeeritud 2023 aastal 300 000 eurot. 2022 aastal planeeriti 346 000 eurot ja müüdi 242 088 euro eest, laekus 103 912 eurot vähem.
- Finantskorrektsioon. Tallinna Halduskohtu 01.03.2023 otsus rahuldada Rõuge valla kaebus Riigi Tugiteenuste Keskuse 17.01.2022 finantskorrektsiooni tegemise otsuse nr 11.2-14/0052 ja 14.03.2022 vaideotsuse nr 11.2-14/0265 kohta. Kohtus on vaidlustatud finantskorrektsioon summas 243 135,85 eurot. Otsuses luges RTK mitteabikõlblikuks kuluks 381 041,61 eurot, vähendas riigihankega seotud abikõlblikke kulusid projektis 25% võrra ning nõudis toetuse saajalt tagasi projekti raames välja makstud toetuse summas 243 135,85 eurot, tasaarveldades selle rakendusüksuses menetluses olevate kuludokumentide alusel väljamakstava toetusega. Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul arvates otsuse avalikult teatavastegemisest, s.o hiljemalt 31.03.2023.
- Haanja puhke- ja spordikeskusele on sihtfinantseerimine tegevuskulude toetus 2023 eelarves esimeseks poolaastaks 20 000 eurot. Aastal 2022 oli toetus summas 96 000 eurot. Haanjamaa Sport SA on vajadus suurema toetuse osas ja vastavad kokkulepped toetuse saamise ja suuruse ning milliste vahendite arvelt, tuleb saavutada 2023. aasta eelarve esimeseks lisaeeelarveks.

Järgnev tabel annab ülevaate tasandus- ja toetusfondi eraldistest. Riigieelarvest eraldatav koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks eraldatav summa on arvestatud eelmise 2022. aasta järgi, sest ei kajastu veel rahandusministeeriumi poolt avaldatud andmetes.

Tabel 2. Rõuge valla 2023. aasta II lugemise eelarve koostamisel arvestatud tasandus- ja toetusfondi eraldised

	2022 aasta	2023 aasta	Võrdlus (2023-2022)
Tasandusfond	617 395	557 880	- 59 515
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	2 156 893	2 566 198	409 305
sh üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	1 333 971	1 588 804	254 833
<i>sellest põhikooliõpetajate tööjõukuludeks</i>	<i>1 043 565</i>	<i>1 300 790</i>	<i>257 225</i>
<i>gümnaasiumiõpetajate tööjõukuludeks</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks</i>	<i>98 943</i>	<i>98 943</i>	<i>-</i>
<i>õpetajate, direktorite ja õppealajuhataja täiendkoolitus</i>	<i>10 389</i>	<i>10 389</i>	<i>-</i>
<i>õppekirjanduseks</i>	<i>19 095</i>	<i>19 323</i>	<i>228</i>
<i>kultuurirahits</i>	<i>3 655</i>	<i>5 344</i>	<i>1 689</i>
<i>koolilõunaks</i>	<i>58 100</i>	<i>58 975</i>	<i>875</i>
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks</i>	<i>100 224</i>	<i>95 040</i>	<i>- 5 184</i>
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks	49 299	49 727	428
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	97 224	81 901	- 15 323
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	129 060	150 182	21 122
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus ning tugiteenus	6 925	6 756	- 169
Pikaajalise hooldusekorraldamise toetus		185 689	185 689
Matusetoetus	20 216	20 184	- 32
Toimetulekutoetus	110 830	82 558	- 28 272
Kõrgenenud kuludega toimetulekutoetus		28 988	28 988

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	509	247	-	262
Kohalike teede hoiu toetus	408 859	371 162	-	37 697

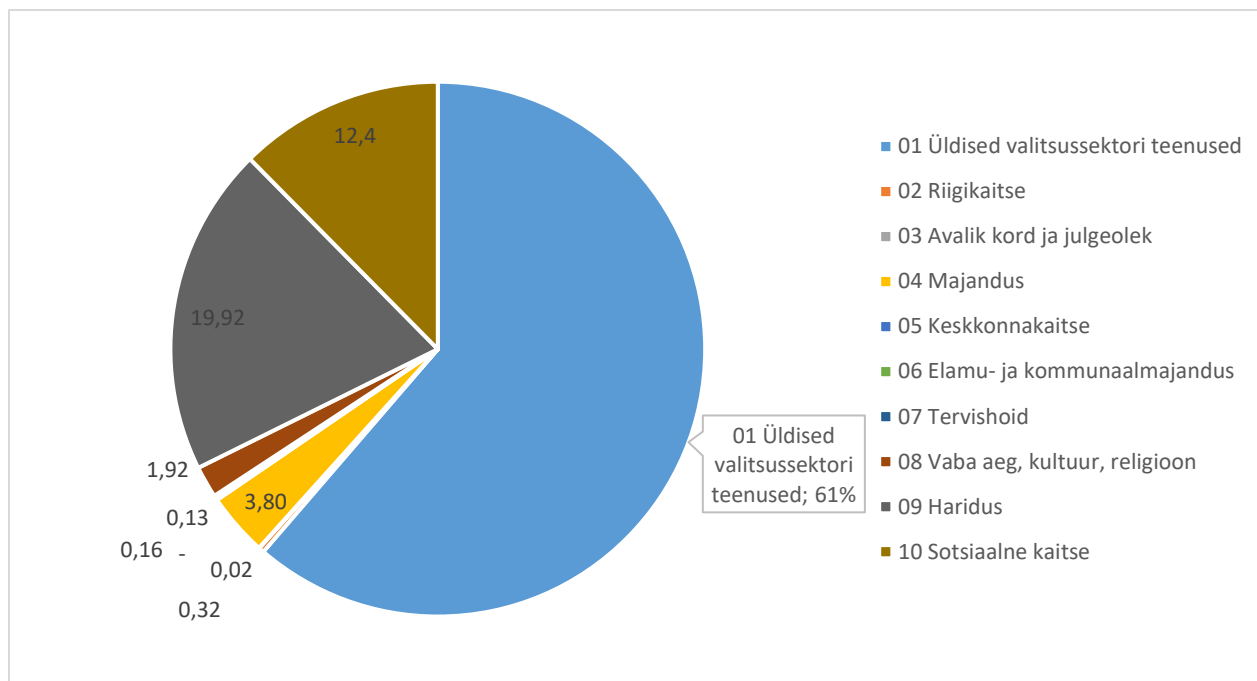
Lisandunud koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks 49 727 eurot.

Kokku 2023. aastal eraldatud toetus-ja tasandusfondist 3 124 078 eurot ja 2022. aastal oli eraldatud 2 774 288 eurot, fond on suurenenud 349 790 euro võrra (sh suurenenud õpetajate tööjõukulude tõus ja lisandunud pikaajalise hooldusekorraldamise toetus). 2023. aastal on vähenenud kohalike teede hoiu toetus, toimetulekutoetus, huvihariduse ja -tegevuse toetus, töhustatud ja eritoe tegevuskulude toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus ning tugiteenus, matusetoetus, rahvastikutoimingute kulude hüvitis.

Tabel 3. Rõuge valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse tulud 10 085 983 eurot jaotus tegevusvaldkondade lõikes

01 Üldised valitsussektori teenused	6 185 197
02 Riigikaitse	32 597
03 Avalik kord ja julgeolek	2 500
04 Majandus	381 962
05 Keskkonnakaitse	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	16 064
07 Tervishoid	13 320
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	193 850
09 Haridus	2 009 527
10 Sotsiaalne kaitse	1 250 966

- Üldised valitsussektori teenused – 61,32%
- Riigikaitse (Nursipalu) – 0,32%
- Avalik kord ja julgeolek – 0,02%
- Majandus – 3,8%
- Keskkonnakaitse –
- Elamu- ja kommunaalmajandus –0,16%
- Tervishoid – 0,13%
- Vabaaeg, kultuur ja religioon – 1,93%
- Haridus – 19,92%
- Sotsiaalne kaitse – 12,4%



Joonis 1. Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes 2023. aasta eelarves

Tabel 4. Rõuge valla 2023. aasta eelarve ja 2022. aasta eelarve täitmine

		2023. aasta eelarve	2022. aasta eelarve täitmine
		10 085 983	9 194 517
3000 Füüsilise isiku tulumaks			
Tulumaksu laekumise prognoos	Tulude eelarve	5 200 000	4 690 236
3030 Maamaks			
	Tulude eelarve	329 000	324 232
3200 Riigilõivud registritoimingutelt			
	Ehitusregistri lõivud	10 000	8 430
3201 Muud riigilõivud			
	Kasutusloa väljastamine	1 000	480
3220 Tulud haridusalasest tegevusest			
		282 120	245 483
	Rõuge ANK VEA (ruumide kasutamise eest, malev)		350

		2023. aasta eelarve	2022. aasta eelarve täitmine
Kohatasu 36.- *9 kuud (ujumisest sõltumatu) 37 last arvestuses	Haanja Lasteaed ja Misso rühm (toiduraha, kohamaks)	22 000	8 324
	Misso Lasteaed	0	3 335
29 last arvestuses	Mõniste Lasteaed	17 400	6 635
99 last arvestuses	Rõuge Lasteaed	62 000	43 069
18 last arvestuses	Varstu Lasteaed	11 800	4 871
	Haanja Kool VEA		2 000
	Mõniste kool VEA		6 460
	Rõuge PK VEA		6 000
	Varstu kool VEA		2 069
	Haanja koolitoit (lapsevanema tasu toidu eest)	6 000	6 069
	Misso koolitoit	0	1 670
	Mõniste koolitoit	2 950	2 836
	Rõuge koolitoit	19 600	13 563
	Varstu koolitoit	6 000	6 843
	Mõniste Muusikapesa Lapsi 15, täiskasvanuid 7 (täiskasvanutel 35.- ja mujalt lastel 25.-) Mõniste koolis käivad Rõuge valla lapsed on tasust vabastatud.	2 520	2 932
	Rõuge Koostöökeskus	10 000	9354
	Muu haridus (riigilt tulev tegevustoetus HEV lapsed) ja muud hariduse tegevustoetused	121 850	128 457
3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest			
	Piletitulu ja ruumide rentimise tulu.	22 200	33 153
	Haanja Rahvamaja	5 000	3 596
	Misso Rahvamaja	5 000	3 492
	Mõniste Rahvamaja	5 000	8 260
	Ruusmäe Rahvamaja	100	7 787
	Rõuge Rahvamaja	7 000	5 212
	Varstu Kultuurikeskus	100	4 806
3224 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest			
		623 931	606 828
	Rõuge Koostöökeskus (sotsiaalkindlustusameti	0	

		2023. aasta eelarve	2022. aasta eelarve täitmine
	poolt rahastus reh. teenuse eest)		
Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne: toetatud elamise teenus: 5 klienti, kuu $244 \times 5 = 1220.-$; igapäevaelu toetamise teenus: 5 klienti kuu $169 \times 5 = 845$. 2023 a. toetatud elamise teenus 224.- ja igapäevaelu toetamise teenus 155.-	Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne (igapäevaelu toetamine ja toetatud elu teenus. Mõlemal teenusel on 5 klienti)	24 780	24 230
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	71 000	70 555
Misso Sotsiaalkeskuses 10 klienti, aasta tasu Rõuge valla elanikule $5460 = 54\,600.-$ Kõik Rõuge valla kodanikud.	Misso Sotsiaalkeskus	52 620	41 317
Mõniste hooldekodu Pihlakobar: üliraske hooldatav päev 32 eur, 9 klienti = $288 \times 365p = 105\,120.-$ Raske hooldatav päev 31 eur.11 klienti = $341 \times 365p = 124\,465$. Kerge hooldatav päev 28 eur. 1 klient = $10220.-$ aasta. Lisaks toitlustus. Kokku: 244 311.- sh pikaajaline toetusfond 35260.-	Mõniste Hooldekodu	209 051	202 055
Rõuge Hooldekodu: üliraske hooldatav päev 33.00 €, 13 klienti 156 585 Raske hooldatav päev 32.00 €, 11 klienti x 128 480. Kerge hooldatav päev 29.00 €, 3 klienti 31755, Kokku 316820.- Lisaks toitlustus.	Rõuge Hooldekodu	262 480	263 539
	Koduteenus	2 500	2 222
Sotsiaaltöötaja teenindus	Muu sotsiaalne kaitse	1 500	2 910
3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud		400	396
	Tulu vee, elektri ja soojuste müügist	400	396
3227 Tulud korrakaitsest		2 500	2 485
	Päästeteenused	2 500	2 910
3229 Tulud üldvalitsemisest		300	
3230 Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest			
		5 500	8086

		2023. aasta eelarve	2022. aasta eelarve täitmine
Jääb ainult Varstu postipunkt, kuni Omniva paigaldab pakiautomaadi, siis selguvad tulud.	Varstu postipunkt (frantsiisileping – tehakse arved teenusele)		4158
	Koolitransport (bussirendist saadav tulu)	1000	1 131
	Muu sotsiaalne kaitse (tasu auto kasutamise eest)	4 500	2 747
	Heakord		50
3232 Tulud muudelt majandusaladelt			
		1 000	1983
3233 Üür ja rent			
		92 100	90 980
	Vallavalitsus (seadme rent, Geomel OÜ)	576	1 115
	Ühistranspordi korraldus	4 400	2 837
	I-punkt ja Pesapuu		3
	Suur-Munamägi		317
	Muu majandus ja majanduse haldus (mitteeluruumide tulu)	6 400	2 964
	Veevarustus	264	247
	Muu elamumajandus (munitsipaalkorterid)	15 800	11 778
	Muu tervishoid (perearstid)	12 920	10 184
	Haanja puhke-ja spordikeskus (elekter)	900	0
	Rõuge ANK VEA	2050	6448
	Rogosi mõis		3 350
	Viitina Külakeskus	3 400	2 764
	Varstu Kultuurikeskus		1 049
	Rahvamajad	6500	9 755
	Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne (klientide tasu elektri, prügi, vee eest)	4 390	4 010
	Sotsiaalmajad (Ristemäe, Ruusmäe Mäe tee 2 ja kõigi	34 500	34 159

		2023. aasta eelarve	2022. aasta eelarve täitmine
	piirkondade sotsiaalkorterid)		
3238 Muu toodete ja teenuste müük			
	Muud teenused	200	125
3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine			
		336 757	264 321
352 saadud tegevustoetused	Kaitseministeerium	32 597	0
	Jäätmekäitlus		10 350
	Projektid		35 280
	Kalmistud		500
	Muu sporditegevus		2 000
	Rõuge ANK VEA		1 200
	Rõuge ANK projektid	143 469	25 229
	Seltsitegevus		9 648
Raamatukogudele lisanduv riiklik teavikute raha	Rõuge Valla Raamatukogu	10 591	
	Haanja Raamatukogu		1 324
	Krabi Raamatukogu		672
	Kuutsi Raamatukogu		884
	Luutsniku Raamatukogu		344
	Misso Raamatukogu		984
	Mõniste Raamatukogu		851
	Nursi Raamatukogu		757
	Ruusmäe Raamatukogu		657
	Rõuge Raamatukogu		2 168
	Sänna Raamatukogu		485
	Varstu Raamatukogu		1 507
	Viitina Raamatukogu		1 183
	Haanja Rahvamaja		1 100
	Misso Rahvamaja		1 600
	Mõniste Rahvamaja	2 100	8 665
	Ruusmäe Rahvamaja		
	Rõuge Rahvamaja	2 640	1 628
	Varstu Kultuurikeskus		1 280
	Koolid VEA		9 152
	Rõuge PK projektid	1 800	7 731
	Täiskasvanute täiendkoolitus		1 000
	Sotsiaalmajad	143 560	
PRIA toetus	Koolitoit		9 893
	Rõuge Koostöökeskus		1 671

		2023. aasta eelarve	2022. aasta eelarve täitmine
	Koduteenus		185
	Rõuge Hooldekodu		9 704
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		77 563
	Sotsiaalvaldkonna projektid		36 686
352 Saadud tegevustoetused			
		3 122 975	2 842 916
	Vallavalitsus (registri toimingute eest)	0	509
	Tasandusfond	557 880	617 400
	Maanteetransport	371 162	408 859
	Toetusfond	29 241	6 093
	Lasteaiad	49 727	49 299
	Rõuge PK VEA	4 000	
	Huvihariduse toetus	81 901	97 224
	Haanja koolitoit	11 550	10 500
	Mõniste koolitoit	7 700	8 050
	Rõuge koolitoit	30 625	30 275
	Varstu koolitoit	9 275	9 625
	Muu haridus	1 529 829	1 335 360
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	185 689	
	Raske ja sügava puudega laste tugiteenused	6 756	6 925
	Asendus- ja järelhooldus	144 898	129 060
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	20 184	20 216
	Toimetulekutoetus	82 558	113 521
3825 Tulud loodusressursside kasutamisest			
	Vee erikasutuse ja kohaliku tähtsusega maardlate tasu (meie piirkonnas kõige rohkem laekub turba kaevandamisest)	54 500	35 309
3888 Eespool nimetamata muud tulud			
	Muud erakorralised tulud	1 500	1 503

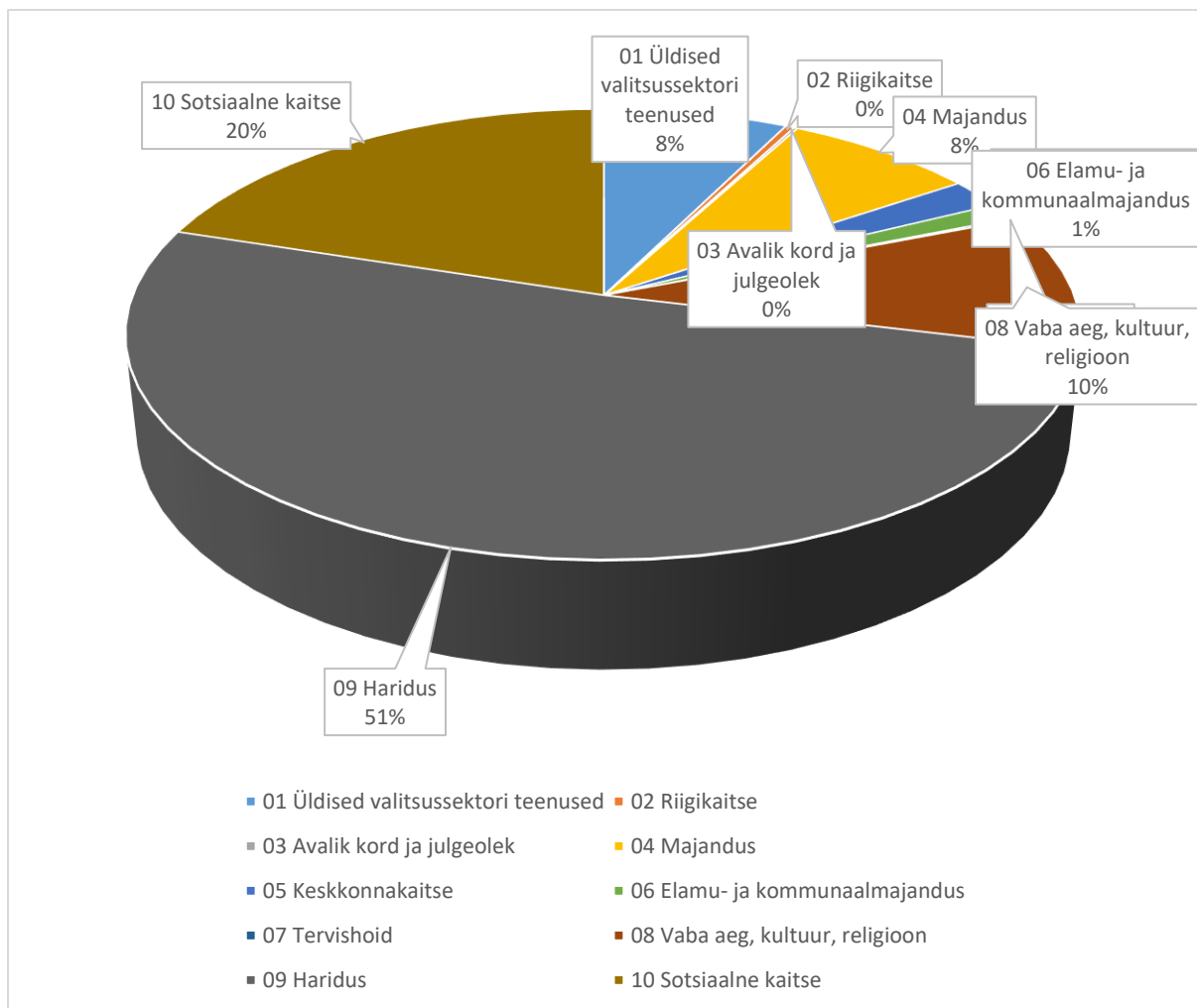
Põhitegevuse kulud

2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 9 312 483 eurot.

Tabel 4. Rõuge valla põhitegevuse kulud summas 9 312 483 eurot jaotus tegevusvaldkondade lõikes

01 Üldised valitsussektori teenused	685 502
02 Riigikaitse	32 597
03 Avalik kord ja julgeolek	12 950
04 Majandus	712 990
05 Keskkonnakaitse	198 250
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	113 850
07 Tervishoid	13 320
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	916 642
09 Haridus	4 757 811
10 Sotsiaalne kaitse	1 868 571

- Üldised valitsussektori teenused – 7,36%
- Nursipalu – 0,35%
- Avalik kord ja julgeolek – 0,14%
- Majandus – 7,66%
- Keskkonnakaitse – 2,13%
- Elamu- ja kommunaalmajandus – 1,22%
- Tervishoid – 0,14%
- Vabaaeg, kultuur ja religioon – 9,84%
- Haridus – 51,09%
- Sotsiaalne kaitse – 20,07%



Joonis 2. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2023. aasta eelarves

Hariduse valdkonna eelarve suureneb õpetajate ja lasteaiaõpetajate palgatõusu tõttu ja personalikuludes mõju avaldab ka alampalga tõus. Aastal 2023 haridusasutuste eelarves palgafondi reservi 5% ei ole.

Tabel 2. Rõuge valla 2023. aasta eelarve projekt II lugemine ja 2022 aasta eelarve täitmine

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
		9 312 483,00	9 545 404,14
Vallavolikogu		50 176,00	57 878,82
Kokku 1,0 koht	5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	22 600,00	26 185,21
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		226,80
	5008 Muude isikute töötasud	11 000,00	14 094,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	11 376,00	13 432,95
	5500 Administreerimiskulud	3 900,00	2 741,36

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	0,00	175,49
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 000,00	951,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		45,60
	5515 Inventari majandamiskulud		26,41
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	300,00	
Vallavalitsus		553 576,00	552 944,92
	4134 Õppetoetused		28,00
Kokku 1,0 koht	5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	34 800,00	45 247,50
Kokku 9,0 kohta	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	177 600,00	187 886,34
Kokku 5,0 kohta	5002 Töötajate töötasu	79 200,00	79 156,42
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	5 000,00	5 470,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	100 250,00	102 936,46
	5500 Administreerimiskulud	53 850,00	48 046,54
	5502 Uurimis- ja arendustööd		7 860,00
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	300,00	2 750,38
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	6 500,00	2 530,23
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	51 276,00	35 893,87
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 000,00	6 152,80
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	30 800,00	22 105,51
	5515 Inventari majandamiskulud	2 200,00	1 469,32
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	2 500,00	2 506,00
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	500,00	139,80
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	6 800,00	2 765,75
	608 Muud tegevuskulud		0,00
Reservfond		25 000,00	
	608 Muud tegevuskulud	25 000,00	
Muud üldised valitsussektori teenused		56 750,00	41 399,00
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		913,00
	452 Antud tegevustoetused	56 750,00	40 486,00
Nursipalu		32 597,00	
	5500 Administreerimiskulud	32 597,00	
Päästeteenused		12 950,00	10 410,40
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 600,00	7 487,14
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 350,00	2 757,66
	5540 Mitmesugused majanduskulud		165,60

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
Üldine tööjõupoliitika			6 444,58
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		5 294,58
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		1 150,00
Maanteetransport		373 350,00	484 580,87
	5002 Töötajate töötasu	10 000,00	9 394,22
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 400,00	2 985,45
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 000,00	4 168,96
	5512 Rajatiste majandamiskulud	350 150,00	461 566,69
	5513 Sõidukite majandamiskulud	6 800,00	3 650,35
	5540 Mitmesugused majanduskulud		2 815,20
Ühistranspordi korraldus		6 870,00	6 178,82
	5500 Administreerimiskulud	50,00	43,13
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 820,00	6 111,69
	5512 Rajatiste majandamiskulud		24,00
Varstu Postipunkt			4 157,67
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		3 107,36
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		1 050,31
Kaubandus		3 200,00	2 700,00
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 200,00	2 700,00
I-punkt ja Pesapuu			8 262,01
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		4 000,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		1 352,00
	5500 Administreerimiskulud		31,95
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		1 800,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		804,80
	5512 Rajatiste majandamiskulud		201,26
	5515 Inventari majandamiskulud		72,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		0,00
Suur-Munamägi			15 441,88
	5500 Administreerimiskulud		10 159,63
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		2 000,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		42,94
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		244,80
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		2 994,51

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
Rõuge Valla Turism SA			30 000,00
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		30 000,00
Üldmajanduslikud arendusprojektid			23 277,57
	5500 Administreerimiskulud		493,57
	5502 Uurimis- ja arendustööd		22 784,00
Projektid		4 000,00	49 086,40
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		49 086,40
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	4 000,00	
Majanduse haldus, sh muu majandus		325 570,00	277 887,11
Kokku 7,0 kohta	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	129 000,00	123 794,35
Kokku 5,5 kohta	5002 Töötajate töötasu	71 900,00	64 538,41
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		467,08
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	67 900,00	61 571,14
	5500 Administreerimiskulud	3 150,00	4 074,58
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		120,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 700,00	770,33
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	16 400,00	73,84
	5512 Rajatiste majandamiskulud	0,00	
	5513 Sõidukite majandamiskulud	25 920,00	15 634,83
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 100,00	4 794,55
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	2 000,00
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	5 000,00	
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		48,00
Muu majandus			75 872,71
	5002 Töötajate töötasu		6 012,02
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		2 032,09
	5500 Administreerimiskulud		1 799,39
	5502 Uurimis- ja arendustööd		420,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		23 130,70
	5512 Rajatiste majandamiskulud		220,43
	5513 Sõidukite majandamiskulud		9 104,68
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		1 192,22
	5515 Inventari majandamiskulud		28 916,67
	5540 Mitmesugused majanduskulud		2 987,91

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		56,60
Jäätmekäitlus		103 000,00	141 615,55
	5500 Administreerimiskulud		57,00
	5502 Uurimis- ja arendustööd		1 320,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		-36,82
	5512 Rajatiste majandamiskulud	103 000,00	140 236,37
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		39,00
Heakord		72 450,00	90 790,00
	5500 Administreerimiskulud		2 558,40
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		5 057,92
	5512 Rajatiste majandamiskulud	71 500,00	78 457,08
	5513 Sõidukite majandamiskulud	0,00	3 548,48
	5515 Inventari majandamiskulud	950,00	1 069,12
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)		99,00
Muu keskkond		22 800,00	22 423,65
Kokku 1 koht	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	16 800,00	16 724,21
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 800,00	5 652,77
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	34,71
	5513 Sõidukite majandamiskulud		11,96
Tänavavalgustus		20 000,00	18 553,74
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		133,77
	5512 Rajatiste majandamiskulud	20 000,00	18 419,97
Kalmistud		71 400,00	75 386,48
Kokku 4,0 kohta	5002 Töötajate töötasu	35 174,00	31 805,87
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	11 926,00	10 583,27
	5500 Administreerimiskulud	2 300,00	2 289,60
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		1 231,20
	5512 Rajatiste majandamiskulud	22 000,00	28 437,30
	5513 Sõidukite majandamiskulud		795,60
	5515 Inventari majandamiskulud	0,00	243,64
Hulkuvad loomad		8 800,00	9 338,22
	5500 Administreerimiskulud	4 963,00	777,60
	5540 Mitmesugused majanduskulud	3 837,00	8 560,62
Muu elamumajandus		13 650,00	17 983,52
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	13 150,00	15 377,69
	5512 Rajatiste majandamiskulud		142,79
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	2 404,00

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		59,04
Muu tervishoid (perearstid)		13 320,00	17 313,73
	5500 Administreerimiskulud	900,00	947,14
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 920,00	15 858,33
	5512 Rajatiste majandamiskulud		60,60
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500,00	446,81
	5515 Inventari majandamiskulud		0,85
Haanja puhke- ja spordikeskus		20 000,00	96 000,00
Toetus I poolaasta	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 000,00	96 000,00
	5500 Administreerimiskulud		0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		-88,56
	5512 Rajatiste majandamiskulud		0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud		0,00
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		88,56
Rõuge Jääväljak		0,00	7 296,62
	5512 Rajatiste majandamiskulud	0,00	7 296,62
Muu sporditegevus		6 000,00	4 996,24
	5500 Administreerimiskulud	500,00	
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud		1 729,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 500,00	2 040,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	4 000,00	1 227,24
Rõuge ANK VEA		164 771,00	148 755,03
	452 Antud tegevustoetused	375,00	375,00
Kokku 8,0 kohta, sh 1 koha vähendus	5002 Töötajate töötasu	78 750,00	71 046,56
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	5 210,00	5 043,55
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	26 110,00	25 083,46
	5500 Administreerimiskulud	2 853,00	2 155,98
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	300,00	335,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	2 650,00	2 496,60
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	33 273,00	25 208,26
	5512 Rajatiste majandamiskulud		973,20
	5513 Sõidukite majandamiskulud	1 000,00	1 766,72
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 300,00	4 109,39
	5515 Inventari majandamiskulud	3 000,00	943,25
	5516 Töömasinade ja seadmete majandamiskulud	500,00	

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused		16,48
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	400,00	113,76
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 700,00	954,79
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	3 350,00	7 247,03
	5540 Mitmesugused majanduskulud	2 000,00	886,00
Rõuge ANK projektid		143 469,00	46 175,36
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	558,00	3 069,94
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	188,00	1 037,64
	5500 Administreerimiskulud		987,11
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		2 656,24
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		2 369,65
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		5 262,53
	5515 Inventari majandamiskulud	7 358,00	3 862,88
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused		8 011,21
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	3 000,00	276,41
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	34 200,00	5 134,28
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	72 365,00	12 137,47
	5540 Mitmesugused majanduskulud	25 800,00	1 370,00
Noortevolikogu		800,00	283,81
	5500 Administreerimiskulud		13,84
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	350,00	
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	450,00	269,97
Vaba aja üritused		15 500,00	14 217,59
	4139 Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	1 500,00	1 250,00
	5500 Administreerimiskulud		38,40
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	14 000,00	12 929,19
Seltsitegevus			62 423,44
Kulud muud üldised valitsussektori teenused	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		48 097,96
	5500 Administreerimiskulud		2 523,18
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		1 158,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		318,16
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		344,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		320,40
	5515 Inventari majandamiskulud		2 547,02
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		5 114,72
	5540 Mitmesugused majanduskulud		2 000,00

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
Rogosi mõis			15 962,58
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		631,81
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		213,55
	5500 Administreerimiskulud		337,35
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		9 379,88
	5512 Rajatiste majandamiskulud		77,17
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		4 125,87
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		1 196,95
Sänna Kultuurimõis		480,00	459,11
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	480,00	459,11
Nursi Külakeskus		12 100,00	12 155,76
Kokku 0,5 kohta	5002 Töötajate töötasu	5 280,00	5 203,51
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 780,00	1 758,79
	5500 Administreerimiskulud	100,00	10,49
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 940,00	5 113,83
	5512 Rajatiste majandamiskulud		69,14
Viitina Külakeskus		27 210,00	24 620,96
Kokku 2,0 kohta	5002 Töötajate töötasu	17 420,00	15 655,32
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 890,00	5 244,80
	5500 Administreerimiskulud	40,00	25,86
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 760,00	3 582,20
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	100,00	112,78
Rõuge Valla Raamatukogu		74 091,00	
Kokku 4,0 kohta (8 kuud, alates 01.05.2023)	5002 Töötajate töötasu	47 200,00	
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	16 000,00	
	5513 Sõidukite majandamiskulud	300,00	
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	10 591,00	
Haanja Raamatukogu		10 649,00	16 319,47
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	3 000,00	5 220,83
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 014,00	1 756,13
	5500 Administreerimiskulud	1 149,00	1 858,62
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	10,00	70,80
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 500,00	2 079,71

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	655,00	1 351,51
	5515 Inventari majandamiskulud	2 320,00	1 100,94
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	0,00	28,48
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	1,00	2 852,45
Krabi Raamatukogu			29 167,93
	5002 Töötajate töötasu		6 395,94
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		2 137,35
	5500 Administreerimiskulud		128,81
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		55,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		16 452,59
	5513 Sõidukite majandamiskulud		212,68
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		118,13
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud		2 246,93
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		28,48
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud		1 392,02
Kuutsi Raamatukogu		7 108,00	17 148,78
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	4 007,00	8 640,03
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 355,00	2 920,32
	5500 Administreerimiskulud	134,00	1 125,59
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	20,00	60,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 450,00	2 358,39
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	142,00	160,17
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		11,35
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud		1 872,93
Luutsniku Raamatukogu		7 878,00	11 037,11
0,5 kohta (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	1 452,00	4 226,11
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	492,00	1 428,42
	5500 Administreerimiskulud	1 290,00	1 292,41
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	95,80
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 273,00	2 810,94
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	235,00	111,28
	5515 Inventari majandamiskulud	54,00	179,99
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	22,00	892,16
Misso Raamatukogu		9 852,00	18 040,21
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	2 900,00	8 640,06
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	982,00	2 920,33

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5500 Administreerimiskulud	665,00	958,27
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	155,80
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 051,00	3 140,88
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	150,00	124,75
	5515 Inventari majandamiskulud	0,00	35,99
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	44,00	2 064,13
Mõniste Raamatukogu		11 432,00	19 212,81
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	4 007,00	8 640,03
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 355,00	2 920,32
	5500 Administreerimiskulud	1 480,00	1 835,67
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	20,00	60,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 428,00	3 471,22
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	142,00	409,66
	5515 Inventari majandamiskulud		15,11
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		52,25
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud		1 808,55
Nursi Raamatukogu		10 227,00	18 106,74
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	4 007,00	8 640,04
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 355,00	2 920,33
	5500 Administreerimiskulud	812,00	1 599,85
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	95,80
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 000,00	2 362,58
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	915,00	801,45
	5515 Inventari majandamiskulud	60,00	56,40
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	18,00	1 630,29
Ruusmäe Raamatukogu		10 656,00	17 482,59
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	4 007,00	8 499,08
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 355,00	2 850,80
	5500 Administreerimiskulud	880,00	1 449,38
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	20,00	70,80
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 937,00	2 502,59
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	403,00	511,49
	5515 Inventari majandamiskulud	54,00	
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		10,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud		1 470,02
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		118,43

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
Rõuge Raamatukogu		10 392,00	24 480,56
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	3 200,00	8 647,78
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 082,00	2 869,94
	5500 Administreerimiskulud	1 649,00	3 943,43
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	527,90
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 000,00	2 822,18
	5512 Rajatiste majandamiskulud		381,30
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	245,00	370,30
	5515 Inventari majandamiskulud		240,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	156,00	4 677,73
Sänna Raamatukogu		1 444,00	9 803,84
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0,00	8 000,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	144,00	120,96
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	1 300,00	1 682,88
Varstu Raamatukogu		9 580,00	20 574,94
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	3 000,00	8 939,23
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 010,00	2 997,92
	5500 Administreerimiskulud	1 450,00	2 586,54
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	60,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 640,00	2 116,69
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	257,92
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	187,00	411,17
	5515 Inventari majandamiskulud		33,25
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud		507,11
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		52,25
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	33,00	2 612,86
Viitina Raamatukogu		7 629,00	18 778,12
1,0 koht (4 kuud)	5002 Töötajate töötasu	2 900,00	8 640,04
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	982,00	2 920,33
	5500 Administreerimiskulud	800,00	1 622,73
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	516,90
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 330,00	1 426,91
	5512 Rajatiste majandamiskulud	200,00	94,92
	5513 Sõidukite majandamiskulud	230,00	485,42
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	54,00	417,56
	5515 Inventari majandamiskulud		56,40
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		21,41

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	73,00	2 575,50
Rõuge Valla Rahvamaja		53 415,00	
Kokku 2,0 kohta (9 kuud, alates 01.04.2023)			
	5002 Töötajate töötasu	32 400,00	
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	4 300,00	
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	12 415,00	
	5513 Sõidukite majandamiskulud	300,00	
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	4 000,00	
Haanja Rahvamaja		44 127,00	64 587,69
Kokku kohti 2,0 sh 1 koht kuni 01.04.2023			
	5002 Töötajate töötasu	13 152,00	22 843,50
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 525,00	7 192,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 650,00	9 989,10
	5500 Administreerimiskulud	550,00	1 551,77
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	0,00	105,46
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 700,00	9 338,21
	5512 Rajatiste majandamiskulud		242,40
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	777,92
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	300,00	
	5515 Inventari majandamiskulud		1 034,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	71,40
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	11 000,00	11 441,93
Misso Rahvamaja		68 400,00	77 924,90
Kokku kohti 3,0 sh 2 kohta kuni 01.04.2023			
	5002 Töötajate töötasu	21 580,00	20 115,80
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 360,00	1 808,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	8 100,00	7 232,60
	5500 Administreerimiskulud	579,00	1 576,11
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		111,60
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	28 371,00	33 410,31
	5512 Rajatiste majandamiskulud	300,00	264,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	1 059,24
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	200,00	140,00
	5515 Inventari majandamiskulud	200,00	217,77
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	282,56
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	6 260,00	11 046,91

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5540 Mitmesugused majanduskulud	200,00	660,00
Mõniste Rahvamaja		70 955,00	98 551,30
Kokku kohti 4,0 sh 3 kohta kuni 01.04.2023	5002 Töötajate töötasu	22 370,00	28 653,48
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 225,00	1 875,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	8 660,00	9 946,16
	5500 Administreerimiskulud	1 300,00	2 619,92
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		243,80
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	26 070,00	21 887,49
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	86,32
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	300,00	114,05
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	3 781,94
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud		160,90
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	8 080,00	28 972,24
	5540 Mitmesugused majanduskulud	200,00	210,00
Ruusmäe Rahvamaja		10 770,00	44 680,93
	452 Antud tegevustoetused		258,00
Kohti kokku 0,5 kuni 01.04.2023	5002 Töötajate töötasu	2 050,00	3 924,01
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 150,00	2 671,32
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 090,00	2 229,27
	5500 Administreerimiskulud		1 186,57
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		102,80
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 410,00	9 941,54
	5512 Rajatiste majandamiskulud		53,50
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	70,00	460,92
	5515 Inventari majandamiskulud		7 437,65
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		15 455,35
	5540 Mitmesugused majanduskulud		960,00
Rõuge Rahvamaja		63 247,00	74 761,55
Kokku kohti 3,0 sh 2 kohta kuni 01.04.2023	5002 Töötajate töötasu	19 000,00	25 814,23
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	5 375,00	4 539,20
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	8 330,00	10 027,87
	5500 Administreerimiskulud	680,00	3 129,82
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	10,80

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	13 800,00	8 680,59
	5512 Rajatiste majandamiskulud		3 724,23
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	135,98
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 000,00	16,83
	5515 Inventari majandamiskulud	2 500,00	4 200,55
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud		1 150,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	38,38
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	10 812,00	12 600,07
	5540 Mitmesugused majanduskulud	300,00	693,00
Varstu Kultuurikeskus		28 860,00	93 288,85
Kokku kohti 2,0 kuni 01.04.2023	5002 Töötajate töötasu	8 400,00	21 517,15
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 130,00	3 005,46
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 230,00	8 288,62
	5500 Administreerimiskulud	50,00	1 736,76
	5502 Uurimis- ja arendustööd		500,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		175,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 690,00	27 415,66
	5512 Rajatiste majandamiskulud		105,00
	5515 Inventari majandamiskulud		3 679,51
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud		5 433,26
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 360,00	21 122,43
	5540 Mitmesugused majanduskulud		310,00
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (AIP)		15 600,00	11 182,00
	5500 Administreerimiskulud	12 500,00	9 815,20
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 900,00	1 366,80
	5515 Inventari majandamiskulud	1 200,00	
Religioon		0,00	3 370,00
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0,00	3 300,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		70,00
Muu vaba aeg			65,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		65,00
Haanja Lasteaed 37 last		240 891,00	147 049,82
Kooskõlastatud kokku 12,5 kohta, töötajaid 13	5002 Töötajate töötasu	142 752,00	90 229,12

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	500,00	97,80
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	48 429,00	29 883,89
	5500 Administreerimiskulud	800,00	1 217,35
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	124,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	33 310,00	12 122,87
	5512 Rajatiste majandamiskulud		43,20
	5513 Sõidukite majandamiskulud	400,00	1 004,41
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 800,00	420,79
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	3 604,82
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	10 000,00	5 991,50
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	200,00	29,82
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 500,00	2 067,44
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	500,00	212,81
Misso Lasteaed			64 451,30
	5002 Töötajate töötasu		31 261,44
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		714,75
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		10 505,75
	5500 Administreerimiskulud		19,72
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		44,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		15 411,88
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		300,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused		4 616,23
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud		1 570,33
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		7,20
Möniste Lasteaed 29 last		118 529,00	102 058,72
Kooskõlastatud kokku 5,4 kohta, töötajaid 5	5002 Töötajate töötasu	73 224,00	62 899,69
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	24 735,00	20 786,83
	5500 Administreerimiskulud	220,00	631,74
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	100,00	48,60
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 450,00	6 950,82
	5513 Sõidukite majandamiskulud	100,00	105,30
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0,00	
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	144,14
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	8 000,00	6 729,18
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	200,00	572,69

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 500,00	2 426,36
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	500,00	704,77
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)		58,60
Rõuge Lasteaed 99 last		629 062,00	562 243,09
Kokku kooskõlastatud 26,15 kohta, 31 töötajat	5002 Töötajate töötasu	378 891,00	335 355,13
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	4 544,00	2 254,50
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	128 995,00	113 207,70
	5500 Administreerimiskulud	1 700,00	1 738,94
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	0,00	1 432,62
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	67 112,00	62 254,67
	5513 Sõidukite majandamiskulud	1 210,00	861,90
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 900,00	1 730,14
	5515 Inventari majandamiskulud	4 000,00	4 828,36
	5516 Töömashinade ja seadmete majandamiskulud	5 400,00	4 155,87
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	30 000,00	28 022,93
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	350,00	325,73
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	2 200,00	5 479,76
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	700,00	501,80
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)		35,44
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	60,00	57,60
Varstu Lasteaed 18 last		108 191,00	104 618,74
Kooskõlastatud kokku 4,55 kohta, töötajaid 4	5002 Töötajate töötasu	64 643,00	62 241,97
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		1 057,80
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	21 848,00	20 713,61
	5500 Administreerimiskulud	1 050,00	949,20
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	347,31
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 150,00	7 422,74
	5513 Sõidukite majandamiskulud	100,00	
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500,00	373,68
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	1 303,14
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	6 000,00	6 623,55
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	100,00	711,34
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 500,00	2 506,64

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	500,00	367,76
Teistele KOV lasteaia kohamaks 22 last		90 000,00	111 915,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	90 000,00	111 915,00
Haanja Kool VEA 66 last sh. tõhustatud tugi 8 last		165 327,00	217 040,67
	4139 Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	35,00	35,00
Kooskõlastatud 7,55 kohta, täidetud 6,27	5002 Töötajate töötasu	73 144,00	75 096,97
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0,00	5 437,75
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	24 148,00	26 965,49
	5500 Administreerimiskulud	3 000,00	2 811,74
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	2 000,00	26 367,62
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	46 200,00	48 886,17
	5512 Rajatiste majandamiskulud		433,83
	5513 Sõidukite majandamiskulud	1 100,00	1 070,63
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 200,00	6 881,92
	5515 Inventari majandamiskulud	3 000,00	8 332,47
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused		255,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 000,00	50,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	6 500,00	11 470,99
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 000,00	2 166,72
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)		219,70
	5539 Muu erivarustus ja materjalid		377,60
	5540 Mitmesugused majanduskulud		181,07
Haanja Kool REA 66 last sh. tõhustatud tugi 8 last		322 167,00	276 938,98
Kooskõlastatud 11,4 kohta, täidetud 11,61	5002 Töötajate töötasu	235 682,00	203 625,89
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	79 660,00	67 517,06
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	2 023,00	535,40
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	4 802,00	5 260,63
Misso Kool VEA			28 195,36
	5002 Töötajate töötasu		12 011,93
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		3 860,17
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		10 618,45
	5513 Sõidukite majandamiskulud		118,56

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		506,26
	5515 Inventari majandamiskulud		1 079,99
Mõniste kool VEA 45 last sh. tõhustatud tugi 7, eritugi 2, koduõpe 1 laps		172 440,00	170 439,23
Kooskõlastatud 7,9 kohta, täidetud 7,46	5002 Töötajate töötasu	74 862,00	66 633,36
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		2 099,23
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	25 305,00	23 571,35
	5500 Administreerimiskulud	3 000,00	3 473,89
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		34,03
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	220,00	21,60
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	53 653,00	45 883,12
	5512 Rajatiste majandamiskulud		38,26
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 500,00	2 763,48
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 200,00	2 533,98
	5515 Inventari majandamiskulud	2 000,00	2 475,76
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused		314,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	500,00	893,91
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	7 200,00	16 082,59
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 000,00	3 439,27
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	0,00	181,40
	5540 Mitmesugused majanduskulud	0,00	
Mõniste kool REA 45 last sh. tõhustatud tugi 7, eritugi 2, koduõpe 1 laps		284 922,00	251 240,50
Kooskõlastatud 10,1 kohta, täidetud 10	5002 Töötajate töötasu	209 474,00	182 528,15
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		496,30
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	70 794,00	61 328,01
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 379,00	1 585,26
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	3 275,00	5 302,78
Rõuge PK VEA 175 last sh. tõhustatud tugi 16, eritugi 7 last		357 084,00	282 187,48
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		20,00
Kooskõlastatud 15,55 kohta, täidetud 14,1 kohta	5002 Töötajate töötasu	158 954,00	113 299,37

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		915,45
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	53 736,00	37 934,46
	5500 Administreerimiskulud	3 985,00	3 741,14
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 300,00	1 109,37
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	107 820,00	103 522,65
	5512 Rajatiste majandamiskulud	1 500,00	576,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	500,00	199,06
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	7 920,00	1 624,24
	5515 Inventari majandamiskulud	4 100,00	4 586,40
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 769,00	1 726,47
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	13 300,00	9 999,71
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 000,00	2 702,79
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	200,00	230,37
Rõuge PK REA 175 last sh tõhustatud tugi 16, eritugi 7 last		665 858,00	570 290,38
Kooskõlastatud ja täidetud 23,1 kohta	5002 Töötajate töötasu	484 246,00	418 958,03
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		1 433,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	163 515,00	134 238,43
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	5 363,00	3 724,23
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	12 734,00	11 936,69
Rõuge PK investeeringud			4 250,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		4 250,00
Rõuge PK projektid		9 539,00	9 359,43
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		324,85
	5515 Inventari majandamiskulud		509,39
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused		196,60
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	9 539,00	7 839,97
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		488,62
Varstu kool VEA 53 last, sh tõhustatud tugi 9, eritugi 1 laps		202 783,00	187 808,04
Kooskõlastatud 9,3 kohta, täidetud 8,42	5002 Töötajate töötasu	94 071,00	82 762,63
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	31 799,00	27 432,31
	5500 Administreerimiskulud	3 660,00	3 351,19
	550040 Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad)	1 000,00	

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 433,00	4 440,38
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	49 120,00	35 580,35
	5512 Rajatiste majandamiskulud	1 000,00	632,70
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 500,00	3 304,60
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 200,00	1 998,93
	5515 Inventari majandamiskulud	1 500,00	3 679,29
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 500,00	2 496,08
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	7 200,00	19 777,15
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 500,00	1 496,99
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	300,00	792,21
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		63,23
Varstu kool REA 53 last, sh tõhustatud tugi 9, eritugi 1 laps		298 955,00	276 167,41
Kooskõlastatud 10,5 kohta, täidetud 10,4	5002 Töötajate töötasu	219 337,00	201 057,76
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		369,80
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	74 138,00	66 299,21
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 624,00	2 273,60
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	3 856,00	6 167,04
Varstu kool investeeringud			13 158,00
	5515 Inventari majandamiskulud		13 158,00
Teistele OV põhikooli kohamaks 99 last, sh 29 era ja riigikoolis		81 000,00	87 354,85
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	81 000,00	87 354,85
Gümnaasiumid		26 000,00	26 050,02
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	26 000,00	26 050,02
Täiskasvanute gümnaasium		2 300,00	1 604,82
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	2 300,00	1 604,82
Täiskasvanute täiendkoolitus		1 000,00	1 146,60
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	745,00	756,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	255,00	255,53
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud		135,07
Huvihariduse toetus		81 901,00	175 161,53
	4134 Õppetoetused	0,00	-115,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0,00	4 199,00

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	0,00	1 419,22
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		13 175,71
	5515 Inventari majandamiskulud		1 226,60
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	81 901,00	154 889,34
	5540 Mitmesugused majanduskulud		366,66
Muu huviharidus		82 000,00	116 670,50
	4130 Peretoetused		300,00
	4134 Õppetoetused		44 119,56
	5002 Töötajate töötasu		0,16
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	82 000,00	72 250,78
Koolitransport		227 780,00	267 954,91
	4134 Õppetoetused	1 500,00	2 200,08
1,0 kohta	5002 Töötajate töötasu	10 000,00	16 780,55
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 380,00	5 575,75
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		6 023,54
	5513 Sõidukite majandamiskulud	12 900,00	16 820,08
	5540 Mitmesugused majanduskulud	200 000,00	220 554,91
Haanja koolitoit		46 794,00	40 777,03
Kokku 2,0 kohta	5002 Töötajate töötasu	19 500,00	17 787,13
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0,00	259,20
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	6 469,00	6 056,84
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 500,00	1 233,21
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500,00	360,00
	5515 Inventari majandamiskulud	1 000,00	1 888,18
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	17 350,00	12 831,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	175,00	50,00
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	300,00	311,47
Mõniste koolitoit		43 441,00	43 069,28
Kokku 2,0 kohta	5002 Töötajate töötasu	19 500,00	20 851,51
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	6 591,00	6 933,04
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	100,00	
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	250,00	802,78
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	17 000,00	14 481,95
Rõuge koolitoit		96 084,00	80 460,45
Kooskõlastatud 3,0 täidetud 2,5 kohta	5002 Töötajate töötasu	28 200,00	24 695,65
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	9 534,00	8 270,83
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	147,12

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 000,00	853,33
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	420,00	360,00
	5515 Inventari majandamiskulud	1 100,00	1 764,39
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	55 200,00	44 314,13
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	280,00	55,00
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	150,00	
Varstu koolitoit		59 311,00	54 799,16
Kokku 2,0 kohta	5002 Töötajate töötasu	19 500,00	19 942,59
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		560,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	6 591,00	6 706,44
	5500 Administreerimiskulud		32,12
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		91,71
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	15 800,00	11 897,46
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	420,00	360,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	1 025,94
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	1 500,00	1 303,98
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	15 000,00	12 656,92
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		102,00
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		120,00
Mõniste Muusikapesa		27 290,00	25 322,07
Kooskõlastatud 1,5 ja täidetud 0,9 kohta	5002 Töötajate töötasu	14 000,00	13 127,16
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	4 740,00	4 436,96
	5500 Administreerimiskulud	50,00	29,26
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	600,00	514,81
	5515 Inventari majandamiskulud	0,00	
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	0,00	
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	7 800,00	7 166,52
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	100,00	47,36
Rõuge Koostöökeskus		267 262,00	231 224,52
Kooskõlastatud 10 ja täidetud 7,95 kohta, vähendatud eelarves 1 koht, kokku töötajaid 11	5002 Töötajate töötasu	188 892,00	158 432,49
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0,00	272,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	63 920,00	50 998,75

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5500 Administreerimiskulud	1 000,00	2 952,31
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 500,00	5 538,75
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 700,00	2 771,33
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 000,00	5 992,49
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 850,00	2 507,70
	5515 Inventari majandamiskulud	300,00	
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	400,00	161,80
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 700,00	1 596,90
Muu haridus		49 900,00	57 541,15
Kokku 2,0 kohta	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	36 000,00	34 060,66
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	12 200,00	11 251,89
	5500 Administreerimiskulud	1 100,00	1 367,65
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		150,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	161,70
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		75,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	300,00	449,02
	5515 Inventari majandamiskulud		4 751,60
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		1 419,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud		345,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		3 509,63
Möniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne		29 170,00	25 903,61
1,0 koht	5002 Töötajate töötasu	11 755,00	9 747,83
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 973,00	3 202,92
	5500 Administreerimiskulud	460,00	544,39
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	50,00	
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	12 112,00	11 479,18
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	608,55
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	300,00	296,50
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	20,00	8,24
	5540 Mitmesugused majanduskulud		16,00
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		141 606,00	164 732,84
	4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	72 900,00	55 980,70
	4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	27 750,00	22 619,93
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		11 332,00
1,0 koht	5002 Töötajate töötasu	13 000,00	20 278,47

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	10 000,00	32 963,83
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	7 800,00	17 918,12
	5500 Administreerimiskulud	200,00	89,99
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	250,00	34,71
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 000,00	
	5513 Sõidukite majandamiskulud	700,00	31,98
	5526 Sotsiaalteenused	8 006,00	3 483,11
Raske ja sügava puudega laste tugiteenused		19 000,00	16 831,50
	5526 Sotsiaalteenused	19 000,00	16 831,50
Misso Sotsiaalkeskus		54 998,00	49 297,98
Kokku 2,0 kohta	5002 Töötajate töötasu	23 650,00	19 053,24
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		2 006,40
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	7 993,00	7 050,72
	5500 Administreerimiskulud	500,00	299,65
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	130,00	3,42
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 500,00	12 470,99
	5515 Inventari majandamiskulud	200,00	200,80
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	11 575,00	7 966,83
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	150,00	184,15
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud		16,18
	5540 Mitmesugused majanduskulud	300,00	45,60
Mõniste Hooldekodu		253 727,00	231 896,69
Kokku 9,7 kohta	5002 Töötajate töötasu	135 634,00	125 731,68
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	45 846,00	42 675,36
	5500 Administreerimiskulud	1 395,00	1 469,57
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	214,80
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	29 982,00	20 337,61
	5513 Sõidukite majandamiskulud		38,48
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	20,00	31,99
	5515 Inventari majandamiskulud	1 050,00	3 792,71
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	24 000,00	21 340,59
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	15 400,00	16 163,14
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	200,00	100,76
Rõuge Hooldekodu		314 130,00	294 796,30
Kokku 11,25 kohta	5002 Töötajate töötasu	155 160,00	146 093,86
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	52 440,00	48 006,61

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5500 Administreerimiskulud	1 160,00	1 366,73
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	500,00	318,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	40 970,00	35 262,79
	5512 Rajatiste majandamiskulud		121,20
	5513 Sõidukite majandamiskulud	700,00	603,72
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	200,00	200,64
	5515 Inventari majandamiskulud	5 200,00	17 909,65
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	32 000,00	23 521,23
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	25 300,00	17 779,06
	5526 Sotsiaalteenused		2 580,00
	5532 Eri- ja vormirietus (va kaitseotstarbelised kulud)	500,00	1 010,81
	5539 Muu erivarustus ja materjalid		22,00
Hooldekodu kohamaksud		99 689,00	86 509,24
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud		685,81
	5526 Sotsiaalteenused	99 689,00	85 823,43
Koduteenus		94 134,00	88 515,86
Kokku 4,0 kohta, teenusel 71 klienti	5002 Töötajate töötasu	43 200,00	41 719,27
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 000,00	1 918,87
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	16 634,00	14 632,38
	5500 Administreerimiskulud	200,00	229,36
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	700,00	150,97
	5513 Sõidukite majandamiskulud	29 200,00	29 633,42
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	
	5532 Eri- ja vormirietus (va kaitseotstarbelised kulud)	500,00	231,59
Muu eakate sotsiaalne kaitse		15 600,00	15 409,10
	4138 Muud sotsiaalabitoetused	5 000,00	4 240,00
	5500 Administreerimiskulud	1 000,00	2 772,06
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 470,00	4 052,65
	5512 Rajatiste majandamiskulud		16,80
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	4 000,00	3 770,47
	5540 Mitmesugused majanduskulud	2 130,00	557,12
Asendus- ja järelhooldus		153 198,00	161 250,81
Hooldusel 7 klienti	4130 Peretoetused	5 500,00	5 013,00
	5500 Administreerimiskulud	500,00	417,30
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		19,80

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5526 Sotsiaalteenused	147 198,00	155 800,71
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		198 448,00	240 248,89
	4130 Peretoetused	96 648,00	72 277,99
	4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused		68 811,68
	4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	12 000,00	11 570,00
	4134 Õppetoetused	4 500,00	2 143,85
	4138 Muud sotsiaalabitoetused	25 000,00	28 222,79
Kokku 2,0 kohta	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	32 400,00	30 502,03
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		3 600,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	11 000,00	10 521,59
	5500 Administreerimiskulud	2 200,00	4 305,46
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		200,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	299,17
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		50,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	400,00	58,50
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	600,00	118,12
	5515 Inventari majandamiskulud		9,46
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 000,00	
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 500,00	2 535,68
	5526 Sotsiaalteenused	10 000,00	4 944,57
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		78,00
Sotsiaalmajad		178 737,00	50 058,04
	5002 Töötajate töötasu		30,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	300,00	295,75
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	100,00	110,11
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	177 637,00	49 470,82
	5515 Inventari majandamiskulud	700,00	151,36
Toimetulekutoetus		101 774,00	110 176,15
	4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	101 774,00	110 176,15
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse			4 238,85
	4130 Peretoetused		342,13
	5002 Töötajate töötasu		8,72
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		1 521,74
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		516,29

	Konto	Eelarve II lugemine	Eelarve täitmine 2022
	5500 Administreerimiskulud		15,03
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		692,88
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		4,29
	5515 Inventari majandamiskulud		15,19
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused		13,08
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		565,50
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud		113,44
	5526 Sotsiaalteenused		261,20
	5540 Mitmesugused majanduskulud		169,36
Sotsiaalvaldkonna projektid			63 665,08
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		21 583,84
	5002 Töötajate töötasu		4 461,69
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		9 816,25
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustumaksed		4 825,97
	5500 Administreerimiskulud		240,20
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		201,21
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		18 556,68
	5513 Sõidukite majandamiskulud		3 529,51
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud		449,73
Muu sotsiaalne kaitse		214 360,00	191 484,69
	4138 Muud sotsiaalabitoetused	2 500,00	2 523,99
Kokku 6,0 kohta	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	105 000,00	112 751,92
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		528,50
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustumaksed	35 500,00	37 127,85
	5500 Administreerimiskulud	850,00	1 208,26
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		120,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	901,06
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 610,00	3 268,05
	5512 Rajatiste majandamiskulud		40,20
	5513 Sõidukite majandamiskulud	13 650,00	11 090,11
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 150,00	1 597,90
	5515 Inventari majandamiskulud	400,00	242,36
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	0,00	
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	100,00	100,00
	5526 Sotsiaalteenused	3 000,00	3 239,99
	5540 Mitmesugused majanduskulud	45 300,00	16 744,50

Muudatused ja korrigeerimised kahe lugemise vahel

Tulud

Tabel 3. Tulude korrigeerimine kahe lugemise vahel

Konto	2023 aasta eelarve II lugemine	2023 aasta eelarve I lugemine	Muudatus
KOKKU	10 085 983	9 892 805	193 178
300000 Tulumaks füüsilise isiku tulult	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
303000 Maamaks	329 000,00	329 000,00	0,00
320180 Ehitusloa väljastamise eest	10 000,00	10 000,00	0,00
320320 Kasutusloa väljastamise eest	1 000,00	1 000,00	0,00
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	47 520,00	37 520,00	10 000,00
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	145 000,00	145 000,00	0,00
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	88 550,00	87 950,00	600,00
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	1 050,00	1 050,00	0,00
322110 Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	22 200,00	28 500,00	-6 300,00
322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	0,00	0,00	
322400 Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	2 500,00	2 500,00	0,00
322430 Üldhooldekodude tulud	529 151,00	529 151,00	0,00
322480 Sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuste tulud		10 000,00	-10 000,00
322490 Muud tulud sotsiaalalalasest tegevusest	92 280,00	92 280,00	0,00
322540 Tulu soojuse ja kütte müügist	400,00	400,00	0,00
322710 Päästeteenistuste tulud	2 500,00	2 500,00	0,00
322900 Tulud üldvalitsemisest	300,00	300,00	0,00
323000 Tulud transporditeenustelt	5 500,00	5 500,00	0,00
323200 Tulu elektrienergia müügist	1 000,00	1 000,00	0,00
323310 Eluruumidelt	24 530,00	24 530,00	0,00
323320 Mitteiluruumidelt	18 866,00	13 866,00	6 500,00
323340 Tulu elektrienergia müügist	19 150,00	19 150,00	0,00
323350 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	5 084,00	5 084,00	0,00
323360 Tulu soojuse ja kütte müügist	18 450,00	18 450,00	0,00
323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	6 020,00	6 020,00	0,00
323890 Muu toodete ja teenuste müük	200,00	200,00	0,00
350000 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	315 626,00	172 066,00	143 560,00
350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 331,00	14 740,00	591,00
350020 Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 800,00	5 800,00	0,00
352000 Kohaliku omavalitsuse toetusfond	2 561 095,00	2 511 368,00	49 727,00
352001 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	557 880,00	557 880,00	0,00
352100 Saadud tegevustoetused	4 000,00	4 000,00	0,00
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	50 000,00	50 000,00	0,00
382540 Tasu vee erikasutusest	4 500,00	4 500,00	0,00
388890 Muud (ebatavalised) tulud	1 500,00	1 500,00	0,00

Kulud

Tabel 4. Kulude korrigeerimine kahe lugemise vahel

	Konto	2023 aasta eelarve II lugemine	2023 aasta eelarve I lugemine	Muudatused II lugemine - I lugemine
KOKKU		9 312 483	9 272 098	40 385
Vallavolikogu		50 176,00	50 176,00	0,00
	5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	22 600,00	22 600,00	0,00
	5008 Muude isikute töötasud	11 000,00	11 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	11 376,00	11 376,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	3 900,00	3 900,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	0,00	0,00	
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	300,00	300,00	0,00
Vallavalitsus		553 576,00	531 570,00	22 006,00
	5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	34 800,00	34 800,00	0,00
	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	177 600,00	177 600,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	79 200,00	79 200,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	5 000,00	5 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	100 250,00	100 250,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	53 850,00	49 920,00	3 930,00
	5502 Uurimis- ja arendustööd		2 000,00	-2 000,00
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	300,00	300,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	6 500,00	6 500,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	51 276,00	45 800,00	5 476,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	30 800,00	21 000,00	9 800,00
	5515 Inventari majandamiskulud	2 200,00	2 200,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	2 500,00	2 500,00	0,00
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	500,00	500,00	0,00
	6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	6 800,00	2 000,00	4 800,00
Reservfond		25 000,00	25 000,00	0,00

	608 Muud tegevuskulud	25 000,00	25 000,00	0,00
Muud üldised valitsussektori teenused		56 750,00	56 750,00	0,00
	452 Antud tegevustoetused	56 750,00	56 750,00	0,00
Nursipalu		32 597,00	32 597,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	32 597,00	32 597,00	0,00
Päästeteenused		12 950,00	12 950,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 600,00	10 600,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 350,00	2 350,00	0,00
Maanteetransport		373 350,00	371 162,00	2 188,00
	5002 Töötajate töötasu	10 000,00	10 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 400,00	3 400,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 000,00	3 000,00	0,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud	350 150,00	347 950,00	2 200,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	6 800,00	6 812,00	-12,00
Ühistranspordi korraldus		6 870,00	6 870,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	50,00	50,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 820,00	6 820,00	0,00
Kaubandus		3 200,00	3 200,00	0,00
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 200,00	3 200,00	0,00
Projektid		4 000,00		4 000,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	4 000,00		4 000,00
Muu majandus sh majanduse haldus)		325 570,00	327 970,00	-2 400,00
	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	129 000,00	129 000,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	71 900,00	71 900,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	67 900,00	67 900,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	3 150,00	3 550,00	-400,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 700,00	2 200,00	-500,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	16 400,00	16 400,00	0,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud	0,00	0,00	
	5513 Sõidukite majandamiskulud	25 920,00	27 920,00	-2 000,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 100,00	3 600,00	500,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	500,00	0,00
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	5 000,00	5 000,00	0,00
Jäätmekäitlus		103 000,00	95 000,00	8 000,00

	5512 Rajatiste majandamiskulud	103 000,00	95 000,00	8 000,00
Heakord		72 450,00	72 450,00	0,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud	71 500,00	71 500,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	0,00	0,00	
	5515 Inventari majandamiskulud	950,00	950,00	0,00
Muu keskkond		22 800,00	22 800,00	0,00
	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	16 800,00	16 800,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 800,00	5 800,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	200,00	0,00
Tänavavalgustus		20 000,00	20 000,00	0,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud	20 000,00	20 000,00	0,00
Kalmistud		71 400,00	71 400,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	35 174,00	35 174,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	11 926,00	11 926,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	2 300,00	2 300,00	0,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud	22 000,00	22 000,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0,00	0,00	
	5515 Inventari majandamiskulud	0,00	0,00	
Hulkuvad loomad		8 800,00	10 800,00	-2 000,00
	5500 Administreerimiskulud	4 963,00	800,00	4 163,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	3 837,00	10 000,00	-6 163,00
Muu elamumajandus		13 650,00	13 650,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	13 150,00	13 150,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	500,00	0,00
Muu tervishoid (perearstid)		13 320,00	13 320,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	900,00	900,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 920,00	11 920,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500,00	500,00	0,00
Haanja puhke- ja spordikeskus		20 000,00	60 000,00	-40 000,00
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 000,00	60 000,00	-40 000,00
Rõuge Jääväljak		0,00	0,00	
	5512 Rajatiste majandamiskulud	0,00	0,00	
Muu sporditegevus		6 000,00	6 000,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	500,00	500,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 500,00	1 500,00	0,00

	5540 Mitmesugused majanduskulud	4 000,00	4 000,00	0,00
Rõuge ANK VEA		164 771,00	187 671,00	-22 900,00
	452 Antud tegevustoetused	375,00	375,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	78 750,00	92 600,00	-13 850,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	5 210,00	5 210,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	26 110,00	33 060,00	-6 950,00
	5500 Administreerimiskulud	2 853,00	3 553,00	-700,00
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	300,00	700,00	-400,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	2 650,00	2 650,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	33 273,00	33 273,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	1 000,00	2 000,00	-1 000,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 300,00	3 300,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	3 000,00	3 000,00	0,00
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	500,00	500,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	400,00	400,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 700,00	1 700,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	3 350,00	3 350,00	0,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	2 000,00	2 000,00	0,00
Rõuge ANK projektid		143 469,00	143 469,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	558,00	558,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	188,00	188,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	7 358,00	7 358,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	3 000,00	3 000,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	34 200,00	34 200,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	72 365,00	72 365,00	0,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	25 800,00	25 800,00	0,00
Noortevolikogu		800,00	800,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	350,00	350,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	450,00	450,00	0,00
Vaba aja üritused		15 500,00	15 500,00	0,00
	4139 Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	1 500,00	1 500,00	0,00

	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	14 000,00	14 000,00	0,00
Sänna Kultuurimõis		480,00	480,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	480,00	480,00	0,00
Nursi Külakeskus		12 100,00	12 100,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	5 280,00	5 280,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 780,00	1 780,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	100,00		100,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 940,00	5 040,00	-100,00
Viitina Külakeskus		27 210,00	27 210,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	17 420,00	17 420,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 890,00	5 890,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	40,00	40,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 760,00	3 860,00	-100,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud		0,00	
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	100,00		100,00
Rõuge Valla Raamatukogu		74 091,00	73 200,00	891,00
	5002 Töötajate töötasu	47 200,00	47 200,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	16 000,00	16 000,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	300,00		300,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	10 591,00	10 000,00	591,00
Haanja Raamatukogu		10 649,00	10 214,00	435,00
	5002 Töötajate töötasu	3 000,00	3 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 014,00	1 014,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 149,00	1 840,00	-691,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	10,00	60,00	-50,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 500,00	3 500,00	-1 000,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud		400,00	-400,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	655,00	350,00	305,00
	5515 Inventari majandamiskulud	2 320,00		2 320,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		50,00	-50,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	1,00		1,00

Kuutsi Raamatukogu		7 108,00	6 998,00	110,00
	5002 Töötajate töötasu	4 007,00	4 007,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 355,00	1 355,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	134,00	114,00	20,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	20,00	0,00	20,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 450,00	1 380,00	70,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	142,00	142,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud		0,00	
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		0,00	
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		0,00	
Luutsniku Raamatukogu		7 878,00	7 074,00	804,00
	5002 Töötajate töötasu	1 452,00	1 452,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	492,00	492,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 290,00	1 190,00	100,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	60,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 273,00	3 350,00	923,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	235,00	280,00	-45,00
	5515 Inventari majandamiskulud	54,00	200,00	-146,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		50,00	-50,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	22,00		22,00
	5539 Muu erivarustus ja materjalid		0,00	
Misso Raamatukogu		9 852,00	9 952,00	-100,00
	5002 Töötajate töötasu	2 900,00	2 900,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	982,00	982,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	665,00	660,00	5,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	60,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 051,00	5 150,00	-99,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	150,00	100,00	50,00
	5515 Inventari majandamiskulud		100,00	-100,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	44,00		44,00

Mõniste Raamatukogu		11 432,00	11 672,00	-240,00
	5002 Töötajate töötasu	4 007,00	4 007,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 355,00	1 355,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 480,00	1 730,00	-250,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	20,00	60,00	-40,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 428,00	4 420,00	8,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	142,00	100,00	42,00
Nursi Raamatukogu		10 227,00	10 172,00	55,00
	5002 Töötajate töötasu	4 007,00	4 007,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 355,00	1 355,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	812,00	1 150,00	-338,00
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		0,00	
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	60,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 000,00	3 000,00	0,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud		0,00	
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	915,00	540,00	375,00
	5515 Inventari majandamiskulud	60,00	60,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		0,00	
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	18,00		18,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		0,00	
Ruusmäe Raamatukogu		10 656,00	10 932,00	-276,00
	5002 Töötajate töötasu	4 007,00	4 007,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 355,00	1 355,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	880,00	1 420,00	-540,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	20,00	0,00	20,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 937,00	4 000,00	-63,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	403,00	100,00	303,00
	5515 Inventari majandamiskulud	54,00		54,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		50,00	-50,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		0,00	

Rõuge Raamatukogu		10 392,00	13 392,00	-3 000,00
	5002 Töötajate töötasu	3 200,00	3 200,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 082,00	1 082,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 649,00	4 150,00	-2 501,00
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		0,00	
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	60,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 000,00	4 600,00	-600,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	245,00	200,00	45,00
	5515 Inventari majandamiskulud		100,00	-100,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	156,00		156,00
Sänna Raamatukogu		1 444,00	1 444,00	0,00
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0,00	0,00	
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	144,00	144,00	0,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	1 300,00	1 300,00	0,00
Varstu Raamatukogu		9 580,00	9 870,00	-290,00
	5002 Töötajate töötasu	3 000,00	3 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 010,00	1 010,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 450,00	1 770,00	-320,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	0,00	60,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 640,00	3 640,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	200,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	187,00	200,00	-13,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		50,00	-50,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	33,00		33,00
Viitina Raamatukogu		7 629,00	8 892,00	-1 263,00
	5002 Töötajate töötasu	2 900,00	2 900,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	982,00	982,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	800,00	1 150,00	-350,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	60,00	240,00	-180,00

	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 330,00	3 230,00	-900,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	200,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	230,00	140,00	90,00
	5515 Inventari majandamiskulud	54,00	50,00	4,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	73,00		73,00
Rõuge Valla Rahvamaja		53 415,00	43 360,00	10 055,00
	5002 Töötajate töötasu	32 400,00	32 400,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	4 300,00		4 300,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	12 415,00	10 960,00	1 455,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	300,00		300,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	4 000,00		4 000,00
Haanja Rahvamaja		44 127,00	41 962,00	2 165,00
	5002 Töötajate töötasu	13 152,00	13 152,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 525,00	1 650,00	1 875,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 650,00	5 010,00	640,00
	5500 Administreerimiskulud	550,00	550,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	0,00	0,00	
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 700,00	9 700,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	500,00	-300,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	300,00	300,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	100,00	-50,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	11 000,00	11 000,00	0,00
Misso Rahvamaja		68 400,00	64 000,00	4 400,00
	5002 Töötajate töötasu	21 580,00	21 580,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 360,00	2 360,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	8 100,00	8 100,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	579,00	610,00	-31,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)		0,00	
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	28 371,00	28 200,00	171,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud	300,00	300,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	450,00	-250,00

	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	200,00	200,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	200,00	200,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	50,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	6 260,00	1 750,00	4 510,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	200,00	200,00	0,00
Mõniste Rahvamaja		70 955,00	71 900,00	-945,00
	5002 Töötajate töötasu	22 370,00	22 370,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 225,00	2 700,00	525,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	8 660,00	8 480,00	180,00
	5500 Administreerimiskulud	1 300,00	1 700,00	-400,00
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		200,00	-200,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	26 070,00	26 570,00	-500,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	300,00	-100,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	300,00	650,00	-350,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	700,00	-200,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	50,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	8 080,00	7 980,00	100,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	200,00	200,00	0,00
Ruusmäe Rahvamaja		10 770,00	12 550,00	-1 780,00
	5002 Töötajate töötasu	2 050,00	2 000,00	50,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 150,00	1 150,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 090,00	1 070,00	20,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 410,00	8 230,00	-1 820,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	70,00	100,00	-30,00
	5515 Inventari majandamiskulud		0,00	
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		0,00	
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		0,00	
Rõuge Rahvamaja		63 247,00	70 192,00	-6 945,00
	5002 Töötajate töötasu	19 000,00	19 000,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	5 375,00	5 000,00	375,00

	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	8 330,00	8 200,00	130,00
	5500 Administreerimiskulud	680,00	890,00	-210,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	300,00	-100,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	13 800,00	14 100,00	-300,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	200,00	330,00	-130,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 000,00	2 500,00	-500,00
	5515 Inventari majandamiskulud	2 500,00	5 000,00	-2 500,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	100,00	-50,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	10 812,00	14 272,00	-3 460,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	300,00	500,00	-200,00
Varstu Kultuurikeskus		28 860,00	27 780,00	1 080,00
	5002 Töötajate töötasu	8 400,00	7 000,00	1 400,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 130,00	1 130,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 230,00	2 750,00	480,00
	5500 Administreerimiskulud	50,00	50,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 690,00	15 850,00	-1 160,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 360,00	1 000,00	360,00
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (AIP)		15 600,00	15 600,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	12 500,00	12 500,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 900,00	1 900,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	1 200,00	1 200,00	0,00
Religioon		0,00	0,00	
	4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0,00	0,00	
Haanja Lasteaed		240 891,00	216 428,00	24 463,00
	5002 Töötajate töötasu	142 752,00	120 732,00	22 020,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	500,00	2 000,00	-1 500,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	48 429,00	41 486,00	6 943,00
	5500 Administreerimiskulud	800,00	800,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	200,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	33 310,00	34 810,00	-1 500,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	400,00	1 200,00	-800,00

	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 800,00	1 800,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	1 000,00	-500,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	10 000,00	10 000,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	200,00	200,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 500,00	1 500,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	500,00	700,00	-200,00
Mõniste Lasteaed		118 529,00	113 386,00	5 143,00
	5002 Töötajate töötasu	73 224,00	68 035,00	5 189,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	24 735,00	22 981,00	1 754,00
	5500 Administreerimiskulud	220,00	220,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	100,00	100,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 450,00	11 350,00	-1 900,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	100,00	0,00	100,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0,00	0,00	
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	1 600,00	-1 100,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	8 000,00	8 000,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	200,00	200,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 500,00	400,00	1 100,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	500,00	500,00	0,00
Rõuge Lasteaed		629 062,00	595 405,00	33 657,00
	5002 Töötajate töötasu	378 891,00	348 819,00	30 072,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	4 544,00	4 544,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	128 995,00	118 830,00	10 165,00
	5500 Administreerimiskulud	1 700,00	1 700,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	0,00	0,00	
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	67 112,00	71 112,00	-4 000,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	1 210,00	1 210,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 900,00	3 900,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	4 000,00	5 280,00	-1 280,00
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	5 400,00	5 400,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	30 000,00	30 000,00	0,00

	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	350,00	350,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	2 200,00	3 200,00	-1 000,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	700,00	1 000,00	-300,00
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	60,00	60,00	0,00
Varstu Lasteaed		108 191,00	84 265,00	23 926,00
	5002 Töötajate töötasu	64 643,00	46 462,00	18 181,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	21 848,00	15 703,00	6 145,00
	5500 Administreerimiskulud	1 050,00	1 050,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	300,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 150,00	14 150,00	-3 000,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	100,00	100,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500,00	500,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	500,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	6 000,00	4 400,00	1 600,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	100,00	100,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 500,00	600,00	900,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	500,00	400,00	100,00
Teistele KOV lasteaia kohamaks		90 000,00	90 000,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	90 000,00	90 000,00	0,00
Haanja Kool VEA		165 327,00	180 739,00	-15 412,00
	4134 Õppetoetused	35,00	35,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	73 144,00	79 674,00	-6 530,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0,00	1 700,00	-1 700,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	24 148,00	26 930,00	-2 782,00
	5500 Administreerimiskulud	3 000,00	3 000,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	2 000,00	2 000,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	46 200,00	46 700,00	-500,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	1 100,00	1 100,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 200,00	5 100,00	-900,00
	5515 Inventari majandamiskulud	3 000,00	5 000,00	-2 000,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	6 500,00	7 000,00	-500,00

	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 000,00	1 500,00	-500,00
Haanja Kool REA		322 167,00	331 398,00	-9 231,00
	5002 Töötajate töötasu	235 682,00	242 581,00	-6 899,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	79 660,00	81 992,00	-2 332,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	2 023,00	2 023,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	4 802,00	4 802,00	0,00
Mõniste kool VEA		172 440,00	179 200,00	-6 760,00
	5002 Töötajate töötasu	74 862,00	81 262,00	-6 400,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	25 305,00	27 465,00	-2 160,00
	5500 Administreerimiskulud	3 000,00	3 600,00	-600,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	220,00	220,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	53 653,00	53 653,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 500,00	1 000,00	1 500,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 200,00	1 500,00	700,00
	5515 Inventari majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	500,00	500,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	7 200,00	7 000,00	200,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	0,00	0,00	
	5540 Mitmesugused majanduskulud	0,00	0,00	
Mõniste kool REA		284 922,00	298 971,00	-14 049,00
	5002 Töötajate töötasu	209 474,00	219 974,00	-10 500,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	70 794,00	74 343,00	-3 549,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 379,00	1 379,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	3 275,00	3 275,00	0,00
Rõuge PK VEA		357 084,00	373 604,00	-16 520,00
	5002 Töötajate töötasu	158 954,00	166 854,00	-7 900,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	53 736,00	56 406,00	-2 670,00
	5500 Administreerimiskulud	3 985,00	3 985,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 300,00	1 300,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	107 820,00	107 820,00	0,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud	1 500,00	1 500,00	0,00

	5513 Sõidukite majandamiskulud	500,00	1 000,00	-500,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	7 920,00	7 920,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	4 100,00	4 950,00	-850,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 769,00	1 769,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	13 300,00	16 800,00	-3 500,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 000,00	2 800,00	-800,00
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	200,00	500,00	-300,00
Rõuge PK REA		665 858,00	698 238,00	-32 380,00
	5002 Töötajate töötasu	484 246,00	508 446,00	-24 200,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	163 515,00	171 695,00	-8 180,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	5 363,00	5 363,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	12 734,00	12 734,00	0,00
Rõuge PK projektid		9 539,00	7 643,00	1 896,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	9 539,00	6 464,00	3 075,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud		1 179,00	-1 179,00
Varstu kool VEA		202 783,00	223 273,00	-20 490,00
	5002 Töötajate töötasu	94 071,00	99 671,00	-5 600,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	31 799,00	33 689,00	-1 890,00
	5500 Administreerimiskulud	3 660,00	3 760,00	-100,00
	550040 Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad)	1 000,00	1 000,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 433,00	4 433,00	-1 000,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	49 120,00	52 620,00	-3 500,00
	5512 Rajatiste majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 500,00	1 000,00	1 500,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 200,00	6 300,00	-2 100,00
	5515 Inventari majandamiskulud	1 500,00	1 500,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 500,00	1 500,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	7 200,00	15 000,00	-7 800,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 500,00	1 500,00	0,00
	5539 Muu erivarustus ja materjalid	300,00	300,00	0,00
Varstu kool REA		298 955,00	309 023,00	-10 068,00
	5002 Töötajate töötasu	219 337,00	226 862,00	-7 525,00

	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	74 138,00	76 681,00	-2 543,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslâhetus)	1 624,00	1 624,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	3 856,00	3 856,00	0,00
Teistele OV põhikooli kohamaks		81 000,00	81 000,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	81 000,00	81 000,00	0,00
Gümnaasiumid		26 000,00	26 000,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	26 000,00	26 000,00	0,00
Täiskasvanute gümnaasium		2 300,00	2 300,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	2 300,00	2 300,00	0,00
Täiskasvanute täiendkoolitus		1 000,00	1 000,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	745,00	745,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	255,00	255,00	0,00
Huvihariduse toetus		81 901,00	81 901,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	81 901,00	81 901,00	0,00
Muu huviharidus		82 000,00	82 000,00	0,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	82 000,00	82 000,00	0,00
Koolitransport		227 780,00	227 780,00	0,00
	4134 Õppetoetused	1 500,00	1 500,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	10 000,00	10 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 380,00	3 380,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	12 900,00	12 900,00	0,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	200 000,00	200 000,00	0,00
Haanja koolitoit		46 794,00	49 801,00	-3 007,00
	5002 Töötajate töötasu	19 500,00	20 500,00	-1 000,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0,00	500,00	-500,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	6 469,00	6 976,00	-507,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 500,00	2 500,00	-1 000,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	500,00	500,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	17 350,00	17 350,00	0,00

	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	175,00	175,00	0,00
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	300,00	300,00	0,00
Mõniste koolitoit		43 441,00	43 441,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	19 500,00	19 500,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	6 591,00	6 591,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	100,00	100,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	250,00	250,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	17 000,00	17 000,00	0,00
Rõuge koolitoit		96 084,00	99 470,00	-3 386,00
	5002 Töötajate töötasu	28 200,00	29 610,00	-1 410,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	9 534,00	10 010,00	-476,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	200,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 000,00	2 000,00	-1 000,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	420,00	420,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	1 100,00	1 600,00	-500,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	55 200,00	55 200,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	280,00	280,00	0,00
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	150,00	150,00	0,00
Varstu koolitoit		59 311,00	61 311,00	-2 000,00
	5002 Töötajate töötasu	19 500,00	20 098,00	-598,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	6 591,00	6 793,00	-202,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	15 800,00	17 000,00	-1 200,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	420,00	420,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	500,00	0,00
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	1 500,00	1 500,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	15 000,00	15 000,00	0,00
Mõniste Muusikapesa		27 290,00	27 800,00	-510,00
	5002 Töötajate töötasu	14 000,00	17 670,00	-3 670,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	4 740,00	5 980,00	-1 240,00
	5500 Administreerimiskulud	50,00	50,00	0,00

	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	600,00	1 000,00	-400,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	7 800,00	3 000,00	4 800,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	100,00	100,00	0,00
Rõuge Koostöökeskus		267 262,00	294 650,00	-27 388,00
	5002 Töötajate töötasu	188 892,00	209 880,00	-20 988,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0,00	1 200,00	-1 200,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	63 920,00	71 420,00	-7 500,00
	5500 Administreerimiskulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 500,00	1 500,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 700,00	4 700,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 850,00	1 250,00	1 600,00
	5515 Inventari majandamiskulud	300,00	300,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	400,00	400,00	0,00
	5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud		1 000,00	-1 000,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 700,00		1 700,00
Muu haridus		49 900,00	50 800,00	-900,00
	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	36 000,00	36 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	12 200,00	12 200,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 100,00	2 000,00	-900,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	600,00	-300,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	300,00		300,00
Mõniste teenuskeskuse III korrus, erihoolekanne		29 170,00	29 170,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	11 755,00	11 755,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 973,00	3 973,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	460,00	460,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	50,00	50,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	12 112,00	12 112,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	500,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	300,00	300,00	0,00

	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	20,00	20,00	0,00
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		141 606,00	141 606,00	0,00
	4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	72 900,00	72 900,00	0,00
	4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	27 750,00	27 750,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	13 000,00	13 000,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	10 000,00	10 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	7 800,00	7 800,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	200,00	200,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslâhetus)	250,00	250,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	700,00	700,00	0,00
	5526 Sotsiaalteenused	8 006,00	8 006,00	0,00
Raske ja sügava puudega laste tugiteenused		19 000,00	19 000,00	0,00
	5526 Sotsiaalteenused	19 000,00	19 000,00	0,00
Misso Sotsiaalkeskus		54 998,00	54 998,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	23 650,00	23 650,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	7 993,00	7 993,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	500,00	500,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslâhetus)	130,00	130,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 500,00	10 500,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	200,00	200,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	11 575,00	11 575,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	150,00	150,00	0,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	300,00	300,00	0,00
Mõniste Hooldekodu		253 727,00	253 727,00	0,00
	5002 Töötajate töötasu	135 634,00	135 634,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	45 846,00	45 846,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 395,00	1 395,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslâhetus)	200,00	200,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	29 982,00	29 982,00	0,00

	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	20,00	20,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	1 050,00	1 050,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	24 000,00	24 000,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	15 400,00	15 400,00	0,00
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	200,00	200,00	0,00
Rõuge Hooldekodu		314 130,00	313 180,00	950,00
	5002 Töötajate töötasu	155 160,00	155 160,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	52 440,00	52 440,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 160,00	1 160,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	500,00	500,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	40 970,00	40 970,00	0,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	700,00	700,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	200,00	200,00	0,00
	5515 Inventari majandamiskulud	5 200,00	5 200,00	0,00
	5521 Toiduained ja toitlustusteenused	32 000,00	32 000,00	0,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	25 300,00	24 350,00	950,00
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	500,00	500,00	0,00
Hooldekodu kohamaksud		99 689,00	99 689,00	0,00
	5526 Sotsiaalteenused	99 689,00	99 689,00	0,00
Koduteenus		94 134,00	98 500,00	-4 366,00
	5002 Töötajate töötasu	43 200,00	43 200,00	0,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 000,00	3 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	16 634,00	16 634,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	200,00	200,00	0,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00	1 200,00	-1 000,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	700,00	1 700,00	-1 000,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	29 200,00	29 266,00	-66,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		200,00	-200,00
	5515 Inventari majandamiskulud	500,00	2 000,00	-1 500,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud		100,00	-100,00
	5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	500,00	1 000,00	-500,00

Muu eakate sotsiaalne kaitse		15 600,00	17 470,00	-1 870,00
	4138 Muud sotsiaalabitoetused	5 000,00	5 000,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 470,00	3 370,00	100,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	4 000,00	5 000,00	-1 000,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	2 130,00	3 100,00	-970,00
Asendus- ja järelhooldus		153 198,00	144 898,00	8 300,00
	4130 Peretoetused	5 500,00		5 500,00
	5500 Administreerimiskulud	500,00	500,00	0,00
	5526 Sotsiaalteenused	147 198,00	144 398,00	2 800,00
Muu perekonadade ja laste sotsiaalne kaitse		198 448,00	201 948,00	-3 500,00
	4130 Peretoetused	96 648,00	96 648,00	0,00
	4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	12 000,00	12 000,00	0,00
	4134 Õppetoetused	4 500,00	4 500,00	0,00
	4138 Muud sotsiaalabitoetused	25 000,00	25 000,00	0,00
	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	32 400,00	32 400,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	11 000,00	11 000,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	2 200,00	2 350,00	-150,00
	5503 Lähetuskulud (v.a koolituslâhetus)		600,00	-600,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslâhetus)	200,00	1 000,00	-800,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	400,00	400,00	0,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	600,00	450,00	150,00
	5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 000,00	1 000,00	0,00
	5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 500,00	3 500,00	-1 000,00
	5526 Sotsiaalteenused	10 000,00	11 100,00	-1 100,00
Sotsiaalmajad		178 737,00	34 500,00	144 237,00
	5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	300,00		300,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	100,00		100,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	177 637,00	33 000,00	144 637,00
	5515 Inventari majandamiskulud	700,00	1 500,00	-800,00
Toimetulekutoetus		101 774,00	101 774,00	0,00
	4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	101 774,00	101 774,00	0,00

Muu sotsiaalne kaitse		214 360,00	218 760,00	-4 400,00
	4138 Muud sotsiaalabitoetused	2 500,00	2 500,00	0,00
	5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	105 000,00	105 000,00	0,00
	506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	35 500,00	35 500,00	0,00
	5500 Administreerimiskulud	850,00	1 350,00	-500,00
	5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	1 400,00	-1 100,00
	5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 610,00	5 360,00	250,00
	5513 Sõidukite majandamiskulud	13 650,00	15 150,00	-1 500,00
	5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 150,00	1 250,00	900,00
	5515 Inventari majandamiskulud	400,00	850,00	-450,00
	5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	0,00	2 000,00	-2 000,00
	5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	100,00	100,00	0,00
	5526 Sotsiaalteenused	3 000,00	3 000,00	0,00
	5540 Mitmesugused majanduskulud	45 300,00	45 300,00	0,00

Investeeringustegevus

2023. aasta eelarves on investeeringukulud 884 000 eurot.

Investeeringukulud koosnevad:

- Põhivara soetus 678 500 eurot
- Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimine 15 000 eurot.
- Finantskulud 190 500 eurot.

Investeeringutulud kokku summas 662 500 eurot.

- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering summas kokku 362 500 eurot
- Põhivara müük 300 000 eurot;

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 362 500 eurot koosneb: Suure Munamäe PKT projekt 351 000 eurot ja Kodud tuleohutuks projekt 11 500 eurot.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse all kajastatakse laenu tagasimaksmist 681 000 eurot.

Laenud ja liisingud								
Kokku 2023 aastal 16 laenu ja 3 liisingut.								
2022 a. võeti laenu SEB ja SWEd pangast kokku summas			1 550 000					
SEB (8 laenu)		1 laen nr 2012012908 lõppes 16.12.22						
Lep. Nr	Lepingu kehtivus	Laenusumma	Intressimäär	Jääk seisuga 01.01.23	Põhimakse	Intress	Kokku	Makse kuup.
2022017157	28.10.22-15.10.29	179 000	3,574 (eurib2,374+1,2)	179 000	2 182,93	568,67	2 751,60	16.jaan
2018029231	18.12.18-15.12.25	110 000	3,629 (2,479+1,15)	49 980	1 307,57	161,22	1 468,79	16.jaan
2013016090	12.06.13-25.05.23	93 000	4,273 (2,703+1,57)	4 350	864,26	14,97	879,23	25.jaan
2016007995	06.05.16-15.12.23	120 850	3,182 (2,012+1,17)	17 264	1 438,69	48,84	1 487,53	16.jaan
2019023165	15.11.19-15.11.24	60 000	3,591 (2,291+1,3)	23 390	1 016,95	74,66	1 091,61	16.jaan
2020012169	23.09.20-15.09.25	700 000	3,659 (2,479+1,18)	556 410	5 982,91	1 809,69	7 792,60	16.jaan
2020017369	23.12.20-15.12.27	208 400	3,459 (2,479+0,98)	150 651	2 510,84	463,20	2 974,04	16.jaan
2022006028	25.04.22-15.04.27	1 000 000	3,129 (2,479+0,65)	1 000 000	19 230,77	2 781,33	22 012,10	16.jaan
	KOKKU	2 471 250		1 981 045	34 534,92		40 457,50	
SWED (5 laenu)								
22-005529-JI	01.02.22-27.01.29	371 000	3,6 (2,942+0,66)	343 848	4 520,76	382,23	4 902,99	27.jaan
18-123442-JI	29.10.18-29.10.28	2 173 990	3,04 (2,034+0,99)	1 587 745	12 213,43	4 135,92	16 349,35	29.jaan
21-040518-JI	12.07.21-21.01.29	1 330 000	3,65 (2,818+0,83)	1 147 910	15 131,75	1 195,05	16 326,80	12.jaan
21-068535-JI	01.11.21-04.11.31	1 000 000	2,94 (2,278+0,66)	910 386	7 475,63	2 303,30	9 778,93	04.jaan
17-160348-JI	29.12.17-16.01.28	130 000	4,42 (2,569+1,85)	70 803	1 160,72	269,39	1 430,11	16.jaan
	KOKKU	5 004 990		4 060 693	40 502,29		48 788,18	
LHV (3 laenu)				2 058 296				
KL-201014HA	20.10.14-26.08.24	145 000,00	3,097 (2,107+0,99)	26 305,78	1 275,64	75,93	1351,57	27.jaan
KL-260917HA	27.09.17-25.09.25	90 000,00	3,263 (1,7631,5)	32 545,52	935,91	97,11	1033,02	27.jaan
KL-211216HA	21.12.16-28.12.26	200 000,00	3,646 (2,696+0,95)	86 858,22	1759,34	189,90	1949,24	27.jaan
	KOKKU	435 000,00		145 709,52	3 970,89		4333,83	
EB liisingud (3 tk)				Kohustuste jääk				
L20109655	23.11.20-15.11.25		3,695	12 947,63	204	73,28	277,28	
			3,695	12 947,63	204	73,28	277,28	
			3,695	12 953,98	204	73,28	277,28	
	KOKKU LAENUD	7 911 240,00		6 187 447,20	612		831,84	15.jaan
		Tasutud 01.01.2023	1 723 792,80					

Lep. nr	Lepingu kehtivus	Laenusumma	Selgitus
SEB			
2022017157	28.10.22-15.10.29	179 000	Rõuge PK ATS seadmed, Haanja Rahvamaja Inva-WC, tänavavalgustus, Mõniste invest. 50 000 volikogu otsus ja 25 000 lisa.
2018029231	18.12.18-15.12.25	110 000	2018. aasta investeeringud
2013016090	12.06.13-25.05.23	93 000	Ruusmäe küla vee- ja kanalisatsioonisteede rekonstrueerimine, Ruusmäe perearstikeskuse ruumide ning Haanja rahvamaja ruumide renoveerimine
2016007995	06.05.16-15.12.23	120 850	Õõbikuoru vaatetorni ehitamine, Rõuge jäätmejaama kompostimisväljaku ja Rõuge kooli mänguväljaku rajamine
2019023165	15.11.19-15.11.24	60 000	Rõuge Lasteaia Nursi rühma renoveerimine
2020012169	23.09.20-15.09.25	700 000	Rõuge Rahvamaja renoveerimine
2020017369	23.12.20-15.12.27	208 400	Investeeringislaen (Haanja puhke- ja spordikeskus, Munamägi)
2022006028	25.04.22-15.04.27	1 000 000	Mõniste koolihoone soojustamine 400 000, Rõuge PK staadion II etapp 600 000.-
	KOKKU	2 471 250	
SWED			
22-005529-JI	01.02.22-27.01.29	371 000	Rõuge õõbikuoru turismimaastiku arenduse projekti kallinemise omaosaluse suurendamine.
18-123442-JI	29.10.18-29.10.28	2 173 990	Hoonestusõiguse tagasiostmine (Rõuge Kool, Varstu Kool, Mõniste Rahvamaja)
21-040518-JI	12.07.21-21.01.29	1 330 000	Investeeringislaen (Haanja puhke- ja spordikeskus, Rõuge rahvamaja ja Misso teenuskesks).
21-068535-JI	01.11.21-04.11.31	1 000 000	Varstu aleviku kergliiklustee ehituse, Rõuge rahvamaja rekonstrueerimise ja Misso teenuskeskuse rekonstrueerimise finantseerimine
17-160348-JI	29.12.17-16.01.28	130 000	Misso tuletõrjedepoo
	KOKKU	5 004 990	
LHV			
KL-201014HA	20.10.14-26.08.24	145 000,00	Haanja valla investeeringute- ja projektide omaosalus.
KL-260917HA	27.09.17-25.09.25	90 000,00	Ruusmäe Noortekoda/sepikoda 55,0 eurot, Suure Munamäe vaatetorn 35,0 eurot
KL-211216HA	21.12.16-28.12.26	200 000,00	Haanja valla ehitiste ehituse ja renoveerimisprojektide finantseerimine
	KOKKU	435 000,00	

Intressikulu

Konto	2023 aasta eelarve II lugemine	2023 aasta eelarve I lugemine	Muudatus
	871 500,00	1 132 700,00	-261 200,00
650 Intressikulu	190 500,00	175 000,00	15 500,00
2081 Laenud	681 000,00	957 700,00	-276 700,00

Põhivara müük

Alghinnad objektidel: Misso õpilaskodu 39 000 eurot, korterite müük 22 000 eurot, Misso koolimaja 180 000 eurot ja kinnistutena 3 maatulundusmaad metsaga summas 59 000 eurot.

Erinevate sihtotstarbeliste vahendite jäägid kokku 226 202 eurot.

Toimetulekutoetus 19 216 eurot;

Rõuge Põhikooli projektid 4 063 eurot;

Samson projekt 10 038 eurot;

Rõuge ANK projektid 106 408 eurot;

Misso rahvamaja kultuurkapitali toetus 1 260 eurot;

Nursi mürataluvuse toetus 85 217 eurot