

SELETUSKIRI

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

1. Sissejuhatus ja eelnõu sisu

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

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

Põhitegevuse tulud

3220 Muud tulud haridusalasest tegevusest **2 309**

Rõuge Noorsootöö Keskus VEA, noorte omaalgatusfond 350

Rõuge Noorsootöö Keskus, projektid ESK4, ANK korraldus 616

Rõuge PK projektid, SA Võrumaa Arenduskeskus 1 343

3221 Muud tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest **1 768**

0821 Rõuge Valla raamatukogu 322

sh raamatute müük (Luutsniku, Viitina, Rõuge) 300

postiteenused (Rõuge) 22

Mõniste Rahvamaja, rahvamajade teenus 1 446

3224 Tulud sotsiaalsuhtlusalasest tegevusest **2 741**

Mõniste Hooldekodu, hooldekodu toiduraha 2 741

3233 Üür ja rent (mitteeluruumidelt) **2 590**

Rõuge Noorsootöö Keskus VEA 90

Mõniste Rahvamaja 2 500

3500 saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine **114 524**

Projektide rahastus **53 081**

sh Haanja kool projektid 44 849 (Haridus- ja Teadusministeerium)

<i>Rõuge Põhikool projektid</i>	8232 (Kultuuriministeerium)	
PRIA, koolitoit		9 530
<i>sh Haanja kool</i>	1 084	
<i>Mõniste kool</i>	489	
<i>Rõuge Põhikool</i>	5 905	
<i>Varstu kool</i>	2 052	
Haanja kool VEA, Haridus- ja Teadusministeerium		14 387
Varstu Lasteaed		1 602
<i>sh PRIA</i>	779	
<i>Eesti Töötukassa</i>	823	
 Varstu kool VEA		2 254
<i>sh Eesti Töötukassa</i>	1320	
<i>Kultuuriministeerium</i>	234	
<i>Eesti Olümpiakomitee</i>	700	
<i>Mõniste Muusikapesa, Eesti Kultuurkapital</i>		956
<i>Eesti Kultuurkapital, Mõniste Rahvamaja</i>		1 550
<i>Sotsiaalministeerium, energiahinna tõusu mõju leevendamine</i>		15 800
<i>sh Rõuge Hooldekodu</i>	8 856	
<i>Mõniste Hooldekodu</i>	6 944	
<i>Eesti Töötukassa, Rõuge Noorsootöö Keskus VEA palgatoetus</i>		1 618
<i>Rahandusministeerium, Riigikogu valimised</i>		13 746

Põhitegevuse tulud kokku 123 932 eurot.

Põhitegevuse kulud

01112 Valitsemine		- 5 350
<i>VÕS lepingu töötasufondi vähendus</i>		
01600 Muud üldised valitsussektori teenused		13 746
<i>sh tööjõukulud kokku</i>	12 528	
<i>majanduskulud (paber, printimine)</i>	1 218	

081021 Haanja puhke- ja spordikeskus	10 000
Elekter	10 000
0810711 Rõuge Noorsootöö Keskus VEA	2 058
Päevarahad	440
Töötasu	1 209
Tööjõukulude maksud	409
0810712 Rõuge Noorsootöö Keskus projektid	616
Ürituste ja näituste korraldamise kulud	616
08201 Rõuge Valla Raamatukogu	322
Teavikud	300
Kaardid, ümbrikud	22
082023 Mõniste Rahvamaja	5 496
Etendus-ja kontserttegevuse kulud	1 940
Ürituste ja näituste korraldamise kulud	3 556
091105 Varstu Lasteaed	1 602
PRIA	779
Eesti Töötukassa:	
Töötasu	615
Tööjõukulude maksud	208
092121 Haanja Kool VEA	14 387
Haridus- ja Teadusministeerium:	
Töötasu	10 753
Tööjõukulude maksud	3 634
0921214 Haanja Kool projektid	44 849
Haridus- ja Teadusministeerium	
0921244 Rõuge Põhikool projektid	9 575
Kultuuriministeerium:	
Rahvariided	7 000
Õppekäigud	232
Eesti Informaatikaõpetajate Selts:	
Õppematerjalid	1 000
SA Võrumaa Arenduskeskus	1 343
0921252 Varstu Kool VEA	2 254
Eesti Töötukassa:	
Töötasu	987
Tööjõukulude maksud	333
Kultuuriministeerium, õppekäigud	234
Eesti Olümpiakomitee, stipendium	700
096011 Haanja koolitoit	1 084

096013 Mõniste koolitoit	489
096014 Rõuge koolitoit PRIA	5 905
096015 Varstu koolitoit PRIA	2 052
096091 Mõniste Muusikapesa Eesti Kultuurkapital, pillide ost	956
09800 Muu haridus	5 350
Hariduselu ümberkorraldamiskulud	5 350
102002 Mõniste Hooldekodu	9 685
Toiduained	2 741
Küte ja soojusenergia	6 944
102003 Rõuge Hooldekodu	8 856
Elekter	2 856
Küte ja soojusenergia	6 000
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-6 000
Nõustamisteenused	-6 000
10800 Sotsiaalvaldkonna projektid	36 000
Imelised aastate projekti töötasufond	6 000
Sotsiaaltranspordi projekti sõidukulu	30 000
10900 Muu sotsiaalne kaitse	-30 000
Transpordikulu	-30 000

Põhitegevuse kulud kokku 133 932 eurot.

Investeeringustegevuse kulud -10 000 eurot.

Põhivara soetus

0921233 Mõniste Kooli investeeringud vähendada 10 000 eurot seoses tööde mahu vähenemisega. 10 000 eurot kanda SA Haanjamaa Sport poolt Rõuge Vallavalitsusele tasumata elektriarvete katteks.

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

2. Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud

Määruse rakendamisega kaasneb Rõuge valla 2023. aasta eelarve järgimine.

3. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Rõuge Vallavalitsuse poolt läbi vaadatud ja kooskõlastatud 06.09.2023 istungil ja suunatud arutamiseks majandus- ja arengukomisjoni. Majandus- ja arengukomisjoni 12.09.2023 toimunud koosolekul arutati eelnõu ja komisjon suunas esimese lisaeelarve volikogusse vastuvõtmiseks.

4. Vastuvõtmiseks vajalik kvoorum

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

5. Eelnõu esitaja

Rõuge Vallavalitsus

6. Eelnõu koostaja

Jana Skippar, finantsosakonna juhataja