

Rõuge valla 2023. aasta teine lisaeelarve

PÕHITEGEVUS		Kinnitatud eelarve	Esimene lisaeelarve	Teine lisaeelarve	Kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD					
3000	Tulumaks	5 200 000			5 200 000
3030	Maamaks	329 000			329 000
320	Riigilõivud	11 000			11 000
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	282 120	2 309	28 446	312 875
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	22 200	1 768	-1 592	22 376
3224	Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	623 931	2 741	122 898	749 570
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	400			400
3227	Pääteteenistuse tulud	2 500			2 500
3229	Üldvalitsemise tulud			22 000	22 000
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	5 500			5 500
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	1 000			1 000
3233	Üür ja rent	92 100	2 590	1 060	95 750
3237	Õiguste müük	200			200
3238	Muu toodete ja teenuste müük	300			300
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseeringud	336 757	114 524	-29 625	421 656
35200	Tasandusfond	557 880			557 880
35201	Toetusfond	2 565 095		17 806	2 582 901
352100	Tegevustoetus			25 137	25 137
38	Muud tulud	56 000			56 000
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		10 085 983	123 932	186 130	10 396 045
PÕHITEGEVUSE KULUD					
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	685 502	8 396	-25 000	668 898
01111	Vallavolikogu	50 176			50 176
01112	Vallavalitsus	553 576	-5 350		548 226
01114	Reservfond	25 000		-25 000	0
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	56 750	13 746		70 496
1700					
02	RIIGIKAITSE	32 597		25 137	57 734
		32 597		25 137	57 734
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	12 950			12 950
03200	Pääteteenused	12 950			12 950
04	MAJANDUS	712 990	0	5 950	718 940
04120	Üldine tööjõupoliitika	0		0	0
04510	Maanteetransport	373 350			373 350
04512	Ühistranspordi korraldamine	6 870			6 870
04710	Kaubandus	3 200			3 200
O47401	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0		4 150	4 150
O47402	Hajaasustuse programm	0		0	0
047403	Projektid	4 000		1 800	5 800
049001	Majanduse haldus	325 570			325 570
05	KESKKONNAKAITSE	198 250	0	-15 000	183 250
05100	Jäätmekäitlus	103 000			103 000

05400	Heakord	72 450		-15 000	57 450
05600	Muu keskkond	22 800			22 800
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJAN	113 850	0	0	113 850
06400	Tänavavalgustus	20 000			20 000
066051	Kalmistud	71 400			71 400
066052	Hulkuvad loomad	8 800			8 800
066053	Muu elamumajandus	13 650			13 650
07	TERVISHOID	13 320	0	1 900	15 220
07600	Muu tervishoid (perearstid)	13 320		1 900	15 220
08	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOO	916 642	18 492	-19 032	916 102
081021	Haanja puhke- ja spordikeskus	20 000	10 000		30 000
081022	Rõuge Jääväljak	0			0
081023	Muu sporditegevus	6 000		-1 900	4 100
0810711	Rõuge ANK VEA	164 771	2 058	12 395	179 224
0810712	Rõuge ANK projektid	143 469	616	-31 000	113 085
0810713	Noorte volikogu	800			800
081091	Vaba aja üritused	15 500			15 500
081094	Sänna Kultuurimõis	480		300	780
081095	Nursi Külakeskus	12 100			12 100
081096	Viitina Külakeskus	27 210			27 210
8201	Rõuge Valla Raamatukogu	74 091	322	156	74 569
0820101	Haanja Raamatukogu	10 649		-156	10 493
0820103	Kuutsi Raamatukogu	7 108		-376	6 732
0820104	Luutsniku Raamatukogu	7 878			7 878
0820105	Misso Raamatukogu	9 852			9 852
0820106	Mõniste Raamatukogu	11 432		376	11 808
0820107	Nursi Raamatukogu	10 227		-1 066	9 161
0820108	Ruusmäe Raamatukogu	10 656			10 656
0820109	Rõuge Raamatukogu	10 392		1 274	11 666
0820110	Sänna Raamatukogu	1 444			1 444
0820111	Varstu Raamatukogu	9 580			9 580
0820112	Viitina Raamatukogu	7 629		-208	7 421
8202	Rõuge Valla Rahvamaja	53 415			53 415
082021	Haanja Rahvamaja	44 127		2 370	46 497
082022	Misso Rahvamaja	68 400		-23 000	45 400
082023	Mõniste Rahvamaja	70 955	5 496	-5 900	70 551
082024	Ruusmäe Rahvamaja	10 770		1 081	11 851
082025	Rõuge Rahvamaja	63 247		11 000	74 247
082026	Varstu Kultuurikeskus	28 860		8 500	37 360
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (15 600		-300	15 300
08600	Muu vaba aeg	0		7 422	7 422
09	HARIDUS	4 757 811	88 503	111 796	4 958 110
091101	Haanja Lasteaed	240 891		-2 350	238 541
091102	Misso Lasteaed	0			0
091103	Mõniste Lasteaed	118 529		0	118 529
091104	Rõuge Lasteaed	629 062		540	629 602
091105	Varstu Lasteaed	108 191	1 602	-3 700	106 093
091106	Teistele KOV lasteaiade kohamaks	90 000		5 000	95 000
0921211	Haanja Kool VEA	165 327	14 387	340	180 054
0921212	Haanja Kool REA	322 167			322 167
921214	Haanja Kool projektid	0	44 849		44 849
0921222	Misso kool REA				0
0921231	Mõniste kool VEA	172 440		4 922	177 362
0921232	Mõniste kool REA	284 922			284 922
0921241	Rõuge PK VEA	357 084		9 744	366 828

0921242	Rõuge PK REA	665 858			665 858
0921243	Rõuge PK investeeringud	0			0
0921244	Rõuge PK projektid	9 539	9 575	0	19 114
0921251	Varstu kool VEA	202 783	2 254	4 440	209 477
0921252	Varstu kool REA	298 955			298 955
0921253	Varstu kool investeeringud	0			0
0921253	Varstu kool investeeringud	0			0
092126	Teistele OV kooli kohamaks	81 000		-5 000	76 000
092127	Gümnaasiumid	26 000			26 000
092128	Täiskasvanute gümnaasiumid	2 300		-800	1 500
09500	Täiskasvanute täiendkoolitus	1 000			1 000
095101	Huvihariduse toetus	81 901			81 901
095102	Muu huviharidus	82 000		10 500	92 500
09600	Koolitransport	227 780		85 650	313 430
096011	Haanja koolitoit	46 794	1 084		47 878
096012	Misso koolitoit				0
096013	Mõniste koolitoit	43 441	489	1 310	45 240
096014	Rõuge koolitoit	96 084	5 905		101 989
096015	Varstu koolitoit	59 311	2 052		61 363
096091	Mõniste Muusikapesa	27 290	956	1 200	29 446
096092	Võrukeelne lastehoid	0			0
96093	Rõuge Koostöökeskus	267 262			267 262
09800	Muu haridus	49 900	5 350		55 250
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 868 571	18 541	151 101	2 038 213
10120	Mõniste teenuskeskuse III korrus, eriho	29 170			29 170
101211	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaits	141 606		-37 500	104 106
101212	Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaits	0			0
101212	Raske ja sügava puudega laste tugiteen	19 000			19 000
102001	Misso Sotsiaalkeskus	54 998		4 000	58 998
102002	Mõniste Hooldekodu	253 727	9 685	36 280	299 692
102003	Rõuge Hooldekodu	314 130	8 856	18 100	341 086
102004	Hooldekodu kohamaksud	99 689		98 919	198 608
102011	Koduteenus	94 134			94 134
102013	Muu eakate sotsiaalne kaitse	15 600			15 600
102014	Koduteenuse projekt	0			0
10400	Asendus- ja järel hooldus	153 198		7 457	160 655
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne ka	198 448	-6 000	-36 000	156 448
10600	Sotsiaalmajad	178 737		896	179 633
10701	Toimetulekutoetus	101 774		10 349	112 123
10800	Sotsiaalvaldkonna projektid	0	36 000	48 600	84 600
10900	Muu sotsiaalne kaitse	214 360	-30 000		184 360
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 312 483	133 932	236 852	9 683 267
	PÕHITEGEVUSE TULEM	773 500	-10 000	-50 722	712 778
	INVESTEERIMISTEGEVUS				
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD				
3502	Põhivara soetuseks saadud sihtfinantse	690 000		44 100	734 100
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara n	101 500			101 500
6550	Intressitulud			5 000	5000
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKK	791 500	0	49 100	840 600
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD				

	Põhivara soetamine	0			0
047401	Üldmajanduslikud arendusprojektid	52 800		-52 800	0
047302	Suure Munamäe Vaataetorn	413 000		-18 000	395 000
0921233	Mõniste Kooli investeeringud	212 700	-10 000	-25 500	177 200
092125	Rõuge kooli investeeringud	0		44 100	44 100
102002	Mõniste Hooldekodu				
	Põhivara soetamine kokku	678 500	-10 000	-52 200	616 300
	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine				
04120	Üldine tööjõupoliitika	0		43 652	43 652
047402	Hajaasustuse programm	0		80 000	80 000
10800	Sotsiaalvaldkonna projektid	15 000			15 000
	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantse	15 000	0	123 652	138 652
650	Intressikulu	190 500		58 000	248 500
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU	884 000	-10 000	129 452	1 003 452
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-92 500	10 000	-80 352	-162 852
	FINANTSEERIMISTEGEVUS				
	Laenude võtmine				0
	Laenude tasumine	681 000			681 000
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-681 000	0	0	-681 000
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0	0	-131 074	-131 074
	Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)			131 074	131 074
	sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)				
	sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)			131 074	131 074