SELETUSKIRI

Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve“ eelnõu juurde

Seletuskiri ja selle tabeli lisa on esitatud I lisaeelarve eelnõu terviktekstina. Kollase värviga on markeeritud eelnõu II lugemisega seonduvad muudatusettepanekud ja nende selgitused.

Põhitegevuse tulud

1. Põhitegevuse tuludest võetakse eelarvesse tulumaksu ülelaekumine summas 276 925 eurot.
2. Riigieelarve tasandusfondi 2019. aasta eraldisest on 2019. aasta eelarvesse võetud vaid üldhariduskoolide toetuse osa. Lisaeelarvega korrigeeritakse teiste toetuste summasid, mis on eelarvesse võetud 2018. aasta määrades. Sotsiaalse kaitse toetused vähenevad 21 730 eurot, huvihariduse toetus väheneb 31 532 eurot ning ülejäänud toetused koos tasandusfondiga kasvavad kokku 13 652 eurot.
3. Eelarvesse lisatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2018. aasta kasutamata toetuse osa summas 27 878 eurot.
4. Rahandusministeeriumi toetus 2019. aasta õppelaenude kustutamiseks kahele töötajale kokku summas 1 227 eurot lisatakse eelarvesse.
5. Eelarvesse võetakse ülesse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt toetus lasteaedade õpetajate ja direktorite täienduskoolituseks 10 050 eurot.
6. Eelarvesse lisatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud toetus üldhariduskoolide ainesektsioonide tööks ja aineolümpiaadide korraldamiseks summas 33 975 eurot.
7. Eelarvesse lisatakse Rahandusministeeriumi toetus projektile “Kohaliku omaalgatuse programm“ summas 66 588 eurot.
8. Eelarvesse lisatakse Siseministeeriumi toetus projektile „Kogukondlik turvalisus“ summas 11 500 eurot.
9. Eelarvesse lisatakse Sotsiaalministeeriumi toetus projektile „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetus summas 200 357 eurot.
10. Eelarvesse lisatakse projekti „Hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimine“ rakenduskuludeks Sotsiaalministeeriumi toetus summas 11 728 eurot.
11. Eelarvesse lisatakse Sotsiaalministeeriumi toetus projektile „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ summas 11 903 eurot.
12. Eelarvesse lisatakse projekti „Life Viva Grass“ toetus summas 2 283 eurot.
13. Eelarvesse lisatakse Eesti Posti postipunkti teenuste tasu Kihelkonnal summas 1 600 eurot.
14. Eelarvesse lisatakse Orissaare Kultuurimaja 2018. aasta projekti jääk summas 1 606 eurot.
15. Seoses Kuressaare Linnateatri üleminekuga sihtasutuseks vähendatakse eelarve tulusid teatri omatulu ja Kultuuriministeeriumi toetuse võrra, kokku summas 148 250 eurot
16. Eelarvesse lisatakse projektitoetuste tulud summas 104 538 eurot ja haridusasutuste tasuliste teenuste ülelaekumine summas 77 712 eurot.
17. Eelarvesse lisatakse Pärsama Hooldekodu sõiduauto liikluskindlustushüvitis 855 eurot.

Põhitegevuse kulud

18. Eelarvesse võetakse vallavalitsuse tööjõukuludesse 2019. aasta kahe töötaja õppelaenude hüvitis summas 1 227 eurot.
19. Vallavalitsuse eelarvesse lisatakse seitsme sõiduauto kasutusrendimaksed summas 8 800 eurot. Makseperioodi alguseks on kavandatud 2019. aasta september. Arvestades valla hajaasustuse ulatust, on sõidukid olulised vahendid tagamaks sotsiaalhoolekande- ja

lastekaitseteenuste kättesaadavust. Seitsme täiendava sõiduki soetamisega korraldatakse ümber senine autode paiknemine, muu hulgas teenuskeskustes asuvad elektriautod antakse Kuressaare linnas ja selle vahetus läheduses teenust pakkuvatele koduhooldajatele. Täiendav kulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust. Lisatakse eelarvesse kesklinna kolme infokioski IT-programmide ja tarkvara soetamiseks vahendid summas 5 376 eurot. Täiendav kulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.

20. Seoses mittetulundusühingu moodustamisega lisatakse eelarvesse MTÜ Tagavere Vabatahtlik Pääste Ühingu Päästeameti 2018. aasta tegevustoetuse jääk kokku 5 932 eurot.
21. Eelarvesse lisatakse projekti „500 kodu korda“ toetuse 2018. aasta jääk summas 27 875 eurot. Samuti lisatakse eelarvesse projekti „Kogukondlik turvalisus“ 2018. aasta toetuse jääk 4 976 eurot ja 2019. aasta toetus 11 500 eurot.
22. Eelarvesse lisatakse 2018. aasta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühistranspordi toetuse jääk summas 27 878 eurot.
23. Eelarvesse lisatakse Kihelkonna postipunkti teenuse osutamise tööjõukulud summas 1 600 eurot.
24. Eelarvesse võetakse tegevustoetus MTÜ Saaremaa Merispordi Seltsile 2018. aasta eest summas 15 000 eurot. Eraldis kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
25. Eelarvesse lisatakse projekti „Kohaliku omaalgatuse programmi“ toetusteks kokku 58 954 eurot, millest 55 254 on 2019. aasta toetus ja 3 700 eurot on 2018. a toetuse jääk. Projekti tööjõukuludeks on kavandatud 7 974 eurot ja majandamiskuludeks 3 360 eurot. Eelarvesse lisatakse projekti „Maakonna ühiselt täidetavad ülesanded“ 2018. aasta toetuse jääk summas 50 223 eurot. Toetuste alla lisatakse 582 eurot TTÜ Eesti Meremajanduse keskuse lõpetaja stipendium ning 4000 eurot ülikoolidele nelja üliõpilase kodutöö, lõputöö ja praktika stipendiumi vallapoolse osalusena. Täiendav kulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
26. Eelarvesse lisatakse 2019. aasta lumetõrje kulude katteks kokku 80 000 eurot Kuressaare Linnamajandusele ja Saaremaa Haldusele. Eraldis kaetakse füüsilise isiku tulumaksust. Teiste piirkondade ja Saaremaa Spordikooli lumekulud kaetakse reservfondist.
27. Eelarvesse lisatakse projekti „ Life Viva Grass“ 2018. aasta jääk summas 2 283 eurot.
28. Vähendatakse huvihariduse toetust 31 532 euro võrra ja lisatakse eelarvesse 2018. aasta toetuse jääk summas 75 843 eurot. Eelarvesse lisatakse hallatavate asutuste 2018. aasta projektide tööjõukulud summas 1 630 eurot ja majandamiskulud summas 4 773 eurot. 2019. aasta projektide tööjõukulud on 4 000 eurot ja majandamiskulud 5 809 eurot.
29. Kuressaare Avatud Noortekeskusele eraldatakse täiendavalt projekti „Õpilasmalev 2019“ majandamiskuludeks 6 500 eurot. Lisakulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
30. Eelarvesse lisatakse laulu-ja tantsupeo rongkäigu kujunduskonkursi 2018. aasta jääk summas 1 500 eurot, tegevustoetused Karja kiriku muinsuskaitsenõuetele vastava välikäimla ehitamiseks 3 000 eurot, SA Saaremaa Muuseumile viieteistkümnendate lossipäevade korraldamiseks 5 000 eurot ning vaba aja tegevuste projektikulud summas 500 eurot. Täiendav kulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
31. Eelarvesse lisatakse Saaremaa Spordikooli 2018. aasta projektide jäägid summas 1 750 eurot ja 2019. aasta projektid summas 1 781 eurot. Samuti lisanduvad soojaku rendikulud linnastaadionil 1 610 eurot ning lisaks tegevustoetus OÜ-le Karujärve Kämping Karujärve avalikus kasutuses olevale rannale väliujula ja paadikai rajamiseks summas 15 000 eurot. Lisakulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
32. Eelarvesse lisatakse Saare Maakonna Keskraamatukogu 2018. aasta projektide jäägid summas 3 878 eurot ning 2019. aasta projektid summas 450 eurot.
33. Eelarvesse lisatakse rahvamajade ja kultuurimajade 2018. aasta projektide jäägid summas 11 626 eurot ning 2019. aasta projektid summas 4 270 eurot.
34. Orissaare Kultuurimaja tööjõukulusid suurendatakse seoses täiendavate tööülesannetega 1 606 eurot. Lisakulu kaetakse 2018. aasta projekti jäägist.

35. Kuressaare Kultuurivara eelarvet suurendatakse seoses Kuressaare merepäevade raames korraldatavate kalandusega seotud hariduslike ja meelelahutuslike tegevuste läbiviimiseks 19 000 euro võrra. Lisakulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
36. Eelarvesse lisatakse Kuressaare Linnateatri 2018. aasta projektide jäägid summas 3 683 eurot ning 2019. aasta projektide tööjõukulud summas 159 eurot ja majandamiskulud summas 1 410 eurot. Tegevustoetuste rida suurendatakse SA Kuressaare Teater nõukogu tasude maksmiseks summas 2 474 eurot ning kulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
37. Eelarvesse lisatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus lasteaedade direktorite ja õpetajate täienduskoolituse korraldamiseks summas 10 050 eurot. Omatulu ja projektitoetuste laekumistest suurendatakse alushariduse tööjõukulusid 17 939 euro ja majandamiskulusid 54 716 euro võrra.
38. Eelarvesse lisatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus aineolümpiaadide korraldamiseks ja ainesektsioonide tööks summas 33 975 eurot. Samuti lisatakse eelarvesse valla üldhariduskoolide 2018. aasta projektide jäägid summas 111 065 eurot ja ujumise algõpetuse jääk summas 13 131 eurot. Omatulu ja projektitoetuste laekumistest suurendatakse põhi- ja üldkeskhariduse tööjõukulusid 19 119 euro, antavaid toetuseid 1 500 euro ja majandamiskulusid 68 849 euro võrra.
39. Eelarvesse lisatakse huvikoolide 2018. aasta projektide jäägid summas 1 053 eurot. Riikliku huvihariduse 2018. aasta toetuse jäägist suunatakse huvihariduse transpordi kuludeks 4 000 eurot ja huvihariduse ringide tasudeks 13 000 eurot. Projektitoetuste laekumistest suurendatakse noorte huvihariduse tööjõukulusid 719 euro ja majandamiskulusid 180 euro võrra.
40. Eelarvesse lisatakse Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhtimise tööjõukulud 24 100 eurot ja majandamiskulud 46 900 eurot. Kulud kaetakse 2018. aasta eriõpetuse toetuse jäägist.
41. Raske ja sügava puudega laste hoolduse eelarve väheneb 2019. aasta toetuse vähenemise tõttu 39 786 eurot ja eelarvesse lisatakse 2018. aasta toetuse jääk 40 586 eurot. Kokku on puuetega laste hoolduse eelarve pärast muutusi 50 800 eurot, kasv võrreldes kinnitatud eelarvega 800 eurot. Eelarvesse lisatakse 2019. aasta projekti „Erivajadustega inimeste eluaseme kohandamise“ kulud summas 235 757 eurot, millest Sotsiaalministeeriumi toetus on 200 357 eurot ja omaosalus 35 400 eurot kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
42. Pärsama Hooldekodu tööjõukulusid suurendatakse 849 euro võrra toetuste laekumisest ja majandamiskulusid suurendatakse 855 euro võrra kindlustushüvitise laekumisest.
43. Seoses sotsiaaltranspordi projekti edasilükkumisega, lisatakse eelarvesse sotsiaaltranspordi kuludeks täiendavalt 27 000 eurot. Lisakulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
44. Eelarvesse lisatakse Sotsiaalministeeriumi toetus projekti „Hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimine“ projektijuhi tööjõukuludeks 11 240 eurot ja majandamiskuludeks 488 eurot.
45. Eelarvesse lisatakse Kuressaare Perekodu projekti “Erivajadusega laste teenused“ 2018. aasta jääk 25 000 eurot. 2018. aasta jäägist suurendatakse tööjõukulusid 15 000 euro ja majandamiskulusid 20 000 euro võrra.
46. Eelarvesse lisatakse Sotsiaalministeeriumi toetus projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ tööjõukuludeks summas 10 648 eurot ja majandamiskuludeks 1 555 eurot.
47. Eelarvesse lisatakse matusetoetuse 2019. aasta kasv summas 4 480 eurot ja 2018. aasta toetuse jääk 4 839 eurot. Kokku on matustoetus 2019. aastal 110 158 eurot.
48. Asendus- ja järelhoolduse teenuse eelarve väheneb 2019. aasta toetuse vähenemise tõttu 47 580 eurot ja eelarvesse lisatakse 2018. aasta jääk 51 447 eurot. Pärast muudatuste tegemist kasvab teenuse eelarve 3 867 eurot.
49. Eelarvesse lisatakse toimetulekutoetuse 2019. aasta kasv 51 447 eurot ja 2018. aasta toetuse jääk 41 605 eurot. Kokku on 2019.aastal toimetulekutoetuse eelarve 249 731 eurot.

50. Eelarvesse lisatakse täiendavate sotsiaaltoetusteks kokku 17 084 eurot, millest 2018. aasta jääk 16 311 eurot ja 2019. aasta toetusest 773 eurot. Sotsiaalteenuste osutamise ja korraldamise kuludeks 2019. aasta toetusest 5 000 eurot.

Põhitegevuse kulude ümberkanded

51. Vastavalt Mustjala osavallakogu esimehe Harry Raudvere avaldusele esimehe tasust loobumisele ja tasu suunamisest Mustjala Lasteaed-Põhikoolile, suunatakse volikogu tööjõukulude eelarvest 1 280 eurot kooli õpilasüritustele vastavalt kooli avaldusele.
52. Kinnitatud eelarves on kavandatud kulu summas 9 400 eurot SA Saare Arenduskeskuse toetusena, kuid tegelikult maksti välja arve alusel ja seega suunatakse summa majandamiskuludeks.
53. Riiklikku huvihariduse toetust vähendatakse põhi- ja üldkeskhariduse tegevusalal majandamiskuludes summas 26 780 eurot ja suurendatakse samas summas noorsootöö ja noortekeskused tegevusala majandamiskulusid. Tegevusalal noorte huviharidus vähendatakse majandamiskulusid 18 069 euro võrra ja suurendatakse sporditegevuse majandamiskulusid 8 400 euro, rahvakultuuri majandamiskulusid 8 169 euro ning Kuressaare Perekodu tööjõukulusid 1 500 euro võrra.
54. Seoses Kuressaare Teater SA loomisega vähendatakse Kuressaare Linnateatri tööjõukulusid 114 236 eurot ja majandamiskulusid 128 875 eurot. Antavaid toetuseid suurendatakse 94 861 euro võrra.
55. Muu vaba aeg tegevusala majandamiskulusid vähendatakse summas 40 000 eurot ning suunatakse antavateks toetusteks külavanematele.
56. Muu hariduse tegevusala majandamiskulude alt suunatakse 2 000 eurot põhi- ja üldkeskhariduse majandamiskuludesse koolide kokkutulekute kulude katmiseks.
57. Projekti „500 kodu korda“ lisakulu 2 000 eurot kanti teise projekti „Erivajadustega isikute eluasemete kohandamine„ eelarvesse. Kulu suunatakse tagasi õige projekti „500 kodu korda“ eelarvesse.
58. Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse tegevusalalt majandamiskuludest suunatakse ümber 17 800 eurot Kuressaare Hoolekandele tööjõukuludeks tugiisikuteenuse osutamise kulude katteks I poolaastal.
59. Erihoolekande teenuse toetamiseks on kinnitatud eelarves kavandatud 5 000 eurot toetusena, kuid tegelikult tehakse kulud arvete alusel ja seega suunatakse summa majandamiskuludeks.

Investeerimistegevuse tulud

60. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetus Mullutu tee ehitamiseks oli kajastatud 2018. aastal ettemaksena ja 2019. aastal kajastatakse tekkepõhises eelarves tuluna. Tulenevalt kassapõhisest arvestusest üleminekul tekkepõhisele on see toetus tuluna sees 2018. aasta eelarves ja ka 2019. aasta eelarves.

Investeerimistegevuse kulud

61. AS Kuressaare Veevärk 14.novembri 2018. aasta erakorralisel koosolekul otsustatud aktsiakapitali suurendamine teostati 2019. aastal ja tekkepõhise eelarve alusel kajastatakse kulu 2019.aasta eelarves summas 148 183 eurot. Lisakulu kaetakse Mullutu tee 2019. aasta tulust summas 100 000 eurot ja 48 183 eurot kaetakse füüsilise isiku tulumaksust. Mullutu tee kulud on 2019. aasta kinnitatud eelarves tuluga kaetud.
62. Eelarvesse lisatakse riikliku huvihariduse toetusest Kuressaare Muusikakooli klaveri soetamiseks 36 550 eurot.

Investeerimistegevuse ümberpaigutused

63. Sotsiaalhoone esitamiseks on kinnitatud 2019. aasta eelarves 800 000 eurot. 2019. aastal tehakse järgmised investeeringud:
    - Sandla kultuurimaja sotsiaaleluruumide ventilatsiooni rajamine, tuleohutusnõuetega vastavusse viimine ja täiendavate sotsiaaleluruumide välja ehitamine kokku 152 000 eurot;
    - Kuressaare Hoolekande Voolu tn 7 hoone vee- ja kanalisatsioonitorustik on rajatud 1982. aastal, mistõttu on see amortiseerunud ja avariiohtlik. Välja vahetamist vajavad ka amortiseerunud radiaatorid. Kulud kokku 108 000 eurot;
    - Vallale kuuluvate korterite kohandamine sotsiaalkorteriteks Kõljala ja Kaarma piirkonnas ning uute sotsiaalkorterite soetamine kokku 100 000 eurot.

    Kokku on sotsiaalse kaitse investeeringute summa 360 000 eurot. Ülejäänud summa 440 000 eurot suunatakse järgmisteks investeeringuteks:

    - Kuressaare Pargi Lasteaia mööbli soetamiseks 100 000 eurot;
    - Kuressaare Gümnaasiumi staadioni olmehoone ehitamiseks 251 652 eurot;
    - Trasside ehitamiseks 71 098 eurot;
    - Kuressaare Jahisadama kaide käimispoomide soetamiseks 17 250 eurot.

64. Valla teedeehituse (Saaremaa jagamata), Kuressaare teede ja tänavate ehituse ja Tornimäe kortermaja renoveerimise eelarvest kaetakse AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurenemine Pika tänava töödeks summas 255 252 eurot. Salme-Läätsa kergliiklustee ehituse kallines 12 215 eurot ja peale eelarve suurendamist on Salme-Läätsa kergliiklustee investeeringu maksumus kokku 281 215 eurot. Täiendav kulu kaetakse valla teedeehituse (Saaremaa jagamata) eelarvest. Lääne-Saare tänavate ja teede investeeringute eelarvest suunatakse 15 700 eurot Mullutu tee ehituseks. Tornimäe kortermaja renoveerimine sel aastal ei toimu kuna objekt ei saanud SA KredExilt toetust.
65. Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu remondi eelarvest suunatakse 5 000 eurot Rehe tänava kõnnitee remondiks. Õpilaskodu remondiks jääb eelarves 55 000 eurot.
66. Kihelkonna piirkonna teedeehituse eelarvest suunatakse 5 000 eurot Vilsandi teede remondiks, mida korraldab MTÜ Vilsandi Külaselts.
67. Lemmikloomade kalmistu tegemise kulu 10 000 eurot suunatakse Kuressaare Linnamajanduse eelarvesse.
68. Kuressaare Vallimaa ja Torni tänava teekatete taastamiseks on kinnitatud eelarves 100 000 eurot ja juurde on vaja 36 786 eurot, mis kaetakse Kuressaare teede investeeringu summast. Kokku 136 786 eurot suunatakse AS Kuressaare Soojusele aktsiakapitali suurendamiseks. Lisaeelarve I lugemisel oli vastav summa ette nähtud investeeringutoetusena.
69. Fraktsioon Valimisliit Saarlane esitas muudatusettepaneku eraldada Kuressaare Laurentiuse kiriku tornikupli ning väliste sümbolite restaureerimiseks ja hoonelt tellingute teisaldamiseks 30 000 eurot (muudatusettepanek päevakorrapunkti materjalidele juurde lisatud). Valitsus toetab ettepanekut. Muudatusettepaneku katteallikaks on investeeringuobjekt „Kunstlume tootmise võimekuse väljaarendamine“. Objektile on käesoleval aastal eraldatud 95 000 eurot. Riigi poolt antav toetus moodustab sellest 40 000 eurot ja vallapoolne osa 55 000 eurot. Antud objektile tehtavad kulud jagunevad aastatele 2019 – 2022, mistõttu on võimalik vallapoolne kaasfinantseering kokku lepitud mahus sisse viia ka järgnevatel eelarveaastatel sõltuvalt reaalsetest vajadustest. Arvestades tööde hetkeseisu on võimalik lisaeelarvega

vähendada objekti vallapoolset osa 30 000 euro võrra ning kasutada seda raha kiriku remondi tarvis.

Kinnitatud 2019. aasta eelarve suureneb esimese lisaeelarvega 1 401 189 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 64 230 600 eurot.

Saaremaa valla 2019. a koondeelarve

		Kinnitatud eelarve	I lisaeelarve	Uus eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD	47 169 454	652 865	47 822 319
	Maksud	26 163 659	276 925	26 440 584
	Kaupade ja teenuste müük	3 886 427	12 312	3 898 739
	Saadavad toetused	16 794 368	362 773	17 157 141
	Muud tegevustulud	325 000	855	325 855
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	43 919 496	1 216 456	45 135 952
	sh antavad toetused	4 555 545	421 581	4 977 126
	sh muud tegevuskulud	39 363 951	794 875	40 158 826
01	Üldised valitsussektori teenused	5 442 555	14 123	5 456 678
	Antavad toetused tegevuskuludeks	49 912	0	49 912
	Muud tegevuskulud	5 392 643	14 123	5 406 766
03	Avalik kord ja julgeolek	74 895	52 283	127 178
	Antavad toetused tegevuskuludeks	15 245	22 408	37 653
	Muud tegevuskulud	59 650	29 875	89 525
04	Majandus	3 930 228	169 571	4 099 799
	Antavad toetused tegevuskuludeks	2 337 009	69 136	2 406 145
	Muud tegevuskulud	1 593 219	100 435	1 693 654
05	Keskkonnakaitse	1 780 341	82 283	1 862 624
	Antavad toetused tegevuskuludeks	44 000		44 000
	Muud tegevuskulud	1 736 341	82 283	1 818 624
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	618 792	0	618 792
	Antavad toetused tegevuskuludeks	93 350	0	93 350
	Muud tegevuskulud	525 442	0	525 442
07	Tervishoid	4 021	0	4 021
	Muud tegevuskulud	4 021	0	4 021
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	5 264 685	40 819	5 305 504
	Antavad toetused tegevuskuludeks	781 715	206 146	987 861
	Muud tegevuskulud	4 482 970	-165 327	4 317 643
09	Haridus	22 977 370	376 727	23 354 097
	Antavad toetused tegevuskuludeks	450 332	5 500	455 832
	Muud tegevuskulud	22 527 038	371 227	22 898 265
10	Sotsiaalne kaitse	3 826 609	480 650	4 307 259
	Antavad toetused tegevuskuludeks	783 982	118 391	902 373
	Muud tegevuskulud	3 042 627	362 259	3 404 886
	PÕHITEGEVUSE TULEM	3 249 958	-563 591	2 686 367
	INVESTEERIMISTEGEVUS	-10 252 176	-84 733	-10 336 909
	Põhivara müük (+)	200 000		200 000
	Põhivara soetus (-)	-13 344 371	370 488	-12 973 883
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 378 495	100 000	5 478 495
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-2 287 000	-15 000	-2 302 000
	Osaluste soetus (-)	0	-540 221	-540 221
	Finantstulud (+)	700	0	700
	Finantskulud (-)	-200 000	0	-200 000
	EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	-7 002 218	-648 324	-7 650 542
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	7 151 456	0	7 151 456
	Kohustuste võtmine (+)	10 230 000	0	10 230 000
	Kohustuste tasumine (-)	-3 078 544	0	-3 078 544
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	149 238	-648 324	-499 086
	suurenemine (+), vähenemine (-)			

Eelnõu on kavandatud menetleda volikogus kahel lugemisel.
Eelnõu esitaja: valitsus
Eelnõu kuupäev: 06.06.2019
Eelnõu ja seletuskirja koostas: tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu, rahandusteenistuse juhataja Thea Raik
Ettekandja: abivallavanem Marili Niits

Lisa Saaremaa Vallavolikogu määruse "Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve" eelnõu seletuskirjale

Tabel on esitatud I lisaeelarve eelnõu terviktekstina. Kollase värviga on markeeritud eelnõu II lugemisega seonduvad muudatusettepanekud.

				Põhitegevuse tulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Tulu	Summa
1			3000	Füüsilise isiku tulumaks	276 925
2	01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris		Riigieelarve tasandusfond	48 347
	09110	Alusharidus	3520	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	31 851
	09510	Noorte huviharidus	3520	Huvihariduse- ja tegevuse toetus	-31 532
	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	3520	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	-39 786
	10701	Riiklik toimetulekutoetus	3520	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	61 156
	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	3520	Matusetoetus	4 480
	10400	Asendus- ja järelhooldus	3520	Asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus	-47 580
	01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	3520	Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	1 637
	04510	Maanteetransport	3520	Kohalike teede hoiu toetus	210
	05100	Jäätmekäitlus	3520	Jäätmehoolduse arendamise toetus	-68 393
3	04512	Ühistranspordi korraldus	3500	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, ühistranspordi toetus 2018	27 878
4	01112	Vallavalitsus	3500	Rahandusministeerium, õppelaenu hüvitis	1 227
5	09110	Alusharidus	3500	Haridus- ja Teadusministeerium, lasteaedade õpetajate ja juhtide täiendusõpe	10 050
6	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	3500	Haridus- ja Teadusministeerium, üldhariduskoolide ainesektsioonide ühistegevus ja aineolümpiaadid	33 975
7	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3500	Rahandusministeerium, projekt "Kohaliku omaalgatuse programm"	66 588

8	03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	3500	Siseministeerium, projekt "Kogukondlik turvalisus"	11 500
9	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	3500	Sotsiaalministeerium, projekt "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“	200 357
10	10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	3500	Sotsiaalministeerium, projekt „Hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimine“	11 728
11	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	3500	Sotsiaalministeerium, projekt „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“	11 903
12	05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	3500	Projekt „Life Viva Grass“	2 283
13	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	32	Eesti Post, postipunkti teenused Kihelkonnal	1 600
14	08202	Rahvakultuur	3500	Orissaare Kultuurimaja, 2018. aasta projekti jääk	1 606
15	08234	Teatrid	3500	Kultuuriministeeriumi toetus Kuressaare Linnateatrile	-81 250
			32	Kuressaare Linnateatri omatulu	-67 000
16	08102	Sporditegevus	35	Projektitoetused	1 781
	08107	Noosootöö ja noortekeskused	35	Projektitoetused	9 809
	08109	Vabaaja tegevused	35	Projektitoetused	500
	08201	Raamatukogud	35	Projektitoetused	450
	08202	Rahvakultuur	35	Projektitoetused	4 270
	08234	Teatrid	35	Projektitoetused	1 569
	09110	Alusharidus	32	Lasteaedade tasuliste teenuste ülelaekumine	70 236
	09110	Alusharidus	35	Lasteaedade projektitoetused	2 419
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	32	Üldhariduskoolide tasuliste teenuste ülelaekumine	7 476
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	35	Üldhariduskoolide projektitoetused	81 992
	09510	Noorte huviharidus	35	Projektitoetused	899
	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	35	Projektitoetused	849
17	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	38	Liikluskindlustushüvitis	855

				Kokku põhitegevuse tulud	**652 865**
				Põhitegevuse kulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
18	01112	Vallavalitsus	50	Tööjõukulud, õppelaenu hüvitised	1 227
19	01112	Vallavalitsus	55	Majandamiskulud, 7 sõiduauto kasutusrent 4 kuud	8 800
	01112	Vallavalitsus	55	Majandamiskulud, infokioskite IT-programmid ja tarkvara	5 376
20	03200	Päästeteenused	45	Tegevustoetus, Tagavere Vabatahtlik Pääste Ühing MTÜ 2018. aasta jääk	5 932
21	03600	Muu avalik kord	55	Projekt " 500 kodu korda", 2018. aasta jääk	27 875
			45	Projekt "Kogukondlik turvalisus"	11 500
			45	Projekt "Kogukondlik turvalisus", 2018.aasta jääk	4 976
22	04512	Ühistranspordi korraldus	55	Majandamiskulud 2018. aasta toetusest	27 878
23	04710	Kaubandus ja laondus	50	Tööjõukulud, Kihelkonna postipunkt	1 600
24	04730	Turism	45	Tegevustoetus, MTÜ Saaremaa Merispordi Selts 2018. aasta eest	15 000
25	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	45	Projekt "Kohaliku omaalgatuse programm" projektitoetused	55 254
			45	Projekt "Kohaliku omaalgatuse programm" projektitoetused, 2018. aasta jääk	3 700
			41	TTÜ Eesti Meremajanduse keskuse lõpetaja stipendium	582
			45	Ülikoolide 4 üliõpilase stipendiumi valla poolne osalus 4 kuuks	4 000
			50	Tööjõukulud (projekti komisjon), projekt "Kohaliku omaalgatuse programm"	7 974
			55	Majandamiskulud, projekt "Kohaliku omaalgatuse programm"	3 360
			55	Projekt "Maakonna ühiselt täidetavad ülesanded" 2018. aasta jääk	50 223
26	05101	Avalike alade puhastus	55	Majandamiskulud, lumekulud 2019. aasta	80 000
27	05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	55	Majandamiskulud, projekt Life Viva Grass	2 283
28	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	45	Huvihariduse- ja tegevuse toetus, riigieelarve 2019	-31 532
			45	Huvihariduse- ja tegevuse toetus, 2018. aasta jääk	75 843
			50	Tööjõukulud, projektid	4 000
			55	Majandamiskulud, projektid	5 809

			50	Tööjõukulud, 2018. aasta projektide jäägid	1 630
			55	Majandamiskulud, 2018. aasta projektide jäägid	4 773
29	08107	Kuressaare Avatud Noortekeskus	55	Majandamiskulud, projekt „Õpilasmalev 2019“	6 500
30	08109	Vaba aja tegevused	41	Laulupeo rongkäigu kujunduskonkursi auhind, 2018. aasta jääk	1 500
			45	Tegevustoetus, Karja kiriku välikäimla	3 000
			45	Tegevustoetus, SA Saaremaa Muuseum toetus lossipäevadele	5 000
			55	Majandamiskulud, projekt	500
31	08102	Sporditegevus	55	Majandamiskulud, 2018. aasta projektide jäägid	1 750
			45	Tegevustoetus Karujärve väliujulale	15 000
			55	Majandamiskulud, projektid	1 781
			55	Saaremaa Spordikool, soojaku rent linnastaadionile	1 610
32	08201	Raamatukogud	55	Majandamiskulud, 2018. aasta projektide jäägid	3 878
			55	Majandamiskulud, projektid	450
33	08202	Rahvakultuur	50	Tööjõukulud, 2018. aasta projektide jäägid	784
			55	Majandamiskulud, 2018. aasta projektide jäägid	10 842
			55	Majandamiskulud, projektid	4 270
34	08202	Rahvakultuur	50	Tööjõukulud, Orissaare Kultuurimaja lisatööde töötasu 100 eurot kuus	1 606
35	08202	Rahvakultuur	55	Majandamiskulud, Kuressaare Kultuurivara- Merepäevade sadamakontsertide korraldamiseks	19 000
36	08234	Kuressaare Linnateater	55	Majandamiskulud, 2018. aasta projektide jäägid	3 683
			4521	Tegevustoetus, SA Kuressaare Teater nõukogu tasud	2 474
			50	Tööjõukulud, projektid	159
			55	Majandamiskulud, projektid	1 410
37	09110	Alusharidus	50	Tööjõukulud, omatulu ja projektid	17 939
			55	Majandamiskulud, omatulu ja projektid	54 716
			55	Majandamiskulud, projekt "Lasteaedade õpetajate ja direktorite täiendusõpe"	10 050
			50	Tööjõukulud, omatulu ja projektid	19 119
			55	Majandamiskulud, omatulu ja projektid	68 849
			41	Stipendium, projekt	1 500

38	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud, 2018. aasta projektide jäägid	9 551
			55	Majandamiskulud, 2018. aasta projektide jäägid	101 514
			55	Ujumise algõpetuse 2018. aasta jääk	13 131
			50	Töötasud, aineolümpiaadid	6 000
			55	Majandamiskulud, aineolümpiaadide korraldamine ja ainesektsioonide tegevus	27 975
39	09510	Noorte huviharidus	55	Majandamiskulud, 2018. aasta projektide jäägid	1 053
			50	Tööjõukulud, projektid	719
			55	Majandamiskulud, projektid	180
			41	Antav toetus, huvihariduse transpordikulud riigieelarve huvihariduse toetuses	4 000
			55	Majandamiskulud, huvihariduse ringide tasud riigieelarve huvihariduse toetusest	13 000
40	09609	Muud hariduse abiteenused, Saaremaa Laste ja Perede	50	Tööjõukulud, 2018.aasta eriõpetuse jäägist	24 100
			55	Majandamiskulud, 2018. aasta eriõpetuse jäägist	46 900
41	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus, riigieelarve 2019	-39 786
			55	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus, 2018. aasta jääk	40 586
			55	Projekt "Erivajadustega inimeste eluaseme kohandamine 2019"	235 757
42	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	50	Tööjõukulud	849
			55	Majandamiskulud, projektid ja kulu	855
43	10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, sotsiaaltranspordi teenused	27 000
44	10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	50	Tööjõukulud, projekt "Hoolduse koordinaator"	11 240
			55	Majandamiskulud, projekt "Hoolduse koordinaator"	488
45	10400	Asendus- ja järelhooldus	55	Kuressaare Perekodu projekt "Erivajadusega laste teenused", 2018. aasta jääk	25 000
			50	Tööjõukulud, Kuressaare Perekodu, 2018. aasta jäägist	15 000
			55	Majandamiskulud, Kuressaare Perekodu, 2018. aasta jäägist	20 000
46	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	50	Tööjõukulud, projekt "Noortegarantii tugisüsteem"	10 348
			55	Majandamiskulud, projekt "Noortegarantii tugisüsteem"	1 555
47	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Matusetoetus, riigieelarve toetus 2019	4 480
			41	Matusetoetus, 2018. aasta jääk	4 839

48	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, riigieelarve toetus 2019	-47 580
			55	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, 2018. aasta jääk	51 447
49	10701	Riiklik toimetulekutoetus	41	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, riigieelarve 2019	55 383
			41	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, 2018. aasta jääk	41 605
50	10900	Muu sotsiaalne kaitse	41	Täiendavad sotsiaaltoetused, 2018. aasta jääk ja 2019.aasta toetus	17 084
			55	Sotsiaalteenuste osutamise kulud, 2019. aasta toetus	5 000
				Kokku põhitegevuse kulud	**1 364 706**
				Põhitegevuse kulude ümberpaigutamine	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
51	01111	Vallavolikogu	50	Tööjõukulud, H. Raudvere osavallakogu tasu Mustjala Lasteaed-Põhikoolile	-1 280
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, Mustjala Lasteaed-Põhikool, õpilasüritused	1 280
52	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	45	Tegevustoetus, Saare Arenduskeskus SA	-9 400
			55	Majandamiskulud, Saare Arenduskeskus SA	9 400
53	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, riiklik huvihariduse toetus	-26 780
	09510	Noorte huviharidus	55	Majandamiskulud, riiklik huvihariduse toetus	-18 069
	08102	Sporditegevus	55	Majandamiskulud, riiklik huvihariduse toetus	8 400
	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	55	Majandamiskulud, riiklik huvihariduse toetus	26 780
	08202	Rahvakultuur	55	Majandamiskulud, riiklik huvihariduse toetus	8 169
	10400	Asendus- ja järelhooldus	50	Tööjõukulud, riiklik huvihariduse toetus	1 500
54	08234	Teatrid	4521	Tegevustoetus SA Kuressaare Teater	94 861
			50	Tööjõukulud, Kuressaare Linnateater	-114 236
			55	Majandamiskulud, Kuressaare Linnateater	-128 875
55	08600	Muu vaba aeg	55	Majandamiskulud, külavanemate kulud	-40 000
			4521	Tegevustoetus, külavanemate toetus	40 000
56	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, koolide kokkutulekud	2 000
	09800	Muu haridus	55	Majandamiskulud, koolide kokkutulekud	-2 000
	03600	Muu avalik kord	55	Majandamiskulud, projekt "500 kodu korda"	2 000

57	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, projekt "Erivajadustega isikute eluasemete kohandamine"	-2 000
58	10200	Kuressaare Hoolekanne	50	Tööjõukulud, tugiisikuteenuse osutamise kulu I poolaasta	17 800
	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, tugiisikuteenus	-17 800
59	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	45	Tegevustoetus, erihoolekande teenuste tagamine	-5 000
			55	Majandamiskulud, erihoolekande teenus	5 000
				Kokku põhitegevuse kulude ümberpaigutamine	**-148 250**
				Investeerimistegevuse tulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Kulu	Summa
60	04510	Maanteetransport	3502	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Mullutu tee	100 000
				Investeerimistegevuse kulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
61	06300	Veevarustus	1502	Muude aktsiate ja osaluste soetus, AS Kuressaare Veevärk	148 183
62	09510	Huvikoolid	15	Kuressaare Muusikakool, huvihariduse toetusest klaveri soetus	36 550
				Kokku	**184 733**
				Investeerimistegevuse kulude ümberpaigutamine	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
63	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	15	Sotsiaalhoone ehitus	-440 000
	09110	Alusharidus	15	Kuressaare Pargi Lasteaia mööbel	100 000
	04730	Turism	15	Kuressaare Jahisadama kaide käimispoomid	17 250
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	15	Kuressaare Gümnaasiumi staadioni olmehoone	251 652
	06300	Veevarustus	15	Trasside ehitus	71 098
			15	Salme- Läätsa kergliiklustee	12 215

64	04510	Maanteetransport	15	Mullutu tee ehitus	15 700
			15	Valla teed ja tänavad (Saaremaa)	-47 467
				Valla teed ja tänavad (Lääne Saare)	-15 700
			15	AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine Pika tänava töödeks	255 252
			15	Valla teed ja tänavad (Kuressaare)	-200 000
	06100	Elamumajanduse arendamine	4502	Tornimäe kortermaja renoveerimine	-20 000
65	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	15	Saaremaa Ühisgümnaasiumi Hostel	-5 000
	04510	Maanteetransport	15	Kõnnitee remont Rehe tänaval	5 000
66	04510	Maanteetransport	15	Kihelkonna teede ehitus	-5 000
			4502	Vilsandi Külaselts MTÜ	5 000
67	06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	15	Lemmikloomade kalmistu	-10 000
	05101	Avalike alade puhastus	15	Kuressaare Linnamajandus, lemmikloomade kalmistu	10 000
68	04510	Maanteetransport	15	Vallimaa ja Torni tänava teekatete taastamine	-100 000
	04510	Maanteetransport	15	Valla teed ja tänavad (Saaremaa)	-36 786
			15	AS Kuressaare Soojus aktsiakapitali suurendamine- Vallimaa ja Torni tn	136 786
69	08207	Muinsuskaitse	4502	Fraktioon Valimisliit Saarlane muudatusettepanek EELK Kuressaare Laurentiuse kogudusele kiriku renoveerimiseks	30 000
	08102	Sporditegevus	15	Kunstlume tootmise võimekuse väljaarendamine	-30 000
				Kokku	**0**