SELETUSKIRI

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

Põhitegevuse tulud

1. Põhitegevuse tuludest võetakse eelarvesse tulumaksu ülelaekumine summas 272 636 eurot.
2. Eelarvesse lisatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ohtlike jäätmete kogumiseks summas 13 993 eurot.
3. Muinsuskaitseameti toetus summas 7 368 eurot võetakse eelarvesse Maasi ordulinnuse varemete uurimistöödeks.
4. Eelarvesse võetakse Tervise Arengu Instituudi projektitoetus tervist ja heaolu toetavateks tegevusteks maakonnas summas 23 000 eurot.
5. Eelarvesse lisatakse Rahandusministeeriumi toetus aadressiandmete korrastamiseks summas 13 282 eurot.
6. Eelarvesse võetakse huvihariduse konverentsi osalejate osalustasud summas 6 380 eurot.
7. Eelarvesse võetakse Kuressaare Linnamajanduse omatulu ülelaekumine summas 32 500 eurot.
8. Eelarvesse võetakse Saaremaa Spordikooli projektitoetused summas 15 730 eurot ja ürituse „Kuressaare linnajooks“ omatulu summas 3 427 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kultuurkapital, Saaremaa Spordiliit MTÜ, Eesti Võrkpalli Liit MTÜ, Eesti Töötukassa ja Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus.
9. Eelarvesse võetakse Kuressaare Avatud Noortekeskuse ja Orissaare Avatud Noortekeskuse omatulud summas 15 071 eurot.
10. Eelarvesse võetakse Kuressaare Avatud Noortekeskuse, Lääne-Saare Avatud Noortekeskuse ja Orissaare Avatud Noortekeskuse projektitoetused kokku summas 21 182 eurot. Projektitoetused on eraldanud Muinsuskaitseamet, Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Archimedes, Eesti Avatud Noortekeskus ja Eesti Töötukassa.
11. Eelarvesse võetakse SA Eesti Laulu- ja Tantsupeo eraldatud toetus summas 40 742 eurot.
12. Eelarvesse võetakse Saare Maakonna Keskraamatukogu projektitoetus Eesti Kultuurkapitalilt summas 1 000 eurot.
13. Eelarvesse võetakse Kuressaare Kultuurivara ürituse „Merepäevad 2019“ tulud summas 82 420 eurot ja projektitoetused Saaremaa rahvamajadele ja kultuurimajadele summas 12 888 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium ja Eesti Kooriühing.
14. Eelarvest võetakse välja SA Kuressaare Teater omatulu summas 29 870 eurot ja võetakse eelarvesse Kultuuriministeeriumi projektitoetus SA Kuressaare Teater summas 4 409 eurot.
15. Eelarvesse võetakse lasteaedade projektitoetused summas 9 819 eurot. Projektitoetused on eraldanud PRIA, Eesti Töötukassa ja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.
16. Eelarvesse võetakse üldhariduskoolide omatulude ülelaekumine summas 40 297 eurot ja projektitoetused summas 140 887 eurot. Toetused on eraldanud Innove SA, Hariduse Infotehnoloogia SA, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Archimedes SA, Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Kaitseministeerium, Eesti Teadusagentuur SA ja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

17. Eelarvesse võetakse Kuressaare Muusikakooli ja Orissaare Muusikakooli projektitoetused summas 7 720 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kooriühing, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Muusikakoolide Liit.
18. Eelarvesse võetakse sööklate omatulu ülelaekumine summas 9 492 eurot.
19. Eelarvesse võetakse MTÜ Koos Laste Heaks eraldatud sotsiaaltoetus summas 1 500 eurot.
20. Eelarvesse võetakse Tervise Arengu Instituudi projekti „Imelised aastad“ toetus summas 6 785 eurot.

Põhitegevuse kulud

21. Eelarvesse võetakse majandamiskulud aadressiandmete korrastamiseks vastavalt Rahandusministeeriumi toetusele summas 13 282 eurot.
22. Eelarvesse võetakse Maasi ordulinnuse varemete uurimustööks majandamiskulud summas 7 368 eurot Muinsuskaitseameti projekti raames.
23. Eelarvesse võetakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 13 993 eurot ohtlike jäätmete kogumiseks.
24. Eelarvesse võetakse huvihariduse konverentsi osalustasud konverentsi korraldamise kulude katteks, tööjõukulud summas 713 eurot ja majandamiskulud 5 667 eurot.
25. Eelarvesse võetakse tervist ja heaolu toetava Tervise Arengu Instituudi projekti toetus majandamiskuludena summas 18 213 eurot ja antavate toetustena summas 4 787 eurot.
26. Eelarvesse võetakse ülesse Lümanda kooli remondikulude katteks majandamiskulud summas 10 368 eurot. Kulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
27. Eelarvesse võetakse täiendavad vahendid haridusasutuste remondifondiks summas 42 900 eurot. Täiendavad vahendid on ettenähtud Leisi kooli remondikulude katteks seoses ventilatsioonisüsteemi juhtkilbi rikke parandamisega summas 6 200 eurot. Lisaks Valjala kooli remondikulud seoses Valjala lasteaia ühe rühma kolimisega põhikooli ruumidesse 36 700 eurot. Kulud kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
28. Eelarvesse võetakse SA Lääne-Saare Hoolekanne 2019. aasta tegevustoetus summas 103 300 eurot. Tekkepõhise eelarve alusel kajastatakse 2018. aasta kulu 2019. aasta eelarves summas 10 400 eurot.
29. Eelarvesse võetakse Kuressaare Jahisadama ujuvkai soetuseks vahendid summas 6 100 eurot. Raiekivi sääre poolse konsoolkai külge paigaldatud ujuvkai äärde saab silduda ajalooline purjelaev Hoppet. Kulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
30. Eelarvesse võetakse Kuressaare Linnamajanduse majandamiskulud inventari soetuseks summas 19 300 eurot. Soetatakse hekilõikur, emulsioonmahuti ja järelhaagis. Kulu kaetakse Kuressaare Linnamajanduse omatulust.
31. Eelarvesse võetakse MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu toetus summas 5 000 eurot. Lisavahendite vajadus on tingitud rendihinna tõusust ja suurenenud kliinikukuludest. Kulu kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
32. Eelarvesse võetakse Saaremaa Spordikooli tööjõukulud projektitoetuste arvelt summas 14 754 eurot ja majandamiskulud 976 eurot ning majandamiskulud ürituse „Kuressaare linnajooks“ tulude arvelt 3 427 eurot.
33. Eelarvesse võetakse Kuressaare Avatud Noortekeskuse, Lääne-Saare Avatud Noortekeskuse ja Orissaare Avatud Noortekeskuse omatulude ja projektitoetuste arvelt majandamiskulud summas 9 970 eurot ja tööjõukulud summas 26 283 eurot.
34. SA Eesti Laulu-ja Tantsupeo toetuse arvelt suurendatakse tööjõukulusid 4 870 eurot ja majandamiskulusid 35 872 eurot.
35. Saare Maakonna Keskraamatukogule eraldatud toetuse arvelt võetakse eelarvesse tööjõukulud 200 eurot ja majandamiskulud 800 eurot.

36. Eelarvesse võetakse Kuressaare Kultuurivara projekti „Merepäevad 2019“ majandamiskulud summas 82 420 eurot. Rahvamajade, kultuurimajade ja klubide projektitoetuste arvelt suurendatakse eelarve tööjõukulusid 228 eurot ja majandamiskulusid 12 660 eurot.
37. Eelarvesse võetakse alushariduse projektitoetuste arvelt tööjõukulud summas 1 245 eurot ja majandamiskulud summas 8 574 eurot. Valjala lasteaia uue rühma kolimisega Valjala koolimaja ruumidesse võetakse eelarvesse vahendid uue rühma mööbli soetamiseks summas 8 764 eurot. Täiendavad kulud kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
38. Üldhariduskoolide projektitoetuste arvelt võetakse eelarvesse tööjõukulude katteks 59 456 eurot, majandamiskulude katteks 85 123 eurot ja stipendiumite eraldamiseks 200 eurot. Eelarvesse võetakse üldhariduskoolide omatulu arvelt tööjõukulud summas 13 849 eurot ja majandamiskulud 29 848 eurot.
39. Eelarvesse võetakse täiendavad vahendid üldhariduskoolide ujumise algõpetuse läbiviimiseks summas 3 000 eurot. Täiendavad kulud kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
40. Eelarvesse võetakse Kuressaare Gümnaasiumi staadioni ja staadionihoone koristaja tööjõukulud 300 eurot ja majandamiskulud 11 736 eurot. Majandamiskuludena on ette nähtud järgmised vahendid: soojamõõtja paigaldamiseks 636 eurot, staadionihoone sisustuseks 9 100 eurot, staadioni ja staadionihoone valvekaamerate soetuseks 1 800 eurot ning kommunaalkuludeks aasta lõpuni 200 eurot. Täiendavad kulud kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
41. Eelarvesse võetakse huvikoolide projektitulude arvelt tööjõukulud summas 935 eurot ja majandamiskulud 6 785 eurot. Eelarvesse võetakse Orissaare Muusikakooli tööjõukulud summas 10 000 eurot. Täiendavad kulud kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
42. Kooli sööklate omatulu arvelt võetakse eelarvesse täiendavad vahendid tööjõukuludeks summas 1 000 eurot ja majandamiskuludeks summas 1 200 eurot.
43. Eelarvesse võetakse 2018. aasta jäägist Pärsama Hooldekodu majandamiskulud summas 24 342 eurot.
44. Eelarvesse võetakse MTÜ Koos Laste Heaks sotsiaaltoetus summas 1 500 eurot.
45. Kuressaare Perekodu eelarvesse võetakse projekti „Imelised aastad“ tööjõukulud summas 764 eurot.
46. Eelarvesse võetakse projekti „Imelised aastad“ majandamiskulud summas 6 021 eurot.

<u>Põhitegevuse kulude ümberkanded</u>

47. Vastavalt liisingu tingimustele suunatakse eelarves ümber inventarikuludest kasutusrendi maksete vahendid kapitalirendi investeeringute kulude katteks summas 6 240 eurot.
48. Sporditegevuse eelarvest suunatakse majandamiskulud antavaks tegevustoetuseks MTÜ Saaremaa Rallile Oriküla paarisraja ehituskulude osaliseks katmiseks summas 6 000 eurot.
49. Majandamiskuludest suunatakse eelarves ümber investeeringute kuluks Randvere raamatukogu soojuspumba soetamine summas 7 501 eurot.
50. Eelarves tõstetakse ümber rahalised vahendid summas 4 000 eurot remondifondist antavaks tegevustoetuseks SA Orissaare Spordihoone duširuumide amortiseerunud segistite vahetamiseks.
51. Jäätmekäitluse eelarvest suunatakse majandamiskulud investeeringute kuludeks summas 4 680 eurot seoses Kudjape jäätmejaama komposteerimisplatsi projekteerimisega.
52. Muu majanduse tegevusala majandamiskulusid vähendatakse summas 7 000 eurot ning suunatakse veevarustuse tegevusalale seoses Laimjala ja Kihelkonna veemajanduse lisakuludega.

53. Seoses Lümanda koolihoone fassaadi remondi ümberklassifitseerimisega mitte investeeringuks lisandub majandamiskuludesse 23 778 eurot investeeringute summadest.
54. Investeeringute planeeringute ja projektide vahenditest tõstetakse ümber vahendid Hariduse 13 hoone arhitektuuri konkursi korraldamiseks summas 24 600 eurot.
55. Haridus- ja teadusministeeriumi aineolümpiaadide toetusest suunatakse Muhu ja Ruhnu vallale antava toetuse osa majandamiskuludest antavaks toetuseks kokku summas 4 500 eurot.
56. AS Kuressaare Veevärk ettenähtud tegevustoetus suunatakse aktsiakapitali suurendamiseks investeeringute kuluks summas 33 000 eurot.
57. Eelarvest võetakse välja SA Kuressaare Teater tegevustoetus summas 1 495 eurot, tööjõukulud summas 3 259 eurot ja majandamiskulud summas 20 707 eurot.
58. Orissaare Gümnaasiumi täiendavate lisakulude katmiseks seoses Seltsingu Orissaare Eakad asumisega Orissaare Gümnaasiumi hosteli keldrikorruse õppeklassis, tõstetakse Orissaare Gümnaasiumi eelarvesse muu sotsiaalse kaitse vahendid summas 300 eurot.
59. Nõustamisteenuse majandamiskulud summas 23 000 eurot ja puudega laste hoolduse majandamiskulud tõstetakse eelarves ümber vastavalt tegelikule kulukohale sotsiaaltoetusteks summas 13 000 eurot ja hooldajate sotsiaalmaksu kuluks summas 14 000 eurot. Projekti „Nature Access to All“ majandamiskulud tõstetakse ümber tegevustoetuseks summas 8 607 eurot. Projekti „Nature Access to All“ raames ellu viidavad tegevused summas 8 607 eurot, millest 6 207 eurot on omaosalus ja 2 400 eurot peale projekti lõppu tagastatav sildfinantseerimine. Projekti eesmärk on Saaremaa kalastuskohtade ligipääsetavaks muutmine erivajadustega inimestele.
60. Kuressaare Hoolekande projekti „Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa vallas“ tööjõukulud tõstetakse eelarves ümber majandamiskuludeks vastavalt tegelikule eelarve kasutusele. Projekti raames ostetakse Saaremaa Südamekodu OÜ intervall- ja päevahoiuteenust väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamiseks Saaremaa valla eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele.
61. Riikliku huvihariduse toetusest suurendatakse huvikoolide tööjõukulusid täiendavate töökohtade ja palgatõusu katteks ning eraldatakse vahendid laste ringides osalemise sõidukulude ja erahuvikoolide ringide tasude katteks.
62. Üldhariduskoolide tööjõukulude reservist võetakse ülesse vahendid Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse eelarvesse summas 186 728 eurot.
63. Seoses Saaremaa Halduse täiendavate ülesannetega Lümanda maja hooldamiseks jagatakse hoone korrashoiuks ümber Lümanda maja hoones varasemalt paiknenud hallatavate asutuste majandamiskulud.
64. Üldhariduskoolide aineolümpiaadide töötasu ja korralduskulud tõstetakse hallatavate asutuste eelarvetesse.
65. Ujumise algõpetuse vahendid tõstetakse hallatavate asutuste eelarvetesse.

Investeerimistegevuse tulud

66. Riigi Tugiteenuste Keskuse väikesaarte programmi toetusest võetakse eelarvesse projekti „Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile“ toetus summas 50 776 eurot.
67. Eraldamata jäänud PRIA toetus Abaja sadamale võetakse eelarvest välja summas 105 000 eurot.

Investeerimistegevuse kulud

68. Väikesaarte programmi raames Vilsandi tuletõrje veevõtukoha rajamise kuludest võetakse eelarvesse 59 736 eurot, mille katteks on saadud toetus summas 50 776 eurot ja valla omaosalus 8 960 eurot. Veevõtukoht rajatakse Vilsandi saarele Koolipapa kinnistule.
69. MTÜ Saarte Jahimeeste Seltsile antakse toetust summas 7 919 eurot KIK projekti II osa omafinantseeringu katmiseks. Projektiga renoveeritakse lagunenud Kalamaja sildumiskoht Lahekülas.
70. Tekkepõhise eelarve alusel kajastatakse SA Lääne-Saare Hoolekanne 2018. aasta investeeringutoetus 2019. aasta eelarves summas 57 100 eurot.
71. Eelarvesse võetakse vastavalt lepingule AS Kuressaare Soojus Kuressaare Gümnaasiumi staadionihoone soojatorustiku ehituseks ja liitumiseks kulunud vahendid summas 45 170 eurot.
72. Eelarvesse võetakse Kuressaare Linnamajanduse kulu hüdrotõstuki soetuseks summas 13 200 eurot. Täiendav kulu kaetakse Kuressaare Linnamajanduse omatulust.

Investeerimistegevuse ümberpaigutused

73. Seoses eelarves ümberklassifitseerimisega põhivara soetusest remondiks võetakse investeeringu kuludest Lümanda koolimaja fassaadi remondi vahendid summas 23 778 eurot.
74. Vastavalt liisingu tingimustele suunatakse eelarves ümber inventarikuludest kasutusrendi maksete vahendid kapitalirendi investeeringute kulude katteks summas 6 240 eurot.
75. Jäätmekäitluse eelarvest suunatakse majandamiskulud investeeringute kuludeks summas 4 680 eurot seoses Kudjape jäätmejaama komposteerimisplatsi projekteerimisega.
76. Majandamiskuludest suunatakse eelarves ümber investeeringute kuluks Randvere raamatukogu soojuspumba soetamine summas 7 501 eurot.
77. Planeeringute ja projektide vahendid suunatakse ümber Hariduse 13 hoone ideekonkursi kulude katteks summas 24 600 eurot.
78. Seoses tööde toimumise edasilükkumisega võetakse käesoleva aasta eelarvest välja järgmiste investeeringuobjektide kulu: Tallinna tn 83 hoone rekonstrueerimise projekteerimine summas 25 000 eurot, Saaremaa Ühisgümnaasiumi hosteli remont summas 55 000 eurot, Mustjala Päevakeskuse projekteerimine summas 15 000 eurot ning riigigümnaasiumi piirkonna arendus summas 50 000 eurot. Seoses objekti maksumuse odavnemisega võetakse investeeringute eelarvest välja Pargi lasteaia ehituseks ettenähtu summas 30 000 eurot.
79. Eelarvesse võetakse investeeringuna helikopteri platsi ehitamiseks vahendid summas 140 120 eurot.
80. Kuressaare Veevärk AS aktsiakapitali suurendamiseks nähakse ette vahendid summas 148 097 eurot. Selle summa moodustavad varasemalt eelarves kajastatud tegevustoetus summas 33 000 eurot ja kanalisatsiooni- ning veetorustike ehituse vahendid summas 71 098 eurot ning täiendavalt kanalisatsiooni- ja veetorustike rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendid 43 999 eurot. Täiendavad kulud kaetakse füüsilise isiku tulumaksust.
81. Eelarvest võetakse välja PRIA poolt eraldamata jäänud toetus Abaja sadama rajamiseks summas 120 000 eurot. Selles summas sisaldunud valla omaosaluse 15 000 euro võrra lisatakse eelarvesse investeeringutoetus MTÜ Abaja Puhkeala.

Kinnitatud 2019. aasta eelarve suureneb teise lisaeelarvega 790 276 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 65 020 876 eurot.

	Saaremaa valla 2019. a koondeelarve	**Kinnitatud eelarve**	**II lisaeelarve**	**Uus eelarve**
	PÕHITEGEVUSE TULUD	47 822 319	752 658	48 574 977
	Maksud	26 440 584	272 636	26 713 220
	Kaupade ja teenuste müük	3 898 739	159 717	4 058 456
	Saadavad toetused	17 157 141	320 305	17 477 446
	Muud tegevustulud	325 855	0	325 855
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	45 135 952	699 989	45 835 941
	sh antavad toetused	4 977 126	0	4 977 126
	sh muud tegevuskulud	40 158 826	0	40 158 826
01	Üldised valitsussektori teenused	5 456 678	-6 240	5 450 438
	Antavad toetused tegevuskuludeks	49 912	0	49 912
	Muud tegevuskulud	5 406 766	-6 240	5 400 526
03	Avalik kord ja julgeolek	127 178	0	127 178
	Antavad toetused tegevuskuludeks	37 653	0	37 653
	Muud tegevuskulud	89 525	0	89 525
04	Majandus	4 099 799	19 750	4 119 549
	Antavad toetused tegevuskuludeks	2 406 145	0	2 406 145
	Muud tegevuskulud	1 693 654	19 750	1 713 404
05	Keskkonnakaitse	1 862 624	30 132	1 892 756
	Antavad toetused tegevuskuludeks	44 000	0	44 000
	Muud tegevuskulud	1 818 624	30 132	1 848 756
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	618 792	-21 000	597 792
	Antavad toetused tegevuskuludeks	93 350	-33 000	60 350
	Muud tegevuskulud	525 442	12 000	537 442
07	Tervishoid	4 021	0	4 021
	Muud tegevuskulud	4 021	0	4 021
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	5 305 504	201 592	5 507 096
	Antavad toetused tegevuskuludeks	987 861	7 419	995 280
	Muud tegevuskulud	4 317 643	194 173	4 511 816
09	Haridus	23 354 097	329 728	23 683 825
	Antavad toetused tegevuskuludeks	455 832	29 500	485 332
	Muud tegevuskulud	22 898 265	300 228	23 198 493
10	Sotsiaalne kaitse	4 307 259	146 027	4 453 286
	Antavad toetused tegevuskuludeks	902 373	150 507	1 052 880
	Muud tegevuskulud	3 404 886	-4 480	3 400 406
	PÕHITEGEVUSE TULEM	2 686 367	52 669	2 739 036

	INVESTEERIMISTEGEVUS	-10 336 909	-144 511	-10 481 420
	Põhivara müük (+)	200 000	0	200 000
	Põhivara soetus (-)	-12 973 883	137 829	-12 836 054
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 478 495	-54 224	5 424 271
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-2 302 000	-80 019	-2 382 019
	Osaluste soetus (-)	-540 221	-148 097	-688 318
	Finantstulud (+)	700	0	700
	Finantskulud (-)	-200 000	0	-200 000
	EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	-7 650 542	-91 842	-7 742 384
	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	-499 086	-91 842	-590 928
	suurenemine (+), vähenemine (-)			

Eelnõu on kavandatud menetleda volikogus kahel lugemisel.
Eelnõu esitaja: valitsus
Eelnõu kuupäev: 11.10.2019
Eelnõu ja seletuskirja koostas: rahandusteenistuse juhataja Thea Raik
Ettekandja: abivallavanem Marili Niits

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

				Põhitegevuse tulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Tulu	Summa
1	01112	Vallavalitsus	30	Füüsilise isiku tulumaks	**272 636**
2	05100	Jäätmekäitlus	35	Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt "Ohtlike jäätmete kogumise toetus"	13 993
3	04900	Muu majandus	35	Muinsuskaitseamet, projekt "Maasi ordulinnuse varemete uurimistööd"	7 368
4	08600	Muu vabaaeg, kultuur ja religioon	35	Tervise Arengu Instituut, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused"	23 000
5	01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	35	Rahandusministeerium, aadressiandmete korrastamine	13 282
6	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	32	Projekti "Huvihariduse konverents" osalejate osalustasud	6 380
7	05101	Avalike alade puhastus	32	Kuressaare Linnamajandus, omatulu ülelaekumine	32 500
8	08102	Sporditegevus	32	Saaremaa Spordikool, ürituse omatulu	3 427
			35	Saaremaa Spordikool, projektitoetused	15 730
9	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	32	Noortekeskuste ürituste omatulu	15 071
10	08108	Noorsootöö ja noortekeskused	35	Noortekeskuste projektitoetused	21 182
11	08109	Vaba aja tegevused	35	Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA	40 742
12	08201	Raamatukogud	35	Saaremaakonna Keskraamatukogu, projektitoetused	1 000
13	08202	Rahvamajad	32	Kuressaare Kultuurivara, projekt "Merepäevad" tulud	82 420
			35	Rahvamajade projektitoetused	12 888
14	08234	Teatrid	32	Kuressaare Linnateater, omatulu	-29 870
			35	Kultuuriministeerium, projektitoetused	4 409
15	09110	Alusharidus	35	Lasteaedade projektitoetused	9 819
16	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	32	Üldhariduskoolide omatulu ülelaekumine	40 297
			35	Üldhariduskoolide projektitoetused	140 887

17	09510	Noorte huviharidus	35	Huvikoolide projektitoetused	7 720
18	09601	Koolitoit	32	Koolitoidu omatulu ülelaekumine	9 492
19	10402	Muu perekondade ja laste kaitse	32	MTÜ Koos Laste Heaks, sotsiaaltoetus	1 500
20	10402	Muu perekondade ja laste kaitse	35	Tervise Arengu Instituut, projekt "Imelised aastad"	6 785
				Kokku põhitegevuse tulud	**752 658**
				Põhitegevuse kulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
21	04900	Muu majandus	55	Majandamiskulud, aadressiandmete korrastamine	13 282
22	04900	Muu majandus	55	Majandamiskulud, projekt "Maasi ordulinnuse varemete uurimistööd"	7 368
23	05100	Jäätmekäitlus	55	Majandamiskulud, projekt "Ohtlike jäätme kogumise toetus"	13 993
24	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	50	Tööjõukulud, projekt "Huvihariduse konverents"	713
			55	Majandamiskulud, projekt "Huvihariduse konverents"	5 667
25	08600	Muu vabaaeg, kultuur ja religioon	45	Tegevustoetus, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused"	4 787
			55	Majandamiskulud, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused"	18 213
26	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, Lümanda Põhikooli remont	10 368
27	09800	Muu haridus	55	Majandamiskulud, haridusasutuste remondifond	42 900
28	10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	45	Tegevustoetus, SA Lääne-Saare Hoolekanne	103 300
			45	2018. aasta toetuse jääk, SA Lääne-Saare Hoolekanne	10 400
29	04520	Veetransport	55	Majandamiskulud, Kuressaare Jahisadama ujuvkai	6 100
30	05101	Avalike alade puhastus	55	Majandamiskulud, Kuressaare Linnamajandus	19 300
31	06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	55	Majandamiskulud, MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Varjupaik	5 000
32	08102	Sporditegevus	50	Tööjõukulud, projektid	2 754
			50	Tööjõukulud, treenerite riiklik toetus	12 000
			55	Majandamiskulud, projektid ja omatulu	4 403
33	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	50	Tööjõukulud, omatulu ja projektid	26 283
			55	Majandamiskulud, omatulu ja projektid	9 970

34	08109	Vaba aja tegevused	50	Tööjõukulud, laulu- ja tantsupidu	4 870
			55	Majandamiskulud, laulu- ja tantsupidu	35 872
35	08201	Raamatukogud	50	Tööjõukulud, projektid	200
			55	Majandamiskulud, projektid	800
36	08202	Rahvamajad	55	Majandamiskulud, Kuressaare Kultuurivara projekt "Merepäevad"	82 420
			50	Tööjõukulud, projektid	228
			55	Majandamiskulud, projektid	12 660
37	09110	Alusharidus	50	Tööjõukulud, projektid	1245
			55	Majandamiskulud, projektid	8 574
			55	Majandamiskulud, Valjala Lasteaia uue rühma mööbel	8 764
38	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud, omatulu	13 849
			55	Majandamiskulud, omatulu	29 848
			50	Tööjõukulud, projektid	59 456
			55	Majandamiskulud, projektid	85 123
			41	Stipendium, projektid	200
39	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, üldhariduskoolide ujumisõpetus	3 000
40	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud, Kuressaare Gümnaasium staadioni ja staadionihoone	300
			55	Majandamiskulud, Kuressaare Gümnaasium staadioni ja staadionihoone	11 736
41	09510	Noorte huviharidus	50	Tööjõukulud, Orissaare Muusikakool tööjõukulud	10 000
			50	Tööjõukulud, huvikoolide projektid	935
			55	Majandamiskulud, huvikoolide projektid	6 785
42	09601	Koolitoit	50	Tööjõukulud, koolitoidu omatulu	1 000
			55	Majandamiskulud, koolitoidu omatulu	1 200
43	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	55	Majandamiskulud, 2018. aasta jääk Pärsama Hooldekodu	24 342
44	10402	Muu perekondade ja laste kaitse	41	Sotsiaaltoetus	1 500
45	10400	Kuressaare Perekodu	50	Tööjõukulud, projekt "Imelised aastad "	764
46	10402	Muu perekondade ja laste kaitse	50	Tööjõukulud, projekt "Imelised aastad "	6 021
				Kokku põhitegevuse kulud	**728 493**
				Põhitegevuse kulude ümberpaigutamine	

Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
47	01112	Valitsemine	55	Majandamiskulud, suunatakse investeeringu katteks	-6 240
48	08102	Sporditegevus	45	Tegevustoetus, MTÜ-le Saaremaa Ralli	6 000
			55	Majandamiskulud, suunatakse tegevustoetuseks	-6 000
49	08600	Muu vabaaeg, kultuur ja religioon	55	Majandamiskulud, remondifondist suunatakse investeeringuks	-7 501
50	08600	Muu vabaaeg, kultuur ja religioon	55	Majandamiskulud, remondifondist suunatakse remonditoetuseks	-4 000
			45	Tegevustoetus, remonditoetus SA-le Orissaare Spordihoone	4 000
51	05100	Jäätmekäitlus	55	Majandamiskulud, suunatakse investeeringuks	-4 680
52	06300	Veevarustus	55	Majandamiskulud, Laimjala ja Kihelkonna veemajanduse lisakulud	7 000
	04900	Muu majandus	55	Majandamiskulud, veemajanduse lisakulude katteks	-7 000
53	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, Lümanda koolimaja fassaadi remont	23 778
54	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	45	Tegevustoetus, arhitektuuri konkursi auhinnaraha	23 000
			50	Tööjõukulud, arhitektuuri konkursi žüriitasud	1 600
55	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	45	Tegevustoetus, aineolümpiaadide toetus Muhu ja Ruhnu vallale	4 500
			55	Majandamiskulud, aineolümpiaadide kuludest suunatakse Muhu ja Ruhnu vallale antavaks toetuseks	-4 500
56	05200	Heitveekäitlus	45	Tegevustoetus suunatakse AS Kuressaare Veevärgi osaluste suurendamiseks	-33 000
57	08234	Teatrid	45	Tegevustoetus , SA Kuressaare Teater	-1 495
			50	Tööjõukulud, SA Kuressaare Teater	-3 259
			55	Majandamiskulud, SA Kuressaare Teater	-20 707
58	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, Orissaare Gümnaasium	300
	10900	Muu sotsiaalne kaitse	45	Tegevustoetus, Orissaare Gümnaasiumi lisakulud	-300
59	10402	Muu perekondade ja laste kaitse	55	Majandamiskulud, nõustamisteenus	-23 000
	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetus, puudega laste ja täiskasvanute hooldaja toetus	13 000
			41	Sotsiaalmaksu kulu hooldaja toetuselt	14 000
			55	Majandamiskulud, puudega laste hooldus	-4 000
			45	Tegevustoetus, projekt "Nature Accesess to All"	8 607
	10900	Muu sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, projektile "Nature Accesess to All"	-8 607

60	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	50	Tööjõukulud, projekt "Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa vallas"	-15 711
			55	Majandamiskulud, projekt "Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa vallas"	15 711
61	09510	Noorte huviharidus	50	Tööjõukulud, huvikoolide täiendavad töökohad ja palgatõusud	14 043
			41	Sotsiaaltoetus, ringides osalemise sõidukulud	2 000
			55	Majandamiskulud, erahuvikoolide ringide tasud	6 000
	08102	Sporditegevus	50	Tööjõukulud, Saaremaa Spordikooli täiendavad töökohad ja palgatõusud	14 674
	08107	Noosootöö ja noortekeskused	45	Tegevustoetus, riiklik huvihariduse toetus	-4 286
			50	Tööjõukulud, palgatõusu kate	2 569
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, riiklik huvihariduse toetus	-19 000
	09510	Noorte huviharidus	55	Majandamiskulud, riiklik huvihariduse toetus	-16 000
62	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud, reservist Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus	-186 728
	09609	Muud hariduse abiteenused	50	Tööjõukulud, reservist Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus	186 728
63	09601	Koolioit	55	Majandamiskulud, Saaremaa Haldus	-1 933
	08202	Rahvamajad	55		-243
	05101	Avalike alade puhastus	55		1 519
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55		657
64	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50		-4 947
			50	Tööjõukulud, HTM aineolümpiaadide töötasu üldhariduskoolidele	4 947
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, HTM aineolümpiaadide korralduskulud üldhariduskoolidele	-4 755
			55		4 755
65	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, ujumise algõpetuse toetus üldhariduskoolidele	-30 535
			50	Tööjõukulud, ujumise algõpetus	6 338
			55	Majandamiskulud, ujumise algõpetus	24 197
				Kokku põhitegevuse kulude ümberpaigutamine	**-28 504**
				Investeerimistegevuse tulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Kulu	Summa
66	03200	Päästeteenused	35	Riigi Tugiteenuste Keskus,Vilsandi tuletõrje veevõtukoha rajamise toetus	50 776
67	04520	Veetransport	35	PRIA, Abaja sadam	-105 000
				Kokku investeerimistegevuse tulud	**-54 224**

				Investeerimistegevuse kulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
68	03200	Päästeteenused	15	Vilsandi tuletõrje veevõtukoha rajamine	59 736
69	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	45	MTÜ Saarte Jahimeeste Selts, kai remondi toetus	7 919
70	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	45	SA Lääne-Saare Hoolekanne, 2018. aasta investeeringu toetus	57 100
71	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	15	Kuressaare Gümnaasium, staadionihoone soojatorustiku ehitus ja liitumine	45 170
72	05101	Avalike alade puhastus	15	Kuressaare Linnamajandus, masina soetamine	13 200
				Kokku investeerimistegevuse kulud	**183 125**
				Investeerimistegevuse kulude ümberpaigutamine	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
73	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	15	Lümanda koolimaja fassaadi remont	-23 778
74	01112	Valitsemine	15	Sõiduauto kapitalirent	6 240
75	05100	Jäätmekäitlus	15	Kudjape jäätmejaama komposteerimisplatsi projekteerimine	4 680
76	08600	Muu vabaaeg, kultuur ja religioon	15	Randvere koolimajja soojuspumba paigaldamine	7 501
77	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	15	Planeeringud ja projektid, Hariduse 13 hoone ideekonkursi kulude katteks	-24 600
78	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	15	Tallinna tn 83 hoone rekontrueerimise projekteerimine	-25 000
	09110	Alusharidus	15	Kuressaare Pargi Lasteaed	-30 000
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	15	Saaremaaa Ühisgümnaasiumi hostel	-55 000
			15	Riigigümnaasiumi piirkonna arendus	-50 000
	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	15	Mustjala Päevakeskuse projekteerimine	-15 000

79	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	15	Helikopteri platsi ehitamine	140 120
80	06300	Veevarustus	15	Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus	-71 098
			15	Kuressaare Veevärk AS, aktsiakapitali suurendamine	148 097
81	04520	Veetransport	15	Abaja sadam	-120 000
	04520	Veetransport	4502	MTÜ Abaja Puhkeala, toetus	15 000
				Kokku investeerimistegevuse kulude ümberpaigutamine	**-92 838**