SELETUSKIRI

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

Põhitegevuse tulud

1. Eelarvesse lisatakse tulumaksu ülelaekumine summas 63 415 eurot.
2. Eelarvesse lisatakse Euroopa Komisjoni Eesti esinduse infotehnoloogia valdkonna toetus summas 15 000 eurot.
3. Eelarvesse lisatakse Rahandusministeeriumi toetus aadressiandmete korrastamiseks summas 1 102 eurot.
4. Eelarvesse lisatakse Siseministeeriumi toetus projektile „Elanike kriisideks valmisoleku maakondlik edendamine“ summas 5 750 eurot.
5. Eelarvesse lisatakse Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetus asbestijäätmete kogumiseks summas 25 477 eurot.
6. Eelarvesse lisatakse Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse arendustoetus summas 1 000 eurot. Toetuse eesmärk on valla noorte kaasamine omavalitsuse otsustusprotsessidesse.
7. Eelarvesse lisatakse Eesti Noorsootöö Keskuse toetus "Mobiilse noorsootöö bussi soetamine" projekti raames tehtavateks rakenduskuludeks summas 8 800 eurot.
8. Eelarvesse lisatakse riigieelarve toetusfondi viimane osamakse asendus- ja järelhoolduse teenuse toetuseks summas 17 393 eurot.
9. Eelarvesse lisatakse Eesti Posti postipunkti teenuste tasu Kihelkonnal summas 850 eurot.
10. Eelarvesse lisatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühistranspordi toetus vastavalt 2019. aasta lõplikule eraldisele summas 160 192 eurot.
11. Eelarvesse lisatakse Eesti Kultuurkapitali poolne Hendrik Krummi stipendiumi toetus summas 500 eurot.
12. Eelarvesse lisatakse Saaremaa Spordikooli projektitoetused summas 6 681 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kultuurkapital, Saaremaa Spordiliit MTÜ, Eesti Võrkpalli Liit ja Spordikoolituse- ja Teabe SA.
13. Eelarvesse lisatakse Kuressaare Avatud Noortekeskuse projektitoetused summas 13 937 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Töötukassa, SA Archimedes, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ.
14. Eelarvesse lisatakse Kärla Rahvamaja, Orissaare Kultuurimaja, Salme Rahvamaja ja Kihelkonna Rahvamaja omatulud summas 5 530 eurot ja Kuressaare Kultuurivara, Orissaare Kultuurimaja ja Laimjala Rahvamaja projektitoetused summas 43 531 eurot. Projektitoetused on eraldanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium.
15. Eelarvesse lisatakse Pärsama Lasteaia ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia projektitoetused summas 276 eurot. Projektitoetused on eraldanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
16. Eelarvesse lisatakse Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi, Leisi Kooli, Aste Põhikooli, Kuressaare Gümnaasiumi, Salme Põhikooli ja Valjala Põhikooli omatulud summas 19 223 eurot ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Orissaare Gümnaasiumi, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi, Leisi Kooli, Aste Põhikooli, Kahtla Lasteaed-Põhikooli, Kuressaare Vanalinna Kooli, Kärla Põhikooli, Lümanda Põhikooli ja Kuressaare Gümnaasiumi projektitoetused summas 62 944 eurot. Projektitoetused on eraldanud Archimedes SA, Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Kultuuriministeerium, Kaitseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove, Eesti Kergejõustikuliit ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
17. Eelarvesse lisatakse Kärla Muusikakooli ja Kuressaare Kunstikooli omatulud summas 1 500 eurot ja Kuressaare Muusikakooli projektitoetused summas 2 140 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kultuurkapital.

18. Eelarvesse lisatakse Leisi Kooli, Kärla Spordihalli, Aste Põhikooli, Kaali Kooli, Salme Põhikooli, Tornimäe Põhikooli ja Valjala Põhikooli sööklate omatulud summas 12 070 eurot.
19. Eelarvesse lisatakse Orissaare Gümnaasiumi hosteli riigieelarveline õpilaskodu toetus summas 4 000 eurot.
20. Eelarvesse lisatakse Sotsiaalkindlustusameti toetus projektile „ Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt“ summas 10 332 eurot.
21. Eelarvesse lisatakse Eesti Töötukassa toetus juhendamise eest Pärsama Hooldekodule summas 924 eurot.
22. Eelarvesse lisatakse Sotsiaalkindlustusameti täiendavad vahendid Kuressaare Hoolekande tegevusjuhendaja ametikohale summas 16 138 eurot.
23. Eelarvesse lisatakse Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste täiendavad vahendid summas 20 373 eurot ja Kuressaare Perekodu tugiisikuteenuse täiendavad vahendid summas 28 752 eurot.
24. Eelarvesse lisatakse Sotsiaalkindlustusameti toetus projektile „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ summas 9 235 eurot.
25. Eelarvesse lisatakse toetus MTÜ Koos Laste Heaks annetustena kogutud vahendid puudustkannatavatele laste peredele toiduainete ostmiseks summas 2 500 eurot.

Põhitegevuse kulud

26. Eelarvesse lisatakse majandamiskulud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse toetuse vahenditest soetatud WiFi seadmete soetuseks. WiFi4U projekti raames paigaldatakse Kuressaare linna avalikku ruumi 12 WiFi seadet, mis pakuvad tasuta internetilevi kasutusvõimalust. Kulu on kaetud toetuse vahenditest 15 000 euro ulatuses.
27. Eelarvesse lisatakse majandamiskulud aadressiandmete korrastamiseks vastavalt Rahandusministeeriumi toetusele summas 1 102 eurot. Kulu on kaetud Rahandusministeeriumi vahenditest.
28. Eelarvesse lisatakse majandamiskulud „Elanike kriisideks valmisoleku maakondlik edendamine“ projektiks summas 5 750 eurot. Projekti raames korraldatakse novembrikuus viies piirkonnas avalikud koolitused elanikkonnale kriisiks valmisoleku ja esmaabi teemal. Kulu on kaetud projekti vahenditest.
29. Eelarvesse lisatakse majandamiskulud asbestijäätmete kogumiseks summas 25 477 eurot. Kulu on kaetud projekti vahenditest.
30. Eelarvesse lisatakse majandamiskulud noorte osaluse arendustoetuseks summas 1 000 eurot, millega kaasatakse valla noori omavalitsuse otsustusprotsessidesse. Kulu on kaetud projekti vahenditest.
31. Eelarvesse lisatakse majandamiskulud mobiilse noorsootöö bussi rehvide soetamiseks ja esialgsete ülalpidamiskulude tarbeks summas 8 800 eurot. Kulu on kaetud projekti vahenditest.
32. Eelarvesse lisatakse majandamiskulud asenduskodu teenuse ostmiseks summas 17 393 eurot. Kulu on kaetud toetusfondi selle aasta viimasest eraldisest asendus- ja järelhoolduse teenusele.
33. Eelarvesse lisatakse tegevustoetus MTÜ-le Visit Saaremaa summas 13 415 eurot. Vastavalt esitatud taotlusele on toetus ette nähtud ajakirja „MO Saaremaa“ väljaandmise kulude katmiseks. Kulu kaetakse tulumaksust.
34. Eelarvesse lisatakse Kihelkonna postipunkti teenuse osutamise tööjõukulud summas 850 eurot.
35. Eelarvesse lisatakse ühistranspordi liinide toetus summas 138 932 eurot ja majandamiskulud piletisüsteemile summas 21 260 eurot Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud vahenditest.
36. Eelarvesse lisatakse vahendid hajaasustuse programmi raames nõuetele mittevastava reoveelahenduse korrastamiseks endises Pihtla vallas summas 6 409 eurot. Vahendid kaetakse 2018. aasta jäägi arvelt.

37. Eelarvesse lisatakse Eesti Kultuurkapitali poolne toetus Hendrik Krummi stipendiumile summas 500 eurot.
38. Eelarvesse lisatakse Saaremaa Spordikooli projektitoetuste vahenditest tööjõukulud ja majandamiskulud kokku summas 6 681 eurot. Noortekeskuste projektitoetuste vahenditest lisatakse eelarvesse tööjõukulud ja majandamiskulud summas 13 937 eurot. Rahvamajade ja kultuurimajade omatulust ning projektitoetuste vahenditest lisatakse eelarvesse tööjõukulud ja majandamiskulud summas 49 061 eurot. Lasteaia projektitoetusest lisatakse eelarvesse majandamiskulud summas 276 eurot. Eelarvesse lisatakse üldhariduskoolide omatulust ja projektitoetustest täiendavad vahendid tööjõukuludeks ja majandamiskuludeks summas 82 167 eurot ja 2018. aastast ületuleva projekti jääk summas 11 474 eurot. Eelarvesse lisatakse huvikoolide omatulust ja projektitoetustest tööjõukulud ja majandamiskulud kokku summas 3 640 eurot. Sööklate omatulust lisatakse eelarvesse tööjõukulud ja majandamiskulud summas 12 070 eurot. Orissaare Gümnaasiumi Hostelile lisatakse täiendavad tööjõukulud ja majandamiskulud projektitoetuste vahenditest summas 4 000 eurot ja 2018. aasta ületuleva projekti jääk summas 9 976 eurot.
39. Eelarvesse lisatakse Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskusele tööjõukulud ja majandamiskulud projekti „ Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt“ vahenditest summas 8 757 eurot. Sama projekti raames lisatakse tööjõukulud Kuressaare Perekodule summas 272 eurot ja majandamiskulud muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse eelarvesse summas 1 303 eurot.
40. Eelarvesse lisatakse majandamiskulud Pärsama Hooldekodule summas 924 eurot Eesti Töötukassa juhendamise toetuse arvelt.
41. Eelarvesse lisatakse Kuressaare Perekodu rehabilitatsiooniteenuse ja tugiisikuteenuse tööjõukulud summas 49 125 eurot teenuste hulga kasvust tingitud suurenemise vahenditest.
42. Eelarvesse lisatakse Kuressaare Hoolekande tööjõukulud tegevusjuhendaja ametikohale Sotsiaalkindlustusameti eraldatud vahenditest.
43. Eelarvesse lisatakse projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ tööjõukulud summas 9 235 eurot.
44. Eelarvesse lisatakse toetus MTÜ Koos Laste Heaks ja AS Postimees Grupp annetustena kogutud vahendid puudustkannatavatele laste peredele toiduainete ostmiseks summas 2 500 eurot.

<u>Põhitegevuse kulude ümberkanded</u>

45. Alushariduse tööjõukulude reservi ümberjagamisega suurendatakse lasteaedade tööjõukulusid summas 40 849 eurot. Täiendavad vahendid lisatakse Orissaare Lasteaia, Pärsama Lasteaia, Valjala Lasteaia, Kuressaare Pargi Lasteaia ja Kuressaare Rohu Lasteaia eelarvetesse. Üldhariduskoolide tööjõukulude reservi ümberjagamisega suurendatakse üldhariduskoolide tööjõukulusid summas 283 331 eurot. Täiendavad vahendid lisatakse Kihelkonna Kooli, Kahtla Lasteaed-Põhikooli, Tornimäe Põhikooli, Mustjala Lasteaed-Põhikooli, Salme Põhikooli, Valjala Põhikooli, Aste Põhikooli, Kärla Põhikooli, Orissaare Gümnaasiumi, Kuressaare Vanalinna Kooli, Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi eelarvetesse.
46. Erakorralise toetuse vahendid summas 14 450 eurot suunatakse Orissaare piirkonna sotsiaalkorterite remondiks. Vastavalt hinnapakkumistele parendatakse valla omandis olevat Võidu 45 – 2 korterit ja Kuivastu mnt 13a - 18 korterit.
47. Kuressaare Perekodu projekti „Erivajadusega lapsed“ raames soetatud õue mänguatraktsioonid klassifitseeritakse põhivaraks summas 21 235 eurot.
48. Kuressaare Kultuurivarale eraldatakse täiendavad vahendid kesklinna avamisega seotud kulude katteks vallavalitsuse esindus-ja vastuvõtukuludest summas 3 656 eurot.
49. Koolitranspordi vabanevatest vahenditest tõstetakse ümber ühistranspordi projekti „Baltic Biogas circle“ rakenduskuludeks summas 2 120 eurot.

50. Muu majanduse vahendite ümberjagamine projektile „500 kodu korda“ täiendavateks kuludeks seoses suitsuandurite ja vingugaasiandurite soetamisega summas 3 046 eurot.
51. Planeeringud ja projektid investeeringute eelarvest suunatakse vahendid vastavalt tegeliku kulu klassifikatsioonile investeeringutest ümber majandamiskuludeks summas 24 000 eurot.
52. Majanduse palgafondi tõstetakse ümber vastavalt tegelikule vajadusele summas 6 677 eurot.
53. Abruka laeva „Abro“ ankru soetus klassifitseeritakse ümber investeeringuks summas 11 340 eurot.
54. Saaremaa Halduse inventari soetus klassifitseeritakse ümber investeeringuks summas 14 970 eurot. Inventarina soetati kaks võsaniidukit.
55. Eelarve viiakse vastavusse kulu klassifikaatoriga.
56. Kulud kajastatakse vastavalt projekti „Tervist ja heaolu toetavad tegevused“ tegelikule kasutusele.
57. Teistele kohaliku omavalituse üksustele makstavate kohatasude vaba jääk suunatakse Valjala Lasteaia mängukastides liiva vahetuseks summas 2 354 eurot, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse täiendavateks majandamiskuludeks summas 4 500 eurot ja Pärsama Lasteaiale keedukatla soetamiseks summas 10 398 eurot. Viimane klassifitseerub investeeringuks.
58. Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskusele antakse huvihariduse toetusest hariduslike erivajadustega laste osalemiseks huvitegevuses summas 20 000 eurot.
59. Huvihariduse toetus jagatakse vastavalt huvihariduskava tegevustele.
60. Vaba aja tegevuste vahendid tõstetakse ümber vastavalt tegelikule kulukohale.
61. Sporditegevuse toetuste vabade vahendite kantakse ümber majandamiskuludeks vastavalt tegelikele vajadustele.
62. Kärla Spordihalli palgafond tõstetakse vastavalt tegelikule vajadusele.
63. Ruhnu ja Muhu raamatukogude toetus tõstetakse ümber majandamiskuludeks raamatute soetuse katteks summas 4 000 eurot.
64. Palgafondid ja majandamiskulud tõstetakse ümber vastavalt 2019. õppeaasta vajadustele.
65. Haridus-ja Teadusministeeriumi eraldatud aineolümpiaadide ja maakonna esindamise vahendid paigutatakse ümber tööjõukuludes ja majandamiskuludes vastavalt tegelikule kulukohale.
66. Ujumise algõpetuse vahendid paigututakse ümber tööjõukuludes ja majandamiskuludes vastavalt tegelikule kulukohale.
67. Stipendiumite eraldatud vahendite tõstetakse ümber vastavalt väljamaksmisele summas 1 200 eurot.
68. Hariduse remondifondi kulu klassifitseeritakse investeeringuteks vastavalt teostatud töödele ja maksumustele kokku summas 5 122 eurot. Kuressaare Ristiku Lasteaia mänguatraktsioonide remont klassifitseeritakse majandamiskuludeks summas 7 002 eurot, Valjala Põhikooli rasvapüüduri soetus klassifitseeritakse investeeringuks summas 6 120 eurot ja Kuressaare Muusikakooli esinemisala valgustus klassifitseeritakse investeeringuks summas 6 004 eurot.
69. Lümanda Maja uue inventari soetuse vahendid võetakse arvele 2018. aasta jäägist summas 78 036 eurot ja inventari soetus klassifitseeritakse investeeringust majandamiskuluks summas 110 100 eurot.
70. Kuressaare Hoolekande tugiisiku teenuse mahtude kasvust tingituna kaetakse tööjõukulud tugiisikuteenuse majandamiskulude vahenditest summas 10 523 eurot.
71. Puuetega laste ja täiskasvanute hooldaja toetus tõstetakse ümber nõustamisteenuse vahendite arvelt summas 4 000 eurot.
72. Hooldekodude teenusel olijate arvu kasvust tingituna tõstetakse tugiisikuteenuse vahendid ümber kohatasu vahenditeks.
73. Muu sotsiaalse kaitse täiendava toetuse arvelt paigutatakse ümber vahendid turvakappide soetuseks summas 2 500 eurot.

Investeerimistegevuse tulud

74. Eelarvesse lisatakse Eesti Noorsootöö Keskuse toetus summas 30 000 eurot projektiks "Mobiilse noorsootöö bussi soetamine".

Investeerimistegevuse kulud

75. Eelarvesse lisatakse vahendid sõiduki soetamiseks summas 30 000 eurot projekti "Mobiilse noorsootöö bussi soetamine" raames.
76. Eelarvesse lisatakse vahendid AS Swedbankilt Orissaare teenusekeskuse hoonesse ruumide soetamiseks summas 15 000 eurot. Kulu kaetakse tulumaksust.
77. Eelarvesse lisatakse vahendid teede korrastamiseks. Sealhulgas korrastatakse Reina tee ja Pähkla kalakasvatuse tee ning Saaremaa Ralli tõttu kahjustada saanud teed kokku summas 35 000 eurot. Kulu kaetakse tulumaksust.
78. Eelarvesse lisatakse vahendid hajaasustusprogrammi katteks summas 35 000 eurot 2018. aasta jäägi arvelt.

Investeerimistegevuse ümberpaigutused

79. Kuressaare Perekodu projekti „Erivajadusega lapsed" raames soetatud õue mänguatraktsioonide ümberklassifitseerimine põhivaraks summas 21 235 eurot.
80. Abruka laeva „Abro" ankru soetus klassifitseeritakse investeeringuks summas 11 340 eurot.
81. Saaremaa Halduse inventari soetus klassifitseeritakse investeeringuks summas 14 970 eurot. Inventarina soetati kaks võsaniidukit.
82. Pärsama Lasteaiale köögiinventari (keedukatla) soetuseks eraldatakse vahendid summas 10 398 eurot. Vahendid soetuseks tulevad teistele kohaliku omavalitsuse üksustele makstavate kohatasude vaba jäägi arvelt.
83. Kuressaare Ristiku Lasteaia mänguväljaku atraktsioonide remont klassifitseeritakse majandamiskuluks summas 7 002 eurot.
84. Valjala Põhikooli rasvapüüduri soetus klassifitseeritakse hariduse remondifondi vahenditest ümber investeeringuks summas 6 120 eurot.
85. Kuressaare Muusikakooli esinemisala valgustuse klassifitseeritakse investeeringuks summas 6 004 eurot.
86. Planeeringute ja projektide eelarve klassifitseeritakse majandamiskuludeks summas 24 000 eurot ja investeeringu objektide täiendavate tööde katteks 19 248 eurot.
87. Lümanda Maja inventari soetus klassifitseeritakse majandamiskuludeks summas 110 100 eurot.
88. Orissaare mänguväljaku investeeringu täiendavateks töödeks eraldatakse 1 165 eurot. Kulud kaetakse planeeringute ja projektide eelarve vahenditest. Orissaare mänguväljaku maksumus kinnitatud eelarves oli 8 693 eurot.
89. Orissaare Kultuurimaja rekonstrueerimise projekteerimise täiendavateks töödeks eraldatakse 5 147 eurot. Kulud kaetakse planeeringute ja projektide eelarve vahenditest. Kinnitatud eelarves olid selleks ette nähtud vahendid summas 5 568 eurot.
90. Kuressaare Gümnaasiumi ujula projekteerimise kallinemisest tingituna 4 200 eurot võrra ja Kuressaare Gümnaasiumi staadioni staadionimaja investeeringu kallinemisest tingituna 2 000 euro võrra suurendatakse vastavalt investeeringukulusid. Täiendavad kulud kaetakse planeeringute ja projektide eelarve vahenditest. Kinnitatud eelarves olid ette nähtud vahendid Kuressaare Gümnaasiumi ujula projekteerimiseks summas 36 816 eurot ja Kuressaare Gümnaasiumi staadionile 800 000 eurot.
91. Orissaare Gümnaasiumi hosteli investeeringu täiendavateks töödeks eraldatakse 1 648 eurot. Kulud kaetakse planeeringute ja projektide eelarve vahenditest. Kinnitatud eelarves olid ette nähtud vahendid summas 122 043 eurot.
92. Pihtla valla algatatud Sandla sotsiaaleluruumide remont kajastatakse investeeringuna summas 5 088 eurot. Täiendavad kulud kaetakse planeeringute ja projektide eelarve vahenditest.

Kinnitatud 2019. aasta eelarve suureneb kolmanda lisaeelarvega 730 460 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 65 751 336 eurot.

	Saaremaa valla 2019. a koondeelarve	**Kinnitatud eelarve**	**III lisaeelarve**	**Uus eelarve**
	PÕHITEGEVUSE TULUD	48 574 977	559 565	49 134 542
	Maksud	26 713 220	63 415	26 776 635
	Kaupade ja teenuste müük	4 058 456	104 436	4 162 892
	Saadavad toetused	17 477 446	391 714	17 869 160
	Muud tegevustulud	325 855		325 855
				0
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	45 835 941	686 495	46 522 436
	sh antavad toetused	5 131 552	116 973	5 248 525
	sh muud tegevuskulud	40 704 389	569 522	41 273 911
01	Üldised valitsussektori teenused	5 450 438	11 344	5 461 782
	Antavad toetused tegevuskuludeks	49 912		49 912
	Muud tegevuskulud	5 400 526	11 344	5 411 870
03	Avalik kord ja julgeolek	127 178	8 796	135 974
	Antavad toetused tegevuskuludeks	37 653		37 653
	Muud tegevuskulud	89 525	8 796	98 321
04	Majandus	4 119 549	193 448	4 312 997
	Antavad toetused tegevuskuludeks	2 406 145	155 515	2 561 660
	Muud tegevuskulud	1 713 404	37 933	1 751 337
05	Keskkonnakaitse	1 892 756	3 830	1 896 586
	Antavad toetused tegevuskuludeks	44 000		44 000
	Muud tegevuskulud	1 848 756	3 830	1 852 586
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	597 792	21 381	619 173
	Antavad toetused tegevuskuludeks	60 350		60 350
	Muud tegevuskulud	537 442	21 381	558 823
07	Tervishoid	4 021		4 021
	Muud tegevuskulud	4 021		4 021
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	5 507 096	248 921	5 756 017
	Antavad toetused tegevuskuludeks	995 280	-29 292	965 988
	Muud tegevuskulud	4 511 816	278 213	4 790 029
09	Haridus	23 683 825	137 570	23 821 395
	Antavad toetused tegevuskuludeks	485 332	1 200	486 532
	Muud tegevuskulud	23 198 493	136 370	23 334 863
10	Sotsiaalne kaitse	4 453 286	61 205	4 514 491
	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 052 880	-10 450	1 042 430
	Muud tegevuskulud	3 400 406	71 655	3 472 061
	PÕHITEGEVUSE TULEM	2 739 036	-126 930	2 612 106
	INVESTEERIMISTEGEVUS	-10 481 420	-13 965	-10 495 385
	Põhivara müük (+)	200 000		200 000
	Põhivara soetus (-)	-12 836 054	-119 065	-12 955 119
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 424 271	30 000	5 454 271
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-2 382 019	75 100	-2 306 919
	Osaluste soetus (-)	-688 318		-688 318
	Finantstulud (+)	700		700
	Finantskulud (-)	-200 000		-200 000
	EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	-7 742 384	-140 895	-7 883 279
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	7 151 456		7 151 456
	Kohustuste võtmine (+)	10 230 000		10 230 000
	Kohustuste tasumine (-)	-3 078 544		-3 078 544
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-590 928	-140 895	-731 823
	suurenemine (+), vähenemine (-)			

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

				Põhitegevuse tulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Tulu	Summa
1	01112	Vallavalitsus	30	Füüsilise isiku tulumaks	63 415
2	01112	Vallavalitsus	35	Euroopa Komisjoni Eesti esindus, infotehnoloogia toetus	15 000
3	01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	35	Rahandusministeerium, aadressiandmete korrastamine	1 102
4	03600	Muu avalik kord ja julgeolek	35	Siseministeerium, projekt "Elanike kriisideks valmisoleku maakondlik edendamine"	5 750
5	05100	Jäätmekäitlus	35	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, asbestijäätmete kogumine	25 477
6	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	35	Eesti Noorteühenduste Liit, projekt "Noorte osaluse arendustoetus"	1 000
7	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	35	Eesti Noorsootöö Keskus, projekt "Mobiilse noorsootöö bussi soetamine"	8 800
8	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	35	Riigieelarve toetusfond, asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus	17 393
9	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	32	AS Eesti Post, postipunkti teenused Kihelkonnal	850
10	04512	Ühistranspordi korraldus	35	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ühitranspordi toetus	160 192
11	08109	Vaba aja tegevused	35	Eesti Kultuurkapital, H. Krummi preemia	500
12	08102	Sporditegevus	35	Saaremaa Spordikool, projektitoetused	6 681
13	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	35	Noortekeskused, projektitoetused	13 937
14	08202	Rahvamajad	32	Rahvamajad, omatulud	5 530
			35	Rahvamajad, projektitoetused	43 531
15	09110	Alusharidus	35	Lasteaiad, projektitoetused	276
16	O9212	Põhi- ja üldkeskharidus	32	Üldhariduskoolid, omatulud	19 223
			35	Üldhariduskoolid, projektitoetused	62 944
17	09510	Noorte Huviharidus	32	Huvikoolid, omatulud	1 500
			35	Huvikoolid, projektitoetused	2 140

18	09601	Koolitoit	32	Koolitoit, omatulud	12 070
19	09602	Öömaja	35	Öömaja, riigieelarve toetus	4 000
20	10402	Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	35	Sotsiaalkindlustusamet, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	10 332
21	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	35	Eesti Töötukassa, Pärsama Hooldekodu	924
22	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	32	Sotsiaalkindlustusamet, Kuressaare Hoolekanne	16 138
23	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	32	Sotsiaalkindlustusamet, Kuressaare Perekodu rehabilitatsiooniteenus	20 373
			32	Saaremaa Vallavalitsus, Kuressaare Perekodu tugiisikuteenus	28 752
24	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	35	Sotsiaalkindlustusamet, projekt „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“	9 235
25	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	35	MTÜ Koos Laste Heaks, annetused perede toetuseks	2 500
				Kokku põhitegevuse tulud	**559 565**
				Põhitegevuse kulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
26	01112	Vallavalitsus	55	Majandamiskulud, infotehnoloogia kulud	15 000
27	04900	Muu majandus	55	Majandamiskulud, aadressiandmete korrastamine	1 102
28	03600	Muu avalik kord ja julgeolek	55	Majandamiskulud, projekt "Elanike kriisideks valmisoleku maakondlik edendamine"	5 750
29	05100	Jäätmekäitlus	55	Majandamiskulud, asbestijäätmete kogumine	25 477
30	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	55	Majandamiskulud, projekt "Noorte osaluse arendustoetus"	1 000
31	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	55	Majandamiskulud, projekt "Mobiilse noorsootöö bussi soetamine"	8 800
32	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, asenduskodu teenus	17 393
33	04730	Turism	45	Tegevustoetus, MTÜ Visit Saaremaa ajakiri "MO Saaremaa"	13 415
34	04710	Kaubandus ja laondus	50	Tööjõukulud, Kihelkonna postipunkt	850

35	04512	Ühistranspordi korraldus	45	Toetus, ühistranspordi liinid	138 932
			55	Majandamiskulud, piletisüsteem	21 260
36	06300	Veevarustus	55	Majandamiskulud, reoveepuhasti	6 409
37	08109	Vaba aja tegevused	41	H. Krummi preemia Eesti Kultuurkapitalilt	500
38	08102	Sporditegevus	50	Tööjõukulud, projektid	4 630
			55	Majandamiskulud, projektid	2 051
	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	50	Tööjõukulud, projektid	9 077
			55	Majandamiskulud, projektid	4 860
	08202	Rahvamajad	50	Tööjõukulud, omatulu ja projektid	5 064
			55	Majandamiskulud, omatulu ja projektid	43 997
	09110	Alusharidus	55	Majandamiskulud, projektid	276
	O9212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud, omatulu ja projektid	28 572
			55	Majandamiskulud, 2018. aasta projekti jäägist	11 474
			55	Majandamiskulud, omatulu ja projektid	53 595
	09510	Noorte Huviharidus	50	Tööjõukulud, omatulu	1 500
			55	Majandamiskulud, projektid	2 140
	09601	Koolitoit	50	Tööjõukulud, omatulu	6 401
			55	Majandamiskulud, omatulu	5 669
	09602	Öömaja	50	Tööjõukulud, Orissaare Gümnaasium, Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus	1 500
			55	Majandamiskulud, Orissaare Gümnaasium, Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus	2 500
			55	Majandamiskulud, Orissaare Gümnaasium, 2018.aasta projekti jääk	9 976
39	09609	Hariduse abiteenused	50	Tööjõukulud, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	8 697
			55	Majandamiskulud, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	60
	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	50	Tööjõukulud, Kuressaare Perekodu, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	272
	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	1 303

40	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	55	Majandamiskulud, Pärsama Hooldekodu	924
41	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	50	Tööjõukulud, Kuressaare Perekodu, rehabilitatsiooniteenus ja tugiisikuteenus	49 125
42	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	50	Tööjõukulud, Kuressaare Hoolekanne, tegevusjuhendaja ametikoht	16 138
43	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	50	Tööjõukulud, projekt „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“	9 235
44	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Toetused, MTÜ Koos Laste Heaks, toetused peredele	2 500
				Kokku põhitegevuse kulud	**537 424**
				Põhitegevuse kulude ümberpaigutamine	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
45	09110	Alusharidus	50	Tööjõukulud, alushariduse reservi jagamine	-40 849
			50	Tööjõukulud, alushariduse reservi jagamine	40 849
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud, üldhariduskoolide reservi jagamine	-283 331
			50	Tööjõukulud, üldhariduskoolide reservi jagamine	283 331
46	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Toetused, erakorralised toetused	-14 450
	06100	Elamumajanduse arendamine	55	Majandamiskulud, Orissaare sotsiaalkorterite remont	14 450
47	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	55	Majandamiskulud, Kuressaare Perekodu projekti "Erivajadusega lapsed" kulude ümberklassifitseerimine investeeringuks	-21 235
48	08202	Rahvakultuur	55	Majandamiskulud, Kuressaare Kultuurivara, tänavapiknik	3 656
	01112	Vallavalitsus	55	Majandamiskulud, tänavapikniku katteks	-3 656
49	04512	Ühistranspordi korraldus	55	Majandamiskulud, projekti "Baltic Biogas circle" kulude katteks	2 120
	09600	Koolitransport	55	Majandamiskulud, projekti "Baltic Biogas circle" kulude katteks	-2 120
50	03600	Muu avalik kord ja julgeolek	55	Majandamiskulud, projekt "500 kodu korda"	3 046
	04900	Muu majandus	55	Majandamiskulud, projekt "500 kodu korda"	-3 046
51	04900	Muu majandus	55	Majandamiskulud, investeering kvalifitseerub majandamiskuluks	24 000

52	04500	Veetransport	50	Tööjõukulud, Abruka veetransport	6 155
	06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	50	Tööjõukulud, kalmistuvahid	522
	05101	Avalike alade puhastus	50	Tööjõukulud	-6 677
53	04520	Veetransport	55	Majandamiskulud, Abruka laeva ankru soetus investeeringuks	-11 340
54	05101	Avalike alade puhastus	55	Majandamiskulud, Saaremaa Haldus, inventari soetus investeeringuks	-14 970
55	04900	Muu majandus	45	Muud toetused, MTÜ Saarte Kalandus, liikmemaks	3 168
			55	Majandamiskulud, liikmemaksu kuludeks	-3 168
56	08600	Muu kultuur	50	Tööjõukulud, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused"	2 663
			55	Majandamiskulud, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused"	-2 663
57	09110	Alusharidus	55	Majandamiskulud, Valjala Lasteaia mängukastide liivavahetus	2 354
			55	Majandamiskulud, teiste KOVide kohatasu	-17 252
	09609	Hariduse abiteenused	55	Majandamiskulud, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus	4 500
58	08107	Noorsootöö	45	Toetused, riikliku huvihariduse toetus	-20 000
	09609	Hariduse abiteenused	55	Majandamiskulud, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, HEV laste osalemine huvitegevuses	20 000
59	08107	Noorsootöö	45	Toetused, riiklik huvihariduse toetus	-3 040
	09510	Noorte Huviharidus	55	Majandamiskulud, riiklik huvihariduse toetus	2 300
	08102	Sporditegevus	55	Majandamiskulud, Saaremaa Spordikool, rahvusvaheline judovõistlus	740
60	08109	Vaba aja tegevused	45	Toetused	-1 752
			50	Tööjõukulud	1 752
			55	Majandamiskulud	-268
	08202	Rahvakultuur	50	Tööjõukulud	268
61	08102	Sporditegevus	45	Toetused	-9 000
			55	Majandamiskulud	9 000
62	08102	Sporditegevus	50	Tööjõukulud, Kärla Spordihall	-550
	09601	Koolitoit	50	Tööjõukulud, Kärla Spordihall	550
63	08102	Raamatukogud	45	Toetused, Ruhnu ja Muhu raamatukogud	4 000
			55	Majandamiskulud, Ruhnu ja Muhu raamatukogude raamatud	-4 000

64	09110	Alusharidus	50	Tööjõukulud	8 831
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud	110 374
			55	Majandamiskulud	5 570
	09213	Üldkeskhariduse õpetajad	50	Tööjõukulud	-62 486
	09601	Koolitoit	50	Tööjõukulud	-10 235
			55	Majandamiskulud	-50 850
	09602	Öömaja	50	Tööjõukulud	-1 204
65	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud, HTM aineolümpiaadide tasu	-400
			50	Tööjõukulud, HTM aineolümpiaadide tasu	400
			55	Majandamiskulud, HTM maakonna esindamine	-1 008
			55	Majandamiskulud, HTM maakonna esindamine	1 008
66	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, ujumise algõpetus	-13 469
			50	Tööjõukulud, ujumise algõpetus	1 269
			55	Majandamiskulud, ujumise algõpetus	12 200
67	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	55	Majandamiskulud, stipendium	-1 200
	09213	Üldkeskhariduse õpetajad	41	Toetused, stipendium	1 200
68	09800	Muu haridus	55	Majandamiskulud, remondi ja investeeringu ümberkvalifitseerumine	-5 122
69	08202	Rahvakultuur	45	Lümanda Maja, uus inventar (osaline ümberkalssifiteerimine investeeringu toetusest)	188 136
70	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	50	Tööjõukulud, Kuressaaare Hoolekanne, tugiisiku teenus	10 523
	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, Kuressaare Hoolekanne, tugiisiku teenus	-10 523
71	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Toetused, puuetega laste ja täiskasvanute hooldaja toetus	4 000
	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, nõustamisteenus	-4 000
72	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, tugiisiku teenus	-26 000
	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	55	Majandamiskulud, hooldekodude kohatasu	26 000

73	10900	Muu sotsiaalne kaitse	41	Toetused, täiendavad toetused	-2 500
			55	Majandamiskulud, inventari soetus	2 500
				Kokku põhitegevuse kulude ümberpaigutamine	**149 071**
				Investeerimistegevuse tulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Kulu	Summa
74	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	35	Eesti Noorsootöö Keskus, projekt "Mobiilse noorsootöö bussi soetamine"	30 000
				Kokku investeerimistegevuse tulud	**30 000**
				Investeerimistegevuse kulud	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
75	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	15	Sõiduki soetamine, projekt "Mobiilse noorsootöö bussi soetamine"	30 000
76	01112	Vallavalitsus	15	Orissaare teenuskeskuse hoones ruumide ostmine AS-lt Swedbank	15 000
77	04510	Maanteetransport	15	Valla teed ja tänavad	35 000
78	06300	Veevarustus	4502	Hajaasutuse programm	35 000
				Kokku investeerimistegevuse kulud	**115 000**
				Investeerimistegevuse kulude ümberpaigutamine	
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Kulu liik	Kulu	Summa
79	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	15	Kuressaare Perekodu, projekt "Erivajadusega lapsed" mänguatraktsioonid	21 235
80	04520	Veetransport	15	Abruka laeva ankru soetuse kulud	11 340
81	05101	Avalike alade puhastus	15	Saaremaa Haldus, kahe võsaniiduki soetus	14 970
82	09110	Alusharidus	15	Pärsama Lasteaed, köögiinventar	10 398
83	09110	Alusharidus	15	Kuressaare Ristiku Lasteaed, mänguatraktsioonid	-7 002
84	09800	Muu haridus	15	Valjala Põhikool, köögiinventar	6 120
85	09510	Noorte Huviharidus	15	Kuressaare Muusikakool, esinemisala valgustus	6 004
86	04900	Muu majandus	15	Planeeringud ja projektid	-43 248
87	08202	Rahvakultuur	45	Lümanda Maja investeeringutoetusest majandamiskuluks, inventari soetus	-110 100

88	08103	Puhkepargid	15	Orissaare mänguväljak	1 165
89	08202	Rahvakultuur	15	Orissaare Kultuurimaja rekonstrueerimise projekteerimine	5 147
90	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	15	Kuressaare Gümnaasiumi ujula projekteerimine	4 200
			15	Kuressaare Gümnaasiumi staadion	2 000
91	09602	Öömaja	15	Orissaare Gümnaasiumi hostel	1 648
92	10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	15	Sandla sotsiaaleluruumide remont	5 088
				Kokku investeerimistegevuse kulude ümberpaigutamine	**-71 035**