



**SAAREMAA VALLA 2020. AASTA  
EELARVE JA EELARVE SELETUSKIRI**

## SISUKORD

Saaremaa valla 2020. aasta koondeelarve .....	4
Saaremaa valla 2020. aasta tulud .....	6
Saaremaa valla 2020. aasta põhitegevuse kulud .....	7
Saaremaa valla 2020. aasta investeerimistegevuse kulud .....	9
Saaremaa valla 2020. aasta finantseerimistegevuse kulud.....	15
SISSEJUHATUS.....	16
Ülevaade majanduskeskkonnast .....	16
Määruse üldisloomustus .....	17
Saaremaa valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade.....	18
Eelarve menetlemise käik vallavalitsuses.....	19
TULUD .....	20
Põhitegevuse tulud.....	20
Maksud .....	20
Kaupade ja teenuste müük.....	22
Saadud toetused .....	24
Muud tegevustulud .....	25
Investeerimistegevuse tulud .....	26
Põhivara müük.....	26
Põhivara soetuseks saadav toetus .....	26
Finantstulud .....	26
KULUD VALDKONDADE LÕIKES.....	27
Põhitegevuskulude olulisemad muutused 2020. aastal.....	27
Üldised valitsussektori kulud.....	28

Avalik kord .....	31
Majandus .....	32
Keskkonnakaitse .....	33
Elamu- ja kommunaalmajandus .....	34
Tervishoid .....	35
Vaba aeg ja kultuur .....	36
Haridus .....	42
Sotsiaalne kaitse .....	48
FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS .....	51
Saaremaa valla 2020. aasta eelarve finantseerimistegevuse kulud .....	51

## Saaremaa valla 2020. aasta koondeelarve

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>47 169 454</b>	<b>47 954 323</b>	<b>784 869</b>
Maksutulud		26 163 659	27 554 923	1 391 264
Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 886 427	3 758 959	-127 468
Saadavad toetused tegevuskuludeks		16 794 368	16 355 441	-438 927
Muud tegevustulud		325 000	285 000	-40 000
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>43 919 496</b>	<b>44 302 064</b>	<b>382 568</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		4 555 545	4 772 494	216 949
Muud tegevuskulud		39 363 951	39 529 570	165 619
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>		<b>5 442 555</b>	<b>5 341 454</b>	<b>-101 101</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		49 912	53 100	3 188
Muud tegevuskulud		5 392 643	5 288 354	-104 289
<b>Avalik kord ja julgeolek</b>		<b>74 895</b>	<b>53 447</b>	<b>-21 448</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		15 245	15 245	0
Muud tegevuskulud		59 650	38 202	-21 448
<b>Majandus</b>		<b>3 930 228</b>	<b>3 767 415</b>	<b>-162 813</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		2 337 009	2 180 162	-156 847
Muud tegevuskulud		1 593 219	1 587 253	-5 966
<b>Keskkonnakaitse</b>		<b>1 780 341</b>	<b>1 765 221</b>	<b>-15 120</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		44 000	0	-44 000
Muud tegevuskulud		1 736 341	1 765 221	28 880
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>		<b>618 792</b>	<b>593 410</b>	<b>-25 382</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		93 350	92 000	-1 350
Muud tegevuskulud		525 442	501 410	-24 032
<b>Tervishoid</b>		<b>4 021</b>	<b>3 521</b>	<b>-500</b>
Muud tegevuskulud		4 021	3 521	-500
<b>Vaba aeg, kultuur ja religioon</b>		<b>5 264 685</b>	<b>4 948 441</b>	<b>-316 244</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		781 715	1 106 842	325 127
Muud tegevuskulud		4 482 970	3 841 599	-641 371
<b>Haridus</b>		<b>22 977 370</b>	<b>23 842 644</b>	<b>865 274</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		450 332	464 527	14 195
Muud tegevuskulud		22 527 038	23 378 117	851 079
<b>Sotsiaalne kaitse</b>		<b>3 826 609</b>	<b>3 986 511</b>	<b>159 902</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks		783 982	860 618	76 636
Muud tegevuskulud		3 042 627	3 125 893	83 266
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>3 249 958</b>	<b>3 652 259</b>	<b>402 301</b>

<b>Kirje nimetus</b> <i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-10 252 176</b>	<b>-6 092 843</b>	<b>4 159 333</b>
Põhivara müük	200 000	300 000	100 000
Põhivara soetus	-13 344 371	-6 483 007	6 861 364
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	5 378 495	1 070 141	-4 308 354
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-2 287 000	-740 677	1 546 323
Finantstulud	700	700	0
Finantskulud	-200 000	-240 000	-40 000
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-7 002 218</b>	<b>-2 440 584</b>	<b>4 561 634</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>7 151 456</b>	<b>1 952 707</b>	<b>-5 198 749</b>
Kohustuste võtmine	10 230 000	5 500 000	-4 730 000
Kohustuste tasumine	-3 078 544	-3 547 293	-468 749
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>149 239</b>	<b>-487 877</b>	<b>0</b>
<b>Eelarve tulude maht kokku</b>	<b>62 829 410</b>	<b>55 313 041</b>	<b>-7 516 369</b>

## Saaremaa valla 2020. aasta tulud

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>47 169 454</b>	<b>47 954 323</b>	<b>784 869</b>
<b>Maksutulud</b>		<b>26 163 659</b>	<b>27 554 923</b>	<b>1 391 264</b>
Füüsilise isiku tulumaks		24 914 406	26 315 670	1 401 264
Maamaks		1 229 253	1 229 253	0
Reklaamimaks		17 000	7 000	-10 000
Teede ja tänavate sulgemise maks		3 000	3 000	0
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>		<b>3 886 427</b>	<b>3 758 959</b>	<b>-127 468</b>
Riigilõivud		55 000	55 000	0
Tulud haridusalasest tegevusest		1 520 055	1 596 474	76 419
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		271 900	118 860	-153 040
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		269 400	223 600	-45 800
Tulud sotsiaalalasest tegevusest		1 309 225	1 435 748	126 523
Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest		219 156	94 982	-124 174
Tulud korrakaitsealasest tegevusest		3 400	0	-3 400
Tulud üldvalitsemisest		12 500	9 480	-3 020
Tulud transpordialasest tegevusest		26 000	30 000	4 000
Üür ja rent		130 400	112 819	-17 581
Õiguste müük		34 391	28 496	-5 895
Muude toodete ja teenuste müük		35 000	53 500	18 500
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>16 794 368</b>	<b>16 355 441</b>	<b>-438 927</b>
Tasandusfond		1 843 259	1 891 606	48 347
Toetusfond		11 565 849	11 495 285	-70 564
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine		3 385 260	2 968 550	-416 710
<b>Muud tegevustulud</b>		<b>325 000</b>	<b>285 000</b>	<b>-40 000</b>
Kaevandamise õiguse tasu		222 000	222 000	0
Lækumised vee erikasutusest		63 000	63 000	0
Muud eespool nimetatata tulud		40 000	0	-40 000
<b>INVESTSEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>5 579 195</b>	<b>1 370 841</b>	<b>-4 208 354</b>
Põhivara müük		200 000	300 000	100 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine		5 378 495	1 070 141	-4 308 354
Finantstulud		700	700	0
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>10 230 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>-4 730 000</b>
Kohustuste võtmine		10 230 000	5 500 000	-4 730 000
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>		<b>149 239</b>	<b>-487 877</b>	<b>0</b>
<b>Eelarve tulude maht kokku</b>		<b>62 829 410</b>	<b>55 313 041</b>	<b>-7 561 369</b>

**Saaremaa valla 2020. aasta põhitegevuse kulud**

<b>Kirje nimetus</b> <i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>43 919 496</b>	<b>44 302 064</b>	<b>382 568</b>
sh antavad toetused	4 555 545	4 772 494	216 949
sh muud tegevuskulud	39 363 951	39 529 570	165 619
<b>01- Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>5 442 555</b>	<b>5 341 453</b>	<b>-101 102</b>
Volikogu	239 415	235 505	-3 910
Vallavalitsus	4 786 758	4 808 598	21 840
Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	257 463	260 000	2 537
Muud üldised valitsussektori teenused	158 919	37 350	-121 569
<b>03- Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>74 895</b>	<b>53 447</b>	<b>-21 448</b>
Politsei	9 600	5 000	-4 600
Päästeteenused	21 495	18 447	-3 048
Muu avalik kord	43 800	30 000	-13 800
<b>04- Majandus</b>	<b>3 930 228</b>	<b>3 767 416</b>	<b>-162 812</b>
Maakorraldus	3 000	3 000	0
Muu energia- ja soojamajandus	25 000	0	-25 000
Mineraalse toorme kaevandamine	40 000	14 000	-26 000
Maanteetransport	683 670	675 000	-8 670
Ühistranspordikorraldus	2 112 792	1 961 665	-151 127
Veetransport	268 665	257 408	-11 257
Kaubandus (autokauplused)	21 684	21 684	0
Turism	147 491	163 600	16 109
Üldmajanduslikud arendusprojektid	299 461	232 751	-66 710
Muu majandus (sh majanduse haldus)	328 465	438 308	109 843
<b>05- Keskkonnakaitse</b>	<b>1 780 341</b>	<b>1 765 221</b>	<b>-15 120</b>
Jäätmekäitlus	156 022	146 200	-9 822
Avalike alade puhastus	1 561 319	1 589 021	27 702
Heitveekäitlus	33 000	0	-33 000
Haljastus	30 000	30 000	0
<b>06- Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>618 792</b>	<b>593 410</b>	<b>-25 382</b>
Elamumajanduse arendamine	87 600	85 000	-2 600
Kommunaalmajanduse arendamine	10 000	4 000	-6 000
Veevarustus	27 870	1 120	-26 750
Tänavavalgustus	253 000	253 000	0
Muu kommunaalmajanduse tegevus	240 322	250 290	9 968
<b>07- Tervishoid</b>	<b>4 021</b>	<b>3 521</b>	<b>-500</b>
Üldmeditsiiniteenused	4 021	3 521	-500

<b>08- Vaba aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>5 264 685</b>	<b>4 948 442</b>	<b>-316 243</b>
Sporditegevus	1 228 744	1 212 307	-16 437
Noorsootöö ja noortekeskused	558 721	674 071	115 350
Vaba aja tegevused	282 027	234 880	-47 147
Raamatukogud	1 028 707	1 022 044	-6 663
Rahvakultuur	1 425 896	1 373 192	-52 704
Teatrid	483 590	167 448	-316 142
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	38 000	38 000	0
Muu vabaaeg, kultuur, religioon	219 000	226 500	7 500
<b>09- Haridus</b>	<b>22 977 370</b>	<b>23 842 645</b>	<b>865 275</b>
Alusharidus (lasteaiad)	6 505 198	6 526 282	21 084
Põhi- ja üldkeskharidus	12 252 885	12 342 020	89 135
Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	1 191 566	1 110 330	-81 236
Noorte huviharidus ja huvitegevus	882 584	895 780	13 196
Koolitransport	301 675	278 959	-22 716
Koolitoit	1 429 921	1 352 315	-77 606
Õömaja	87 084	75 222	-11 862
Hariduse abiteenused	0	883 977	883 977
Muu haridus, sh hariduse haldus	326 457	377 760	51 303
<b>10- Sotsiaalne kaitse</b>	<b>3 826 609</b>	<b>3 986 510</b>	<b>159 901</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	411 625	268 731	-142 894
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	1 879 631	2 210 716	331 085
Muu eakate sotsiaalne kaitse	50 600	33 000	-17 600
Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	527 471	531 202	3 731
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	729 539	661 962	-67 577
Töötute sotsiaalne kaitse	15 000	15 000	0
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 000	10 000	0
Riiklik toimetulekutoetus	152 743	208 899	56 156
Muu sotsiaalne kaitse	50 000	47 000	-3 000



**Saaremaa valla 2020. aasta investeerimistegevuse kulud**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>15 831 371</b>	<b>7 463 684</b>	<b>-8 367 687</b>
Põhivara soetus		13 344 371	6 483 007	-6 861 364
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		2 287 000	740 677	-1 546 323
Finantskulud		200 000	240 000	40 000

<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>		<b>7 561 684</b>
Põhivara soetus	PVS	6 483 007
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	740 677
Finantskulud		240 000

<b>01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>		
<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>		<b>240 000</b>
Laenu intressid		240 000
<b>04 MAJANDUS</b>		
<b>Tänavate rekonstrueerimine, ehitus</b>		<b>1 395 000</b>
Riigigümnaasiumi piirkonna arendus	PVS	320 000
Jööri küla Kõnnu-Lööne tee	PVS	18 000
Valla teed ja tänavad (Kuressaare)	PVS	195 566
Valla teed ja tänavad (Lääne-Saare)	PVS	256 144
Valla teed ja tänavad (Leisi)	PVS	129 605
Valla teed ja tänavad (Valjala)	PVS	56 353
Valla teed ja tänavad (Salme)	PVS	62 348
Valla teed ja tänavad (Kihelkonna)	PVS	61 989
Valla teed ja tänavad (Orissaare)	PVS	60 985
Valla teed ja tänavad (Pöide)	PVS	54 510
Valla teed ja tänavad (Mustjala)	PVS	52 788
Valla teed ja tänavad (Laimjala)	PVS	49 607
Valla teed ja tänavad (Pihtla)	PVS	41 243
Valla teed ja tänavad (Torgu)	PVS	35 862
<b>Muu majandus</b>		<b>143 000</b>
Planeeringud ja projektid	PVS	45 000
Kaasav eelarve	ASF	98 000

<b>06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>		
<b>Elamumajanduse arendamine</b>		<b>350 000</b>
Hajaasustus	ASF	350 000
<b>Tehnotaristu</b>		<b>1 046 007</b>
Asulate (5) tänavavalgustus	PVS	452 726
Asulate (12) tänavavalgustus	PVS	253 281
Leisi veevärk	PVS	60 000
Orissaare veevärk	PVS	30 000
Laimjala-Audla veevärk	PVS	250 000
<b>08 VABA AEG JA KULTUUR</b>		
<b>Sport</b>		<b>125 000</b>
Kunstlume tootmise võimekus	PVS	95 000
Kuressaare kunstmurustaadioni tribüün	PVS	30 000
<b>Rahvakultuur</b>		<b>100 000</b>
Kuressaare Kultuurivara moodullava (MATA projekt)	PVS	100 000
<b>Teater</b>		<b>15 364</b>
SA Kuressaare Teater	ASF	15 364
<b>Muu vaba-aeg ja kultuur</b>		<b>52 313</b>
Bellingshauseni mälestusmärk	ASF	52 313
<b>Muinsuskaitse</b>		<b>160 000</b>
Saaremaa vanimate sakraalehitiste remondi toetamine	ASF	160 000
<b>09 HARIDUS</b>		
<b>Alusharidus</b>		<b>2 562 000</b>
Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed	PVS	2 562 000
<b>Üldhariduskoolid</b>		<b>960 000</b>
Kihelkonna Kool	PVS	80 000
Saaremaa Ühisgümnaasium	PVS	320 000
Valjala Põhikool	PVS	100 000
Tornimäe Põhikool	PVS	125 000
Salme Põhikool ja Lasteaed	PVS	30 000
Kuressaare Vanalinna Kooli spordiväljak	PVS	305 000
<b>10 SOTSIAALNE KAITSE</b>		
<b>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</b>		<b>243 000</b>
Mustjala Päevakeskus	PVS	193 000
SA Lääne-Saare Hoolekanne	ASF	50 000
<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>		<b>72 000</b>
Sandla ja Voolu tänava sotsiaalruumid	PVS	57 000
SA Kuressaare Haigla	ASF	15 000

**Tänavate rekonstrueerimine, ehitus**

Riigigümnaasiumi piirkonna arendus - Tulenevalt koostööleppest Haridus- ja Teadusministeeriumiga kohustub vald arendama rajatava riigigümnaasiumi piirkonna infrastruktuuri (teed, parklad jmt). Selleks on 2020. aastaks eelarves ette nähtud 320 000 eurot.

Jööri küla Kõnnu-Lööne tee - Jööri küla Kõnnu-Lööne tee nr 858004 on pikkusega 1 km, ehituse maksumus 60 000 eurot. Projekt teostatakse taotluste rahuldamise korral 2020. aastal kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse abil, eelarves on kajastatud projekti vallapoolne omafinantseering 18 000 eurot.

Teede investeeringute raha on analoogselt varasemate aastatega jagatud lähtuvalt 2016. aastal riigi poolt Saaremaa piirkondadele raha jagamise põhimõttest. Nimetatud põhimõte arvestab teede ja tänavate üldpikkust piirkonniti (tabel juurde lisatud).

<b>Piirkond</b>	<b>Eelarve 2020 (eurodes)</b>
Kuressaare	195 566
Lääne-Saare	256 144
Leisi	129 605
Valjala	56 353
Salme	62 348
Kihelkonna	61 989
Orissaare	60 985
Pöide	54 510
Mustjala	52 788
Laimjala	49 607
Pihtla	41 243
Torgu	35 862
<b>Kokku</b>	<b>1 057 000</b>

## **Muu majandus**

Planeeringud ja projektid - Erinevate 2020. aastal ettetulevate ehitusprojektide ja uuringute kulude katteks on planeeritud 45 000 eurot. Nimetatud summa osas toimub eelarves täpsustamine lisaelarvetega.

Kaasav eelarve – Eelarves on kavandatud 2019. aasta tasemel summas 98 000 eurot.

## **Elamu- ja kommunaalmajandus**

Asulate (5) tänavavalgustus – SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega summas 329 017 eurot ja valla kaasrahastamisel 123 709 euro ulatuses rekonstrueeritakse viie Saaremaa valla asula (Leisi alevik, Valjala alevik, Mustjala küla, Iide küla ja Pärsama küla) tänavavalgustus, 2020. aastal kogumaksumusega 452 726 eurot. 2019. aastal toimus tööde projekteerimine.

Asulate (12) tänavavalgustus – SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega ja valla kaasrahastamisel rekonstrueeritakse kaheteistkümne Saaremaa valla asula (Saikla küla, Orissaare aleviku Pärna tänava allee, Ranna puiestee, Sadama tänava, Võidu tänava, Kase tänava, Kevade tänava ja Pargi tänava, Kaali küla, Kõljala küla, Karja küla, Tornimäe küla ning Kärneri küla, Kärja aleviku, Salme aleviku, Aste aleviku, Kuressaare linnas Kitsas tänav, Läätsa küla) tänavavalgustuse lõigud. 2020. aasta tööde kogumaksumus on 253 281 eurot, millest toetuse summa on 202 625 eurot ja valla omafinantseering 50 656 eurot.

Hajaasustuse programm - Riik on seni toetanud hajaasustuse programmi rakendamist 150 000 euro ulatuses. Vald jätkab senise tava kohaselt programmi toetamist. 2020. aastal on toetuse määr suurem kui riigipoolne osa, moodustades kokku 200 000 eurot. Seega toetatakse hajaasustuse programmi kokku 350 000 euroga.

Leisi veevärk - Ühinemislepingus oleva objekti „Leisi veevõrgu laiendamine ja rekonstrueerimine“ ja kanalisatsioonitrasside laiendamiseks ja parandustöödeks on 2020. aastal kiiret lahendust vajavate tööde tarvis planeeritud 60 000 eurot. Eelarvestrateegias on 2021. aastaks sama objekti tarbeks eelarvesse kavandatud 300 000 eurot.

Orissaare veevärk - Vee- ja kanalisatsioonitrasside parendamiseks on eelarvesse kavandatud 30 000 eurot.

Laimjala-Audla veevärk - Ühinemislepingus oleva objekti vee – ja kanalisatsioonitrasside laiendamiseks ja parandamiseks on eelarvesse planeeritud 250 000 eurot.

## **Sport**

Kunstlume tootmise võimekus - Vallavolikogu on andnud nõusoleku rahalise kohustuse võtmiseks 160 000 euro ulatuses eesmärgiga välja arendada nelja aasta (2019 – 2022) jooksul kunstlume tootmise võimekus Kuressaare tervisepargis. 2020. aastal planeeritakse eelarvesse I lugemisega 95 000 eurot, millest valla osalus moodustab 55 000 eurot ja riigipoolne toetus 40 000 eurot.

Kuressaare Kunstmurustaadioni tribüün – Eelarvesse on kavandatud 30 000 eurot Kuressaare Kunstmurustaadioni tribüüni katuse ja külgseinte ehituseks.

## **Rahvakultuur**

Kuressaare Kultuurivara moodullava (MATA projekt) – Kultuuri ja turundusürituste läbiviimiseks vajaliku portatiivse välilava soetamiseks on eelarves vahendeid ette nähtud 100 000 eurot, millest 50 000 eurot on eraldatud „Maakondade arengustrateegiatega elluviimise toetusmeetmest“ (edaspidi MATA).

## **Teater**

SA Kuressaare Teater - Kuressaare Teatri hoone olemasoleva veetrassi, kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemide remondimaksumusest 50% ehk 13 614 eurot planeeritakse valla eelarvest ja 50% tasub Kultuuriministeerium. Samuti teostatakse hoone lavakorruse garderoobiakende vahetus. Valla toetus on siin analoogselt Kultuuriministeeriumiga 1 750 eurot.

## **Muu vabaeg ja kultuur**

Bellingshauseni mälestusmärk - Maadeavastaja F.G. von Bellingshauseni mälestuse jäädvustamiseks on eelarvesse kavandatud 52 313 eurot, millest valla toetus on 30 000 eurot ja täiendavalt 22 313 eurot saadavate toetuste omaosaluste katteks.

## **Muinsuskaitse**

Saaremaa vanimate sakraalehitiste remondi toetamine - Sarnaselt eelmise aastaga toetatakse Saaremaa sakraalehitiste remonditegevust 160 000 euroga.

## **Alusharidus**

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed –Lasteaia hoone rekonstrueeritakse koos uute välisrajatiste ehitamisega. Objekti kogumaksumusse on arvestatud projekteerimine, ehitustööd, mööbel ja hoovialade väljaehitamine. Ehitust rahastatakse valla vahenditest 2020. aastal 2 263 500 euro

ulatuses ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega 298 500 eurot. Hoone valmimine on kavandatud 2020. aastal.

### **Üldhariduskoolid**

Kihelkonna Kool - Kooli küttesüsteemi uuendamiseks on eelarvesse kavandatud 80 000 eurot.

Saaremaa Ühisgümnaasium - SA Innove toel on planeeritud uuendada aastatel 2020 – 2022 Kuressaares, Hariduse tänav 13 paiknev hoone kokku 6 250 000 euro ulatuses. 2020. aastal on eelarvesse kavandatud 320 000 eurot esmasteks töödeks.

Valjala Põhikool - Kooli küttesüsteemi uuendamiseks on eelarvesse kavandatud 100 000 eurot.

Tornimäe Põhikool - Kooli küttesüsteemi uuendamiseks on eelarvesse kavandatud 125 000 eurot.

Salme Põhikool ja Salme Lasteaed – Eelarvesse on kavandatud 30 000 eurot ühinemislepingu objektide Salme koolihoone ventilatsiooni- ja keskküttesüsteemide ning katuse ja pööningu soojustamise ning Salme lasteaiahoone fassaadi uuendamise ja soojustamise projekteerimiseks.

Kuressaare Vanalinna Kooli spordiväljak – Spordiväljaku rekonstrueerimiseks ja uue staadionimaja ehitamiseks on eelarvesse kavandatud 305 000 eurot. Spordiväljakule on planeeritud jooksurajad, kunstmuru-, korvpalli- ja ronimisväljak ning plats välitreeningseadmetega.

### **Eakate sotsiaalhoolekande asutused**

Mustjala Päevakeskus-pansionaadi projekteerimine - Mustjala Päevakeskus-pansionaadi ehitamise ettevalmistustööd on eelarvesse planeeritud summas 193 000 eurot, millest kaetakse arhitektuurikonkursi, projekteerimise ja lammutamise kulud ning Mustjala teenuskeskuse ruumide kohandamine perearstikabinetiks.

SA Lääne-Saare Hoolekanne - järgmine etapp SA Lääne-Saare Hoolekanne hooldekodu Saaremaa Valss ruumide vastavusse viimine hooldekodudele kehtestatud tuleohutus- ja tervisekaitse jt nõuetega summas 50 000 eurot.

### **Muu sotsiaalne kaitse**

Sandla ja Voolu tänava sotsiaalruumid - Sandla rahvamajas paiknevate sotsiaalruumide ja Kuressaares Voolu tänava 7 sotsiaalruumide projekteerimise ja rekonstrueerimistööde ühishanke tulemusena toimunud kallinemise katteks kavandatakse eelarvesse 57 000 eurot. Projekti kogumaksumus on 317 400 eurot. Kallinemine on seotud täiendavate lisakohtade loomisega

kaasnenud kuludega, sh Voolu tänava 7 sotsiaalmajas asuva varjupaiga ruumilahendust muutmisega.

SA Kuressaare Haigla - Seoses Kuressaare Haigla erakorralise meditsiini osakonna rekonstrueerimisega eraldatakse 15 000 eurot põhivara sihtfinantseeringu toetust SA-le Kuressaare Haigla keskmonitooringu süsteemi soetamiseks.

### Saaremaa valla 2020. aasta finantseerimistegevuse kulud

<b>Kirje nimetus</b> <i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>7 151 456</b>	<b>1 952 707</b>	<b>-5 198 749</b>
Kohustuste võtmine	10 230 000	5 500 000	-4 730 000
Kohustuste tasumine	-3 078 544	-3 547 293	-468 749

## SISSEJUHATUS

### Ülevaade majanduskeskkonnast

Saaremaa vallast sai pärast ühinemist pindalalt Eesti suurima territooriumiga omavalitsus (2 712 km<sup>2</sup>). Vallas on moodustatud 10 osavalda, mille esinduskoguks on osavallakogu. Endise Lääne-Saare valla piirkondi esindab kogukonnakogu. Valla territooriumil on 437 asustusüksust: 1 linn, 9 alevikku ja 427 küla. Vallavalitsuse haldusalas on 64 hallatavat asutust: 36 haridusasutust, 1 hariduse tugikeskus, 3 noortekeskust, 1 keskraamatukogu (mille koosseisus on 26 haruraamatukogu), 17 kultuuri- ja rahvamaja (mille koosseisus on 2 noortekeskust), 4 hooldekodu/päevakeskust ning 2 haldusasutust. Vallas tegutseb 16 äriühingut või sihtasutust, mille osanik või asutaja on vald.

Saaremaa vald on elanike arvult Eesti suurim. Saaremaa vallas elas 1. oktoobri 2019. aasta seisuga 31 540 inimest. Elanike arv on viimase kümne aasta jooksul järjekindlalt kõigi aastate vältel vähenenud - kokku 2 583 inimese võrra.

Saaremaa valla maksumaksjate arv on olnud varasematel aastatel tõusutrendis, kuid 2019. aasta kuue kuu keskmised näitajad on kajastanud maksumaksjate vähenemist ning on aeglustunud keskmise brutotöötasu kasv. Valla töötajaskonna keskmine töötasu on oluliselt väiksem Eesti vastava näitaja keskmisest. Valla töötasu suhe riigi keskmisesse on viimastel aastatel näidanud langust.

Eesti Panga majandusprognoosi kohaselt näitab Eesti majandus selle aasta alguses nõrgenemise märke. Käesoleval, 2019. aastal kasvab majandus 3,3%, järgmisel 2,1% ja 2020. aastal 2,0%. Majanduskasv aeglustub, kuna eksporditurgude seis on varasemast nõrgem ja Eestis napib endiselt tööjõudu.



## Määruse üldiseloostus

2020. aasta eelarve on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFIS) põhimõtetest lähtuvalt. KOFIS-is sätestatu ning Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018. aasta määruse nr 4 „Saaremaa valla finantsjuhtimise kord“ alusel on eelarve jaotatud järgmisteks osadeks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse tulud, investeerimistegevuse kulud, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Eelarvestruktuuri selline ülesehitus annab võimaluse eristada valla põhitegevust ja investeerimistegevust. Toodud jaotusega selgub valla põhitegevuse tulude ja kulude vahet ja muutused, samuti investeringute tegemise ja laenude võtmise ning tagasimaksete võimekus.

Seletuskiri lähtub koondeelarve ülesehitusest. Sissejuhatavale osale järgneb eelarve tulude iseloomustus, mis jaguneb põhitegevuse tuludeks ja investeerimistegevuse tuludeks. Sellele järgneb valla kulude iseloomustus valdkondade lõikes, mille käigus saab ülevaate ka hallatavate asutuste eelarvete kohta. Finantseerimistegevuse ülevaade on esitatud eelarve viimases osas koos likviidsete varade muutuse eelarveosaga.

Eelarve seletuskirjas esitatakse andmed 2019. eelarveaastaks kinnitatud ja 2020. eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. Eelarve arvandmed on esitatud eurodes.

Eelarve on koostatud teistkordselt lähtudes tekkepõhisest arvestuspõhimõttest. Selle kohaselt kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele sõltumata sellest, kas tehingute eest on raha laekunud või välja makstud. 2018. aastal oli eelarve kassapõhine. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Käesoleva eelarve koostamisel on aluseks võetud lisaks rahanduse valdkonda reguleerivatele õigusaktidele muuhulgas riigi eelarvestrateegia 2020 – 2023, 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu, Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadine majandusprognoos, Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2019 – 2021, Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping, Saaremaa valla arengukava aastateks 2019 – 2030, Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonilepe Saaremaa valla juhtimiseks aastateks 2017 – 2021.

## **Saaremaa valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade**

Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt. Valla 2020. aasta eelarve eelnõus on toodud võrdlusandmed Saaremaa Vallavolikogu 28. veebruari 2019 määrusega nr 1 kinnitatud Saaremaa valla 2019. aasta eelarvega.

2020. aasta eelarve kogumaht eelnõu I lugemisel on 55,3 miljonit eurot:

- põhitegevuse tulud 48 miljonit eurot;
- investeerimistegevuse tulud 1,3 miljonit eurot;
- investeerimislaen 5,5 miljonit eurot;
- likviidsed vahendid 0,5 miljonit eurot.

Eelarve esimeseks lugemiseks on põhitegevuse tulude kogumaht 47 954 323 eurot, põhitegevuse kulude kogumaht 44 302 064 eurot ja põhitegevuse tuleml 3 652 259 eurot.

2020. aasta eelarvest tegevusvaldkondade järgi moodustavad kulud haridusele 53,83%, kultuurile ja vabale ajale 11,15%, sotsiaalsele kaitsele 9%, majandusele 8,5%, keskkonnakaitsele 3,99%, elamu- ja kommunaalmajandusele 1,34%, avalikule korrale ja tervishoiule 0,13% ning üldistele valitsussektori teenustele 12,06% kogumahust.

### **Põhitegevuse tulude muutus võrreldes 2019. aasta eelarve ja 2020. eelarvestrateegiaga**

Põhitegevuse tulud kasvasid kokku 784 869 eurot võrreldes 2019. aasta eelarvega, sellest suurim muutus on füüsilise isiku tulumaksu suurenemine 1 401 264 eurot. Eelarves on arvestatud tulumaksu kasvuks 5,6%. Võrreldes eelarvestrateegiaga 2020-2023 on tulumaksu kasv 3,2%. 2020. aasta põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 57,46%, tulud kaupade ja teenuste müügist 7,84%, saadavad toetused 34,1% ja muud tegevustulud 0,6%. Füüsilise isiku tulumaks moodustab 95,5% valla maksutuludest ja 54,88% valla põhitegevuse tuludest.

### **Põhitegevuse kulude muutus võrreldes 2019. aasta eelarve ja 2020. eelarvestrateegiaga**

Põhitegevuse kulud suurenesid kokku 382 568 eurot võrreldes 2019. aasta eelarvega. Antavad toetused kasvasid 216 949 eurot, suurim muutus tuleneb SA Kuressaare Teater majandamiskulude ümberklassifitseerimisega antavaks toetuseks. Muud tegevuskulud suurenesid võrreldes 2019. aastaga 165 619 eurot. 2020. aasta eelarve põhitegevuse kuludest moodustavad antavad toetused 10,8% ja muud tegevuskulud 89,2%.

## **Eelarve menetlemise käik vallavalitsuses**

Eelarve koostamise aluseks on Saaremaa Vallavalitsuse 19. märtsi 2019. aasta korraldus nr 2-3/341 „Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 ja Saaremaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu ja eelarve eelnõu seletuskirja koostamise alused ja ajagraafik”. Selle kohaselt on eelarve kokkupaneku aluseks Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 koostamiseks esitatud taotlused. Ajagraafik nägi ette aprilli- ja maikuus andmete esitamist hallatavate asutuste ja vallavalitsuse struktuuriüksuste poolt. Nende andmete alusel kiideti valitsuse poolt 30. juulil 2019 heaks valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023. Pärast avalikustamist ja menetlemist volikogus võeti strateegia volikogu poolt vastu 11. oktoobril 2019.

Eelarve koostamine jätkus paralleelselt strateegia menetlemisega käesoleva aasta septembris. Selleks kiitis valitsus 24. septembri 2019 nõupidamisel heaks eelarve koostamise täpsustatud ajakava. Ajakava kohaselt toimusid 1. – 11. oktoobrini 2019 hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste eelarvetaotluste läbivaatamine. Sellele järgnes arutelude voor valla struktuuriüksuste ja rahandusteenistuse vahel. Valitsus arutas eelarvet kolmel koosolekul ajavahemikul 21 – 29 oktoober 2019. Eelarve kiideti heaks valitsuse 01. novembri 2019. aasta istungil. Seejärel esitatakse eelarve eelnõu arvamuse avaldamiseks kogukonna- ja osavallakogudele.

## TULUD

### Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus	<i>eurodes</i>	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>47 169 454</b>	<b>47 954 323</b>	<b>784 869</b>
Maksutulud		26 163 659	27 554 923	1 391 264
Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 886 427	3 758 959	-127 468
Saadavad toetused tegevuskuludeks		16 794 368	16 355 441	-438 927
Muud tegevustulud		325 000	285 000	-40 000

2020. aasta eelarve põhitegevuse tulude maht on 47 954 323 eurot, millest maksutulud moodustavad 27 554 923 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 3 758 959 eurot, toetused tegevuskuludeks 16 355 441 eurot ja muud tulud 285 000 eurot.

2019. aasta eelarve põhitegevuse tulude võrreldav maht on 47 169 454 eurot, millest maksutulud moodustasid 26 163 659 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 3 886 427 eurot, saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine ja tegevustoetused 16 794 368 eurot ja muud tulud 325 000 eurot. 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud on võrreldes 2019. aasta eelarve tuludega suurenenud 1,7%, sealhulgas on maksutulude kasv 5,3%.

### Maksud

Kirje nimetus	<i>eurodes</i>	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus
<b>Maksutulud</b>		<b>26 163 659</b>	<b>27 554 923</b>	<b>1 391 264</b>
Füüsilise isiku tulumaks		24 914 406	26 315 670	1 401 264
Maamaks		1 229 253	1 229 253	0
Reklaamimaks		17 000	7 000	-10 000
Teede ja tänavate sulgemise maks		3 000	3 000	0

Maksud jagunevad vastavalt maksukorralduse seadusele riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikud maksud sätestatakse kohalike maksude seadusega, mille alusel on valla- või linnavolikogul õigus kehtestada kohalikke makse.

Kuressaare linnas on kehtivateks kohalikeks maksudeks reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks. Lisaks võimaldab kohalike maksude seadus veel kehtestada parkimistasu, mootorsõidukimaksu, loomapidamismaksu ja lõbustusmaksu, mida Saaremaa vallas

kehtestatud ei ole. Kohalikud maksud moodustavad valla põhitegevuse tuludest 0,02%. Maksude kehtestamist ja laekumist reguleerivad maksukorralduse seadus ja vallavolikogu määrused. Kohalike maksude laekumise prognoosimisel on eeldatud, et uusi makse strateegiaperioodil ei kehtestata.

Maksutulud on suurim tululiik, moodustades üle poole põhitegevuse tuludest. Suur enamus maksutuludest laekub füüsilise isiku tulumaksust. Võrreldes 2019. aasta eelarvega kasvavad maksutulud 5,3% ehk 1 391 264 euro võrra peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava kasvu tõttu.

**Füüsilise isiku tulumaksu** laekumiseks kavandatakse 26 315 670 eurot, mis on 5,6% rohkem kui 2019. aasta kinnitatud eelarves. Prognoosi aluseks on Saaremaa valla maksumaksjate, keskmise palga ja 2019. aasta tegeliku füüsilise isiku tulumaksu laekumise andmed. Saaremaa valla eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks on seotud Saaremaa valla rahvastikuregistrisse registreeritud inimeste arvu, nende tööhõive taseme ning keskmise töötasuga, moodustades maksutuludest suurima osa.

Vastavalt Riigieelarve seadusele on kohalikele omavalitsustele eraldatud füüsilise isiku tulumaksu laekumine maksumaksjate brutopalgast järgmine:

Aasta	Tulumaksu eraldise määr	Täpsustus
2013	11,57%	sh. 0,17% on kodualuse maamaksu vabastamisest tuleneva maamaksu laekumise vähenemise hüvitamiseks
2014	11,60%	sh. 0,20% on kodualuse maamaksu vabastamisest tuleneva maamaksu laekumise vähenemise hüvitamiseks
2018	11,86%	suurenes kohalikule omavalitsusele laekuv tulumaksueraldise määr 0,26 protsendipunkti võrra
2019	11,93%	suurenes kohalikule omavalitsusele laekuv tulumaksueraldise määr 0,07 protsendipunkti võrra
2020	11,96%	suureneb kohalikule omavalitsusele laekuv tulumaksueraldise määr 0,03 protsendipunkti võrra

**Maamaks** on riiklik maks, mis on kehtestatud maksukorralduse seaduse ja maamaksuseaduse alusel ning mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse. Maamaks laekub kaks korda aastas – 31. märtsiks ja 1. oktoobriks. Maamaksuseaduse alusel maksu ei määrata ning maksukohustust ei teki, kui maksusumma jääb alla 5 euro.

Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotati maamaksuseaduse § 11 alusel alates 2013. aastast maamaks kodualusele maale tiheasustusega piirkonnas 1 500 m<sup>2</sup> ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Riik kompenseerib omavalitsusüksustele saamata jäänud tulu füüsilise isiku tulumaksust kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatava määra suurendamise kaudu.

Saaremaa Vallavolikogu 15.12.2017. aasta määruse nr 1-2/19 alusel on maamaksumäär Saaremaa vallas 0,8-2,5% maa maksustamishinnast aastas.

**Reklaamimaks** kehtestati kohalike maksude seaduse alusel Kuressaare Linnavolikogu 10.06.1999. aasta määrusega nr 1. 2020. aastaks kavandatakse reklaamimaksu laekumiseks 7 000 eurot.

**Teede ja tänavate sulgemise maks** kehtestati kohalike maksude seaduse alusel Kuressaare Linnavolikogu 23.04.1998. aasta määrusega nr 39. Teede ja tänavate sulgemise maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonditööde puhul, kui sellega kaasneb avalikult kasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. 2020. aastaks kavandatakse teede ja tänavate sulgemise maksu laekumiseks 3 000 eurot.

## Kaupade ja teenuste müük

Kirje nimetus	<i>eurodes</i>	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>		<b>3 886 427</b>	<b>3 758 959</b>	<b>-127 468</b>
Riigilõivud		55 000	55 000	0
Tulud haridusalasest tegevusest		1 520 055	1 596 474	76 419
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		271 900	118 860	-153 040
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		269 400	223 600	-45 800
Tulud sotsiaalialasest tegevusest		1 309 225	1 435 748	126 523
Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest		219 156	94 982	-124 174
Tulud korraldusalasest tegevusest		3 400	0	-3 400
Tulud üldvalitsemisest		12 500	9 480	-3 020
Tulud transpordialasest tegevusest		26 000	30 000	4 000
Üür ja rent		130 400	112 819	-17 581
Õiguste müük		34 391	28 496	-5 895
Muude toodete ja teenuste müük		35 000	53 500	18 500

**Riigilõivud** laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse vastavalt riigilõivuseadusele järgmiselt:

- ehitusseaduse alusel tehtavad toimingud;
- ühistranspordiseaduse alusel tehtavad toimingud;
- vallasekretäri tõestamistoimingud;
- notariaadiseaduse alusel tehtavad toimingud.

2015. aasta 1. juulist rakendus ehitusseadustik, mille tulemusena muutusid ehitamist reguleerivad põhimõtted. Mitmete väikesemahuliste ehitiste puhul asendab ehitusluba ehitusteatis, mis on riigilõivuvaba. Samas ehitusloa riigilõiv tõusis oluliselt. Seadusandja selgituste (arvutuste) kohaselt jääb kohalikele omavalitsustele laekuv riigilõiv varasema aasta tasemele. 2020. aastaks kavandatakse riigilõivu laekumiseks 55 000 eurot.

**Tulud haridusasutuste tegevusest** on lastevanemate tasu lasteaedades toidukulude ja õppekulude katteks, laekumised teistelt omavalitsustelt ja haridusasutuste omatulud.

Lastevanemate poolt kaetav õppetasu arvutatakse laste arvu ja kehtestatud kohatasu järgi. Vastavalt vallavolikogu 26.10.2018. aasta määrusele nr 1-2/57 on lastevanemate poolt makstav kohatasu lasteaedades olenevalt piirkonnast 2 - 9% töötasu alammäärast (töötasu alammäär alates 01.01.2019 on 540 eurot kuus). Kõige suurem osalustasu määr 9% kehtib Kuressaare linna lasteaedades.

Kuressaare Muusikakooli ja Kuressaare Kunstikooli õppetasu arvutamise aluseks on Kuressaare Linnavalitsuse 13.12.2016. aasta korraldus nr 702. Muusikakooli õppetasu põhiõppekava alusel on 40 eurot ja pilliõppe õppekava alusel 45 eurot kuus. Kunstikooli põhiõppe õppetasu õpilastele on 20 eurot kuus. Orissaare Muusikakooli õppemaks on 29 eurot kuus. Kärla Muusikakooli õppetasu on vastavalt Kärla Vallavolikogu määrusele nr 36/28.12.2010 14,10 eurot kuus.

**Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest** on eelarves kavandatud hallatavate asutuste omatulu kultuurialasest tegevusest. Saare Maakonna Keskraamatukogu ja piirkondlike raamatukogude omatulu moodustavad laekumised tehnika rendist, paljundusteenuselt, laenutamise viivistest. Kuressaare Kultuurivara ja valla piirkondlike rahvamajade omatulu moodustub ürituste piletite müügitulust, tehnika ja ruumide rendist ning teiste etendusasutuste piletite müügi vahendustasust. Seoses Kuressaare Linnateatri üleminekuga sihtasutuseks on 2020. aasta eelarve tulused vähendatud teatri omatulude võrra.

**Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest** Saaremaa Vallavalitsuse 10.09.2019. aasta korraldusega nr 2-3/1589 kinnitati 2019/2020 õppeaastaks Saaremaa Spordikooli õppetasu vahemikus 10 – 15 eurot õppekuus.

Saaremaa Vallavalitsuse 24.09.2019. aasta korraldusega nr 2-3/1665 kinnitati Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam õppetasu suuruseks autoringile 19 eurot kuus.

**Tulu sotsiaalalalasest tegevusest** koosneb Kihelkonna ja Pärsama hooldekodude kohatasudest ja teenustest, Kuressaare Hoolekande ja Kuressaare Perekodu teenustest. Kihelkonna Valla Hooldekodu kohatasu tõuseb 30 euro võrra (uus tasu 680 eurot) ja Pärsama Hooldekodu kohatasu tõuseb 70 euro võrra (uus tasu 720 eurot). Kihelkonna Valla Hooldekodu kohatasu tõus katab personali palgamäärade korrastamist ning osaliselt kõnnitee ja aia ehitust. Pärsama Hooldekodu kohatasu tõus katab toitlustamise kulude kasvu. Kuressaare Hoolekande tuludes kasvab Sotsiaalkindlustusameti poolt toetatav teenus 26 000 eurot. Kuressaare Perekodu tuludes kasvu ei ole, muutuvad vaid toetuste, teenuste ja projektide omavahelised mahud. 2020. aastal lõpeb kolmeaastane (2018-2020) Sotsiaalkindlustusameti poolt toetatav raske ja sügava puudega laste hoidmise- ja tugiisiku teenuse projekt.

**Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest** kavandatakse eluruumide rendiks 2020. aastal eluruumide üüritulud ja muud kommunaalteenuste tulud. Leisi piirkonna vee- ja kütteenuse osutamise seotud tulud ja kulud lähevad 2020. aasta eelarvest välja, sest teenuseid hakkavad osutama AS Kuressaare Soojus ja AS Kuressaare Veevõrk.

**Tulud transpordialasest tegevusest** on kavandatud piletimüügi tulud Vilsandi ja Abruca laevaliinidelt.

**Üüri- ja rendituludena** on kavandatud tulud valla omandis olevatelt eluruumidelt ja mitteeluruumidelt ning maa rendile andmisest.

**Õiguste müük** on Pihla ja Kuressaare piirkonna hoonestusõiguste lepingutest planeeritav tulu.

## Saadud toetused

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>16 794 368</b>	<b>16 355 441</b>	<b>-438 927</b>
Tasandusfond		1 843 259	1 891 606	48 347
Toetusfond		11 565 849	11 495 285	-70 564
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine		3 385 260	2 968 550	-416 710



2020. aasta eelarve koostamisel on I lugemiseks arvestatud põhitegevuse tuludes riigieelarvest eraldatava tasandus- ja toetusfondiga summas 13 386 891 eurot, Kultuuriministeeriumi toetustega Saare Maakonna Keskraamatukogule summas 147 101 eurot, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi väikesaarte transpordi toetusega 154 500 eurot, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti koolikava toetusega 63 630 eurot, Spordikoolituse- ja Teabe SA treenerite palgafondi toetusega 40 000 eurot, Interreg projektide toetustega 50 000 eurot, Innove SA toetusega koduteenuse projektile 115 212 eurot, Innove SA toetusega väikelahendusteks hariduslike erivajadustega õpilastele 196 703 eurot, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühistranspordi toetusega 2 006 106 eurot, Rahandusministeeriumi maakondliku arendustegevuse toetusega 111 275 eurot, KredEx-i toetusega Vilsandi bioloogiajaama lammutamiseks 68 368 eurot ja Sotsiaalkindlustusameti toetusega integreeritud teenuste pilootprojektile 15 655 eurot.

## Muud tegevustulud

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>Muud tegevustulud</b>		<b>325 000</b>	<b>285 000</b>	<b>-40 000</b>
Kaevandamise õiguse tasu		222 000	222 000	0
Laekumised vee erikasutusest		63 000	63 000	0
Muud eespool nimetatud tulud		40 000	0	-40 000

**Kohaliku tähtsusega maardla kaevandamisõiguse tasu** aluseks on maapõueseadus, mida arvestab ja kajastab Keskkonnaamet. Osa tasust antakse edasi KOV-idele (kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu) ja SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (vastavalt Keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seadusele). 2020. aastaks on kaevandamisõiguse tasudeks planeeritud 222 000 eurot.

**Vee erikasutustasu** on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutusõiguse tasust kantakse 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Vee erikasutusõiguse tasu kogub Keskkonnaamet, mille jaotab kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel. 2020. aastaks kavandatakse vee erikasutustasu laekumiseks 63 000 eurot.

## **Investeeringustegevuse tulud**

### **Põhivara müük**

Põhivara müügitulu on eelarves kavandatud 300 000 eurot. 2019. aastal oli eelarvesse planeeritud müügitulu 200 000 eurot.

### **Põhivara soetuseks saadav toetus**

Eelarves on kavandatud tänavavalgustuse taristu arendamiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetus 531 641 eurot, Rahandusministeeriumilt toetus hajaasustuse programmiks 150 000 eurot, Kuressaare Kultuurivara moodulava soetuseks toetus 50 000 eurot, Kultuuriministeeriumilt toetus kunstlume tootmiseks 40 000 ja Tuulte Roosi Lasteaia rekonstrueerimiseks toetus 298 500 eurot.

### **Finantstulud**

Finantstuludena on kajastatud intressitulud. Intressituludena on 2020. aasta eelarvesse planeeritud 700 eurot intresse valla arvelduskontodelt.

## **KULUD VALDKONDADE LÕIKES**

### **Põhitegevuskulude olulisemad muutused 2020. aastal**

Valla 2020. aasta eelarve eelnõus on toodud võrdlusandmed Saaremaa Vallavolikogu 28. veebruari 2019 määrusega nr 1 kinnitatud Saaremaa valla 2019. aasta eelarvega. 2020. aasta eelarve kulud kajastavad 2019. aasta jooksul toimunud muudatusi ning tehtud muudatused avalduvad eelarvete võrdlusandmetes. Hallatava asutuse Kuressaare Linnateater asemel loodi Sihtasutus Kuressaare Teater. Uue hallatava asutusena loodi 2019. aastal Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus. Leisi piirkonna vee- ja kütteenuse osutamise seotud tulud ja kulud lähevad 2020. aasta eelarvest välja, sest teenuseid hakkavad osutama AS Kuressaare Soojus ja AS Kuressaare Veevärk.

Eelarve eelnõus on lasteaiaõpetajate töötasud arvatud lähtuvalt üldhariduskoolide 2020. aasta õpetajate palgamäärast 1 315 eurot. Lasteaiaõpetaja palgamäär on 1 184 eurot (90% õpetaja palgamäärast) ja magistrikraadiga lasteaiaõpetaja palgamäär on võrdne üldhariduskooli õpetaja palgamääraga. Üldhariduskoolide õpetajate palgamäärasid ei ole eelarve eelnõus korrigeeritud ja on 2019. aasta tasemel. Lasteaedade ja koolide õpetajate tööjõukulude erinev eelarvestamine tuleneb sellest, et lasteaia õpetajate tööjõukulude tõusu katab vald oma eelarve tuludest ning riigieelarve toetus lasteaiaõpetajate palgamäära suurenemisel ei kasva, aga õpetajate palgamäära tõusu katte tagab riigieelarve toetus. Riigieelarvelise toetuse suurus üldhariduskoolide tööjõukulude osas selgub 2020. aasta jaanuaris. Eelarve eelnõus on korrigeeritud rahvamajade juhtide palgamäärasid ja ringijuhtide tunnitasmäära. Kuna eelarve koostamise ajal ei ole kinnitatud 2020. aasta alampalgamäära, siis on eelarve eelnõus alampalgamääraks 540 eurot.

Eelarve eelnõus on majandamiskulud kavandatud eelkõige seadusjärgsete avalike teenuste osutamiseks. Arvestatud on lepinguliste kohustustega ning kaupade ja teenuste hinnatõusudega.

Toetuste osas lisandub tegevustoetus Sihtasutusele Kuressaare Teater, suurenevad sünnitoetus 400 euroni ja ranitsatoetus 200 euroni. Uusi toetuste liike 2020. aasta eelarvesse ei ole kavandatud.

Eelarve eelnõus on arvestatud kindlate riigieelarveliste toetustega 2019. aasta tasemel. 2019. aastast 2020. aastasse üleminevate projektide kulud võetakse eelarvesse 2020. aasta I lisaelarvega.

## Üldised valitsussektori kulud

Kirje nimetus	<i>eurodes</i>	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus
<b>01- Üldised valitsussektori teenused</b>		<b>5 442 555</b>	<b>5 341 453</b>	<b>-101 102</b>
Volikogu		239 415	235 505	-3 910
<i>sh</i> tööjõukulud		206 815	205 542	-1 273
<i>sh</i> majandamiskulud		32 600	29 963	-2 637
Vallavalitsus		4 786 758	4 808 598	21 840
<i>sh</i> antavad toetused tegevuskuludeks		14 175	15 750	1 575
<i>sh</i> tööjõukulud		3 764 060	3 861 428	97 368
<i>sh</i> majandamiskulud		1 008 523	930 220	-78 303
<i>sh</i> muud kulud		0	1 200	1 200
Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond		257 463	260 000	2 537
<i>sh</i> muud kulud		257 463	260 000	2 537
Muud üldised valitsussektori teenused		158 919	37 350	-121 569
<i>sh</i> antavad toetused tegevuskuludeks		35 737	37 350	1 613
<i>sh</i> tööjõukulud		103 182	0	-103 182
<i>sh</i> majandamiskulud		20 000	0	-20 000

Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseisus on 1. jaanuari 2020. aasta seisuga 167 teenistusk kohta. Neist 32 kohta kuulub teenuskeskuste koosseisu. Seega võrreldes alge koosseisuga on teenistuskohdade arv vähenenud 71 võrra. Enamik muudatusest on seotud hallatava asutuse Saaremaa Haldus ümberkujundamisega ja haldusülesannete suunamisega antud asutusele.

Vallavalitsuse liikmete töötasud ja volikogu kulud on kavandatud eelmise aasta tasemel. Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasu ja hüvitised on määratud Saaremaa Vallavolikogu 3. novembri 2017. aasta otsusega nr 7 „Vallavanemale ja abivallavanemale töötasu ning hüvitise määramine“. Samuti ei muudeta volikogu esimehe töötasu ning hüvitiste suurust ning volikogu ja volikogu komisjoni töö eest makstava tasu ja hüvitise suurust. Samadel alustel jätkatakse ka osavallakogude ja kogukonnakogu töö eest hüvitise maksmisega.

Vallavalitsuse kui ametiasutuse personalikuludes on kavandatud 3% suurune kasv. Nimetatud tõus toimub vallavalitsuse majanduskulude vähendamise arvelt. 2019. aastal olid personalikulud 2018. aasta tasemel.

Majandamiskulud vähenevad ligikaudu 80 000 euro võrra. Kõige suurema panuse sellesse annab administreerimiskulude vähendamine 37 000 euro võrra. Eelmise kahe aasta kogemus

võimaldab vallavalitsuse toimimiseks vajalikke kulusid paremini planeerida. Algsed kulud olid planeeritud ühinenud omavalitsuste vastavate kulude baasil.

Administreerimiskulude all on kõige enam vähenenud vallavalituse esindus- ja vastuvõtukulud. Üheks põhjuseks on valla ürituste tõhusam planeerimine. Samuti on võimalik rahastada maakonnaüleseid üritusi - konverentse, tunnustusüritusi ja muud asjakohast riigieelarvest eraldatud maakonna ühiste ülesannete eelarve raames. Sidekulude kokkuvõid on planeeritud läbi sooduspakettide kasutamise teenusepakkujalt AS Telia Eesti. Samuti vähenevad 2019. aasta tegelikest kuludest lähtuvalt eraldatavad vahendid bürootarvetele, trükistele, pangateenustele ja kingitustele.

Bürootarvetega varustamiseks korraldatakse 2019. aasta lõpul uus riigihange eelseisvaks kaheks aastaks. Trükistele ettenähtud kuludes kajastub jätkuvalt vallalehe „Saaremaa Teataja“ väljaandmine. Samuti võimaldatakse piirkondlike trükiste väljaandmist. Vallavalitsus kasutab ka eelseisval aastal meediamonitooringu teenust. Jätkub ühinenud valdade arhiivide korrastamine. Enamik kohalikest arhiividest on korrastatud ja toimetatud Kuressaares paiknevasse hoidlasse. Töö järgmises etapis tuleb arhiivis sisalduv ette valmistada riigiarhiivi üleandmiseks. Arvestades tegelikke kulusid kohtuvaidlustele, samuti notariaaltoimingutele on suurendatud juriidilistele teenustele ettenähtud vahendeid.

Lähetuskulusid on suurendatud lähtuvalt 2019. aasta reaalsetest kuludest. Selle arvelt on koolituskulusid on mõnevõrra vähendatud, arvestades reaalselt eelarve täitmist eelneval kahel aastal. Koolituskulud jaotatakse struktuuriüksuste vahel nn pearaha põhimõttel, samuti on planeeritud kulud ühistele koolitustele.

Vallavalitsuse hoonete ülalpidamise kulusid on võimalik vähendada tulenevalt tegelikest kuludest, seda just Lossi 1 paikneva hoone arvelt. 2019. aasta eelarvesse võeti selle hoone kulud Riigi Kinnisvara AS-is kasutatava kulude arvestamise meetodika alusel. Sõidukite kulude kavandamisel on lähtutud, et vallavalitsuse teenistujate isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on samal 2019. aasta tasemel. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis on 0,20 eurot/km kohta, töölt-koju sõidu hüvitis 0,07 eurot/km kohta.

Infotehnoloogiakulud on planeeritud eelmise aasta tasemel. 2020. aastal vahetatakse kasutusrendi teel välja 35 arvutit, samuti tasutakse renditud riistvara ja tarkvaralitsentside eest. IT - valdkonnas on kavandatud uute arendusprojektidena sotsiaalvaldkonna toetuste

menetlemise keskkonna loomine ja ühtse Saaremaa infoportaali kaasajastamine. Inventari kulud on planeeritud 2019. aastaga samal tasemel.

Meditsiini- ja hügieenikulude puhul on arvestatud kuludega tööandja kohustusest tagada teenistujate tervisekontroll. Samuti on arvestatud kompensatsiooniga teenistujatele seoses nägemisteravuse vähenemisega 100 euro ulatuses. Tervise edendamise eesmärgil tervise- ja spordikulude hüvitamiseks on kavandatud iga vallavalitsuse teenistuja kohta 60 eurot aastas. Vallavalitsuse muude kulude all on eelarvesse lisatud kulud riigilõivude tasumiseks.

Muude üldiste valitsemiskulude alt on eelarvest välja viidud 2019. aasta Riigikogu ja Europarlamendi valimiste korraldamisega seonduvad kulud. Jätkuvalt on eelarves kulud erinevate organisatsioonide liikmemaksudeks.

**Avalik kord**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>03- Avalik kord ja julgeolek</b>		<b>74 895</b>	<b>53 447</b>	<b>-21 448</b>
Politsei		9 600	5 000	-4 600
<i>sh majandamiskulud</i>		<i>9 600</i>	<i>5 000</i>	<i>-4 600</i>
Päästeteenused		21 495	18 447	-3 048
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		<i>15 245</i>	<i>15 245</i>	<i>0</i>
<i>sh majandamiskulud</i>		<i>6 250</i>	<i>3 202</i>	<i>-3 048</i>
Muu avalik kord		43 800	30 000	-13 800
<i>sh majandamiskulud</i>		<i>43 800</i>	<i>30 000</i>	<i>-13 800</i>

Eelarves on ette nähtud vahendid projekti „Meri ja mina ka!“ kuludeks summas 5 000 eurot. Projekti raames korraldab Kuressaare politseijaoskond interaktiivseid mereohutuse tunde noortele.

Päästeteenuste kuludena kajastatakse 2020. aastal Kihelkonna, Pöide, Leisi ja Kaarma piirkonna majandamiskulud ning Valjala ja Pihla piirkonna vabatahtlike päästjate komandodele ettenähtud toetused.

Muu avaliku korra kuludeks on planeeritud kulutused ulukite ohjamiseks summas 2 000 eurot, kriisireguleerimiseks 10 000 eurot, linnaruumi ja ürituste valveteenusteks 17 000 eurot. 2019. aastast ületulevad projektid kajastatakse 2020. aasta I lisaeelarvega.

## Majandus

Kirje nimetus	<i>eurodes</i>	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus
<b>04- Majandus</b>		<b>3 930 228</b>	<b>3 767 416</b>	<b>-162 812</b>
Maakorraldus		3 000	3 000	0
<i>sh majandamiskulud</i>		3 000	3 000	0
Muu energia- ja soojamajandus		25 000	0	-25 000
<i>sh majandamiskulud</i>		25 000	0	-25 000
Mineraalse toorme kaevandamine		40 000	14 000	-26 000
<i>sh majandamiskulud</i>		40 000	14 000	-26 000
Maanteetransport		683 670	675 000	-8 670
<i>sh tööjõukulud</i>		8 670	0	-8 670
<i>sh majandamiskulud</i>		675 000	675 000	0
Ühistranspordikorraldus		2 112 792	1 961 665	-151 127
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		2 107 692	1 901 875	-205 817
<i>sh majandamiskulud</i>		5 100	59 790	54 690
Veetransport		268 665	257 408	-11 257
<i>sh tööjõukulud</i>		63 865	73 028	9 163
<i>sh majandamiskulud</i>		204 800	183 880	-20 920
<i>sh muud kulud</i>		0	500	500
Kaubandus (autokauplused)		21 684	21 684	0
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		21 684	21 684	0
Turism		147 491	163 600	16 109
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		136 660	156 760	20 100
<i>sh tööjõukulud</i>		8 831	6 690	-2 141
<i>sh majandamiskulud</i>		2 000	150	-1 850
Üldmajanduslikud arendusprojektid		299 461	232 751	-66 710
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		70 973	82 643	11 670
<i>sh tööjõukulud</i>		72 603	35 323	-37 280
<i>sh majandamiskulud</i>		155 885	114 785	-41 100
Muu majandus (sh majanduse haldus)		328 465	438 308	109 843
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	17 200	17 200
<i>sh tööjõukulud</i>		35 965	0	-35 965
<i>sh majandamiskulud</i>		286 500	421 108	134 608
<i>sh muud kulud</i>		6 000	0	-6 000



Maakonna ühistranspordi toetuseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministriumilt 2020. aasta eelarve tuludesse arvestatud 2 006 106 eurot ja kuludesse 1 961 665 eurot.

Teede ja tänavate hoolduseks on eelarves ette nähtud 675 000 eurot. Valla hoonete ja rajatiste remondiks on 2020. aasta eelarvesse kavandatud remondifond summas 125 000 eurot.

Projekti „Innovatsiooni saared„ ja „Coast4us“ kuludeks on 2020. aasta eelarvesse planeeritud kokku 51 523 eurot, millest projektide tööjõukulud on 35 323 eurot ja korralduskulud 16 200 eurot. Projekt „Innovatsiooni saared“ algas 2017. aastal ja lõpeb 2021. aastal ning projekt „Coast4us“ algas 2018. aastal ja lõpeb 2020. aastal.

## Keskkonnakaitse

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>05- Keskkonnakaitse</b>		<b>1 780 341</b>	<b>1 765 221</b>	<b>-15 120</b>
Jäätmekäitlus		156 022	146 200	-9 822
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		11 000	0	-11 000
<i>sh majandamiskulud</i>		145 022	146 200	1 178
Avalike alade puhastus		1 561 319	1 589 021	27 702
<i>sh tööjõukulud</i>		836 536	870 556	34 020
<i>sh majandamiskulud</i>		708 583	712 465	3 882
<i>sh muud kulud</i>		16 200	6 000	-10 200
Heitveekäitlus		33 000	0	-33 000
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		33 000	0	-33 000
Haljastus		30 000	30 000	0
<i>sh majandamiskulud</i>		30 000	30 000	0

Jäätmekäitluse eelarvesse on planeeritud kulutused uurimis- ja arendustöödeks, Geodata programmi kuludeks, täiendavate prügikonteinerite soetamiseks ja olemasolevate osaliseks väljavahetamiseks, prügiveo kuludeks ja ohtlike jäätmete kampaania korraldamiseks. Võrreldes 2019. aastaga on eelarvest välja võetud Maasi Jäätmejaama osalustasu summas 11 000 eurot.

Avalike alade puhastuse eelarve kasv on tingitud peamiselt eelarve tegevusalade ümbertõstmisest. Eelmisel aastal eelarves kajastatud veevarustuse tööjõukulud on seoses ametikoha üleviimisega kajastatud Saaremaa Halduse eelarves.

**Hallatavad asutused: Avalike alade puhastus**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>KURESSAARE LINNAMAJANDUS</b>		674 542	714 291	39 749
<i>sh töäjõukulud</i>		367 856	357 856	-10 000
<i>sh majandamiskulud</i>		298 686	352 935	54 249
<i>sh muud kulud</i>		8 000	3 500	-4 500
<b>SAAREMAA HALDUS</b>		661 886	724 265	62 379
<i>sh töäjõukulud</i>		391 188	512 700	121 512
<i>sh majandamiskulud</i>		262 498	209 065	-53 433
<i>sh muud kulud</i>		8 200	2 500	-5 700

Avalike alade puhastuse tegevusalal kajastatud hallatavate asutuste kõige suuremaks muutuseks on Saaremaa Halduse palgafondi kasv seoses haldusülesannete suurenemisega ja 01.01.2020 kehtima hakkava vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri muudatusega.

**Elamu- ja kommunaalmajandus**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>06- Elamu- ja kommunaalmajandus</b>		<b>618 792</b>	<b>593 410</b>	<b>-25 382</b>
Elamumajanduse arendamine		87 600	85 000	-2 600
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		45 000	45 000	0
<i>sh majandamiskulud</i>		42 600	40 000	-2 600
Kommunaalmajanduse arendamine		10 000	4 000	-6 000
<i>sh majandamiskulud</i>		10 000	4 000	-6 000
Veevarustus		27 870	1 120	-26 750
<i>sh töäjõukulud</i>		8 670	0	-8 670
<i>sh majandamiskulud</i>		17 200	1 120	-16 080
<i>sh muud kulud</i>		2 000	0	-2 000
Tänavavalgustus		253 000	253 000	0
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		47 000	47 000	0
<i>sh majandamiskulud</i>		206 000	206 000	0
Muu kommunaalmajanduse tegevus		240 322	250 290	9 968
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		1 350	0	-1 350
<i>sh töäjõukulud</i>		140 972	163 290	22 318
<i>sh majandamiskulud</i>		98 000	87 000	-11 000

Elamumajanduse arendamine - 2020. aastal antavad toetused tegevuskuludeks on samal tasemel 2019. aastaga. Toetusteks on planeeritud kortermajade hoovialade korrastamiseks 25 000 eurot

ja restaureerimistööde toetuseks Kuressaare kesklinna muinsuskaitsealal 20 000 eurot. Valla omandis olevate eluruumide korrashoiuks on 2020. aastal kavandatud 40 000 eurot.

Veevarustuse tegevusalal kajastatakse Kihelkonna piirkonna pumpla majandamiskulusid. Palgafond on seoses struktuurimuudatustega üle viidud avalike alade puhastuse tegevusalale.

Tänavavalgustuse tegevusalal kajastatakse valla teede, tänavate ja muude avalike kohtade valgustuskulusid.

Muu kommunaalmajanduse tegevusalal kajastatakse kalmistute töötajate personalikulud summas 163 290 eurot ja kalmistute korrashoiukulud summas 87 000 eurot. Samal tegevusalal kajastatakse hulkuvate loomade hoiu kulud summas 40 000 eurot.

## Tervishoid

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>07- Tervishoid</b>		<b>4 021</b>	<b>3 521</b>	<b>-500</b>
Üldmeditsiiniteenused		4 021	3 521	-500
<i>sh tööjõukulud</i>		321	321	0
<i>sh majandamiskulud</i>		3 700	3 200	-500

Üldmeditsiiniteenused eelarvesse on kavandatud Valjala ja Mustjala piirkonna perearstikeskuste ruumide majandamiskulud.

## Vaba aeg ja kultuur

Kirje nimetus	<i>eurodes</i>	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus
<b>08- Vaba aeg, kultuur ja religioon</b>		<b>5 264 685</b>	<b>4 948 442</b>	<b>-316 243</b>
Sporditegevus		1 228 744	1 212 307	-16 437
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		246 657	249 423	2 766
<i>sh töäjõukulud</i>		534 678	567 482	32 804
<i>sh majandamiskulud</i>		447 409	395 402	-52 007
Noorsootöö ja noortekeskused		558 721	674 071	115 350
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		236 507	354 591	118 084
<i>sh töäjõukulud</i>		209 818	219 138	9 320
<i>sh majandamiskulud</i>		112 396	100 342	-12 054
Vaba aja tegevused		282 027	234 880	-47 147
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		211 744	198 880	-12 864
<i>sh töäjõukulud</i>		6 690	0	-6 690
<i>sh majandamiskulud</i>		63 593	36 000	-27 593
Raamatukogud		1 028 707	1 022 044	-6 663
<i>sh töäjõukulud</i>		642 677	642 678	1
<i>sh majandamiskulud</i>		386 030	379 366	-6 664
Rahvakultuur		1 425 896	1 373 192	-52 704
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		1 807	8 500	6 693
<i>sh töäjõukulud</i>		665 240	718 046	52 806
<i>sh majandamiskulud</i>		756 849	646 646	-110 203
<i>sh muud kulud</i>		2 000	0	-2 000
Teatrid		483 590	167 448	-316 142
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	167 448	167 448
<i>sh töäjõukulud</i>		258 511	0	-258 511
<i>sh majandamiskulud</i>		225 079	0	-225 079
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		38 000	38 000	0
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		38 000	38 000	0
Muu vabaaeg, kultuur, religioon		219 000	226 500	7 500
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		47 000	90 000	43 000
<i>sh majandamiskulud</i>		172 000	136 500	-35 500

Sporditegevus - Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna sporditegevuse eelarve on kavandatud kogumahus 361 824 eurot, millest 26 951 eurot on Leisi, Valjala ja Salme piirkonna sporditöötajate töäjõukulud, 32 000 eurot renditasudeks Saaremaa Spordikoolile, 38 500 eurot piirkondlikeks spordikuludeks, 10 000 eurot Euroopa spordilinna üritustega seotud kuludeks, 5 000 eurot Tali- ja Suvemängude juubeliaasta mängudel osalemiseks, 5 950 eurot

spordipreemiateks ja tunnustusürituseks ning 233 373 eurot spordi projekti- ning tegevustoetusteks. Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni osalustasu on 10 000 eurot.

Noorsootöö ja noortekeskused majandamiskulude eelarves on kavandatud noorte volikogu eelarve summas 1 000 eurot ja huvihariduse konverentsi eelarve summas 2 500 eurot. Riikliku huvihariduse toetus on 2020. aasta eelarves noorsootöö all kavandatud 274 295 eurot huvihariduse tegevuste ja projektide toetusteks. Huvihariduse toetustest hüvitatakse huvitegevuses osalemisega seonduvad transpordikulud ning huviringi osavõtutasud väikese sissetulekuga peredele. Hüvitamiste aluseks on Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2018. a määrus nr 1-2/21 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele“ ning Saaremaa Vallavolikogu 30. augusti 2018. a määrus nr 1-2/36 „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamise kord“.

Saaremaa Vallavolikogu 30. augusti 2018. a määruse nr 1-2/38 „Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides“ alusel on noorsootöö eelarvesse kavandatud toetusteks 80 000 eurot.

Kultuuri- ja spordiosakonna kultuuritegevuse eelarve on kavandatud kogumahus 234 880 eurot. Eelarvesse on kavandatud maakondlike ürituste korraldamiseks 36 000 eurot. Kultuurivaldkonna preemiateks on planeeritud 3 880 eurot, projekti- ja tegevustoetusteks on kavandatud kokku 195 000 eurot.

Kultuurivaldkonna tunnustusteks on koostöös Kultuurkapitaliga planeeritud järgmised preemiad: Hendrik Krummi nimeline kultuuripremia 1 500 eurot, Saaremaa Kunstipremia, mida antakse välja iga kahe aasta tagant, 500 eurot, Eerik Haameri nimeline kunstiauhind 1 500 eurot. Saaremaa Vallavalitsuse poolt antakse lisaks välja noore meremehe preemia 380 eurot.

Saaremaa Muuseumi tegevuse toetuseks on kavandatud 19 400 eurot, milles sisaldub muuseumi sihtasutuse nõukogu liikmete tasud, projektijuhi ja raamatupidaja palgakulud ja toetus lossipäevade korraldamiseks.

Teatri tegevusalal on 2020. aasta eelarvesse kavandatud Kuressaare Teater SA tegevustoetus ja nõukogu liikmete tasu kokku summas 167 448 eurot.

Religioon - valdkonna asutuste tegevuse toetamiseks on kavandatud 38 000 eurot.

Muu vaba aeg - toetusteks on kavandatud 90 000 eurot. Saaremaa valla hallatavate kultuuriasutuste eelarvetesse ei ole kavandatud remondikulusid igale asutusele eraldi, vaid need

on võetud eelarvesse kogusummas 120 000 eurot. Asutuste remonditaotlusi hindab ja korraldab vallavalitsuse majandus- ja haldusosakond. Küla- ja alevikurahadeks on kavandatud eelarves 40 000 eurot ning külaseltsidele projektitoetusteks 50 000 eurot. Eelnimetatud tegevuste aluseks on Saaremaa Vallavolikogu 29. august 2019. a määrus nr 1-2/30 „Mittetulundustegevuse toetamise kord.“

### Hallatavad asutused: Sporditegevus

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
SAAREMAA SPORDIKOOL		787 709	768 743	-18 966
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	50	50
<i>sh tööjõukulud</i>		460 960	492 132	31 172
<i>sh majandamiskulud</i>		326 749	276 561	-50 188
KÄRLA SPORDIHALL		96 930	74 739	-22 191
<i>sh tööjõukulud</i>		48 770	48 398	-372
<i>sh majandamiskulud</i>		48 160	26 341	-21 819
LÜMANDA RAHVAMAJA		3 000	2 500	-500
<i>sh majandamiskulud</i>		3 000	2 500	-500
TORNIMÄE RAHVAMAJA		2 000	2 000	0
<i>sh majandamiskulud</i>		2 000	2 000	0
VALJALA RAHVAMAJA		8 039	2 500	-5 539
<i>sh tööjõukulud</i>		5 539	0	-5 539
<i>sh majandamiskulud</i>		2 500	2 500	0

Saaremaa Spordikooli tööjõukuludes on kavandatud treenerite palgatõus osaliselt riiklikust huvihariduse toetusest. Kokku on tööjõukulude kasv 31 172 eurot. Kuna Spordikool on täielikult käibemaksukohustuslane, kajastatakse majandamiskulud ilma käibemaksuta. Võrreldes 2019. aasta eelarvega väheneb Saaremaa Spordikooli majanduskulude eelarve käibemaksu osa võrra.

Kärļa Spordihalli majandamiskulusid on korrigeeritud vastavalt 2019. aasta tegelikele kuludele.

Korraldatavateks sporditegevusteks on eelarvesse kavandatud Valjala Rahvamajale 2 500 eurot, Tornimäe Rahvamajale 2 000 eurot ning Lümända Rahvamajale 2 500 eurot.

**Hallatavad asutused: Noorsootöö ja noortekeskused**

<b>Kirje nimetus</b> <i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
KURESSAARE AVATUD NOORTEKESKUS NOORTEJAAM	153 263	152 227	-1 036
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>	0	143	143
<i>sh tööjõukulud</i>	115 122	115 122	0
<i>sh majandamiskulud</i>	38 141	36 962	-1 179
LÄÄNE-SAARE AVATUD NOORTEKESKUSED	108 529	99 253	-9 276
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>	150	153	3
<i>sh tööjõukulud</i>	57 534	57 534	0
<i>sh majandamiskulud</i>	50 845	41 566	-9 279
ORISSAARE AVATUD NOORTEKESKUS	33 198	36 608	3 410
<i>sh tööjõukulud</i>	19 588	21 194	1 606
<i>sh majandamiskulud</i>	13 610	15 414	1 804
VALJALA RAHVAMAJA	7 600	9 729	2 129
<i>sh tööjõukulud</i>	5 860	8 429	2 569
<i>sh majandamiskulud</i>	1 740	1 300	-440
TORNIMÄE RAHVAMAJA	16 274	18 459	2 185
<i>sh tööjõukulud</i>	11 714	16 859	5 145
<i>sh majandamiskulud</i>	4 560	1 600	-2 960

2020. aasta eelarvesse on arvestatud vahendid rahvamajade juures tegutsevate noortekeskuste töötajatele. Majanduskulud on korrigeeritud vastavalt 2019. aasta tegelikele kuludele.

**Hallatav asutus: Raamatukogud**

<b>Kirje nimetus</b> <i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
SAARE MAAKONNA KESKRAAMATUKOGU	1 028 707	1 022 044	-6 663
<i>sh tööjõukulud</i>	642 677	642 678	1
<i>sh majandamiskulud</i>	386 030	379 366	-6 664

Saare Maakonna Keskraamatukogu koosseisu kuulub 26 haruraamatukogu. Majandamiskulusid on korrigeeritud vastavalt 2019. aasta tegelikele kuludele.

**Hallatavad asutused: Rahvakultuur**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
ASTE RAHVAMAJA		93 669	92 690	-979
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		1 500	0	-1 500
<i>sh tööjõukulud</i>		34 687	40 064	5 377
<i>sh majandamiskulud</i>		57 482	52 626	-4 856
EIKLA RAHVAMAJA		39 109	31 521	-7 588
<i>sh tööjõukulud</i>		15 614	13 286	-2 328
<i>sh majandamiskulud</i>		23 495	18 235	-5 260
KARJA RAHVAMAJA		20 875	24 335	3 460
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		20	0	-20
<i>sh tööjõukulud</i>		13 112	13 648	536
<i>sh majandamiskulud</i>		7 743	10 687	2 944
KIHELKONNA RAHVAMAJA		67 499	67 924	425
<i>sh tööjõukulud</i>		31 255	39 399	8 144
<i>sh majandamiskulud</i>		36 244	28 525	-7 719
KURESSAARE KULTUURIVARA		416 319	366 455	-49 864
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	8 500	8 500
<i>sh tööjõukulud</i>		204 089	205 855	1 766
<i>sh majandamiskulud</i>		210 230	152 100	-58 130
<i>sh muud kulud</i>		2 000	0	-2 000
KÄRLA RAHVAMAJA		97 880	90 631	-7 249
<i>sh tööjõukulud</i>		36 849	37 737	888
<i>sh majandamiskulud</i>		61 031	52 894	-8 137
LAIMJALA RAHVAMAJA		55 306	49 777	-5 529
<i>sh tööjõukulud</i>		27 215	29 898	2 683
<i>sh majandamiskulud</i>		28 091	19 879	-8 212
LÜMANDA RAHVAMAJA		87 236	105 483	18 247
<i>sh tööjõukulud</i>		20 472	24 121	3 649
<i>sh majandamiskulud</i>		66 764	81 362	14 598
TORNIMÄE RAHVAMAJA		76 470	75 498	-972
<i>sh tööjõukulud</i>		30 298	39 844	9 546
<i>sh majandamiskulud</i>		46 172	35 654	-10 518
VALJALA RAHVAMAJA		56 912	55 279	-1 633
<i>sh tööjõukulud</i>		38 518	34 412	-4 106
<i>sh majandamiskulud</i>		18 394	20 867	2 473
MUSTJALA RAHVAMAJA		35 805	37 102	1 297
<i>sh tööjõukulud</i>		22 934	24 927	1 993
<i>sh majandamiskulud</i>		12 871	12 175	-696



<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
RAHVAMAJA "NASVA KLUBI"		67 066	68 297	1 231
<i>sh töøjõukulud</i>		39 333	43 472	4 139
<i>sh majandamiskulud</i>		27 733	24 825	-2 908
ORISSAARE KULTUURIMAJA		70 871	76 617	5 746
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		250	0	-250
<i>sh töøjõukulud</i>		35 430	48 610	13 180
<i>sh majandamiskulud</i>		35 191	28 007	-7 184
PÄRSAMA RAHVAMAJA		56 261	54 973	-1 288
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		37	0	-37
<i>sh töøjõukulud</i>		28 544	32 064	3 520
<i>sh majandamiskulud</i>		27 680	22 909	-4 771
SALME RAHVAMAJA		89 333	87 606	-1 727
<i>sh töøjõukulud</i>		35 741	41 834	6 093
<i>sh majandamiskulud</i>		53 592	45 772	-7 820
SANDLA RAHVAMAJA		41 554	39 931	-1 623
<i>sh töøjõukulud</i>		27 268	28 709	1 441
<i>sh majandamiskulud</i>		14 286	11 222	-3 064
TARITU RAHVAMAJA		39 210	37 996	-1 214
<i>sh töøjõukulud</i>		20 060	20 166	106
<i>sh majandamiskulud</i>		19 150	17 830	-1 320

Kultuurimajade ja rahvamajade töøjõukuludesse on kavandatud asutuste juhtide ja ringijuhtide palkade ühtlustamine. Majandamiskulud on korrigeeritud vastavalt 2019. aasta tegelikele kuludele. Kuressaare Kultuurivara eelarvesse on kavandatud kulud Saaremaa Vallavolikogu esimehe ja Saaremaa vallavanema vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamine kogusummas 20 000 eurot.

## Haridus

Kirje nimetus	<i>eurodes</i>	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Muutus
<b>09- Haridus</b>		<b>22 977 370</b>	<b>23 842 645</b>	<b>865 275</b>
Alusharidus (lasteaiad)		6 505 198	6 526 282	21 084
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		350 780	355 846	5 066
<i>sh töäjõukulud</i>		5 074 715	5 177 283	102 568
<i>sh majandamiskulud</i>		1 079 703	993 153	-86 550
Põhi- ja üldkeskharidus		12 252 885	12 342 020	89 135
<i>sh töäjõukulud</i>		9 968 247	10 206 236	237 989
<i>sh majandamiskulud</i>		2 267 638	2 135 784	-131 854
<i>sh muud kulud</i>		17 000	0	-17 000
Üldkeskhariduse õpetajate töäjõukulud		1 191 566	1 110 330	-81 236
<i>sh töäjõukulud</i>		1 191 566	1 110 330	-81 236
Noorte huviharidus ja huvitegevus		882 584	895 780	13 196
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	721	721
<i>sh töäjõukulud</i>		725 724	780 161	54 437
<i>sh majandamiskulud</i>		156 860	114 898	-41 962
Koolitransport		301 675	278 959	-22 716
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		2 927	200	-2 727
<i>sh töäjõukulud</i>		80 524	80 879	355
<i>sh majandamiskulud</i>		218 224	197 880	-20 344
Koolitoit		1 429 921	1 352 315	-77 606
<i>sh töäjõukulud</i>		546 993	555 697	8 704
<i>sh majandamiskulud</i>		871 028	796 618	-74 410
<i>sh muud kulud</i>		11 900	0	-11 900
Õomaja		87 084	75 222	-11 862
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		35 000	25 000	-10 000
<i>sh töäjõukulud</i>		31 181	31 181	0
<i>sh majandamiskulud</i>		20 303	19 041	-1 262
<i>sh muud kulud</i>		600	0	-600
Hariduse abiteenused		0	883 977	883 977
<i>sh töäjõukulud</i>		0	813 477	813 477
<i>sh majandamiskulud</i>		0	70 500	70 500
Muu haridus, sh hariduse haldus		326 457	377 760	51 303
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		61 625	82 760	21 135
<i>sh majandamiskulud</i>		264 832	295 000	30 168

Alusharidus - Saaremaa valla lasteaedades on 10. oktoobri 2019 seisuga kokku 1 330 last. Lasteaiaõpetaja palgamäär on 2020. aastal 90% üldhariduskooli õpetaja palgamäärast, magistrikraadiga lasteaia õpetaja palgamäär on üldhariduskooli õpetaja palgamääraga

võrdustatud. Üldhariduskooli õpetaja palgamääraks on 2020. aastal kavandatud 1 315 eurot ning lasteaia õpetaja uus palgamäär sellest lähtuvalt 1 184 eurot, mis on 5,2% suurem kui 2019. aastal. Lasteaia õpetaja abide palgamääraks on jätkuvalt kavandatud 700 eurot. Võrreldes 2019. aastaga kasvab lasteaedade tööjõukulu sellest lähtuvalt 102 568 eurot (kasv 2%). Alushariduse majandamiskulud vähenevad seoses kulude planeerimise aluseks võetud normatiivide korrigeerimisega. Eelarvesse on kavandatud kulud teiste kohaliku omavalitsuse üksustega lasteaiakohtade osas arveldamiseks 40 000 eurot.

Kuressaare eralasteaia Kõige Suurem Sõber ja Saarepiiga Koolitus MTÜ eralasteaia toetus on arvutatud 2019. aastal kehtiva lasteaedade ühe lapse maksumuse alusel. Eralasteaedade toetus on 90% lasteaia kohtasust lapse kohta, mis on järgnevas aastaks kokku arvestatud 304 646 eurot. MTÜ-s Metsküla Lastehoid on 20 last ning toetuseks on kavandatud 51 200 eurot ning majandamiskulusid kaetakse 2 550 euro ulatuses.

Üldhariduskoolid - nn riigieelarveliste õpetajate tööjõukulude arvutamise aluseks on võetud 2019. aasta sügisene õpilaste arv ja 2019. aastal kehtiv õpetaja palgamäär. 2020. aasta tegeliku palgamääraga kaasnev personali kulude kasv selgub lisaeelarve ajaks. Majandamiskuludes on riigieelarvelised eraldised õpetajate koolituskuludeks ja õppevahenditele kavandatud 2019. aasta tasemel. Sarnaselt alusharidusega, on majandamiskulude arvestuse aluseks võetud normatiivide korrigeerimine tinginud majandamiskulude kokkuhoiu. Koolide osas teiste kohalike omavalitsustega arvlemiseks on kavandatud 65 000 eurot.

Huvikoolid - Kuressaare Muusikakooli ja Orissaare Muusikakooli palgakulude kasv on tingitud koosseisude muutmisest. Osaliselt kaetakse see riiklikust huvihariduse toetusest.

Koolitransport - Laimjala, Leisi, Kaarma, Mustjala ja Pihtla piirkonnas on õpilasliini tarbeks oma buss ja bussijuhid. Bussijuhtide puhul on eelarves kavandatud tööjõukulud 2019. aasta määraga. Lisaks valla õpilasliinidele on eelarves kavandatud õpilasliinide hanke alusel ja asendustranspordiks 100 000 eurot. Valla väikebussidega tehtavate õpilaste sõitude kuludeks on arvestatud 3 000 eurot. Kokku on 2019. aasta eelarves kavandatud koolitranspordile 278 959 eurot.

Koolitoit - Koolilõuna riiklik toetus on kavandatud 2019. aasta tasemel. Personalikuludesse on lisatud omatulust kaetav töötasude suurenemine.

Öömaja - Öpilaste majutuse toetuseks on vastavalt 2019. aasta tegelikule vajadusele kavandatud 2020. aasta eelarves 25 000 eurot.

Hariduse abiteenused - Eelarvesse on lisatud Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus. Personalikuludes on 2019. aastal loodud uute ametikohtade töötasu ja maksud ning tugispetsialistide kulud, mis kajastati 2019. aastal lasteaedade ja koolide eelarves 8 kuu ulatuses.

Muu haridus - Haridusvaldkonna hallatavate asutuste remondifondiks on planeeritud 230 000 eurot. Lisavahendid 30 000 euro ulatuses kaetakse tulumaksu täiendavast laekumisest. Valdkonna IT- ühishangete teostamiseks on kavandatud jätkuvalt 25 000 eurot ja administreerimiskuludeks 22 000 eurot. Üritusteks on kavandatud 16 000 eurot. Muutus võrreldes 2019. aastaga on tingitud hallatavate asutuste tähtpäevade korraldamiseks eraldatud raha suurenemisest. Vastavalt lepingule on jätkuvalt TTÜ Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskusele tegevustoetusena kavandatud 50 000 eurot ning MTÜ Ösel Studiumile 4 000 eurot. Eelarvesse on lisatud omaosalus Tallinna Tehnikaülikoolile meretoorme õppe toetamiseks.

#### Hallatavad asutused: Alusharidus

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
ASTE LASTEAED MÕMMIK		414 284	406 546	-7 738
<i>sh töøjõukulud</i>		340 323	345 212	4 889
<i>sh majandamiskulud</i>		73 961	61 334	-12 627
KURESSAARE IDA-NIIDU LASTEAED		845 942	845 950	8
<i>sh töøjõukulud</i>		707 662	718 729	11 067
<i>sh majandamiskulud</i>		138 280	127 221	-11 059
KURESSAARE PARGI LASTEAED		450 257	497 591	47 334
<i>sh töøjõukulud</i>		352 756	415 905	63 149
<i>sh majandamiskulud</i>		97 501	81 686	-15 815
KURESSAARE RISTIKU LASTEAED		824 441	834 898	10 457
<i>sh töøjõukulud</i>		696 679	703 567	6 888
<i>sh majandamiskulud</i>		127 762	131 331	3 569
KURESSAARE ROHU LASTEAED		671 524	648 230	-23 294
<i>sh töøjõukulud</i>		567 205	553 169	-14 036
<i>sh majandamiskulud</i>		104 319	95 061	-9 258
KURESSAARE TUULTE ROOSI LASTEAED		521 509	523 187	1 678
<i>sh töøjõukulud</i>		424 661	433 590	8 929
<i>sh majandamiskulud</i>		96 848	89 597	-7 251

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
KÄRLA LASTEAED		339 376	331 162	-8 214
<i>sh tööjõukulud</i>		274 574	276 458	1 884
<i>sh majandamiskulud</i>		64 802	54 704	-10 098
LÜMANDA KARU-KATI LASTEAED		196 706	194 527	-2 179
<i>sh tööjõukulud</i>		160 246	162 566	2 320
<i>sh majandamiskulud</i>		36 460	31 961	-4 499
ORISSAARE LASTEAED PÄIKESEKIIR		378 571	325 939	-52 632
<i>sh tööjõukulud</i>		273 790	275 835	2 045
<i>sh majandamiskulud</i>		104 781	50 104	-54 677
PÄRSAMA LASTEAED		322 180	407 333	85 153
<i>sh tööjõukulud</i>		268 836	294 456	25 620
<i>sh majandamiskulud</i>		53 344	112 877	59 533
SALME LASTEAED		226 213	222 006	-4 207
<i>sh tööjõukulud</i>		184 628	186 651	2 023
<i>sh majandamiskulud</i>		41 585	35 355	-6 230
TORNIMÄE LASTEAED		167 349	149 320	-18 029
<i>sh tööjõukulud</i>		141 092	128 653	-12 439
<i>sh majandamiskulud</i>		26 257	20 667	-5 590
VALJALA LASTEAED		314 458	367 213	52 755
<i>sh tööjõukulud</i>		255 499	308 508	53 009
<i>sh majandamiskulud</i>		58 959	58 705	-254

#### Hallatavad asutused: Lasteaed-alkkoolid

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
KAALI KOOL		357 689	322 251	-35 438
<i>sh tööjõukulud</i>		307 568	278 675	-28 893
<i>sh majandamiskulud</i>		50 121	43 576	-6 545
KAHTLA LASTEAED-PÕHIKOOL		298 580	315 590	17 010
<i>sh tööjõukulud</i>		241 293	263 918	22 625
<i>sh majandamiskulud</i>		57 287	51 672	-5 615
KIHELKONNA KOOL		251 715	281 397	29 682
<i>sh tööjõukulud</i>		199 625	226 859	27 234
<i>sh majandamiskulud</i>		52 090	54 538	2 448
MUSTJALA LASTEAED-PÕHIKOOL		404 085	441 215	37 130
<i>sh tööjõukulud</i>		343 449	376 402	32 953
<i>sh majandamiskulud</i>		60 636	64 813	4 177
PIHTLA KOOL		301 160	290 505	-10 655
<i>sh tööjõukulud</i>		252 427	250 686	-1 741
<i>sh majandamiskulud</i>		48 733	39 819	-8 914

**Hallatavad asutused: Põhikoolid**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
ASTE PÕHIKOOL		631 746	638 272	6 526
<i>sh töøjõukulud</i>		514 749	523 709	8 960
<i>sh majandamiskulud</i>		116 997	114 563	-2 434
KURESSAARE VANALINNA KOOL		1 158 622	1 129 925	-28 697
<i>sh töøjõukulud</i>		956 884	955 719	-1 165
<i>sh majandamiskulud</i>		201 738	174 206	-27 532
KÄRLA PÕHIKOOL		613 996	572 898	-41 098
<i>sh töøjõukulud</i>		520 067	495 515	-24 552
<i>sh majandamiskulud</i>		93 929	77 383	-16 546
LÜMANDA PÕHIKOOL		509 222	454 727	-54 495
<i>sh töøjõukulud</i>		429 176	382 550	-46 626
<i>sh majandamiskulud</i>		80 046	72 177	-7 869
SALME PÕHIKOOL		605 143	616 208	11 065
<i>sh töøjõukulud</i>		494 296	509 273	14 977
<i>sh majandamiskulud</i>		110 847	106 935	-3 912
TORNIMÄE PÕHIKOOL		362 771	319 384	-43 387
<i>sh töøjõukulud</i>		288 525	247 595	-40 930
<i>sh majandamiskulud</i>		74 246	71 789	-2 457
VALJALA PÕHIKOOL		622 109	615 857	-6 252
<i>sh töøjõukulud</i>		492 620	490 096	-2 524
<i>sh majandamiskulud</i>		129 489	125 761	-3 728

**Hallatavad asutused: Gümnaasiumid**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
KURESSAARE GÜMNAASIUM		3 142 504	3 061 342	-81 162
<i>sh töøjõukulud</i>		2 498 856	2 492 844	-6 012
<i>sh majandamiskulud</i>		622 648	568 498	-54 150
<i>sh muud kulud</i>		21 000	0	-21 000
KURESSAARE TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM		506 129	485 916	-20 213
<i>sh töøjõukulud</i>		437 034	423 654	-13 380
<i>sh majandamiskulud</i>		69 095	62 262	-6 833
LEISI KOOL		890 317	842 326	-47 991
<i>sh töøjõukulud</i>		668 785	639 304	-29 481
<i>sh majandamiskulud</i>		221 532	203 022	-18 510
ORISSAARE GÜMNAASIUM		1 010 637	1 002 557	-8 080
<i>sh töøjõukulud</i>		795 876	797 805	1 929
<i>sh majandamiskulud</i>		213 361	204 752	-8 609
<i>sh muud kulud</i>		1 400	0	-1 400

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM		2 644 307	2 749 582	105 275
<i>sh tööjõukulud</i>		2 146 741	2 241 106	94 365
<i>sh majandamiskulud</i>		490 466	508 476	18 010
<i>sh muud kulud</i>		7 100	0	-7 100

**Hallatavad asutused: Noorte huviharidus**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
KURESSAARE KUNSTIKOOL		77 220	81 105	3 885
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	50	50
<i>sh tööjõukulud</i>		62 362	63 020	658
<i>sh majandamiskulud</i>		14 858	18 035	3 177
KURESSAARE MUUSIKAKOOL		502 798	530 321	27 523
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	399	399
<i>sh tööjõukulud</i>		447 400	470 497	23 097
<i>sh majandamiskulud</i>		55 398	59 425	4 027
KÄRLA MUUSIKAKOOL		57 831	56 646	-1 185
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	64	64
<i>sh tööjõukulud</i>		52 351	52 182	-169
<i>sh majandamiskulud</i>		5 480	4 400	-1 080
ORISSAARE MUUSIKAKOOL		194 735	227 708	32 973
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		0	208	208
<i>sh tööjõukulud</i>		163 611	194 462	30 851
<i>sh majandamiskulud</i>		31 124	33 038	1 914

**Hallatavad asutused: Hariduse abiteenused**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
SAAREMAA LASTE JA PEREDE TUGIKESKUS		0	883 977	883 977
<i>sh tööjõukulud</i>		0	813 477	813 477
<i>sh majandamiskulud</i>		0	70 500	70 500

## Sotsiaalne kaitse

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
<b>10- Sotsiaalne kaitse</b>		<b>3 826 609</b>	<b>3 986 510</b>	<b>159 901</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		411 625	268 731	-142 894
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		100 700	143 700	43 000
<i>sh töøjõukulud</i>		36 877	0	-36 877
<i>sh majandamiskulud</i>		274 048	125 031	-149 017
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused		1 879 631	2 210 716	331 085
<i>sh töøjõukulud</i>		1 221 997	1 371 340	149 343
<i>sh majandamiskulud</i>		650 634	839 376	188 742
<i>sh muud kulud</i>		7 000	0	-7 000
Muu eakate sotsiaalne kaitse		50 600	33 000	-17 600
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		15 600	0	-15 600
<i>sh majandamiskulud</i>		35 000	33 000	-2 000
Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused		527 471	531 202	3 731
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		1 200	1 200	0
<i>sh töøjõukulud</i>		440 288	436 156	-4 132
<i>sh majandamiskulud</i>		85 983	93 846	7 863
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		729 539	661 962	-67 577
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		480 739	464 819	-15 920
<i>sh töøjõukulud</i>		12 002	8 697	-3 305
<i>sh majandamiskulud</i>		236 798	188 446	-48 352
Töötute sotsiaalne kaitse		15 000	15 000	0
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		15 000	15 000	0
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		10 000	10 000	0
<i>sh majandamiskulud</i>		10 000	10 000	0
Riiklik toimetulekutoetus		152 743	208 899	56 156
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		152 743	208 899	56 156
Muu sotsiaalne kaitse		50 000	47 000	-3 000
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		18 000	27 000	9 000
<i>sh majandamiskulud</i>		32 000	20 000	-12 000

Puuetega isikute sotsiaalteenuste eelarvesse on kavandatud 125 031 eurot, sh viipekeele teenus, kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus, tugiteenused, puuetega laste hooldus- ja rehabilitatsiooni teenused, sotsiaaltransport ning igapäevaelu toetamise teenus. Puuetega inimeste, sh puudega isiku hooldaja toetusteks planeeritud kokku 95 000 eurot.

Eakate sotsiaalhoolekande eelarves on kavandatud hooldekodude teenuste kohatasudeks teistes Eesti hoolekandeesutustes 300 000 eurot.



Eakate muu sotsiaalse kaitse eelarves on kavandatud 33 000 eurot, sh eakate tähtpäevade ja ürituste kulud, eakate ja valla sotsiaaltöötajate töösõitude kütusekulud.

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse eelarve teenusteks on kavandatud 188 446 eurot, sh on laste turvakodu teenus, lapsehoiuteenus, asenduskodu teenus, tugiisikuteenus, pereteenused, laste hoolekande programmid ning toidupanga majanduskulud.

Toetuseid on eelarves kavandatud kokku 464 819 eurot, millest moodustab sünnitoetus 128 000 eurot (2020. aastal 400 eurot lapsele, 2019. aastal 380 eurot lapsele), ranitsatoetus 66 000 eurot (2020. aastal 200 eurot lapsele, 2019. aastal 175 eurot), hoolduspere toetus 22 500 eurot, erakorraline toetus 23 000 eurot ja sissetulekust sõltuv toetus 120 000 eurot. Matusetoetuseks on arvestatud riigieelarve vahendite toel 2019. aasta tasemel 105 319 eurot.

Riikliku toimetulekutoetuse summa on eelarves kavandatud 2019. aasta tasemel 208 899 eurot. Muu sotsiaalse kaitse eelarves on kavandatud sotsiaalkorterite majandamiskulud, elektriautode kulud, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna projektitoetusteks 16 008 eurot ning Kuressaare Haigla tegevustoetuseks 9 000 eurot. Randvere Tööõppekeskuse tegevustoetuseks vastavalt vara tasuta kasutamise lepingule on 2020. aasta eelarves kavandatud 15 000 eurot.

#### **Hallatavad asutused: Eakate sotsiaalhoolekande asutused**

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
KIHELKONNA VALLA HOOLDEKODU		312 000	359 040	47 040
<i>sh tööjõukulud</i>		205 258	238 485	33 227
<i>sh majandamiskulud</i>		106 742	120 555	13 813
KURESSAARE HOOLEKANNE		718 885	902 952	184 067
<i>sh tööjõukulud</i>		560 483	700 305	139 822
<i>sh majandamiskulud</i>		151 402	202 647	51 245
<i>sh muud kulud</i>		7 000	0	-7 000
PÄRSAMA HOOLDEKODU		464 939	495 108	30 169
<i>sh tööjõukulud</i>		328 439	327 102	-1 337
<i>sh majandamiskulud</i>		136 500	168 006	31 506

Kuressaare Hoolekande haldusesse on viidud Sandla sotsiaalkorterid, Pähkla sotsiaalmaja ning Valjala Päevakeskus. Tööjõukulude kasv 2020. aastal tuleneb palgamäärade korrigeerimisest ning viie uue tugiisiku töökoha loomisest. Majanduskulude kasv tuleneb sõidukite ülalpidamiskulude suurenemisest. 2019. aastal võeti kasutusrendile 7 uut sõidukit Peugeot Rifter eelkõige maapiirkondade transpordiühenduse stabiilsuse suurendamiseks.

Pärsama Hooldekodu on isemajandav hallatav asutus. 2020. aasta eelarve eelnõus on kavandatud kohatasu tõus 10,8% ning tasu suuruseks on 720 eurot. 2019. aastal on kohatasu 650 eurot. Hooldekodul on 49 klienti. Majandamiskulude kasv tuleb toidukulude kasvust.

Kihelkonna Hooldekodu on isemajandav hallatav asutus. 2019. aasta eelarve eelnõus on kavandatud kohatasu tõus 4,6% ning tasu suuruseks 680 eurot. 2019. aastal on kohatasu suuruseks 650 eurot. Hooldekodul on 44 klienti. Kihelkonna Hooldekodu tööjõukulude kasv tuleneb palgamäärade korrigeerimisest ning kahe uue töökoha loomisest (kokk ja hooldustöötaja). Majandamiskuludes on arvestatud hoone majandamiskulude ja toidukulude kasvuga ning kõnnitee korrastamisega.

### Hallatav asutus: Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutus

<b>Kirje nimetus</b>	<i>eurodes</i>	<b>Eelarve 2019</b>	<b>Eelarve 2020</b>	<b>Muutus</b>
KURESSAARE PEREKODU		552 471	531 202	-21 269
<i>sh antavad toetused tegevuskuludeks</i>		1 200	1 200	0
<i>sh tööjõukulud</i>		452 290	436 156	-16 134
<i>sh majandamiskulud</i>		98 981	93 846	-5 135

Kuressaare Perekodu põhitegevuseks on Saare maakonna lastele hoolekandeteenuste (asenduskodu-, lapsehoiu- ja rehabilitatsiooniteenuse) pakkumine. Lisaks põhitegevusele osales Kuressaare Perekodu Sotsiaalkindlustusameti poolt välja kuulutatud hankes „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste (lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse) pakkumiseks”. Leping Sotsiaalkindlustusametiga sõlmiti aastateks 2018 - 2020. Projekt võimaldab arendada puuetega lastele pakutavaid teenuseid ning koolitada teenust osutavaid spetsialiste. Kuressaare Perekodu tööjõukulude ja majandamiskulude vähenemine 2020. aastal tuleneb eelpoolnimetatud projekti lõppetapist, kui vähenevad ka projekti tulud. Perekodus on teenust osutamas 34 tugiisikut. Asenduskoduteenust osutatakse kahes peremajas, millest ühes elavad raske ja sügava liitpuudega lapsed/noored ning nendega koos ka lapsehoiuteenuse lapsed, kes on nädalahoius (suure hoolduskoormusega lapsed). Teises peremajas on tavalapsed ja kerge vaimupuudega lapsed. Asenduskoduteenusel on kümme last.

**FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS****Saaremaa valla 2020. aasta eelarve finantseerimistegevuse kulud**

	Laenud	Lepingu- järgne laenusumma	EURODES			
			2019	2020	2021...	Kokku
<b>Kihelkonna</b>	Swedbank AS, nr 12-081592-JI/19.12.2012	127 000	16 933	16 933	0	33 866
	Danske Pank AS, nr KL-1580317KI/15.03.2017	950 000	68 470	68 469	744 594	881 533
<b>Kuressaare</b>	Nordea Bank leping nr 0932282158003	853 000	86 016	86 016	258 056	430 088
	Danske Bank AS Eesti filiaal leping KL-250806KG	327 960	34 620	34 674	23 146	92 440
	Danske Bank AS Eesti filiaal leping KL-090207KG	108 033	6 382	6 421	53 026	65 829
	Danske Bank AS Eesti filiaal leping KL-250806SU	327 327	38 657	25 820	0	64 477
	Danske Bank AS Eesti filiaal leping KL-250615KU	5 000 000	515 655	515 655	2 320 448	3 351 759
	Danske Bank leping KL-120617 KU	3 500 000	358 696	358 696	2 331 522	3 048 913
<b>Laimjala</b>	Swedbank AS 13-059861-JI	100 000	10 293	10 516	29 667	50 477
	Swedbank AS 15-059219-JI	70 000	6 942	7 050	33 101	47 093
	Swedbank AS 16-064720-JI	160 000	15 593	15 828	92 954	124 374
	Swedbank AS 16-130891-JI	140 000	13 457	13 659	86 487	113 603
	Swedbank AS 17-136246-Ji	40 000	3 746	3 817	28 157	35 720
<b>Leisi</b>	AS SEB Pank nr 2012015751 27.07.2012	167 300	18 589	18 589	29 432	66 610
	Danskebank laenuleping nr KL-190814LE	200 000	13 679	13 679	117 926	145 284
	Swedbank AS nr 17-105004-JI	400 000	43 636	43 636	290 909	378 182
<b>Lääne-Saare</b>	Swedbank AS 06-064375-JI	241 266	16 954	17 662	64 493	99 109
	AS SEB Pank 2007031950	766 940	52 291	52 291	87 152	191 734
	Danske Bank A/S Eesti filiaal KL-210617LA	7 840 000	495 785	495 785	5 701 525	6 693 095
<b>Mustjala</b>	Nordea Bank AB Estonia	300 000	30 000	30 000	180 000	240 000
<b>Orissaare</b>	Danske Pank leping KL-290905OR	239 401	87 161	65 431	0	152 592
	Danske Pank KL-250515OR	631 000	28 800	50 700	523 300	602 800
	Danske Pank KL-261015OR	167 700	7 800	14 400	137 700	159 900
<b>Pihla</b>	AS SEB Pank, leping 2013026079	140 000	14 364	14 364	39 452	68 180
	AS SEB Pank, leping 2016011272	175 000	24 996	24 996	75 016	125 008
	AS SEB Pank, leping 2017013692	350 000	36 842	36 842	239 474	313 158
<b>Pöide</b>	AS SEB Pank	400 000	39 416	39 416	249 637	328 469
<b>Saaremaa</b>	AS SEB Pank leping 2019009313	3 500 000	111 551	337 946	3 050 503	3 500 000
	Laen 2019	6 500 000	0	609 928	5 890 072	6 500 000
	UUS laen 2020	5 500 000	0	275 000	5 225 000	5 500 000
<b>Salme</b>	AS SEB leping nr 2016014010	300 000	33 410	33 410	187 936	254 756
	AS SEB leping nr 2015028029	150 000	37 716	31 586	0	69 302
	AS SEB leping nr 2012014811	150 000	17 227	17 227	26 409	60 863
	AS SEB leping nr 2008012233	67 110	4 900	4 900	11 843	21 643
	AS SEB leping nr 2006000400	191 735	15 384	15 419	0	30 803
	AS SEB leping nr 2005010423	127 910	10 260	4 441	0	14 701
<b>Torgu</b>	Swedbank AS 17-091393-JI-1	190 000	22 136	22 136	123 592	167 864
<b>Valjala</b>	Swedbank AS 15-100102-JI	51 089	17 517	16 057	0	33 574
	Swedbank AS 16-096630-JI	271 957	31 517	30 788	179 594	241 898
	AS SEB 2017020589	93 767	19 729	19 729	34 525	73 983
	<b>Kokku laenud</b>	<b>40 815 495</b>	<b>2 407 122</b>	<b>3 499 912</b>	<b>28 466 645</b>	<b>34 373 679</b>
	<b>Kapitalirendid</b>					
<b>Kihelkonna</b>	DNB Pank AS , nr 390613/18.12.2015	11 986	2 053	2 090	0	4 143
<b>Kuressaare</b>	Laadur Avant	44 256	6 969	7 148	11 204	25 322
	Traktor John Deere 4066R (2018 uus)	64 800	9 368	9 556	28 132	47 057
	Traktor John Deere	126 506	16 016	0	0	16 016
	Bucher Citycat	167 728	25 258	25 965	44 902	96 125
	SEB Liising AS	6 240	2 715	2 621	904	6 240
	<b>Kokku kapitalirendid</b>	<b>421 516</b>	<b>62 380</b>	<b>47 381</b>	<b>85 141</b>	<b>194 902</b>
<b>Kokku</b>		<b>41 237 011</b>	<b>2 469 502</b>	<b>3 547 293</b>	<b>28 551 786</b>	<b>34 568 581</b>