

Lisa Saaremaa Vallavolikogu määruse "Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve" eelnõu seletuskirjale

| <b>Põhitegevuse tulud</b>       |            |  |           |  |                |
|---------------------------------|------------|--|-----------|--|----------------|
| Jrk nr                          | Tegevusala | Nimetus                                    | Tulu liik | Tulu   | Summa          |
| 1                               | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid          | 35        | Rahandusministeerium, riigieelarveline tegevustoetus   | 280 000        |
| 2                               | 08201      | Raamatukogud                               | 35        | Kultuuriministeerium, raamatukogude toetus   | 7 849          |
| 3                               | 08102      | Sporditegevus                              | 35        | Spordikoolituse- ja Teabe SA, Saaremaa Spordikooli tööjõukulude toetus   | 1 500          |
| 4                               | 10402      | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 35        | MTÜ Koos Laste Heaks, abivajavate laste toitlustuse toetus   | 1 100          |
| 5                               | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused               | 35        | Haridus-ja Teadusministeerium, tegevustoetus noortekeskustele  | 15 000         |
| 6                               | 08109      | Vaba aja tegevused                         | 35        | Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital, toetuste tagastamine   | -3 303         |
| 7                               | 08109      | Vaba aja tegevused                         | 35        | Eesti Kultuurkapitali toetus Saaremaa kunstiteoste võistlusele "Uus reaalsus"  | 500            |
| 8                               | 10402      | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 35        | Sotsiaalministeeriumi toetus projektile "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine"  | 9 209          |
| 9                               | 05101      | Avalike alade puhastus                     | 32        | Saaremaa Haldus omatulu ülelaekumine   | 5 000          |
| 10                              | 01600      | Muud üldised valitsussektori teenused      | 35        | Rahandusministeerium, rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks   | 390            |
| 11                              | 09110      | Alusharidus                                | 32        | Lasteaedade omatulu vähendamine  | -44 328        |
| 12                              | 09         | Haridus                                    | 32        | Haridusasutuste omatulu  | 12 832         |
|                                 | 09         | Haridus                                    | 35        | Haridusasutuste projektitulud  | 48 240         |
|                                 | 08102      | Sporditegevus                              | 32        | Saaremaa Spordikool omatulu  | 1 104          |
|                                 | 08102      | Sporditegevus                              | 35        | Saaremaa Spordikool projektitulud  | 1 462          |
|                                 | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused               | 32        | Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam omatulu  | 8 173          |
|                                 | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused               | 35        | Noortekeskuste projektitulud   | 12 101         |
|                                 | 08202      | Rahvakultuur                               | 35        | Rahvamajade ja kultuurimajade projektitulud  | 13 209         |
| 13                              | 08102      | Sporditegevus                              | 35        | Rahandusministeerium, maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede projekt „Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuste edendamine“ | 25 500         |
| 14                              | 07400      | Avalikud tervishoiuteenused                | 32        | Kohatasud kriisikodus ja kompromissleping  | 10 625         |
| 15                              | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                    | 32        | Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse omatulu  | 13 300         |
|                                 | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                    | 35        | Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse toetus   | 234 422        |
| <b>Kokku põhitegevuse tulud</b> |            |  |           |  | <b>653 885</b> |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>       |            |  |           |  |                |
| Jrk nr                          | Tegevusala | Nimetus                                    | Kulu liik | Kulu   | Summa          |
| 16                              | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid          | 45        | Tegevustoetus, riigieelarveline tegevustoetus Saaremaa ettevõtjatele   | 280 000        |
| 17                              | 08201      | Raamatukogud                               | 55        | Majandamiskulud, Saare Maakonna Keskraamatukogu teavikute soetus   | 7 849          |
| 18                              | 08102      | Sporditegevus                              | 50        | Tööjõukulud, Saaremaa Spordikooli treenerite kriisiaja lisatoetus  | 1 500          |
| 19                              | 10402      | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 41        | Peretoetused, toetus abivajavate laste toitlustamiseks   | 1 100          |
| 20                              | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused               | 55        | Majandamiskulud, avatud noortekeskuste suvekuude tegevusteks   | 15 000         |
| 21                              | 08109      | Vaba aja tegevused                         | 55        | Majandamiskulud, laulu-ja tantsupeo edasilükkumine aastasse 2021   | -3 303         |
| 22                              | 08109      | Vaba aja tegevused                         | 41        | Preemia, Saaremaa kunstiteoste võistlus "Uus reaalsus"   | 100            |
|                                 | 08109      | Vaba aja tegevused                         | 55        | Majandamiskulud, Saaremaa kunstiteoste võistlus "Uus reaalsus"   | 400            |
| 23                              | 10402      | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 50        | Tööjõukulud, projekt "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine"   | 9 009          |
|                                 | 10402      | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 55        | Majandamiskulud, projekt "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine"   | 200            |
| 24                              | 05101      | Avalike alade puhastus                     | 55        | Majandamiskulud, Saaremaa Halduse kulude katteks omatulu arvelt  | 5 000          |
| 25                              | 06605      | Muu elamu- ja kommunaalmajandus            | 55        | Majandamiskulud, lemmikloomade turvakodu teenuse lepingu kallinemine   | 4 100          |

|        |            |  |           |   |                |
|--------|------------|--|-----------|---|----------------|
| 26     | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                    | 55        | Majandamiskulud, riigieelarvelise toetuse 2019. aasta jääk  | 5 754          |
| 27     | 10402      | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 55        | Majandamiskulud, projekti Coop ja Paulig 2019. aasta jääk   | 3 981          |
| 28     | 06300      | Veevarustus                                | 45        | Tegevustoetused, Kuressaare Veevärk AS  | 45 960         |
| 29     | 01600      | Muud üldised valitsussektori teenused      | 45        | Liikmemaksud, Eesti Saarte Kogu MTÜ liikmemaks  | 390            |
| 30     | 09110      | Alusharidus                                | 55        | Majandamiskulud, lasteaedade toidukulu eelarve vähendamine  | -44 328        |
| 31     | 09         | Haridus                                    | 41        | Preemiad ja stipendiumid, Kuressaare Gümnaasiumi ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi stipendiumid   | 200            |
|        | 09         | Haridus                                    | 50        | Tööjõukulud, haridusasutused  | 38 058         |
|        | 09         | Haridus                                    | 55        | Majandamiskulud, haridusasutused  | 22 814         |
|        | 08102      | Sportitegevus                              | 55        | Majandamiskulud, Saaremaa Spordikool  | 2 566          |
|        | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused               | 50        | Tööjõukulud, noortekeskused   | 19 182         |
|        | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused               | 55        | Majandamiskulud, noortekeskused   | 1 092          |
|        | 08202      | Rahvakultuur                               | 50        | Tööjõukulud, rahvamajad   | 3 874          |
|        | 08202      | Rahvakultuur                               | 55        | Majandamiskulud, rahvamajad   | 9 335          |
| 32     | 08102      | Sportitegevus                              | 55        | Majandamiskulud, 2019. aasta projektijääk   | 957            |
|        | 08202      | Rahvakultuur                               | 55        | Majandamiskulud, 2019. aasta projektijääk   | 5 137          |
|        | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused               | 55        | Majandamiskulud, 2019. aasta projektijääk   | 60             |
|        | 09         | Haridus                                    | 50        | Tööjõukulud, 2019. aasta projektijääk   | 6 442          |
|        | 09         | Haridus                                    | 55        | Majandamiskulud, 2019. aasta projektijääk   | 3 916          |
| 33     | 08102      | Sportitegevus                              | 45        | Tegevustoetused, maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede projekt „Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuste edendamine“ | 25 500         |
| 34     | 10200      | Eakate sotsiaalhoolekandeesutused          | 50        | Tööjõukulud, Pärsama Hooldekodu karantiinikodu  | 11 873         |
|        | 07400      | Avalikud tervishoiuteenused                | 50        | Tööjõukulud, kriisi kulu  | 57 250         |
|        | 07400      | Avalikud tervishoiuteenused                | 55        | Majandamiskulud, kriisi kulu  | 18 747         |
| 35     | 10200      | Eakate sotsiaalhoolekandeesutused          | 45        | Tegevustoetused, Hooldekodu Saaremaa Valss SA   | 36 600         |
| 36     | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                    | 50        | Tööjõukulud, Saaremaa Toetava Hariduse Keskus   | 219 080        |
|        | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                    | 55        | Majandamiskulud, Saaremaa Toetava Hariduse Keskus   | 28 642         |
|        |            |  |           | <b>Kokku põhitegevuse kulud</b>   | <b>844 037</b> |
|        |            |  |           | <b>Põhitegevuse kulude ümberpaigutamine</b>   |                |
| Jrk nr | Tegevusala | Nimetus                                    | Kulu liik | Kulu  | Summa          |
| 37     | 01112      | Vallavalitsus                              | 50        | Tööjõukulud, eestkoste spetsialisti töötasu   | 7 249          |
|        | 10121      | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse    | 45        | Tegevustoetus, SA Hooldekodu Saaremaa Valss   | -7 249         |
| 38     | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused               | 50        | Tööjõukulud, Kuressaare Avatud Noortekeskus, projekt "Töömalev"   | 1 500          |
|        | 10402      | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 55        | Majandamiskulud, laste hoolekande programmid  | -1 500         |
| 39     | 04730      | Turism                                     | 45        | Tegevustoetus, MTÜ Visit Saaremaa ümberkorraldamine   | -68 690        |
|        | 04730      | Turism                                     | 55        | Majandamiskulud, MTÜ Visit Saaremaa ümberkorraldamine   | 23 934         |
|        | 01112      | Vallavalitsus                              | 50        | Tööjõukulud, MTÜ Visit Saaremaa ümberkorraldamine   | 44 756         |
| 40     | 10200      | Eakate sotsiaalhoolekandee asutused        | 45        | Tegevustoetus, Mustjala Päevakeskus- Pansionaadi arhitektuuri konkursi läbiviimiseks  | 17 000         |
| 41     | 05200      | Heitveekäitlus                             | 45        | Tegevustoetus, Kuressaare Veevärk AS aktsiakapitali suurendamiseks  | -33 000        |
| 42     | 04510      | Maanteetransport                           | 55        | Majandamiskulud, teede hooldus  | -70 413        |
| 43     | 04510      | Maanteetransport                           | 55        | Majandamiskulud, teede hooldus  | -200 000       |
|        | 09800      | Muu haridus                                | 55        | Majandamiskulud, hariduse remondifond   | 90 000         |
|        | 04900      | Muu majandus                               | 55        | Majandamiskulud, majanduse remondifond  | 70 000         |
|        | 08600      | Muu vaba aeg                               | 55        | Majandamiskulud, kultuuri remondifond   | 20 000         |
|        | 05101      | Avalike alade puhastus                     | 55        | Majandamiskulud, Kuressaare Linnamajandus   | -21 000        |
|        | 05101      | Avalike alade puhastus                     | 50        | Tööjõukulud, Saaremaa Haldus  | 15 375         |

|        |            |   |           |   |                 |
|--------|------------|---|-----------|---|-----------------|
| 44     | 09         | Haridus                                 | 50        | Tööjõukulud, üldhariduskoolid   | -10 875         |
|        | 08         | Kultuur                                 | 55        | Majandamiskulud, rahvamajad   | -4 500          |
| 45     | 03600      | Muu avalik kord                         | 55        | Majandamiskulud, projekt "Kogukondlik turvalisus"   | -11 500         |
|        | 03600      | Muu avalik kord                         | 45        | Projektitoetused, projekt "Kogukondlik turvalisus"  | 11 500          |
| 46     | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                 | 50        | Tööjõukulud, Kuressaare Gümnaasium, erivajadustega inimeste ujumine                                     | 347             |
|        | 10121      | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 45        | Tegevustoetus, Kuressaare Gümnaasiumis erivajadustega inimeste ujumine                                  | -347            |
| 47     | 08102      | Sporditegevus                           | 55        | Majandamiskulud, kriisi kokkuhoitud majandamiskulud hallatavalt asutuselt osakonna eelarvesse           | -2 842          |
|        | 09800      | Muu haridus                             | 55        | Majandamiskulud, kriisi kokkuhoitud majandamiskulud hallatavalt asutuselt osakonna eelarvesse           | 2 842           |
| 48     | 08600      | Muu vaba aeg                            | 45        | Tegevustoetused, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused"   | 1 600           |
|        | 08600      | Muu vaba aeg                            | 55        | Majandamiskulud, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused"   | -3 024          |
|        | 09110      | Alusharidus                             | 55        | Majandamiskulud, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused" Lümanda Karu Kati Lasteaed              | 624             |
|        | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                 | 55        | Majandamiskulud, projekt "Tervist ja heaolu toetavad tegevused" Kärla Põhikool                          | 800             |
| 49     | 09600      | Koolitransport                          | 45        | Tegevustoetused, õpilasvedu teostavatele vedajatele 50% saamata jäänud tulu hüvitamine                  | 12 276          |
|        | 09600      | Koolitransport                          | 55        | Majandamiskulud, õpilasvedu teostavatele vedajatele 50% saamata jäänud tulu hüvitamine                  | -12 276         |
| 50     | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused            | 45        | Tegevustoetused, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | -71 548         |
|        | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused            | 50        | Tööjõukulud, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | 2 293           |
|        | 08109      | Noorsootöö ja noortekeskused            | 55        | Majandamiskulud, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | 5 841           |
|        | 08202      | Rahvakultuur                            | 50        | Tööjõukulud, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | 800             |
|        | 08202      | Rahvakultuur                            | 55        | Majandamiskulud, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | 800             |
|        | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                 | 50        | Tööjõukulud, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | 1 226           |
|        | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                 | 55        | Majandamiskulud, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | 55 374          |
|        | 09510      | Noorte huviharidus ja huvitegevus       | 50        | Tööjõukulud, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | 350             |
|        | 09510      | Noorte huviharidus ja huvitegevus       | 55        | Majandamiskulud, huvihariduse riikliku toetuse jagamine   | 4 864           |
| 51     | 09800      | Muu haridus                             | 41        | Preemiad ja stipendiumid, Aasta Gümnasisti ja Kaunite Kunstide preemia                                  | 2 031           |
|        | 09800      | Muu haridus                             | 55        | Preemiad ja stipendiumid, Aasta Gümnasisti ja Kaunite Kunstide preemia                                  | -2 031          |
| 52     | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                 | 45        | Tegevustoetused, Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarveline toetus Muhu ja Ruhnu Vallavalitsusele | 3 000           |
|        | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                 | 55        | Majandamiskulud, Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarveline toetus                                | -3 000          |
| 53     | 10200      | Eakate sotsiaalhoolekande asutused      | 55        | Majandamiskulud, Kuressaare Hoolekande juurdeehituse projekteerimine ideekonkurss                       | 6 000           |
|        |            |   |           | <b>Kokku põhitegevuse kulude ümberpaigutamine</b>   | <b>-121 413</b> |
|        |            |   |           | <b>Investeermistegevuse tulud</b>   |                 |
| Jrk nr | Tegevusala | Nimetus                                 | Tulu liik | Tulu  | Summa           |
| 54     | 08102      | Sporditegevus                           | 35        | Saaremaa Spordikooli katuse remont, investeeringud eriolukorra toetusest                                | 47 488          |
| 55     | 09110      | Alusharidus                             | 35        | Kuressaare Pargi Lasteaia hooviala drenaaž, investeeringud eriolukorra toetusest                        | 25 921          |
|        |            |   |           | <b>Kokku</b>  | <b>73 409</b>   |
|        |            |   |           | <b>Investeermistegevuse kulud</b>   |                 |
| Jrk nr | Tegevusala | Nimetus                                 | Kulu liik | Kulu  | Summa           |
| 56     | 08102      | Sporditegevus                           | 15        | Kunstlume tootmise võimekuse tõstmine   | 15 095          |
| 57     | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid       | 15        | Kuressaare kesklinna projekt, kompromissleping  | 130 000         |
| 58     | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                 | 15        | Valjala Põhikooli küttesüsteem  | -100 000        |
|        | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus                 | 15        | Tornimäe Põhikooli ja Tornimäe Lasteaia küttesüsteem  | -125 000        |
| 59     | 09110      | Alusharidus                             | 15        | Kuressaare Pargi Lasteaed   | 20 000          |
| 60     | 08102      | Sporditegevus                           | 15        | Saaremaa Spordikooli katuse remont, investeeringud eriolukorra toetusest                                | 47 488          |
| 61     | 09110      | Alusharidus                             | 15        | Kuressaare Pargi Lasteaia hooviala drenaaž, investeeringud eriolukorra toetusest                        | 25 921          |

|   |            |                                    |           | <b>Kokku</b>  | <b>13 504</b>  |
|---|------------|------------------------------------|-----------|---|----------------|
| <b>Investeeringustegevuse kulude ümberpaigutamine</b> |            |                                    |           |   |                |
| Jrk nr  | Tegevusala | Nimetus                            | Kulu liik | Kulu  | Summa          |
| 62  | 05101      | Avalike alade puhastus             | 15        | Kuressaare Linnamajandus, Tehnika 8 krunt koos hoonetega  | 41 000         |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine veetrasside ehituseks, kesklinna jätk Koortepargis | 19 793         |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Orissaare arendus                                 | 7 500          |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, sadeveekaevude geodeesia                          | 4 015          |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Käo küla puurkaev täiendus                        | 7 190          |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Mündi tn. täiendav drenaaž                        | 2 328          |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Rohu tn sadevesi                                  | 22 075         |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Tallinna tn sadeveekraav                          | 16 590         |
| 63  | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Tallinna 78 sadevesi                              | 7 420          |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Kuressaare kaevude tõstmise                       | 22 000         |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, heitveekäitlus                                    | 33 000         |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Leisi veevärk                                     | 60 000         |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Laimjala-Audla veevärk                            | 250 000        |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | AS Kuressaare Veevärgi aktsiakapitali suurendamine, Hariduse 13 sadeveeprojekt                        | 5 500          |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | Leisi veevärk   | -60 000        |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | Laimjala-Audla veevärk  | -250 000       |
|   | 06300      | Veevarustus                        | 15        | Orissaare veevärk   | -19 190        |
| 64  | 09212      | Põhi- ja üldkeskharidus            | 15        | Kihelkonna Kool   | -72 600        |
|   |            |                                    | 15        | AS Kuressaare Soojus aktsiakapitali suurendamine, soojustrasside ehitus                               | 72 600         |
| 65  | 10200      | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 15        | Mustjala Päevakeskus-Pansionaat   | -17 000        |
| 66  | 04510      | Maanteetransport                   | 15        | Jööri küla Kõnnu-Lööne tee  | -18 000        |
|   | 04510      | Maanteetransport                   | 15        | Valla teed ja tänavad (Valjala)   | 18 000         |
| 67  | 10200      | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 15        | Kuressaare Hoolekande juurdeehituse projekteerimine   | -6 000         |
| <b>Kokku</b>  |            |                                    |           |   | <b>146 221</b> |