

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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