

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

Põhitegevuse tulud					
Jrk nr	Tegevusala	Nimetus	Tulu liik	Tulu	Summa
1	01112	Vallavalitsus	30	Füüsilise isiku tulumaks	63 415
2	01112	Vallavalitsus	35	Euroopa Komisjoni Eesti esindus, infotehnoloogia toetus	15 000
3	01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	35	Rahandusministeerium, aadressiandmete korrastamine	1 102
4	03600	Muu avalik kord ja julgeolek	35	Siseministeerium, projekt "Elanike kriisideks valmisoleku maakondlik edendamine"	5 750
5	05100	Jäätmekäitlus	35	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, asbestijäätmete kogumine	25 477
6	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	35	Eesti Noorteühenduste Liit, projekt "Noorte osaluse arendustoetus"	1 000
7	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	35	Eesti Noorsootöö Keskus, projekt "Mobiilse noorsootöö bussi soetamine"	8 800
8	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	35	Riigieelarve toetusfond, asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus	17 393
9	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	32	AS Eesti Post, postipunkti teenused Kihelkonnal	850
10	04512	Ühistranspordi korraldus	35	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ühitranspordi toetus	160 192
11	08109	Vaba aja tegevused	35	Eesti Kultuurkapital, H. Krummi preemia	500
12	08102	Sportitegevus	35	Saaremaa Spordikool, projektitoetused	6 681
13	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	35	Noortekeskused, projektitoetused	13 937
14	08202	Rahvamajad	32	Rahvamajad, omatulud	5 530
			35	Rahvamajad, projektitoetused	43 531
15	09110	Alusharidus	35	Lasteaiad, projektitoetused	276
16	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	32	Üldhariduskoolid, omatulud	19 223
			35	Üldhariduskoolid, projektitoetused	62 944
17	09510	Noorte Huviharidus	32	Huvikoolid, omatulud	1 500
			35	Huvikoolid, projektitoetused	2 140

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

35	04512	Ühistranspordi korraldus	45	Toetus, ühistranspordi liinid	138 932
			55	Majandamiskulud, piletisüsteem	21 260
36	06300	Veevarustus	55	Majandamiskulud, reoveepuhasti	6 409
37	08109	Vaba aja tegevused	41	H. Krummi preemia Eesti Kultuurkapitalilt	500
38	08102	Sporditegevus	50	Tööjõukulud, projektid	4 630
			55	Majandamiskulud, projektid	2 051
	08107	Noorsootöö ja noortekeskused	50	Tööjõukulud, projektid	9 077
			55	Majandamiskulud, projektid	4 860
	08202	Rahvamajad	50	Tööjõukulud, omatulu ja projektid	5 064
			55	Majandamiskulud, omatulu ja projektid	43 997
	09110	Alusharidus	55	Majandamiskulud, projektid	276
	09212	Põhi- ja üldkeskharidus	50	Tööjõukulud, omatulu ja projektid	28 572
			55	Majandamiskulud, 2018. aasta projekti jäagist	11 474
			55	Majandamiskulud, omatulu ja projektid	53 595
	09510	Noorte Huviharidus	50	Tööjõukulud, omatulu	1 500
			55	Majandamiskulud, projektid	2 140
	09601	Koolitoit	50	Tööjõukulud, omatulu	6 401
			55	Majandamiskulud, omatulu	5 669
	09602	Õömaja	50	Tööjõukulud, Orissaare Gümnaasium, Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus	1 500
55			Majandamiskulud, Orissaare Gümnaasium, Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus	2 500	
55			Majandamiskulud, Orissaare Gümnaasium, 2018.aasta projekti jääk	9 976	
39	09609	Hariduse abiteenused	50	Tööjõukulud, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	8 697
			55	Majandamiskulud, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	60
	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	50	Tööjõukulud, Kuressaare Perekodu, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	272
	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud, projekt "Lastele suunatud integreeritud teenuste pilootprojekt"	1 303

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

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

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

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

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