

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 sotsiaalhoolekande 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>