

SELETUSKIRI

Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve“ eelnõu juurde

Põhitegevuse tulud

1. Eelarvesse võetakse Rahandusministeeriumi riigieelarveline tegevustoetus summas 280 000 eurot Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuseks.
2. Eelarvesse võetakse Kultuuriministeeriumi 2020. aasta eriolukorra toetuse meetmest täiendav teavikute soetamise toetus raamatukogudele summas 7 849 eurot.
3. Eelarvesse võetakse Spordikoolituse ja -Teabe SA kriisiaja täiendav treenerite tööjõukulude toetus summas 1 500 eurot.
4. Eelarvesse võetakse MTÜ Koos Laste Heaks toetus puudust kannatavate laste toitlustamiseks summas 1 100 eurot.
5. Eelarvesse võetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustoetus noortekeskustele summas 15 000 eurot.
6. Eelarvest võetakse välja Rahvakultuuri Keskusele tagastamisele kuuluv toetus summas 2 400 eurot ja Eesti Kultuurkapitalile tagastamisele kuuluv toetus summas 903 eurot. Toetused eraldatakse Saaremaa Laulupeo 2020 tegevusteks, kuid üritus lükkus edasi 2021. aastasse.
7. Eelarvesse võetakse Eesti Kultuurkapitali toetus Saaremaa kunstiteoste võistluse korraldamiseks „Uus reaalsus“ summas 500 eurot.
8. Eelarvesse võetakse Sotsiaalministeeriumi toetus summas 9 209 eurot projektile „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“.
9. Eelarvesse võetakse hallatava asutuse Saaremaa Haldus omatulu ülelaekumine summas 5 000 eurot.
10. Eelarvesse võetakse Rahandusministeeriumi eraldatud rahvusvahelise organisatsiooni European Small Islands Federation liikmemaks Eesti Saarte Kogu MTÜ-le edastamiseks summas 390 eurot.
11. Eelarvest võetakse välja lasteaedade omatulud summas 44 328 eurot seoses lasteaedade kinni olemisega eriolukorra ajal. Omatulude summa võrra vähendatakse ka toiduainete kulu lasteaedade eelarvetes.
12. Eelarvesse võetakse hariduse ja kultuuri hallatavate asutuste omatulud summas 22 109 eurot ja projektitoetused summas 75 012 eurot järgmistelt asutustelt: SA Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia SA, Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Innove SA, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ.
13. Eelarvesse võetakse Rahandusministeeriumi toetus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest projektile „Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuste edendamise“ summas 25 500 eurot.
14. Eelarvesse võetakse seoses eriolukorraga hooldekodus Saaremaa Südamekodu tegutsenud kriisikodu kohatasud ja kompromisslepingu tulud summas 10 625 eurot.
15. Eelarvesse võetakse Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse omatulu summas 13 300 eurot ja riigi poolt eraldatud toetus ülalpidamiskuludeks summas 234 422 eurot.

Põhitegevuse kulud

16. Eelarvesse võetakse tegevustoetus summas 280 000 eurot Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuseks. Toetuse maksmise kord kehtestati Saaremaa Vallavolikogu 19. juuni 2020. a määrusega nr 25 „Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmise kord“. Kulud kaetakse Rahandusministeeriumi eraldatud toetusest.

17. Eelarvesse võetakse majandamiskulud teavikute soetamiseks Saare Maakonna Keskraamatukogule summas 7 849 eurot. Kulu kaetakse Kultuuriministeeriumi 2020. aasta eriolukorra toetuse meetmest.
18. Eelarvesse võetakse Saaremaa Spordikooli treenerite täiendavad töjõukulud summas 1 500 eurot. Kulu kaetakse Spordikoolituse ja -Teabe SA kriisiaja toetusest.
19. Eelarvesse võetakse peretoetused puudust kannatavate laste toitlustamiseks summas 1 100 eurot. Kulu kaetakse MTÜ Koos Laste Heaks toetusest.
20. Eelarvesse võetakse majandamiskulud noortekeskuste tegevuste mitmekesistamiseks summas 15 000 eurot. Kulu kaetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusest.
21. Eelarvest võetakse välja majandamiskulud Saaremaa Laulupeo 2020 korraldamiseks summas 3 303 eurot.
22. Eelarvesse võetakse toetus Saaremaa kunstiteoste võistluse „Uus reaalsus“ preemiafondi suurendamiseks summas 100 eurot ja majandamiskulud võistluse korraldamiseks summas 400 eurot. Kunstiteoste võistluse preemiafond on kokku 600 eurot, millest 100 eurot kaetakse Eesti Kultuurkapitali toetusest ja 500 eurot on ette nähtud valla kinnitatud eelarves. Võistluse korralduskulud summas 400 eurot kaetakse Eesti Kultuurkapitali toetusest.
23. Eelarvesse võetakse projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ töjõukulud summas 9 009 eurot ja majandamiskulud 200 eurot.
24. Eelarvesse võetakse majandamiskulud Saaremaa Haldusele summas 5 000 eurot. Kulu kaetakse täiendava omatulu arvelt.
25. Eelarvesse võetakse majandamiskulud summas 4 100 eurot seoses lemmikloomade turvakodu teenuse kallinemisega. Kulu kaetakse likviidsetest vahenditest.
26. Eelarvesse võetakse majandamiskulud summas 5 754 eurot üldhariduskoolide pedagoogide 2020. aastal jätkuvaks ühiskoolituseks. Kulu kaetakse 2019. aasta riigieelarve toetuse jäägist.
27. Eelarvesse võetakse majandamiskulud summas 3 981 eurot puudust kannatavate laste laagrites osalemiseks. Kulu kaetakse 2019. aasta Coop`i ja Paulig`i poolt tehtud annetuste jäägist.
28. Eelarvesse võetakse tegevustoetus Kuressaare Veevärk AS-le summas 45 960 eurot järgnevateks tegevusteks: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava koostamiseks 15 000 eurot, sadevete kanalisatsiooni auditiks 26 460 eurot ja Orissaare piirkonna pumpla parendamiseks 4 500 eurot.
29. Eelarvesse võetakse Eesti Saarte Kogu MTÜ liikmemaksu kulu summas 390 eurot. Kulu kaetakse Rahandusministeeriumi eraldisest.
30. Eelarvest võetakse välja lasteaedade toiduainete kulud seoses hallatavate asutuste kinni olekuga eriolukorra ajal summas 44 328 eurot.
31. Eelarvesse võetakse Kuressaare Gümnaasiumi ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi stipendiumid summas 200 eurot, haridus- ja kultuuriasutuste töjõukulud summas 61 114 eurot ning haridus- ja kultuuriasutuste majandamiskulud summas 35 807 eurot.
32. Eelarvesse võetakse 2019. aasta projekti jäägist haridus- ja kultuuriasutuste töjõukulud 6 442 eurot ja majandamiskulud 10 070 eurot.
33. Eelarvesse võetakse projekti „Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuste edendamine“ tegevustoetused summas 25 500 eurot. Kulu kaetakse maakondade arengustrateegiate elluviimiste toetusmeetmest.
34. Eelarvesse võetakse Pärsama Hooldekodu täiendavad töjõukulud seoses eriolukorraga summas 11 873 eurot. Eelarvesse lisatakse eriolukorra majandamiskulud summas 18 747 eurot ja töjõukulud summas 57 250 eurot. Majandamiskulud on tingitud peamiselt isikukaitsevahendite soetamisest. Kulu kaetakse riigi poolt eraldatud tulu stabiliseerimise toetuse vahenditest.
35. Eelarvesse võetakse SA Hoolekodu Saaremaa Vals tegevustoetus summas 36 600 eurot. Täiendav kulu kaetakse likviidsetest vahenditest.
36. Eelarvesse võetakse Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse nelja kuu kulu vahendid. Eelarvesse võetakse töjõukulud summas 219 080 eurot ja majandamiskulud summas 28 642 eurot. Kulu kaetakse omatulu ja riigi poolt eraldatud toetuse vahenditest.

Põhitegevuse kulude ümberkanded

37. Eelarves tõstetakse ümber SA-le Hooldekodu Saaremaa Valss planeeritud tegevustoetusest valla eelarvesse eestkoste assistendi 2020. aasta tööjõukulu summas 7 249 eurot. Eestkoste assistent asus valda tööle 0,5 koormusega alates 01.06.2020 ning töötab 1,0 koormusega alates 01.09.2020. Eestkoste assistendi tööle asumine valda on seotud eestkostetegevuse täies ulatuses üle toomisega SA-st Hooldekodu Saaremaa Valss vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
38. Eelarves tõstetakse ümber hoolekande programmi vahendid 1 500 eurot Kuressaare Avatud Noortekeskuse tööjõukuludeks puudust kannatavate laste osalemiseks noortekeskuse töömalevas.
39. Eelarves tõstetakse ümber MTÜ-le Visit Saaremaa planeeritud tegevustoetusest valla valitsemise eelarvesse viie turismi- ja turundusteenistuse teenistuja 2020. aasta viie kuu tööjõukulud summas 44 756 eurot. Turismi- ja turundusteenistuse teenistujad asusid valda tööle 01.08.2020. Eelarves tõstetakse ümber MTÜ-le Visit Saaremaa planeeritud tegevustoetusest 2020. aasta majandamiskulud summas 23 934 eurot.
40. Eelarves tõstetakse ümber Mustjala Päevakeskus-Pansionaadi investeeringu vahenditest 17 000 eurot arhitektuuri konkursi läbi viimiseks.
41. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Veevärk AS tegevustoetus sadevete süsteemide hoolduskulud aktsiakapitali suurendamiseks summas 33 000 eurot.
42. Eelarves tõstetakse ümber teede hoolduskulud summas 70 413 eurot Kuressaare Veevärk AS aktsiakapitali suurendamiseks seoses teede ja tänavate katete taastamisega.
43. Eelarves tõstetakse ümber teede hoolduskulud summas 200 000 eurot remondifondide suurendamiseks ja Tehnika 8 krundi soetuseks. Ümberkandega suurendatakse hariduse remondifondi 90 000 eurot, majanduse remondifondi 70 000 eurot ja kultuuri remondifondi 20 000 eurot. Tehnika 8 krundi soetamiseks tõstetakse ümber täiendavad vahendid Kuressaare Linnamajanduse majandamiskuludest summas 21 000 eurot. Krunt on vajalik teisaldatava inventari hoiustamiseks.
44. Eelarves tõstetakse ümber üldhariduskoolide ja lasteaedade tööjõukuludest 10 875 eurot ja rahvamajade majandamiskuludest 4 500 eurot Saaremaa Halduse tööjõukulude eelarvesse summas 15 375 eurot. 2020. aastal on Saaremaa Haldus teostanud mitmete koolide, lasteaedade ja rahvamajade pisiremonte ning õuealade hooldustöid.
45. Eelarves tõstetakse ümber projekti „Kogukondlik turvalisus“ vahendid summas 11 500 eurot majandamiskuludest projektitoetusteks.
46. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Gümnaasiumi tööjõukuludeks summas 347 eurot erivajadustega inimeste ujumise õpetuse tööjõukulud treenerile muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevustoetuste vahenditest.
47. Eelarves tõstetakse ümber Saaremaa Spordikooli eriolukorra ajal kokkuhoitud majandamiskulud haridus- ja noorsootöö osakonna majandamiskuludesse summas 2 842 eurot.
48. Eelarves tõstetakse ümber projekti „Tervist ja heaolu toetavad tegevused“ eelarvelised vahendid toetuste ja majandamiskulude vahel.
49. Eelarves tõstetakse ümber õpilasliinide majandamiskulude vahendid toetusteks seoses valitsuse otsusega toetada õpilasvedu teostavaid vedajaid 50% saamata jäänud tulu ulatuses eriolukorra ajal. Õpilasliinidele ettenähtud vahenditest tasutakse RN Reisid OÜ ja Atko Bussiliinid AS kokku 12 276 eurot.
50. Eelarves tõstetakse ümber riikliku huvihariduse toetuse eelarvelised vahendid.
51. Eelarves tõstetakse ümber kahe stipendiumi rahalised vahendid eelarve siseselt.
52. Eelarves tõstetakse ümber majandamiskuludest tegevustoetuseks Muhu ja Ruhnu Vallavalitsusele välja makstud toetuse vahendid Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarvelisest toetusest.
53. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Hoolekande juurdeehituse projekteerimiseks ettenähtud vahendid majandamiskuludesse ideekonkursi korraldamiseks summas 6 000 eurot.

Investeeringustegevuse tulud

54. Eelarvesse võetakse eriolukorra investeeringu toetus summas 47 488 eurot Saaremaa Spordikooli katuse remondiks.
55. Eelarvesse võetakse eriolukorra investeeringu toetus summas 25 921 eurot Kuressaare Pargi Lasteaia hooviala drenaaži korrastamiseks.

Investeeringustegevuse kulud

56. Eelarvesse võetakse kunstlume tootmise võimekuse kulud summas 15 095 eurot. 2019 aastal teostati töid väiksemas mahus, kui eelarves oli kavandatud ja selle võrra teostatakse töid 2020. aastal suuremas summas. Kulu kaetakse likviidsetest vahenditest.
57. Eelarvesse võetakse 2019. aasta investeeringu jääk summas 130 000 eurot Kuressaare kesklinna projektile vastavalt sõlmitud kompromisslepingule ja täiendavalt kavandatavatele töödele.
58. Eelarvest võetakse välja Valjala Põhikooli küttesüsteemi investeering summas 100 000 eurot ning Tornimäe Põhikooli ja Tornimäe Lasteaia küttesüsteemi investeering summas 125 000 eurot. Küttesüsteemid uuendatakse Kuressaare Soojus AS oma vahendite arvelt.
59. Eelarvesse võetakse Kuressaare Pargi Lasteaia täiendavad kulud 2019. aasta investeeringute jäägist summas 20 000 eurot.
60. Eelarvesse võetakse Saaremaa Spordikooli katuse remont summas 47 488 eurot. Kulu kaetakse eriolukorra toetusest.
61. Eelarvesse võetakse Kuressaare Pargi Lasteaia hooviala drenaaži korrastamine summas 25 921 eurot. Kulu kaetakse eriolukorra toetusest.

Investeeringustegevuse ümberkanded

62. Eelarvesse võetakse Kuressaare Linnamajandusele Tehnika 8 krundi ja hoonete soetamiseks vahendid summas 41 000 eurot. Kulu kaetakse teede hoolduse majandamiskuludest summas 20 000 eurot ja Kuressaare Linnamajanduse majandamiskuludest 21 000 eurot.
63. Eelarvesse võetakse Kuressaare Veevärk AS aktsiakapitali suurendamiseks vahendid summas 457 411 eurot. Aktsiakapitali suurendamine kaetakse teede hoolduse majandamiskuludest summas 70 413 eurot, sadevete süsteemide tegevustoetusest 33 000 eurot, Leisi veevärgi investeeringuvahenditest summas 60 000 eurot, Laimjala-Audla veevärgi investeeringuvahenditest summas 250 000 eurot, Orissaare veevärgi investeeringuvahenditest summas 19 190 eurot ja likviidsetest vahenditest summas 24 808 eurot.
64. Eelarvesse võetakse Kuressaare Soojus AS aktsiakapitali suurendamiseks vahendid summas 72 600 eurot Kihelkonna Lasteaed-Kooli investeeringuvahenditest.
65. Eelarves tõstetakse ümber Mustjala Päevakeskus-Pansionaadi investeeringuvahenditest 17 000 eurot arhitektuuri konkursi läbiviimiseks.
66. Eelarves tõstetakse ümber Jööri küla Kõnnu-Lööne tee vahendid summas 18 000 eurot Valjala piirkonna teede investeeringute eelarvesse. Kõnnu-Lööne tee ei saanud 2020. aastal riigi poolset kaasrahastust.
67. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Hoolekande juurdeehituse projekteerimise vahendid ideekonkursi läbiviimiseks summas 6 000 eurot.

Kinnitatud valla 2020. aasta eelarve suureneb teise lisaeelarvega 882 349 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 59 027 789 eurot.

Saaremaa valla 2020. a koondeelarve	kinnitatud eelarve	II lisaeelarve	uus eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	49 937 545	653 885	50 591 430
Maksud	24 954 923		24 954 923
Kaupade ja teenuste müük	3 789 214	6 706	3 795 920
Saadavad toetused	20 908 408	647 179	21 555 587
Muud tegevustulud	285 000		285 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	45 391 969	722 624	46 114 593
sh antavad toetused	4 705 342	256 423	4 961 765
sh muud tegevuskulud	40 686 627	466 201	41 152 828
Üldised valitsussektori teenused	5 365 560	52 395	5 417 955
Antavad toetused tegevuskuludeks	53 100	390	53 490
Muud tegevuskulud	5 312 460	52 005	5 364 465
Avalik kord ja julgeolek	94 211	0	94 211
Antavad toetused tegevuskuludeks	15 245	11 500	26 745
Muud tegevuskulud	78 966	-11 500	67 466
Majandus	3 865 145	34 831	3 899 976
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 263 751	211 310	2 475 061
Muud tegevuskulud	1 601 394	-176 479	1 424 915
Keskkonnakaitse	1 778 887	-33 625	1 745 262
Antavad toetused tegevuskuludeks	33 000	-33 000	0
Muud tegevuskulud	1 745 887	-625	1 745 262
Elamu- ja kommunaalmajandus	553 360	50 060	603 420
Antavad toetused tegevuskuludeks	47 000	45 960	92 960
Muud tegevuskulud	506 360	4 100	510 460
Tervishoid	103 521	75 997	179 518
Muud tegevuskulud	103 521	75 997	179 518
Vabaaeg, kultuur ja religioon	4 845 766	40 169	4 885 935
Antavad toetused tegevuskuludeks	930 548	-44 348	886 200
Muud tegevuskulud	3 915 218	84 517	3 999 735
Haridus	24 327 759	426 130	24 753 889
Antavad toetused tegevuskuludeks	459 807	17 507	477 314
Muud tegevuskulud	23 867 952	408 623	24 276 575
Sotsiaalne kaitse	4 457 760	76 667	4 534 427
Antavad toetused tegevuskuludeks	902 891	47 104	949 995
Muud tegevuskulud	3 554 869	29 563	3 584 432
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 545 576	-68 739	4 476 837
INVESTEERIMISTEGEVUS	-7 706 471	-86 316	-7 792 787
Põhivara müük (+)	300 000		300 000
Põhivara soetus (-)	-8 375 814	370 286	-8 005 528
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 199 007	73 409	1 272 416
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-590 364		-590 364
Osaluste soetus (-)	0	-530 011	-530 011
Finantstulud (+)	700		700
Finantskulud (-)	-240 000		-240 000
EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	-3 160 895	-155 055	-3 315 950
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 952 707		1 952 707
Kohustuste võtmine (+)	5 500 000		5 500 000
Kohustuste tasumine (-)	-3 547 293		-3 547 293
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 208 188	-155 055	-1 363 243
suurenemine (+), vähenemine (-)			