

## SELETUSKIRI

Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla 2021. aasta IV lisaeelarve“ eelnõu juurde

### Põhitegevuse tulud

1. Eelarvesse võetakse perioodi 2021. aasta jaanuar kuni oktoober tulumaksu ülelaekumine summas 340 029 eurot.
2. Eelarvesse võetakse Laucu Celotajs toetus projektile „Läti-Eesti militaarpärandi turism“ summas 2 395 eurot.
3. Eelarvesse võetakse kahe investeringuobjekti trahvid summas 44 764 eurot. Trahvid on määratud vastavalt lepingu tingimustele tähtaja ületamise eest. Nendest 32 964 eurot on ettenähtud Ösel Projekt OÜ-lt Sääre tuletorni tehnohoone valmimistähtaja ületamise eest ning 11 800 eurot on ettenähtud Ösel Projekt OÜ-lt Orissaare Kultuurimaja fassaadi remondi valmimistähtaja ületamise eest.
4. Eelarvest võetakse välja Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks projektile „Biojäätmete kogumis- ja käitluspotentsiaali väljaselgitamine“ summas 22 950 eurot. Täiendavalt võetakse eelarvest välja Muhu Vallavalitsuse projekti omaosalus summas 243 eurot.
5. Eelarvesse võetakse Rahandusministeeriumi toetus kohaliku omavalitsuse üksustele vaksineerimise korralduse otsuste kulude kompenseerimiseks summas 6 000 eurot ajavahemikul 01.09.2021-30.11.2021 tehtud kulude eest. Toetuse eesmärk on julgustada kohalikke omavalitsusi panustama üleriigilise vaksineerimise eesmärkide täitmisel.
6. Eelarvesse võetakse Eesti Kultuurkapitali toetus summas 1 400 eurot Eerik Haameri nimelise kunstistipendiumi väljaandmiseks.
7. Eelarvesse võetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus projektile „Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks“ summas 56 458 eurot.
8. Eelarvesse võetakse veetranspordi ülelaekunud omatulud summas 7 000 eurot.
9. Eelarvesse võetakse Saaremaa Halduse omatulu hakkepuidu müügist summas 4 183 eurot.
10. Eelarvesse võetakse Saaremaa Spordikooli omatulu summas 3 332 eurot ja projektitoetused summas 4 623 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kultuurkapital, Saaremaa Spordiliit MTÜ ning Spordikoolituse- ja Teabe SA.
11. Eelarvesse võetakse Saaremaa Noorsootöö Keskusele eraldatud Haridus- ja Teadusministeeriumi projektitoetus summas 1 275 eurot.
12. Eelarvesse võetakse rahvamajade ja kultuurimaja omatulu summas 9 392 eurot ja projektitoetused summas 11 554 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Eesti Kooriühing ja Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet.
13. Eelarvesse võetakse Kuressaare Ristiku Lasteaia ja Pärsama Lasteaia enamlaekunud koolieelsete lasteasutuste kohatasu füüsilistelt isikutelt summas 16 916 eurot. Täiendav tulu tekkis seoses suvelasteaiaiga. Eelarvesse võetakse lasteaedade tulud Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA ja Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Ameti toetustest summas 2 681 eurot ning füüsiliste isikute toetusest summas 2 263 eurot.
14. Eelarvesse võetakse Kuressaare Hariduse Kooli ja Kuressaare Nooruse Kooli enamlaekunud tulu summas 10 869 eurot. Omatuluna lisatakse Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Kuressaare Nooruse Kooli projektide eelarvetesse 13 447 eurot

laekunud tulu füüsilistelt isikutelt ja Eesti Töötukassalt. Eelarvesse võetakse Mustjala Lasteaed-Põhikooli, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi, Kuressaare Nooruse Kooli, Orissaare Gümnaasiumi, Tornimäe Põhikooli, Kuressaare Hariduse Kooli, Leisi Kooli, Aste Põhikooli, Lümända Põhikooli, Valjala Põhikooli, Kärla Põhikooli projektide toetused summas 91 019 eurot. Toetused on eraldanud Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti Kergejõustikuliit, Saaremaa Spordiliit MTÜ, Eesti Kooriühing, Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ, Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Eesti Rahvaülikoolide Liit, Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala (Rumeenias tegutsev sihtasutus) ning Agrup Escolas Camilo Castelo Branco (Portugalis tegutsev koolide rühm).

15. Eelarvesse võetakse Kuressaare Muusikakooli projektitoetus summas 670 eurot. Projektitoetuse on eraldanud Eesti Kooriühing.
16. Eelarvesse võetakse Leisi Kooli, Tornimäe Põhikooli, Kihelkonna Kooli, Pihtla Kooli ja Kuressaare Vanalinna Kooli koolitoidu tegevusalale enamlaekunud tulu summas 15 075 eurot ning toetus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt summas 83 eurot.
17. Eelarvesse võetakse Orissaare Gümnaasiumi hosteli enamlaekunud omatulu summas 553 eurot.
18. Eelarvesse võetakse Pärsama Hooldekodu palgatoetus summas 1 039 eurot. Toetuse eraldas Eesti Töötukassa.
19. Eelarvesse võetakse Kuressaare Perekodu projekti „Tugiisikuteenus“ omatulu summas 20 000 eurot.

#### Põhitegevuse tulude ümberkanded

20. Eelarves tõstetakse ümber Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetus summas 20 537 eurot projektile "Vana promenaadi lammutamine ja uue ehitamine" investeerimistegevuse tuluks.

#### Põhitegevuse kulud

21. Eelarvesse võetakse projekti „Läti - Eesti militaarpärandi turism“ tööjõukulud summas 883 eurot ja majandamiskulud summas 1 512 eurot. Projekti kestvus on 01.01.2020 – 31.12.2022 ning eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid. Kulud kaetakse Laucu Celotajis toetusest.
22. Eelarvest võetakse välja majandamiskulud summas 23 193 eurot projekti „Biojätmete kogumis- ja käitluspotentsiaali väljaselgitamine“ teostamiseks. Projekti raames pidi NutriLoop OÜ teostama uuringu, mille eesmärk on Saare maakonnas tekkivate biojätmete hetkeolukorra kaardistamine ja ringmajandusel põhineva biojätmete väärimissüsteemi väljatöötamine. Esitatud töö ei vastanud aga lähteülesandele ja läbirääkimiste tulemusena jõuti otsusele töövõtuleping lõpetada. Projekti on võimalik läbi viia kuni 31.08.2023.
23. Eelarvesse võetakse tööjõukulud summas 51 eurot ja majandamiskulud summas 1 449 eurot 2021. aasta kriisikulude kompenseerimiseks. Kohalik omavalitsus on aasta jooksul teinud kulutusi seoses kodanike vaksineerimise korraldamise ning teavitustega, kuid need kulud ei olnud Rahandusministeeriumi eraldatud toetuse abikõlblikus perioodis. Kulu kaetakse tulumaksu ülelaekumisest.

24. Eelarvesse võetakse majandamiskulud summas 6 000 eurot vaktsineerimise korralduse otsuste kulude kompenseerimiseks ajavahemikul 01.09.2021-30.11.2021 tehtud kulude eest. Kulu kaetakse Rahandusministeeriumi toetusest.
25. Eelarvesse võetakse majandamiskulud summas 1 400 eurot Eerik Haameri nimelise kunstistipendiumi väljaandmiseks.
26. Eelarvesse võetakse projekti "Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks" majandamiskulud summas 56 458 eurot. Toetuse omaosalus summas 27 807 eurot kajastub haridusvaldkonna alaeelarves. Toetusrahast soetatakse ühiselt kõikidele haridusasutuste tarbeks 100 CO<sub>2</sub> andurit summas 16 680 eurot ning paigaldati täiendav õhupuhasustusseade Upal asuvale Kuressaare Hariduse Kooli asenduspinnale.
27. Eelarvesse võetakse veetranspordi majandamiskulud summas 7 000 eurot. Kulud kaetakse enamlaekunud omatulust.
28. Eelarvesse võetakse Saaremaa Halduse täiendavad majandamiskulud avalike alade korrashoiuks summas 4 183 eurot. Kulud kaetakse enamlaekunud omatulust.
29. Eelarvesse võetakse vallavalitsuse ja hallatavate asutuste majandamiskulud summas 337 804 eurot kommunaalkulude täiendavaks hüvitamiseks, peamiselt kallinenud elektri kulude kompenseerimiseks. Kulu kaetakse tulumaksu ülelaekumisest.
30. Eelarvesse võetakse Saaremaa Spordikooli tööjõukulud summas 4 280 eurot ja majandamiskulud summas 3 778 eurot. Kulud summas 7 955 eurot kaetakse projektitoetustest ja omatulu täiendavast laekumisest ning 103 eurot 2020. aasta jäägist.
31. Eelarvesse võetakse Saaremaa Noorsootöö Keskuse majandamiskulud summas 1 610 eurot. Kulud summas 1 275 eurot kaetakse projektitoetustega ning 335 eurot 2020. aasta jäägist.
32. Eelarvesse võetakse Kuressaare Kultuurivara ja Laimjala Rahvamaja tööjõukulud summas 1 100 eurot ning Orissaare Kultuurimaja, Kuressaare Kultuurivara, Laimjala Rahvamaja, Lümanda Rahvamaja, Salme Rahvamaja, Pärsama Rahvamaja, Valjala Rahvamaja, Tornimäe Rahvamaja ja Aste Rahvamaja majandamiskulud summas 25 915 eurot. Kulud summas 20 946 eurot kaetakse projektitoetustega ning 6 069 eurot 2020. aasta jäägist.
33. Eelarvesse võetakse Kuressaare Ristiku Lasteaia tööjõukulud summas 16 029 eurot ja Pärsama Lasteaia majandamiskulud summas 887 eurot. Kulud kaetakse enamlaekunud tulu arvelt. Eelarvesse võetakse Orissaare Lasteaia Päikesekiir, Kuressaare Pargi Lasteaia, Lümanda Karu-Kati Lasteaia, Pärsama Lasteaia, Kuressaare Ristiku Lasteaia ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia projektide tööjõukulud summas 92 eurot ja majandamiskulud summas 4 852 eurot. Kulu kaetakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ning füüsiliste isikute toetustest. Eelarvesse võetakse projekti "HTM toetus eesti keele õppeks koolieelsetes lasteasutustes" majandamiskulud Kahtla-Lasteaed-Põhikooli, Kuressaare Ristiku Lasteaia ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia eelarvetesse summas 1 508 eurot 2020. aasta jäägist.
34. Eelarvesse võetakse Mustjala Lasteaed-Põhikooli, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi, Kuressaare Nooruse Kooli, Orissaare Gümnaasiumi, Tornimäe Põhikooli ja Kuressaare Hariduse Kooli, Leisi Kooli, Aste Põhikooli, Lümanda Põhikooli, Valjala Põhikooli, Kärla Põhikooli tööjõukulud summas 42 741 eurot, majandamiskulud summas 80 937 eurot ning sihtfinantseerimise kulu summas 780 eurot. Kulud summas 115 335 eurot kaetakse projektitoetustest ning omatulude ülelaekumistest. Toetused on eraldanud füüsilised isikud, Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti Kergetööstusliit, Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ,

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Eesti Töötukassa, Eesti Rahvaülikoolide Liit, Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala, ning Agrup Escolas Camilo Castelo Branco. Kulud summas 9 123 eurot kaetakse 2020. aasta jäägist.

35. Eelarvesse võetakse huvikoolide majandamiskulud summas 1 200 eurot. Kulud summas 670 eurot kaetakse projektitoetustega ning 530 eurot 2020. aasta jäägist.
36. Eelarvesse võetakse koolitoidu tegevusalale majandamiskulud summas 12 970 eurot ning tööjõukulud summas 2 818 eurot Leisi Koolile, Tornimäe Põhikoolile, Kihelkonna Koolile, Pihtla Koolile ja Kuressaare Vanalinna Koolile. Kulud kaetakse enamlaekunud omatulust ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetusest.
37. Eelarvesse võetakse Orissaare Gümnaasiumi hosteli majandamiskulud summas 553 eurot. Kulud kaetakse enamlaekunud omatulust.
38. Eelarvesse võetakse eakate sotsiaalhoolekandeesutuste Kihelkonna Hooldekodu ja Pärsama Hooldekodu tööjõukulud summas 16 039 eurot. Kulud summas 1 039 eurot kaetakse Eesti Töötukassa toetusega ning 15 000 eurot 2020. aasta jäägist.
39. Eelarvesse võetakse tugiisikuteenuse tööjõukulud summas 20 000 eurot. Kulu kaetakse enamlaekunud omatulust.

#### Põhitegevuse kulude ümberkanded

40. Eelarves tõstetakse ümber Saaremaa Noorsootöö Keskuse ning Saaremaa Spordikooli muudele residentidele mõeldud liikmemaksud summas 306 eurot majandamiskuludeks.
41. Eelarves tõstetakse ümber maakonna ühiselt täidetavate ülesannete eelarvelised vahendid vastavalt tegelikele kulukohtadele.
42. Eelarves tõstetakse ümber projekti „Ujumise algõpetus“ vahendid majandamiskuludest tööjõukuludeks.
43. Eelarves tõstetakse ümber riiklikust huvihariduse toetusest hallatavate asutuste eelarvetesse projektitoetused summas 36 610 eurot.
44. Eelarves tõstetakse ümber vahendid kohatasude arvlemiseks teiste kohalike omavalitsustega summas 7 000 eurot.
45. Eelarves tõstetakse ümber Orissaare bussijaama hoone fassaadi remondi kallinemisega seotud tööd summas 6 989 eurot remondifondist investeeringuks.
46. Eelarves tõstetakse ümber Randvere Tööõppekeskuse ja Randvere Raamatukogu hoone avatäidetega seotud remonditööd remondifondist investeeringuks summas 18 431 eurot.
47. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaares, Tallinna 10 asuvas hoones sotsiaalosakonna kasutuses oleva sanitaarruumi ehitustöödega seotud kulud summas 7 751 eurot remondifondist investeeringuks.
48. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Linnamajanduse projekti "Vana promenaadi lammutamine ja uue ehitamine" kulud summas 22 820 eurot investeeringukuludeks.
49. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare kunstmurustaadioni tribüüni ehitamiseks sporditegevuse majandamiskuludest vahendid summas 6 394 eurot investeeringukuludeks.
50. Eelarves tõstetakse ümber Salme Rahvamaja proovisaali remondi kulud summas 24 403 eurot remondifondist investeeringuks.
51. Eelarves tõstetakse ümber Aste Põhikooli staadioni jooksuraja rekonstrueerimistööde kulud summas 8 911 eurot remondifondist investeeringuks.
52. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Rohu Lasteaia trassitööde ja soojussõlme seadme vahetuse kulud summas 9 396 eurot remondifondist investeeringuks.

53. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi saali akustika tööde kulud summas 11 536 eurot remondifondist investeeringuks.
54. Eelarves tõstetakse ümber Leisi Kooli hoone ümberehitustööde kallinemine summas 17 940 eurot remondifondist investeeringuks.
55. Eelarves tõstetakse ümber Pihla Kooli puurkaevu rajamise ja veetrassi ehitustööd summas 36 128 eurot remondifondist investeeringuks.
56. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Hoolekande juurdeehituse inventari soetus investeeringust inventari majandamiskuludeks summas 8 299 eurot.

#### Investeeringustegevuse tulud

57. Eelarvesse võetakse Eesti Jalgpalli Liidu eraldatud toetus summas 30 000 eurot Kuressaare kunstmurustaadioni tribüüni ehitamiseks.

#### Investeeringustegevuse tulude ümberkanded

58. Eelarves tõstetakse ümber Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetus summas 20 537 eurot projektile "Vana promenaadi lammutamine ja uue ehitamine" investeeringustegevuse tuluks.

#### Investeeringustegevuse kulud

59. Eelarvesse võetakse Kuressaare kunstmurustaadioni tribüüni ehitamiseks investeeringukulud summas 30 000 eurot. Kinnitatud eelarves on antud objektile valla poolt ettenähtud vahendeid summas 30 000 eurot, täiendav 30 000 eurot lisandus Eesti Jalgpalli Liidu toetusest. Objekti kogumaksumus on 66 394 eurot, kusjuures 6 394 eurot kaetakse sporditegevuse majandamiskuludest.
60. Eelarvesse võetakse kinnistute soetamiseks investeeringukulud summas 725 eurot.
61. Eelarvesse võetakse Orissaare Kultuurimaja fassaadi remondiks 11 800 eurot seoses täiendavate töödega. Kulu kaetakse objekti trahvi vahenditest.
62. Eelarvesse võetakse Sääre tuletorni tehnohoone omaniku järelevalve kallinemise kulud summas 3 500 eurot. Omaniku järelevalve kallines seose valmimistähtaja edasilükkumisega. Kulu kaetakse objekti trahvi vahenditest.
63. Eelarvesse võetakse Sääre tuletõrje veevõtukohta objekti kallinemine summas 23 563 eurot. Kinnitatud eelarves oli vahendeid ettenähtud 30 000 eurot, kuid objekti lõpphinnaks kujuneb 53 563 eurot. Kulu kaetakse Sääre tuletorni trahvi vahenditest.

#### Investeeringustegevuse kulude ümberkanded

64. Eelarves tõstetakse ümber vahendid Transpordiametile antavaks sihtfinantseeringuks põhivara soetamisel summas 15 000 eurot investeeringustegevuse kuludest seoses Tehumardi parkla parendamise ja Salme alevikus teostatud trassitöödega.
65. Eelarves tõstetakse ümber Orissaare bussijaama hoone fassaadi remondi kallinemisega seotud tööd summas 6 989 eurot remondifondist investeeringuks.
66. Eelarves tõstetakse ümber Randvere Tööõppekeskuse ja Randvere Raamatukogu hoone avatäidetega seotud remonditööd remondifondist investeeringuks summas 18 431 eurot.
67. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaares, Tallinna 10 asuvas hoones sotsiaalosakonna kasutuses oleva sanitaarruumi ehitustöödega seotud kulud summas 7 751 eurot remondifondist investeeringuks.
68. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Linnamajanduse projekti "Vana promenaadi lammutamine ja uue ehitamine" kulud summas 22 820 eurot investeeringukuludeks.

69. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare kunstmurustaadioni tribüüni ehitamiseks sporditegevuse majandamiskuludest vahendid summas 6 394 eurot investeeringukuludeks.
70. Eelarves tõstetakse ümber Salme Rahvamaja proovisaali remondi kulud summas 24 403 eurot remondifondist investeeringuks.
71. Eelarves tõstetakse ümber Aste Põhikooli staadioni jooksuraja rekonstrueerimistööde kulud summas 8 911 eurot remondifondist investeeringuks.
72. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Rohu Lasteaia trassitööde ja soojussõlme seadme vahetuse kulud summas 9 396 eurot remondifondist investeeringuks.
73. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi saali akustika tööde kulud summas 11 536 eurot remondifondist investeeringuks.
74. Eelarves tõstetakse ümber Leisi Kooli hoone ümberehitustööde kallinemine summas 17 940 eurot remondifondist investeeringuks.
75. Eelarves tõstetakse ümber Pihtla Kooli puurkaevu rajamise ja veetrassi ehitustööd summas 36 128 eurot remondifondist investeeringuks.
76. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Hoolekande juurdeehituse inventari soetus investeeringust inventari majandamiskulukuks summas 8 299 eurot.

Kinnitatud 2021. aasta eelarve suureneb kolmanda lisaeelarvega 701 224 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 70 098 237 eurot.

Eelnõu on kavandatud menetleda volikogus kahel lugemisel.

Eelnõu esitaja: valitsus

Eelnõu kuupäev: 02.12.2021

Eelnõu ja seletuskirja koostas: tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu

Ettekandja: abivallavanem Liis Juulik