

SAARDE VALLAVALITSUSE SELETUSKIRI SAARDE VALLA 2020. aasta

LISAEELARVE JUURDE

Lisaeelarvesse on planeeritud tulude alalaekumine, sihtotstarbelised laekumised ja täiendav toetusfond.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumise vähenemine 144 763 eurot.

Laekumine haridusasutuste majandustegevusest väheneb 5000 euro võrra.

Kultuuriasutuste tulud vähenevad 2000 euro võrra.

Sportidegevuse tulud vähenevad 1000 euro võrra.

Toetusfond riigieelarvest 397 863 eurot, sh teede investeeringuteks 239 800 eurot ja tulubaasi stabiliseerimiseks 158 063 eurot.

Riigieelarve sihtfinantseerimine raamatute soetamiseks 8 700 eurot.

Eesti Töötukassa palgatoetus 923 eurot.

Sihtotstarbelise annetusena on laekunud Surju Hooldekodule Videvik 2000 eurot.

Kokku on põhitegevuse tulusid lisaeelarvesse planeeritud 256 723 eurot.

Investeeringustegevuse tuludesse ja kuludesse on planeeritud riigi 2020. aasta lisaeelarvest eraldatud ning riigihalduse ministri määrusega jaotatud investeeringute sihtfinantseering 380 000 eurot (vastavalt riigihalduse ministri määrusele nr 19 15.05.2020). Investeeringustegevuse kulusid kokku on suurendatud seega 651 600 euro võrra.

Põhitegevuskuludeks ja investeeringustegevuse väljaminekuteks on lisaeelarvesse planeeritud **576 723 eurot.**

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 14 423 eurot:

1. Sihtotstarbelise eraldisena on lisatud majandamiskuludesse raamatute soetamine Kilingi-Nõmme Raamatukogule 6938 eurot ja Surju Raamatukogule 1762 eurot, kokku 8700 eurot.
2. Lasteaed Krõll – tööjõukuludeks 923 eurot.
3. Surju Hooldekodu Videvik – tööjõukuludeks 2000 eurot.
4. Eriolukorrast tulenev toetus ettevõtlusele – 300 eurot.
5. Eriolukorrast tulenev toetus Saarde kirikule – 2 500 eurot.

Põhitegevuse kulud (eeskätt asutuste majandamiskulude kokkuvõtte eriolukorra ning sooja talve energiakulude jms säästu tõttu) vähenevad kokku 89 300 euro võrra:

1. Ettevõtluse arengu toetamine -2000 eurot.
2. Tänavavalgustus -2000 eurot.
3. Muud elamu- ja kommunaalmajanduse kulud -5000 eurot.

4. Spordiklubid -2000 eurot.
5. Sporditegevus -500 eurot.
6. Kilingi-Nõmme Spordihoone -3000 eurot.
7. Vaba aja üritused -2000 eurot.
8. Seltsitegevus -4200 eurot.
9. Kilingi-Nõmme Raamatukogu -1500 eurot.
10. Surju Raamatukogu -500 eurot.
11. Kilingi-Nõmme Klubi -7000 eurot.
12. Tali Seltsimaja -1500 eurot.
13. Surju Rahvamaja -2500 eurot.
14. Lasteaed Kröll -4800 eurot.
15. Tali Lasteaed -2000 eurot.
16. Surju Lasteaed -2500 eurot.
17. Surju Põhikool -6000 eurot.
18. Gümnaasium -12 000 eurot.
19. Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus -1500 eurot.
20. Õpilasveo eriliinid -22 000 eurot.
21. Eakate sotsiaalne kaitse -3300 eurot.
22. Sotsiaalse kaitse haldus – 1500 eurot.

Täiendavad investeeringud:

1. Täiendav vallateede ja tänavate renoveerimine - investeeringud 239 800 eurot – Saarde valla teehoiukavas 2019 – 2023 Lisas 2 Investeeringud 2021. aastal renoveerimiseks kavandatud objektid, välja arvatud Pärnu tänava kergliiklustee.
2. Transporditoetus (osaluse soetus) OÜ-le Saarde Kommunaal, seoses eriolukorraga – 22 000 eurot.
3. Linnasaun – investeeringud 6000 eurot.
4. Lasteaed Kröllile renoveerimisprojektile täiendavalt lasteaia majanduskulude arvelt 3800 eurot.
5. Täiendava investeeringutoetuse – 380 000 eurot - jaotus

Muud elamu- ja kommunaalmajanduse kulud, valla amortiseerunud hoonete lammutamiseks - 25 000 eurot.

SA K-Nõmme THK renoveerimise toetamine – 160 000 eurot

Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuse võimla põranda ja abiruumide renoveerimine - 100 000 eurot

Laste mänguväljakud – investeeringud 25 000 eurot

Lähkma külakeskuse katuse renoveerimine - 45 000 eurot

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaskodu hoonele täiendavad evakuatsioonitrepid – 25 000 eurot.

Kohustuste võtmine väheneb 60 000 euro võrra.

Saarde Vallavalitsus

25.06.2020

Lisa 1 Seletuskirjale

Täiendavate investeeringute alternatiivid (juhul kui näiteks lisainvesteering 160 000 eurot SA K-Nõmme THK renoveerimiseks pole ministri määruse kohaselt aktsepteeritav):

1. K-Nõmme Gümnaasiumi tehnoloogiõpetuse ruumide väljaehitus Sambla 20 I korrusele –
80 000 eurot (eeldab otsust K-N raamatukogu kohta!)
2. K-Nõmme Gümnaasiumi tehnoloogiõpetuse seadmete soetamine – 40 000 eurot
3. K-Nõmme Klubi lavaseadmete (stanged) väljavahetamine – 40 000 eurot
4. Valla infostendide ja viitade projekt - 30 000 eurot

Täiendavad investeeringud vallateede renoveerimise hangete säästust, võrreldes vallaelarve eraldisega (60 000 eur):

1. Sildade renoveerimise projekteerimine – Saunametsa sild, Kiksu sild, Surju paisjärv – 20 000 eurot
2. Parklate asfaltkatete renoveerimine (K-N bussijaama ja K-N Klubi parklad) – 40 000 eurot

Toetused, tulenevalt eriolukorrast

1. Saarde Kommunaal OÜ – taotlus 30 000 eurot – eraldada 22 000 eurot transporditoetuseks
2. Saarde kirik – taotlus 5 000 eurot - eraldada 2 500 eurot
3. K-Nõmme toitlustusettevõtted – taotlused toetada või vabastada osaliselt üüritasust :
 - 1) OÜ Vilensa – 300 eurot toetust,
 - 2) Matmar Toitlustuse OÜ – OÜ Saarde Kommunaal rentnik.

Saarde Vallavalitsus