

KIHNU VALLAVALITSUS

**KIHNU VALLA 2018. AASTA EELARVE**

SELETUSKIRI

INGVAR SAARE  
VALLAVANEM

JANNE NAZAROV  
PEARAAMATUPIDAJA

KIHNU 2018

# Sisukord

1 Üldiseloostus.....	3
1.1 Üldeelarve.....	5
1.2 Finantseerimine.....	5
1.3 Investeeringud.....	5
2 Olulisem tegevusalade lõikes.....	6
2.1 01111 VALLAVOLIKOGU.....	6
2.2 01112 VALLAVALITSUS.....	6
2.3 01114 RESERVFOND .....	6
2.4 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED.....	6
2.5 03200 PÄÄSTETEENUSED.....	7
2.6 04210 PÕLLUMAJANDUS.....	7
2.7 04230 KALANDUS JA JAHINDUS.....	7
2.8 04510 MAANTEETRANSPORT.....	7
2.9 04520 VEETRANSPORT/SADAM.....	7
2.10 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID.....	8
2.11 04900 MUU MAJANDUS.....	8
2.12 05100 JÄÄTMEKÄITLUS.....	8
2.13 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS.....	8
2.14 05200 HEITVEEKÄITLUS.....	8
2.15 05600 MUU KESKKONNAKAITSE .....	9
2.16 06300 VEEVARUSTUS.....	9
2.17 06400 TÄNAVAVALGUSTUS.....	9
2.18 06605 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS .....	9
2.19 07600 MUU TERVISHOID.....	9
2.20 08102 SPORDITEGEVUS.....	9
2.21 08107 NOORSOOTÕO JA NOORTEKESKUSED.....	10
2.22 08201 RAAMATUKOGU.....	10
2.23 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD.....	10
2.24 08203 MUUSEUM .....	11
2.25 08600 MUU VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON.....	12
2.26 09110 ALUSHARIDUS.....	12
2.27 09212 PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD.....	12
2.28 09210 ALUS- JA PÕHIHARIDUSE KAUDSED KULUD.....	13
2.29 09609 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED (HUVITEGEVUS KOOLIS).....	13
2.30 09601 KOOLITOIT.....	13
2.31 09600 KOOLITRANSPORT .....	13
2.32 09800 MUU HARIDUS .....	14
2.33 10200 EAKATE HOOLDEKANDEASUTUSED.....	14
2.34 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE.....	14
2.35 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS.....	14
2.36 10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE.....	14
3 Investeeringute kava.....	16

# 1 Üldiseloomustus

Eelarve mahuks ca 2 miljonit eurot, millest põhitegevuse tulude osa 1,07 miljonit eurot.

Põhitegevuse tulude kasvuks on kavandatud 15%, samal ajal põhitegevuse kulude kasv 17%. Selle tulemusena kujuneb põhitegevuse tulemiks 55 939 eurot, korrigeerituna eelmistel perioodidel laekunud sihtotstarbelise tuluga: 77 793 eurot. S.o jooksva aasta eelarve tulude-kulude vahe.

	2018 esialgne	2017 esialgne		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>1066477</b>	<b>924524</b>	<b>15,00%</b>	<b>141954</b>
Muud tulud	0	0	#DIV/0!	0
Toetused	504113	387942	30,00%	116171
Kaupade ja teenuste müük	89364	92742	-4,00%	-3377
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	473000	443840	7,00%	29160
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>1010538</b>	<b>861803</b>	<b>17,00%</b>	<b>148736</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	85004	89116	-5,00%	-4112
Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilisele isikule	36198	41193	-12,00%	-4995
Sihtotstarbelised eraldised	44314	44895	-1,00%	-581
Mittesihtotstarbelised eraldised	4492	3028	48,00%	1464
Muud tegevuskulud	925534	772686	20,00%	152848
Personalikulud	588215	475461	24,00%	112755
Majandamiskulud	326039	284896	14,00%	41143
Muud kulud	11280	12330	-9,00%	-1050
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>55939</b>	<b>62721</b>	<b>-11,00%</b>	<b>-6782</b>

Likviidsete varade jääk (2017. aastal eelarvesse kavandatud kulud, mida ei ole teostatud ning tulude ülelaekumine) seisuga 31.12.2017 on 103 351 eurot, millest 2018. aastal jaotatakse sihtotstarbeliselt põhitegevuse kuludeks edasi 16 686 eurot. 12 543 euro ulatuses teostatakse omavahenditest investeeringuid. 93 801 eurot jääb reservi, mida ei kaasata eelarvesse. Investeeringute teostamiseks veetranspordi alal on kavas omaosalus katta laenuga. Likviidsete varade jääki kasutatakse uue perioodi projektide ettevalmistamiseks, s.o projekteerimistööd ja muud ettevalmistavad tööd. Eelkõige mõistetakse siin vanarahvamaja platsi arendamist ning hooldekodu arendamist.

<b>LIKVIIDETE VARADE ALGJÄÄK</b>	<b>103351</b>
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-9550</b>
s.h põhitegevuse sihtotstarbeliste jääkide edasikanne	-16686
s.h investeerimistegevuse sihtotstarbeliste jääkide edasikanne	-12543
s.h täiendavalt kaasatavad (-); likviidsetesse varadesse suunatav (+)	93801
<b>KORRIGEERITUD PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>72626</b>
<b>TASAKAALU KONTROLL</b>	<b>0</b>
<b>LIKVIIDSETE VARADE LÖPPJÄÄK</b>	<b>93801</b>

Põhitegevuse kulude osas kasvavad enim personalikulud, mistõttu tuuakse alljärgnevalt ülevaade kasvust absoluutsummade lõikes ning protsentuaalselt. Üldine palgakasv on arvestatud brutomahus 10% (erinevatel tegevusaladel erinev) Personalikulude koondkasv tuleb uute töökohtade loomisest ning mõnede töökohtade palgakasvust enam kui 10%. Muutused vastaval tegevusalal ei väljenda üks-üheselt püsitöötajaskonna tööjõukulude kasvu.

2018 esialgne 2017 esialgne

KOONDEELARVE			%	ABS	
	Personalikulud	588215	475461	24,00%	112755
<b>TEGEVUSALAD:</b>					
<b>.01111 VALLA- JA LINNAVOLIKOGU</b>					
	Personalikulud	14986	9795	53,00%	5191
<b>.01112 VALLA- JA LINNAVALITSUS</b>					
	Personalikulud	97132	85628	13,00%	11504
<b>.01600 MUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEE</b>					
	Personalikulud	0	4500	-100,00%	-4500
<b>.04520 VEETRANSPORT/SADAM</b>					
	Personalikulud	21837	3774	479,00%	18063
<b>.04900 MUU MAJANDUS (SH MAJANDUSE HAL</b>					
	Personalikulud	57216	41989	36,00%	15227
<b>.05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS</b>					
	Personalikulud	14949	11266	33,00%	3683
<b>.05600 MUU KESKKONNAKAITSE</b>					
	Personalikulud	16056	16056	0,00%	0
<b>.07600 MUU TERVISHOID, SH TERVISHOIU HA</b>					
	Personalikulud	7586	11239	-33,00%	-3653
<b>.08102 SPORDITEGEVUS (VA SPORDIKOOLID)</b>					
	Personalikulud	2633	2633	0,00%	0
<b>.08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED</b>					
	Personalikulud	12845	0	#DIV/0!	12845
<b>.08201 RAAMATUKOGUD</b>					
	Personalikulud	5520	5248	5,00%	272
<b>.08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD</b>					
	Personalikulud	30407	28466	7,00%	1941
<b>.08203 MUUSEUMID</b>					
	Personalikulud	31483	27121	16,00%	4362
<b>.09110 ALUSHARIDUS</b>					
	Personalikulud	37435	39861	-6,00%	-2426
<b>.09212 PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD</b>					
	Personalikulud	159856	112883	42,00%	46973
<b>.09210 ALUS- JA PÕHIHARIDUSE KAUDSED KU</b>					
	Personalikulud	31644	33905	-7,00%	-2261
<b>.09609 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED (HUVI</b>					
	Personalikulud	8617	8489	2,00%	128
<b>.09601 KOOLITOIT</b>					
	Personalikulud	12363	12055	3,00%	308
<b>.10701RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS</b>					
	Personalikulud	3452	2890	19,00%	562
<b>.10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE</b>					

Täpsem ülevaade on toodud tegevusalade peatükis.

## 1.1 Üldeelarve

Kavandatud on tulumaksu laekumine suuremana, kui oli 2017. aasta eelarve täitmine. See on ka põhiline tulude kasvu allikas. Tulumaksu laekumiseks on kavandatud 470 000 eurot. Tasandusfondi laekumine on suurenenud ca 16 000 eurot. Alates 2018. aastast makstakse väikesaarte toetus tasandusfondi osana.

	2018	2017
Toetusfond (lg 1) tasandusfond	193958	49927
Toetusfond (lg 2) väikesaarte toetus	0	127819

## 1.2 Finantseerimine

Kavandatud on laenu võtmine 118 000 eurot Suaru sadama Eesti-Läti programmi toetuse finantseerimiseks ning teiste sadama-alal teostatavate investeeringute omafinantseeringute katmiseks. Toetuse maht Suaru sadamas on ca 463 000 eurot ja omaosalus 69 413 eurot. Kokku projekti maksumus ca 532 000 eurot. Teiste projektide omafinantseeringute orienteeruv maht on ca 49 000 eurot. Suaru sadama tegevused viiakse läbi 2018. aastal, laen võetakse samuti eeldatavalt 2018. aastal.

Jooksva aasta tagasimakseteks on kavandatud 20 292 eurot, mis koosneb teede pindamiseks võetud vahendite tagasimakseteks.

<b>Kohustuste võtmine (+)</b>	<b>118 000</b>
<b>Kohustuste tasumine (-)</b>	<b>-20 292</b>

Finantseerimine kaetakse põhitegevuse tulemist.

## 1.3 Investeeringud

Investeeringud on märgitud ära tegevusalade lõikes ning lisatud on investeeringute kava peatükis 3.

## **2 Olulisem tegevusalade lõikes**

Eelnevate aastate võrdluses on põhitegevuse kulude osas oluline võrrelda eelarvete esialgseid mahtusid, sest lõpliku eelarvega võib olla tehtud olulises osas korrekture põhitegevuse kuludes, kuid need ei ole alati püsivad muutused.

### **2.1 01111 VALLAVOLIKOGU**

Personalikulude all on kajastatud volikogu esimehele makstav igakuine tasu ja volikogu liikmetele makstav tasu volikogu istungist osavõtu eest. Volikogu esimehe hüvitis on 500 eurot kuus (bruto) ja volikogu liikmete hüvitis on 50 eurot (bruto) ühest istungist osavõtmise eest. Komisjonide tasusid eraldi eelarvestatud ei ole, sest tavapärane on olukord, kus iga kuu volikogu istungeid ei toimu ning tekib personalikulude ülejääk. Kulude kasv tuleneb tasude tõstmisest.

Majandamiskulud on samas suurusjärgus eelmise aasta esialgse eelarvega.

### **2.2 01112 VALLAVALITSUS**

Tulu poolel on kajastatud postipunkti teenuse osutamisest laekuv tulu Eesti Posti AS-lt.

Personalikulud kasvavad mõnevõrra assistendi täiskoha töötasu arvestamisega 2018. aasta eelarvesse täielikult tegevusalalt 01112 (varem osaliselt muu majanduse tegevusalalt). Postipunkti kuluna on arvestatud 0,25 ametikohta kuluga 250 eurot. Postipunkti tulu on ca 400 eurot kuus, mis näitab, et postipunkti pidamine teenib vahendeid assistendi ametikoha ülalpidamiseks. Lisaks varasemale on arvestatud puhkuse asendustasu vallavanema puhkuse asendamiseks, sest erinevalt varasemast on vallavanemal kavatsus puhata koos asendaja määramisega.

Töötasude tõstmiseks on arvestatud ca 10% eelarve kinnitamisele järgnevalt kuust.

Majandamiskulud kasvavad ca 3 000 euro võrra (inventari soetus, kontorimööbli asendus).

Kokkuvõttes on eraldi üldeelarvest ca 11 000 eurot võrra suurem.

### **2.3 01114 RESERVFOND**

Reservfondi mahuks on kavandatud 10 000 eurot.

### **2.4 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**

2018. aastal valimiste kulusid ei kajastata, kuna KOV-valimisi pole.

## **2.5 03200 PÄÄSTETEENUSED**

Eraldis 1500 eurot on tegevustoetus Kihnu Merepääste Selts MTÜ-le 2018ndaks aastaks.

Lisatud 2000 eurot inventari soetamiseks ning elektri ja valveteenuse kulud päästepunkti ülevalpidamiseks.

Riigi toetus kodude tuleohutumaks muutmiseks on kajastatud summas 8815 eurot, millele lisandub valla poole omaosalus 3000 eurot. Tegemist on indikatiivse summaga ning tegelik kulu sõltub tööde hinnapakkumistest.

## **2.6 04210 PÕLLUMAJANDUS**

2018. aastal ei ole lisatud eelarvet ette. Vajadusel lisatakse lisaeelarvega kui selgub kuluvajadus.

## **2.7 04230 KALANDUS JA JAHINDUS**

Vahendeid ei planeerita, sest taotluseid pole esitatud.

## **2.8 04510 MAANTEETRANSPORT**

Riigi teehoiueraldisest teostatakse teehoiutöid ning 10 000 eurot sellest arvestatakse pindamistöode laenukulude teenindamiseks. Ülejäänud osa eraldisest jääb jooksvate kulude katmiseks.

## **2.9 04520 VEETRANSPORT/SADAM**

Põhitegevuse tulud kasvavad seoses Suaru sadama Eesti-Läti projekti toetuse lisamisega eelarvesse. Personalikulud kasvavad seoses miinimumpalga tõusuga ja Suaru sadama Eesti-Läti projekti kulude lisamisega personalikuludesse, mis on kaetud toetusega (projektijuht). Majandamiskulud mõnevõrra langevad.

Investeermistegevuse all on kajastatud investeeringud:

- a) MASAPO projekti kulud;
- b) Suaru sadama lossimiskai rekonstrueerimiseks (pöördkraana soetamine, asfaltplatsi rajamine, jäämasina soetamine) vahendite (omaosaluse) garanteerimine MTÜ-le Suaru Kalasadam kuni 32 000 eurot;
- c) Sigatsuaru sadama arendamine;

Tegevusalal on kajastatud projektide finantseerimine.

## **2.10 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID**

Eelarvesse on arvestatud kulud seoses erinevate planeeringute menetlustoimingutega.

### **2.11 04900 MUU MAJANDUS**

Eelarvesse on kavandatud tulu Tehnokeskuse päästegaraaži ruumide rendist mahus ca 6000 eurot. Personalikulude alla on arvestatud abivallavanema (1,0 ametikohta alates 01.01.2018 seoses hooldekodu projekti üldkoordineerimise ülesande lisandumisega) ja arendusnõuniku (1,0) ametikoha palgafond. Kulud kasvavad seoses töötasude tõstmisega eelarve kinnitamisele järgnevast kuust. Personalikuludesse lisatud haldusspetsialisti töötasu esialgu 700 eurot kuus brutotasu arvestusega. Eelduslikult asub haldusspetsialist tööle märts 2018.

Lisaks on personalikuludes ja majandamiskuludes kavandatud Eesti-Läti programmi Unesco projekti läbiviimine, nn pehmete tegevuste osa. Majandamiskuludesse lisatud haldusspetsialisti varustuse soetamiseks 3 000 eurot.

### **2.12 05100 JÄÄTMEKÄITLUS**

Põhitegevuse tulude poole peal on 2017. aastal kajastatud saadav toetus toetusfondist jäätmemajandusele. Tegemist on jäätmehoolduse arendamise toetusega. 2018. aastal Kihnu vald seda toetust enam ei saa, kuna toetuse saamise eeltingimused pole täidetud.

Sihtotstarbeline eraldis jäätmemajanduse haldajale vastavalt operaatori leidmise hankele. Eraldise saaja Kihnu Majanduse OÜ.

### **2.13 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS**

Arvestatud on heakorratöötajate palgafond ja majandamiskulud. Töötasude kasv tuleneb asendusaedniku ja lisatööjõu palkamise kuludest. Samuti töötasude tõstmisest peale eelarve kinnitamist.

Avaliku puhketaristu (prügikastid, puhkekohad ning haljastus) rajamiseks on arvestatud eelarvesse 5000 eurot.

### **2.14 05200 HEITVEEKÄITLUS**

Arvestatud on volikogu kehtestatud teenuste hindadega ning orienteeruvate tuludega. Tuludest kaetakse osa heitveekäitluse kulubaasist. Muude kulude real on kajastatud saastetasud.



## **2.15 05600 MUU KESKKONNAKAITSE**

Nõuniku palgafond ja majandamiskulud.

## **2.16 06300 VEEVARUSTUS**

Arvestatud on volikogu kehtestatud teenuste hindadega ning orienteeruvate tuludega. Kuludes kajastatakse kulud puurkaevude elektrile ja hooldusele.

Investeermistegevuse all on kajastatud Hajaasustuse programmi raames makstavad toetused koos riigipoolse osaga 2018. aasta väljamakseteks.

2018. aastaks on kavandatud vallapoolseks osaluseks 10 000 eurot.

## **2.17 06400 TÄNAVAVALGUSTUS**

Elektri- ja hoolduskulud kiriku, muuseumi ja rahvamaja välisvalgustusele.

## **2.18 06605 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS**

Kaupade ja teenuste müük ning majandamiskulud sisaldavad elektriarvete vahendamist. Majandamiskuludes on kajastatud haldustasud KÜ-le Kihnu Uusmaja ja mõningast remondifondi valla korterites.

## **2.19 07600 MUU TERVISHOID**

Tegevusala tulud tulevad ruumide rendist ja teenuste ostutamisest (pesu pesemine, solaariumi kasutamine, tervisekapsli kasutamine jms), s.h põhisissetulek tuleb hambaravikabineti kasutusse andmisest.

Kulude poolel on arvestatud sihtotstarbeliste toetustena Kihnu apteegi tegevuse (AS Pharmac) toetamist. Personalikuludesse arvestatud töötasude tõstmine peale eelarve kinnitamist. Personalikulud vähenevad seoses tervisekeskuse perenaise tööülesannete jaotamisega tervisekeskuse juhataja ja koduhooldaja vahel. Majandamiskulud on kasvanud erinevate hooldusteenuste (ATS jmt) ja mõningase remondifondi eelarvesse lisandumise tõttu.

## **2.20 08102 SPORDITEGEVUS**

Lisaks üritustele on arvestatud vahendid jõusaali lahtiolekuks ning muude sporditegevuse personalikulude jaoks 2 633 eurot. Majandamiskuludesse on arvestatud vahendid ka jooksvate kulude ning inventari tarbeks.

## ÜRITUSED 2018

	EELARVE 2018		KOKKU
	Toetus	OF	
<b>Jalgpall</b>			
Jalgpallilaager	1480	1080	2560
Erinev			0
<b>KOKKU</b>			<b>0</b>
<b>Muu sporditegevus 2017</b>			
Kihnu jooks	300	700	1000
Rannamängud		2500	2500
Kohalikud sündmused		565	565
Liikumisnädal (sügis)		300	300
"Kihnu Kõegõ Kangõmad"		1500	1500
Kihnu-Ruhnu mängud (viisin kultuuri alla)			0
Talimängud kohalikud			0
Vastlapäev			0
Võrkpallivõistlused Audrus		200	200
Terviseedenduslike tegevuste eest 2017. aasta	1000		1000
<b>KOKKU</b>	<b>1300</b>	<b>5765</b>	<b>7065</b>

### **2.21 08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED**

Põhitegevuse tulude all on kajastatud toetusfondist saadud toetus huvitegevuse mitmekesistamiseks riigieelarvest (7-19 aastased) ja koostööprojektist laekuv tulu (nn EU26 (kuni 26a noored) projekt) projektist saadav toetus. Põhitegevuse personalikuludesse on lisatud noorsootöötaja palgafond ja majandamiskuludesse noorte huvitegevuseks ette nähtud kulud. Investeeringukuludes on Riigikogult eraldatud investeeringuvahendid.

### **2.22 08201 RAAMATUKOGU**

Eelarve on samas suurusjärgus võrreldes varasemaga. Personalikulud kasvavad töötasude tõstmisega peale eelarve kinnitamist.

### **2.23 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD**

Põhitegevuse tulud on kavandatud varasema perioodiga suuremad, eelkõige tulenevalt piletitulust. Sellega seoses kasvavad mõnevõrra ka kulud.

Personalikulud kasvavad töötasude tõstmisega peale eelarve kinnitamist. Majandamiskuludes on tõstetud elektrikulud 15 000 euro peale 13 595 euro pealt.

## ÜRITUSED/tegevuskava 2018

<b>EELARVE</b>			
	<b>2283</b>	<b>15389</b>	<b>17672</b>
<b>Tegevus</b>	<b>Toetus</b>	<b>OF</b>	<b>KOKKU</b>
Tänapidu	0	0	0
Uusaastapidu	0	0	0
KNK sõbrapäev	0		0
			0
Iseseisusvuspäev/ RAM	0	1300	1300
Naistepäeva pidu	0	1400	1400
			0
Emadepäeva kontsert	0	150	150
Teater maale	0	500	500
Jaanipäev	0	0	0
Kihnu-Ruhnu mängud		2500	2500
Kihnu Tansu Päe	2283	939	3222
Saarte pärimuspäevad		500	500
<b>Suvelõpupidu</b>	<b>0</b>	<b>4300</b>	<b>4300</b>
Sügisene suurmüük	0	0	0
Eakatepäev, muusikapäev	0	1500	1500
Hingedepäev	0	50	50
Kadripäev	0	900	900
Naisteklubi jm. Jooksvad sünd	0	200	200
Pensionäride jõulupidu	0	800	800
Uusaastapidu 2017 (ilutulestik)	0	350	350
			0

### 2.24 08203 MUUSEUM

Muuseumi põhitegevuse tulud kasvavad ca 10 000 eurot. Põhilise kasvu moodustavad eelarvesse lisatud saadavad toetused tegevuskuludeks. Põhitegevuse kulud kasvavad samuti. Personalikulude kasv väljendab: a) püsipersonali palgakulude kasvu; b) töövõtulepingute alusel pakutavate teenuste kasvu. Majanduskulude kasv moodustub erinevate projektikulude lisandumisega eelarvesse. Investeeringute real on kajastatud muuseumikuuri investeeringu toetuse laekumine Eesti-Läti Suitsi projektist. Muuseumi tööplaan on nähtav allolevas tabelis.

<b>2018 TEGEVUSED</b>				
		10588	7267	17855
	<b>Toetus</b>		<b>OF</b>	<b>Kokku</b>
Kihnu kultuur Berliinis aprillis	4494		1967	6461
Kihnu võõraamatu trükk	3144			3144
Pillilaagri ühisprojekt Sa-ga	800			800
Virge Buravkovi fotonäitus	500		100	600
Tõnni Kusti uued ja vanad maalid ning maketid			100	100
2.02 Küünlapäev muuseumis			100	100
1.04 ülestõusmispüha muuseumis			50	50
12.04 lõngavärvimine loodusvärvidega: madarapunane ja potisiinine,			200	200
12.05 Muuseumiöö			100	100
1.06. lastekaitsepäeva etendus	400		200	600
15.11 Mälestusõhtu 105 aastat Jõnna laevahukust			100	100
6.12 nigulapäe			50	50
Merepeo osalus (müük sadamas, transport, töötoad)			300	300
laupäevased muuseumitunnid Kihnumuaga (töövõttud)			600	600
Tantsupäeva osalus (näitus)	250			250
Mardilaat (transport+rent)			500	500
Mardilaat (töövõtuleping)			500	500
Kaalender 2019	1000		300	1300
üläljõstmised korra kuus (8 korda)			50	50
emakeele nädalal ja Saare päeval osalemine			50	50
Mentorkoolitus, vana mööbli parandamine			0	0
Koostöönäitus Eesti 100 Pärnu Muuseumis				0
Inglise keele ring (töövõtt)			1000	1000
Teisipäevased töötoad (töövõtt)			1000	1000

## **2.25 08600 MUU VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON**

Põhitegevuse kulude all on kajastatud toetus tegevuskuludeks Kihnu Pärimuskoolile mahus 7 000 eurot pilliõpetajate (viul; akordion) töötasude katmiseks ja Toetusfondi maht 10 000 eurot. Lisaks on ette nähtud reserv täiendavate eraldiste tegemiseks (valitsuseraldised).

Vanarahvamaja platsi arendustegevuste ettevalmistusteks on ette nähtud 10 000 eurot.

## **2.26 09110 ALUSHARIDUS**

Tegevusalal kajastatakse lasteaiade ülalpidamiseks vajalikud kulud ning laekuvad tulud.

Tulubaas on arvestatud kuni juuni 2018 12 lapsega ja alates 01.09.2018 10 lapsega. Personalikuludesse arvestatud töötasude tõstmine alates 01.01.2018. Täpne personalikoosseisu sügiseks selgub lähikuudel, sest laste arv näitab vähenemistendentsi.

## **2.27 09212 PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD**

Tegevusalal kajastatakse kulud, mida eelkõige finantseerib riik. Riigipoolne toetus õpetajate tööjõukuludeks on võrreldes eelmise aastaga ca 44 000 eurot suurem. Majandamiskulud on kasvanud ca 1 000 eurot. See võimaldab teostada rohkem lahustunde. Ka edasipidi arvestatase Kihnu Kooli personalikulude mahtu ametikoha põhiselt, mitte enam laste arvu järgi.

## **2.28 09210 ALUS- JA PÕHIHARIDUSE KAUDSED KULUD**

Tegevusalal kajastatakse kooli juhtimise ja haldamisega seotud kulud ning selleks saadavad tulud. Tulude vähenemine tuleneb ruumide renditulude vähenemisest.

Personalikuludesse on arvestatud töötasude tõstmine alates eelarve kinnitamisest. Majandamiskulude maht on samas suurusjärgus.

## **2.29 09609 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED (HUVITEGEVUS KOOLIS)**

Tegevusalal on kajastatud koolis pakutavad huviringid ja üritused, mis ei kuulu õppetegevuse alla (ekskursioonid jms).

<b>Üritused 2018</b>			
<b>Huvitegevus</b>	<b>Toetus</b>	<b>OF</b>	<b>KOKKU</b>
Kooli sünnipäev		50	<b>50</b>
Kooliekskursioon		1000	<b>1000</b>
Algkl. Ekskursioon		300	<b>300</b>
Lõpuaktus, tublide vastuvõtt		100	<b>100</b>
<i>Pärimuspäev</i>		400	<b>400</b>
<i>Spordipäev Audrus</i>		400	<b>400</b>
Algklasside õppeekskursioon Haapsall	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>KOKKU</b>	<b>100</b>	<b>2750</b>	<b>2850</b>

Majandamiskulude suurusjärg jääb samaks.

## **2.30 09601 KOOLITOIT**

Tegevusalal kajastatakse Kihnu Kooli söökla ülalpidamiseks tehtavad kulud ning selleks eraldatud toetused ja laekuvad tulud.

Põhitegevuse kulude suurusjärg jääb samaks.

## **2.31 09600 KOOLITRANSPORT**

Koolitranspordi all kajastatakse omavalitsuse toetust PÜTK-ile.

Igal aastal saadab vallavalitsus nimekirja õpilastest, kellel on õppeperioodil õigus sõidukaardi ettenäitamisel liigelda Pärnu ja Munalaiu vahel tasuta. Kutsekoolides õppivatele lastele on eraldatud vähem sõidukordi kui gümnaasiumiõpilastele. Kutsekoolide õpilastele tasub sõidukulud 2x kuus lisaks riik.

### **2.32 09800 MUU HARIDUS**

Kihnu elanikeregistris, aga väljaspool Kihnu saart õppivate laste hariduskulud on mõnevõrra vähenenud. Muudatuse tingib see, et alates 2018. aastast ei maksta enam mandril põhikoolides ja lasteaedades õppivate laste hariduskulusid.

### **2.33 10200 EAKATE HOOLDEKANDEASUTUSED**

Tegevusala investeerimistegevuse all kajastatakse hooldekodu eskiisi ja tasuvusanalüüsiga seotud kulud.

### **2.34 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE**

Vajaduspõhine peretoetus makstakse välja vastavalt riigi poolt seatud reeglitele ning eraldatud vahenditele.

### **2.35 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS**

Riigilt saadav raha makstakse välja sihtotstarbeliselt. Eelmise aasta jääk kantakse edasi käesolevasse aastasse. Teenuste korraldamise eraldisest kaetakse sotsiaaltöötaja koormuse kasvust tingitud palgakulu.

### **2.36 10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE**

Kaupade ja teenuse müük on mõnevõrra vähenenud. Tulude jaotus on alljärgnev:

	<b>2 018</b>	<b>2 017</b>
Kaupade ja teenuste müük	8080	9500
Sotsiaalkorteri üür	2880	4800
Tulu bussi kasutamisest	100	100
Koduteenuste osutamine	3500	3000
sotsiaalkorteri elekter	1300	1300
Vesi ja kanalisatsioon	300	300

Antavate sotsiaaltoetuste maht on võrreldes varasema perioodiga samas suurusjärgus. On arvestatud sünnitoetuse kasvuga 1000 euron.

	2018	2017
	<b>56 707</b>	<b>52 577</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	20 570	20 745
Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	20 570	19 925
Peretoetused	17 350	16 475
Sünnitoetus	4 500	3 000
Üksikvanema toetus	400	600
Lapse koolitoetus	6 750	6 475
Paljulapselise pere toetus	2 200	2 900
Muud peretoetused	3 500	3 500
Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	0	0
Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused		
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	720	1 200
Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldaj	720	1 200
Muud sotsiaaltoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	2 500	2 250
Ravitoetused	100	100
Matusetoetused	2 250	2 000
Eespool nimetatud sotsiaalabitoetused ja hüvitise	150	150
Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipend	0	0
Preemiad ja stipendiumid		
Sihtotstarbelised eraldised	0	820
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	0	820
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		820
Mittesihtotstarbelised eraldised	0	0
Antud tegevustoetused		
Liikmemaksud		

Personalikuludesse arvestatud töötasude tõstmine alates eelarve vastuvõtmisest. Personalikulud suurenevad seoses tervisekeskuse perenaise tööülesannete jaotamisega tervisekeskuse juhataja ja koduhooldaja vahel. Majandamiskulud on samalaadsed eelneva aastaga.

Väljaspool Kihnut hooldekodus viibivate isikute toetamiseks on kavandatud 2018. aastal veidi suurem summa kui varem. Summa sisaldab reservi 3 000 eurot. Antud kulurida võib kasvada, sest on lisandunud isikuid, kes ei suuda endaga toime tulla ja keda ei pruugi koduhoolduse raames olla võimalik hooldada Kihnus.

Sotsiaalteenused	8 224	6 915
Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusra	8 224	6 915

### 3 Investeeringute kava

Suuremad investeeringuprojektid	KOKKU	2018
<b>Projekt 1 Kihnu Suaru sadama väikelaevade kai väljaehitamine, Eesti-Läti programm, 04 veetransport</b>		
Kulud	532169	532169
sh toetuse arvelt tehtud kulud	462756	462756
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud	69413	69413
Toetuse laekumine	462756	462756
<b>Projekt 2 LEADER, Sigatsuaru sadama kai ehitus ja akvatooriumi süvendamine, 04 veetransport</b>		
Kulud	216587	216587
sh toetuse arvelt	200000	200000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	16587	16587
Toetuse laekumine	200000	200000
<b>Projekt 3 Noortekeskus, 08 noorsootöö ja noortekeskused</b>		
Kulud	5000	5000
sh toetuse arvelt	5000	5000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0
Toetuse laekumine	5000	5000
<b>Projekt 4 Muuseumikuuri pöranda betoneerimine, 08 muuseumid</b>		
Kulud	10000	10000
sh toetuse arvelt	0	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10000	10000
Toetuse laekumine	0	0
<b>Projekt 5 Muuseumikuur ehitus, ESTLAT Unesco projekt, 08 muuseumid</b>		
Kulud	0	0
sh toetuse arvelt	0	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0
Toetuse laekumine	25500	25500
<b>Projekt 6 Hooldekodu eskiisi ja tehniliste baastingimuste väljatötamine, 10 sotsiaal</b>		
Kulud	10000	10000
sh toetuse arvelt	0	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10000	10000
Toetuse laekumine	0	
<b>Projekt 7 Lossimiskai rekonstrueerimine, 04 veetransport</b>		
Kulud	160000	160000
sh toetuse arvelt	128000	128000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	32000	32000
Toetuse laekumine	128000	128000
<b>Projekt 8 Vana rahvamaja platsi väljaehitamise ettevalmistavad kulud, 08 muu vaba aeg</b>		
Kulud	12000	12000
sh toetuse arvelt	0	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	12000	12000
Toetuse laekumine	0	
<b>Projekt 9 – Kodud tuleohutumaks, 03 päästeteenused</b>		
Kulud	0	0
sh toetuse arvelt	0	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	
Toetuse laekumine	8815	8815
<b>KULUD KOKKU</b>		<b>945756</b>
sh toetuse arvelt		795756
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		150000
<b>Toetuse laekumine kokku</b>		<b>830071</b>