

KIHNU VALLAVALITSUS

KIHNU VALLA 2021. AASTA EELARVE

SELETUSKIRI

II LUGEMINE/KINNITAMINE 21.01.2021

INGVAR SAARE
VALLAVANEM

MAILI HIIEMÄE
PEARAAMATUPIDAJA

KIHNU 2021

Sisukord

1 Üldiseloomustus	4
1.1 Üldeelarve	4
1.2 Tegevusalad kokku	5
1.3 Finantseerimine	6
1.4 Investeeringud	7
1.5 Eelarvestrateegia	7
2 Olulisem tegevusalade lõikes	7
2.1 01111 VALLAVOLIKOGU	7
2.2 01112 VALLAVALITSUS	7
2.3 01114 RESERVFOND	8
2.4 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	8
2.5 03200 PÄÄSTETEENUSED	8
2.6 04210 PÖLLUMAJANDUS	8
2.7 04230 KALANDUS JA JAHINDUS	8
2.8 04510 MAANTEETRANSPORT	8
2.9 04512 ÜHISTRANSPORT / 09600 KOOLITRANSPORT	9
2.10 04520 VEETRANSPORT/SADAM	9
2.11 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	9
2.12 04900 MUU MAJANDUS	10
2.13 05100 JÄÄTMEKÄITLUS	10
2.14 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS	10
2.15 05200 HEITVEEKÄITLUS	10
2.16 05600 MUU KESKKONNAKAITSE	10
2.17 06300 VEEVARUSTUS	11
2.18 06400 TÄNAVAVALGUSTUS	11
2.19 06605 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	11
2.20 07600 MUU TERVISHOID	11
2.21 08102 SPORDITEGEVUS	12
2.22 08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED	12
2.23 08201 RAAMATUKOGU	12
2.24 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD	12
2.25 08203 MUUSEUM	13
2.26 08600 MUU VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON	13
2.27 09110 ALUSHARIDUS	14
2.28 09212 PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUS	14
2.29 09601 KOOLITOIT	15
2.30 09609 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED (HUVITEGEVUS KOOLIS)	15
2.31 10200 EAKATE HOOLEKANDEASUTUSED	15

2.32 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	16
2.33 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	16
2.34 10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE	16
3 Eelarve seletuskirja lisa 1 - eraldi fail	17
4 Eelarve seletuskirja lisa 2 - eraldi fail	17

1 Üldiseloomustus

Alates 2019. aastast on Kihnu valla eelarve tekkepõhine. Tekkepõhise arvestusprintsipi kasutamise korral kajastatakse kõiki majandustehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse.

1.1 Üldeelarve

Real "Toetused" on kajastatud riigieelarve toetusfondi eraldised:

- a) tasandusfond ca 31 535 eurot (2020. aastal ca 18 000 eurot) - muudatus võrreldes I lugemisega tuleneb elanike vanuselise struktuuri muutusest, millega tõusid arvestuslikud kulud tuludest suuremaks;
- b) väikesaarte toetus ca 170 000 eurot (2020. aastal ca 162 000);
- c) riigilõivud 2000 eurot (varem marginaalne suurus, ei olnud eelarves vastuvõtmisel kajastatud)
- d) Vähenemine 2020. aasta erakorralise sihtotstarbeta toetuse võrra (2020. aastal lisaraha 86 047 eurot)

Toetuste vähenemine ca 24%. Füüsilise isiku laekumine on arvestatud 2020 prognoositud laekumine tegelike andmete põhjal, millele lisatud ca 5%. 2020. laekumine oli ca 630 000 eurot, 2021. aastal füüsilise isiku tulumaksu laekumine on kavandatud 660 000 eurot.

1.2 Tegevusalad kokku

Tegevusalade eelarve kokku (sh eelmiste perioodide vaba jääk).

	EELARVE 2021	EELARVE 2020	EELARVE 2019
EELARVE KOGUMAHT	0	0	0
TULUD	2,384,790	2,240,223	2,645,180
KULUD	2,384,790	2,240,223	2,645,180
KOONDEELARVE			
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1,281,672	1,320,097	1,151,907
Muud tulud	0	0	0
Toetused	519,029	620,543	480,978
Kaupade ja teenuste müük	97,943	101,854	111,729
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	664,700	597,700	559,200
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1,209,766	1,201,879	1,123,312
Antavad toetused tegevuskuludeks	86,612	92,605	95,250
<i>Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele</i>	34,612	36,158	39,599
<i>Sihotstarbelised eraldised</i>	43,618	47,614	44,393
<i>Mittesihotstarbelised eraldised</i>	8,382	8,833	11,258
Muud tegevuskulud	1,123,154	1,109,274	1,028,062
<i>Personalikulud</i>	718,970	697,544	633,319
<i>Majandamiskulud</i>	368,633	376,230	383,363
<i>Muud kulud</i>	35,550	35,500	11,380
PÕHITEGEVUSE TULEM	71,906	118,218	28,595

1.3 Finantseerimine

Kehtivad laenulepingud seisuga 16.01.2021

Kehtivad laenulepingud

Laenud	Laenulimit	Jääk	
▶ Investeerimislaen 2019019675	325000,00	288739,88	EUR
▶ Investeerimislaen 2020015899	33000,00	32530,40	EUR

Esimene laen on sadamate omafinantseeringu katmise ja investeeringute teostamise laen.

325 000 eur laen	325000	100.0%	Täpsustused
Väikelaevade kai	149855	46.1%	Teostatud 2019
Lossimiskai I etapp	26623	8.2%	MTÜ Suaru Kalasadamale antud toetus
Lossimiskai II etapp	15000	4.6%	MTÜ Suaru Kalasadam 2020. detsember taotlus volikogule, PRIA taotluse mõistes III etapp.
Sigatsuaru sadam	133522	41.1%	I osa teostatud 2020, ülejäänud osa ujuvkai ja süvendamine.

Laenu jagunemine projektide vahel seisuga 16.01.2021 (2020 eelarve seletuskirja täpsustus)

Teine laen on helikopteriplatsi omafinantseeringu katmiseks võetud laen vastavalt 2020. aasta eelarvele.

2021. aastal kaasatakse laenuvahendeid:

- a) tee-ehitusprojektide omafinantseeringu katmiseks (ca 75 000 eurot) ja purustatud kruusa tootmiseks (ca 50 000 eurot), kokku kuni 125 000 eurot - täpne maht selgub hangete läbiviimise tulemusel;
- b) muuseumikuuri ehitamiseks 75 000 eurot

Investeeringute elluviimiseks:

- a) on vallavalitsusel õigus sõlmida laenulepingud pikaajaliste laenukohustuste võtmiseks käesolevas eelarves ja investeeringute kavas näidatud mahus, täiendav volikogu otsus ei ole vajalik;
- b) on vallavalitsusel õigus sõlmida sildfinantseerimislaenu ja arvelduskrediidi leping(ud) igapäevase arveldamise likviidsuse tagamiseks, täiendav volikogu otsus ei ole vajalik.

1.4 Investeeringud

Investeeringute kava on toodud eelarve seletuskirja lisas 1.

1.5 Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia perioodil 2021-2029 on toodud eelarve seletuskirja lisas 2.

2 Olulisem tegevusalade lõikes

2.1 01111 VALLAVOLIKOGU

Eraldiste all on kajastatud valla autasudega seotud kulud. 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 igal kuu volikogu istungeid ei toimu ning tekib personalikulude ülejääk. Kulud on jäänud samale tasemele. Majandamiskulud on samas suurusjärgus eelmise aasta esialgse eelarvega.

2.2 01112 VALLAVALITSUS

Tulupoolel on kajastatud postipunkti teenuse osutamisest laekuv tulu Eesti Posti AS-lt summas 4800 eurot. Eesti Post tasub vastavalt teostatud tehingute arvule. Eraldised on kavandatud järgnevalt:

- a) VSL tegevustoetus 2500 eurot.
- b) 01112 tegevusalal kajastatakse POL liikmemakse erinevate teenusgruppide osas summas 2400 eurot.
- c) ELVL aastatasu 693 eurot.
- d) Pärnu Lahe Partnerluskogu MTÜ kajastub 01112 tegevusala summas 500 eurot.

Personalikulud koosnevad:

- a) valitsuse liikmete tasu kuus 65 eurot;

- b) vallavanema tasu 2000 eurot + asendus 1 kuu + puhkuseraha 1 kuu;
- c) ametnike ja töötajate palgafond (raamatupidamine, kantselei).

2.3 01114 RESERVFOND

Reservfondi mahuks on kavandatud 35 000 eurot, millest kaetakse võimalikud projektide kallinemised.

2.4 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

2021. aasta kohalike valimiste läbiviimise kulud.

2.5 03200 PÄÄSTETEENUSED

Tuludes on kajastatud 3000 eurot projekti “Kodud tuleohutuks” tegevuste läbiviimiseks, millele kulusosias lisandub KOV osalus 1000 eurot. Investeeringute osas on kavandatud 30 000 eurot toetus kiire päästekaatri soetuseks. Toetus realiseerub, kui projekti toetab riik. Kihnu Merepääste Selts MTÜ asutajaliige on Kihnu vald.

2.6 04210 PÕLLUMAJANDUS

4000 eurot on kavandatud reservina geodeetiliste jmt ettevalmistavate tööde teostamiseks valla objektidel.

2.7 04230 KALANDUS JA JAHINDUS

Tegevusalal kajastatakse liikmemaks MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogule.

2.8 04510 MAANTEETRANSPORT

Riigi teehoiueraldis 16 526 eurot. Korrashoiu kuludeks on arvestatud 39 000 eurot, kuid osaliselt kantakse summa investeeringuteks. Jaotus täpsustub. Laenumaksed pindamistöde osas lõppesid 2020. aastaga ning 2021. on kavas investeeringute omaosalust katta laenurahaga.

Investeeringuna on kavandatud kruusa purustamine (ca 50 000 eur), mis jäi 2020 aastal teostama, sest oli lootus karjäär saada KOV omandisse. 2020. novembris on karjäär valla omandis, kaeveluba on ümbervormistamisel. Lisaks on kavandatud

- a) Suigu-Abaja tee osaline korduspindamine ca 27 000 eur, sh toetus 18 536 eurot.
- b) Linaküla ringi investeeringud kokku ca 105 450, sh toetus 73 815 eurot.
- c) Tuletorni ringi investeeringud kokku 122 550 eurot, sh toetus 85 785 eurot.

Projektide täpsed maksumused selguvad riigihangete tulemusel.

2.9 04512 ÜHISTRANSPORT / 09600 KOOLITRANSPORT

Kihnu valla liikmemaks (500 eur) ja toetus maakonna liiniveovõrgule (2400 eur) on kajastatud tegevusalal 04512 "Ühistransport". Saaja MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus.

2.10 04520 VEETRANSPORT/SADAM

Põhitegevuse tulusid on korrigeeritud 2020. näitajate baasil ning arvestatud on baasosana järgmiste tuludega:

Kaupade ja teenuste müük	10,200
Kaitasu	3,000
Tankla operaatori tasu	1,200
Elekter (tankla, kaldavool)+turg	1,240
Jalgrattaplatsid/ValiceCAR / BauEst soojak	3,560
Turu müügikohtade rent	1,200

Kulubaasi moodustavad sadamakapteni palgafond ja sadamate majandamiskulud. Investeeringute osas on kajastatud eraldised Sigatsuaru sadama projekti (ujuvkai+faarvaatri süvendamine) ja Suaru kalasadama projektide läbiviimiseks.

2.11 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID

Tegevusala majanduskuludesse on arvestatud kulud seoses erinevate planeeringute menetlustoimingutega ja planeerimisalase tegevuse korraldamisega majanduskuludes. 2020. aastal ei õnnestunud tegeleda planeerimisspetsialisti leidmisega, 2021. on kavas spetsialist leida.

2.12 04900 MUU MAJANDUS

Tegevusala jaguneb kaheks: 1) 049002 majandamine; 2) 049003 ettevõtlus

Majandamise tegevusalal on kavandatud sarnane tulubaas remonditööde jaotamise järgselt - algselt kajastatakse haldusspetsialisti töötunnid muu majanduse tegevusalal ning aasta lõpuks jaotatakse laiali tegevusaladele. Sarnaselt jaotatakse laiali ka IT halduse kulud. Kulubaas on 2020. aasta tasemel.

Ettevõtluse tegevusalal väheneb tulubaas, sest 2021 ei viida läbi ESTLAT projekti tegevusi. Mõnevõrra kasvavad ürituste korraldamisega kaasnevad kulud. Investeeringute osas on strateegias kajastatud orienteeruv eraldis kiire interneti võimaldamisega edasiliikumiseks.

20 000 eurot on kavandatud tuletorni kompleksi arhitektuurivõistluse ja projekteerimise tarbeks.

2.13 05100 JÄÄTMEKÄITLUS

Sihtotstarbeline eraldis jäätmemajanduse haldajale vastavalt operaatori leidmise hankele. Eraldise saaja Kihnu Majanduse OÜ, summa koos käibemaksuga.

2.14 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS

Personalikulud on arvestatud haljastustöötajatele ning majanduskuludes erinevad teenused (näiteks prügi), inventar ja muud materjalid, mis on vajalikud avaliku taristu korrashoiuks.

2.15 05200 HEITVEEKÄITLUS

Arvestatud on volikogu kehtestatud teenuste hindadega (kanalisatsioon 2,5 eur/m³) ning orienteeruvate tuludega. Tuludest kaetakse osa heitveekäitluse kulubaasist. Muude kulude real on kajastatud saastetasud.

2.16 05600 MUU KESKKONNAKAITSE

Keskkonnanõuniku palgafond ja majandamiskulud.

2.17 06300 VEEVARUSTUS

Arvestatud on volikogu kehtestatud teenuste hindadega (vesi 2 eur/m³) ning orienteeruvate tuludega. Kuludes kajastatakse kulud puurkaevude elektrile ja hooldusele.

Investeeringustegevuse all on kajastatud Hajaasustuse programmi raames eraldatud 2020. aastal otsustatud ja veel mitte välja makstud toetused (ca 23 000 eurot) ning 2021. aastaks arvestatud 15 000 eurot KOV osalusena eelarveaastaks, mis riigipoolse rahastuse korral võimaldab investeerida vee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse kokku 45 000 eurot (3* 1/3 ehk 3*15000 eur).

2.18 06400 TÄNAVAVALGUSTUS

Elektri- ja hoolduskulud kiriku, muuseumi ja rahvamaja välisvalgustusele.

Investeeringuna on ette nähtud vahendid tänavavalgustuse arendamisele ning kavas on Elektrilevi OÜ madalpingepostidele tänavavalgustuse paigaldamine. Projekt viiakse ellu, kui seda toetab väikesaarte programm. Programm avaneb eeldatavalt jaanuaris 2021.

2.19 06605 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Kaupade ja teenuste müük ning majandamiskulud sisaldavad:

- elektriarvete vahendamist.

Majandamiskuludes on kajastatud:

- elektrikulu ca 2000 eur
- haldustasud KÜ-le Kihnu Uusmaja ca 1400 eur
- remondifondi 2000 eur

Investeeringute osas on kavandatud Naeri elamu projekteerimise kulud.

2.20 07600 MUU TERVISHOID

Tegevusala tulud tulevad ruumide rendist ja teenuste osutamisest (pesu pesemine, solaariumi kasutamine, tervisekapsli kasutamine jms). Tulud vähenevad, sest hambaravikabinetil ei ole teenusepakkujat ning selle leidmine on komplitseeritud, kuid kavandatud on tegeleda 2021 I kvartal uue teenusepakkuja leidmisega.

Kulude poolel on arvestatud sihtotstarbeliste toetusena Kihnu apteegi tegevuse toetamine (sihtotstarbeline eraldis). Majanduskulud mõnevõrra vähenevad.

2.21 08102 SPORDITEGEVUS

Sporditegevus koosneb kolmest alamtegevusalast:

- 1) Jalgpall - jalgpallilaagri osalustasud summas 1800 eurot, kulud 2470 eurot.
- 2) Muu sporditegevus - tulud 50 eurot. Kulud ca 640 eurot liikmemaksud PSLile, töövõtulepingute reserv brutosummas 1400 eurot ja inventari reserv 1500 eurot.
- 3) Jõusaal - tulupoolel on kavandatud jõusaali kasutamise piletitulu 200 eurot ja halduskulud ca 800 eurot.

Tenniseväljaku osas kavandatakse platsi arenduse koosseisus välja arendada parem kasutussüsteem, mis võimaldaks platsi intensiivsemalt kasutusse võtta. Valdkonna tegevust korraldab kultuuritöö spetsialist.

2.22 08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED

Tulupoolel on kajastatud riigieelarve toetusfondi toetus 11 414 eurot ja kavandatud toetused projektist mahus 28 600 eurot, sh vähemalt 20 000 programmist Kihnu Kultuuriruum pilliõppe toetuseks. Toetuste täpne eraldis selgub jaanuar 2021 lõpus.

Personalikuludest ca 29 000 eurot on pilliõpetajate töötasud, millele lisanduvad ca 13 000 eurot ringijuhtide töötasud, samuti noorsootöötaja palgafond. Noorsootöötaja ametikoha koormus on 0.5 ametikohta.

2.23 08201 RAAMATUKOGU

Eelarve jääb põhilises osas samaks, mis oli 2020. aastal, v.a mõningane personalikulude kasv.

2.24 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD

Rahvamaja tulubaas väheneb piletitulu võrra, sest hetkel pole võimalik prognoosida ürituste toimumist. Samuti projektitoetuse ärajäämise (Kihnu Tansu Päe) võrra. Personalikulud muudatus tuleneb kultuuritegevuse juhtimise ümberkorraldamisest ning arvestatud on 9 kuud 0.25 koormus ja kuud 0.5 koormus.

Majandamiskulude maht, mis puudutab ürituste toimumist, on esitanud hinnangulise suurusjärgune 10 000 eurot ja sõltub COVID19 pandeemiast ning mille ette. Halduskulude eelarve kajastub eelnõus (suurusjärg 26 000 eurot vs 29 000 eurot 2020 aasta).

2.25 08203 MUUSEUM

Muuseumi tegevusala koosneb kolmest alavaldkonnast:

1. majandustegevus
2. museoloogiline tegevus
3. muuseumipood.

Põhitegevuse tulude vähenemine toetuste real tuleneb 2020. COVID19 lisatoetuse mitteeraldamisest 2021. aasta. Majanduskulud mõnevõrra vähenevad. Investeeringute osas on kajastatud:

- muuseumikuuri ehitus ca 75000 eurot (lihthanke tulemusena võitja kinnitatud - Kihnu Majanduse OÜ)

2.26 08600 MUU VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

Toetusena on kajastatud AKEN annetuse üks osa. Kulubaasi moodustab:

- Toetusfondi maht 10 000 eurot: vähemalt 6000 eurot investeeringutoetus, kuni 4000 eurot tegevustoetus;
- Valitsuseraldiste reserv 3000 eurot
- Ürituste reserv 4000 eurot.
- Ca 5800 on AKEN toetusega seotud kulusid (milles ca 2800 eurot majanduskuludes).

Investeeringute real on ette nähtud:

- Kuni 50 000 eurot kavandatakse mobiilise välilava (6x8) m hankimiseks;
- Kuni 15 000 vana rahvamaja platsi spordirajatiste ja vaba aja veetmise taristu projekteerimine.

2.27 09110 ALUSHARIDUS

Tegevusalal kajastatakse lasteaia ülalpidamiseks vajalikud kulud ning laekuvad tulud. Saadud toetuste real kajastatakse riigipoolne toetus koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks. Tuludena kajastatakse lasteaia vanemate poolt makstav kohatasu.

Personalikuludes on arvestatud töötasud õpetajatel 90% pedagoogi miinimumtasust, samuti on arvestatud õpetaja abi palgafondi kasv. Õpetaja ametikohtade koguarv on 1.14 ametikohta, lisandub õpetaja abi 0.3 ametikohta. Laste arv on kasvavas trendis, hetkel 14 last.

Lasteaia majanduskulude hulgas on ca 3800 euroga kajastatud Kihnu valla elanikeregistris olevad, aga mujal lasteaedades käivate lastega kaasnevad kohatasud.

2.28 09212 PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUS

Põhitegevuse tuludes on kajastatud toetused:

- palkadeks (õpetajad + direktor)
- õppekirjanduse soetamiseks
- täiendkoolitusteks
- väikeprojektide läbiviimiseks.

Kaupade ja teenuste müügi real on kooli ruumide üürist saadav tulu. Personalikulude kasv tuleneb tugi- ja lisapersonali kaasamise vajadusest, näiteks abiõpetaja kaasamisest. Majanduskulude kasvu põhiosa moodustab koolituskulude kasv süstemaatilise koolitustegevuse korraldamiseks.

Investeeringutena on kavas kooli vundamendi soojustamine ja digitaristu uuendamine, millest esimese tulubaas kujuneb COVID19 meetme toetusest ning teise puhul kavandatakse vahendeid taotleda väikesaarte programmist.

Mujal õppivad lapsed

Kihnu elanikeregistris, aga väljaspool Kihnu saart õppivate laste hariduskulud kajastatakse alates 2020. aastast kajastatakse tegevusalal 09212 "Põhi- ja üldkeskharidus". 2021. esialgse prognoosi kohaselt kohatasude summa mõnevõrra väheneb, jäädes ca 8500 euro juurde. On asjakohane maksta mujal üldkeskharidust omandavate laste kohatasud, kuna Kihnus puudub

gümnaasiumiosa, kuid lasteaia ja põhikooli osas ei ole see mõistlik, mistõttu otsime võimalusi leida kompenseerimise koht neis punktides.

2.29 09601 KOOLITOIT

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

- 1) toiduraha toetus riigieelarvest;
- 2) lõunasöögi maksumus valla personal ja väljastpoolt kooli lõunasöögi tellijad;
- 3) lasteaia laste toidupäeva maksumus;
- 4) kooli söökla rent vallavalitsuse korraldusega kinnitatud tingimustel.

Toiduhinna maksumus, mida maksavad valla personal ja väljastpoolt kooli sööjad, sisaldab mõistliku kasumi osa, samuti majanduskulude katet. COVID19 pandeemiast tulenevalt vähenevad toitlustuse müügitulud ja seetõttu suureneb mõnevõrra üldeelarve eraldi majanduskulude katteks. Arvestatud on töötasu 5% kasvuga.

2.30 09609 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED (HUVITEGEVUS KOOLIS)

Tegevusalal on kajastatud huvijuhti töötasu ja kooli korraldatavad üritused, mis ei kuulu õppetegevuse alla (ekskursioonid jms). Alates 2020. aastast ei kajastata siin noorte huviringide korraldamist - need on kajastatud noorsootöö tegevusalal.

Tulude osas on kajastatud lapsevanemate maksed koolile ekskursioonide ja väljasõitude omaosalusena. Kulude poolel on ürituste kuludes ca 8700 eurot ürituste korraldamise kulusid vastavalt esialgsele eelarvettepanekule.

2.31 10200 EAKATE HOOLEKANDEASUTUSED

Tegevusalal on kavandatud 12 000 eurot hoolekandeesutuste kohatasude katmiseks, millest 6000 eurot võimaliku reservina.

Hooldekodu rajamise osas on esitatud sisend riigile otse ja läbi Eesti Linnade ja Valdade Liidu - projekti realiseerimise maht on ca 3 miljonit eurot ning see vajab elluviimiseks riigi tuge. Täpsem informatsioon võimaliku ehitustegevuse alustamise kohta hetkel puudub.

2.32 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

Tegevusalal on kajastatud riiklik matusetootus summas 2180 eurot (45). Majanduskuludes on näidatud kulud:

- a) PÜTKile sotsiaaltranspordi korraldamiseks 2400 eurot;
- b) Võimalikud COVID19 pandeemiaga seotud kulud 2500 eurot.

Investeeringutegevuses on näidatud kulud kodukohandustoetuse kasutamiseks vähekindlustatud või puuetega inimestele.

2.33 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

Riigilt saadav toetus toimetulekutoetuse eraldamiseks makstakse välja sihtotstarbeliselt. Eelarve koosneb 2020. aasta riigieelarve toetusfondi eraldisest nii tulu kui kulu poolel.

2.34 10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE

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

		2021	2020
32	Kaupade ja teenuste müük	7,280	7,780
	Sotsiaalkorteri üür	2,880	2,880
	erinev		
	Koduteenuste osutamine	3,100	3,600
	sotsiaalkorteri elekter	1,000	1,000
	Vesi ja kanalisatsioon	300	300

Antavate sotsiaaltoetuste maht võrreldes varasema mõnevõrra suurenenud, sest suurendatud on toetuste määrasid eelkõige paljulapseliste perede ning üksikvanemate toetuseks.

	2021	2020
Peretoetused	22,050	18,650
Sünnitoetus	9,100	6,400
Üksikvanema toetus	1,250	1,000
Lapse koolitoetus	5,900	5,150
Paljulapselise pere toetus	3,300	1,900
Muud peretoetused	2,500	4,200

Personalikulud kasv tuleneb täiendava koduhooldustöötaja töökoha loomisest. Täiendava töökoha loomine on vajalik lisanduva töömahu hajutamiseks, samal ajal tuleb tagada

valdkonna jätkusuutlikkus. Koormuse kasv on ajas muutuv, mistõttu lisanduva töötaja tööülesanded ei piirne üksnes koduhooldusteenuse osutamisega, vaid KOVi töövajaduse katmisega laiemalt. Täpsem palgafondi jaotus tegevusalade vahel täpsustub aasta jooksul. Arvestatud on püsitöötajate palgafondi kasvuga 5%.

3 Eelarve seletuskirja lisa 1 - eraldi fail

4 Eelarve seletuskirja lisa 2 - eraldi fail