

KIHNU VALLAVALITSUS

KIHNU VALLA 2025. AASTA EELARVE

II LUGEMINE

SELETUSKIRI

SISUKORD

Üldpõhimõtted	4
Üldnäitajad	4
1 PÕHITEGEVUSE TULUD	7
1.1. Maksutulud	9
1.2 Kaupade ja teenuste müük	10
1.3 Toetused	10
1.4 Muud tegevustulud	11
2 PÕHITEGEVUSE KULUD	11
2.1 Üldised valitsussektori teenused - põhitegevuse kulud eurodes	13
01111 Vallavolikogu	14
01112 Vallavalitsus	14
01114 Reservfond	14
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	14
02200 Tsiviilkaitse	15
03200 Päästeteenused	15
2.2 Majandus - põhitegevuse kulud eurodes	15
04510 Maanteetransport	16
04512 Ühistranspordikorraldus	16
04520 Veetransport	16
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	16
04900 Muu majandus	17
2.3 Keskkonnakaitse - põhitegevuse kulud eurodes	17
05100 Jäätmemajandus	17
05101 Avalike alade puhastus	18
05200 Heitveekäitlus	18
05600 Muu keskkonnakaitse	18
2.4 Elamu- ja kommunaalmajandus - põhitegevuse kulud eurodes	18
06300 Veevarustus	19
06400 Tänavavalgustus	19
06605 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	19
07400 Avalikud tervishoiuteenused	19
07600 Muu tervishoid	20
2.5 Vaba aeg, kultuur ja religioon - põhitegevuse kulud eurodes	20
08102 Sporditegevus	20
08107 Noorsootegevus	21
08201 Raamatukogud	21
08202 Rahvakultuur	22
08203 Muuseumid	22

08600 Muu vaba aeg	22
2.6 Haridus - põhitegevuse kulud eurodes	23
09110 Alusharidus	23
09212 Põhihariduse otsekulud	23
09601 Koolitoit	24
09609 Muud hariduse abiteenused	25
2.7 Sotsiaalne kaitse - põhitegevuse kulud eurodes	25
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	26
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeadasutused	26
10202 Eakate koduteenus	27
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	27
10701 Riiklik toimetulek	28
10900 Muu sotsiaalne kaitse	28
3 INVESTEERIMISTEGEVUS	30
4 FINANTSEERIMISTEGEVUS	33

Üldpõhimõtted

Kihnu valla eelarve ja seletuskiri on koostatud, juhindudes kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest, Kihnu valla eelarve koostamise korrast ning valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Kihnu valla 2025. aasta eelarve on koostatud riigi poolt kehtestatud riigieelarve tulude-kulude klassifikaatorite järjestuse alusel. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu eelarve tulud ja kulud klassifikaatori koodide kahekohaliste kuluartiklite lõikes.

Eelarve struktuur on vastavuses KOFS-is sätestatuga ja jaguneb viieks osaks:

- Põhitegevuse tulud (maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused jooksvateks kuludeks, muud tegevustulud);
- Põhitegevuse kulud (antavad toetused jooksvateks kuludeks, personalikulud, majandamiskulud, muud tegevuskulud);
- Investeeringustegevus (põhivara müük ja soetus, põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, finantstulud ja kulud);
- Finantseeringustegevus (kohustuste võtmine ja tasumine);
- Likviidsete varade muutus (raha ja pangakontode saldo muutus).

Üldnäitajad

2025.a eelarves kavandatud tegevustega liigutakse edasi vastavalt Kihnu valla arengukavas ja eelarvestrateegias seatud eesmärkide poole.

2025.a eelarve põhieesmärgid:

- **Sotsiaalvaldkond:** teenusmaja ehitamine
- **Haridusvaldkonna väärtustamine:** koolihoone rekonstrueerimine
- **Keskkonnakaitse:** multilift konteinerite soetamine ning jäätmejaama parendus.

Eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on **põhitegevuse tulem**, mis Kihnu vallal on 2025.a prognoositavalt **39 729 eurot**. Põhitegevuse tulem peab aruandeperioodi lõpu seisuga olema null või positiivne.

Eelarve põhitegevuse tulem miinus investeerimistegevus on **eelarve tulem**, mis Kihnu vallal on 2025. a prognoositavalt **-783 422 eurot**. Kui eelarve tulem on positiivne, siis eelarve on ülejäägis, kui negatiivne, siis eelarve on puudujäägis. Eelarve on tasakaalus kui eelarve tulem võrdub nulliga. Likviidsete varade muutus on eelarveaastaks planeeritud **-491 833 eurot**. Plaanitud on ka 2025. aastal võtta laenu 500 000 eurot kümneks aastaks ning selle arvelt tasuda ka varasemalt võetud laenud kogusummas 177 478 eurot.

Tabel 1. Kihnu valla 2023-2025 koondelarve eurodes

Konto	Eelarveosa	Eelarve 2025 II lugemine (A)	Eelarve 2025 I lugemine	Eelarve 2024 (B)	Eelarve 2023	A % B
	Põhitegevuse tulud	1 706 063	1 647 949	1 606 553	1 498 931	106%
30	MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	883 025	859 700	830 718	730 430	106%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	215 752	208 114	181 529	164 359	119%
35	SAADUD TOETUSED	602 686	575 535	587 706	599 642	103%
38	MUUD TULUD	4 600	4 600	6 600	4 500	70%
	Põhitegevuse kulud	1 666 334	1 631 323	1 576 064	1 485 376	106%
41	SOTSIAALTOETUSED	89 035	84 090	66 481	54 981	134%
45	MUUD TOETUSED	43 132	37 253	55 556	80 366	78%
50	TÖÖJÕUKULUD	1 051 069	1 045 315	1 000 374	876 746	105%
55	MAJANDAMISKULUD	465 798	447 365	432 288	457 703	108%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	17 300	17 300	21 365	15 580	81%
	PÕHITEGEVUSE TULEM	39 729	16 626	30 489	13 555	130%
	Investeerimistegevuse tulud	1 829 342	1 697 296	197 582	98 731	926%
35	SAADUD TOETUSED	1 829 342	1 697 296	197 582	83 131	926%
38	MUUD TULUD	0	0	0	15 600	-

	Investeeringustegevuse kulud	2 652 493	2 264 963	285 533	200 367	929%
15	PÕHIVARA	2 564 918	2 194 726	213 985	82 550	1199%
45	MUUD TOETUSED	70 000	70 000	70 000	110 012	100%
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	17 575	237	1 548	7 805	1135%
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 823 151	- 567 667	- 87 951	- 101 636	936%
	EELARVE TULEM	- 783 422	- 551 041	- 57 462	- 88 081	1363%
	Finantseerimistegevus	291 589	162 566	- 35 385	- 34 531	-824%
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	- 68 367	- 37 434	- 35 385	- 34 531	193%
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED	359 956	200 000	0	0	-
10	Likviidsete varade algjääk	494 449	521 654	678 657	591 521	73%
	Likviidsete varade muutus	- 491 833	- 388 475	- 92 847	-123 806	530%
10	Likviidsete varade lõppjääk	2 616	133 179	585 810	467 715	0%
	Nõuete ja kohustuste muutus	101 479	0	- 87 347	150 000	-116%
	Likviidsete varade lõppjääk pärast nõuete ja kohustuste muutust	104 095	133 179	521 654	617 715	20%

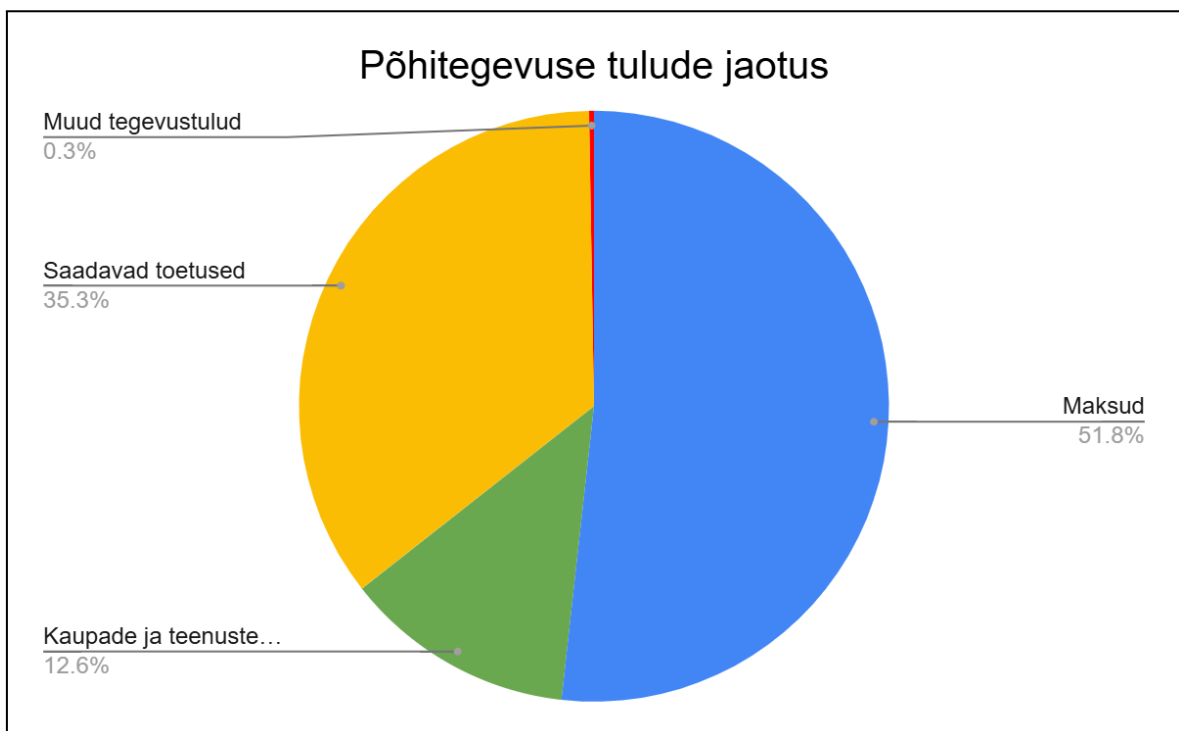
1 PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarveosa jaguneb tulude majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- Toetused
- Maksutulu
- Tulud kaupade ja teenuste müügist
- Muud tegevustulud

Põhitegevuse tulude kogumahuks on arvestatud **1 706 063 eurot**, mis on võrreldes 2024. aastaga suurenenud 6%. Veidi üle poole tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks ja üle kolmandiku erinevad toetused. Ülejäänud osa moodustavad asutuste kaupade ja teenuste müügist saadav tulu.

Tabel 2. 2025. aasta tulude jaotus



Tabel 3. Kihnu valla põhitegevuse tulud 2023-2025 eurodes

	2025 II lugemine	2025 I lugemine	2024	2023
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 706 063	1 647 949	1 606 553	1 498 931
Maksud	883 025	859 700	830 718	730 430
Tulumaks füüsilise isiku tulult	873 025	855 000	826 000	727 000
Maamaks	10 000	4 700	4 718	3 430
Kaupade ja teenuste müük	215 752	208 114	181 529	164 359
Ehitisregistri toimingute riigilõiv	2 000	2 000	1 000	2 000
Tulu koolitusteenuste osutamisest	0	0	0	594
Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	4 500	4 500	9 800	5 000
Tasu toitlustamiskuludeks	10 500	10 500	10 500	8 000
Muud tulud haridusalasest tegevusest	0	0	0	50
Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	5 500	5 500	5 500	2 540
Muuseumide ja näituste tasulised teenused	32 000	32 000	31 000	29 100
Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud	20 000	20 000	15 000	17 550
Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	8 450	8 450	2 450	15 105
Üldhooldekodude tulud	65 500	65 500	55 058	0
Muud tulud sotsiaalsuhtlusalasest tegevusest	8 788	8 200	6 200	38 600
Tulu muudelt majandusaladelt	17 000	10 000	2 300	0
Eluruumidelt	1 070	1 070	1 280	1 280
Mitteeluruumidelt	6 753	6 753	7 170	5 120
Muu vara üür ja rent	4 741	4 741	4 741	4 200
Tulu elektrienergia müügist	8 300	8 350	9 350	10 720
Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	14 550	14 450	13 420	13 480

Muu toodete ja teenuste müük	6 100	6 100	6 760	12 260
Saadavad toetused	602 686	575 535	587 706	599 642
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	53 902	44 108	59 729	68 337
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	350	350	780	2 884
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	288 140	269 161	282 465	303 832
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	241 076	241 755	224 221	202 939
Saadud tegevustoetused	19 218	20 161	20 511	21 650
Muud tegevustulud	4 600	4 600	6 600	4 500
Tooraine ja materjalide müügi tulu	4 000	4 000	6 000	4 500
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	600	600	600	0

1.1. Maksutulud

Kihnu valla peamine maksutulu tuleb tulumaksu laekumisest, mida mõjutab kohalike elanike arv, sissetulekute muutus ja riigi poolt määratud eraldiste suurus.

Kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatakse iga kuu 11. kuupäevaks 60% ning 18. kuupäevaks 25% kuu keskmisest tulumaksu eraldisest. Kuu keskmine tulumaksu eraldis on eelnenud kuuel kuul kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatud tulumaksu keskmine summa. Ülejäänud konkreetset kuul kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatav maksusumma kantakse üle ühe summana kuu eelviimaseks tööpäevaks.

Järgmise aasta prognoositud **tulumaksu** laekumiste summa on **873 025 eurot**, mis on 5,6% rohkem, kui 2024. aastal eelarvestatud. Peamiseks põhjuseks on nõ *Robin Hoodi põhimõtte* rakendamine, kus tulumaksust hakkab suurem osa laekuma pensionitulult.

Ehitisregistri toimingute riigilõivu tulu (2000€) jäi samale tasemele, mis varasematel aastatel. Maamaksu laekumiseks oleme 2025. aastaks planeerinud 10 000 eurot.

1.2 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügi tulu real kajastuvad tulud lasteaia kohamaksude, toidurahade ning huviringi tasud, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad veel sadamatega seotud tulud, koduhooldusteenuste tulu, valla üüri- ja kommunaaltulud ning muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest. Sotsiaalmajutuse pakkumise tuludeks on prognoositud 65 500 eurot, mis moodustab kogu kaupade ja teenuste müügitulust ca 30%. Seoses Kihnu Jäätmejaama haldamisega tõusnud tulud muudelt majandusaladelt, kogumaht 2025. aastal 17 000 eurot (2024. aastal 2300€). Kaupade ja teenuste müügitulu tõus on 2025. aastal planeeritud 19% ja kogumahuks on **215 752 eurot**.

1.3 Toetused

Riigieelarveliste vahenditena jagatakse omavalitsustele **tasandus- ja toetusfondi eraldised**, mis on eraldatud konkreetse sihtotstarbega hariduskulude katteks: õpetajate tööjõukuludeks, täiendkoolitusteks, õppevahenditeks ja koolilõunaks. Lisaks toetatakse alushariduse tööjõukulusid, noorsootegevust, antakse vahendeid sotsiaaltoetuste maksmiseks ja teede korrashoiuks. 2025. aasta toetusfondi prognoositav summa on **288 140 eurot**. Tasandusfondi eraldiste summaks on prognoositud **241 076 eurot**.

Mittesihtotstarbelised toetused tegevustuludeks on prognoositud summas **19 218 eurot**, millest 17 918 eurot tuleb Kultuuriministeeriumilt tegevustoetuseks muuseumile. Mittesihtotstarbelise toetuse järgi ei ole kindlalt ära määratletud milliseid kulutusi antud toetuse raames teha tohib.

Sihtotstarbelised toetused tegevustuludeks on prognoositud summas **54 252 eurot**. Eelmise aasta eelarvega võrreldes on sihtotstarbeliste tegevustoetuste maht vähenenud suurusjärgus 10 000 eurot. Seda peamiselt erinevate projektide lõppemisest tingituna.

1.4 Muud tegevustulud

Siin kajastuvad tulud kruusa kaevandamisest, vee erikasutusest ja muud prognoosimatud tulud, kokku **4 600 eurot**.

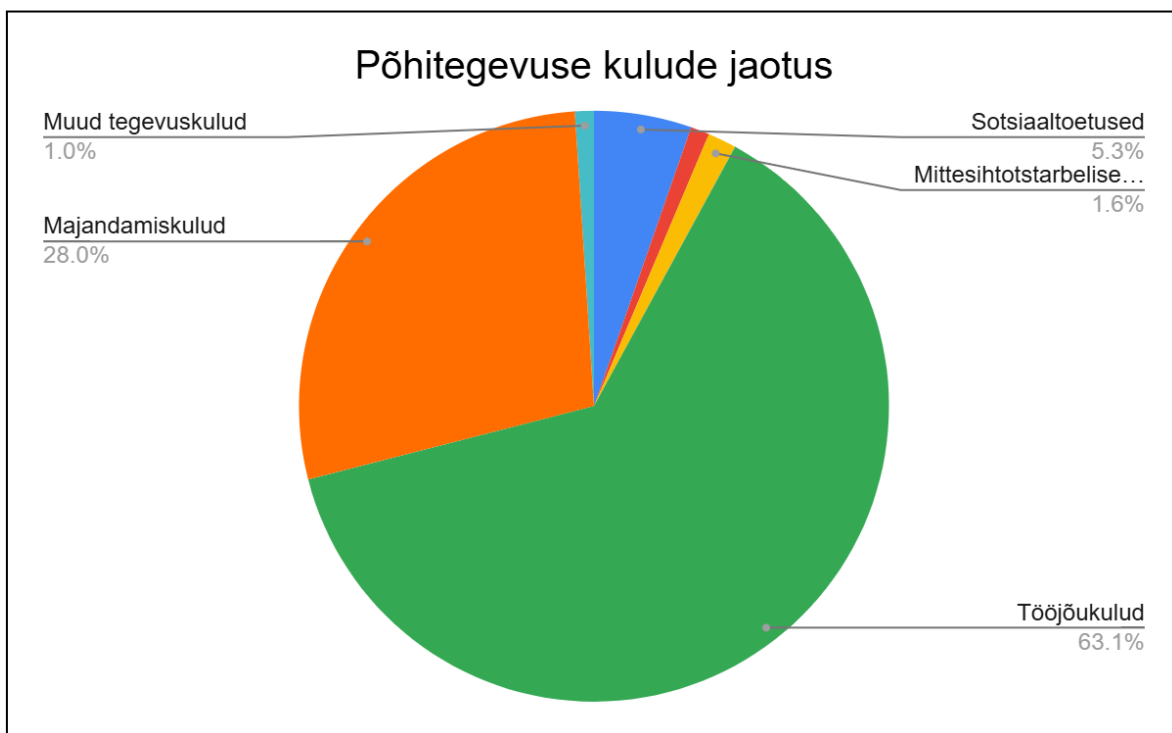
2 PÕHITEGEVUSE KULUD

Kihnu valla 2025.a eelarve **põhitegevuse kulude** kogumahuks on **1 631 323 eurot**, mis on 2024. aasta eelarvega võrreldes suurenenud 4%.

Põhitegevuse kulud on regulaarsed väljaminekud: tööjõukulud, majandamiskulud, toetused (va põhivara soetamiseks antavad toetused ja põhivara soetus, mis kuuluvad investeerimistegevuse eelarveossa) ja muud tavapäraseid kulud. Eraldi on eelarves reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mis 2025. aastaks on arvestatud 17 000 eurot.

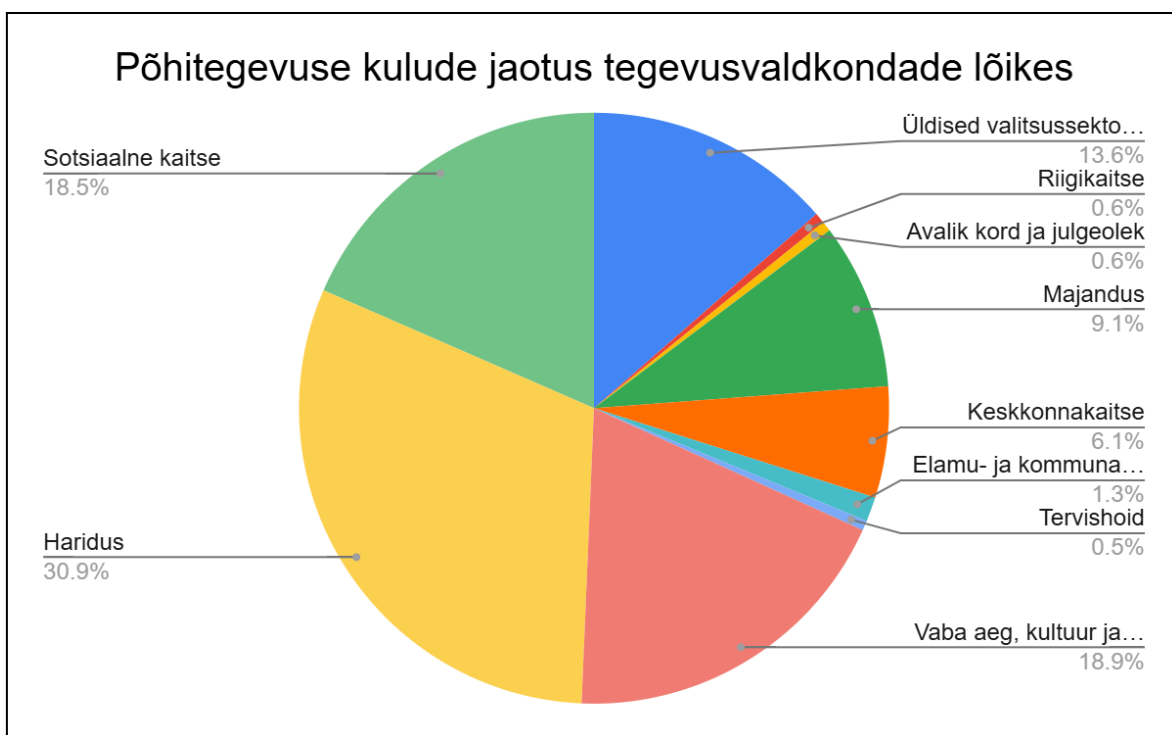
Tabel 4. Põhitegevuse kulud 2023-2025 eurodes

	2025 II lugemine (A)	2025 I lugemine	2024 (B)	2023	Muutus	
					(A) % (B)	eurodes
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 666 334	1 631 323	1 576 064	1 485 376	106%	90 270
Sotsiaaltoetused	89 035	84 090	66 481	54 981	134%	22 554
Sihtotstarbelised eraldised	17 094	13 880	30 640	56 746	56%	- 13 546
Mittesihtotstarbelised eraldised	26 038	23 373	24 916	23 620	105%	1 122
Tööjõukulud	1 051 069	1 045 315	1 000 374	876 746	105%	50 695
Majandamiskulud	465 798	447 365	432 288	457 703	108%	33 510
Muud tegevuskulud	17 300	17 300	21 365	15 580	81%	- 4 065



Tabel 5. Põhitegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes 2023-2025 eurodes

	2025 II lugemine	2025 I lugemine	2024	2023
Põhitegevuse kulud	1 666 334	1 631 323	1 576 064	1 485 376
Üldised valitsussektori teenused	226 512	226 248	222 215	224 273
Riigikaitse	9493	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	9 200	9 200	11 071	6 990
Majandus	151 585	144 045	131 357	131 525
Keskkonnakaitse	101 287	96 287	102 559	92 254
Elamu- ja kommunaalmajandus	22 370	22 370	22 820	24 690
Tervishoid	8 948	2 780	3 932	4 382
Vaba aeg, kultuur ja religioon	314 920	321 166	303 730	271 220
Haridus	514 319	502 388	518 873	498 404
Sotsiaalne kaitse	307 700	306 839	259 507	231 638



2.1 Üldised valitsussektori teenused - põhitegevuse kulud eurodes

Üldised valitsussektori teenused		2025 eelarve II lugemine	2025 eelarve I lugemine	2024 eelarve	2023 eelarve
Tegevusala	Kirjeldus				
01111	Valla- ja linnavolikogu	18 200	17 136	15 834	20 094
01112	Vallavalitsus	185 812	186 612	184 649	186 865
01114	Kohaliku omavalitsuse reservfond	17 000	17 000	17 000	15 000

01600	Muud üldised valitsussektori teenused	5 500	5 500	4 732	3 414
Kokku:		226 512	226 248	222 215	225 373

01111 Vallavolikogu

Personalikulude all on kajastatud volikogu esimehele makstav igakuine hüvitus ja volikogu liikmetele makstav tasu volikogu istungist osavõtu eest. Volikogu esimehe hüvitus on 500 eurot kuus ja volikogu liikmete tasu on 50 eurot ühest istungist osavõtmise eest. Majandamiskulud on samas suurusjärgus eelmise aasta eelarvega.

01112 Vallavalitsus

Liikmemaksusid tasutakse vallavalitsuse eelarvest 16 600 € eest. 2025. aastal kajastub kuluna Kihnu valla toetusfond suuruses 5000 eurot. Võrreldes 2024. aastaga on majanduskulud vähenenud ca 4000 euro jagu.

Personalikulude hulka kuulub vallavalitsuse liikmete tasu (kuus 65 eurot), vallavanema palk ning valla ametnike ja töötajate töötasud.

01114 Reservfond

Reservfondi mahuks on kavandatud 17 000 eurot, mis seaduse järgi peab olema vähemalt 1% põhitegevuse kuludest. Reservfond on mõeldud ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused

Oleme arvestanud 5 500 eurot kohalike omavalitsuste valimiste korraldamiseks 2025. aastal.

02200 Tsiviilkaitse

Tsiviilkaitse tegevusala võetakse kasutusele alates 2025. aastast ning selle all kajastatakse Siseministeeriumi toetust kohalikele omavalitsustele kriisivõimelikkuse suurendamiseks summas 9493 eurot. Kuludena kajastatakse samal tegevusalal toetuse kasutamist summas 9493 eurot.

03200 Päästeteenused

Tuleohutuse projekti “Kodud tuleohutuks” kogusummaks on arvestatud 9000 eurot ja vallapoolne osa sellest 3000 eurot.

Kulupoolel on ette nähtud majandamiskulud kogusummas 200 eurot.

2.2 Majandus - põhitegevuse kulud eurodes

04 Majandus		2025 eelarve II lugemine	2025 eelarve I lugemine	2024 eelarve	2023 eelarve
Tegevus ala	Kirjeldus				
04510	Maanteetransport	21 680	21 728	27 493	35 874
04512	Ühistranspordi korraldus	4 114	4 114	4 200	4 000

04520	Veetransport	14 856	14 388	11 744	16 091
04740	Üldmajandamine	47 512	47 512	31 308	19 236
04900	Muu majandus	63 423	56 303	56 612	56 324
Kokku:		151 585	144 045	131 357	131 525

04510 Maanteetransport

Riigi poolt makstavaks teehoiueraldiseks on arvestatud 21 680 eurot ja sama palju on arvestatud ka teede korrashoiukuludeks. Võrreldes 2023. ja 2024. aastaga on kulud märkimisväärselt vähenenud, sest 2023. aastal viidi läbi suures mahus teehooldustöid.

04512 Ühistranspordikorraldus

Tegevusalal on kajastatud Kihnu valla liikmemaks (900 eur) ja toetus maakonna liiniveovõrgule (3214 eur), saajaks MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Alates 2025. aastast kajastatakse toetust kontogrupis 45 ehk muud toetused, varasemalt kajastati majanduskulude all kontogrupid 55.

04520 Veetransport

Põhitegevuse tuludena on kajastatud tankla ja sadamaturu tarbitud elektri tasu, jalgrattaplatside, sadamaturu müügikohtade ja tankla rent ning sadamatasud.

Kulubaasi moodustavad sadamakapteni palgafond ja sadamate majandamiskulud.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üldmajandamise tegevusala personalikulude all on 0,5 koormusega planeerimisspetsialist ning 0,5 koormusega projektijuhi ametikohaga.

Majanduskulude all on kajastatud üldplaneeringu koostamise kulu summas 15 000 eurot.

04900 Muu majandus

Tulu poolel kajastub kaupade ja teenuste müügi all vallavara rent ning kohvikutepäeva peo piletitulu.

Personalikulude all kajastuvad haldusspetsialisti, IT-spetsialisti ja sotsiaalmeedia spetsialisti töötasud.

Majandamiskulud on samas suurusjärgus varasemate aastatega.

2.3 Keskkonnakaitse - põhitegevuse kulud eurodes

05 Keskkonnakaitse		2025 eelarve	2025 eelarve	2024	2023
Tegevusala	Kirjeldus	II lugemine	I lugemine	eelarve	eelarve
5100	Jäätmekäitlus	29 420	24 420	32 217	30 845
5101	Avalike alade puhastus	37 705	37 705	38 856	29 443
5200	Heitveekäitlus	1 150	1 150	1 150	1 480
5600	Muu keskkonnakaitse	33 012	33 012	30 336	30 486
Kokku:		101 287	96 287	102 559	92 254

05100 Jäätmemajandus

Alates 2024. aasta oktoobrist haldab Kihnu Jäätmejaama Kihnu Vallavalitsus, kuid oleme endiselt otsimas operaatorit, kes jäätmejaama haldamise enda peale võtaks. Hetkel oleme arvestanud võimalusega, et operaatorit ei leita ning arvestasime jäätmejaama haldamiseks 29 420 eurot terve 2025. aasta kuluks jäätmejaamale. Sellest 12 845 eurot moodustab tööjõukulu ning 15 940 eurot majandamiskulud. Lisaks tasutakse kord kvartalis MTÜ Eesti Jäätmekäitluskeskusele liikmemaksu, kokku summas 635 eurot. Tuludeks jäätmete vastuvõtmisest ja taara äraandmisest on arvestatud 17 000 eurot.

05101 Avalike alade puhastus

Personalikuludes on arvestatud abitööliste töötasudega ning majandamiskuludes erinevad kulud rajatiste majandamisega seotult (näiteks prügivedu, remondi- ja korrashoiumaterjalid, transpordikulud kaupade veoks) ehk see, mis on vajalik avaliku taristu korrashoiuks. Kulud on jäänud samale tasemele võrreldes 2024. aastaga.

05200 Heitveekäitlus

Arvestatud on volikogu kehtestatud teenuste hindadega (kanalisatsioon 2,5 eur/m³) ning orienteeruvate tuludega. Tuludest kaetakse heitveekäitluse kulud.

05600 Muu keskkonnakaitse

Enamiku keskkonnakaitse tegevusala kuludest moodustab keskkonnanõuniku palgafond.

2.4 Elamu- ja kommunaalmajandus - põhitegevuse kulud eurodes

06 Elamu- ja kommunaalmajandus		2025 eelarve	2025 eelarve	2024	2023
Tegevusala	Kirjeldus	II lugemine	I lugemine	eelarve	eelarve
06300	Veevarustus	9 200	9 200	9 200	12 700
06400	Tänavavalgustus	4 220	4 220	4 220	3 700
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	8 950	8 950	9 400	8 490
Kokku:		22 370	22 370	22 820	24 890

06300 Veevarustus

Arvestatud on volikogu kehtestatud teenuste hindadega (vesi 2 eur/m³) ning orienteeruvate tuludega. Kuludes kajastatakse puurkaevude elektri- ja hoolduskulud.

Investeermistegevuse all on arvestatud Hajaasustuse programmi raames 2025. aastaks 35 000 eurot KOV osalusena, mis riigipoolse rahastuse korral võimaldab investeerida vee- ja kanalisatsioonisüsteemidesse kokku 105 000 eurot (3*35 000 eur). Täpne summa selgub eelarveaasta jooksul.

06400 Tänavavalgustus

Elektri- ja hoolduskulud tänavavalgustusele summas 4 220 eurot.

06605 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine

Tegevusalal kajastuvad KÜ Kihnu Uusmajaga seotud tulud ja kulud. Nii tulud kui ka kulud on eelmiste aastatega võrreldes samas suurusjärgus.

07400 Avalikud tervishoiuteenused

Avalike tervishoiuteenuste tegevusala võetakse kasutusele alates 2025. aastast ning selle all kajastatakse toetusfondi raames riigilt laekuv vaimse tervise toetus. Kuludena kajastatakse toetuse eest tehtud väljaminekud.

07600 Muu tervishoid

Perearsti alamtegevusalal on arvestatud sihtotstarbeliste toetustena Kihnu apteegi tegevuse toetamist (sihtotstarbeline eraldis) ning perearstipunkti majandamiskuludega (elekter, korrshoid). Kokku on tegevusalal 076002 kulusid ette nähtud 2 780 eurot.

2.5 Vaba aeg, kultuur ja religioon - põhitegevuse kulud eurodes

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon		2025 eelarve II lugemine	2025 eelarve I lugemine	2024 eelarve	2023 eelarve
Tegevus ala	Kirjeldus				
08102	Sporditegevus	10 933	12 233	7 113	18 451
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	71 325	77 500	65 650	71 416
08201	Raamatukogud	19 436	19 236	25 385	15 324
08202	Rahvakultuur	112 345	111 316	109 518	74 177
08203	Muuseumid	95 281	95 281	90 464	72 818
08600	Muu vaba aeg	5 600	5 600	5 600	19 034
Kokku:		314 920	321 166	303 730	271 220

08102 Sporditegevus

Sporditegevuse tegevusala koosneb kahest alamtegevusalast:

1) Muu sporditegevus - tulud 6 200 eurot (Kihnu maratoni korraldamine) ja kulud 8 713 eurot, millest 723 eurot on liikmemaksudeks, 640 eurot auhindadeks ja 6950 eurot Kihnu maratoni korraldamise kuludeks.

2) Jõusaal - tulupoolel on kavandatud jõusaali kasutamise tasu 900 eurot ning kulupoolel jõusaali majandamiskulud summas 2220 eurot. Inventari kulusid on arvestatud 1000 eurot võimalikest projektidest toetuste taotlemisel omaosaluse katmiseks inventari uuendamisel.

08107 Noorsootegevus

Tulupoolel on kajastatud riigieelarve toetusfondi toetus summas 7158 eurot ja kavandatud projektide toetused mahus 22 289 eurot, sh 20 000 programmist Kihnu Kultuuriruum pilliõppe toetuseks ja 2289 eurot laulupeol osalevate kollektiivide toetuseks.

Personalikuludes kajastuvad nii noorsootöötaja 0,5 koormusega, kui ka kõikide ringijuhtide tasud (pilliõpetajad ja noorte huviringide juhendajad).

Noortele suunatud ürituste ja laagrite korraldamiseks on arvestatud 12 000 eurot, mis on 3500 eurot rohkem, kui 2024. aastal.

Personalikulud on samas suurusjärgus 2024. aastaga.

08201 Raamatukogud

Raamatukogu kulud vähenevad ca 1500 eurot võrreldes 2024. aastaga, kui kulud olid suuremad seoses raamatukogude kiirendi projekti raames. Personalikulud on samal tasemel 2024. aastaga.

08202 Rahvakultuur

Rahvamaja põhitegevuse kulud on samal tasemel 2024. aasta kuludega. Personalikulude alla kuuluvad rahvamaja juhataja, rahvamaja perenaine ning rahvamaja huviringide juhendajate töötasud. Personalikulud on tõusnud ca 2 500 eurot seoses laulu- ja tantsupeoks valmistumise ning juhendajate suurema koormusega.

Rahvamaja majandamiskuludes (vesi, elekter jne) suurenemist ei planeerita.

08203 Muuseumid

Muuseumi tegevusala koosneb kolmest alavaldkonnast:

- majandustegevus
- museoloogiline tegevus
- muuseumipood

Põhitegevuse tulud (piletimüük, muuseumi poe müügitulu) on ca 4000 eurot suurenenud muuseumi poe müügitulu arvelt.

Põhitegevuse kulud on 2024. aastaga võrreldes tõusnud ca 5 000 eurot, seda seoses vajadusega teostada muuseumid remonditöid (ukse vahetus, trepi remont, fassaadi värvimine) .

Personalikulud on suurenenud ca 3500 seoses varahoidja ametikoha lisandumisega 2024. aastal.

08600 Muu vaba aeg

Muu vaba aja tegevusalal on ette nähtud 4000 eurot tegevuskulude sihtfinantseerimiseks ning 1600 eurot mitmesugusteks majanduskuludeks seoses muu vaba aja tegevusega.

2.6 Haridus - põhitegevuse kulud eurodes

09 Haridus		2025 eelarve II lugemine	2025 eelarve I lugemine	2024 eelarve	2023 eelarve
Tegevus- ala	Kirjeldus				
09110	Alusharidus	90 761	89 584	91 295	82 782
09212	Põhihariduse otsekulud	358 650	337 118	341 090	327 903
09601	Koolitoit	35 182	35 182	33 537	37 673
09800	Muud hariduse abiteenused	29 726	40 504	52 951	50 046
Kokku:		514 319	502 388	518 873	498 404

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 makstavat kohatasu, mis on 25 eurot kalendrikuus lapse kohta.

Lasteaiaõpetajate palgafond jääb samasse suurusjärku nagu 2024. aastal.

Majanduskulud üldiselt jäävad samale tasemele 2024. aastaga.

09212 Põhihariduse otsekulud

Põhitegevuse tuludes on kajastatud toetused tasandus- ja toetusfondi eraldistest:

- palkadeks (õpetajad + direktor);
- täiendkoolitusteks;

- õppekirjanduse soetamiseks ;
- tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks;
- kultuurirannitsa toetus (kultuuriüritused, mis on seotud ainekavaga).

Personalikulud suurenevad 10 000 eurot seoses alates 2025. aastast osade personalikulude kajastamisega tegevusalal 09212, mis eelnevalt kajastati tegevusalal 09609 ehk hariduse abiteenused.

Majanduskulud suurenevad ca 7000 eurot seoses saadud toetuste kulude kajatamisega.

18 000 eurot on arvestatud Kihnu sisse kirjutatud, kuid mujal koolis käivate laste õppekoha kuludeks teistele omavalitsustele.

Koolihoone rekonstrueerimise toetus on planeeritud 689 197 eurot meetmest “Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine” ning omaosalus projekti puhul on 513 370 eurot. Kokku on projekti investeerimiskulusid 1 202 567 eurot.

09601 Koolitoit

Tegevusalal kajastatakse Kihnu Kooli söökla ülalpidamiseks tehtavaid kulusid ning selleks eraldatud toetusi ja laekuvad tulused. Tuludena arvestatakse:

- toiduraha toetus riigieelarvest (5 075€) ja PRIA toetus koolipiimale/puuviljale (350€);
- lõunasöögi maksumus valla personalile ja väljastpoolt kooli lõunasöögi tellijatele;
- lasteaia laste toidupäeva maksumus;
- lõunasöögi maksumus Kihnu tervisekeskuse sotsiaalmajutuse klientidele;
- kooli söökla rent vallavalitsuse korraldusega kinnitatud tingimustel.

Nii personali- kui ka majandamiskulud on samas suurusjärgus varasemate aastatega.

09609 Muud hariduse abiteenused

Tegevusalal on kajastatud kooli huvijuhi töötasu ja kooli korraldatavad üritused, mis ei kuulu õppetegevuse alla (ekskursioonid jms). Lisaks moodustavad 90% põhitegevuse kuludest tugipersonali palgafondid.

Tulude osas on kajastatud Kultuuriministeeriumi toetust Noorte Pärimuspäevadel osalemiseks summas 549 eurot. Kulude poolel on ürituste korraldamise kuludeks planeeritud 2 000 eurot.

Muude hariduse abiteenuste tegevusala põhitegevuse kulud on 2024. aastaga võrreldes vähenenud ca 23 000 eurot seoses tugipersonali vajaduse vähenemisega ning alates 2025. aastast osade personalikulude kajastamisega tegevusalal 09212 ehk põhi- ja üldkeskharidus, mis eelnevalt kajastati tegevusalal 09609.

2.7 Sotsiaalne kaitse - põhitegevuse kulud eurodes

10 Sotsiaalne kaitse		2025	2025	2024	2023
Tegevus-ala	Kirjeldus	eelarve II lugemine	eelarve I lugemine	eelarve	eelarve
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	26 518	26 238	26 322	0
10200	Eakate sotsiaalhoolekandenasutused	201 768	200 887	111 277	62 067
10202	Eakate koduteenus	1 858	1 220	51 600	0
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	0	0	0	33 977
10701	Riiklik toimetulekutoetus	4 177	4 000	4 000	11 968

10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	73 379	74 494	66 308	123 626
Kokku:		307 700	306 839	259 507	231 638

10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus

2024. aastast hakkas Kihnu vald ise osutama sotsiaaltransporditeenust, mille kajastamiseks on kasutusele võeti uus tegevusala 10127 - puudega inimese sotsiaaltransporditeenus.

Sotsiaaltranspordi 2025. aasta kogukuluks on arvestatud 26 518 eurot, millest 79% on arvestatud tööjõukuludeks (autojuhi töötasu) ning 21% majandamiskuludeks (auto kütus, remont, kindlustus, praamipiletid).

Tulupoolel on arvestatud 4 200 eurot sotsiaaltranspordi klientide omaosalustena.

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Tulupoolel on ette nähtud 65 500 eurot tervisekeskuse sotsiaalmajutuse teenust kasutavate klientide kuutasuna (9 klienti, üldine kohatasu 675€/kuu või kujuneb hind juhtumipõhiselt).

Tööjõukuludeks on arvestatud 2 koduhooldaja, 1 hooldaja ja 2 abihooldaja töötasuga. Varasemalt kajastasime koduhooldajate töötasusid tegevusalal 10202 - eakate koduteenus, kuid on selgunud, et Tervisekeskuse sotsiaalmajutuse töömaht moodustab nende tööajast palju suurema osa kui koduhooldus, mistõttu oleme otsustanud nende töötasu edaspidi kajastada tegevusalal 10200. Lisaks oleme arvestanud ühe lisatöötajaga tervisekeskuse sotsiaalmajutuses seoses töömahu suurenemisega lisandunud klientide arvelt. Sellest tulenevalt on ka tegevusala 10200 tööjõukulud tõusnud 39 896 eurolt 113 508 eurole. Samas on 10202 ehk eakate koduteenuse tegevusala personalikulud vähenenud 49 720 eurolt 0 euron.

Majandamiskuludes on arvestatud toidu-, meditsiini- ja hügieenitarvete ning ruumide majandamiskuludega. Lisaks on seoses tervisekeskuse juurdeehitusega vajalik köögi ümberehitus ning lisaseadmete soetamine. Majandamiskuludeks on kokku arvestatud 42 120 eurot, mis on 10 000 eurot rohkem kui 2024. aastal.

Hoolekandeesutuste kohatasude katmiseks on kavandatud 46 140 eurot, mis on 18% rohkem, kui 2024. aastal. Põhjuseks on lisandunud mandril üldhooldusteenust vajavate isikute hulk.

Investeeringustegevusena on 2025. aastal kajastatud planeeritava teenusmaja juurdeehitus tervisekeskusele maksumusega 1 189 833 eurot, millest toetuse summa on 954 059 eurot ning omaosalus 235 774 eurot.

10202 Eakate koduteenus

Tulupoolel on kajastatud tulu koduteenuse osutamisest summas 4 588 eurot (sh häirekellateenus).

Kuludeks on 1 858 eurot majandamiskuludeks (auto kütus, kindlustus ja remont, häirekellade rent). Personalikulud vähenevad 49 720 eurot seoses 2025. aastast koduhooldajate töötasude kajastamisega tegevusalal 10200 (vt 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused).

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Varasemalt kajastati tegevusalal Pärnumaa Ühistranspordikeskuselt tellitud sotsiaaltranspordi tulusid ja kulusid, osa Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksust ning matusetoetusi.

Alates 2024. aastast tegevusala enam kasutusel ei ole. Sotsiaaltranspordi kajastatakse tegevusalal 10127 ning liikmemaksu ja matusetoetusi tegevusalal 10900.

Varasemalt toetusfondi osana laekunud riiklik matusetootus laekub 2024. aastast tasandusfondi ja tulumaksu laekumiste kaudu.

10701 Riiklik toimetulek

Riigilt saadav toetus toimetulekutoetuse eraldamiseks makstakse välja sihtotstarbeliselt.

Eelarve koosneb 2025. aasta riigieelarve toetusfondi eraldisest nii tulu kui kulu poolel. Riigipoolseks toimetulekutoetuse hüvitiseks oleme 2025. aastal arvestanud 2116 eurot ning kulupoolel oleme arvestanud 4 177 euroga.

10900 Muu sotsiaalne kaitse

Sotsiaaleluruumide üür ning vee ja elektri vahendamisest saadav tulu on eelmise aastaga võrreldes 1 300 eurot vähenenud. Nii majandamis- kui ka personalikulud on 2024. aastaga võrreldes samas suurusjärgus. Tegevusala kulud on suurenenud sotsiaaltoetuste arvelt ca 4000 eurot.

Antavate sotsiaaltoetuste maht on muutunud aasta lõikes alljärgnevalt:

	2025 eelarve II lugemine	2025 eelarve I lugemine	2024 eelarve
Sünnitoetus	3 700	5 100	5 100
Lapse koolitoetus	10 100	10 100	9 750
Muud peretoetused (sh toitjakaotustoetus)	2 250	2 250	3 200
Täiendavad toimetulekutoetused	3 000	3 000	0
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	4 400	4 400	2 000
Ravitoetused	100	100	0
Matusetoetused	3 000	3 000	2 700
Sotsiaaltoetused kokku:	26 550	27 950	22 750

3 INVESTEERIMISTEGEVUS

Tabel 6. Kihnu Valla investeerimistegevuse koondtabel 2023-2025 eurodes

Konto/eelarveosa	Eelarve 2025 II lugemine (A)	Eelarve 2025 I lugemine	Eelarve 2024 (B)	Eelarve 2023	A % B
Investeerimistegevus kokku:	-823 151	-567 667	-87 951	-99 436	936%
Investeerimistegevuse tulud	1 834 342	1 705 296	206 582	87 931	888%
38 PÕHIVARA MÜÜK	0	0	0	14 800	
35 SAADAVAD TOETUSED	1 829 342	1 697 296	197 582	73 131	926%
<i>Teenusmaja ehitamise toetus</i>	954 059	936 789	60 000		
<i>Aktiivse kogukonna projektid</i>	80 000				
<i>Väljõusaali rajamine</i>		40 000			
<i>Jäätmejaama parendus</i>	43 333				
<i>Hajaasustuse veeprogrammi elluviimine</i>	35 000	35 000	35 000		
<i>Koolimaja rekonstrueerimine</i>	689 197	685 507	36 893		
<i>Sotsiaalauto soetamine</i>			25 713		
<i>Multilift konteinerite soetus</i>	27 753		39 976		
65 FINANTSTULUD	5 000	8 000	9 000	0	-44%
Investeerimistegevuse kulud	2 657 493	2 272 963	294 533	187 367	902%

15 PÕHIVARA	2 564 918	2 194 726	213 985	72 550	1199%
<i>Aktiivse kogukonna projektid</i>	88 888				
<i>Kooli rekonstrueerimine</i>	1 202 567	979 296	52 704		
<i>Teenusmaja ehitamine</i>	1 189 833	1 170 986	75 000		
<i>Jäätmejaama parendus</i>	50 980				
<i>Väljõusaali rajamine</i>		44 444			
<i>Muuseumi katuse parandus</i>			9 000		
<i>Multilift konteinerite soetus</i>	32 650		47 031		
<i>Sotsiaalauto soetamine</i>			30 250		
45 MUUD TOETUSED	70 000	70 000	70 000	107 012	100%
<i>Hajaasustuse veeprogrammi elluviimine</i>	70 000	70 000	70 000		
65 FINANTSKULUD (laenuintressid)	22 575	8 237	10 548	7 805	214%

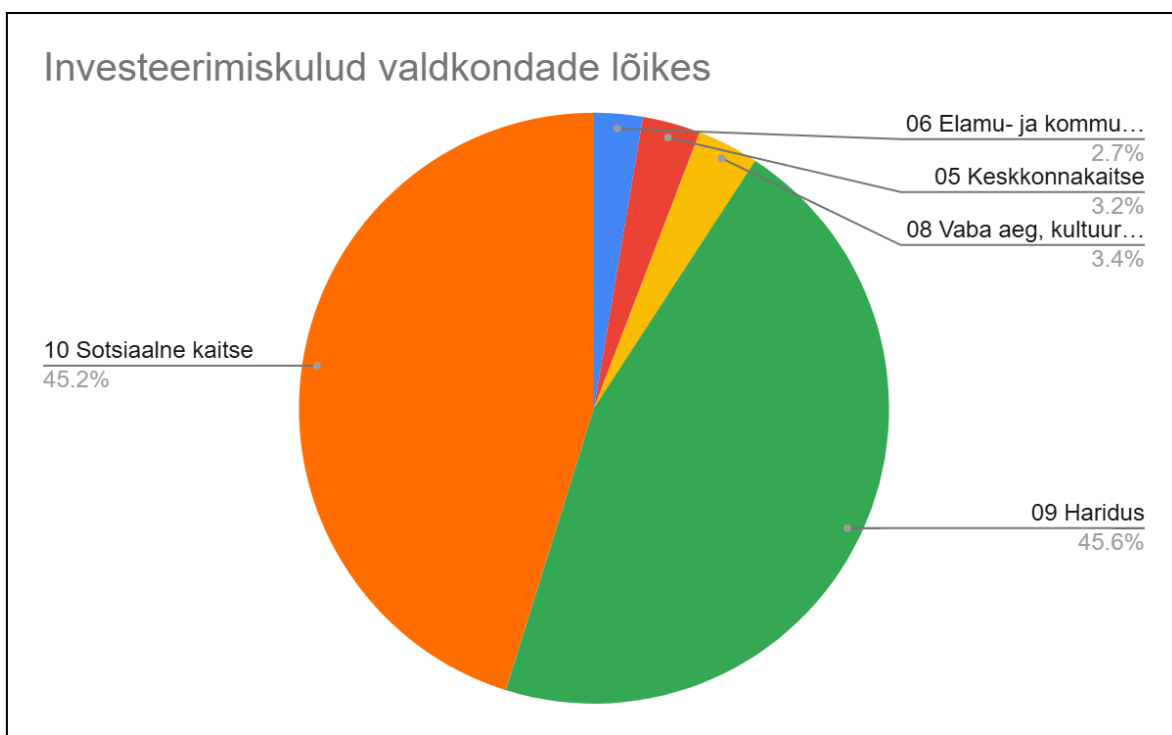
2025. aasta investeerimistegevuse tulud ning kulud on võrreldes 2024. aastaga märkimisväärselt tõusnud, vastavalt 8,88 ning 9,02 korda.

2025. aasta eelarve investeerimistegevuses on eelkõige ette nähtud sotsiaal- ja haridusvaldkonna arendus, kokku 91 protsendina kogu investeerimistegevusest. Teenusmaja ehitamise toetus on planeeritud 954 059 eurot “Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamise” fondist ning omaosalus projekti puhul on 235 774 eurot. Koolihoone rekonstrueerimise toetus on planeeritud 689 197 eurot meetmest “Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine” ning omaosalus projekti puhul on 528 051 eurot.

Hajaasustuse programmi osas on arvestatud kulusid 70 000 eurot, millest riigipoolne osa on 35 000 ning vallapoolne osa 35 000 eurot.

Aktiivse kogukonna projektideks on arvestatud 88 888 euroga, millest toetuse summa on 80 000 eurot, ning omaosalus 8888 eurot.

Alloleval diagrammil on näidatud investeerimiskulude jagunemine valdkondade lõikes.



4 FINANTSEERIMISTEGEVUS

Varasemate laenude tagasimakstav laenusumma 2025. aastal on 37 434 eurot.

Kehtivad laenulepingud	Laenu summa eurodes	Laenu lõpptähtaeg	Laenu tagasimakse 2025.a eurodes	Laenu eesmärk
Investeeringulaen nr. 2019019675	325 000	25.09.2029	31 733	Sadamate omafinantseeringu katmiseks ja investeeringu teostamiseks.
Investeeringulaen nr. 2020015899	33 000	24.11.2026	5 701	Helikopteriplatsi omafinantseeringu katmiseks.

2025. aastal on plaanis võtta laenu 500 000 eurot, et katta osa omafinantseeringust kooli rekonstrueerimise projektis. Laenu plaanitakse võtta kümneks aastaks. Ülejäänud osa projektide omaosalusest kaetakse likviidsete varade arvelt, mis käesoleva eelarve järgi jätab 2025. aasta likviidsete varade lõppjäägiks 98 795 eurot. Laenuvõtmist kajastame tegevusalal 09212 - põhi- ja üldkeskharidus. Laenu plaanitakse võtta kümneks aastaks ning selle arvelt refinantseerida varasemad laenud kogusummas 177 478 eurot.