

KIHNU VALLAVALITSUS

**KIHNU VALLA 2017. AASTA EELARVE**

SELETUSKIRI

INGVAR SAARE  
VALLAVANEM

JANNE NAZAROV  
PEARAAMATUPIDAJA

KIHNU 2017

# Sisukord

1 Üldiseloomustus.....	3
1.1 Üldeelarve.....	4
1.2 Finantseerimine.....	4
1.3 Investeeringud.....	4
2 Olulisem tegevusalade lõikes.....	5
2.1 01111 VALLAVOLIKOGU.....	5
2.2 01112 VALLAVALITSUS.....	5
2.3 01114 RESERVFOND .....	5
2.4 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED.....	5
2.5 03200 PÄÄSTETEENUSED.....	5
2.6 04210 PÕLLUMAJANDUS.....	6
2.7 04230 KALANDUS JA JAHINDUS.....	6
2.8 04510 MAANTEETRANSPORT.....	6
2.9 04520 VEETRANSPORT/SADAM.....	6
2.10 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID.....	6
2.11 04900 MUU MAJANDUS.....	6
2.12 05100 JÄÄTMEKÄITLUS.....	7
2.13 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS.....	7
2.14 05200 HEITVEEKÄITLUS.....	7
2.15 05600 MUU KESKKONNAKAITSE .....	7
2.16 06300 VEEVARUSTUS.....	7
2.17 06400 TÄNAVAVALGUSTUS.....	7
2.18 06605 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS .....	7
2.19 07600 MUU TERVISHOID.....	7
2.20 08102 SPORDITEGEVUS.....	8
2.21 08107 NOORSOOTÕO JA NOORTEKESKUSED.....	8
2.22 08201 RAAMATUKOGU.....	8
2.23 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD.....	9
2.24 08203 MUUSEUM .....	10
2.25 08600 MUU VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON.....	11
2.26 09110 ALUSHARIDUS.....	11
2.27 09212 PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD.....	11
2.28 09210 ALUS- JA PÕHIHARIDUSE KAUDSED KULUD.....	11
2.29 09609 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED (HUVITEGEVUS KOOLIS).....	11
2.30 09601 KOOLITOIT.....	12
2.31 09600 KOOLITRANSPORT .....	12
2.32 09800 MUU HARIDUS .....	13
2.33 10200 EAKATE HOOLDEKANDEASUTUSED.....	13
2.34 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE.....	13
2.35 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS.....	13
2.36 10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE.....	13
3 Investeeringute kava.....	15

# 1 Üldiseloomustus

III lugemisel on eelarve mahuks ca 1,5 miljonit eurot, millest põhitegevuse tulude osa 0,92 miljonit eurot.

Põhitegevuse tulude kasvuks on kavandatud 8%, samal ajal põhitegevuse kulude kasv 4%. Selle tulemusena kujuneb põhitegevuse tulemiks 62 722 eurot, korrigeerituna eelmistel perioodidel laekunud sihtotstarbelise tuluga: 69 024 eurot. S.o jooksva aasta eelarve tulude-kulude vahe, mida saab suunata kulude kasvuks. Üldpildis tegevusalade personalikulu veidi kasvab ja majanduskulud jäävad samasse suurusjärku. Tulude kasv võimaldab teostada täiendavaid investeringuid ning tõsta töötasusid, mida ei ole kahe aasta jooksul tehtud. Kavas on tõsta töötasusid tagasiulatuvalt alates 01.01.2017 vahemikus 8-13%.

	2017 esialgne	2016 esialgne		
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>924 524</b>	<b>853 137</b>	<b>8%</b>	<b>71 387</b>
Muud tulud	0	4 000	-100%	-4 000
Toetused	387 942	374 293	4%	13 649
Kaupade ja teenuste müük	92 742	109 157	-15%	-16 416
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	443 840	365 687	21%	78 153
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>861 802</b>	<b>826 127</b>	<b>4%</b>	<b>34 364</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	89 116	70 961	26%	18 155
Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	41 193	35 393	16%	5 800
Sihtotstarbelised eraldised	44 895	34 027	32%	10 869
Mittesihtotstarbelised eraldised	3 028	1 541	96%	1 487
Muud tegevuskulud	772 686	755 167	2%	16 208
Personalikulud	475 461	454 064	4%	20 086
Majandamiskulud	284 895	288 123	-1%	-3 227
Muud kulud	12 330	12 980	-5%	-650
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>62 722</b>	<b>27 010</b>	<b>137%</b>	<b>37 023</b>

Likviidsete varade jääk (2016 aastal eelarvesse kavandatud kulud, mida ei ole teostatud ning tulude ülelaekumine) seisuga 31.12.2016 on 116 484 eurot, millest 2017. aastal jaotatakse sihtotstarbeliselt põhitegevuse kuludeks edasi 6 302 eurot. 109 978 euro ulatuses teostatakse omavahenditest investeringuid. 88 929 eurot jääb reservi, mida ei kaasata eelarvesse. Kuivõrd eelarvesse kaasatakse laenuvahendeid ca 81 914 eurot, siis likviidsete varade aastalõpujääk moodustub suures osas laenuvahenditest.

<b>LIKVIIDETE VARADE ALGJÄÄK</b>	<b>116 484</b>
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-27 555</b>
s.h põhitegevuse sihtotstarbeliste jääkide edasikanne	-6 302
s.h investeerimistegevuse sihtotstarbeliste jääkide edasikanne	-109 978
s.h täiendavalt kaasatavad (-); likvidsetesse varadesse suunatav (+)	88 929
<b>KORRIGEERITUD PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>69 024</b>
<b>TASAKAALU KONTROLL</b>	<b>0</b>
<b>LIKVIIDSETE VARADE LÖPPJÄÄK</b>	<b>88 929</b>

Täpsem ülevaade on toodud tegevusalade peatükis.

## 1.1 Üldeelarve

Kavandatud on tulumaksu laekumine 3% suuremana, kui oli 2016. aasta eelarve täitmine. See on ka põhiline tulude kasvu allikas. Tulumaksu laekumiseks on kavandatud 440 840 eurot, 2016. aasta laekumine 428 284 eurot. Tasandusfondi laekumine on vähenenud ca 9000 eurot. Väikesaarte toetus on kavandatud sisuliselt samas mahus.

	2017	2016
Toetusfond (lg 1) tasandusfond	49927	58856
Toetusfond (lg 2) väikesaarte toetus	127819	128094

## 1.2 Finantseerimine

Kavandatud on laenu võtmine suurusjärgus 82 000 eurot Suaru sadama Eesti-Läti programmi toetuse finantseerimiseks ning teiste sadama-alal teostatavate investeeringute omafinantseeringute katmiseks. Toetuse maht Suaru sadamas on ca 415 000 eurot ja omaosalus 72 488 eurot. Kokku projekti maksumus ca 487 000 eurot. Teiste projektide omafinantseeringute orienteeruv maht on ca 10 000 eurot. Suaru sadama tegevused viiakse läbi 2018. aastal, laen võetakse eeldatavalt 2017. aastal.

Jooksva aasta tagasimakseteks on kavandatud 31 559 eurot, mis koosneb ca 20 000 euro ulatuses teede pindamiseks võetud vahendite tagasimakseteks ning ca 12 000 euro ulatuses Suaru sadama laenu tagasimakseteks, arvestusega, et laen võetakse aasta alguses.

<b>Kohustuste võtmine (+)</b>	<b>81 914</b>
<b>Kohustuste tasumine (-)</b>	<b>-31 559</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 350 eurot kuus (bruto) ja volikogu liikmete hüvitis on 30 eurot (bruto) ühest istungist osavõtmise eest. Majandamiskulud on samas suurusjärgus eelmise aasta esialgse eelarvega.

### **2.2 01112 VALLAVALITSUS**

Tulu poolel on kajastatud sõiduauto teiste isikute poolt kasutamisest laekuv tulu (teistelt allasutustelt ning kasutamine isiklikuks tarbeks) ja valla veebilehel reklaambännerite avaldamisest laekuv tulu.

Personalikulud kasvavad mõnevõrra assistendi töötasu arvestamisega 2017. aasta eelarvesse. Samuti töötasude tõstmisega alates 01.01.2017. Majandamiskulud vähenevad. Kokkuvõttes on eraldis üldeelarvest ca 9 000 eurot võrra suurem..

### **2.3 01114 RESERVFOND**

Reservfondi mahuks on kavandatud 10 000 eurot.

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

2017. aastal toimuvateks kohaliku volikogu valimisteks kavandatakse varasemate aastate baasil ca 5000 eurot.

### **2.5 03200 PÄÄSTETEENUSED**

Antud tegevusala põhitegevuse tulude ja kulude all on kajastatud projekti „Väikelaevajuhi koolitus“ tulud ja kulud. Eraldis 1500 eurot on tegevustoetus Kihnu Merepääste Selts MTÜ-le. Investeermistegevuse all on kajastatud projektide „Päästeteenuse projekteerimine“ ja „Tuletõrje veevõtukohad“ tulud ja kulud.

## **2.6 04210 PÕLLUMAJANDUS**

4000 eurot on kavandatud katastriüksuste mõõdistamiskulud munitsipaalmaade katastrisse kandmiseks (jätkuvalt).

## **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 pindamistöõde laenukulude teenindamiseks.

## **2.9 04520 VEETRANSPORT/SADAM**

Põhitegevuse tulud kasvavad, kuna on arvestatud kaitasude laekumisega. Personalikulud kasvavad seoses miinimumpalga tõusuga. Majandamiskulud mõnevõrra tõusevad eelkõige Jõujaam-Sadama tee tänavalgustuse kuludega.

Investeermistegevuse all on kajastatud investeeringud:

- a) MASAPO projekti kulud (2017 aasta osa)
- b) Suaru sadama väikesaarte kai rekonstrueerimine (2017 aasta osa)
- c) Sigatsuuru sadama arendamine

Tegevusalal on kajastatud projekti b) finantseerimine ja sama laenu tagasimaksed 2017. aastal (realiseerub, kui laen võetakse aasta I poolaastal)

## **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 (0,5 ametikohta) ja arendusnõuniku (1,0) ametikoha palgafond. Kulud kasvavad seoses töötasude tõstmisega alates 01.01.2017.

Lisaks on personalikuludes ja majandamiskuludes kavandatud Eesti-Läti programmi Unesco projekti läbiviimine, nn pehmete tegevuste osa.

## **2.12 05100 JÄÄTMEKÄITLUS**

Põhitegevuse tulude poole peal on kajastatud saadav toetus toetusfondist jäätmemajandusele. Sihtotstarbeline eraldis jäätmemajanduse haldajale vastavalt operaatori leidmise hankele. Eraldise saaja Kihnu Majanduse OÜ. Kasv tuleneb pakkumusest 48. kuuliseks perioodiks.

## **2.13 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS**

Arvestatud on heakorratöötajate palgafond ja majanduskulud. Töötasude kasv tuleneb asendusaedniku palkamise kuludest ja töötasude tõstmisest alates 01.01.2017.

## **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 suurkaevude elektrile ja hooldusele.

Investeermistegevuse all on kajastatud Hajaasustuse programmi raames makstavad toetused koos riigipoolse osaga 2017. aasta väljamakseteks. Täiendavaid vahendeid 2017. aastaks pole arvestatud.

## **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. Personalikulud kasvavad töötasude tõstmisega alates 01.01.2017. Majandamiskulud on kasvanud erinevate hooldusteenuste (ATS jmt) eelarvesse lisandumise tõttu.

## **2.20 08102 SPORDITEGEVUS**

ÜRITUSED 2017	EELARVE 2017		
	Toetus	OF	KOKKU
<b>Jalgpall</b>			
Jalgpallilaager	1560	840	2400
Erinev			0
<b>KOKKU</b>			<b>0</b>
<b>Muu sporditegevus</b>			
Kihnu jooks	300	500	800
Rannamängud		1100	1100
Kohalikud sündmused		400	400
Liikumisnädal (sügis)		415	415
"Kihnu Kõegõ Kangõmad"		1100	1100
(Kihnu-Ruhnu mängud) Prangli mängud		900	900
Talimängud kohalikud		300	300
Vastlapäev			0
Erinev			0
Erinev			0
<b>KOKKU</b>	<b>300</b>	<b>4715</b>	<b>5015</b>

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.

## **2.21 08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED**

Kavandatakse 300 euroga toetada üritusest „Lahe koolipäev“ osavõtmist ja 1 000 eurot on ette nähtud noorteürituste reserviks.

## **2.22 08201 RAAMATUKOGU**

Eelarve on samas suurusjärgus võrreldes varasemaga. Personalikulud kasvavad töötasude tõstmisega alates 01.01.2017. Majandamiskulude vähenemine tuleneb 2016. aastal soetatud televiisori soetuskulude ärajäämisest.



## 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 alates 01.01.2017.

### ÜRITUSED/tegevuskava 2017

<b>EELARVE</b>			
	<b>1800</b>	<b>13230</b>	<b>15045</b>
<b>Tegevus</b>	<b>Toetus</b>	<b>OF</b>	<b>KOKKU</b>
Tänapidu	0	0	0
Uusaastapidu	0	0	0
KNK sõbrapäev	0	50	50
Iseseisusvuspäev/ RAM	0	800	800
Naistepäeva pidu	0	1300	1315
Emadepäeva kontsert	0	150	150
Teater maale	0	500	500
Jaanipäev	0	2500	2500
Tantsupidu 2017?			
Kihnu Tansu Päe	1800	200	2000
Saarte pärimuspäevad		500	500
Suvelõpupidu	0	4000	4000
Sügisene suurmüük	0	130	130
Eakatepäev, muusikapäev	0	800	800
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 eelarve maht väheneb seoses asjaoluga, et muuseumipoes soetatud kaupade omakulu ei kajastata eelarves. Eelarves kajastatakse ainult vahendustasu. Tulenevalt heast piletitulust ning riiklikust toetusest, väheneb eraldis üldeelarvest. Investeeringute real on kajastatud muuseumikuuri investeering Eesti-Läti Suiti projektist. Muuseumi tööplaani on nähtav allolevas tabelis.

### ÜRITUSED/tegevuskava 2017

		1996	0	1996
Aeg	Üritus/tegevus	KOKKU	Toetus	OF
Jaan – apr ja sept – dets	üläljõstmised korra kuus (8 korda)	50		50
2.2.17	Küünlapäev (küünalde kastmine ja valamine, näituse avamine)	130		130
veebr	Turismimesseil Tallinnas	100		100
Vähemalt 2 x 2-päevane lähetus	Arhiivis Tartus (Kihnu vald – 150)	100		100
märts	viltimise töötoad, muuseumivaiba mänguloomade parandamine ja uute tegemine	100		100
14.- 20.märts	emakeele nädalal ja Saare päeval osalemine, kihnu-keelne tööleht+otsimismäng muuseumis, 20. on talipüha	50		50
16.4.16	munadepüha muuseumis	200		200
aprill	Mentorkoolitus Tulest tulnud			
	Heimtali muuseumis esemejooniseid kopeerimas ja museaale pildistamas – koopiakogu täiendamiseks			
20.5.17	Birgit Püve fotonäituse ettevalmistus ja avamine. Muuseumiöö			
1.5.17	Teeme ära!	0		
	Käsitöökonkurss ja näitus tänavetalistõst tüdedest	100		100
		200		200
	MUIS-i sisestus			
1.6.17	Teater maale lasteetendus			
	Võõraamatu ettevalmistus trükiks			
	Jaan Rõõmuse näituse avamine			
	pühapäevased töötoad võõrastele alates 19. juulist (6 x)	196		196
	Merepeo osalus (müük sadamas, transport, töötoad)	300		300
	laupäevased muuseumitunnid Kihnumuuga			
1.5.17	Tantsupäeva osalus (näitus lastest ja noortest)	250		250
29.9.17	Mihklipäev	20		20
1.9.17	Viiulifestivali osalus, näituse avamine			
1.11.17	Mardilaat	0		
	Nigulapäev, kogunemine muuseumis pärast templipüha teenistust	200		200

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

Põhitegevuse kulude all on kajastatud toetus tegevuskuludeks Kihnu Pärimuskoolile mahus 7 000 eurot pilliõpetajate (viiul; akordion) töötasude katmiseks, 1 200 eurot suveteatri, 780 eurot maratoni ja 260 eurot viiulifestivali toetuseks ning Toetusfondi maht 10 000 eurot. Lisaks on arvestatud 1 260 eurot reservina ja 5000 eurot Kihnu valla 25nda aastapäeva ürituste korraldamiseks.

## **2.26 09110 ALUSHARIDUS**

Tegevusalal kajastatakse lasteaia ülalpidamiseks vajalikud kulud ning laekuvad tulud.

Tulubaas on arvestatud kuni juuni 2017 19 lapsega ja alates 01.09.2017 10 lapsega. Lasteaia tegevuse võimaliku reorganiseerimisega seotud tegevusi eelarvesse täies mahus kavandatud ei ole. Personalikulud kasvavad töötasude tõstmisega alates 01.01.2017. Kulud viiakse tegelikkusele vastavaks pärast lasteaia töökorralduse selgumist.

## **2.27 09212 PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD**

Tegevusalal kajastatakse kulud, mida eelkõige finantseerib riik. Riigipoolne toetus õpetajate tööjõukuludeks on võrreldes eelmise aastaga ca 21 000 eurot väiksem. Sellest tingitult on vaadatud üle tunnijaotusplaan, töötatud välja baastunniplaan alates 2017 sügisest ning arvestatud haridustoetuse erinevate laekumistega järgnevatel aastatel, et tagada optimaalne tunniplaan ja palgavahendid lahustundide andmiseks ning õpetajate motiveerimiseks. Vähendatud on lahustundide mahtu. Majandamiskulud on kasvanud ca 1 000 eurot.

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

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

Personalikulude kasv tuleneb abitöötaja personalikulude kajastamisest ainult kaudsete kulude all. 0,8 kohta köögiabilise töökoha koondamine tegevusala Koolitoit personalikuludes kajastub siin 0,2 koha lisandumisega abitöötajale. Personalikulud kasvavad ka töötasude tõstmisega alates 01.01.2017. 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>Huvitegevus (kool) 2017</b>	h kuus	h määr	tegevus kuudes	brutotasu aastas
Pallimängud	12	9,5	12	1368
Võrkpalli lisaring	4	9,5	4	152
Malering	4	9,5	12	456
Kergejõustik	8	9,5	12	912
Hilma	4	9,5	12	456
Huvijuht	0,29	800	12	2800
			<b>KOKKU</b>	<b>6144</b>

Majandamiskulude suurusjärk jääb samaks – vähenemine tuleb tulude arvelt teostatud kulude vähenemisest.

<b>Üritused 2017</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>
Pärimuspäev		400	<b>400</b>
Laulupeo transport	300	500	<b>800</b>
<b>KOKKU</b>	<b>300</b>	<b>2350</b>	<b>2650</b>

### **2.30 09601 KOOLITOIT**

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

Majandamiskulude langus tuleneb eelkõige väiksemate toidukulude arvelt, kuna sööjate arv on vähenenud. Personalikuludes ei kajastata enam abitöölise palgakulu.

### **2.31 09600 KOOLITRANSPORT**

Koolitranspordi all kajastatakse omavalitsuse toetust PÜTK-ile. Kuna Pärnu laevaliini enam ei avatud, siis arvati, et õpilased hakkavad kasutama rohkem bussi liinil Munalaiu-Pärnu. 2016 oli seetõttu ette nähtud kulude kasv ning arvestuslik summa oli 5 500 eurot. Tegelik kulu 2016 ja ka 2017 jääb suurusjärku 2 393 eurot.

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 suurenenud. Muudatuse tingib väljaspool Kihnut huvikoolides õppimine ning Kihnu valla registris olevate laste õppimine mandri koolides ja lasteaedades.

### **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 jääb samasse suurusjärku. Tulude jaotus on alljärgnev:

	<b>2 017</b>	<b>2 016</b>
Kaupade ja teenuste müük	9 500	9 280
Sotsiaalkorteri üür	4 800	2 880
Tulu bussi kasutamisest	100	2 100
Koduteenuste osutamine	3 000	3 000
sotsiaalkorteri elekter	1 300	1 300
Vesi ja kanalisatsioon	300	

Antavate sotsiaaltoetuste maht on võrreldes varasema perioodiga kasvanud seoses osade toetuste suurendamisega. Suurendatud on koolitoetuseid. Toetuste maht on arvestatud tegeliku vajaduse järgi. Lisandub Pärnumaa Vaimse Tervise Keskusele antav toetus.

	2017	2016
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>20 745</b>	<b>18 564</b>
Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsi	19 925	18 564
Peretoetused	16 475	14 650
Sünnitoetus	3 000	4 000
Üksikvanema toetus	600	400
Lapse koolitoetus	6 475	4 150
Paljulapselise pere toetus	2 900	2 600
Muud peretoetused	3 500	3 500
Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsia	0	0
<b>Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused</b>		
Toetused puuetega inimestele ja nende	1 200	2 064
<b>Muud toetused puuetega inimestele ja</b>	<b>1 200</b>	<b>2 064</b>
Muud sotsiaaltoetused ja eraldised füüsi	2 250	1 850
<b>Ravitoetused</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Matusetoetused	2 000	1 600
Eespool nimetatamata sotsiaalabitoetuse	150	150
Preemiad ja stipendiumid (va haridusala	0	0
<b>Preemiad ja stipendiumid</b>		
Sihtotstarbelised eraldised	820	0
<b>Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks</b>	<b>820</b>	<b>0</b>
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevus	820	

Personali- ja majandamiskulud on samalaadsed eelneva aastaga.

Väljaspool Kihnut hooldekodus viibivate isikute toetamiseks on kavandatud 2017. aastal veidi suurem summa kui varem. Summa sisaldab reservi 2 400 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	6 915	6 119
Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusra	6 915	6 119

### 3 Investeeringute kava

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	KOKKU	2017	2018	2019	2020
<b>Projekt 1 (Interaktiivne infotahvel, LEADER 04)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt tehtud kulud</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud</i>	0				
<i>Toetuse laekumine</i>	0				
<b>Projekt 2 (Tuletõrje veevõtukohad, Väikesaarte programm, 03 päästeteenused)</b>					
<b>Kulud</b>	65 406	65 406	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	55 595	55 595			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	9 811	9 811			
<i>Toetuse laekumine</i>	55 595	55 595			
<b>Projekt 3 (Euxxxxx, Kihnu Kooli abihoone rekonstrueerimine (katlamaja), RIP 09)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<i>Toetuse laekumine</i>	0				
<b>Projekt 4 (Suaru sadama puhkekompleks, 04 veetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	81 976	81 976	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	36 900	36 900			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	45 076	45 076			
<i>Toetuse laekumine</i>	36 900	36 900			
<b>Projekt 5 (Eesti-Läti programm/Muuseumi kuur, 08 muuseumid)</b>					
<b>Kulud</b>	38 000	38 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	25 500	25 500			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 500	12 500			
<i>Toetuse laekumine</i>	25 500	25 500			
<b>Projekt 6 (Hooldekodu eskiisi ja tehniliste baastingimuste väljatöötamine, 10 sotsiaal)</b>					
<b>Kulud</b>	10 000	10 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 000	10 000			
<i>Toetuse laekumine</i>	0				
<b>Projekt 7 (EU45352, Kihnu Tervisekeskuse ümberehitus 07)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<i>Toetuse laekumine</i>	0				
<b>Projekt 8 (EU46675, Kihnu Jõujaama-Sadama tee trasside rekonstrueerimine, 2013/2014, veevarustus, reovesi, sadamevesi 04 veetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<i>Toetuse laekumine</i>	0				

<b>Projekt 9 (EU46675, Kihnu Jõujaama-Sadama tee trasside rekonstrueerimise II etapp (elektrivarustus, tänavavalgustus, side VSP 04 veetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Toetuse laekumine</b>	0				
<b>Projekt 10 (Kihnu Jõujaama-Sadama kergliiklustee rekonstrueerimine, MKM, 04 maanteetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Toetuse laekumine</b>	0				
<b>Projekt 11 (EST-LAT/turism, 04 muu majandus)</b>					
<b>Kulud</b>	61 454	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	52 236	0			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	9 218	0			
<b>Toetuse laekumine</b>	52 236	0	0	0	
<b>Projekt 12 (MASAPO, 04 veetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	118 987	101 989	16 998	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	96 324	96 324			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	22 664	5 665	16 998		
<b>Toetuse laekumine</b>	96 324	96 324			
<b>Projekt 13 (Kihnu Suaru sadama väikelaevade kai väljaehitamine, Eesti-Läti programm 04 veetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	468 540	23 000	445 540	0	0
<i>sh toetuse arvelt tehtud kulud</i>	398 259	19 550	378 709		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud</i>	70 281	3 450	66 831		
<b>Toetuse laekumine</b>	398 259	19 550	378 709		
<b>Projekt 14 (Kihnu Suaru tankla rajamine, VSP 04 veetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Toetuse laekumine</b>	0				
<b>Projekt 15 (Rahvamaja katuse remont, RIP 08 rahvamaja)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Toetuse laekumine</b>	0				
<b>Projekt 16 ( Jõujaam-Sadama tee tee-osa ehitus VSP 04 maanteetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Toetuse laekumine</b>	0				
<b>Projekt 17 (LEADER, Sigatsuaru sadama kai ehitus ja akvatooriumi süvendamine, 04 veetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	216 587	216 587	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	200 000	200 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	16 587	16 587			



<b>Projekt 18 (LEADER, Vabaõhuürituste kompleksi väljaehitamine 08 seltsitegevus)</b>					
<b>Kulud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Toetuse laekumine</b>	<b>0</b>				
<b>Projekt 19 (EUXXXX, Reservgeneraatorite projekt 04 muu majandus)</b>					
<b>Kulud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Toetuse laekumine</b>	<b>0</b>				
<b>Projekt 20 (Kihnu Jõujaama-Sadama tee rekonstrueerimine, VV 04 maantetransport)</b>					
<b>Kulud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
<b>Toetuse laekumine</b>	<b>0</b>				
<b>Projekt 21 (EUXXXX, Päästehoone projekteerimine, VSP 03 päästeteenused)</b>					
<b>Kulud</b>	<b>55 650</b>	<b>55 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	45 000	45 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 650	10 650			
<b>Toetuse laekumine</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			
<b>Eelpool nimetamata muud projektid kokku</b>					
<b>Kulud</b>	<b>84 000</b>	<b>4 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	84 000	4 000	20 000	30 000	30 000
<b>Toetuse laekumine</b>	<b>0</b>				
<b>KULUD KOKKU</b>		<b>596 608</b>	<b>482 538</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		478 869	378 709	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		117 739	103 829	30 000	30 000
<b>Toetuse laekumine kokku</b>		<b>478 869</b>	<b>378 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>