

KIHNU VALLAVALITSUS

KIHNU VALLA 2019. AASTA EELARVE

SELETUSKIRI

II LUGEMINE / KINNITAMINE 21.02.2019

INGVAR SAARE
VALLAVANEM

JANNE NAZAROV
PEARAAMATUPIDAJA

KIHNU 2019

Sisukord

1 Üldiseloomustus	4
1.1 Üldeelarve	5
1.2 Tegevusalad kokku	5
1.3 Finantseerimine	6
1.4 Investeeringud	8
1.5 Eelarvetabeli lugemine	9
2 Olulisem tegevusalade lõikes	14
2.1 01111 VALLAVOLIKOGU	14
2.2 01112 VALLAVALITSUS	14
2.3 01114 RESERVFOND	15
2.4 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	15
2.5 03200 PÄÄSTETEENUSED	15
2.6 04210 PÖLLUMAJANDUS	16
2.7 04230 KALANDUS JA JAHINDUS	16
2.8 04510 MAANTEETRANSPORT	16
2.9 04520 VEETRANSPORT/SADAM	16
2.10 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	17
2.11 04900 MUU MAJANDUS	17
2.12 05100 JÄÄTMEKÄITLUS	18
2.13 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS	18
2.14 05200 HEITVEEKÄITLUS	19
2.15 05600 MUU KESKKONNAKAITSE	19
2.16 06300 VEEVARUSTUS	19
2.17 06400 TÄNAVAVALGUSTUS	19
2.18 06605 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	19
2.19 07600 MUU TERVISHOID	20
2.20 08102 SPORDITEGEVUS	20
2.21 08107 NOORSOOTÕO JA NOORTEKESKUSED	21
2.22 08201 RAAMATUKOGU	22
2.23 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD	22
2.24 08203 MUUSEUM	22
2.25 08600 MUU VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	23
2.26 09110 ALUSHARIDUS	24
2.27 09212 PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUS	25
2.28 09609 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED (HUVITEGEVUS KOOLIS)	26
2.29 09601 KOOLITOIT	26
2.30 09600 KOOLITRANSPORT	27
2.31 09800 MUU HARIDUS	27

2.32 10200 EAKATE HOOLEKANDEASUTUSED	27
2.33 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	27
2.34 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	28
2.35 10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE	28
3 Investeeringute kava 2019+	30
4 Tegevuskavad ja aastaplaan	33

1 Üldiseloomustus

Alates 2019. aastast on Kihnu valla eelarve tekkepõhine. Tekkepõhise arvestusprintsipi kasutamise korral kajastatakse kõiki majandustehinguid nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhine eelarvestamine võtab arvesse kõik kulud. Täiendav lisandväärtus on, et omavahel muutuvad võrreldavaks raamatupidamisandmed ja eelarve andmed.

Tekkepõhine eelarve annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustusi võtta, sõltumata kohustuste eest tasumise ajast. Võetud kohustuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest annab ülevaate likviidsete varade muutuse eelarveosa.

Eelarve struktuur on viieosaline ja ei erine kassapõhise eelarve omast:

1. põhitegevuse tulud;
2. põhitegevuse kulud;
3. investeerimistegevus;
4. finantseerimistegevus;
5. likviidsete varade muutus ehk muutused kassas ja hoiustes.

NB! Eelarve seletuskirjas on 2018. aasta võrdlusandmed kassapõhised, kuid kuna on ka varasemalt arvestatud näiteks toetuste laekumine jooksvasse perioodi, on andmed suhteliselt hästi võrreldavad..

Eelarve ülesehitus

- Eelarve kogumaht - kogu valla tulu- ja kulubaas.
- Koondeelarve - valla eelarve grupeerituna:
 - põhitegevuse tulud ja kulud
 - põhitegevuse kogutulem
 - kogu investeerimistegevus
 - kogu eelarve tulem peale investeerimistegevust
 - finantseerimistegevuse osa
 - likviidsete varade arvestuse osa (algjääk on eelmise perioodi aastalõpu vahendite jääk, mida korrigeeritakse eelmisel perioodidel laekunud tuludega,

mille osas kulud tehakse käesoleval perioodil. Vastavalt sellele korrigeerub jooksva aasta põhitegevuse tulem)

- Üldeelarve - eelarve jooksva aasta tulubaas, mis jaotatakse eraldistena tegevusalade vahel ja on mittesihotstarbeline tulubaas.
- Tegevusalad kokku - kõikide tegevusalade eelarvede koond
- Tegevusalade alaeelarved.

[Vaata täpsemalt punktist 1.5](#)

1.1 Üldeelarve

Real "Toetused" on kajastatud riigieelarve toetusfondi vahendideraldis:

- a) tasandusfondi vähenemine ca 11 000 eurot (29 000 eur 2019)
- b) väikesaarte toetuse kasv ca 6000 eurot. (158 000 eur 2019)

Kokku vähenemine ca -5000 eurot.

Maamaksu tegelik laekumine on ca 2700 eurot.

Füüsilise isiku laekumine on arvestatud 2018a laekumine + kasv 5%, s.o 530 000*1,05=556500 eurot, mis on 18% kõrgem kui 2018a eelarve kinnitamisel prognoositud summa.

Kokku üldeelarve tulubaas 559 200 eurot, mis on 12% kõrgem kui 2018. aastal kinnitatud eelarves, absoluutväärtusega +86 200 eurot.

1.2 Tegevusalad kokku

Kavandatud on toetuste vähenemine 6% võrra ja müügitulude kasv 25% võrra. Põhitegevuse kulude osas suurendatakse 8% antavate toetuste mahtu, absoluutsummas +6766 eurot. Personalikulude kasv on ca 8% kõigi tegevusalade peale kokku. Majandamiskulude kasv 20%, sealjuures kaetakse osa kasvust toetustega. Investeeringute mahuks 1,43 MEURi, millest 0,95MEUR toetuste ulatuses ning 0,37 MEURi laenuga finantseeritavana. Likviidsetest varadest kaetakse 64 800 eurot. Täpsem jaotus peatükis 2.

1.3 Finantseerimine

Vastavalt investeeringute kavale:

Nr	Tegevusala 2019	Investeeringu nimetus	SUM	Toet.	OF			Aasta
			ABS	ABS	ABS	OF	Summa	
1	'03200 Päästeteenused	Helikopteriplatsi rajamine	200000	130000	70000	Laen	70000	2020
2	'03200 Päästeteenused	Kodud tuleohutuks	4170	1170	3000	EA	3000	2019
3								
4	'04510 Maanteetransport	Purustatud kruusa toomine	50000	0	50000	EA	50000	2019
5	'04520 Veetransport	Väikelaevade kai rekonstrueerimine	612755	393342	219413	Laen	219413	2019
6	'04520 Veetransport	Sigatsuaru sadama rekonstrueerimine	300000	200000	100000	Laen	100000	2019
7	'04520 Veetransport	Suaru sadama lossimiskai taguse ala investeeringud	200000	150000	50000	Laen	50000	2019
8	'04520 Veetransport	Sadamakohviku terrassi ehitamine	17778	16000	1778	EA	1778	2019
9	'04520 Veetransport	Kohvikuhoone rajamise garantii	25000	0	25000	EA	25000	2022
10	'04900 Muu majandus	Lemsi küla vesi-kanal-side I etapp, projekteerimine	20000	0	20000	EA	20000	2019
11	'04900 Muu majandus	Lemsi küla vesi-kanal-side I etapp, ehitamine	155000	130000	25000	EA	25000	2019
12	'04900 Muu majandus	Kiire interneti rajamine	30000	25000	5000	EA	5000	2019
13	'05200 Heitveekäitlus	Kooli reoveepuh imbpeenar	10000	8500	1500	EA	1500	2019
14	'06300 Veevarustus	HAP KOV OF	30000	20000	10000	EA	10000	2019

15	'06400 Tänavavalgustus	Tänavalgustuse projekti tellimine	5000	0	5000	EA	5000	2019
16	'06400 Tänavavalgustus	Tänavalgustuse ehitamine	155000	130000	25000	EA	25000	2021
17	'082031 Muuseumi majandustegevus	Muuseumikuuri elektri- ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine	8630	0	8630	EA	8630	2019
18	'08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon	Tantsuplatsi ja laululava ettevalmistavad tegevused	12000	0	12000	EA	12000	2019
19	'08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon	Tantsuplatsi ja laululava ehitamine	40000	0	40000	EA	40000	2020
20	'10200 Eakate hoolekandeesutused	Eakate Kodu arendusprojekti ettevalmistus	15000	0	15000	EA	15000	2019
21	'10200 Eakate hoolekandeesutused	Eakate Kodu projekteerimine	100000	0	100000	LAEN	100000	2021
22	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Kodukohandamise toetus	7762	6598	1164	EA	1164	2019
	Likv.varade jääk 31.12.2018 koos suunamistega		297953					
	EA		LAEN					
	2019	158072	2019	369413				
	2020	40000	2020	70000				
	2021	25000	2021	100000				
	2022	25000	2022	0				
	KOKKU	248072		539413				
	Likv. varade jääk seisuga 31.12.2019 arvestades EA kasutamist		139881					

Laenu võtmine jaotub lähemal neljal aastal ülaloleva tabeli kohaselt. Jäetakse likviidsete varade reserv. Eelarve kinnitamise ajaks võetakse indikatiivsed pakkumised laenukulude teenindamiseks 15 vaatega. Laenukulude põhiosa tagasimaksmisel on analüüsitud laenu

teenindamise võimekust 15 aastase tsükliga - vallal on võimekus põhitegevuse tulemi arvelt laenusid teenindada. Vaata täpsemalt seletuskirja lisa 1. Indikatiivse pakkumise kohaselt on 2019-2021 kavandatud laenumahu 570 000 eurot teeninduskulu 15 aasta kohta intressikuludena (1,6%+euribor) 71 500 eurot ja lepingutasudena 1700 eurot (0,3% laenusummast).

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 leping(ud) likviidsuse tagamiseks, täiendav volikogu otsus ei ole vajalik;

1.4 Investeeringud

Investeeringud on märgitud ära tegevusalade lõikes ning lisatud on investeeringute kava [peatükis 3](#). Tabelis on märgitud investeeringute nimetus, rahastuse jaotus, kavandatav rahastusallikas ning tegevuse elluviimise aasta.

1.5 Eelarvetabeli lugemine

.08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED						Tegevusala number ja nimi
						Esimene veerg on jooksva aasta eelarve, II veerg on eelmise aasta eelarve, kolmas veerg on üle-eelmise aasta eelarve. Protsendiline näitaja on jooksva aasta võrdlus eelmise aastaga. Absoluutväärtes näitab jooksva aasta muutust võrreldes eelmise aastaga.
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		13,031	23,184	0	-44%	-10,153
	Muud tulud	0	0	0	#DIV/0 !	0
	Toetused	13,031	23,184	0	-44%	-10,153
	Kaupade ja teenuste müük	0	0	0	#DIV/0 !	0
	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	0	0	0	#DIV/0 !	0

							üldeelarves
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		54,694	28,182	1,300	94%	26,512	Sama, mis tulude kohta.
	Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	0	#DIV/0!	0	
	<i>Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0</i>	Eraldised vallaeelarvest füüsilistele isikutele, eelkõige sotsiaaltoetused, samuti preemiad
	<i>Sihtotstarbelised eraldised</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0</i>	Sihtotstarbeliseks kasutuseks antud eraldised.
	<i>Mittesihtotstarbelised eraldised</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0</i>	Eraldised, millel pole sihtotstarvet
Muud tegevuskulud		54,694	28,182	1,300	94%	26,512	
	<i>Personalikulud</i>	<i>18,019</i>	<i>12,845</i>	<i>0</i>	<i>40%</i>	<i>5,174</i>	Tegevusala personalikulud.
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>36,675</i>	<i>15,337</i>	<i>1,300</i>	<i>139%</i>	<i>21,338</i>	Tegevusala erinevad majandamiskulud.
	<i>Muud kulud</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0</i>	Muud kulud, mis ei lähe personali ega majandamiskulude alla
PÕHITEGEVUSE TULEM		-41,663	-4,998	-1,300	734%	-36,665	Tulud miinus kulud, näitab, palju tuleb üldeelarvest vahendeid eraldada jooksva aastal või on eraldatud varasematel aastatel.
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		0	0	0	#DIV/0!	0	Investeeringute ga seotud kulud vastaval

							tegevusalal, ei sisalda remonte, mis teostatakse majandamiskulude raames
	Põhivara müük (+)	0	0	0	#DIV/0 !	0	Põhivarade müük, ei sisalda bilansivälises arvestuses peetavate varade müüki.
	Materiaalsete ja immaterjaalsete varade soetus (-)	0	-5,000	0	-100%	5,000	Kavandatud investeeringud soetusmaksumuses.
	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks (+)	0	5,000	0	-100%	-5,000	Saadavad toetused investeeringute elluviimiseks.
	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks (-)	0	0	0	#DIV/0 !	0	Antavad eraldised teistele isikutele põhivara soetuseks.
	Muud tulud/kulud	0	0	0	#DIV/0 !	0	
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-41,663	-4,998	-1,300	734%	-36,665	Tegevusala eelarve tulem - palju vahendeid on vajalik eraldada üldeelarvest tegevusalale
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	0	0	0	#DIV/0 !	0	Laenukohustus e indikatsioon
	Kohustuste võtmine (+)	0	0	0	#DIV/0 !	0	Kavandatud laenude võtmine
	Kohustuste tasumine (-)	0	0	0	#DIV/0 !	0	Kavandatud laenude tasumine
	EELARVE TULEM PÄRAST FINANTSEERIMISTEGEVUST	-41,663	-4,998	-1,300	734%	-36,665	Rida näitab jääki peale laenugevust

							ehk et kui eelarve tulem on negatiivne ja seda on kaetud laenuga, siis millises suurusjärgus tuleb tegevusala eelarvet täiendavalt katta üldeelarvest.
							Näitab, palju on lõplik eraldi üldeelarvest antud tegevusalale. See on olulisim näitaja, kuivõrd real põhitegevuse tulem ei kajastu näiteks eelmisel perioodil eraldatud vahendid käesoleval perioodil kavandatud tegevuste elluviimiseks.
	KOKKU ÜLDEELARVEST	11,821	0	1,300	#DIV/0 !	11,821	
	Põhitegevuse katmine üldeelarvest	11,821	0	1,300	#DIV/0 !	11,821	Valla eelarve kulu antud tegevusala põhitegevuse elluviimiseks
	Investeeringustegevuse katmine üldeelarvest	0	0	0	#DIV/0 !	0	Valla eelarve kulu antud tegevusala investeeringustegevuse elluviimiseks
	Finantseeringustegevuse katmine üldeelarvest	0	0	0	#DIV/0 !	0	Valla eelarve kulu antud tegevusala finantseeringust

							egevuse elluviimiseks - näiteks laenude tagasimaksmiseks, kui selleks ei jätku põhitegevuse tulusid.
							<p>Üldjuhul on rida 0. Kui rida on 0st erinev, siis antud juhul näitab see, kui palju eelmisel perioodil eraldatud vahendeid kantakse käesolevasse perioodi üle likviidsete varade arvelt. Näiteks 2019 aastasse kantakse üle 29 842 eurot eelmistel perioodidel eraldatud noorsootöö toetust, mis kasutatakse ära käesoleval perioodil. Seega valla üldeelarvest kulub tegevusalale jätkuvalt 11 821 eurot ja ülejäänud kulude katteks on varem eraldatud laekumised, mis kantakse tegevusalale nõ ette üle.</p>
EELARVE TULEM KOKKU (KONTROLL)		-29,842	-4,998	0			

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. Siinkohal tuleb tähele panna ka seda, et võrdlusandmed on kassapõhised. Sellest tulenevalt võivad osad tehingud kajastuda nii 2018. aasta kassapõhises eelarves kui ka 2019. aasta tekkepõhises eelarves.

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 summaliselt 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.

Kavandatud on eraldiste kasv teistele isikutele:

- a) suurim kasvullikas on kavandatud maksimaalselt 5000 eur toetus Väikesaarte Liidu (VSL) tegevuse toetamiseks, eelkõige VSLi tegevus toetava töötaja töötasude katmiseks. Tegevuskulusid kaetakse koos teiste KOVidega. Täpsustub 2019. jooksul.
- b) suureneb POLi kaudu finantseeritavate tegevuste eraldis. See kajastub eelkõige tegevusalal 08600 Muu vaba aeg summana ca 4300 eurot (kokku POLi toetuse kasv ca 3400 eurot võrreldes 2018. aastaga)

Personalikulud koosnevad:

- a) valituse liikmete tasu kuus ca 64 eurot
- b) vallavanema tasu 1755 eurot + puhkuseasendus
- c) ametnike ja töötajate palgafond (va nõunikud ja abivallavanem), s.h palgafondi kasv.

Personalikulude kasv on 13,9% ehk ca 13500 eurot, mis hõlmab tegevusalal kajastatud töötajate ja ametnikkonna palgafondi kasvu. Ca 50% kulukasvust on seotud raamatupidamisosakonna konkurentsivõimelise palgafondi tagamisega (palgatase võrreldes maakonna teiste KOVidega oli suures mahajäämuses), ca 30% assisteeriva töö palgafondi konkurentsivõime tagamisega ning 20% juhtkonna palgafondi kasvuga.

Majandamiskulud kasv tuleb enamikus, ca 2100 euro ulatuses, eelarverea Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rent ja majutus kulude kasvust, sest 2018. aasta eelarves ei olnud kinnitamise ajal kõiki kulusid eelarveprojekti arvestatud. Tegelik kulubaas oli aga samaväärne 2019 aastal kavandatud. Mõnevõrra Täitmise suurusjärg väheneb, sest näiteks muuseumi internetikulude arvestus hakkab kajastuma muuseumi tegevusalal, aga näiteks rahvamaja ja raamatukogu internetikulu kajastub jätkuvalt vallavalitsuse tegevusalal.

2.3 01114 RESERVFOND

Reservfondi mahuks on kavandatud 10 000 eurot sarnaselt varasemate aastatega.

2.4 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

2019. aasta eelarves kajastatud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste tulud-kulud. KOV vahendeid ei lisa, jaotuse on otsustanud valimiskomisjoni juht.

2.5 03200 PÄÄSTETEENUSED

Eraldisi päästeseltsile 2019ndaks aastaks ei kavandata.

Lisatud 2 000 eurot inventari soetamiseks ja II korruse trepi väljaehitamiseks. Lisaks elektri ja valveteenuse kulud päästepunkti ülevalpidamiseks.

2018. aastal eraldati toetus kodude tuleohutumaks muutmiseks summas 8815 eurot, millele lisandus vallapoolne omaosalus 3000 eurot. 8815 eurost kasutati 2018ndal aastal ära ca 7645

eurot. 2019ndaks aastaks on arvestatud varasemalt laekunud toetuse jääk 1170 eurot ja vallapoolne omaosalus 3000 eurot.

2.6 04210 PÕLLUMAJANDUS

2000 eurot on kavandatud reservina geodeetiliste tööde teostamiseks valla objektidel.

2.7 04230 KALANDUS JA JAHINDUS

Vahendeid ei planeerita, sest taotluseid pole esitatud. Varamsemalt MTÜ Suurhallile eraldatud toetus summas 1900 eurot on tulnud maha kanda valla bilansist, sest MTÜ likvideeriti ja toetuse kasutamise aruanne jäi esitamata. Vaatamata neile asjaoludele, hindas vallavalitsus saadud selgituste põhjal, et ilmselt faktiliselt on enamus eraldatud toetusest kasutatud eesmärgipäraselt sadamate ja laurite korrastamiseks.

2.8 04510 MAANTEETRANSPORT

Riigi teehoiueraldisest reserveeritakse teehoiutöödeks 11 000 eurot ning 5562 eurot suunatakse pindamistöde laenukulude teenindamiseks (laenumakse aastas 20 292 eurot). Ülejäänud osa kaetakse üldeelarvest.

Investeeringutena on kavas:

- a) kruusa purustamine teeremondi teostamiseks valla kruusateedel.

Vaata täpsemalt investeeringute alajaotust.

2.9 04520 VEETRANSPORT/SADAM

Põhitegevuse tulud vähenevad seoses Suaru sadama Eesti-Läti projekti toetuse kasutamisega 2018ndal aastal (personalikulude osa). Eelarves kajastub laekumata toetuse jääk.

Personalikulud ühelt poolt kasvavad seoses miinimumpalga tõusuga ja teiselt poolt vähenevad Suaru sadama Eesti-Läti projekti kulude vähendamisega personalikuludes, mis on kaetud toetusega (projektijuht). Lisatasu projektiga seotud tegevuste osas lõpeb seisuga 31.03.2019.

Majandamiskulud tõusevad seoses sadama väikeremondi vajadusega (laskunud kohad tanklakail jmt). Kavandatud 3000 eurot majandamiskulude reserv.

Investeeringustegevuse all on kajastatud investeeringud:

- a) EstLat55 Harbours projekti raames teostatavad väikelaevade kai rekonstrueerimistööd, ujvkaide soetamine, võimalik süvendamine ja muu varustuse soetamine;
- b) EMKF vahenditest Sigatsuuru sadama väikesadamaks ehitamise kulud (kai, katend, süvendamine, elekter);
- c) Suuru sadama lossimiskai lõpuni ehitamise kulud - omaosaluse katmine MTÜ'le Suuru Kalasadam tema poolt EMKF vahenditest teostatava projekti läbiviimiseks (pöördkraana soetamine, asfaltplatsi rajamine, jäämasina soetamine);
- d) Suuru sadamatalu arendamise järgmine etapp - terrassi ehitus LEADER meetmest.

Vaata täpsemalt investeeringute alajaotust.

2.10 04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID

Eelarvesse on arvestatud kulud seoses erinevate planeeringute menetlustoimingutega ja planeerimisalase tegevuse korraldamisega, sh üldplaneeringu koostamisega.

2.11 04900 MUU MAJANDUS

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

- Majandamise osas on arvestatud Tehnokeskuse päästegaraaži renditulude vähenemisega -4000 eurot. Ettevõtluse tegevusalal on arvestatud reklaamvihiku trükkimisest laekuv tulu mõnevõrra suuremana. Täiendavalt on lisatud kaupade-teenuste müügi reale teistelt tegevusaladelt saadav tulu abitööliste teenuste kasutamise eest mahus 6000 eur (katab abitööliste palgafondi palgafondi kate), sh tegevusalade vaheline arvlemine.
- Saadud toetuste all on kajastatud Eesti-Läti programmi Unesco projekti läbiviimise toetus ja kohvikute päeva korraldamiseks saadav LEADER toetus. Laekuv tulu on

samas suurusjärgus varasemaga aastaga. ESTLAT Unesco projekt lõpeb 31.01.2020, LEADER projekt lõpeb september 2021.

- Personalikulude osas on ettevõtluse all kajastatud abivallavanema töötasu ja projektist makstav lisatasu raamatupidajale. Majandamise all on kajastatud arendusnõuniku töötasu ja haldusspetsialisti töötasu ning abitööliste töötasu. Kui teostatakse remonditöid allasutustele, esitatakse neile arve, mis sisaldab haldustöötajate töötunde. Seega tegevusalal kajastatud töötunnid saavad jooksvalt katte teiste tegevusalade remonditööde kuluridadelt. Personalikulude kasv on 80% osas tingitud abitööliste palgafondi arvestuset eelarvesse - samas mahus on eelarvesse lisatud tulud, eraldist üldeelarvest lisandus ei mõjuta.
- Majanduskulud majandamise osas ei kasva. Ettevõtluse osas kasvavad EstLat projekti läbiviimisega soetud kulud.

Investeermistegevust vaata investeeringute tabelist. Tegevuskava on leitav siit: [ettevõtluse tegevuskava](#).

2.12 05100 JÄÄTMEKÄITLUS

Riigi poolt makstav jäätmehoolduse arendamise toetus makstakse 2019. aastal tasandusfondi osana ning seda ei kajastata tegevusala tuluna.

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

2.13 05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS

Personalikulud on arvestatud:

- aednik 7 kuud 0,4 koormus, 5 kuud 1.0 koormus;
- abitöötaja mai kuni august;
- abitööliste reserv (haljastus vmt).

Majandamiskuludest ca 50% on ette nähtud erineva inventari valmistamiseks, näiteks pingid, toolid, puhkekohad.

2.14 05200 HEITVEEKÄITLUS

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

Investeeringuid vaata investeeringute tabelist.

2.15 05600 MUU KESKKONNAKAITSE

Nõuniku palgafond ja majandamiskulud. Kasv tuleneb palgafondi viimisest konkurentsivõimelisemale tasemele. Varasem nõuniku ametikoht oli palgaga 1000 eurot bruto. Nõunike palga baastase 1400 eurot bruto.

2.16 06300 VEEVARUSTUS

Arvestatud on volikogu kehtestatud teenuste hindadega (vesi 2 eur/m³; kanalisatsioon 2,5 eur/m³) ning orienteeruvate tuludega. Kuludes kajastatakse kulud puurkaevude elektrile ja hooldusele.

Investeeringustegevuse all on kajastatud Hajaasustuse programmi raames makstavad toetused koos riigipoolse osaga 2019. aastal. Lisaks on 2019. aastaks kavandatud valla poolseks osaluseks 10 000 eurot.

2.17 06400 TÄNAVAVALGUSTUS

Elektri- ja hoolduskulud kiriku, muuseumi ja rahvamaja välisvalgustusele.

Investeeringuid vaata investeeringu osast

2.18 06605 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Kaupade ja teenuste müük ning majandamiskulud sisaldavad:

- elektriarvete vahendamist.

Majandamiskuludes on kajastatud:

- elektrikulu ca 2500 eur

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

2.19 07600 MUU TERVISHOID

Tegevusala tulud tulevad ruumide rendist ja teenuste osutamisest (pesu pesemine, solaariumi kasutamine, tervisekapsli kasutamine jms), s.h põhissetulek tuleb hambaravikabineti kasutusse andmisest (100 eur kuu).

Kulude poolel on arvestatud sihtotstarbeliste toetusena Kihnu apteegi tegevuse toetamine (sihtotstarbeline eraldis). Personalikuludes on kajastatud tervisekeskuse juhataja töötasu ja lisatasu tervisekeskuse juhatajale seoses tervisekeskuse perenaise tööülesannete jaotamisega tervisekeskuse juhataja ja koduhooldaja vahel. Majandamiskulud on kasvanud mõningase remondifondi ja inventari kulude eelarvesse lisandumise tõttu.

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Tervisekeskuse ja sotsiaalvaldkonna tegevuskava](#)

2.20 08102 SPORDITEGEVUS

Sporditegevus koosneb viiest alamtegevusalast:

- 1) Jalgpall - suurim tulude kasv tuleneb laekuvate jalgpallilaagri osalustasude kasvust, mis sisuliselt on ka kogu tegevusala laekumine. Teistel tegevusaladel olulisi laekumisi ei ole. Kulupoolel on laagri läbiviimisega seotud kulud ca 3000 eurot, valla osalus ca 900 eurot.
- 2) Muu sporditegevus - tulupoolel on eelmiste perioodide (2017) eraldatud toetus, mis seni kasutamata (kajastub negatiivses eelarve tulemis). Antud toetus kantakse edasi likviidsete varade jäägist. Täpsem jaotus valdkonna ürituste osas on nähtav tegevuskavast.
- 3) Tennis - kavas on korraldada tenniselaager. Vahendid selleks on arvestatud noorsootöö tegevusalal. Tegevust koordineerib rahvamaja juhataja.
- 4) Aeroobika - kavas on korraldada TRX-laager ja baaskoolitus, et koolitada Kihnu treenerit. Varasemalt on soetatud inventar (6 treeningkomplekti, ca 1500 eurot) ja

paigutatud rahvamaja lavale. Eesmärk on ärgitada inimesi soetatud inventari kasutama ning selleks on noorsootöö tegevuskavas arvestatud vajalikud vahendid. Tegevust koordineerib rahvamaja juhataja.

- 5) Jõusaal - tulupoolel on kavandatud 10 inimese kuupilet (15 eur), aasta baasil. Kulupoolel on ette nähtud personalikuludeks ca 870 eurot. Majanduskuludes on 1200 eurot ette nähtud uue inventari soetamiseks.

Jõusaalile on paigaldatud kaameravalve ning sissepääsusüsteem, mis võimaldab paremini hoomata jõusaali kasutust. Täiendavalt paigaldatakse üks kiip jõusaali vaheuksele. Saali kasutamise osas on oluline teada, kes jõusaalis käib ning selle probleemiga on 2018 aasta lõpus tegeletud - sügis 2018 lõhuti jõusaali sein ning lükati paigast laepaneelid - keegi vastutust enda peale ei võtnud. Teostatud investeeringud võimaldavad edaspidi tuvastada, kes jõusaali kasutamise reeglitest aru ei saa.

Spordivaldkonna eest vastutav isik on rahvamaja juhataja.

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Rahvamaja ja spordivaldkonna ühine tegevuskava](#)

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. Varasematel perioodidel laekunud toetused on kantud edasi likviidsete varade jäägist ja see kajastub koondsummana real eelarve tuleml. Täpsem ülevaade tegevuste rahastusest on toodud tegevuskavas.

Tegevusala personalikuludes on arvestatud noorsootöötaja palgafond ning võlaõiguslike lepingutega töid teostavate isikute palgafond (tegevuskavas näiteks TRX treeneri või muu juhendaja käsundusleping).

Osades tegevustes (koostööprojektid) on vastutajad ja läbiviijad allasutuste juhid ning noorsootöötaja koordineerib tegevusi.

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Noorsootöö tegevuskava](#)

2.22 08201 RAAMATUKOGU

Eelarve on samas suurusjärgus võrreldes varasemaga. Personalikulud kasvavad seoses töötasude kavandatud tõstmisega 2019. aastal.

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Raamatukogu tegevuskava](#)

2.23 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD

Põhitegevuse tulud on kavandatud varasema perioodiga samale tasemele.

Personalikulud kasvuks on arvestatud palgafondi kasv.

Majandamiskulude muutus koosneb:

- 2500 eur elektrikulude kasv
- 500 eur elektripaigaldise kontroll kasv
- ca 1000 eurot ürituste kulude kasv

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Rahvamaja ja spordivaldkonna ühine tegevuskava](#)

2.24 08203 MUUSEUM

Muuseumi tegevusala koosneb kolmest alavaldkonnast:

1. majandustegevus
2. museoloogiline tegevus
3. muuseumipood.

Põhitegevuse tulud langevad ca 10%:

- suurim langus on toetuste arvelt (museoloogiline tegevus), sest käesoleval aastal ei laeku tegevustoetust Kultuuriministeeriumilt. Taotlus 2020ndaks aastaks on esitatud. Mõnevõrra vähem on ka projektitoetustega seotud toetuste laekumist, kuid sellevõrra on vähem ka kulusid.

- langust kompenseerib kaupade ja teenuste müügi oluline kasv (muuseumipood), mis on arvestatud 2018 aasta tegelik tulu pealt, seega ei ole ülepaisutatud number.

Laekumata toetuse arvelt vähenevad põhitegevuse kulud, sealjuures palgafond ja töövõtulepingute alusel sisseostetavate teenuste maht kasvab - sellest tuleneb personalikulude kasv.

Majandamiskulud vähenevad:

- kinnistute haldamise kulude arvel (remonttööd);
- ürituste korraldamise kulude vähenemise arvelt.

Investeeringuid vaata investeeringute osast. 3500 eurot on jääk 2018. aasta muuseumipoe tulude ülejäägist, mis kantakse edasi investeeringukulude katmiseks.

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Muuseumi tegevuskava](#)

2.25 08600 MUU VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON

- Sihtotstarbeliste eraldiste all on kajastatud toetus tegevuskuludeks Kihnu Pärimuskoolile mahus 7 000 eurot pilliõpetajate (viul; akordion) töötasude katmiseks;
- Toetusfondi maht 10 000 eurot: vähemalt 6000 eurot investeeringutoetus, kuni 4000 eurot tegevustoetus;
- Valitsuseraldiste reserv 3250 eurot
- Kihnu Kooli 9 klassi õpilaste välisreisi toetus 575 eurot. Reis ei ole kooliprogrammi osa ning kulude hüvitamist taotleb reisi korraldav vastutav isik.
- Alates 2019. aastast on lisatud antud tegevusalale Pärnumaa Omavalitsuste Liidule makstav liikmemaks erinevateks üritusteks summas 4340 eurot (vt tabel)

	Kihnu	
ÜHISTEGEVUS	7 404	
Maakonna identiteet	6 419	
EV aastapäeva vastuvõtt ja vapimärgid	1 165	maapiirkonna KOV-id võrdselt, lisaks Pärnu linn 14000€
Tähesära, kultuuri- ja spordirahva tunnustamine	500	1-858 kõik KOV-id võrdselt
Ettevõtjate tunnustamine	0	1-426 kõik KOV-id võrdselt
Kodanikuühiskonna tunnustamine	442	kõik KOV-id võrdselt
Omaavalitsuste Päev Pärnus	835	maapiirkonna KOV-id võrdselt, lisaks Pärnu linn 10000€
C.R. Jakobsoni preemiad ja vastuvõtt	358	kõik KOV-id võrdselt
Pärnumaa mudilaste laulu- ja tantsupidu	335	maapiirkonna KOV-id võrdselt, lisaks Pärnu linn samas suurusjärgus
Maakonna turundustegevus (SAPA)	106	Linn 80%, maa 20% elanike arvu põhiselt
Turundustegevuste elluviimine	39	
Personalikulu	67	
Maakonna turismialane tegevus (SAPA)	174	Linn 80%, maa 20% elanike arvu põhiselt
Turismitegevuste elluviimine	33	
Turismi turundus	59	
Personalikulu	82	
Maakonna kultuuritegevus	1 036	
Laulu- ja tantsupidu "Minu arm" (KOV)	789	maapiirkonna KOV-id võrdselt, lisaks Pärnu linn 54000€
Kultuurialased sündmused, ühistegevused	247	kõik KOV-id võrdselt
Maakonna sporditegevus	60	Võistlustel osalemise põhiselt (2018)
MTÜ Pärnumaa Koolisport	60	
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	-391	Kasusaamise põhiselt (2017-2018)
Laste ja noorte vaimse tervise keskus	-391	

Investeeringute selgitust vaata investeeringute tabelist.

2.26 09110 ALUSHARIDUS

Tegevusalal kajastatakse lasteaia ülalpidamiseks vajalikud kulud ning laekuvad tulud. Lasteaiatasude laekumine (kaupade ja teenuste müük) on arvestatud kuni juuni 2019 12 lapsega ja alates 01.09.2019 7 lapsega. Saadud toetuste real kajastatakse riigipoolne toetus koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks.

Personalikuludes on arvestatud töötasude tõstmine alates 01.01.2019 õpetajatel 90% pedagoogi miinimumtasust, samuti on arvestatud õpetaja abi palgafondi kasv. Kokkuvõtvalt on personalikulud vähenenud seoses laste vähesusega lasteaias ning sellest tulenevalt lasteaia õpetajate koormuse vähenemisega alates november 2018 (ametikohtade vähenemine 1.5-lt 1.0ni). Lasteaias töötab 1.0 kohta õpetajaid ning 1.0 kohta õpetaja abi, lisatunde annavad muusikaõpetaja ja kehalise kasvatuse õpetaja. Majanduskulud on samas suurusjärgus varasemaga.

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Kooli tegevuskava](#)

2.27 09212 PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUS

Antud tegevusala nimi on muutunud alates 01.01.2019. Tegevusalal kajastatakse alates 2019. aastast ka tegevusalal 09210 “alus- ja põhihariduse kaudsed kulud” kajastatud tulud ja kulud, kuna tegevusala 09210 “alus- ja põhihariduse kaudsed kulud” on alates 01.01.2019 suletud.

Põhitegevuse tuludes on kajastatud toetused:

- palkadeks (õpetajad + direktor)
- õppekirjanduse soetamiseks
- täiendkoolitusteks

Kaupade ja teenuste müügi real on kooli ruumide üürist saadav tulu. Sihtotstarbeline eraldis on liitklasside seminari korraldamiseks antud toetus Riigikogult.

Personalikulude kasv tuleneb enamikus õpetajate palgakulude kasvust, mida tagab riiklik toetus. Mõnevõrra kasvavad vallaelarvest finantseeritavad tööjõukulud.

Majanduskulud kasvavad:

- administreerimiskulud + 1200
- koolituskulud +3650
- remondikulud +2400 eurot
- ürituste kulud +9600 eurot (sisaldab 5000 eurot seminarikuluseid, 1000 eurot projektide omaosaluse fondi, ujumislaagri majanduskulud 700 eurot)

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Kooli tegevuskava](#)

2.28 09609 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED (HUVITEGEVUS KOOLIS)

Tegevusalal on kajastatud koolis pakutavad huviringid ja üritused, mis ei kuulu õppetegevuse alla (ekskursioonid jms). 2019 on kavas pakkuda järgnevaid ringe:

Spordiringid kuni 20 ringi kuus
Näitering 4 ringi kuus
Kokandusring 4 ringi kuus
Kergejõustik 4 ringi kuus
Muusikaringid (lasteaed 4+4 koolis)
Tantsuring 4 ringi kuus
Loodusring 4 ringi kuus
Arvutiring 2 ringi kuus

Personalikulud kasvavad seoses huvijuhi (0.25 koormus) töötasu tõstmisega ja esialgse kava järgi spordiringide lisandumisega.

Majandamiskuludes kasvab oluliselt transpordiga seotud kulu: 400 eur ->2840 eur. Enamik üritustel osalemine või mandrilt osaleja küllakutsumisega seotud kuludest on transpordikulud. Üritustega seotud kulud jäävad suurusjärku 2820 eurot, mis sisaldab 1000 eurot omaosaluse katmist saarte pärimuspäevade korraldamises. Saarte pärimuspäevad korraldatakse MTÜ Kihnu Haridusselts eestvedamisel.

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Kooli tegevuskava](#)

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+väljastpoolt kooli lõunasöögi tellijad;
- 3) lasteaia laste toidupäeva maksumus;

Personalikulud kasvavad seoses koka töötasu tõstmisega. Majandamiskulud vähenevad vastavalt toidukulude vähenemisele (vähem lapsi lasteaias võrreldes eelmise perioodiga). Seoses sellega vähenevad ka tegevusala tulud. Teiselt poolt kasvavad inventari soetamise kulud, mille tulemusel tegevusala koondina jääb samasse suurusjärku.

Valdkonna tegevuskava nähtav lingil: [Kooli tegevuskava](#)

2.30 09600 KOOLITRANSPORT

Koolitranspordi all kajastatakse omavalitsuse toetus PÜTK-ile seoses osalemisega ühtses ühistranspordisüsteemis ülejäänud maakonnaga.

2.31 09800 MUU HARIDUS

Kihnu elanikeregistris, aga väljaspool Kihnu saart õppivate laste hariduskulud on oluliselt vähenenud. Muudatuse tingib laste arvu vähenemine, kes on Kihnu valla elanikeregistris ning õpivad teiste omavalitsuste koolides.

Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatud taotlusega tagasi küsitav summa varasemate aastate eest ei ole eelarves kajastatud.

2.32 10200 EAKATE HOOLEKANDEASUTUSED

2018ndal aastal otsustati 5000 euro eest tellida Eakate Kodu eskiisprojekt. 2019nda aasta eelarves kajastatakse eskiisprojekti 5000 eurot ning täiendavalt 10 000 eurot järgmiste tegevuste planeerimise reservina.

2.33 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

Tegevusalal on kajastatud kodukohandustoetustega seotud tulud ja kulud. [Täpsem info siit.](#)

2.34 10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

Riigilt saadav toetus toimetulekutoetuse eraldamiseks makstakse välja sihtotstarbeliselt. Eelmise aasta jääk kantakse edasi käesolevasse aastasse.

Teenuste korraldamise eraldisest kaetakse osaliselt sotsiaaltöötaja palgakulu.

2.35 10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE

Toetusena laekub tegevusalale riiklik matusetootus. Kaupade ja teenuse müük on mõnevõrra vähenenud. Tulude jaotus on alljärgnev:

32	Kaupade ja teenuste müük	7 630
	Sotsiaalkorteri tüür	2 880
	Tulu bussi kasutamisest	100
	Koduteenuste osutamine	3 200
	sotsiaalkorteri elekter	1 000
	Vesi ja kanalisatsioon	450

Arvestatud on koduteenuse mõningase vähenemisega, samuti elektrikulude vähenemisega, kuid see on otseselt seotud sotsiaalkorteri elanike arvuga - kasvavad/kahanevad tulud ja kulud proportsionaalselt.

Antavate sotsiaaltoetuste maht on võrreldes varasema perioodiga kavandatud ca 20% suurem.

	2019	2018
Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	24,140	20,570
Peretoetused	20,000	17,350
Sünnitoetus	7,600	4,500
Üksikvanema toetus	1,000	400
Lapse koolitoetus	6,000	6,750
Paljulapselise pere toetus	1,900	2,200

Muud peretoetused	3,500	3,500
Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	0	0
Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused		
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	1,640	720
Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	1,640	720
Muud sotsiaaltoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	2,500	2,500
Ravitoetused	100	100
Matusetoetused	2,250	2,250
Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused ja hüvitise	150	150

Personalikulud kasv hõlmab nii sotsiaalametnikku kui koduhooldajat.

Väljaspool Kihnut hooldekodus viibivate isikute toetamiseks on kavandatud 2019. aastal oluliselt suurem summa, sest kuutasu on tulenevalt hooldatavate vajadustest kasvanud ca 50%. Summa sisaldab ka 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. Kokku on hooldusteenuseks kavandatud ca 11 000 eurot, varasemal perioodil ca 8300 eurot.

3 Investeeringute kava 2019+

Investeeringud, mis kavas teostada või mille teostamine algatada 2019 aastal ning mis kanduvad järgmistesse perioodidesse, on toodud allolevas tabelis.

Nr	Tegevusala 2019	Investeeringu nimetus	Selgitus	SUM	Toe t.	OF	Katteallikas			
				ABS %	ABS %	ABS %	Toetus	Om	Su	A
1	'03200 Päästeteenused	Helikopteriplatsi rajamine	-	200000	130000	70000	VSP	70000	0000	2000
2	'03200 Päästeteenused	Kodud tuleohutuks	Küttekollete ja elektrisüsteemide rekonstrueerimine (PV eraldis)	417000	117800	32002	SIM	30000	0000	2009
3										
4	'04510 Maanteetransport	Purustatud kruusa toomine	Kruusateede remondiks	500000	100000	50000	-	50000	0000	2009
5	'04520 Veetransport	Väikelaevade kai rekonstrueerimine	Projektikohane min OF 69 413 eur. Ehituse kallinemise katteks 150 000 eur.	612750	393042	213641	EST LAT 55	219000	9400	2110

			3	2	1								1
			0	0	0					EMK	L		0
			0	1	0					F	a		0
			0	0	0	6	0	3		PRI	e		0
			0	0	0	7	0	3		A	n		0
			0	%	0	%	0	%					9
'04520	Sigatsuaru sadama rekonstrueerimine	Projektikohane min OF 0%. Ehituse kallinemise katteks 100 000 eur.	0	0	0	6	0	3					0
6	Veetransport		0	0	0	7	0	3					0
			0	%	0	%	0	%					9
'04520	Suaru sadama lossimiskai taguse ala investeeringud	MTÜ-le Suaru kalasadam eraldatav toetus OF katmiseks. Projektikohane 30 000 eur. Ehituse kallinemise katteks +20 000 eur.	2	1	5					EMK	L		5
			0	5	0					F	a		0
			0	1	0	0	0			PRI	e		0
			0	0	0	7	0	2		A	n		0
			0	0	0	5	0	5					0
			0	%	0	%	0	%					9
7	Veetransport		0	%	0	%	0	%					9
'04520	Sadamakohviku terrassi ehitamine	RR kontseptsiooni vahendite rakendamine. Min toetus 12 000 eur. OF 10%	1	1	6	1				LEA			1
			7	1	0	9	7	1		DER			7
			7	0	0	0	7	0		PRI	E		7
			8	%	0	%	8	%		A	A		8
			8	%	0	%	8	%					9
8	Veetransport		8	%	0	%	8	%					9
'04520	Kohvikuhoone rajamise garantii	Kohvikuhoone rajamise garantii summas kuni 25 000 eurot.	2	1		2	1						2
			5	0	0	0	0						5
			0	0	0	0	0						0
			0	0	0	0	0						0
			0	%	0	%	0	%					0
			0	%	0	%	0	%					0
9	Veetransport		0	%	0	%	0	%					0
'04900	Lemsi küla vesi-kanal-side I etapp, projekteerimine	Projekteerimistööd. Toetuse eraldamisel ehitamiseks on projekteerimise osa tagantjärele abikõlbulik.	2	1		2	1						2
			0	0	0	0	0						0
			0	0	0	0	0						0
			0	0	0	0	0			VSP	E		0
			0	%	0	%	0	%		?	A		0
			0	%	0	%	0	%					9
1	Muu majandus		0	%	0	%	0	%					9
'04900	Lemsi küla vesi-kanal-side I etapp, ehitamine	Projekteeritud trassi ehitustööd. Reserveeritud maht. Hanget ega eelkalkulatsiooni hetkel pole	1	1	3	2							2
			5	1	0	5							5
			0	0	0	8	0	1					0
			0	0	0	4	0	6					0
			0	%	0	%	0	%		VSP	A		0
			0	%	0	%	0	%					9
1	Muu majandus		0	%	0	%	0	%					9
'04900	Kiire interneti rajamine	Rahvamaja, muuseumi ja koolimaja internetiühenduse viimine valguskaablile	3	2	5	5							5
			0	0	0	8	0	1					0
			0	0	0	3	0	7					0
			0	%	0	%	0	%		VSP	A		0
			0	%	0	%	0	%					9
1	Muu majandus		0	%	0	%	0	%					9
'05200	Kooli reoveepuh imbpeenar	Kooli reoveepuhastile rajatakse imbpeenar, mille järgselt ei juhita puhastatud reovett enam kraavi. Taotlus 2019 vooru.	1	1	8	1							1
			0	0	5	8	5	1					5
			0	0	0	5	0	5					0
			0	%	0	%	0	%		VSP	A		0
			0	%	0	%	0	%					9
1	Heitveekäitlus		0	%	0	%	0	%					9
'06300	HAP KOV OF	2019 osalemine	3	1	2	1				HAP			1
			0	0	0	6	0	3		+ER			0
			0	0	0	7	0	3					0
			0	%	0	%	0	%		A	A		0
			0	%	0	%	0	%					9
1	Veevarustus		0	%	0	%	0	%					9

			0	0	0			0				
15	'06400 Tánavaalvalgustus	Tánavaalvalgustuse projekti tellimine	Sadam-Kurase-Rahvamaja . Taotlus ehitamiseks 2020 VSP-le	500000	100000	0%	500000	100000	0%	-	E009	520010
16	'06400 Tánavaalvalgustus	Tánavaalvalgustuse ehitamine	Ehitustegevus	150000	130000	0%	150000	130000	0%	-	E009	220010
17	'082031 Muuseumi majandustegevus	Muuseumikuuri elektri- ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine	Maie märkus: Paali eelarvestuse järgi, mis tehti 07.03.2016. Soojustus võiks ka sellesse etappi minna, aga rahapuudusel praegu ei pannud	86300	100000	0%	86300	100000	0%	-	E009	826031
18	'08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon	Tantsuplatsi ja laululava ettevalmistavad tegevused	Rahvamaja juurde rajatav ürituste läbiviimise plats. Jooksva aasta eelarvest tegevused vastavalt võimalusele panustada ajalist ressursi	12000	10000	0%	12000	10000	0%	-	E009	120010
19	'08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon	Tantsuplatsi ja laululava ehitamine	Ehitustegevus	40000	40000	0%	40000	40000	0%	-	E009	400020
20	'10200 Eakate hoolekandeesutused	Eakate Kodu arendusprojekti ettevalmistus	5000 eur eskiis, 10 000 eur hinnakalkulatsioon+TTA	15000	15000	0%	15000	15000	0%	-	E009	150010
21	'10200 Eakate hoolekandeesutused	Eakate Kodu projekteerimine	Põhiprojekti koostamine ja BIM modelleerimine	10000	10000	0%	10000	10000	0%	-	L009	100020
22	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Kodukohandamise toetus	SoM toetus	77602	15815	8%	77602	15815	4%	SoM	E009	1210614

4 Tegevuskavad ja aastaplaan

Kihnu Vallavalitsuse initsiatiivil on koostatud aastaplaan, mis võimaldab paremat ürituste ja tegevuste planeerimist. Aastaplaaniga saab tutvuda [SIIN](#) Aastaplaanis ei ole kajastatud kõik allasutuste üritused, mis on nähtavad tegevuskavas, vaid need, mis omavad ülevallalist mõõdet.

Tegevuskavad kinnitab vallavalitsus omapoolse suunisega peale eelarve kinnitamist.