

KIHNU VALLAVALITSUS

KIHNU VALLA 2025. AASTA EELARVE

I LUGEMINE

SELETUSKIRI

Koostas: Arleen-Mary Lõpp

SISUKORD

Üldpõhimõtted	4
Üldnäitajad	4
1 PÕHITEGEVUSE TULUD	7
1.1. Maksutulud	9
1.2 Kaupade ja teenuste müük	9
1.3 Toetused	10
1.4 Muud tegevustulud	10
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
03200 Päästeteenused	15
2.2 Majandus - põhitegevuse kulud eurodes	15
04510 Maanteetransport	15
04512 Ühistranspordikorraldus	16
04520 Veetransport	16
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	16
04900 Muu majandus	16
2.3 Keskkonnakaitse - põhitegevuse kulud eurodes	17
05100 Jäätmemajandus	17
05101 Avalike alade puhastus	17
05200 Heitveekäitlus	18
05600 Muu keskkonnakaitse	18
2.4 Elamu- ja kommunaalmajandus - põhitegevuse kulud eurodes	18
06300 Veevarustus	18
06400 Tänavavalgustus	19
06605 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	19
07600 Muu tervishoid	19
2.5 Vaba aeg, kultuur ja religioon - põhitegevuse kulud eurodes	20
08102 Sporditegevus	20
08107 Noorsootegevus	20
08201 Raamatukogud	21
08202 Rahvakultuur	21
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	24
2.7 Sotsiaalne kaitse - põhitegevuse kulud eurodes	25
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	25
10200 Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	26
10202 Eakate koduteenus	27
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	27
10701 Riiklik toimetulek	27
10900 Muu sotsiaalne kaitse	28
3 INVESTEERIMISTEGEVUS	29
4 FINANTSEERIMISTEGEVUS	32

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:** Suurimaid investeeringuid plaanime 2025. aastal sotsiaalvaldkonnas: teenusmaja ehitamine.
- **Haridusvaldkonna väärtustamine:** koolihoone rekonstrueerimine.

Eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on **põhitegevuse tule**m, mis Kihnu vallal on 2025.a prognoositavalt **16 626 eurot**. Põhitegevuse tulem peab aruandeperioodi lõpu seisuga olema null või positiivne.

Eelarve põhitegevuse tulem miinus investeerimistegevus on **eelarve tule**m, mis Kihnu vallal on 2025. a prognoositavalt **-551 041 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 **-338 475 eurot**. Plaanitud on ka 2025. aastal võtta laenu 200 000 eurot kümneks aastaks.

Tabel 1. Kihnu valla 2023-2025 koondeelarve eurodes

Konto	Eelarveosa	Eelarve 2025 I lugemine (A)	Eelarve 2024 (B)	Eelarve 2023	A % B
	Põhitegevuse tulud	1 647 949	1 595 225	1 498 931	103%
30	MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUS- MAKSED	859 700	817 718	730 430	105%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	208 114	178 829	164 359	116%
35	SAADUD TOETUSED	575 535	592 078	599 642	97%
38	MUUD TULUD	4 600	6 600	4 500	70%
	Põhitegevuse kulud	1 631 323	1 570 967	1 485 376	104%
41	SOTSIAALTOETUSED	84 090	74 128	54 981	113%
45	MUUD TOETUSED	37 253	55 556	80 366	67%
50	TÖÖJÕUKULUD	1 045 315	990 856	876 746	105%
55	MAJANDAMISKULUD	447 365	429 062	457 703	104%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	17 300	21 365	15 580	81%
	PÕHITEGEVUSE TULEM	16 626	24 258	13 555	69%
	Investeerimistegevuse tulud	1 697 296	197 582	98 731	859%
35	SAADUD TOETUSED	1 697 296	197 582	83 131	859%
38	MUUD TULUD	0	0	15 600	-

	Investeeringimistegevuse kulud	2 264 963	289 533	200 367	782%
15	PÕHIVARA	2 194 726	213 985	82 550	1026%
45	MUUD TOETUSED	70 000	70 000	110 012	100%
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	237	5 548	7 805	4%
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 567 667	- 91 951	- 101 636	617%
	EELARVE TULEM	- 551 041	- 67 693	- 88 081	814%
	Finantseerimistegevus	162 566	- 35 385	- 35 725	-459%
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	- 37 434	- 35 385	- 35 725	106%
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED	200 000	0	0	-
	EELARVE TULEM PÄRAST FINANTSEERIMIS-TEGEVUST	-388 475	-103 078	-123 806	377%
10	Likviidsete varade algjääk	521 654	678 657	591.521	77%
	Likviidsete varade muutus	- 388 475	- 103 078	-123 806	377%
10	Likviidsete varade lõppjääk	133 179	575 579	467 715	23%
	Nõuete ja kohustuste muutus	0	- 87 347	150.000	0%
	Likviidsete varade lõppjääk	133 179	521 654	617.715	26%

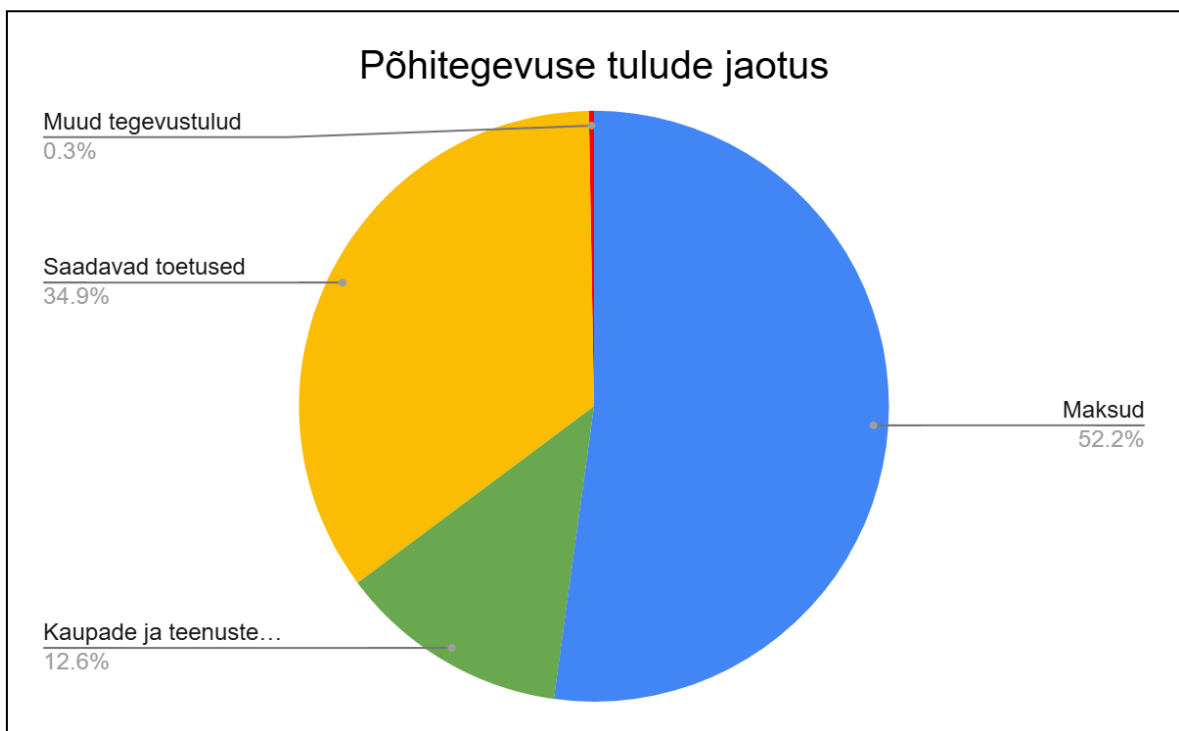
1 PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarveosa jaguneb tulude majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

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

Põhitegevuse tulude kogumahuks on arvestatud **1 647 949 eurot**, mis on võrreldes 2024. aastaga suurenenud 5%. 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

PÕHITEGEVUSE TULUD	2025	2024	2023
	1 647 949	1 595 225	1 498 931
Maksud	859 700	817 718	730 430
Tulumaks füüsilise isiku tulult	855 000	813 000	727 000
Maamaks	4 700	4 718	3 430
Kaupade ja teenuste müük	208 114	178 829	164 359
Ehitisregistri toimingute riigilõiv	2 000	2 000	2 000
Tulu koolitusteenuste osutamisest	0	0	594
Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	4 500	9 800	5 000
Tasu toitolustamiskuludeks	10 500	10 500	8 000
Muud tulud haridusalasest tegevusest	0	0	50
Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	5 500	5 500	2 540
Muuseumide ja näituste tasulised teenused	32 000	31 000	29 100
Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud	20 000	15 000	17 550
Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	8 450	2 450	15 105
Üldhooldekodude tulud	65 500	53 058	0
Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	8 200	6 200	38 600
Tulu muudelt majandusaladelt	10 000	0	0
Eluruumidelt	1 070	1 280	1 280
Mitteeluruumidelt	6 753	6 770	5 120
Muu vara üür ja rent	4 741	4 741	4 200
Tulu elektrienergia müügist	8 350	9 350	10 720
Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	14 450	13 420	13 480
Muu toodete ja teenuste müük	6 100	7 760	12 260
Saadavad toetused	575 535	592 078	599 642
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 108	64 101	68 337
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	350	780	2 884
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	269 161	282 465	303 832
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	241 755	224 221	202 939

Saadud tegevustoetused	20 161	20 511	21 650
Muud tegevustulud	4 600	6 600	4 500
Tooraine ja materjalide müügi tulu	4 000	6 000	4 500

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 **855 000 eurot**, mis on 5% rohkem, kui 2024. aastal eelarvestatud. Peamiseks põhjuseks on nõ *Robin Hoodi põhimõtte* rakendamine, kus tulumaksust hakkab suurem osa laekuma pensionitulult.

Maamaksu laekumine (4700€) ning ehitisregistri toimingute riigilõivu tulu (2000€) jäid samale tasemele, mis varasematel aastatel.

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 31%. Kaupade ja teenuste müügitulu tõus on 2025. aastal planeeritud 16% ja kogumahuks on **208 114 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 **269 161 eurot**. Tasandusfondi eraldiste summaks on prognoositud **241 755 eurot**.

Mittesihtotstarbelised toetused tegevustuludeks on prognoositud summas **20 161 eurot**, millest 18 861 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 **44 458 eurot**. Eelmise aasta eelarvega võrreldes on sihtotstarbeliste tegevustoetuste maht vähenenud suurusjärgus 20 000 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**.

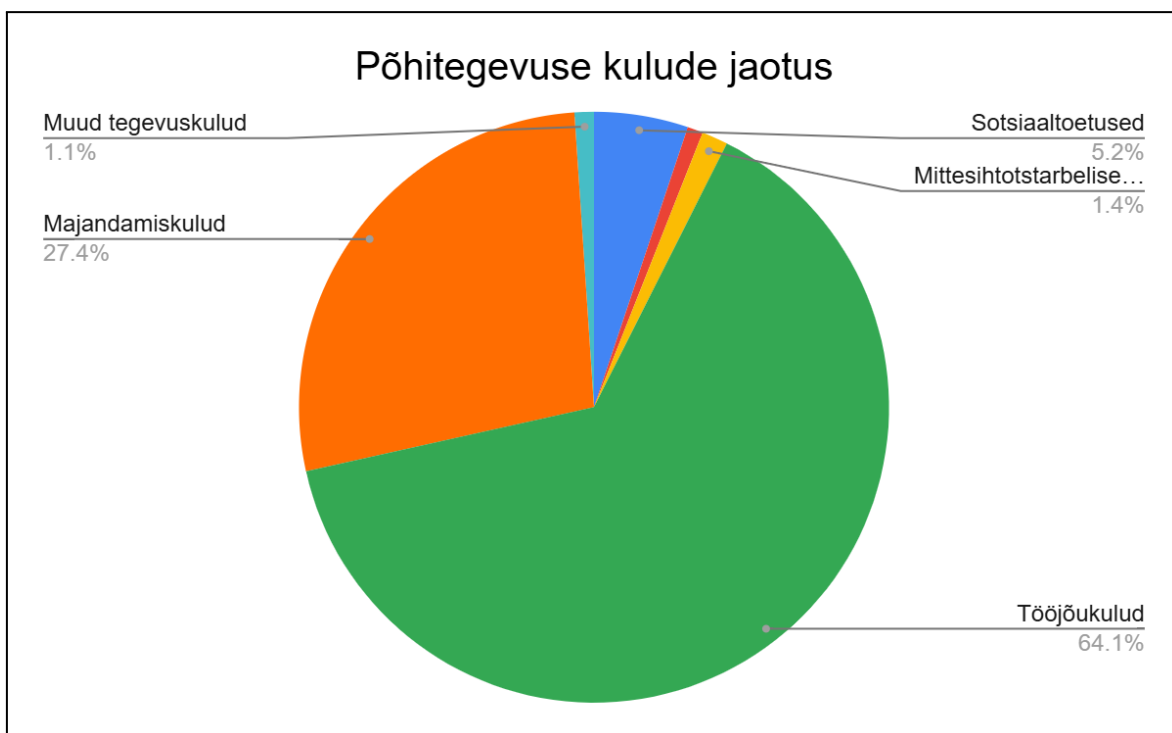
2 PÕHITEGEVUSE KULUD

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 tavapärased kulud. Eraldi on eelarves reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mis 2025. aastaks on arvestatud 17 000 eurot.

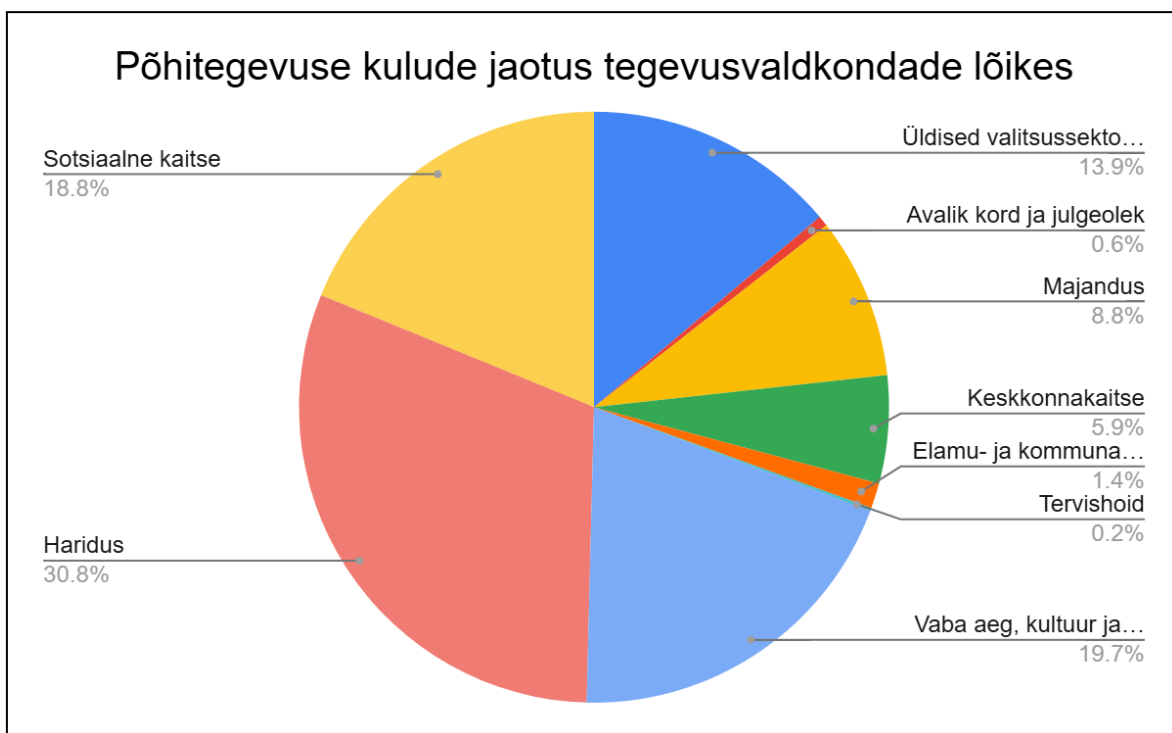
Tabel 4. Põhitegevuse kulud 2023-2025 eurodes

	2025 (A)	2024 (B)	2023	Muutus	
				(A) % (B)	eurodes
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 631 323	1 570 967	1 485 376	104%	60 356
Sotsiaaltoetused	84 090	74 128	64 573	113%	9 962
Sihtotstarbelised eraldised	13 880	30 640	56 746	45%	- 16 760
Mittesihtotstarbelised eraldised	23 373	24 916	23 870	94%	- 1 543
Tööjõukulud	1 045 315	990 856	871 492	105%	54 459
Majandamiskulud	447 365	429 062	454 415	104%	18 303
Muud tegevuskulud	17 300	21 365	15 580	81%	- 4 065



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

	2025	2024	2023
Põhitegevuse kulud	1 631 323	1 570 967	1 485 376
Üldised valitsussektori teenused	226 248	225 887	224 073
Avalik kord ja julgeolek	9 200	9 200	6 990
Majandus	144 045	144 627	131 525
Keskkonnakaitse	96 287	83 649	92 254
Elamu- ja kommunaalmajandus	22 370	22 820	24 890
Tervishoid	2 780	3 932	4 382
Vaba aeg, kultuur ja religioon	321 166	301 915	271 220
Haridus	502 388	519 430	498 404
Sotsiaalne kaitse	306 839	259 507	231 638



2.1 Üldised valitsussektori teenused - põhitegevuse kulud eurodes

Üldised valitsussektori teenused		2025 eelarve I	2024 I	2023 eelarve
Tegevusala	Kirjeldus	lugemine	lisaelarve	
01111	Valla- ja linnavolikogu	17 136	16 834	20 094
01112	Vallavalitsus	186 612	187 321	186 865
01114	Kohaliku omavalitsuse reservfond	17 000	17 000	15 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	5 500	4 732	3 414
Kokku:		226 248	225 887	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 ka Kihnu valla toetusfond suuruses 5000 eurot. Võrreldes 2024. aastaga on majanduskulud vähenenud ca 3000 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.

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	2024 I	2023
Tegevusala	Kirjeldus	eelarve I lugemine	lisaelarve	eelarve
04510	Maanteetransport	21 728	27 493	35 874
04512	Ühistranspordi korraldus	4 114	4 200	4 000
04520	Veetransport	14 388	11 744	16 091
04740	Üldmajandamine	47 512	46 158	19 236
04900	Muu majandus	56 303	55 032	56 324
Kokku:		144 045	144 627	131 525

04510 Maanteetransport

Riigi poolt makstavaks teehoiueraldiseks on arvestatud 20 728 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

Kihnu valla liikmemaks (900 eur) ja toetus maakonna liiniveovõrgule (3214 eur) on kajastatud tegevusalal 04512 "Ühistransport", mille saajaks on MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus.

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	2024 I	2023 eelarve
Tegevusala	Kirjeldus	I lugemine	lisaeeelarve	
5100	Jäätmekäitlus	24 420	16 376	30 845
5101	Avalike alade puhastus	37 705	32 595	29 443
5200	Heitveekäitlus	1 150	1 150	1 480
5600	Muu keskkonnakaitse	33 012	33 528	30 486
Kokku:		96 287	83 649	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 24 420 eurot terve 2025. aasta kuluks jäätmejaamale. Sellest 12 845 eurot moodustab tööjõukulu ning 10 940 eurot majandamiskulud. Lisaks tasutakse kord kvartalis MTÜ Eesti Jäätmekäitluskeskusele liikmemaksu, kokku summas 635 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. Personalikulud on võrreldes eelmise aastaga suurenenud ca 6800 eurot ning majanduskulud jäänud samale tasemele 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	2024 I	2023
Tegevusala	Kirjeldus	eelarve I lugemine	lisaelarve	eelarve
06300	Veevarustus	9 200	9 200	12 700
06400	Tänavavalgustus	4 220	4 220	3 700
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	8 950	9 400	8 490
Kokku:		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.

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	2024 I	2023
Tegevusala	Kirjeldus	eelarve I lugemine	lisaeelarve	eelarve
08102	Sporditegevus	12 233	7 113	18 451
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	77 500	65 650	71 416
08201	Raamatukogud	19 236	25 385	15 324
08202	Rahvakultuur	111 316	111 593	74 177
08203	Muuseumid	95 281	86 574	72 818
08600	Muu vaba aeg	5 600	5 600	19 034
Kokku:		321 166	301 915	271 220

08102 Sporditegevus

Sporditegevuse tegevusala koosneb kahest alamtegevusalast:

1) Muu sporditegevus - tulud 6 200 eurot (Kihnu maratoni korraldamine) ja kulud 8 813 eurot, millest 823 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 3420 eurot. Inventari kulusid on arvestatud 1000 eurot võimalikest projektidest toetuste taotlemisel omaosaluse katmiseks inventari uuendamisel.

08107 Noorsootegevus

Tulupoolel on kajastatud riigieelarve toetusfondi toetus summas 7672 eurot ja kavandatud projektide toetused mahus 32 009 eurot, sh 20 000 programmist Kihnu Kultuuriruum

pilliõppe toetuseks ja 11 009 eurot laulupeol osalevate kollektiivide juhendajate palgatoetuseks.

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 13 000 eurot, mis on 4000 eurot rohkem, kui 2024. aastal.

Personalikulud on suurenenud ca 8 000 eurot seoses pilliõpetajate koormuse suurenemisega.

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 jäänud samale tasemele 2024. ja 2023. aastaga.

Põhitegevuse kulud on 2024. aastaga võrreldes tõusnud ca 9 000 eurot, seda seoses vajadusega teostada muuseumid remonditöid (ukse vahetus, trepi remont, fassaadi värvimine) .

Personalikulud on suurenenud ca 7 500 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	2024 I	2023 eelarve
Tegevusala	Kirjeldus	I lugemine	lisaelarve	
09110	Alusharidus	89 584	88 046	82 782
09212	Põhihariduse otsekulud	337 118	333 465	327 903
09601	Koolitoit	35 182	34 537	37 673
09800	Muud hariduse abiteenused	40 504	63 382	50 046
Kokku:		502 388	519 430	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 9 000 eurot, kuid majandamiskulud vähenevad 5 700 eurot, mistõttu jäävad tegevusala kulud samasse suurusjärku varasemate aastatega.

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

Koolihoone rekonstrueerimise toetus on planeeritud 685 507 eurot meetmest “Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine” ning omaosalus projekti puhul on 293 789 eurot. Kokku on projekti investeerimiskulusid 979 296 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 93% põhitegevuse kuludest abiõpetaja, haridustehnoloogi, HEV-koordinaatori, õpiabide ning tugispetsialisti 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.

2.7 Sotsiaalne kaitse - põhitegevuse kulud eurodes

10 Sotsiaalne kaitse		2025 eelarve	2024 I	2023 eelarve
Tegevusala	Kirjeldus	I lugemine	lisaeelarve	
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	26 238	26 322	0
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	200 887	111 277	62 067
10202	Eakate koduteenus	1 220	51 600	0
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	0	0	33 977
10701	Riiklik toimetulekutoetus	4 000	4 000	11 968
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	74 494	66 308	123 626
Kokku:		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.

Finantseerimistegevuse all on kajastatud laenu võtmine summas 200 000 eurot, et katta osa omaosalusest teenusmaja ehitamise projektis.

10202 Eakate koduteenus

Tulupoolel on kajastatud tulu koduteenuse osutamisest summas 4 000 eurot.

Kuludeks on 1 220 eurot majandamiskuludeks (auto kütus, kindlustus ja remont).

Personalikulud vähenevad 49 720 eurot seoses 2025. aastast koduhooldajate töötasude kajastamisega tegevusalal 10200 (vt 10200 Eakate sotsiaalkandeesutused).

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 matusetoetus 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 1 318 eurot ning kulupoolel oleme arvestanud 4 000 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.

Antavate sotsiaaltoetuste maht on muutunud aasta lõikes alljärgnevalt:

	2025	2024
Peretoetused kokku:	18.350	25.150
Sünnitoetus	5 100	5 100
Lapse koolitoetus	10 100	9 750
Muud peretoetused (sh toitjakaotustoetus)	2 250	3 200
Täiendavad toimetulekutoetused	3 000	0
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	4 400	2 000
Matusetoetused	3 000	2 700
Muud sotsiaaltoetused	100	0
Sotsiaaltoetused kokku:	27 750	22 750

3 INVESTEERIMISTEGEVUS

Tabel 6. Kihnu Valla investeerimistegevuse koondtabel 2023-2025 eurodes

Konto/eelarveosa	Eelarve 2025 (A)	Eelarve 2024 (A)	Eelarve 2023 (B)	A % B
Investeerimistegevus kokku:	-567 667	-91 951	-99 436	617%
Investeerimistegevuse tulud	1 705 296	202 582	87 931	842%
38 PÕHIVARA MÜÜK	0	0	14 800	
35 SAADAVAD TOETUSED	1 697 296	197 582	73 131	859%
<i>Teenusmaja ehitamise toetus</i>	936 789	60 000		
<i>Väljõusaali rajamine</i>	40 000			
<i>Hajaasustuse veeprogrammi elluviimine</i>	35 000	35 000		
<i>Koolimaja rekonstrueerimine</i>	685 507	36 893		
<i>Sotsiaalauto soetamine</i>		25 713		
<i>Multilift konteinerite soetus</i>		39 976		
65 FINANTSTULUD	8 000	5 000	0	160%
Investeerimistegevuse kulud	2 272 963	294 533	187 367	772%
15 PÕHIVARA	2 194 726	213 985	72 550	1026%
<i>Väljõusaali rajamine</i>	44 444			
<i>Kooli rekonstrueerimine</i>	979 296	52 704		
<i>Teenusmaja ehitamine</i>	1 170 986	75 000		
<i>Muuseumi katuse parandus</i>		9 000		
<i>Multilift konteinerite soetus</i>		47 031		
<i>Sotsiaalauto soetamine</i>		30 250		
45 MUUD TOETUSED	70 000	70 000	107 012	100%

<i>Hajaasustuse veeprogrammi elluviimine</i>	70 000	70 000		
65 FINANTSKULUD (laenuintressid)	8 237	10 548	7 805	78%

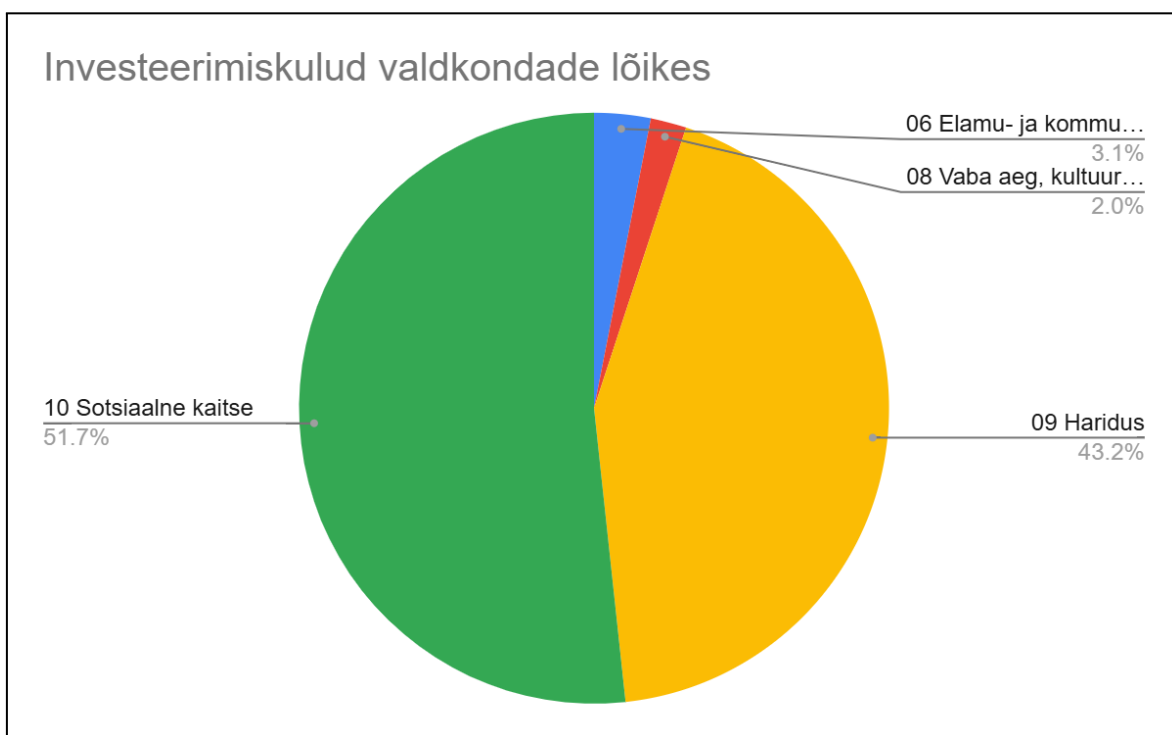
2025. aasta investeerimistegevuse tulud ning kulud on võrreldes 2024. aastaga märkimisväärselt tõusnud, vastavalt 8,42 ning 7,72 korda.

2025. aasta eelarve investeerimistegevuses on eelkõige ette nähtud sotsiaal- ja haridusvaldkonna arendus, kokku 93 protsendina kogu investeerimistegevusest. Suurim kulu on Kihnu teenusmaja projekteerimine ning ehitamine. Teenusmaja ehitamise toetus on planeeritud 936 789 eurot “Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamise” fondist ning omaosalus projekti puhul on 237 197 eurot. Koolihoone rekonstrueerimise toetus on planeeritud 685 507 eurot meetmest “Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine” ning omaosalus projekti puhul on 293 789 eurot.

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

Väljõusaali rajamiseks on arvestatud 44 444 euroga, millest toetuse summa on 40 000 eurot, ning omaosalus 4 444 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 200 000 eurot, et katta osa omafinantseeringust Tervisekeskuse teenusmaja ning kooli rekonstrueerimise projektidest. Laenu plaanitakse võtta kümneks aastaks. Ülejäänud osa projektide omaosalusest kaetakse likviidsete varade arvelt, mis käesoleva eelarve järgi jätab 2025. aasta likviidsete varade lõppjäägiks 133 179 eurot. Laenuvõtmist kajastame tegevusalal 10200 - eakate sotsiaalhoolekandetasutused.

Laenu plaanitakse võtta kümneks aastaks, mis teeb 5% laenuintressi puhul igakuiseks tagasimakseks ca 2120 eurot koos intressikuludega ning aastaseks laenu tagasimaksesummaks järgmiseks kümneks aastaks ca 25 500 eurot aastas koos intressikuludega.