

KIHNU VALLA 2010 A EELARVE SELETUSKIRI III LUGEMISELE

Sisukord

1 Muudatused võrreldes II lugemisega:	1
2 Lisaeelarvete vajadusest	2
3 Investeeringud	2
4 Finantseerimine	4
5 Kulude kärpimine	5
6 Reservfond	7
7 Toetusfond	7
8 Kassatagavara	7
9 Kohtuvaidlus OÜ Insulaga	7
10 Eelarve tulud ja kulud tegevusalade lõikes	7

1 Muudatused võrreldes II lugemisega:

Tegevusala	Muutuvad read	Muutus	Põhjus
Maanteetransport	Toetus ja territooriumi korrashoid	-8000	Teehoiuraha vähenemine
Raamatukogu	eraldis ÜE*-st ja kulud	-4000	Vähendatud Pärnu LV sõlmitava lepingu mahtu 10%
Personalikulud (muus, RM, kool, heakord)	eraldis ÜE-st ja per.kulud	+9520	Alla min.palga tuleb sots.maks maksta min.palgalt
Veevarustus	eraldis ÜE-st ja muud admin.kulud ja riigilõiv	+2450	Riigilõiv ja notaritasu
Kool	eraldis ÜE-st ja maj.kulud, tösis personalikulu seoses erisoodustusmaksuga	-63722	Majanduskulude ülevaatamine – 66 200; erisoodustus +2478. Võetud oli alus 2009st.
Muu majandus	Eraldis ÜE-st ja sihtotstarbeline eraldis	-60000	Masinapargi toetus 20 000 kuus, varem 25 000
Geograafilised eritingimused		+8000	Viga määruses
Muu majandus	Tulud +337 828 ja kulud +397 538	ümbertõst e	Jõusaali ehitamine tõstab Tehnokeskuse väärtust
Jõusaal	Tulud – 338 074 ja kuludest - 397 850	Ümbertõst e	Tõsteti Muu majanduse alla
Kassatagavara		-100000	Vähendati eelarve tasakaalustamiseks
Sport	eraldis ÜE-st ja töötasu	+11708	Tennise lõpetamine alates 31. märts.

Sport	eraldis ÜE-st ja transport	+1000	Jõusaali seadmete toomine
Muud hariduse abiteenused	eraldis ÜE-st ja koolituskulu	+12500	Kihnu valla õpilane mandri põhikoolis
Reservfond		+45472	30000 lisandus korterite omafin arvelt. Võimaldab kasutada reservfondi omaosaluse katmisel.
Veevarustus	Eraldis ÜE-st ja elekter	+1200	Pumbamaja elektrikulu
Elamumajanduse arendamine	Eraldis ÜE-st (101 250), toetus (573750) ja materiaalse põhivara soetamine(675 000)	-101250	Korterite ost ei ole programmist rahastatav.
Koolimaja projekteerimine	Materiaalne põhivara (475000), toetus (403750)	+71250	Võimalus lisada Kihnu programmi koolimaja projekteerimine, mis tavaliselt ei ole abikõlbulik teistes programmides.

*ÜE – üldeelarve. Kui + märgiga, siis kulud ÜE-st kasvavad, kui - märgiga siis kulud vähenevad

2Lisaeelarvete vajadusest

Kihnu Regionaalprogrammi nõukogu teeb viimased otsused rahaeralduse osas 30. märts 2010, s.o pärast volikogu istungit. Seetõttu tuleb eelarvesse viia II ja III kvartali jooksul sisse muudatused tulenevalt nõukogu otsustest rahaeralduste kohta. Toetussummade vähenemisel langeb ka omafinantseerimise maht.

Tulumaksu laekumine on esimese kahe kuu baasil näidanud olulist kasvu. Positiivne sissekirjutuse saldo (+58 inimest) annab põhjust oletada tõusutendentsi kasvu.

3Investeeringud

Kihnu valla suuremad investeeringud on ära toodud allolevas tabelis Projektid ja omafin. vajadus 2010-2011. Tabel näitab ka orienteeruvat omafinantseeringute vajadust aastate lõikes. 5. märts 2010 toimunud Regionaalprogrammi nõukogu määratles ära prioriteetid projektide lõikes 2010 tegevuskava mõistes, kuna rahaliselt on programmi maht piiratud. Kihnu vallast kuuluvad antud prioriteetide hulka:

- Teedevõrgu III etapp
- Rahvamaja küte, vent, katus
- Kihnu Kooli projekteerimine
- Koolihoone tasuvusanalüüs
- Tervisekeskuse sisustus

Sadama puurkaevu soetamine on Kihnu programmi 2009 projekt, mis realiseeriti veebruaris 2010. Jõusaali ehitamine sai Regionaalsete Investeeringutoetuste programmi nõukogu heakskiidu 2009 detsembris. Teised projektid toetamist esialgu ei leidnud.

		KOGUMAKSUMUS			2010 tehtavad kulud			2011 tehtavad kulud			Võõrallikad
Objekt	Võetud eel- arvesse *	Projekt	Toetus	Omafin	2010 projekt kokku	2010 toetus	2010 omafin	2011 projekt kokku	2010 toetus	2011 omafin	
KOKKU		4 955 180	4 211 903	743 277	1 269 074	1 078 713	190 361	3 686 106	3 133 190	552 916	0
Teedevõrgu III etapp	2010	1 764 706	1 500 000	264 706	0	0	0	1 764 706	1 500 000	264 706	Reg. Programm
Rahvamaja küte, vent katus.	2009	1 600 000	1 360 000	240 000	153 600	130 560	23 040	1 446 400	1 229 440	216 960	Reg. programm: Reg. Invest. programm
Kihnu Kooli projekteerimine	2010	475 000	403 750	71 250	0	0	0	475 000	403 750	71 250	Reg. programm
Kihnu Keskuse kanalisatsioon	2009	260 000	221 000	39 000	260 000	221 000	39 000	0		0	Reg. programm
Koolihoone tasuvusanalüüs	2010	66 667	56 667	10 000	66 667	56 667	10 000	0		0	Reg. programm
Korterite ost	2010	0	0	0	0	0	0	0		0	Reg. programm
Tervisekeskuse sisustus	2010	82 807	70 386	12 421	82 807	70 386	12 421	0		0	Reg. invest. Programm
Jõusaal	2009	506 000	430 100	75 900	506 000	430 100	75 900	0		0	Reg. programm
Sadama puurkaev	2009	200 000	170 000	30 000	200 000	170 000	30 000	0		0	Reg. programm
Kontroll		4 955 180	4 211 903	743 277	1 269 074		190 361	3 686 106		552 916	0

*2009 eelarvesse võetud tegevustel eelarvesse võtmise aastal kulusid ei tehtud

Tabel nr 1 Kihnu valla rahavajadus investeeringuteks 2010-2011 Investeeringute eesmärgid ja omafinantseeringu vajadused

- Teedevõrgu III etapp. Projekti toimumisaeg: 2010-2011**

Kihnu liikluskoormust arvestav kate, sarnane 2006 riigiteedel teostatud pindamisega. Hinnanguliselt 1 m² = 120 EEK, projekt võimaldab 14 710m² teemaad mustkattega katta, arvestades tee laiuseks 4m, siis katta võimalik ca 3,7 km kohalikke teid.

Arvestades plaanitavat tehnoloogiat (purustatud asfalt all 10cm; peale pindamine ühekordne) võib hind olla ka 80 kr/m², mis teeb 22 063 m² ja 5,5km. Kohati on teed ka kitsamad, ca 3,5m.

Kavas katta teed eluamajade piirkonnas, samuti kõige sõidetavamad teed. Projekt kavas ellu viia koostöös Maanteeametiga, viies võimalusel läbi ühishanke.

Taotlemine 2010, reaalne tegevus ja rahavajadus 2011

- Rahvamaja küte, vent ja katus. Projekti toimumisaeg 2010-2011**

Vajalik välja vahetada hoone katus, paigaldada maaküttesüsteem ja välja ehitada ventilatsioon, et vähendada majanduskulusid ning tagada maja katusekonstruktsioonide säilimine.

Läbi on viidud projekteerimise hange. Võitjapakkumus 153 600 koos Kmga. Projekteerimise rahastamisaotlus esitatakse 11. nädalal, kuid otsus tehakse alles peale 2010 tegevuskava kinnitamist ministri poolt (vastav info laekus 12.03.2010), loodetavasti hiljemalt mai 2010. Projekteerimine kestab ideaaljuhul 2 kuud. 1 kuu projektide üle vaatamiseks ja hindamiseks. Alles vastuvõetud projekti alusel saab koostada hanke, orienteeruv lisa-aeg 1 kuu. Hanketulemuste alusel saab esitada EAS-ile taotluse ehitamise osas, mille menetlemine võtab 1 kuu.

Seega võib positiivse otsuse ehitustaotluse alusel saada alles oktoobris. Arvestades ilmastikku, on ebatõenäoline, et 2010 jooksul saab ehitustegevusega alustada. Sellest tulenevalt on omafinantseeringu vajadus 2010 aastal arvestatud ainult projekteerimisele.

- **Kihnu Kooli hoone projekteerimine. Projekti toimumisaeg 2010-2011; Kihnu Kooli hoone tasuvusanalüüs. Projekti toimumisaeg 2010**

2010 tuleb korraldada hange koolihoone tasuvusanalüüsi läbiviimiseks, saamaks teada, kas otstarbekam on alustada uue maja ehitust või rekonstrueerida vana. Vastavalt sellele viiakse 2010 läbi hange ning hangitakse 2011 jooksul Kihnu Kooli rekonstrueerimis või uue maja projekt, et rahaliste vahendite olemasolul ehitada välja tänapäeva ja tuleviku nõudmistele ning vajadustele vastav koolimaja.

Omafinantseering arvestatud aastasse 2011, summa muutub olenevalt Regionaalprogrammi rahaeraldisest.

- **Korterite ost**

Projekti eesmärk: osta elamispindu ametnike, õpetajate jne majutamiseks.

Projekti jaoks vajalik finantseering oli kavatsus taotleda Kihnu Regionaalprogrammist, kuid nõukogu hinnangul pole antud programmdokumendi raames abikõlblik. Vastavat meetet pole avanenud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil läbi KredExi.

- **Tervisekeskuse sisustus Projekti toimumisaeg 2010**

Hangitakse 2009 sügis valminud Tervisekeskusele kööginõu ja tehnika, lisaks muu vajalik sisustus.

- **Jõusaal**

Kandub üle 2009 aasta eelarvest. 2009 detsembris on Regionaalste Investeeringutoetuste programmist eraldatud 430 000 krooni toetust, millele lisandub omafinantseering ca 76 000 krooni. Renoveeritakse vallale kuuluva Tehnokeskuse üks osa ning sisustatakse jõusaalina. Objekti valmimisaeg on mai 2010. Võib pikeneda olenevalt laevade navigatsioonihooaja algusest. Käesolevaks ajaks on laekunud ettemaks 90% ulatuses.

- **Sadama kaevu ost**

Kandub edasi 2009 aasta eelarvest. Kaevu soetamise eesmärk on varustada Sadama piirkonna elanikke joogiveega, arendades välja nõuetele vastava veevarustussüsteemi. Kaevu soetamine vormistatud veebruaris 2010. Taotlus on saanud EAS-ilt positiivse otsuse. Projekti lõpparuanne on esitatud.

4Finantseerimine

2009 aastal võetud sildfinantseerimislaen summas 2 000 009 krooni on pärast toetuste laekumist AS SEB pangale tagastatud veebruaris 2010.

Arvestades 2010 aasta investeeringute mahtu, siis sildfinantseerimist käesoleval hetkel ette ei näha, kuna jõusaali puhul on laekunud ettemaks 90% ulatuses ning tulumaksu ülelaekumine juba kahe kuu lõikes on taganud mõningase reservi.

5Kulude kärpimine

Eelarve jätkusuutlikkuse tagamiseks peavad jooksvad tulud ületama jooksvaid kulusid sellises proportsioonis, et oleks tagatud investeerimisvõime, valmidus teiste toetamiseks ning vahendid ettenägematute kulude katmiseks.

Allolevas tabelis on näha Kihnu valla jooksvad tulud ja kulud 2010 aastal. 2010 aasta jooksvad tulud ületavad jooksvaid kulusid, kuid mitte piisavas mahu. Arvestades omafinantseeringu vajadust tabeli nr 1 järgi, on 2010 aasta omafinantseeringud kaetud ilma vallavara müügita. Täiendavad vahendid saab võtta reservfondist, kuid selle maht on piiratud. Samuti on arvestatud asjaoluga, et kõik eelarvesse planeeritud majanduskulud ei kuulu 2010 tasumisele, s.h näiteks Vanakirikumäe DP (104 500 krooni).

Prognoosides 2011 aastaks sarnaseid proportsioone jooksvate kulude ja tulude osas, on omafinantseeringu vajaduse 552 000 krooni korral vaja leida täiendavad 362 000 krooni. On selge, et vallavara müük selle tarbeks käesolevas majandussituatsioonis pole ei otstarbekas ega jätkusuutlik. Seetõttu tuleb leida võimalused kulude vähendamiseks, arvestades olemasolevaid vajadusi ja võimalusi ning tagajärgi, samas ei saa välistamata jätta ka vara müüki.

Majanduskulude vähendamiseks tuleb investeerida kõige suuremate kuluallikate ümberehitusele, s.o elektriküte, mis võtab valla eelarvest väga suure osa. Koolimaja ja rahvamaja prognoositav elektrikulu aastaks on kokku ca 400 000 krooni. Antud kulusid on kavas vähendada rahvamaja tehnosüsteemide ümberehitusega ja valmistudes ette uue koolihoone väljaehitamiseks. Tööjõukulude osaline tasustamine projekti kuludena aitab vähendada ajutiselt personalikulud. Samas tuleb täiendavalt vaadata ümber muude püsikulude maht, s.h personalikulud.

Jooksvate tulude ülekaalu saavutamiseks peavad oma põhjendatud ettepanekud tegema ka volikogu komisjonid, kaaludes olemasolevat olukorda ratsionaalsetest kaalutustest lähtuvalt. Vajadus selleks on äärmiselt suur, sest näiteks kooli üleminekukompensatsioon 205 000 krooni tänase seisuga aastal 2011 enam ei laeku, seega tuleb see kulu katta üldeelarvest. Kuid mille arvelt?

Allasutuste majandamiskulusid on kärbitud põhimõttest, kus aluseks on võetud ligikaudne 2009 a täitmine, mitte eelarve 2009, sest paraku on eelarvestamise traditsioon küllaltki „õhuline“, s.t eelarve juures on küll numbrid, kuid puudub konkreetne alus, mille põhjal on numbrid saadud. Kokkuhoidmise vajaduse ajal (mis tuleneb otseselt jooksvate tulude vähesest kattevõimest jooksvatele kuludele) ei saa me eelarvet kergitada kõrgemaks paremate aegade eelarvest. Kui allasutused leiavad lisavahendeid tulude teenimiseks, siis nende arvelt saab alati kulusid teha, eelistatult projektide omafinantseeringuks. Sel aastal eelarve kärpeme tegemine kulude täitmise järgi ei tähenda, et kuluread tuleb aasta jooksul „täituma panna“.

Eelarves on muutus võrreldes aastaga 2009 toodud välja absoluutnäitajana, kuna protsendiline näitaja moonutab näitajaid, kuna enamuse ridade puhul pole tegemist aastast-aastasse püsivate kuludega.

Jooksvad tulud

Maksud	3 500 000
2009 laekumata toetus	2 000 009
Kaupade ja teenuste müük	582 048
Sihtotstarbeline toetus	2 833 990
<i>haridus</i>	<i>2 110 000</i>
<i>koolilõuna</i>	<i>103 000</i>
<i>teehoid</i>	<i>117 000</i>
<i>muuseum tegevustoetus</i>	<i>200 000</i>
<i>muuseum tegevustoetus</i>	<i>50 000</i>
<i>muuseum projekt</i>	<i>40 000</i>
<i>muuseum projekt</i>	<i>66 440</i>
<i>riiklik sots.abi</i>	<i>26 000</i>
<i>koolipiim</i>	<i>6 000</i>
<i>ühisüritused</i>	<i>5 000</i>
<i>aineseptsioonid</i>	<i>3 000</i>
<i>raamatukogu</i>	<i>15 580</i>
<i>malev</i>	<i>7 000</i>
<i>õppelaen koos maksuga</i>	<i>84 970</i>
Mittesihtotstarbeline toetus	3 778 000
Muud tulud	98 000
Vallavara müük	400 000
Kokku	13 192 047

Jooksvad kulud

Sotsiaaltoetused	419 452
Sihtotsarbelised eraldised	1 073 583
Personalikulud	5 530 087
Majandamiskulud	3 437 220
Muud kulud	2 450
Intressikulud	5 000
Sildfinantseeringu tagasi-	
makse	2 000 009
Kokku	12 467 801

Jooksvate tulude ja kulude	
vahe	724 246
Jääk 2009	411301
Reservfond, toetusfond, kas-	
satagavara	-545 472
Omafinantseeringuteks	590 075

Omafinantseeringuvõime	
ilma vallavara müügita	190 075
Proгноositav omafinant-	
seeringuvajadus aastaks	
2010	190 361

Tabel nr 2 Kihnu valla jooksvad tulud-kulud 2010

6Reservfond

Reservfond peab vastavalt Kihnu valla põhimäärusele olema vähemalt 1% valla jooksva eelarve kuludest. Täna seisuga on see 195 472 krooni ehk natukene rohkem kui 1%. Reservfondi on täiendavalt arvatud korterite ostmise äralangemisest vabanenud omafinantseering (101250 krooni) 30 000 krooni ulatuses. Ülejäänud summa on suunatud kooli projekteerimise omafinantseeringuks. Eelarves on arvestatud vastavalt vajadusele reservfondi vähendamisega kui peaks vajalikuks osutuma omafinantseeringu määra tõstmine

7Toetusfond

Toetusfondi maht on 2010 aastal 200 000 EEK, millest orienteeruvalt 20 000 krooni on arvestatud MTÜ Suurhall toetamiseks, ca 50 000 MTÜ Kihnu Spordiselt toetamiseks (sellest summast pool on pallimängu treeningute jätkamine mahus 30 treeningut kuus perioodil aprill-detsember ja ülejäänud osa spordiürituste- ja tegevuse koordineerimiseks, s.h projektide kirjutamine ja läbiviimine), samuti 25 000 Kihnu pulma toetamiseks. Reserveeritud on veel 100 000 krooni muude ürituste/objektide toetamiseks.

8Kassatagavara

Kassatagavara maht aastaks 2010 on 150 000 krooni.

9Kohtuvaidlus OÜ Insulaga

Kihnu vald vaidleb kohtus Insula OÜ ruumide tähtajalise (10a) üürilepingu seaduslikkuse ja sellest tulenevate nõuete üle. I astme kohus on teinud otsuse mõista Kihnu vallalt välja 49 500 krooni üürivõlga ja põhiosa viivist samuti 49 500 krooni, samuti jättes meile kanda menetluskulud ca 25 000 krooni. Koos ülejäänud võlgnevusega, arvestades viivist põhiosa (230 000 krooni) ulatuses, lisandub 2x230 000 krooni, kokku ca 585 000 krooni.

Sellise otsusega leppimine antud seletuskirja mõttes tähendab seda, et kogu eelnev tekst oleks võinud kirjutamata jätta, kuna nimetatud summa moodustab praktiliselt kogu meie investeerimisvõimekuse ja rohkemgi. Seetõttu on vallavalitsus otsustanud kohtuvaidlust jätkata, sest vaidlusaluse lepingu sõlmimise seaduslikkus ning vajalikkus on äärmiselt kaheldav. Seda enam, et vallavalitsuse ja meie kaitsjate hinnangul on paljud aspektid kohtuotsuses käsitlemata jäänud.

Kui volikogu leiab, et edasikaebamine on välistatud, siis on volikogul kohustuslik oma põhjendused koos otsuse mõjudega ning rahaliste katteallikatega esitada vallavalitsusele hinnangu andmiseks.

10Eelarve tulud ja kulud tegevusalade lõikes

TULUD

Tulud on toodud tabelis nr 2.

Jääk eelmisest aastast

Eelmise aasta rahajäägist suunati edasi 372 653 krooni sihtotstarbelisi eraldisi – teehoiuraha, kaevuprogramm, toimetulekutoetus, muuseumile eraldatud toetus.

Toetused

Põhiliselt toetus Kihnu programmist ja Regionaalsete investeeringute programmist ja riigi sihtotstarbeline eraldis.

Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müük hõlmab nii vallavara renti, rahvamaja ruumide renti, muuseumi müügitulusid.

KULUD

Eelarve otsekuludeks on reservfond, kassatagavara ja toetusfond. Nende kasutamise korrad on kättesaadavad www.kihnu.ee rubriigis avalik teave. Kassatagavara olemus on lahti kirjutatud Valla- ja linnaeelarve seaduses.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

Siin kajastatakse kõik investeeringud põhivarasse, mis on eelarveaastal kavandatud läbi viia. 2010 investeeringud kanduvad edasi aastasse 2011 vastavalt tabelile 1. Siin real olev summa hõlmab nii toetuseid kui omafinantseeringut.

Sotsiaaltoetused

Real sisalduvad nii riigi poolt antud vahendid kui ka valla enda üldeelarvest eraldatud summad, s.h 292 300 krooni erinevate peretoetuste maksmiseks.

Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)

Toetus Kihnu Majanduse OÜ-le (240 000 EEK 2009 järgi; 20 000 EEK kuus traktoripargi ülevallpidamiseks) ja liikmemaksud organisatsioonidele. Samuti erakorralise meditsiini finantseerimine summas 144 000 krooni (1200 EEK/ööpäev, max 10 ööpäeva kuus). Jäätmekäitlus halduslepingu alusel Kihnu Majanduse OÜ-le 189 996 EEK. Kaevuprogramm 433 587 krooni. Hajaasustuse veeprogramm 433 000 krooni.

Personalikulud

Kõik Kihnu vallast töötasu saajad, s.h allasutuste personal ja aednikud.

Majandamiskulud

Asutuste, hoonete ülevallpidamine, samuti planeerimiskulud (298 000 EEK) ja müügiks edasi ostetud kaubad muuseumi puhul (100 000 EEK). Samuti teehoiu kulud (171 000 EEK). Mandril üldhariduskoolides ja huvikoolides õppivad õpilased (215 000 EEK) ja Kihnu õpilaste tasuta sõit Pärnu maakonnas Munalaiu liinil (36 000 EEK)

Tegevusalade kulude osakaal kogukuludest	
laenu tagasimakse	11%
reser, toetus, kassatagavara	3%
vallavalitsus	7%
volikogu	1%
maanteetransport	11%
üldmajanduslikud arendusprojektid	2%
muu majandus	4%
prügimajandus	1%
heitveekäitlus	1%
keskkonnakaitse haldus	1%
veevarustus	4%
heakord	1%
tervisekeskus	3%
sport	1%
raamatukogu	1%
rahvamaja	14%
muuseum	4%
Lasteaed-kool	24%
muud hariduse abiteenused	1%
sotsiaaltoetused (vald)	2%
muud nimetamata	3%
	100%

FINANTSEERIMINE

Laenu tagasimakseks on planeeritud 2 000 009 krooni, mis Intressikuludeks kujunes 15 347 kroni ja 47 senti.

01112 VALLAVALITSUS

TULUD

Toetused 31 726 krooni.

Rahandusministeeriumist laekuvad toetused õppelaenude tagasimaksmiseks.

KULUD

15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	0
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	60 000
50	Personalikulud	863 016
55	Majandamiskulud	381 656
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	2 000
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	5 000
	KULUD KOKKU	1 311 672

Sihtotstarbelised eraldised

Liikmemaksud Pärnu Lahe Partnerluskogule ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidule.

Personalikulud

Eelarvesse on arvestatud töötasu üld- ja tugistruktuuride (vallavalitsus, raamatupidamine ja kantselei) ametnikele, vastavalt Vallavolikogu määrusega kinnitatud koosseisule ja palgaastmetele.

Majandamiskulud

50 000 krooni on planeeritud õigusabile seoses kohtuvaidluse jätkumisega II astmes.

55 000 krooni info ja PR-teenused, valdavalt Kihnu Lehe väljaandmine, aga ka muud kohustuslikus korras ilmuvad kuulutused.

125 520 krooni valdavalt pearaamatupidamise teenuse sisseostmise kulud, lisaks muud konsultatsiooni- ja nõustamisteenused, samuti printimis kulud.

7420 krooni infotehnoloogiline riist- ja tarkvara real on planeeritud arvutite võimasuse suurendamiseks, ühe printeri soetamiseks, 1 mobiiltelefoni ja kahe UPS-i soetamiseks raamatupidajate arvutitele.

42 000 krooni infotehnoloogia hooldusteenuste kuludeks moodustuvad arvutivõrgu, raamatupidamisprogrammi ja dokumendihaldusprogrammi hooldustasudest.

Intessi- viivise- ja kohustistasukulud

Võimaliku laenuvajaduse intressikulud

01111 VALLAVOLIKOGU**KULUD**

Kulu	Eelarverida	
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	0
41	Sotsiaaltoetused	10 000
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	0
50	Personalikulud	79 800
55	Majandamiskulud	16 000
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	105 800

Sotsiaaltoetused

Elutööpreemia

Personalikulud

Volikogu esimehe 2010. a töötasu.

Majandamiskulud

10 000 krooni kingitused ja auhinnad erinevateks puhkudeks, sh aukodanikule ja aasta kihnlasele.

1 000 krooni esindus- ja vastuvõtukulud, 2500 muud administreerimiskulud.

04210 MAAKORRALDUS**KULUD**

Kulu	Eelarverida	
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	0
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	0
50	Personalikulud	0
55	Majandamiskulud	33 550
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	33 550

Majandamiskulud

Postikulud maakorralduslike dokumentide kättetoimetamiseks 2000 krooni, 30 000 sadama kinnistute (15 000) ja teede väljamõõtmine (15 000) Linakülas ja Säärekülas.

04510 MAANTEETRANSPORT

TULUD

Toetused 1 897 000 krooni.

1 500 000 Kihnu regionaalprogrammist mustkatte paigaldamiseks. 117 000 krooni riigieelarvest kohalike teede korrashoiuks. Ja 272 000 2009 aasta laekumata toetus. Jääk 2009st 54 314 krooni.

KULUD

Kulu	Eelarverida	
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	1 765 000
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	0
50	Personalikulud	0
55	Majandamiskulud	171 364
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	1 936 364

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

Mustkatte paigaldamine.

Majandamiskulud 171 364 krooni.

Vallateede jooksev korrashoid.

04520 VEETRANSPORT/SADAM

TULUD

Kaupade ja teenuste müük 57 000 krooni.

48 000 krooni valla ruumide rent aktsiaseltsile Saarte Liinid. Elektriavete edasiesitamised 9000 krooni.

KULUD

Majandamiskulud 17 000 krooni.

Elektrikulu.

04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID

KULUD

Majandamiskulud 308 670 krooni.

Üldplaneering 10 000 krooni. Detailplaneeringud: Suaru sadam (menetluses) 126 500 krooni, Vanakirikumägi (menetluses) 104 500 krooni, Linaküla põhjatipp (menetluses) 55 000 krooni. Lisaks muud väiksemad kaasnevad majanduskulud.

04900 MUU MAJANDUS

TULUD

Toetused 1 113 022 krooni.

Kihnu regionaalprogrammi 2009 a. laekumata toetus tehnokeskuse rekonstrueerimisele.

Jõusaali ehitamiseks Regionaalsete investeeringutoetuste programmist 337 828 krooni

Kaupade ja teenuste müük 57 500 krooni.

Kihnu Majanduse osatähtsusele renditud seadmete ja masinate rent, ruumide kasutajate poolt hüvitatav elekter.

KULUD

Kulu	Eelarverida	Kokku
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	397 538
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	240 000
50	Personalikulud	128 798
55	Majandamiskulud	38 300
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	804 636

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

Jõusaali ruumi ehitamine.

Sihtotstarbelised eraldised

Sihtotstarbeline toetus Kihnu Majanduse osaühingule masinateenuste osutamiseks.

Personalikulud 128 798 krooni.

0,6 ehitus- ja planeerimisnõuniku ametikohta.

Majandamiskulud 38 300 krooni.

Tehnokeskuse elekter ja kindlustus

05100 JÄÄTMEKÄITLUS

KULUD

Sihtotstarbelised eraldised 190 000 krooni.

Avaliku konkursi korras saadud parim pakkumine jäätmejaama haldamiseks – Kihnu Majanduse OÜ.

Majandamiskulud 50 krooni

Pangaülekanded

05200 HEITVEEKÄITLUS

TULUD

Sihtotstarbeline toetus 221 000

Kihnu programmist 221 000 Keskuse puhasti renoveerimine

KULUD

Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja renoveerimine 260 000

Keskuse puhasti

05600 MUU KESKKONNAKAITSE SH KESKKONNAKAITSE HALDUS

KULUD

Personalikulud 214 664 krooni.

Nõuniku (maa ja keskkonnaküsimustes) töötasu koos kaasnevate maksudega.

Majandamiskulud 5 150 krooni.

Nõuniku ametikohaga seotud erinevad majanduskulud s.h lähetuskulud (500 kr), s.h koolituskulud (1300 kr), s.h isikliku auto kasutamise kompensatsioon (1500 kr).

06100 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE

KULUD

Majandamiskulud 15 550

Uusmaja üldkanalisatsiooni rek valla omandis oleva üldmahu osas 9500 krooni ja 5000 krooni inventari soetamine, s.h eelmine aasta eraldatud 3000 krooni.

06300 VEEVARUSTUS

TULUD

Jääk eelmisest aastast 216 794 krooni.

2009 rahuldatud toetuste riigipoolse eraldise edasikandumine

Toetused 170 000 krooni.

Kihnu regionaalprogrammist eraldatud raha vallale sadama kaevu ostuks.

KULUD

Kulu	Eelarverida	Kokku
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	200 000
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	433 587
50	Personalikulud	0
55	Majandamiskulud	3 300
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	450
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	637 337

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 200 000 krooni.

200 000 sadama kaevu soetamine vallale (30 000 omavahendid ja 170 000 Kihnu regionaalprogramm)

Sihtotstarbelised eraldised 433 586 krooni.

Eraldised eraisikutele kaevude ehitamiseks.

06400 TÄNAVAVALGUSTUS

Majandamiskulud 3500 krooni.

3500 krooni planeeritav elektrikulu.

06601 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE

TULUD

Kaupade ja teenuste müük 22 000

Elekter valla omandis olevate korterite kasutajatelt.

KULUD

Majandamiskulud 59050 krooni

Elekter 22000, vajadusel jooksev remont 13 000, kindlustus 6 000 ja muu majanduskuluna haldustasu KÜ Kihnu Uusmajale 18 000

06605 MUUD ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS

KULUD

Personalikulud 148 910 krooni.

2009. a korraldati ümber heakorra eest hoolitsemine. Valla struktuuris töötab kaks aednikku, a' koormusega aprillist oktoobrini 1.0 ja ülejäänud aastal 0,4. Aednikud tegelevad kõikide valla objektide heakorraga.

Majandamiskulud 50 800 krooni.

Prügikorjamine ja bensiinikulu. 5000 krooni on töövahendite hooldusele. 3000 inventari soetamisele. Türi lillelaadale sõitmiseks on 1700 krooni, 1. mai hoogtööpäevaks 3000 krooni.

07600 TERVISHOID/TERVISEKESKUS

TULUD

Toetused 760 239 krooni.

2009 laekumata toetus Kihnu programmist 644 232 ja Regionaalsete investeeringute toetamise programmist 45 621EEK. 2010 aastal Kihnu programmist inventari ostmise Tervisekeskusele toetusena 70 386EEK

Kaupade ja teenuste müük 3660 krooni

Ruumide rent ja teenuste kasutamine.

KULUD

Kulu	Eelarverida	Kokku
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	82 807
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	144 000
50	Personalikulud	189 356
55	Majandamiskulud	143 500
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	559 663

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

Inventari ostmise.

Sihtotstarbelised eraldised

Tervishoiuteenuse ostmise perearstilt st valved nädalavahetustel, kui arst ise ei ole saarel.

Personalikulud

Personali töötasu. Perenaine 0,8 kohta ja Tervisekeskuse juhataja 0,5 kohta.

Majandamiskulud

4800 sidekulud

5000 bürookulud

7000 eriarstide vastuvõtmiseks.

Elektrikulu 55 000

Autokompensatsioon 2000

Apteegile digiretseptidega töötamiseks arvuti ostmise 6500 koos programmiga.

Päevakeskusesse arvuti ostmise.

Inventar ja tarvikud Tervisekeskusele 15 000– maja on uus, pole sisustatud.

Transporditeenused 3500, s.h haigete ülevedu.

08102 SPORDITEGEVUS

TULUD

Toetused 91 926 krooni.

Jõusaali ehitamiseks regionaalsete investeeringutoetuste programmist.

KULUD

Eelarverida	
Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja	108 150
Sotsiaaltoetused	0
Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	0
Personalikulud	31 191
Majandamiskulud	1 000
Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
KULUD KOKKU	140 341

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 108150 krooni.
Jõusaali ehitus ja seadmete soetamine.

Personalikulud 31 191 krooni.

Tennisetreeneri töötasu 2009 detsembri ja 2010 jaanuar kuni märts eest. Jalgpallitreener 1922 2009 töötasu maksti jaanuaris. Edaspidi Spordiseltsi alt kavas toetada ainult pallimängu.

08107 NOORSOOTÖÖ/ÕPILASMALEV

TULUD

Toetused riigieelarvest 7000 krooni.

KULUD

Personalikulud 52 188 krooni.

Töötasu ca 25 osavõtjale ja juhendajatele, koos maksudega. (Märkus: võib muutuda olenevalt osavõtjate arvust)

Majandamiskulud 14 350 krooni.

5 800 krooni õpilasmalevlaste toitlustamine

1 800 krooni Kihnu laste maakondlikust laagrist osavõtt.

4000 krooni Noortekonverentsiks

2700 transport lõpuüritusele

08201 RAAMATUKOGU

TULUD

Toetus 15 580

Personalikulud 89 768 krooni.

Raamatukogu juhataja palk,maksud

Majandamiskulud 95 091 krooni

Fondi täiendamine 47 000 krooni.

Ajalehed ,ajakirjad 8 000 krooni

Infotehnoloogia 9 591 krooni.

Hooldus 20 000 krooni.

Inventar 4 000 krooni.

08202 RAHVAMAJA

TULUD

Toetused

Kihnu programm 860 000 krooni. Regionaalsete investeeringute programm 500 000 krooni.

Kaupade ja teenuste müük 63 000 krooni.

Üüritulu 36 000 krooni, elektriarve edastamine rahvamajas asuvale korterile 7000 krooni, ürituste piletimüük 20 000 krooni.

KULUD

Kulu	Eelarverida	Kokku
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	1 600 000
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	0
50	Personalikulud	447 730
55	Majandamiskulud	452 900
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	2 500 630

50 Personalikulud 447 730 krooni

Personalikuludest finantseeritakse juhataja, kunstilise juhi ja kahe koristaja palk. Lisaks ringijuhtide töötasu ja maja korrashoiuga kaasnevate lepingute tasud.

55 Majandamiskulud 452 900 krooni

Administreerimiskulud (kingitused, side-, büroo-jne.kulud) 21 700 krooni.

Lähetus- ja koolituskulud 3600 krooni.

Hoone majandamiskulud 394 000 krooni, s.h elekter 200 000 krooni, s.h jooksev remont 35 000 krooni (saali põranda ja katuse hooldus, siseseinte pahteldamine-värvimine jne), s.h kindlustus 12 000 krooni, korrashoiumaterjalid 12 000 krooni.

Arvutite remont ja hooldus 13 000 krooni.

Inventari soetamine 30 100 krooni (pingid, makk, põrandavaasid jm.).

Ürituste korraldamiskulud 100 000 krooni.

08203 MUUSEUM

TULUD

Jääk 2009st 47 715 krooni

Toetused 368 000 krooni.

Kihnu kultuuriprogrammi tegevustoetus 200 000 ja 12 000 plakati ja infolehtede koostamiseks. Tegevustoetus Kultuuriministeeriumilt 50 000 krooni. Kihnu kultuuriprogramm 66 440 krooni. Kultuurikapital 40 000 krooni.

Kaupade ja teenuste müük

138 000 (üüritulu SA Kihnu Kultuuriruum ja meenete müük (käibena), lisaks 141 000 krooni piletimüük.

KULUD

Kulu	Eelarverida	Kokku
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	0
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	0
50	Personalikulud	291 361
55	Majandamiskulud	483 975
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	775 336

Personalikulud

0,5 juhataja ja perenaise (maist kuni oktoobrini täiskoht ja nov-dets 0,5 ametikohta) palk, varahoidja palk 0,5.

Majandamiskulud

Hoone kommunaalkulud 78 000 krooni ning edasimüümiseks 94 000 krooni väärtuses meeneid, 53 420 administreerimiskulud. Kolmandik sellest kulust (154 155 krooni) on Jaan Oadi kunstialbumi välja andmiseks, mis on finantseeritud toetustest.

09210 LASTEAED-KOOLID

2009. a alates peetakse hariduskulude üle arvestust tegevuste (õppetegevus, huvitegevus, lasteaiarühm, toitlustamine, majandustegevus), mitte finantseerimisallikate (riik, vald) lõikes. Uus meetod võimaldab jälgida, kui palju eraldatakse üldeelarvest erinevate tegevuste finantseerimiseks.

TULUD

Toetused 2 726 659 (s.h Kihnu programm 460 417 krooni, palgakulud 1 830 000 krooni, mittedihtotstarbeline toetus 205 000 krooni – viimane aasta)

Kaupade ja teenuste müük 90 000 krooni (toiduraha ja lasteaia kohamaks)

Eraldis valla üldeelarvest 1 426 323 krooni

TULUD KOKKU 4 242 982 krooni

KULUD.

Kulu	Eelarverida	
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja	475 000
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	0
50	Personalikulud	2 907 423
55	Majandamiskulud	860 559
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	4 242 982

Materiaalsele ja immateriaalsete varade soetamine

Kooli rekonstrueerimisprojekt

Majandamiskulud (kõök 26%, kool üldiselt 53%, õppetegevus 13%)

S.h teostatavus-tasuvusanalüüs 76 667.

Administreerimiskulud 64 150

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 239 500

Autokompensatsioon 4500

Infotehnoloogiline riist- ja tarkvara 40 000, s.h 32 000 e-kooli juurutamiseks.

Inventar 40 000 (köögi pliidi remont, uus pesumasin)

Õppevahendid 77 500

Muud majanduskulud 47 400 (s.h transporditeenused 18 000, spordikulu 10 000)

Personalikulud

Pedagoogide palgafond 63%

Huvitegevus 6%

Lasteaed 14%

Kooli juhtimine + majanduspersonal 12%

Köök 5%

Kihnu valla üldeelarvest eraldatakse õppetegevuse palgakuludeks lisaks riigi eraldisele (1 712 803 krooni) 106 400 krooni ja juhtimiskulude eraldisele (117 197 krooni) 105 939 krooni, summaarselt 212 339 krooni.

09601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED

TULUD

Toetused 14 000 krooni.

Toetus riigieelarvest 5 000 krooni õpilaste ühisüritusteks (maakondlikud olümpiaadid, võistlused) ja 6 000 krooni koolipiimale. Aineseptsioonidele 3000.

KULUD

Kulu	Eelarverida	
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	0
41	Sotsiaaltoetused	0
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	6 000
50	Personalikulud	0
55	Majandamiskulud	256 855
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	262 855

Sihtotstarbelised eraldised

Eraldis Pärnumaa Omavalitsusliidule maakondlike õpilaste ühisürituste korraldamiseks.

Majandamiskulud

6 000 krooni koolipiima ostuks, s.h muud piimatooted. 36 000 krooni ühistranspordi dotatsioon maakonnas, et Kihnu õpilased saaksid kooliteed tasuta liinibussidega sõita. 214 755 krooni mandri koolides õppivate, aga Rahvastikuregistri järgi Kihnu valla elanike koolituskulud (üldharidus- ja huvikoolid).

10121 MUU PUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

KULUD

41 Sotsiaaltoetused 36 540 krooni

Hooldajatoetused koos sotsiaalmaksuga. Alates märts 2010 planeeritud muus sotsiaalse kaitse alla (10900).

10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

TULUD

Jääk eelmisest aastast 54 612 krooni.

Sihtotstarbelised eraldised riigi eelarvest 26 000 krooni.

s.h 17 000 toimetulekutoetus ja täiendavad sotstoetused

9 000 teenuste korraldamine

KULUD

41 31 1	Teenuste korraldamine	19 507
41 31 2	Teenuste arendamine	29 454
41 31 3	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	31 651
41 31	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	80 612

10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE

KULUD

Kulu	Eelarverida	
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varadesoetamine ja ren	0
41	Sotsiaaltoetused	292 300
45 0	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup.)	0
50	Personalikulud	85 882
55	Majandamiskulud	25 000
60	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)	0
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0
	KULUD KOKKU	403 182

Sotsiaaltoetused

Kihnu valla sotsiaaltoetuste eelarve 2010 a

Kihnu põhikooli lapsed	22500
Mandril õppivate laste õppetoetus	27000
Kooli lõputoetus	6000
Üksikemad ja paljulapselised	40000
Üritused	9500
Vältimatu sots.abi	10000
Üksiktoetused	18500
Sünnitoetused	55000
Matusetoetused	15000
Jõulupakid	15000
Puudega inimeste toetus	73800
KOKKU	292300

Personalikulud

63 900 kr avaliku teenistuse ametnike töötasu (sotsiaalametniku 1 kuu töötasu 5 325 krooni)

21 279 kr personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus.

Majandamiskulud 25 000 krooni.

Selle rea pealt lähevad sotsiaalkorteriga seotud kulud (11 500)

Administreerimiskulud 4000, autokompensatsioon 4000, lähetuskulud 1000 ja koolituskulud 2000 krooni.

Koostas:

Ingvar Saare

Vallavanem