



KIHNU VALLAVALITSUS

KINNITATUD
Kihnu Vallavolikogu
määrusega nr

KIHNU VALLA EELARVESTRAATEEGIA
2017-2025

Kihnu 2017

Sisukord

1 Eelarvestrateegia koostamise põhimõtetest.....	3
2 Kohaliku omavalitsusüksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks.....	3
3 Kihnu valla põhitegevuse tulud ja prognoos järgnevateks perioodideks.....	4
3.1 Maksutulud.....	4
3.2 Tulu kaupade ja teenuste müügist.....	4
3.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks.....	4
3.3.1 Tasandusfond lg1.....	4
3.3.2 Tasandusfond lg2.....	4
3.3.3 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks.....	4
3.4 Muud tegevustulud.....	5
3.5 Kohalike maksude ja maamaksu muudatused eelarvestrateegia perioodil.....	5
4 Kihnu valla põhitegevuse kulud ja prognoos järgnevateks perioodideks.....	5
4.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.....	5
4.2 Muud tegevuskulud – personalikulud.....	5
4.3 Muud tegevuskulud – majandamiskulud	5
4.4 Muud tegevuskulud - muud kulud.....	5
5 Põhitegevuse tulem.....	6
6 Investeermistegevuse eelarveosa.....	6
6.1 Põhivara müük.....	6
6.2 Põhivara soetus ja olulisemad investeermistegevused.....	6
6.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.....	6
6.4 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus.....	7
6.5 Finantstulud ja -kulud.....	7
6.6 Investeermistegevuse tulem.....	7
7 Finantseermistegevus.....	7
8 Tulude ületamise korral teostatavate tegevuste nimekiri.....	7
9 Eelarve tulem, likviidsete varade muutus.....	7
Lisa 1 Strateegia vorm KOV, eelarveosad ja investeeringud.....	8
Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti.....	14
Lisa 3 Strateegia vorm arvestusüksus.....	19

1 Eelarvestrateegia koostamise põhimõtetest

Käesolev eelarvestrateegia (edaspidi strateegia) on koostatud perioodiks 2017-2025. Kihnu valla eelarve on koostatud kassapõhisuse põhimõtte kohaselt. Kihnu vallal puuduvad sõltuvad üksused.

Strateegia koosneb käesolevast tekstilisest osast ning tabelmaterjalist, milles on esitatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §20 lõikes 3 nõutud andmed. Tabelmaterjal esitatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §30 lõikes 2 sätestatule strateegia lisadel¹.

Strateegia lähtub Kihnu valla arengukavast perioodiks 2017-2025. Investeeringutegevuses on kajastatud projektid, mis lähtuvad arengukavast ning on juba töös või millele kavandatakse rahaliste vahendite taotlemist järgmistel aastatel.

Investeeringutegevust kavatakse osaliselt rahastada laenuvahenditest, mis kavatakse tagastada hiljemalt 2021. aastal. Eelarvete koostamisel perioodil 2018 kuni 2025 tuleb tagada põhitegevuse tulem vähemalt sellises mahus, mis võimaldab teenindada Kihnu valla võetud investeeringulaene.

Kui laenu tagasimakse aeg pikeneb või tagasimakse tingimused muutuvad, tuleb käeolevas peatükis sätestatud põhimõtet järgida vastavalt pikemal perioodil.

2 Kohaliku omavalitsusüksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks

Kohaliku omavalitsuse lähteolukord aastateks 2017-2025 on hea. Kui tulubaas järgib strateegias prognoositut, siis on võimalik kulubaasi juhtides pikaajaliselt jätkusuutlikuna tegutseda ja elanikele neile vajalikke teenuseid osutada. Elanike arvu muutus ja laste arvu muutus koolis võivad tingida omavalitsuse asutuste struktuuri ülevaatamise vajaduse. Eesmärk on tagada optimaalne majandamismudel, mis võimaldab osutada teenuseid ja maksta töötajatele konkurentsivõimelist töötasu.

¹Kihnu vald on muutnud võrreldes esialgse tabeliga Investeeringuprojektide tabelit, kuhu on lisatud rida "Toetuse laekumine". Antud lisarida võimaldab arvesse võtta järgmisel perioodil laekuva toetuse, millega ei soetata põhivara (rida 23), kuid mis mõjutab eelarvetulemit ning seeläbi likviidsete varade kajastamist. "Toetuse laekumine" on summeritud investeeringuprojektide tabeli viimasel real ning see summeerub reale 25. Rida 25 sisaldab nii seda saadavat sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks, mida kasutatakse jooksva aastal ja mis suurendab rida 23 (põhivara soetus), kui ka eelmiste perioodide laekumata sihtfinantseerimist.

Muudatus on vajalik, sest varasematel aastatel juba tehtud projektikulud arvestatakse eelarve täitmisel ning kui kulud on tehtud omavahenditest, siis ei võimalda esialgne tabel kajastada jooksva aastal laekuvat toetust ilma et see ei näitaks põhivara soetamist. Kassapõhine eelarvestrateegia ilma vastava lisareata võib oluliselt muuta KOV-i näilist võimekust strateegiaperioodil investeeringuid läbi viia, sest tabel ei arvesta asjaolu, et tegelikkuses laekuvad projektitoetused küllaltki suure ajavahemiku järel pärast projekti lõppemist. Seega võib vahepeal tekkida hoopis sildfinantseerimise vajadus, mida antud tabel ei kajastaks. Antud täiendus hõlbustab tabeli kasutamist igapäevases finantsjuhtimises.

3 Kihnu valla põhitegevuse tulud ja prognoos järgnevateks perioodideks

3.1 Maksutulud

Tulumaksu laekumine on arvestatud 2017. aasta prognoositava mahu järgi koos iga-aastase kasvuga 1% võrreldes eelmise aastaga, v.a 2018 aasta, mil kavandatakse täiendavat maksulaekumist 15 000 eurot seoses eeldatava palgasurvega lähiaastatel. Tulenevalt Kihnu valla väikesest elanikearvust, on keeruline koostada tulevikuprognoosi, kuna juba väikene muutus maksumaksjate arvus võib põhjustada suhteliselt suurt kõrvalekallet prognoosist. Seetõttu on mõistlik arvestada maksulaekumistes edaspidi tagasihoidliku kasvuga isegi juhul, kui varasemad aastad on aastate võrdluses näidanud oluliselt kõrgemat kasvu.

Maamaksu laekumine on arvestatud mahus 3 000 eurot aastas.

3.2 Tulu kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist arvestatakse 2017. aasta tasemelt ning sarnaselt tulumaksule – eeldatakse tulu kasvu 1% aastas. Müügitulude struktuur säilib. Põhiline osa tuludest tuleb muuseumist, koolist (toiduraha, kohatasud) ja rahvamajast.

Rida tulu kaupade ja teenuste vähenemine toimub sellel aastal, kui Riigi Kinnisvara AS ei jätkaks Kihnu vallaga päästegaraaži ruumide renti. Kuna tõenäosus selleks on väike, siis ei ole hetkel võimalik antud langust arvestada.

3.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

3.3.1 Tasandusfond Ig1

Tasandusfondi eraldis on arvestatud kahanevas tempos 10% aastas võrreldes eelneva aastaga.

3.3.2 Tasandusfond Ig2

Tasandusfondi määruse lõike 2 kohased eraldised arvestatakse 2017. aastaks kinnitatud eraldise mahus, v.a õpetajate palk, mille osas on tehtud eraldi analüüs ning analüüsi tulemused on arvestatud käesolevas strateegias. Suuremad muutused toetuste mahus saavad olla tingitud kas a) õpilaste arvu muutusest koolis või b) elanike arvu muutustest elanikeregistris. Kuna neid on raske prognoosida, lähtutakse pikaajalises prognoosis 2017. aasta andmetest arvestusega, et strateegiat tuleb värskemate andmete selgumisel korrigeerida.

3.3.3 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks

Muude toetuste laekumise struktuuris käesoleva strateegiaga muudatusi ette ei nähta. Jätkuvalt arvestatakse riikliku toetusega muuseumi majandamisel ning erinevate projektide läbiviimisel. Toetuste puhul on tulud kaetud kuludega.

3.4 Muud tegevustulud

Arvestades varasemat marginaalset summat, ei arvestata pikaajalises vaates muude tuludega.

3.5 Kohalike maksude ja maamaksu muudatused eelarvestrateegia perioodil

Kihnu vallas ei ole kehtestatud kohalikke makse ning täna seaduses sätestatud maksude kehtestamist ei kavandata. Ilmselt oleks otstarbekas rakendada nn külastusmaksu, kuna kogu Kihnu saar on atraktiivne sihtkoht puhkajatele väljastpoolt saart. Antud vahendeid oleks seejärel võimalik kasutada sihtotstarbeliselt puhkekeskkonna väljaarendamiseks.

2017. aasta maamaksukääraks on 2,5% maa maksustamishinnast ja põllumajandussaaduste tootmisel kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumääraks on 2,0% maa maksustamishinnast. Kihnu vald ei kavanda maa maksumäärade muutmist.

4 Kihnu valla põhitegevuse kulud ja prognoos järgnevateks perioodideks

4.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.

Antavate toetuste eelarvestatud maht on kavandatud jääma samale tasemele 2017. aastaga. 2/3 kuludest on sotsiaalvaldkonna toetused ning ülejääud toetusfond koos täiendavate toetustega, s.h pärimuskooli toetus. Toetusfondi mahuks on iga-aastaselt kavandatud 10 000 eurot. Toetusfondi vooru saab välja kuulutada ilma eelarvet vastu võtmata, lähtudes käesolevast eelarvestrateegiast.

4.2 Muud tegevuskulud – personalikulud

Personalikulude kasvu mõjutab suuresti riigipoolne õpetajate palkade miinimumtaseme kasv, millega võrdväärnes suurusjärgus aidatakse kaasa ülejäänud personali töötasusid. 2018. aastal üldist töötasude kasvu ette pole võimalik näha. Edaspidi korrigeeritakse strateegiat palgakulude osas piirides, mida võimaldab investeringute plaan ja tegelik tulubaas. Strateegia ei piira volikogul jooksva eelarvega tõsta personalikulusid. Sellisel juhul tuleb muudatused viia sisse käesolevasse strateegiasse.

4.3 Muud tegevuskulud – majandamiskulud

Majandamiskulud on üldprintsibiis kavandatud samale mahule 2016-2017 aasta keskmisele tasemele. Kõrgemad majandamiskulud 2017-2019 on tingitud erinevate rahvusvaheliste projektide läbiviimisega kaasnevatest kulude kajastamisest eelarves. Üldplaanis täiendavat pikaajalist mahukat majandamiskulude kasvu ei kavandata.

4.4 Muud tegevuskulud - muud kulud

Eelarvestrateegia perioodiks on reservfondi mahuks arvestatud 10 000 eurot aastas.

5 Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem katab strateegia kohaselt ära võetud laenud ning võimaldab tõsta töötasusid ja majandamiskulusid. Kuivõrd alates 2023. aastast tuleb katta õpetajate palgafondi kulusid suuremas mahus kui seni, toimub mõningane tulemi vähenemine. Strateegias peegeldab põhitegevuse tulem puhvrit, mille raames on võimalik reageerida välistingimuste mõjutustele – palgasurve, majandamiskulude kasv, investeeringute teostamiseks vajaliku laenumakse katmine, täiendavate investeeringute toetamine.

6 Investeeringustegevuse eelarveosa

6.1 Põhivara müük

Kihnu vallal on müügiotel põhivarana tõenäoline realiseerida kaks kinnistut. Strateegia koostamise ajaks ei ole nende kinnistute väärtust hinnatud, mistõttu ei kajastu nad strateegias numbrilise väärtusega.

6.2 Põhivara soetus ja olulisemad investeeringustegevused

Olulisemate investeeringustegevuste all on toodud välja strateegia perioodil läbi viidud (rohelisega) või viidavad projektid (sinisega; on olemas positiivsed otsused), mida rahastatakse toetustest ning suuremad ainult omavahenditest teostatud projektid. Kajastatud on ka projektid, millele alles kavatakse toetust taotleda (punased) ning mis on arengukavas kajastatud.

Strateegias nimetatud projekte lubatakse teostada (esitada rahastamisaotlused ja vastavad garantiikirjad) ka juhul, kui perioodil ei ole strateegias ette nähtud nn nimelisi rahalisi vahendeid, kuid projektid on võimalik pikaajalises plaanis teostada ja vajadus on kirjeldatud arengukavas:

- a) strateegias nimetatud projektide elluviimiseks selleks ettenähtud mahu arvelt, arvestades kogu strateegiaperioodi, mitte ainult konkreetset aastat.
- b) strateegias projektide omafinantseeringuks kavandatud mahtude ülejääkide arvelt.

Projektide nimekiri on toodud eelarvestrateegia tabelosas.

6.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine perioodil käsitleb eelkõige antavat toetust hajaasustuse programmi kaasfinantseeringuks, sisaldades pooles ulatuses riigipoolset toetusosa, mis on vallale juba eelmisel perioodil üle kantud. Edaspidiseks ei ole käesoleval hetkel toetusosa ette nähtud.

Põhivara soetuseks on lubatud anda sihtfinantseeringut ilma, et seda oleks kajastatud jooksva aasta eelarvestrateegias juhul, kui toetatakse Kihnu valla arengukavas sätestatud tegevusi. Antav sihtfinantseerimine kajastatakse vastava otsuse olemasolul ka jooksva aasta eelarves.

Lisaks on põhivara soetuseks lubatud anda sihtfinantseeringut juhul, kui toetust taotletakse läbi Kihnu valla toetusfondi. Sel juhul klassifitseeritakse toetus reaal "Antavad toetused tegevuskuludeks" ümber "Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine". Toetusfondi mahtu võib jooksva aasta kinnitatud eelarvega jooksvaks aastaks suurendada.

6.4 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus

Käesoleva strateegia kohaselt ei näha ette aktsiate ja osade soetamist.

6.5 Finantstulud ja -kulud

Finantstuludeks arvestatakse intressitulu arvelduskontodelt, mille suurus on marginaalne ja strateegias pikaajalist finantstulu ei kavandata.

Finantskulud moodustuvad võetava laenu intressikuludest, milleks on arvestatud 1,5% aastas laenujäägist.

6.6 Investeermistegevuse tulem

Iga-aastane investeermistegevuse tulem kaetakse pikaajaliselt likviidsete varade jäägist ning vajadusel võetakse laenu (vt peatükist Finantseermistegevus).

7 Finantseermistegevus

Käesoleva strateegia kinnitamisega kavandab Kihnu vald investeermistegevuseks laenu võtmist ning tasumist kuni 2021. aastani. Strateegias on arvestatud võrdse põhiosa tagasimaksega. Laenuhanke ja -läbirääkimised viib läbi vallavalitsus. Strateegias on kavandatud laenu tasumine võrdsetes põhiosades ning intressikulu arvutamise aluseks on intress (s.h euribor) 1,5% aastas.

Vallavalitsusel on õigus parema finantspositsiooni saavutamiseks õigus laenusid refinantseerida, taotledes selleks volikogult loa ning näidates taotluses ära, kuidas mõjutab laenu pikendamine Kihnu valla finantspositsiooni perioodil 2017-2025. Volikogu nõusolekul korrigeeritakse käesolevat eelarvestrateegiat.

Volikogul on õigus võtta laenu uute investeeringute teostamiseks.

8 Tulude ületamise korral teostatavate tegevuste nimekiri

Tulude ületamise korra suunatakse täiendavad rahalised vahendid eelarvesse läbi volikogu kinnitatava lisaelarve või suunatakse vahendid likviidsete varade hulka. Eelarves kasutatakse vahendeid investeermistegevuste ettevalmistamiseks. Ettevalmistamiseks loetakse kõiki enne ehitustöid tehtavaid töid, s.h projektdokumentatsiooni tellimist, eelarvestusi ja muid taolisi kulusid.

9 Eelarve tulem, likviidsete varade muutus

Käesoleva strateegia kohaselt lõpeb iga aasta põhitegevuse osas positiivse tulemusega. Eelarve tulem on kuni 2018. aastani negatiivne. Edaspidi on kavandatud positiivne eelarve tulem. Eelarve tulemi väärtus ei kitsenda volikogu ja vallavalitsuse tegevust, s.t et kui investeeringute teostamiseks on vajalik võtta laenu, on seda võimalik teha.

Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0									
Tagasilaekuvad laenud (+)	0									
Antavad laenud (-)	0									
Finantstulud (+)	17									
Finantskulud (-)	-544	-843	-1 220	-1 220	-1 220	-610				
Eelarve tulem	-121 882	-77 911	-43 277	65 918	77 333	100 043	108 584	94 185	97 354	100 846
Finantseerimistegevus	81 645	50 355	-35 291	-35 529	-35 767	-15 000	0	0	0	0
Kohustuste võtmine (+)	88 337	81 914								
Kohustuste tasumine (-)	-6 692	-31 559	-35 291	-35 529	-35 767	-15 000	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-40 237	-27 555	-78 569	30 389	41 567	85 043	108 584	94 185	97 354	100 846
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)										
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	116 484	88 928	10 360	40 748	82 315	167 358	275 942	370 128	467 481	568 327
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	81 645	132 001	96 710	61 181	25 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses										
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära										
Netovõlakooormus (eurodes)	0	43 072	86 350	20 432	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0,0%	4,7%	9,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	919 271	554 714	578 381	589 338	651 319	603 918	651 506	580 162	584 122	605 074
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	66,7%	61,7%	66,4%	60,0%	60,2%	62,1%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	919 271	511 642	492 032	568 906	651 319	603 918	651 506	580 162	584 122	605 074
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	1%	4%	2%	-1%	0%	0%	-1%	0%	0%
Põhitegevuse kulude muutus	-	17%	5%	-2%	-2%	1%	-1%	0%	0%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,25	1,07	1,07	1,11	1,13	1,11	1,12	1,11	1,11	1,12

09 Haridus	284 808	278 909	289 703	315 624	318 894	324 710	324 710	324 710	324 710	324 710
Põhitegevuse kulud	284 808	278 909	289 703	315 624	318 894	324 710	324 710	324 710	324 710	324 710
sh saadud toetuste arvelt	143 481	115 735	139 837	157 052	150 166	150 166	150 166	132 951	132 951	132 951
sh muude vahendite arvelt	141 327	163 173	149 865	158 571	168 727	174 543	174 543	191 758	191 758	191 758
<i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Muud tegevuskulud</i>	284 808	278 909	289 703	315 624	318 894	324 710	324 710	324 710	324 710	324 710
<i>sh personalikulud</i>	224 633	207 193	217 987	243 908	247 178	252 994	252 994	252 994	252 994	252 994
<i>sh majandamiskulud</i>	60 175	71 716	71 716	71 716	71 716	71 716	71 716	71 716	71 716	71 716
<i>sh muud kulud (RF)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kontroll</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeermistevgevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Sotsiaalne kaitse	57 785	85 235	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235
Põhitegevuse kulud	57 785	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235	75 235
sh saadud toetuste arvelt	14 455	16 338	20 302	20 302	20 302	20 302	20 302	20 302	20 302	20 302
sh muude vahendite arvelt	43 330	58 897	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933
<i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i>	33 995	40 513	40 513	40 513	40 513	40 513	40 513	40 513	40 513	40 513
<i>Muud tegevuskulud</i>	23 790	34 722	34 722	34 722	34 722	34 722	34 722	34 722	34 722	34 722
<i>sh personalikulud</i>	15 125	20 552	20 552	20 552	20 552	20 552	20 552	20 552	20 552	20 552
<i>sh majandamiskulud</i>	8 665	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170
<i>sh muud kulud (RF)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kontroll</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeermistevgevuse kulud	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
KOKKU	1 223 516	1 481 303	1 385 955	916 312	899 561	878 862	872 752	872 752	872 752	872 752
Põhitegevuse kulud	735 244	861 802	902 197	885 092	868 341	878 252	872 752	872 752	872 752	872 752
sh saadud toetuste arvelt	199 121	210 196	260 655	241 297	217 394	216 199	216 199	198 984	198 984	198 984
sh muude vahendite arvelt	536 122	651 606	641 542	643 795	650 947	662 053	656 553	673 768	673 768	673 768
<i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i>	65 977	89 116	90 556	90 556	90 556	90 556	90 556	90 556	90 556	90 556
<i>Muud tegevuskulud</i>	669 267	772 686	811 641	794 535	777 784	787 695	782 195	782 195	782 195	782 195
<i>sh personalikulud</i>	445 085	475 461	497 525	506 021	503 560	514 355	508 855	508 855	508 855	508 855
<i>sh majandamiskulud</i>	222 535	284 895	301 266	275 665	261 375	260 491	260 491	260 491	260 491	260 491
<i>sh muud kulud (RF)</i>	1 647	12 330	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850
<i>Kontroll</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeermistevgevuse kulud	488 272	619 501	483 758	31 220	31 220	610	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	170 393	489 894	378 709	0	0	0	0	0	0	0

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Üldised valitsussektori teenused	108 193	136 846	132 386	132 386	132 386	137 886	132 386	132 386	132 386	132 386
Põhitegevuse kulud	108 193	136 846	132 386	132 386	132 386	137 886	132 386	132 386	132 386	132 386
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riigikaitse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	0	24 161	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Põhitegevuse kulud	0	3 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeeringustegevuse kulud	0	20 461	0	0	0	0	0	0	0	0
Majandus	308 736	124 620	170 013	89 730	86 727	55 906	55 296	55 296	55 296	55 296
Põhitegevuse kulud	39 533	48 999	64 964	58 510	55 507	55 296	55 296	55 296	55 296	55 296
Investeeringustegevuse kulud	269 202	75 621	105 049	31 220	31 220	610	0	0	0	0
Keskkonnakaitse	35 321	56 986	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636
Põhitegevuse kulud	35 321	56 986	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	43 527	21 774	10 669	10 669	10 669	10 669	10 669	10 669	10 669	10 669
Põhitegevuse kulud	19 850	10 749	10 669	10 669	10 669	10 669	10 669	10 669	10 669	10 669
Investeeringustegevuse kulud	23 677	11 025	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervishoid	17 872	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022
Põhitegevuse kulud	17 872	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022	19 022
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	155 696	165 733	150 566	150 566	150 566	150 566	150 566	150 566	150 566	150 566
Põhitegevuse kulud	130 697	153 233	150 566	150 566	150 566	150 566	150 566	150 566	150 566	150 566
Investeeringustegevuse kulud	25 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Haridus	141 327	163 173	149 865	158 571	168 727	174 543	174 543	191 758	191 758	191 758
Põhitegevuse kulud	141 327	163 173	149 865	158 571	168 727	174 543	174 543	191 758	191 758	191 758
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaalne kaitse	43 330	68 897	64 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933
Põhitegevuse kulud	43 330	58 897	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933	54 933
Investeeringustegevuse kulud	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
KOKKU	854 001	781 213	756 592	675 015	682 167	662 663	656 553	673 768	673 768	673 768
Põhitegevuse kulud	536 122	651 606	641 542	643 795	650 947	662 053	656 553	673 768	673 768	673 768
Investeeringustegevuse kulud	317 879	129 607	115 049	31 220	31 220	610	0	0	0	0

Lisa 3 Strateegia vorm arvestusüksus

Kihnu vald	Täitmine 2016	Eelarve 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Põhitegevuse tulud kokku	919 271	924 524	963 969	982 230	976 894	978 905	981 336	966 937	970 106	973 598
Põhitegevuse kulud kokku	735 244	861 802	902 197	885 092	868 341	878 252	872 752	872 752	872 752	872 752
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	184 028	62 721	61 772	97 138	108 553	100 653	108 584	94 185	97 354	100 846
Investeermistegevus kokku	-305 910	-140 632	-105 049	-31 220	-31 220	-610	0	0	0	0
Eelarve tulem	-121 882	-77 911	-43 277	65 918	77 333	100 043	108 584	94 185	97 354	100 846
Finantseerimistegevus	81 645	50 355	-35 291	-35 529	-35 767	-15 000	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-40 237	-27 555	-78 569	30 389	41 567	85 043	108 584	94 185	97 354	100 846
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	116 484	88 928	10 360	40 748	82 315	167 358	275 942	370 128	467 481	568 327
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	81 645	132 001	96 710	61 181	25 414	10 414	10 414	10 414	10 414	10 414
<i>sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	43 072	86 350	20 432	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	4,7%	9,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	919 271	554 714	578 381	589 338	651 319	603 918	651 506	580 162	584 122	605 074
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	66,7%	61,7%	66,4%	60,0%	60,2%	62,1%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	919 271	511 642	492 032	568 906	651 319	603 918	651 506	580 162	584 122	605 074