



KIHNU VALLAVALITSUS

KINNITATUD
Kihnu Vallavolikogu
17.03.2015 määrusega nr 5

KIHNU VALLA EELARVESTRAATEEGIA

2015-2020

Kihnu 2015

Sisukord

1 Eelarvestrateegia koostamise põhimõtetest.....	3
2 Kohaliku omavalitsusüksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks.....	3
3 Kihnu valla põhitegevuse tulud ja prognoos järgnevatiks 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.....	5
3.3.3 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks.....	5
3.4 Muud tegevustulud.....	5
3.5 Kohalike maksude ja maamaksu muudatused eelarvestrateegia perioodil.....	5
4 Kihnu valla põhitegevuse kulud ja prognoos järgnevatiks perioodideks.....	6
4.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.....	6
4.2 Muud tegevuskulud – personalikulud.....	6
4.3 Muud tegevuskulud – majandamiskulud	7
4.4 Muud tegevuskulud - muud kulud.....	8
5 Põhitegevuse tulem.....	9
6 Investeeringutegevuse eelarveosa.....	9
6.1 Põhivara müük.....	9
6.2 Põhivara soetus ja olulisemad investeeringutegevused.....	9
6.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.....	9
6.4 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus.....	10
6.5 Finantstulud ja -kulud.....	10
6.6 Investeeringutegevuse tulem.....	10
7 Finantseeringutegevus.....	10
8 Tulude ületamise korral teostatavate tegevuste nimekiri.....	10
9 Eelarve tulem, likviidsete varade muutus.....	11
10 Eelarvestrateegiasse muudatuste sisse viimise kord.....	11
Lisa 1 Strateegia vorm KOV, eelarveosad ja investeeringud.....	12
Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti.....	16
Lisa 3 Strateegia vorm arvestusüksus.....	19

1 Eelarvestrateegia koostamise põhimõtetest

Käesolev eelarvestrateegia (edaspidi strateegia) on koostatud perioodiks 2015-2020. 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 2012-2020 ja 2013-2014 aasta eelarve täitmise aruannetest ning 2015. aasta eelarvest. Investeeringustegevuses on kajastatud projektid, mis lähtuvad arengukavast ning on juba töös või millele kavandatakse rahaliste vahendite taotlemist järgmistel aastatel. Tulenevalt finantsvahendite piiratusest, tuleb korrigeerida pikaajalist investeeringustrateegiat hiljemalt 2017. aasta eelarvet ette valmistades, kuna hetkel ei ole võimalik rahalisi vahendeid enamateks tegevusteks planeerida.

Investeeringustegevust kavatakse osaliselt rahastada laenuvahenditest, mis kavatakse tagastada hiljemalt 2020. aastal. Strateegia hõlmab seetõttu perioodi 2015-2020. Eelarvete koostamisel perioodil 2015-2020 tuleb tagada põhitegevuse tulem vähemalt sellises mahus, mis võimaldab teenindada Kihnu valla võetud investeeringulaenu.

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 lähteasukoht aastateks 2015-2020 on rahuldav. 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 tingivad omavalitsuse asutuste struktuuri ülevaatamise vajaduse. Eesmärk on tagada optimaalne majandamismudel, mis võimaldab osutada teenuseid ja maksta töötajatele vastuvõetavat 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 täitmises 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 2015. aasta prognoositava mahu järgi 350 000 eurot koos igaaastase kasvuga 1% võrreldes eelmise aastaga. 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 tagasihoidliku kasvuga isegi juhul, kui varasemad aastad on aastate võrdluses näidanud oluliselt kõrgemat kasvu.

Maamaksu laekumine on arvestatud mahus 3 400 eurot aastas.

Muid maksutuluseid pikaajalises vaates arvestatud ei ole.

3.2 Tulu kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist arvestatakse 2015. aasta tasemelt, s.h:

1. Tegevusvaldkonnal 01 on kajastatud KOV-ile kuuluva sõiduauto kasutada andmisest tekkiv tulu ca 750 eurot
2. Tegevusvaldkonnal 04 on kajastatud tankla kasutamisest saadav tulu ja tehnokeskuse ruumide rendist saadav tulu kokku ca 7 500 eurot
3. Tegevusvaldkonnalt 06 laekub ca 2 300 eurot tasu elektriarvete vahendamise eest korteritele.
4. Tegevusvaldkonnalt 07 on kavandatud ca 2 100 euro suurune laekumine rendituludest.
5. Tegevusvaldkonnalt 08 on kavandatud laekumised spordivaldkonnast ca 900 eurot, rahvamaja ruumide rendist ja piletitulust ning elektriarvete vahendamisest ca 4 700 eurot. Muuseumi kaupade ja piletite müügist on arvestatud müügitulu ca 46 000 eurot.
6. Tegevusvaldkonnal 09 on lasteaia õppemaksudest kavandatud ca 4 000 eurot ning koolitoidult ca 13 200 eurot.
7. Tegevusvaldkonnal 10 on kavandatud laekumisi ca 6 500 eurot, millest kolmandik on bussi kasutamisest saadav tulu, kolmandik prognoositav koduteenuste tulu ja ülejäänud jaguneb sotsiaalkorteri üüri ja elektriarvete vahendamise vahel.

Rida tulu kaupade ja teenuste vähenemine võib langeda 2017. aastast tegevusvaldkonnal 04 kajastatud üüritulude (ca 6 200) euro võrra, kui Riigi Kinnisvara AS ei jätkaks Kihnu vallaga päästegaraaži ruumide renti. Kuna tõenäosus selleks on väike, siis ei ole perioodil 2014-2020 prognoositud olulisi muutuseid.

3.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

3.3.1 Tasandusfond Ig1

Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud tasandusfondi eraldise arvutamise kalkulaator ei anna Kihnu valla 2015. aasta tasandusfondi eraldiseks sellist summat, mis on tegelikult 2015. aastaks

eraldatud (ca 55 000 eurot vs tegelik 47 968 eurot). Nii on tasandusfondi eraldis arvestatud kahanevas tempos 10% aastas võrreldes eelneva aastaga.

3.3.2 Tasandusfond Ig2

Tasandusfondi määruse lõike 2 kohased eraldised arvestatakse 2015. aastaks kinnitatud eraldise mahus. 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 2015. aasta andmetest arvestusega, et strateegiat tuleb värskemate andmete selgumisel korrigeerida.

3.3.3 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks

Muud toetused tegevuskuludeks hõlmavad:

1. tegevusvaldkonnal 08 toetuseid projektide läbiviimiseks spordi tegevustoetusi ca 1 000 eurot, rahvamajal ca 3 200 eurot ja muuseumil 23 100 eurot;
2. tegevusvaldkonnal 09 koolipiima ja -juurviljatoetust mahus ca 800 eurot.
3. tegevusvaldkondades 01 ja 09 on kajastatud õppelaenude maksmiseks antav toetus, kuid need maksed koos toetuste laekumisega lõppevad 2015. aastaga. Alates 2016. aastast on arvestatud laekumisena õppelaenude võrra väiksem summa.

3.4 Muud tegevustulud

Muud tegevustulud hõlmavad kaevandamisõiguse tasu, laekumist vee erikasutusest ning saastetasudest. Lisanduvad muud eespoolt nimetatud tegevustulud. Kuna nimetatud tulude usaldusväärne prognoosimine on keeruline (2014. laekus ettenägematuna ca 11 000 eurot, mis on kolm korda kõrgem laekumine kui algselt prognoositu), arvestatakse muude tegevustulude all rahaliselt aastase kaevandamisõiguse tasuga mahus 4 000 eurot. 2015. aastal kajastati antud tuludena rahvamaja põlengu taastamiseks saadud erakorraline kindlustushüvitis mahus ca 42 000 eurot.

Tegevusvaldkonnal 04 kajastati 2014. aastal käibemaksu tagasimakse. Strateegiaperioodil 2015-2020 on kulud arvestatud eelarvesse käibemaksuta maksumusega ning sisulist mõju käibemaksu tagasimakse mittekajastamine (kuna seda pole võimalik väga täpselt prognoosida) ei oma. Kulud, millelt saab käibemaksu tagasi arvestada, on eelarves kajastatud käibemaksuta summana.

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.

2015. aasta maamaksumääraks 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 järgnevatiks perioodideks

4.1 Antavad toetused tegevuskuludeks

1. Tegevusvaldkonnal 01 arvestatakse liikmemaksudega mahus ca 2 000 eurot. Seoses Pärnumaa Omavalitsuste Liidust (edaspidi POL) väljaastumisega vähenevad antavad toetused tegevuskuludeks prognoosi kohaselt ca 3 000 euro võrra aastas ning hetkel on kokku leppimata, millises osas jääb Kihnu vald POL-i tegevust toetama.
2. Tegevusvaldkonnal 04 arvestatakse kalurite organisatsiooni toetamisega mahus 1900 eurot aastas. 2014. aastal toetust taotluse puudumisel üle ei kantud, kuid antud maht on arvestatud kogu eelarvestrateegia perioodiks.
3. Tegevusvaldkonnal 05 moodustab antavate toetuste mahu jäätmejaama operaatorile makstav tasu mahus ca 13 000 eurot. Hankeleping lõpeb augustis ning siis selgub uueks perioodiks makstav tasu, kuid hetkel on arvestatud olemasoleva summaga kogu eelarvestrateegia perioodiks.
4. Tegevusvaldkonnal 07 kajastatakse AS Pharmacile makstavat toetust apteegi pidamiseks Kihnu saarel. Antud maht on arvestatud kogu eelarvestrateegia perioodiks.
5. Tegevusvaldkonnal 08 kajastatakse toetusfond mahus 10 000 eurot ja Kihnu Pärimuskoolile makstav huvitegevuse toetus mahus 7 000 eurot aastas. Antud maht on arvestatud kogu eelarvestrateegia perioodiks.
6. Tegevusvaldkonnal 10 on kajastatud vajaduspõhise toetuse maksmine ca 9 300 eurot, toimetulekutoetuste maksmine ca 14 200 eurot ja Kihnu valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused mahus 17 424 eurot. Antud maht on arvestatud kogu eelarvestrateegia perioodiks.

4.2 Muud tegevuskulud – personalikulud

Kihnu valla eelarvest saavad töötasu ja hüvitisi:

1. Tegevusvaldkonnal 01 Kihnu Vallavolikogu esimees ja volikogu liikmed, kelle töötasu kaetakse täies ulatuses valla üldeelarvest. Hüvitiste määrade tõstmist käesoleva strateegiaga ei kavandata. Kihnu Vallavalitsuse liikmed, ametnikud ja töötajad, kelle töötasu ja hüvitis kaetakse valla üldeelarvest. Pikaajalises perspektiivis on personalikulude mahuks arvestatud ca 85 000 eurot aastas.
2. Tegevusvaldkonnal 04 abiavallavanem ja arendusnõunik, kelle töötasud kaetakse valla üldeelarvest. Kokku personalikulud ca 30 000, kusjuures on toimunud vähenemine alates 2015. aastast seoses projektijuhi ametikohta kaotamisega 2014. aasta augustis.
3. Tegevusvaldkonnal 05 nõunik, kelle töötasud kaetakse valla üldeelarvest. Kokku personalikulud ca 16 000 eurot.
4. Tegevusvaldkonnal 07 Kihnu Tervisekeskuse töötajad, kelle töötajate töötasu kaetakse üldeelarvest. Kokku personalikulud ca 9 800 eurot.

5. Tegevusvaldkonnal 08 sporditegevuse personalikulud ca 3 700 eurot. Kihnu Raamatukogu töötaja, kelle töötasu kaetakse täies ulatuses valla üldeelarvest. Kokku töötasu ca 5 300 eurot. Kihnu Rahvamaja töötajad, kelle töötasu kaetakse täies ulatuses valla üldeelarvest. Kokku personalikulud ca 26 000 eurot. Kihnu Muuseumi töötajad, kelle töötasu kaetakse tegevustoetustest ja muuseumipoe müügituludest. Kokku personalikulud ca 25 000 eurot.
6. Tegevusvaldkonnal 09 Kihnu Kooli töötajad, kelle töötasu kaetakse riigipoolsest toetusest (põhikooli pedagoogid) kokku ca 125 000 eurot ja üldeelarvest (kooli huvitegevus ca 9 000 eurot, lasteaia pedagoogid ca 49 300 eurot, teenindav- ja abipersonal, direktor ca 26 300 eurot ja köögitöötajate töötasu ca 15 200 eurot) ja müügituludest.
7. Tegevusvaldkonnal 10 Kihnu Vallavalitsuse sotsiaalametniku ja koduhooldaja töötasu, mis kaetakse üldjuhul üldeelarvest ja koduteenuste osutamise tuludest. Kokku personalikulud ca 19 000 eurot.

Strateegiaga arvestab personalikulude mõningase kasvuga 2015. aastal. Vahendid selleks leitakse enamjaolt struktuurimuudatuste kaudu. Alates 2016. aastast vähenevad personalikulud seoses lasteaia ühe rühma sulgemisega, kuna laste arvu prognoosid ei toeta lasteaia kahe rühma lahtiolekut. Viie järgneva aasta vaates on võimalik kavandada personalikulude tõusu põhitegevuse tulemi arvelt, arvestades iga-aastase likviidsete varade muutusega, mille tulemusena peab jääma piisavalt vahendeid suuremahuliste investeringute teostamiseks. Vastavalt volikogu otsusele korrigeeritakse eelarvestrateegiat jooksvalt.

4.3 Muud tegevuskulud – majandamiskulud

Majandamiskulud on üldprintsibiis kavandatud samale mahule 2015. aastaga ning tegevusalade lõikes ei näha ette järskede muudatusi, v.a suuremahulised ühekordse iseloomuga tööd. Näiteks sadama akvatooriumi süvendamine.

1. Tegevusvaldkonnal 01 on majandamiskulude maht suurusjärgus 25 000 eurot ja kulude suurenemist eelarvestrateegia perioodil ette näha ei ole.
2. Tegevusvaldkonnal 04 on majanduskulude maht 2015 aastal ca 42 000 eurot ning ette on nähtud kulude vähenemine alates 2016. aastast ca 8 200 euro võrra seoses akvatooriumi süvendustööde äralangemisega tulevastel perioodidel, mis viib pikaajalise majanduskulude taseme ca 34 000 euronni aastas. Tegevusvaldkonna kulud jagunevad teehoiukuludeks mahus ca 20 400 eurot, sadama haldamisega seotud kuludeks mahus 4 000 eurot, planeeringute menetlemise majandamiskuludeks mahus 1 500 eurot ja muu majanduse tegevuskuludeks mahus 6 000 eurot.
3. Tegevusvaldkonnal 05 on majandamiskulude maht ca 800 eurot aastas, mis jaguneb heitveekäitluse ja muu keskkonnakaitse tegevusala halduse vahel vastavalt 350 eurot ja 450 eurot.
4. Tegevusvaldkonnal 06 majandamiskulud jäävad suurusjärku 13 000 eurot aastas, mis jagunevad 3 400 eurot veevarustuse, 300 eurot tänavavalgustuse, 4 100 elamumajanduse haldamise ja 4 750 eurot heakorra majandamiskulude vahel. Veevarustuse osas katavad alates 2015. aastast majandamiskulusid valla kaevude veetarbijad. Tänavavalgustuse osas võib hinnata mõningast kulude kasvu, kuna arengukavas on ette nähtud tegevusena suurendada tänavalgustatud ala. Esimeses järjekorras on seda kavas teha Jõujaam-sadama teel. Elamumajanduse halduskuludest kolmandik on valla korterite haldusarved ja teine

kolmandik vahendatavad elektriarved. Heakorra puhul on majandamiskuludeks territooriumite haldamisele kuluvad vahendid. Suuri muutuseid eraldistes ei kavandata.

5. Tegevusvaldkonnal 07 on kajastatud tervisekeskuse majandamiskulud, mis on võrreldes 2014. aastaga võrreldes ca 3 000 euro võrra väiksemad ka järgnevatel perioodidel. 2014. aastal soetati apteegimööbel, mis oli oluline investeering. Hetkel suuremate investeeringute jaoks rahalisi vahendeid ei planeerita. Hoone on kapitaalremonditud aastatel 2008-2013.
6. Tegevusvaldkonnal 08 majandamiskulud koosnevad sporditegevuse kuludest mahus 10 000 eurot, millest osa tegevusi on kavas teostada saadavatest toetustest. 300 eurot on suurusjärg, mis on arvestatud noorsootöö tegevusalale iga-aastasest noorte konverentsist osa võtmiseks. Noorsootööga tegeletakse läbi ringitegevuste ja seda rahastatakse nii kooli, sporditegevuse kui rahvamaja vahenditest. Raamatukogu majandamiskulude maht on ca 4 000 eurot. Rahvamaja majandamiskulude maht on ca 34 000 eurot, mis sisaldab suurusjärgus 14 200 eurot elektrikulusid, mis jagunevad nii koolimaja kui rahvamaja kütmisekski. Muuseumi majandamiskuludeks on arvestatud ca 62 500 eurot, millest ca 26 000 on muuseumipoe kulud ja ülejäänud jaguneb museaalide soetamise, maja haldamise ja muuseumi tegevustele. Valla eraldis on ca 8 100 eurot aastas.
7. Tegevusvaldkonnal 09 jagunevad majandamiskulud a) põhihariduse otsekulude majandamiskuludeks summas 8 900 eurot, millest kolmandik on õppevahendite soetamise kulu ja neljandik koolituskulud; b) huvihariduse majandamiskuludeks mahus 3 700 eurot, mis sisaldab kulusid üritustele ja ekskursioonidele; c) alusharidusele summas 2 300 eurot; d) hariduse kaudsete kulude katmisele ca 14 000 eurot, millest ca 6 600 eurot moodustavad elektrikulud; e) koolitoidu pakkumisega seotud kulud summast 17 500 eurot, millest 15 800 eurot moodustavad toiduainete kulud; f) koolitranspordi kuludest mahus 2 400 eurot, mille all mõeldakse mandril üldkesk- ja kutsekeskkoolis käivate laste sõidukulude katmist ühistranspordis õpilaskaardi alusel; g) Kihnu valla elanikeregistris olevate, aga mandril lasteaias, põhikoolis, üldkesk- või kutsekeskkoolis käivate laste kohatasudeks summas 12 900 eurot.

Kõige muutuvam suurus majandamiskuludes on sektsioonis "g". Näiteks 2014. aastal olid antud valdkonna kulud mahus 21 000 eurot. Aasta jooksul võivad inimeste elukoha registreeringud muutuda. Seoses uue laeva liinile tulemisega (sõidab ainult Kihnu-Munalaiu liinil) võib eeldada õpilaste transporditoetuse vajaduse kasvu, kuid täpse vajaduse näitab esimene täisaasta, mille järel tuleb teha vajalikud ümberarvestused.

8. Tegevusvaldkonnal 10 koosnevad majandamiskulud mahus 11 200 eurot sotsiaalkorterite elanikele vahendatavatest elektrikuludest 1 300 eurot (üldjuhul laekub pea täielikult sotsiaalkorteri elanikelt tagasi), eakate hoolduseks 6 000 eurot ja sõidukite ülalpidamiseks ca 2 800 eurot (kavandatav tulu ca 2100 eurot). Kulude maht on esialgsel hinnangul eelarvestrateegia perioodil sarnane.

4.4 Muud tegevuskulud - muud kulud

1. Tegevusvaldkonnal 01 kajastatakse reservfondi mahus 10 000 eurot. 2013. ja 2014. reservfondist eraldisi ei tehtud ning seetõttu ei peegeldu 2013. aasta reservfondi maht 9000 eurot ja 2014. aasta reservfondi maht 5000 eurot valdkondlikus strateegias.
2. Tegevusvaldkonnal 05 on kajastatud heitveekäitluse keskkonnatasud, mille suurus on tingitud Kihnu Kooli puhasti mittetöötamisest.

3. Tegevusvaldkonna 06 muud kulud koosnevad vee-erikasutustasu maksest.

Muude kulude suurim muutus tuleneb reservfondi mahu muutusest. Eelarvestrateegia perioodiks on reservfondi mahuks arvestatud 10 000 eurot aastas.

5 Põhitegevuse tulem

2015. aasta põhitegevuse tulem on 13 971 euroga positiivne. Arvestades põhitegevuse katmist eelmisel perioodil laekunud vahenditest, on jooksva aasta tulem + 36 186 eurot. Ligilähedane tase säilib strateegias kavandatu kohaselt ka järgmistel aastatel, kui ei toimu muutuseid sisenditest. Võib eeldada, et muutused siiski toimuvad ning seepärast on vajalik strateegia 2016. aastal täpsustada.

Majandamiskulud on Kihnu vallas üritatud viia minimaalsele vajalikule tasemele. Kõige suuremad investeeringud on tehtud valla hoonete energiatõhususe saavutamiseks (soojustamine, maaküttele viimine).

Põhitegevuse tulem arvestab personalikulude tõstmisega 2015. aastal.

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).

Strateegias nimetamata projekte lubatakse teostada (esitada rahastamistaotlused 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 nimetamata 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 2015-2020 käsitleb eelkõige antavat toetust hajaasustuse programmi kaasfinantseeringuks, sisaldades pooles ulatuses riigipoolset toetusosa, mis on vallale juba eelmisel perioodil üle kantud.

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 anta 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. 2014. aastal oli kogu laenujääk ca 609 000 eurot sildfinantseeringut, mistõttu on finantskulud suuremad võrreldes teiste aastatega. 2014. aasta lõpus jäi sildfinantseeringu kasutusel olevaks jäägiks 80 000 eurot, mis tagastatakse 2015. aastal.

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 2015. aastal mahus 88 471 eurot, mis makstakse tagasi hiljemalt 2020. aastaks. 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.

2015. aastal tagastatakse seni kasutusel olev sildfinantseeringu jääk 80 000 eurot. Kehtiva volikogu otsuse alusel on vallavalitsusel õigus kaasata täiendavalt sildfinantseeringu vahendeid mahus 82 500 eurot. Juhul kui need vahendid kaasatakse likviidsuse säilitamiseks, tuleb ka need vahendid tagastada käesoleva aasta lõpuks.

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

Käsoleva strateegia kohaselt lõpeb iga aasta põhitegevuse osas positiivse tulemusega. Eelarve tulem on kuni 2017. aastani, mil see muutub positiivseks, negatiivne. Likviidsete varade maht on kavandatud vähenevas tempos kuni 2017. aastani. Strateegias nimetamata projektide omaosaluste katmiseks on iga-aastased vahendid kavandatud vastavas blokis.

10 Eelarvestrateegiasse muudatuste sisse viimise kord

Eelarvestrateegias võib teha jooksvalt muudatusi, mis tulenevad:

1. sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaasamisel eelarvesse;
2. esitatud investeerimisprojektide taotluste rahuldamisotsuste korral summade täpsustumisel;
3. kui teostatakse strateegias nimetamata projekte, siis nende teostamisel selleks strateegias ette nähtud vahendite arvelt, s.h võib kasutada vahendeid summeeritult, tulevastele eelarveaastatele kavandatud summasid;
4. eelarvestrateegiast lähtuva eelarve vastuvõtmise järgselt, kui täpsustatakse jooksvaid kulusid ja jooksva aasta investeerimistegevust;
5. muudel juhtudel, mis on kajastatud eelarvestrateegias.

Püsiva iseloomuga jooksvaid kulusid saab jooksva aasta eelarvesse ja strateegiaperioodi lisada ainult jooksvate kulude ümberpaigutamise teel või juhul, kui seda toetab püsiv tulude kasv (tulude kasv katab kavandatud kulud igal eelarvesaastal).

Lisa 1 Strateegia vorm KOV, eelarveosad ja investeeringud

Kihnu vald	Täitmine 2013	Eelarve 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Põhitegevuse tulud kokku	832 959	991 802	832 631	828 222	827 440	827 125	827 234	827 729
Maksutulud	345 563	349 019	353 400	356 900	360 435	364 005	367 611	371 254
sh tulumaks	344 573	345 512	350 000	353 500	357 035	360 605	364 211	367 854
sh maamaks	990	3 507	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	78 363	92 920	87 880	87 880	87 880	87 880	87 880	87 880
Saadavad toetused tegevuskuludeks	403 959	384 731	387 351	379 442	375 125	371 240	367 743	364 596
sh tasandusfond (lg 1)	61 123	55 726	47 968	43 171	38 854	34 969	31 472	28 325
sh toetusfond (lg 2)	284 020	283 457	307 516	309 362	309 362	309 362	309 362	309 362
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	58 816	45 548	31 867	26 909	26 909	26 909	26 909	26 909
Muud tegevustulud	5 074	165 131	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Põhitegevuse kulud kokku	776 527	750 092	818 660	789 119	769 919	769 919	769 919	769 919
Antavad toetused tegevuskuludeks	39 425	54 738	77 487	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486
Muud tegevuskulud	737 102	695 354	741 173	711 633	692 433	692 433	692 433	692 433
sh personalikulud	459 773	443 723	459 462	450 109	430 909	430 909	430 909	430 909
sh majandamiskulud	274 991	248 800	268 731	248 674	248 674	248 674	248 674	248 674
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud								
sh muud kulud	2 338	2 831	12 980	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850
Põhitegevuse tulem	56 432	241 710	13 971	39 103	57 521	57 206	57 315	57 810
Investeeringustegevus kokku	33 577	-343 949	-112 590	-66 327	-36 062	-20 796	-30 531	-30 265
Põhivara müük (+)	1 278	0						
Põhivara soetus (-)	-162 417	-887 218	-528 275	-462 000	-235 000	-20 000	-30 000	-30 000
sh projektide omaosalus		-317 055	-108 145	-65 000	-35 000	-20 000	-30 000	-30 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	212 667	605 068	426 769	397 000	200 000	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-18 080	-56 822	-10 747					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0						
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0						
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0						
Antavad laenud (-)	0	0						
Finantsitulud (+)	132	108						
Finantskulud (-)	-4	-5 085	-337	-1 327	-1 062	-796	-531	-265
Eelarve tulem	90 008	-102 239	-98 619	-27 224	21 459	36 410	26 784	27 545
Finantseerimistegevus	0	80 000	8 471	-17 694	-17 694	-17 694	-17 694	-17 694
Kohustuste võtmine (+)	0	609 971	88 471					
Kohustuste tasumine (-)	0	-529 971	-80 000	-17 694	-17 694	-17 694	-17 694	-17 694
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	90 008	-22 239	-90 148	-44 918	3 765	18 716	9 090	9 851
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	167 923	145 684	55 536	10 618	14 383	33 098	42 189	52 039
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	80 000	88 471	70 777	53 083	35 388	17 694	0
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses								
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	32 935	60 159	38 700	2 290	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	4,0%	7,3%	4,7%	0,3%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	499 775	991 802	499 579	496 933	496 464	496 275	496 341	496 637
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	499 775	991 802	466 643	436 774	457 764	493 985	496 341	496 637
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulude muutus	-	19%	-16%	-1%	0%	0%	0%	0%
Põhitegevuse kulude muutus	-	-3%	9%	-4%	-2%	0%	0%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,07	1,32	1,02	1,05	1,07	1,07	1,07	1,08

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	KOKKU	Eelarve 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Rida „Toetuse laekumine“ veerus C on infoks, ei summeeru ritta 25						
Projekt 1 (Interaktiivne infotahvel, LEADER 04)								
Kulud	9 151	9 151	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt tehtud kulud</i>	6 638	6 638						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud</i>	2 513	2 513						
<i>Toetuse laekumine</i>	6 638		6 638					
Projekt 2 (Kihnu Kooli osaline soojustamine 09)								
Kulud	26 620	26 620	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	26 620	26 620						
<i>Toetuse laekumine</i>	0	0	0					
Projekt 3 (Euxxxxx, Kihnu Kooli abihoone rekonstrueerimine (katlamaja), RIP 09)								
Kulud	19 422	1 320	18 102	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	13 102		13 102					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	6 320	1 320	5 000					
<i>Toetuse laekumine</i>	13 102	0	13 102					
Projekt 4 (Euxxxxx, Kihnu Kooli radiaatorkütte ehitamine, RIP 09)								
Kulud	28 680	28 680	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	22 950	22 950						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 730	5 730						
<i>Toetuse laekumine</i>	22 950	22 950	0					
Projekt 5 (EU44868, Lemsu rooveepuhasti rekonstrueerimine 05)								
Kulud	53 100	53 100	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	45 135	45 135						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	7 965	7 965						
<i>Toetuse laekumine</i>	45 135	45 135	0					
Projekt 6 (EU46721, Lemsu küla kanalisatsiooniorustiku rekonstrueerimine 05)								
Kulud	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	10 455	10 455						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 845	1 845						
<i>Toetuse laekumine</i>	10 455	10 455	0					
Projekt 7 (EU45352, Kihnu Tervisekeskuse ümberehitus 07)								
Kulud	3 890	3 890	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 890	3 890						
<i>Toetuse laekumine</i>	31 956	31 956						
Projekt 8 (EU46675, Kihnu Jõujaama-Sadama tee trasside rekonstrueerimine, 2013/2014, veevarustus, roovesi, sadamevesi 04 veetransport)								
Kulud	90 169	90 169	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	81 008	81 008						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	9 161	9 161						
<i>Toetuse laekumine</i>	81 008	81 008	0					
Projekt 9 (EU46675, Kihnu Jõujaama-Sadama tee trasside rekonstrueerimise II etapp (elektrivarustus, tänavavalgustus, side VSP 04 veetransport)								
Kulud	35 767	473	35 294	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	30 000		30 000					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 767	473	5 294					
<i>Toetuse laekumine</i>	30 000		30 000					

Projekt 10 (Kihnu Jõujaama-Sadama kergliiklustee rekonstrueerimine, MKM, 04 maanteetransport)									
Kulud	101 167	0	101 167	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>85 992</i>		<i>85 992</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>15 175</i>		<i>15 175</i>						
Toetuse laekumine	85 992		85 992						
Projekt 11 (LEADER, Kihnu Suaru sadama rekonstrueerimine ja tehnosüsteemide rajamise I etapp, tanklakai 04 veetransport)									
Kulud	137 730	137 730	0	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>92 826</i>	<i>92 826</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>44 904</i>	<i>44 904</i>							
Toetuse laekumine	92 826	92 826	0						
Projekt 12 (LEADER, Kihnu Suaru sadama rekonstrueerimine ja tehnosüsteemide rajamise II etapp, lossimiskai 04 veetransport)									
Kulud	386 877	386 877	0	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>223 687</i>	<i>223 687</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>163 190</i>	<i>163 190</i>							
Toetuse laekumine	223 687	223 687	0						
Projekt 13 (Kihnu Suaru sadama väikelaevade kai väljaehitamine, Eesti-Läti programm 04 veetransport)									
Kulud	450 000	0	0	225 000	225 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt tehtud kulud</i>	<i>400 000</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud</i>	<i>50 000</i>			<i>25 000</i>	<i>25 000</i>				
Toetuse laekumine	400 000			200 000	200 000				
Projekt 14 (Kihnu Suaru tankla rajamine, VSP 04 veetransport)									
Kulud	157 908	65 844	92 065	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>130 000</i>	<i>77 464</i>	<i>52 536</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>27 908</i>	<i>-11 620</i>	<i>39 529</i>						
Toetuse laekumine	130 000	77 464	52 536						
Projekt 15 (Rahvamaja katuse remont, RIP 08 rahvamaja)									
Kulud	57 893	13 893	44 000	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>42 000</i>	<i>10 000</i>	<i>32 000</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>15 893</i>	<i>3 893</i>	<i>12 000</i>						
Toetuse laekumine	42 000	10 000	32 000						
Projekt 16 (Jõujaam-Sadama tee tee-osa ehitus VSP 04 maanteetransport)									
Kulud	117 647	0	117 647	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>17 647</i>		<i>17 647</i>						
Toetuse laekumine	100 000		100 000						
Projekt 17 (LEADER, Sigatsuaru väikesadama väljaehitamine 04 veetransport)									
Kulud	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
Toetuse laekumine	80 000			80 000					
Projekt 18 (LEADER, Vabaõhuürituste kompleksi väljaehitamine 08 seltsitegevus)									
Kulud	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>32 000</i>			<i>32 000</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
Toetuse laekumine	32 000			32 000					
Projekt 19 (EUXXXX, Reservgeneraatorite projekt 04 muu majandus)									
Kulud	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>25 500</i>		<i>25 500</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<i>4 500</i>		<i>4 500</i>						
Toetuse laekumine	25 500		25 500						

Projekt 20 (Kihnu Jõujaama-Sadama tee rekonstrueerimine, VV 04 maantetransport)								
Kulud	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	81 000		81 000					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	9 000		9 000					
Toetuse laekumine	81 000		81 000					
Projekt 21 (EUXXXX,Päästehoone projekteerimine, VSP 04 muu majandus)								
Kulud	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	85 000			85 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15 000			15 000				
Toetuse laekumine	85 000			85 000				
Eelpool nimetamata muud projektid kokku								
Kulud	117 172	57 172	0	0	10 000	20 000	30 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	117 172	57 172			10 000	20 000	30 000	30 000
Toetuse laekumine	9 588	9 588						
KULUD KOKKU		887 218	528 275	462 000	235 000	20 000	30 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		570 163	420 130	397 000	200 000	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		317 055	108 145	65 000	35 000	20 000	30 000	30 000
Toetuse laekumine kokku		605 068	426 769	397 000	200 000	0	0	0

Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	Täitmine 2013	Eelarve 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 Üldised valitsussektori teenused	117 964	121 224	124 625	121 643	121 643	121 643	121 643	121 643
Põhitegevuse kulud	117 964	106 524	124 625	121 643	121 643	121 643	121 643	121 643
sh saadud toetuste arvelt	2 173	1 727	1 017	17	17	17	17	17
sh muude vahendite arvelt	115 791	104 797	123 608	121 626	121 626	121 626	121 626	121 626
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 039	4 385	2 549	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548
Muud tegevuskulud	112 925	102 139	122 076	119 095	119 095	119 095	119 095	119 095
sh personaliikulud	87 899	76 846	87 697	84 716	84 716	84 716	84 716	84 716
sh majandamiskulud	25 025	25 282	24 379	24 379	24 379	24 379	24 379	24 379
sh muud kulud (RF)	0	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	14 700	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	14 700	0	0	0	0	0	0
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh personaliikulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh majandamiskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muud kulud (RF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh personaliikulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh majandamiskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muud kulud (RF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Majandus	159 614	758 883	542 448	495 503	305 238	89 972	99 707	99 441
Põhitegevuse kulud	57 524	60 107	75 938	69 176	69 176	69 176	69 176	69 176
sh saadud toetuste arvelt	18 905	12 555	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411
sh muude vahendite arvelt	38 619	47 553	55 527	48 765	48 765	48 765	48 765	48 765
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 900	934	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Muud tegevuskulud	55 623	59 173	74 038	67 276	67 276	67 276	67 276	67 276
sh personaliikulud	29 992	39 500	31 737	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179
sh majandamiskulud	25 572	19 673	42 251	34 097	34 097	34 097	34 097	34 097
sh muud kulud (RF)	59	0	50	0	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	102 090	698 776	466 510	426 327	236 062	20 796	30 531	30 265
sh saadud toetuste arvelt	57 094	474 984	375 028	365 000	200 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	44 996	223 792	91 482	61 327	36 062	20 796	30 531	30 265
05 Keskkonnakaitse	34 152	96 783	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513
Põhitegevuse kulud	31 752	31 383	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	31 752	31 383	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513
Antavad toetused tegevuskuludeks	12 143	12 143	13 007	13 007	13 007	13 007	13 007	13 007
Muud tegevuskulud	19 609	19 240	19 506	19 506	19 506	19 506	19 506	19 506
sh personaliikulud	16 760	16 101	16 056	16 056	16 056	16 056	16 056	16 056
sh majandamiskulud	2 740	423	800	800	800	800	800	800
sh muud kulud (RF)	109	2 716	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	2 400	65 400	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	55 590	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	2 400	9 810	0	0	0	0	0	0

06 Elamu- ja kommunaalmajandus	39 085	62 973	33 672	22 345	22 345	22 345	22 345	22 345
Põhitegevuse kulud	24 605	23 015	22 925	22 345	22 345	22 345	22 345	22 345
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	24 605	23 015	22 925	22 345	22 345	22 345	22 345	22 345
Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	24 605	23 015	22 925	22 345	22 345	22 345	22 345	22 345
sh personalikulud	7 683	11 802	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630
sh majandamiskulud	14 752	11 108	13 015	12 515	12 515	12 515	12 515	12 515
sh muud kulud (RF)	2 170	105	280	200	200	200	200	200
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringitegevuse kulud	14 480	39 958	10 747	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	7 090	19 979	5 374	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	7 390	19 979	5 374	0	0	0	0	0
07 Tervishoid	61 715	20 187	17 155	16 548	16 548	16 548	16 548	16 548
Põhitegevuse kulud	14 369	16 297	17 155	16 548	16 548	16 548	16 548	16 548
sh saadud toetuste arvelt	115	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	14 254	16 297	17 155	16 548	16 548	16 548	16 548	16 548
Antavad toetused tegevuskuludeks	230	0	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119
Muud tegevuskulud	14 139	16 297	15 036	14 429	14 429	14 429	14 429	14 429
sh personalikulud	9 773	8 475	9 982	9 795	9 795	9 795	9 795	9 795
sh majandamiskulud	4 366	7 822	5 054	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634
sh muud kulud (RF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringitegevuse kulud	47 346	3 890	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	47 346	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	3 890	0	0	0	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	137 364	228 165	232 438	213 886	176 886	176 886	176 886	176 886
Põhitegevuse kulud	133 867	158 384	188 438	176 886	176 886	176 886	176 886	176 886
sh saadud toetuste arvelt	20 663	21 155	27 296	26 267	26 267	26 267	26 267	26 267
sh muude vahendite arvelt	113 204	137 229	161 142	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619
Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 620	12 927	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Muud tegevuskulud	135 488	145 457	171 438	159 886	159 886	159 886	159 886	159 886
sh personalikulud	57 974	53 773	60 766	60 197	60 197	60 197	60 197	60 197
sh majandamiskulud	77 514	91 684	110 672	99 689	99 689	99 689	99 689	99 689
sh muud kulud (RF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringitegevuse kulud	3 497	69 781	44 000	37 000	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	10 000	32 000	32 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	3 497	59 781	12 000	5 000	0	0	0	0
09 Haridus	358 454	362 047	303 996	278 514	259 314	259 314	259 314	259 314
Põhitegevuse kulud	354 742	305 427	285 894	278 514	259 314	259 314	259 314	259 314
sh saadud toetuste arvelt	161 234	145 393	145 736	145 736	145 736	145 736	145 736	145 736
sh muude vahendite arvelt	193 508	160 034	140 158	132 778	113 578	113 578	113 578	113 578
Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	354 742	305 427	285 894	278 514	259 314	259 314	259 314	259 314
sh personalikulud	238 488	222 528	224 558	217 178	197 978	197 978	197 978	197 978
sh majandamiskulud	116 255	82 898	61 336	61 336	61 336	61 336	61 336	61 336
sh muud kulud (RF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringitegevuse kulud	3 712	56 620	18 102	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	22 950	13 102	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	3 712	33 670	5 000	0	0	0	0	0
10 Sotsiaalne kaitse	48 681	48 956	71 172	71 494	71 494	71 494	71 494	71 494
Põhitegevuse kulud	41 705	48 956	71 172	71 494	71 494	71 494	71 494	71 494
sh saadud toetuste arvelt	6 732	13 434	20 302	20 302	20 302	20 302	20 302	20 302
sh muude vahendite arvelt	34 973	35 522	50 870	51 192	51 192	51 192	51 192	51 192
Antavad toetused tegevuskuludeks	21 734	24 349	40 912	40 912	40 912	40 912	40 912	40 912
Muud tegevuskulud	19 972	24 607	30 260	30 582	30 582	30 582	30 582	30 582
sh personalikulud	11 205	14 697	19 036	19 358	19 358	19 358	19 358	19 358
sh majandamiskulud	8 767	9 909	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224
sh muud kulud (RF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringitegevuse kulud	6 976	0	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	5 929	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	1 046	0	0	0	0	0	0	0
KOKKU	957 028	1 699 217	1 358 019	1 252 446	1 005 981	790 715	800 450	800 184
Põhitegevuse kulud	776 528	750 092	818 660	789 119	769 919	769 919	769 919	769 919
sh saadud toetuste arvelt	209 822	194 263	214 762	212 733	212 733	212 733	212 733	212 733
sh muude vahendite arvelt	566 706	555 829	603 898	576 386	557 186	557 186	557 186	557 186
Antavad toetused tegevuskuludeks	39 425	54 738	77 487	77 486	77 486	77 486	77 486	77 486
Muud tegevuskulud	737 102	695 354	741 173	711 633	692 433	692 433	692 433	692 433
sh personalikulud	459 773	443 723	459 462	450 109	430 909	430 909	430 909	430 909
sh majandamiskulud	274 991	248 800	268 731	248 674	248 674	248 674	248 674	248 674
sh muud kulud (RF)	2 338	2 831	12 980	12 850	12 850	12 850	12 850	12 850
Kontroll	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringitegevuse kulud	180 500	949 125	539 359	463 327	236 062	20 796	30 531	30 265
sh saadud toetuste arvelt	117 459	583 503	425 504	397 000	200 000	0	0	0

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	Täitmise 2013	Eelarve 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Üldised valitsussektori teenused	115 791	119 497	123 608	121 626	121 626	121 626	121 626	121 626
Põhitegevuse kulud	115 791	104 797	123 608	121 626	121 626	121 626	121 626	121 626
Investeeringustegevuse kulud	0	14 700	0	0	0	0	0	0
Riigikaitse	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Majandus	83 615	271 344	147 009	110 092	84 827	69 561	79 296	79 030
Põhitegevuse kulud	38 619	47 553	55 527	48 765	48 765	48 765	48 765	48 765
Investeeringustegevuse kulud	44 996	223 792	91 482	61 327	36 062	20 796	30 531	30 265
Keskkonnakaitse	34 152	41 193	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513
Põhitegevuse kulud	31 752	31 383	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513	32 513
Investeeringustegevuse kulud	2 400	9 810	0	0	0	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	31 995	42 994	28 299	22 345	22 345	22 345	22 345	22 345
Põhitegevuse kulud	24 605	23 015	22 925	22 345	22 345	22 345	22 345	22 345
Investeeringustegevuse kulud	7 390	19 979	5 374	0	0	0	0	0
Tervishoid	14 254	20 187	17 155	16 548	16 548	16 548	16 548	16 548
Põhitegevuse kulud	14 254	16 297	17 155	16 548	16 548	16 548	16 548	16 548
Investeeringustegevuse kulud	0	3 890	0	0	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	116 701	197 010	173 142	155 619	150 619	150 619	150 619	150 619
Põhitegevuse kulud	113 204	137 229	161 142	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619
Investeeringustegevuse kulud	3 497	59 781	12 000	5 000	0	0	0	0
Haridus	197 220	67 340	10 000	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	193 508	33 670	5 000	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	3 712	33 670	5 000	0	0	0	0	0
Sotsiaalne kaitse	36 019	35 522	50 870	51 192	51 192	51 192	51 192	51 192
Põhitegevuse kulud	34 973	35 522	50 870	51 192	51 192	51 192	51 192	51 192
Investeeringustegevuse kulud	1 046	0	0	0	0	0	0	0
KOKKU	629 746	795 087	582 596	509 935	479 670	464 404	474 139	473 873
Põhitegevuse kulud	566 706	429 465	468 740	443 608	443 608	443 608	443 608	443 608
Investeeringustegevuse kulud	63 041	365 622	113 856	66 327	36 062	20 796	30 531	30 265

Lisa 3 Strateegia vorm arvestusüksus

Kihnu vald	Täitmine 2013	Eelarve 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Põhitegevuse tulud kokku	832 959	991 802	832 631	828 222	827 440	827 125	827 234	827 729
Põhitegevuse kulud kokku	776 527	750 092	818 660	789 119	769 919	769 919	769 919	769 919
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	56 432	241 710	13 971	39 103	57 521	57 206	57 315	57 810
Investeermistegevus kokku	33 577	-343 949	-112 590	-66 327	-36 062	-20 796	-30 531	-30 265
Eelarve tulem	90 008	-102 239	-98 619	-27 224	21 459	36 410	26 784	27 545
Finantseerimistegevus	0	80 000	8 471	-17 694	-17 694	-17 694	-17 694	-17 694
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	90 008	-22 239	-90 148	-44 918	3 765	18 716	9 090	9 851
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	167 923	145 684	55 536	10 618	14 383	33 098	42 189	52 039
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	80 000	88 471	70 777	53 083	35 388	17 694	0
<i>sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	32 935	60 159	38 700	2 290	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	4,0%	7,3%	4,7%	0,3%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	499 775	991 802	499 579	496 933	496 464	496 275	496 341	496 637
Netovõlakoormuse ülemäär (%)	60,0%	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	499 775	991 802	466 643	436 774	457 764	493 985	496 341	496 637