Kihnu vald	Eelarve täitmine 2018	Eelarve 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Põhitegevuse tulud kokku	**1,129,308**	**1,149,834**	**1,191,583**	**1,234,753**	**1,279,414**	**1,325,640**	**1,373,507**	**1,423,096**	**1,474,493**	**1,527,786**
Maksutulud	527,195	559,200	587,025	616,241	646,918	679,129	712,951	748,463	785,751	824,904
sh tulumaks	524,557	556,500	584,325	613,541	644,218	676,429	710,251	745,763	783,051	822,204
sh maamaks	2,638	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	113,534	111,729	112,846	113,974	115,114	116,265	117,428	118,602	119,788	120,986
Saadavad toetused tegevuskuludeks	486,204	478,905	491,712	504,537	517,381	530,245	543,128	556,031	568,953	581,896
sh tasandusfond (lg 1)	193,958	188,649	190,535	192,441	194,365	196,309	198,272	200,255	202,257	204,280
sh toetusfond (lg 2)	209,660	219,049	229,969	240,889	251,809	262,729	273,649	284,569	295,489	306,409
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	82,586	71,207	71,207	71,207	71,207	71,207	71,207	71,207	71,207	71,207
Muud tegevustulud	2,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku	**898,921**	**1,131,905**	**1,143,949**	**1,163,429**	**1,199,794**	**1,228,916**	**1,264,138**	**1,300,147**	**1,342,971**	**1,380,253**
Antavad toetused tegevuskuludeks	77,776	92,027	92,027	92,027	92,027	92,027	92,027	92,027	92,027	92,027
Muud tegevuskulud	821,146	1,039,879	1,051,923	1,071,402	1,107,768	1,136,890	1,172,112	1,208,121	1,250,945	1,288,226
sh personalikulud	531,593	633,320	655,932	679,194	708,365	727,124	751,660	776,648	808,105	833,660
sh majandamiskulud	288,748	395,179	384,611	380,828	388,022	398,386	409,072	420,092	431,459	443,186
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimakse d										
sh muud kulud	805	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380	11,380
Põhitegevuse tulem	**230,387**	**17,929**	**47,633**	**71,324**	**79,620**	**96,724**	**109,369**	**122,949**	**131,522**	**147,533**
Investeerimistegevus kokku	**32,620**	**-540,734**	**-139,381**	**-129,770**	**-29,433**	**-4,096**	**-3,759**	**-3,422**	**-3,086**	**-16,249**
Põhivara müük (+)	0									
Põhivara soetus (-)	-33,845	-1,436,163	-370,000	-255,000	-25,000	0	0	0	0	-90,000
sh projektide omaosalus		-493,321	-135,000	-125,000	-25,000	0	0	0	0	-13,500

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	91,477	952,842	235,000	130,000	0	0	0	0	0	76,500
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-24,424	-57,040								
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0									
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0									
Tagasilaekuvad laenud (+)	0									
Antavad laenud (-)	0									
Finantstulud (+)	27									
Finantskulud (-)	-616	-373	-4,381	-4,770	-4,433	-4,096	-3,759	-3,422	-3,086	-2,749
Eelarve tulem	**263,007**	**-522,805**	**-91,748**	**-58,446**	**50,187**	**92,627**	**105,609**	**119,527**	**128,436**	**131,285**
Finantseerimis tegevus	**-20,291**	**348,883**	**24,605**	**70,706**	**-35,961**	**-35,961**	**-35,961**	**-35,961**	**-35,961**	**-35,961**
Kohustuste võtmine (+)	0	369,413	70,000	100,000						
Kohustuste tasumine (-)	-20,291	-20,530	-45,395	-29,294	-35,961	-35,961	-35,961	-35,961	-35,961	-35,961
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	242,716	-173,922	-67,142	12,260	14,226	56,666	69,648	83,566	92,475	95,324
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)										
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	**346,047**	**172,125**	**104,983**	**117,242**	**131,468**	**188,135**	**257,783**	**341,349**	**433,824**	**529,148**

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	41,296	390,179	414,784	485,490	449,529	413,568	377,607	341,646	305,686	269,725
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses										
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära										
Netovõlakoormus (eurodes)	0	218,054	309,802	368,247	318,061	225,434	119,824	297	0	0
Netovõlakoormus (%)	0.00%	19.00%	26.00%	29.80%	24.90%	17.00%	8.70%	0.00%	0.00%	0.00%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	1,129,308	689,900	714,950	740,852	767,648	795,384	824,104	853,858	884,696	916,672
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	100.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1,129,308	471,847	405,148	372,604	449,588	569,950	704,280	853,560	884,696	916,672
E/a kontroll (tasakaal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	26%	1%	2%	3%	2%	3%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1.26	1.02	1.04	1.06	1.07	1.08	1.09	1.09	1.1	1.11

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		**Eelarve 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
01 Üldised valitsussektori teenused		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

sh toetuse arvelt										
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			0	0						
02 Riigikaitse		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt										
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)										
03 Avalik kord ja julgeolek		**0**	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt		0	130,000							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	70,000							
04 Majandus		**1,385,533**	**0**	**0**	**25,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt		934,342								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		451,191			25,000					
05 Keskkonnakaitse		**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt		8,500								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1,500								
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		**5,000**	**0**	**155,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,000**
sh toetuse arvelt		0		130,000						76,500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5,000		25,000						13,500
07 Tervishoid		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt										
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)										
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		**20,630**	**70,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt		0	20,000							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20,630	50,000							
09 Haridus		**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt		0	85,000							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	15,000							

10 Sotsiaalne kaitse		**15,000**	**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt		0		0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15,000		100,000						
KÕIK KOKKU		**1,436,163**	**370,000**	**255,000**	**25,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,000**
sh toetuse arvelt		942,842	235,000	130,000	0	0	0	0	0	76,500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		493,321	135,000	125,000	25,000	0	0	0	0	13,500
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suuremad investeeringuprojektid nimeliselt* (alati "+" märgiga)	**KOKKU**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Projekt 1 – Helikopteriplatsi rajamine (03)										
Kulud	**200,000**	**0**	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**130,000**		130,000							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**70,000**		70,000							
Toetuse laekumine	**130,000**		**130,000**							
Projekt 2 Tungi tuletorni tee pindamine (04)										
Kulud	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**0**	0								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**0**	0								
Toetuse laekumine	**0**	**0**								
Projekt 3 Purustatud kruusa toomine (04)										
Kulud	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

sh toetuse arvelt tehtud kulud	**0**									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud	**50,000**	50,000								
Toetuse laekumine	**0**	**0**	**0**							
Projekt 4 Väikelaevade kai rekonstrueeri mine (04)										
Kulud	**612,755**	**612,755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**393,342**	393,342								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**219,413**	219,413								
Toetuse laekumine	**393,342**	**393,342**								
Projekt 5 Sigatsuaru sadama rekonstrueeri mine (04)										
Kulud	**300,000**	**300,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**200,000**	200,000								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**100,000**	100,000								
Toetuse laekumine	**200,000**	**200,000**								
Projekt 6 Suaru sadama lossimiskai taguse ala investeeringud (04)										
Kulud	**200,000**	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**150,000**	150,000								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**50,000**	50,000								
Toetuse laekumine	**150,000**	**150,000**								
Projekt 7 Sadamakohvik u terrassi ehitamine (04)										
Kulud	**17,778**	**17,778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

sh toetuse arvelt	**16,000**	16,000								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**1,778**	1,778								
Toetuse laekumine	**16,000**	**16,000**								
Projekt 8 Lemsi küla vesi-kanal-side I etapp, projekteerimine (04)										
Kulud	**20,000**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**20,000**	20,000								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**0**	0								
Toetuse laekumine	**20,000**	**20,000**								
Projekt 9 Projekt 13 Lemsi küla vesi-kanal-side I etapp, ehitamine (04)										
Kulud	**155,000**	**155,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**130,000**	130,000								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**25,000**	25,000								
Toetuse laekumine	**130,000**	**130,000**								
Projekt 10 Kooli reoveepuhasti imbpeenar (05)										
Kulud	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**8,500**	8,500								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**1,500**	1,500								
Toetuse laekumine	**8,500**	**8,500**								
Projekt 11 Tänavavalgustuse projekti tellimine (06)										
Kulud	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**0**									

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**5,000**	5,000								
Toetuse laekumine	**0**	**0**								
Projekt 12 – Tänavavalgustuse ehitamine (06)										
Kulud	**245,000**	**0**	**0**	**155,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,000**
sh toetuse arvelt	**206,500**			130,000						76,500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**38,500**			25,000						13,500
Toetuse laekumine	**206,500**			**130,000**						**76,500**
Projekt 13 Muuseumi kuuri elektri- ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine (08)										
Kulud	**8,630**	**8,630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**0**	0								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**8,630**	8,630								
Toetuse laekumine	**0**									
Projekt 14 Tantsuplatsi ja laululava ettevalmistavad tegevused (08)										
Kulud	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**0**	0								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**12,000**	12,000								
Toetuse laekumine	**0**	**0**								
Projekt 15 Tantsuplatsi ja laululava ehitamine (08)										
Kulud	**40,000**	**0**	**40,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**0**									

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**40,000**		40,000							
Toetuse laekumine	**0**									
Projekt 16 Eakate Kodu arendusprojekt i ettevalmistus (10)										
Kulud	**15,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**0**	0								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**15,000**	15,000								
Toetuse laekumine	**0**									
Projekt 17 Eakate Kodu projekteerimin e (10)										
Kulud	**100,000**	**0**	**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**0**			0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**100,000**			100,000						
Toetuse laekumine	**0**			**0**						
Projekt 18 Rahvamaja avatäidete vahetamine (08)										
Kulud	**30,000**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**20,000**		20,000							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**10,000**		10,000							
Toetuse laekumine	**20,000**	**0**	**20,000**	**0**						
Projekt 19 Vanarahvamaj a spordiplatsi ehitamine 09										
Kulud	**100,000**	**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**85,000**		85,000							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**15,000**		15,000							
Toetuse laekumine	**85,000**		**85,000**							

Projekt 20 Kiire interneti rajamine										
Kulud	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**25,000**	25,000								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**5,000**	5,000								
Toetuse laekumine	**25,000**	**25,000**								
Eelpool nimetamata muud projektid kokku										
Kulud	**25,000**		**0**	**0**	**25,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt	**0**									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	**25,000**				25,000					
Toetuse laekumine	**0**									
KULUD KOKKU		**1,436,163**	**370,000**	**255,000**	**25,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,000**
sh toetuse arvelt		942,842	235,000	130,000	0	0	0	0	0	76,500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		493,321	135,000	125,000	25,000	0	0	0	0	13,500
Toetuse laekumine kokku		**942,842**	**235,000**	**130,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76,500**