



KIHNU VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Kihnu

28. detsember 2012 nr 43

Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel

§ 1. Kinnitada Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Paal Põlluste
Volikogu esimees





KIHNU VALLAVALITSUS

Kinnitatud Kihnu Vallavolikogu
28.12.2012. a määrusega nr 13

KIHNU VALLA EELARVESTRAATEEGIA

2013-2017

Kihnu 2012

Sisukord

1 Eelarvestrateegia koostamise põhimõtetest.....	3
2 Kihnu valla põhitegevuse tulud ja prognoos järgnevateks perioodideks.....	4
2.1 Maksutulud.....	4
2.2 Tulu kaupade ja teenuste müügist.....	4
2.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks.....	4
2.3.1 Tasandusfond lg1.....	4
2.3.2 Tasandusfond lg2.....	4
2.3.3 Muud toetused tegevuskuludeks.....	5
2.4 Muud tegevustulud.....	5
3 Kihnu valla põhitegevuse kulud ja prognoos järgnevateks perioodideks.....	5
3.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.....	5
3.2 Muud tegevuskulud – personalikulud.....	5
3.3 Muud tegevuskulud – majandamiskulud	5
4 Põhitegevuse tulem.....	5
5 Investeeringutegevuse eelarveosa.....	6
5.1 Põhivara müük.....	6
5.2 Põhivara soetus ja olulisemad investeeringutegevused.....	6
5.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.....	8
5.4 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus.....	9
5.5 Investeeringutegevuse tulem.....	9
6 Eelarve tulem, likviidsete varade muutus.....	9
7 Täiendava kapitali hankimisest investeeringutegevusteks.....	9
8 Valduslikud prognoosid.....	9
Lisa 1 Strateegia vorm KOV, eelarveosad ja investeeringud.....	11
Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti.....	15
Lisa 3 Strateegia vorm arvestusüksus.....	17

1 Eelarvestrateegia koostamise põhimõtetest

Käesolev eelarvestrateegia (edaspidi strateegia) on koostatud perioodiks 2013-2017. Eelarvestrateegia kinnitamisele saatmise ajaks ei ole vabariigi valitsus kinnitanud riikliku toetusfondi eraldist, tasandusfondi eraldist ega saarelistest eritingimustest tulenevat eraldist. Nimetatud tulud moodustavad ca 50% Kihnu valla sissetulekutest.

2013. aasta esimeses kvartalis selguvad ka vallale oluliste hangete tulemused (Suaru sadama rekonstrueerimine, Kihnu rahvamaja katuse vahetus ja tehnosüsteemide väljaehitamine). Tulemustest selgub täiendava kapitali hankimise vajadus.

Lähtudes eelnevast ning tulenevalt iga projekti rahastamise otsuse suurest mõjust valla eelarvele, arvestades selle suurust (ehk väiksust) ning asjaolust, et sisuliselt kolmandiku valla eelarvest moodustava kooli rahastamise suurusjärgud 2013. aastal muutuvad, kuid need pole teada, ei ole eelarvestrateegia koostamine käesoleval hetkel sisuliselt võimalik.

Põhitegevuse tulem ei võimalda teostada mahukaid investeeringuid üldelarvest, mistõttu mõjutavad ka projektitaotluste rahastamisotsused olulisel määral kogu eelarvestrateegiat ning strateegias esitatud andmed ja selle põhjal tehtud järeldused tuleb operatiivselt ümber vaadata. Seepärast on käesolev strateegia vaja kindlasti täiendavalt üle vaadata paralleelselt 2013. aasta eelarve koostamise protsessiga, sest nimetatud summade selgumine võib oluliselt mõjutada käesolevas eelarvestrateegias esitatava info tõepärasust ning selle sisulist väärtust.

Eelneva tõttu oli vallal kavas strateegia koostatada paralleelselt 2013. aasta eelarve koostamise protsessiga. Käesolev strateegia on koostatud tulenevalt riiklikust nägemusest, et vald peab omama strateegiat ka juhul, kui sellel puudub sisuline väärtus pikemaks ajaks kui üks või kaks eelarveperioodi.

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.

¹Kihnu vald on muutnud tabeliosa (.xls formaadis) "Strateegia vorm KOV" 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 2012. aastal juba tehtud projektikulused arvestatakse lehelt "eelarvearuanne" ning kui kulud on tehtud omavahenditest, siis ei võimalda eelmine tabel kajastada 2013 aastal laekuvat toetust ilma et see ei näitaks põhivara soetamist. Kassapõhine eelarvestrateegia ilma vastava lisareata võib oluliselt muuta KOV-i 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. Või vastupidi. 2012. aasta puhul on veeru C puhul "Toetuse laekumine" informatiivne. Käesolev muudatus ei hägusta eelarvestrateegias esitatud andmeid, vaid vastupidi, vaada selgineb oluliselt.

2 Kihnu valla põhitegevuse tulud ja prognoos järgnevatiks perioodideks

2.1 Maksutulud

Maksutulud moodustavad põhitegevuse eelarveosa tuludest ca 40%. Põhiline maksutulu on üksikisiku tulumaks. Maamaks moodustab marginaalse osa. Strateegia koostamise ajal ei ole veel teada, milliseks kujuneb arvestuslik maamaks, kuid on arvestatud mõningase vähenemisega.

Üksikisiku tulumaksu prognoosimisel arvestatakse järgmisteks aastateks 3% kasvu eelnevalt aastast. Täiendavalt arvestatakse omavalitsusele eraldatava tulumaksu osa suurenemisega 2013. aastal 0,17% võrra (11,57%) ja 2014. aastast veel 0,03% võrra 2014. aastal (11,60%).

Maksutulude realistlikuma muutuse prognoosimiseks tuleb analüüsida võimalike majanduslikke mõjusid maksumaksjate tööandjate tegevusvaldkondades järgmiste perioodidel. Üldiseid riigi tasandi makromajanduslikke muutuseid ei ole korrektne arvestada, kuna tulenevalt Kihnu valla elanike väikesest arvust ning valla enda väiksusest võib eeldada, et puudub korrelatsioon maksumaksjate maksutulude muutusega ning ka makromajanduslik analüüs ei anna strateegiale sisulist väärtust. Täiendav analüüs tuleb läbi viia paralleelselt 2013. aasta eelarve koostamisega.

2.2 Tulu kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist arvestatakse 2012. aasta tasemel. Antud rida mõjutavad munitsipaalasutuste elanikele vahendatavad elektriarved ning muuseumi käsitöökaupade müük ehk siis tulud, mis samaväärselt suurendavad ka kulusid. 2013. aastast ei laeku enam kooli kohamaksud ning selle võõra tulud vähenevad. Täpsem tulurea analüüs teostatakse 2013. aasta eelarve koostamisel. Strateegias on arvestatud hetkel fikseeritud suurusega.

2.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

2.3.1 Tasandusfond Ig1

Tasandusfondi määruse lõike 1 kohase eraldise suurus arvestatakse 2013. aastaks 10 000 euro võrra väiksemana 2012. aasta summast. Kuigi strateegia koostamise hetkel puudub vastav analüüs, milliseks kujuneb järgmiste perioodide tasandusfondi eraldis, annab vähendamiseks alust 2012. aasta tulumaksueraldise kasv. Edaspidi on eraldist keeruline prognoosida, kuna muutuvaid tegureid on palju. Käesolevas strateegias arvestatakse eraldiseks alates 2014. aastast 10% väiksem summa kui eelmisel aastal. Täpsem analüüs teostatakse 2013. aasta eelarve koostamisel.

2.3.2 Tasandusfond Ig2

Tasandusfondi määruse lõike 2 kohased eraldised arvestatakse mõnevõrra suuremana 2012. aasta täitmisest, kuigi strateegia koostamise hetkel puudub vastav analüüs ning riiklikud andmed on alles esialgsed. Seoses haridustoetuse kasvuga võib eeldada toetusfondi eraldise kasvu. Strateegias korrutatakse 2012. aasta täitmine läbi koefitsendiga 1,07 2013. aasta tulemuse leidmiseks ja fikseeritakse järgnevatiks aastateks 2013. aasta tasemel.

2.3.3 Muud toetused tegevuskuludeks

Muud toetused tegevuskuludeks arvestatakse käesolevas strateegias samaväärses mahus 2012. aastaga. Tegemist on tulumehhanismiga, mis võib aastast aastasse oluliselt muutuda ning sõltub samuti paljude tegevustoetuse projektide realiseerumisest. Kui olemasolevad projektid ära langevad (näiteks Kihnu Muuseumi tegevustoetus), väheneb eelarverida ning oluliselt (mahus ca 15 000 eurot) väheneb põhitegevuse tulem. Lisanduvad tegevustoetused suurendavad ilmselt samaväärselt ka kulusid ning nii olulist mõju põhitegevuse tulemile ei oma. Hetkel on tõenäolisem, et tegevustoetust lisandub, mitte ei lange ära.

2.4 Muud tegevustulud

Muud tegevustulud moodustavad marginaalse osa eelarve tuludest

3 Kihnu valla põhitegevuse kulud ja prognoos järgnevateks perioodideks

3.1 Antavad toetused tegevuskuludeks

Antavate toetuste maht tegevuskuludeks analüüsitakse läbi 2013. aasta eelarve koostamise käigus. Strateegia koostamise ajal on läbi saanud vallavara kasutamise lepingud, millega oli seotud ka tegevustoetuse eraldamine. Uute lepingute sõlmimine selgub 2013. aasta I kvartali jooksul. Hetkel on strateegias arvestatud sihtfinantseerimise summa säilimine 2012. aasta täitmise tasemel.

3.2 Muud tegevuskulud – personalikulud

Personalikulude üldiseks kasvuks on käesoleval hetkel arvestatud 2013. aastaks kokku 7%, mis on tõenäoliselt garanteeritud palgafondi kogukasv. Jaotus tegevusalade siseselt ilmselt erineb, kuid olulise osa moodustab haridustöötajate palgavahendite kasv.

Järgnevatel aastatel on arvestatud koondpalgafondi kasvuks 2% aastas võrreldes eelmise aasta palgafondiga. Personalikulude kasv vajab enne järelduste tegemist täpsemat analüüsi, mis koostatakse 2013. aasta eelarve koostamise käigus.

3.3 Muud tegevuskulud – majandamiskulud

Majandamiskulude kasvu on arvestatud strateegiasse 1%, millele lisandub 7000 eurot elektrienergia kasvu kompenseerimiseks 2013. aastal. Strateegia täpsemal analüüsil tuleb arvestada energiasäästude projektide läbiviimisega, mis eeldatavalt oluliselt vähendavad majandamiskulusid elektrikulude osas prognoosi kohaselt alates 2014 aastast. Projektide realiseerumine selgub 2013. aasta jooksul. Mil määral projektid realiseeritakse ning milline on tegelik majandamiskulude kokkuhoid, näitab tegelik tarbimine järgmistel perioodidel. Strateegiasse on arvestatud rahvamaja majandamiskulude vähenemisest tingituna 6000 eurone majandamiskulude vähendamine (kulud elektrienergiale vähenevad ca 50% võrreldes tänase elektrikuluga ca 12 000 eurot aastas).

4 Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem on käesoleva strateegia kohaselt igal aastal positiivne, kuid vähenevas trendis.

Oluliselt mõjutab tulemit surve palkade kasvuks, mis on tingitud üldisest elukallidusest. Majandamiskulude, eelkõige elektrienergia, kokkuhoid on võtmetähtsusega positiivse põhitegevuse tulemi saavutamisel.

5 Investeeringustegevuse eelarveosa

5.1 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, kuid nende realiseerimine on järgmistel perioodidel kavas.

5.2 Põhivara soetus ja olulisemad investeeringustegevused

Olulisemate investeeringustegevuste all on toodud välja strateegia perioodil läbi viidud või viidavad projektid, mida on rahastatud toetustest ning suuremad ainult omavahenditest teostatud projektid.

Strateegias nimetatud projekte lubatakse teostada ka juhul, kui perioodil ei ole strateegias ette nähtud rahalisi vahendeid, kuid projektid on võimalik teostada likviidsete varade jäägi arvel.

projekt 1 (EU38943, Kihnu valla teedevõrgu rekonstrueerimise 3. etapp – mustkatte paigaldamine)

Kihnu valla kohalike teede pindamise projekt käivitus 2011. aastal. Töid rahastatakse Kihnu Regionaalprogrammist. Varasematel aastatel on EAS ettemaksuna Kihnu vallale kandnud üle 97 095 eurot. Töid on teostatud 80 720 euro ulatuses. Pärast tööde lõpparuande kinnitamist kantakse Kihnu vallale üle ülejäänud toetus 45 322 eurot. Kokku tööde eest tasuda on veel 86 830 eurot. Varasem üle kantud toetus ja omaosalus 25 133 eurot kajastatakse real "muude omavahendite arvelt". Kokku on projekti maht on 167 550 eurot ja 40 senti, millest toetus 142 417 eurot ja 40 senti ning omaosalus 25 133 eurot.

Projekt 2 (EU37915, Sotsiaalkorteri ümberehitus I etapp)

Kulud tehtud 2011. aastal, toetus laekus 2012. aastal. Tegemist on informatiivse kajastamisega.

Projekt 3 (EU37915, Sotsiaalkorteri ümberehitus II etapp)

Kihnu valla sotsiaalkorteri teise etapi ümberehitustööd teostatakse 2013. aastal. Töid rahastatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist. Kokku on projekti maht ca 7100 eurot, millest toetus 6000 eurot ja omaosalus 1100 eurot.

Projekt 4 (EU42129 Vallakao ja sadamakao rekonstrueerimine)

Projekti kulud on teostatud 2012. aastal. Töid rahastatakse Väikesaarte programmist. Projekti eelarve järgne maksumus on 43 968 eurot, millest toetus 36 720 eurot ja omaosalus 7248 eurot.

Projekt 5 (EU42202, Suaru sadama projekteerimine)

Projekti rahastatakse Väikesaarte programmist. Projekti kogumaht on 42 660 eurot, millest toetus 34 000 eurot ja omafinantseering 8660 eurot. Projekti kulusid on 2012. aastal tehtud summas 36 132 eurot. Projekti eelarve jääk on 6528 eurot ja projekt jätkub 2013. aastal, mil laekub ka toetus

Projekt 6 (EU43675, Kihnu Kooli pumpla rajamine)

Projekti kulud on tehtud 2012. aastal. Töid rahastatakse Väikesaarte programmist. Projekti eelarve järgne maksumus on 66 516 eurot, mille kõik kulud on teostatud 2012. aastal ja toetus laekub 2013.

aastal. Toetuse maht on 56 538 eurot ja omaosalus 9978 eurot

Projekt 7 (EUxxxxx, Lemsu küla reoveepuhasti rajamine)

Projekti kulud tehakse 2013. aastal ning samal aastal laekub ka toetus. Tööd teostatakse Väikesaarte programmist ning toetuse maht on 45 680 eurot ja omaosaluse maht 8062 eurot. Esitatud on eeltaotlus.

Projekt 8 (EU42608, Kihnu Tervisekeskuse maaküttesüsteemi rekonstrueerimine)

Tööd on teostatud Regionaalsete investeeringutoetuste programmist 2012. aastal mahus 12 792 eurot, millest toetus 10 873 eurot ja omaosalus 1919 eurot. Toetus on laekunud.

Projekt 9 (EU41997, Hambaravikabineti sisustamine)

Seadmed on soetatud 2012. aastal Väikesaarte programmi raames summas 36892 eurot, millest toetus 31323 eurot ja omaosalus 5571 eurot. Toetus on laekunud 2012. aastal ja toetuse kajastamine on informatiivne

Projekt 10 (KiK-i projekt nr 82, Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine)

Tööd teostati 2011. aastal. Toetus laekus 2012. aastal summas 13 694 eurot ja toetuse kajastamine on informatiivne.

Projekt 11 (EU38946, uue Kihnu koolimaja projekteerimine)

Projekt teostati ehk võeti vastu uue koolimaja ehitusprojekt põhiprojekti mahus 2012. aastal.. Projekti kogumaksumus oli 42 603 eurot, millest toetus 31 774 eurot ja omafinantseering 10829 eurot. 2012. aastal tasuti projektiga seotud kulusid summas 8520 eurot ja 70 senti ning laekus toetus summas 22 242 eurot ja 28 senti. Ülejäänud summad on tasutud 2011. aastal.

Projekt 12 (LEADER, Suaru sadama tanklakai ehitamine)

Projekti teostamise tõenäosus sõltub PRIA poolsest rahastamisotsusest. Kohalik LEADER-tegevusgrupp on projekti heaks kiitnud. Projekti kogumaksumus on 111 385 eurot ja 32 senti, millest toetus on 80% ehk 92 821 eurot ja 10 senti. Omaosaluseks on käibemaks summas 22 277 eurot ja 6 senti.

Projekt 13 (LEADER, Suaru sadama lossimiskai ehitamine)

Lossimiskai hinnapakkumise järgne rekonstrueerimishind on 370 037 eurot ja 80 senti, millele lisandub käibemaks summas 74 007 eurot ja 56 senti, kokku 444 045 eurot ja 36 senti. Tööd on kavas rahastada LEADER-meetmest ning taotlus esitada jaanuar 2013. Kohalik LEADER-tegevusgrupp teeb otsuse märtsis 2013. Tööde eest tasumine jääb ilmselt 2014. aastasse. Projekti toetus on 100% käibemaksuta hinnast.

Projekt 14 (Väikesaarte programm, Suaru sadama tankla väljaehitamine)

Projekt on esitatud strateegia nimekirjas võimaliku realiseeritava projektina vastavalt arengukava tegevuskavale. Käesoleval hetkel ei ole võimalik välja tuua tegevuse maksumust. Projekt kavatsetakse esitada Väikesaarte programmi, kuid enne on vaja täpsemalt analüüsida omavalitsuse tulubaasi ja eelkõige välja selgitada orienteeruv maksumus. Seda tehakse 2013. aasta eelarve koostamise käigus. Võimalik realiseerumine on 2013. või 2014. aastal.

Projekt 15 (EU34923 Kihnu Rahvamaja katuse rekonstrueerimise, ventilatsiooni ümberehitamise ja maakütte väljaehitamise projekteerimine)

Ehitusprojekt valmis osaliselt 2011. aastal. Puuduolev osa projekteeriti 2012. aastal lisatööna. Projekti toetus laekus 2012. aastal. Projekti finantseeriti Kihnu Regionaalprogrammist.

Projekt 16 (EUXXXX, Kihnu Rahvamaja maakütte- ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine.

Projekt on esitatud strateegia nimekirjas võimaliku realiseeritava projektina vastavalt arengukava tegevuskavale. Käesoleval hetkel ei ole võimalik välja tuua tegevuse maksumust. Projekt kavatakse esitada Väikesaarte programmi, kuid enne on vaja täpsemalt analüüsida omavalitsuse tulubaasi ning välja selgitada tegevuse maksumus. Seda tehakse 2013. aasta eelarve koostamise käigus. Riigieelarvest on projektile eraldatud 10 000 eurot.

Projekt 17 (EUXXXX, Kihnu Rahvamaja katuse rekonstrueerimine).

Projekt on esitatud strateegia nimekirjas võimaliku realiseeritava projektina vastavalt arengukava tegevuskavale. Käesoleval hetkel ei ole võimalik välja tuua tegevuse maksumust. Projekt kavatakse esitada Väikesaarte programmi, kuid enne on vaja täpsemalt analüüsida omavalitsuse tulubaasi ning tegevuste võimalikku maksumust. Seda tehakse 2013. aasta eelarve koostamise käigus.

Projekt 18 (CO2 kvoot, Kihnu Rahvamaja akende ja uste vahetamine)

Projekt teostatakse 2013. aastal CO2 kvoodi müügist laekunud vahenditest. Tööd teostab RKAS. Projekt on lisatud eelarvestrateegiasse võimaliku realiseeritava projektina, sest võib ilmned lisarahastamise vajadus vallaeelarvest.

Projekt 19 (valla eelarve, Linaküla külatee pindamine)

Projekt teostati 2012. aastal täielikult omavahenditest. Projekti maksumuseks oli 33 345 eurot, mis on arvestatav maksumus suhtes valla eelarve põhitegevuse tulemiga.

Projekt 20 (EUXXXX, Kihnu uue koolimaja ehitamine)

Ehitusprojekt põhiprojekti mahus on vastu võetud 2012. aastal. Kooli ehituse hinnanguline maksumus on 2 500 000 eurot. Projekt on lisatud eelarvestrateegiasse kui võimalik teostatav projekt, millele strateegia koostamise hetkel ei ole rahalist katet.

Projekt 21 (LEADER, spordiväljaku väljaehitamine)

Tegemist on perspektiivse projektiga, mis on kantud arengukava tegevuskavasse. Antud projektile ei ole strateegia koostamise hetkel rahalist katet

Projekt 22 (EUXXXXX, Kihnu Tervisekeskuse ümberehitus)

Projekti teostamiseks on kavas taotleda vahendeid Regionaalsete investeeringutoetuste programmist. Projekti maksumus on hinnanguliselt 39 000 eurot, millest toetus 26 026 eurot ja omafinantseering 12 974 eurot.

Projekt 23 (LEADER, Sigatsuaru väikesadama väljaehitamine)

Tegemist on arengukava tegevuskavas märgitud tegevusega ning võimaliku LEADER projektiga pärast detailplaneeringu kehtestamist. Strateegia koostamise ajal ei ole võimalik võimalikku maksumust välja tuua.

Projekt 24 (EUXXXX, Vabaõhuürituste kompleksi väljaehitamine)

Tegemist on arengukava tegevuskavas märgitud tegevusega ning võimaliku LEADER projektiga. Strateegia koostamise ajal ei ole võimalik võimalikku maksumust välja tuua.

5.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

Põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise all käsitletakse 15 000 euro suurust toetust Eesti Apostliku Õigeusu Kirikule Kihnu Püha Nikolause kiriku katuse rekonstrueerimiseks. Antud toetus kätkeb endas kokkulepet kirikule kuuluva maa kasutamiseks Kihnu rahvamaja ja koolimaja maaküttekontuuri paigaldamiseks.

5.4 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus

Osaluste ja muude osade soetus 15 000 euro ulatuses käsitleb endas Kihnu Majanduse OÜ võimalikku osakute ostmist, millega vald omandab täiendavalt 37,25% Kihnu Majanduse OÜ osakutest ja omandab seeläbi enamushäälõiguse ettevõttes (53,15%). Ettevõtte on asutatud munitsipaalettevõtteks ning osutab eelkõige Kihnu vallale olulisi teenuseid, mida tuleb täiendavalt subsideerida ning mida vald on seni ka teinud. Varasem kapitali hankimise vajadus on rahuldatud. Osade tagasi soetamise otsuse teeb volikogu ning see vajab täiendavat analüüsi.

5.5 Investeermistegevuse tulem

Käesolev strateegia investeermistegevuse tulem kajastab hetkel ainult aastatel 2013 ja 2014 teostatavaid projekte. Nende aastate ja projektide osas on võimalik esitada hinnangulised arvandmed. Samas on puudu Kihnu rahvamaja katuse ja tehnosüsteemide rekonstrueerimisega seotud projektide maksumused, mis samuti käesolevasse perioodi kuuluvad. See muudab 2013. ja 2014. aastate osas investeermistegevuse tulemit ning seeläbi ka eelarve tulemit.

Teiste projektide puhul puuduvad hetkel ka maksumuse ning ajaperspektiivi hinnangud, mida võtta arvesse investeermisotsuste tegemisel. 2013. aasta eelarve koostamisel analüüsitakse investeeringuprojektide maksumusi üksikasjalikumalt.

6 Eelarve tulem, likviidsete varade muutus

Käesoleva strateegia kohaselt lõpeb iga aasta põhitegevuse osas positiivse tulemusega, kuid see on langevas trendis. Põhitegevuse tulude ja kulude täpsem analüüs 2013. aasta eelarve koostamise käigus võimaldab täiuslikumalt hinnata eelarve tulemi kujunemist.

Kuna Kihnu valla laenukoormus on 0%, siis on võimalik positiivse eelarve tulemi korral igal aastal suunata tulem likviidsete varade hulka. Kuivõrd strateegia ei esita hetkel projekte perioodiks 2015-2017, kandub strateegia kohaselt põhitegevuse tulem likviidsete varade hulka. Täpsemad prognoosid on võimalik teha 2013. aasta eelarve koostamise käigus.

7 Täiendava kapitali hankimisest investeermistegevusteks

Koos 2013. aasta eelarve koostamisel teostatava strateegia täpsustamise käigus tuleb muuhulgas analüüsida, kas tulenevalt madalast laenuintressist oleks otstarbekas finantseerida projektide teostamist laenuvahenditega ehk teostada käesoleval perioodil oluline osa investeeringutegevustest.

8 Valdkondlikud prognoosid

Valdkondlikud prognoosid lähtuvad 2012. aasta kuludest ega põhine põhjalikul analüüsil, vaid subjektiivsel hinnangul strateegia koostamise hetkel. Eraldi ei ole arvestatud põhitegevuse erinevate kuluartiklite sisu. Kulude jaotus analüüsitakse 2013. aasta eelarve koostamise käigus.

01 Üldised valitsussektori teenused

Saadud toetuste arvelt tehtud tehtavad kulud on esitatud konstantselt. Muude vahendite arvelt tehtavad põhitegevuse kulud on arvestatud kasv 5% eelmise aasta tasemest 2013. aastal ning edasi kasv 2% aastas.

04 Majandus

Põhitegevuse kulud saadud toetuse arvelt hõlmab riigilt eraldatav tehoiuraha, mille kasv strateegias on hetkel arvestatud konstantselt 5% 2013. aasta tasemest.

Põhitegevuse kulud muude vahendite arvelt teostamise puhul on arvestatud kasv 5% 2012. aasta tasemest ning edasi 3%.

Investeeringustegevuse kulud sisaldavad 2013. aastal projektide nr 1, 5, 7 ja 12 kulusid ning 2014. aastal projekti nr 13 kulusid.

05 Keskkonnakaitse

Põhitegevuse kulud muude vahendite arvelt teostamise puhul on arvestatud kasv 7% 2012. aasta tasemest ning edasi 3% aastas.

Investeeringustegevuse kulud sisaldavad 2013. aastal projekti nr 7 kulusid.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Põhitegevuse kulud on arvestatud kasvuga 5% 2013. aastal ja edasi 2% eelmise aasta tasemest.

07 Tervishoid

Põhitegevuse kulud on arvestatud 5% eelmise aasta tasemest 2013. aastal ja edasi 3% aastas. Kulud sisaldavad Kihnu Tervisekeskuse halduskulusid.

Investeeringustegevuse kulud hõlmavad projekti nr 22.

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

Tegevusala hõlmab nii raamatukogu, rahvamaja, muuseumi kui ka noorsootöö (õpilasmalev) haldamist. Tegevusala põhitegevuse kulud toetuste arvelt on strateegias arvestatud konstantse suurusena nn keskmisena, kuna see võib muutuda olenevalt väikeprojektide teostamise mahust ning tegevustoetuste laekumisest.

Muude vahendite arvelt tehtavate kulude puhul tuleb arvestada nii palgafondi kui majanduskulude kasvu. Ilma põhjalikuma analüüsita on põhitegevuse kulude kasvuks hinnatud 3% 2013. aastal ning sealt edasi 1% aastas, kuid lahutatud on eeldatav energiasääst 6000 eurot alates 2014. aastast. Täpsem analüüs, mis arvestab personalikulude ja majandamiskulude dünaamikat, koostatakse 2013. aasta eelarve koostamise käigus.

Investeeringustegevuse kuludena on hetkel käsitletud 2013. aastal eraldatavat toetust kirikule, kuid kalkultatsioonide puudumisel ei ole hetkel lisatud rahvamajaga seotud rekonstrueerimisprojektide läbiviimisega seotud kulusid (projektid nr 15, 16, 17, 18).

09 Haridus

Hariduskulude põhitegevuse toetuse laekumist ei ole strateegia koostamise ajal veel täpsemalt analüüsitud, kuna vastavad andmed on kinnitamata. Arvestatud on toetusfondi vahendite 7% kasvuga, millest hariduseraldis on seni moodustanud ca 52%. Strateegias arvestatakse samuti toetusest tehtavate kulude kasvuga 7% 2013. aastaks ning fikseeritakse see järgnevateks aastateks, kuna pole analüüsitud võimalikku dünaamikat. Muude vahendite arvelt tehtavate kulude puhul arvestatakse 3% kasvuga 2013. aastaks ja edaspidi samuti fikseeritakse arvud. Täpsem analüüs esitatakse 2013. aasta eelarve koostamisel.

10 Sotsiaalne kaitse

Põhitegevuse kulud, mis on teostatud toetuste arvel, hõlmab toimetulekutoetuste maksmist. Aluseks on võetud 2012. aasta täitmine ning selle ümardatud suurus on laiendatud järgnevatele perioodidele.

Muude vahendite arvelt teostatavad põhitegevuse kulud on arvestatud kasvuga 3% aastas võrreldes eelmise aastaga ning lisatud on ca 1800 eurot 2013. aastaks, kuna ilmselt võib arvestada sotsiaalkulutuste kasvuga (koduhooldus, toetused) ning näiteks bussiga seotud kulutuste kasvu (kajastatakse siin tegevusalal)

Lisa 1 Strateegia vorm KOV, eelarveosad ja investeeringud

Kihnu Vallavalitsus	Täitmine2011	Eelarve2012	2013	2014	2015	2016	2017
Põhitegevuse tulud kokku	756 861	781 899	797 683	802 829	807 961	813 855	820 475
Maksutulud	287 595	305 644	318 952	329 307	339 126	349 240	359 657
sh tulumaks	285 243	303 199	316 952	327 307	337 126	347 240	357 657
sh maamaks	2 352	2 445	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
sh muud maksutulud	0	0					
Tulud kaupade ja teenuste müügist	68 588	72 553	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	400 416	399 570	406 731	401 522	396 834	392 615	388 818
sh tasandusfond (lg 1)	77 997	62 089	52 089	46 880	42 192	37 973	34 176
sh toetusfond (lg 2)	290 127	294 058	314 642	314 642	314 642	314 642	314 642
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	32 292	43 423	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Muud tegevustulud	262	4 132	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Põhitegevuse kulud kokku	635 238	715 473	752 171	755 066	764 140	773 394	782 834
Antavad toetused tegevuskuludeks	67 956	71 750	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Muud tegevuskulud	567 282	643 723	682 171	685 066	694 140	703 394	712 834
sh personalikulud	362 308	415 666	444 762	453 657	462 731	471 985	481 425
sh majandamiskulud	204 821	227 930	237 209	231 209	231 209	231 209	231 209
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed							
sh muud kulud	153	128	200	200	200	200	200
Põhitegevuse tulem	121 622	66 426	45 512	47 763	43 821	40 461	37 641
Investeeringustegevus kokku	-28 299	-220 750	16 191	-74 008	0	0	0
Põhivara müük (+)	0	0					
Põhivara soetus (-)	-193 259	-243 307	-306 296	-444 045	0	0	0
sh projektide omaosalus		-79 678	-85 244	-74 008	0	0	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	173 772	52 047	352 487	370 038	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-9 103	-28 931	-15 000				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	-15 000				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0					
Antavad laenud (-)	0	0					
Finantsitulud (+)	306	175					
Finantskulud (-)	-15	-734					
Eelarve tulem	93 323	-154 324	61 703	-26 244	43 821	40 461	37 641
Finantseerimistegevus	0	0	0	0	0	0	0
Kohustuste võtmine (+)	0						
Kohustuste tasumine (-)	0	0					
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	93 323	-154 324	61 703	-26 244	43 821	40 461	37 641
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpu seisuga	196 190	41 866	103 569	77 325	121 146	161 607	199 248
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering	0	0					
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	729 734	469 139	478 610	481 698	484 776	488 313	492 285
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	96,4%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	729 734	469 139	478 610	481 698	484 776	488 313	492 285
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	3%	2%	1%	1%	1%	1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	13%	5%	0%	1%	1%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,19	1,09	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	KOKKU	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2017
projekt 1 (EU38943, Kihnu valla teedevõrgu rekonstrueerimise 3. etapp – mustkatte paigaldamine)							
Kulud	86 830	0	86 830	0	0	0	0
sh toetuse arvelt tehtud kulud	45 322		45 322				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud	41 508		41 508				
Toetuse laekumine	45 322		45 322				
Projekt 2 (EU37915, Sotsiaalkorteri ümberehitus I etapp)							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt tehtud kulud	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud	0						
Toetuse laekumine	2 361	2 361					
Projekt 3 (EU37915, Sotsiaalkorteri ümberehitus II etapp)							
Kulud	7 100	0	7 100	0	0	0	0
sh toetuse arvelt tehtud kulud	6 000		6 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud	1 100		1 100				
Toetuse laekumine	6 000		6 000				
Projekt 4 (EU42129 Vallakao ja sadamakao rekonstrueerimine)							
Kulud	43 068	43 068	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	36 608	36 608					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 460	6 460					
Toetuse laekumine	36 608		36 608				
Projekt 5 (EU42202, Suaru sadama projekteerimine)							
Kulud	42 660	38 135	4 525	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	34 000	28 797	5 203				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	8 660	9 337	-677				
Toetuse laekumine	34 000		34 000				
Projekt 6 (EU43675, Kihnu Kooli puupla rajamine)							
Kulud	65 616	65 616	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	56 029	56 029					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	9 587	9 587					
Toetuse laekumine	56 030		56 030				
Projekt 7 (EUxxxxx, Lemsu küla reoveepuhasti rajamine)							
Kulud	53 792	50	53 742	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	45 680		45 680				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	8 112	50	8 062				
Toetuse laekumine	45 680		45 680				
Projekt 8 (EU42608, Kihnu Tervisekeskuse maakütesüsteemi rekonstrueerimine)							
Kulud	13 434	13 434	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	10 873	10 873					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 561	2 561					
Toetuse laekumine	10 873	10 873					
Projekt 9 (EU41997, Hambaravikabineti sisustamine)							
Kulud	36 894	36 894	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	31 323	31 323					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 571	5 571					
Toetuse laekumine	31 323	31 323					
Projekt 10 (KiK-i projekt nr 82, Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine)							
Kulud	1 317	1 317	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 317	1 317					
Toetuse laekumine	13 694	13 694					

Projekt 11 (EU38946, uue Kihnu koolimaja projekteerimine)							
Kulud	10 969	10 969	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 969	10 969					
Toetuse laekumine	22 243	22 243					
Projekt 12 (LEADER, Suaru sadama tanklakai ehitamine)							
Kulud	115 098	0	115 098	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	92 821		92 821				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	22 277		22 277				
Toetuse laekumine	92 821		92 821				
Projekt 13 (LEADER, Suaru sadama lossimiskai ehitamine)							
Kulud	444 045	0	0	444 045	0	0	0
sh toetuse arvelt	370 038			370 038			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	74 008			74 008			
Toetuse laekumine	370 038			370 038			
Projekt 14 (Väikesaarte programm, Suaru sadama tankla ehitamine)							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	0						
Projekt 15 (EU34923 Kihnu Rahvamaja katuse rekonstrueerimise, ventilatsiooni ümberehitamise ja maakütte väljaehitamise projekteerimine)							
Kulud	480	480	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	480	480					
Toetuse laekumine	4 839	4 839					
Projekt 16 (EUXXXX, Kihnu Rahvamaja maakütte- ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine.							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	10 000		10 000				
Projekt 17 (EUXXXX, Kihnu Rahvamaja katuse rekonstrueerimine.							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	0						
Projekt 18 (Kihnu Rahvamaja akende ja uste vahetamine CO2kvoot)							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	0						
Projekt 19 (Linaküla külatee pindamine)							
Kulud	33 345	33 345	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	33 345	33 345					
Toetuse laekumine	0						
Projekt 20 (EUXXXX, Kihnu uue koolimaja ehitamine)							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	0						

Projekt 21 (EUXXXX, spordiväljaku väljaehitamine)							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	0						
Projekt 22 (EUXXXX, Kihnu Tervisekeskuse ümberehitus)							
Kulud	39 000	0	39 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	26 026		26 026				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	12 974		12 974				
Toetuse laekumine	26 026		26 026				
Projekt 23 (LEADER, Sigatsuaru väikesadama väljaehitamine)							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	0						
Projekt 24 (EUXXXX, Vabaõhuürituste kompleksi väljaehitamine)							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	0						
Eelpool nimetamata muud projektid kokku							
Kulud	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0						
Toetuse laekumine	0						
KULUD KOKKU		243 307	306 296	444 045	0	0	0
sh toetuse arvelt		163 630	221 052	370 038	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		79 678	85 244	74 008	0	0	0
Toetuse laekumine kokku		85 334	352 487	370 038	0	0	0

Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti

Põhitegevuse ja investeeringustegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	Täitmine 2011	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 Üldised valitsussektori teenused	88 587	98 945	103 788	105 820	107 893	110 006	112 163
Põhitegevuse kulud	88 573	98 945	103 788	105 820	107 893	110 006	112 163
sh saadud toetuste arvelt	2 118	2 194	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
sh muude vahendite arvelt	86 455	96 751	101 588	103 620	105 693	107 806	109 963
Investeeringustegevuse kulud	15	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt							
sh muude vahendite arvelt	15						
04 Majandus	149 180	137 125	288 998	513 876	72 198	74 651	77 191
Põhitegevuse kulud	68 280	64 340	67 544	69 830	72 198	74 651	77 191
sh saadud toetuste arvelt		12 393	13 000	13 650	14 333	15 049	15 802
sh muude vahendite arvelt	68 280	51 947	54 544	56 180	57 866	59 602	61 390
Investeeringustegevuse kulud	80 900	72 785	221 454	444 045	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	80 720	28 797	143 346	370 038	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	180	43 988	78 108	74 008	0	0	0
05 Keskkonnakaitse	52 523	29 248	83 575	30 728	32 264	33 877	35 571
Põhitegevuse kulud	25 801	27 881	29 833	30 728	32 264	33 877	35 571
sh saadud toetuste arvelt							
sh muude vahendite arvelt	25 801	27 881	29 833	30 728	32 264	33 877	35 571
Investeeringustegevuse kulud	26 722	1 367	53 742	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	13 694	0	45 680	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	13 028	1 367	8 062	0	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	26 116	153 717	18 277	18 643	19 016	19 396	19 784
Põhitegevuse kulud	17 013	17 407	18 277	18 643	19 016	19 396	19 784
sh saadud toetuste arvelt							
sh muude vahendite arvelt	17 013	17 407	18 277	18 643	19 016	19 396	19 784
Investeeringustegevuse kulud	9 103	136 310	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	6 489	112 290	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	2 615	24 020	0	0	0	0	0
07 Tervishoid	14 209	65 328	54 751	16 066	16 387	16 715	17 049
Põhitegevuse kulud	14 209	15 001	15 751	16 066	16 387	16 715	17 049
sh saadud toetuste arvelt							
sh muude vahendite arvelt	14 209	15 001	15 751	16 066	16 387	16 715	17 049
Investeeringustegevuse kulud	0	50 328	39 000	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt		42 196	26 026	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt		8 132	12 974	0	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	131 296	142 058	159 209	139 431	140 605	141 791	142 989
Põhitegevuse kulud	128 261	140 844	144 209	139 431	140 605	141 791	142 989
sh saadud toetuste arvelt	17 246	22 194	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
sh muude vahendite arvelt	111 015	118 650	122 209	117 431	118 605	119 791	120 989
Investeeringustegevuse kulud	3 035	1 214	15 000	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	1 928	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	1 107	1 214	15 000	0	0	0	0

09 Haridus	294 444	319 100	326 701	326 701	326 701	326 701	326 701
Põhitegevuse kulud	257 157	308 131	326 701	326 701	326 701	326 701	326 701
sh saadud toetuste arvelt	165 923	158 169	169 241	169 241	169 241	169 241	169 241
sh muude vahendite arvelt	91 233	149 962	157 460	157 460	157 460	157 460	157 460
Investeeringustegevuse kulud	37 288	10 969	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	25 562	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	11 725	10 969	0	0	0	0	0
10 Sotsiaalne kaitse	81 259	42 925	53 168	47 847	49 075	50 255	51 385
Põhitegevuse kulud	35 945	42 925	46 068	47 847	49 075	50 255	51 385
sh saadud toetuste arvelt	6 088	9 746	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
sh muude vahendite arvelt	29 857	33 179	36 068	37 847	39 075	40 255	41 385
Investeeringustegevuse kulud	45 314	0	7 100	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	37 212	0	6 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	8 102	0	1 100	0	0	0	0
KOKKU	837 615	988 446	1 088 467	1 199 111	764 140	773 394	782 834
Põhitegevuse kulud	635 238	715 473	752 171	755 066	764 140	773 394	782 834
sh saadud toetuste arvelt	191 375	46 527	47 200	47 850	48 533	49 249	50 002
sh muude vahendite arvelt	443 863	371 784	378 270	380 515	388 906	397 443	406 131
Investeeringustegevuse kulud	202 377	272 973	336 296	444 045	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	165 605	183 283	221 052	370 038	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	36 772	89 689	115 244	74 008	0	0	0
Põhitegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0	0
Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	Täitmine 2011	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Üldised valitsussektori teenused	86 470	96 751	101 588	103 620	105 693	107 806	109 963
Põhitegevuse kulud	86 455	96 751	101 588	103 620	105 693	107 806	109 963
Investeeringustegevuse kulud	15	0	0	0	0	0	0
Majandus	68 460	95 934	132 652	130 188	57 866	59 602	61 390
Põhitegevuse kulud	68 280	51 947	54 544	56 180	57 866	59 602	61 390
Investeeringustegevuse kulud	180	43 988	78 108	74 008	0	0	0
Keskkonnakaitse	38 829	29 248	37 895	30 728	32 264	33 877	35 571
Põhitegevuse kulud	25 801	27 881	29 833	30 728	32 264	33 877	35 571
Investeeringustegevuse kulud	13 028	1 367	8 062	0	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	19 627	41 427	18 277	18 643	19 016	19 396	19 784
Põhitegevuse kulud	17 013	17 407	18 277	18 643	19 016	19 396	19 784
Investeeringustegevuse kulud	2 615	24 020	0	0	0	0	0
Tervishoid	14 209	23 132	28 725	16 066	16 387	16 715	17 049
Põhitegevuse kulud	14 209	15 001	15 751	16 066	16 387	16 715	17 049
Investeeringustegevuse kulud	0	8 132	12 974	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	112 122	119 864	137 209	117 431	118 605	119 791	120 989
Põhitegevuse kulud	111 015	118 650	122 209	117 431	118 605	119 791	120 989
Investeeringustegevuse kulud	1 107	1 214	15 000	0	0	0	0
Haridus	102 959	21 937	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	91 233	10 969	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	11 725	10 969	0	0	0	0	0
Sotsiaalne kaitse	37 959	33 179	37 168	37 847	39 075	40 255	41 385
Põhitegevuse kulud	29 857	33 179	36 068	37 847	39 075	40 255	41 385
Investeeringustegevuse kulud	8 102	0	1 100	0	0	0	0
KOKKU	480 635	461 473	493 514	454 522	388 906	397 443	406 131
Põhitegevuse kulud	443 863	371 784	378 270	380 515	388 906	397 443	406 131
Investeeringustegevuse kulud	36 772	89 689	115 244	74 008	0	0	0

Lisa 3 Strateegia vorm arvestusüksus

Kihnu Vallavalitsus	Täitmine 2011	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Põhitegevuse tulud kokku	756 861	781 899	797 683	802 829	807 961	813 855	820 475
Põhitegevuse kulud kokku	635 238	715 473	752 171	755 066	764 140	773 394	782 834
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	121 622	66 426	45 512	47 763	43 821	40 461	37 641
Investeermistegevus kokku	-28 299	-220 750	16 191	-74 008	0	0	0
Eelarve tulem	93 323	-154 324	61 703	-26 244	43 821	40 461	37 641
Finantseerimistegevus	0	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	93 323	-154 324	61 703	-26 244	43 821	40 461	37 641
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	196 190	41 866	103 569	77 325	121 146	161 607	199 248
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	729 734	469 139	478 610	481 698	484 776	488 313	492 285
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	96,4%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	729 734	469 139	478 610	481 698	484 776	488 313	492 285