



KIHNU VALLAVALITSUS

KINNITATUD
Kihnu Vallavolikogu
27.04.2017
määrusega nr 8

KIHNU VALLA EELARVESTRAATEEGIA

2017-2025

Kihnu 2017

Sisukord

| | |
|--|----|
| 1 Eelarvestrateegia koostamise põhimõtetest..... | 3 |
| 2 Kohaliku omavalitsusüksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks..... | 3 |
| 3 Kihnu valla põhitegevuse tulud ja prognoos järgnevateks perioodideks..... | 4 |
| 3.1 Maksutulud..... | 4 |
| 3.2 Tulu kaupade ja teenuste müügist..... | 4 |
| 3.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks..... | 4 |
| 3.3.1 Tasandusfond lg1..... | 4 |
| 3.3.2 Tasandusfond lg2..... | 4 |
| 3.3.3 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks..... | 4 |
| 3.4 Muud tegevustulud..... | 4 |
| 3.5 Kohalike maksude ja maamaksu muudatused eelarvestrateegia perioodil..... | 5 |
| 4 Kihnu valla põhitegevuse kulud ja prognoos järgnevateks perioodideks..... | 5 |
| 4.1 Antavad toetused tegevuskuludeks..... | 5 |
| 4.2 Muud tegevuskulud – personalikulud..... | 5 |
| 4.3 Muud tegevuskulud – majandamiskulud | 5 |
| 4.4 Muud tegevuskulud - muud kulud..... | 5 |
| 5 Põhitegevuse tulem..... | 5 |
| 6 Investeermistegevuse eelarveosa..... | 6 |
| 6.1 Põhivara müük..... | 6 |
| 6.2 Põhivara soetus ja olulisemad investeermistegevused..... | 6 |
| 6.3 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine..... | 6 |
| 6.4 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus..... | 6 |
| 6.5 Finantstulud ja -kulud..... | 7 |
| 6.6 Investeermistegevuse tulem..... | 7 |
| 7 Finantseermistegevus..... | 7 |
| 8 Tulude ületamise korral teostatavate tegevuste nimekiri..... | 7 |
| 9 Eelarve tulem, likviidsete varade muutus..... | 7 |
| Lisa 1 Strateegia vorm KOV, eelarveosad ja investeeringud..... | 8 |
| Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti..... | 15 |
| Lisa 3 Strateegia vorm arvestusüksus..... | 20 |

1 Eelarvestrateegia koostamise põhimõtetest

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

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

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

Investeeringutegevust kavatakse osaliselt rahastada laenuvahenditest, mis kavatakse tagastada senisest pikemaajalisel perioodil. Eelarvete koostamisel perioodil 2018 kuni 2040 tuleb tagada põhitegevuse tulem vähemalt sellises mahus, mis võimaldab teenindada Kihnu valla võetud investeeringulaene. Nimelt on 2019 ja 2020 kajastatud laenu tagasimaksed ajatatud arvestuslikult 20 aasta peale. Kuna laenude tagasimakse maht on väike, siis ei ole koostatud strateegiat arvestuslikult 2040. aastani.

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

2 Kohaliku omavalitsusüksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks

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

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

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

3 Kihnu valla põhitegevuse tulud ja prognoos järgnevateks perioodideks

3.1 Maksutulud

Tulumaksu laekumine on arvestatud 2017. aasta prognoositava mahu järgi koos iga-aastase kasvuga 1-3% võrreldes eelmise aastaga, v.a 2018 aasta, mil kavandatakse täiendavat maksulaekumist 15 000 eurot seoses eeldatava palgasurvega 2017 ja 2018. Vastavalt palgafondi kasvamisele iga kaheaastase perioodi tagant alates 2019 ja seda aastatel 2019-2025, on arvestatud tulumaksu laekumise kasv neil aastatel 3% aastas. Tulenevalt Kihnu valla väikesest elanikearvust, on keeruline koostada tulevikuprognosi, kuna juba väikene muutus maksumaksjate arvus võib põhjustada suhteliselt suurt kõrvalekallet prognoosist. Seetõttu on mõistlik arvestada maksulaekumistes edaspidi tagasihoidliku kasvuga isegi juhul, kui varasemad aastad on aastate võrdluses näidanud oluliselt kõrgemat kasvu.

Maamaksu laekumine on arvestatud mahus 3 000 eurot aastas.

3.2 Tulu kaupade ja teenuste müügist

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

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

3.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

3.3.1 Tasandusfond Ig1

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

3.3.2 Tasandusfond Ig2

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

3.3.3 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks

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

3.4 Muud tegevustulud

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

3.5 Kohalike maksude ja maamaksu muudatused eelarvestrateegia perioodil

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

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

4 Kihnu valla põhitegevuse kulud ja prognoos järgnevateks perioodideks

4.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.

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

4.2 Muud tegevuskulud – personalikulud

Personalikulude kasvu mõjutab suuresti riigipoolne õpetajate palkade miinimumtaseme kasv, millega võrdväärnes suurusjärgus aidatakse kaasa ülejäänud personali töötasusid. 2018. aastal üldist töötasude kasvu ette pole võimalik näha. Edaspidi korrigeeritakse strateegiat palgakulude osas piirides, mida võimaldab investeringute plaan ja tegelik tulubaas iga kahe aasta tagant. Arvestuslikult tõstetakse töötasusid 7% iga kahe aasta tagant. Strateegia ei piira volikogul jooksva eelarvega tõsta personalikulusid. Sellisel juhul tuleb muudatused viia sisse käesolevasse strateegiasse.

4.3 Muud tegevuskulud – majandamiskulud

Majandamiskulud on üldprintsipi kavandatud samale mahule 2016-2017 aasta keskmisele tasemele. Kõrgemad majandamiskulud 2017-2019 on tingitud erinevate rahvusvaheliste projektide läbiviimisega kaasnevatest kulude kajastamisest eelarves. Üldplaanis täiendavat pikaajalist mahukat majandamiskulude kasvu ei kavandata. Muudatused on arvestatud 2020 aastal 10% valitsussektori majandamiskuludes ning alates 2019 iga kaheaastase perioodi järel 5% haridussektoris.

4.4 Muud tegevuskulud - muud kulud

Eelarvestrateegia perioodiks on reservfondi mahuks arvestatud 10 000 eurot aastas.

5 Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem katab strateegia kohaselt ära võetud laenu ning võimaldab tõsta töötasusid ja majandamiskulusid. Kuivõrd alates 2023. aastast tuleb katta õpetajate palgafondi kulusid suuremas mahus kui seni, toimub mõningane tulemi vähenemine. Strateegias peegeldab põhitegevuse tulem

puhvit, mille raames on võimalik reageerida välistingimuste mõjutustele – palgasurve, majandamiskulude kasv, investeringute teostamiseks vajaliku laenumakse katmine, täiendavate investeringute toetamine.

6 Investeerimistegevuse 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 investeerimistegevused

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

Strateegias 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 käsitleb eelkõige antavat toetust hajaasustuse programmi kaasfinantseeringuks, sisaldades pooles ulatuses riigipoolset toetusosa, mis on vallale juba eelmisel perioodil üle kantud. Edaspidiseks ei ole käesoleval hetkel toetusosa ette nähtud, sest antud toetuse maht ei ole ette ennustatav.

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 ning lisatakse eelarvestrateegiasse.

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

6.4 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus

Käesoleva strateegia kohaselt ei näha ette aktsiate ja osade soetamist.

6.5 Finantstulud ja -kulud

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

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

6.6 Investeerimistegevuse tulem

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

7 Finantseerimistegevus

Käesoleva strateegia kinnitamisega kavandab Kihnu vald investeerimistegevuseks laenu võtmist vastavalt strateegias näidatud mahule. 2019 ja 2020 kavandatud laenude pikkus on arvestatud 20 aastat.

Strateegias on arvestatud võrdse põhiosa tagasimaksega. Laenuhanke ja -läbirääkimised viib läbi vallavalitsus. Strateegias on kavandatud laenu tasumine võrdsetes põhiosades ning intressikulu arvutamise aluseks on intress (s.h euribor) 1,5% aastas.

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

Volikogul on õigus võtta laenu uute investeeringute teostamiseks.

Laenuvahendeid kaasatakse eelkõige vanarahvamaja platsi arendamise omaosaluse katmiseks ning hooldekodu ehitamise omaosaluse katmiseks.

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 investeerimistegevuste ettevalmistamiseks. Ettevalmistamiseks loetakse kõiki enne ehitustöid tehtavaid töid, s.h projektdokumentatsiooni tellimist, eelarvestusi ja muid taolisi kulusid. Samuti on võimalik teostada arengukavas kirjeldatud investeeringuid, mida käesolev strateegia ei pruugi kajastada.

9 Eelarve tulem, likviidsete varade muutus

Käesoleva strateegia kohaselt lõpeb iga aasta põhitegevuse osas positiivse tulemusega. Eelarve tulem on kuni 2019. aastani negatiivne. Edaspidi on kavandatud positiivne eelarve tulem. Eelarve tulemi väärtus ei kitsenda volikogu ja vallavalitsuse tegevust, s.t et kui investeeringute teostamiseks on vajalik võtta laenu, on seda võimalik teha.

Lisa 1 Strateegia vorm KOV, eelarveosad ja investeeringud

| Kihnu vald | Täitmine 2016 | Eelarve 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 919 271 | 924 524 | 963 969 | 991 435 | 986 191 | 997 871 | 1 000 492 | 996 246 | 999 708 | 1 013 859 |
| Maksutulud | 430 789 | 443 840 | 463 248 | 477 056 | 481 796 | 496 160 | 501 092 | 516 035 | 521 165 | 536 710 |
| sh tulumaks | 428 104 | 440 840 | 460 248 | 474 056 | 478 796 | 493 160 | 498 092 | 513 035 | 518 165 | 533 710 |
| sh maamaks | 2 685 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| sh muud maksutulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 98 702 | 92 742 | 93 669 | 94 606 | 95 552 | 96 507 | 97 473 | 98 447 | 99 432 | 100 426 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 386 496 | 387 942 | 407 051 | 419 773 | 408 843 | 405 203 | 401 927 | 381 764 | 379 111 | 376 723 |
| sh tasandusfond (lg 1) | 58 856 | 49 927 | 44 934 | 40 441 | 36 397 | 32 757 | 29 481 | 26 533 | 23 880 | 21 492 |
| sh toetusfond (lg 2) | 297 007 | 277 454 | 301 556 | 318 771 | 311 885 | 311 885 | 311 885 | 294 670 | 294 670 | 294 670 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 30 633 | 60 561 | 60 561 | 60 561 | 60 561 | 60 561 | 60 561 | 60 561 | 60 561 | 60 561 |
| Muud tegevustulud | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 735 244 | 861 802 | 902 197 | 913 863 | 899 556 | 940 181 | 934 681 | 966 886 | 966 886 | 1 001 208 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 65 977 | 89 116 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 |
| Muud tegevuskulud | 669 267 | 772 686 | 811 641 | 823 307 | 809 000 | 849 624 | 844 124 | 876 330 | 876 330 | 910 652 |
| sh personalikulud | 445 085 | 475 461 | 497 525 | 530 473 | 528 012 | 564 971 | 559 471 | 586 884 | 586 884 | 616 157 |
| sh majandamiskulud | 222 535 | 284 895 | 301 266 | 279 984 | 268 138 | 271 803 | 271 803 | 276 595 | 276 595 | 281 644 |
| <i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i> | | | | | | | | | | |
| sh muud kulud | 1 647 | 12 330 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 |
| Põhitegevuse tulem | 184 028 | 62 721 | 61 772 | 77 572 | 86 635 | 57 690 | 65 811 | 29 360 | 32 822 | 12 651 |
| Investeeringustegevus kokku | -305 910 | -140 632 | -105 049 | -94 720 | -81 220 | -25 610 | 0 | 0 | 0 | -13 500 |
| Põhivara müük (+) | 3 715 | | | | | | | | | |
| Põhivara soetus (-) | -437 950 | -596 608 | -482 538 | -325 000 | -435 000 | -155 000 | 0 | 0 | 0 | -90 000 |
| <i>sh projektide omaosalus</i> | | -117 739 | -103 829 | -93 500 | -80 000 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | -13 500 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 178 629 | 478 869 | 378 709 | 231 500 | 355 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 76 500 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -49 778 | -22 050 | | | | | | | | |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | | | | | | | | | | |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | | | | | | | | | | |
| Antavad laenud (-) | 0 | | | | | | | | | | |
| Finantstulud (+) | 17 | | | | | | | | | | |
| Finantskulud (-) | -544 | -843 | -1 220 | -1 220 | -1 220 | -610 | | | | | |
| Eelarve tulem | -121 882 | -77 911 | -43 277 | -17 149 | 5 415 | 32 080 | 65 811 | 29 360 | 32 822 | -849 | |
| Finantseerimistegevus | 81 645 | 50 355 | -35 291 | 29 471 | -9 017 | -19 750 | -6 250 | -6 250 | -6 250 | -6 250 | |
| Kohustuste võtmine (+) | 88 337 | 81 914 | | 65 000 | 30 000 | | | | | | |
| Kohustuste tasumine (-) | -6 692 | -31 559 | -35 291 | -35 529 | -39 017 | -19 750 | -6 250 | -6 250 | -6 250 | -6 250 | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -40 237 | -27 555 | -78 569 | 12 322 | -3 602 | 12 330 | 59 561 | 23 110 | 26 572 | -7 099 | |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine) | | | | | | | | | | | |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 116 484 | 88 928 | 10 360 | 22 682 | 19 080 | 31 410 | 90 972 | 114 082 | 140 653 | 133 554 | |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 81 645 | 132 001 | 96 710 | 126 181 | 117 164 | 97 414 | 91 164 | 84 914 | 78 664 | 72 414 | |
| sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses | | | | | | | | | | | |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär | | | | | | | | | | | |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 43 072 | 86 350 | 103 498 | 98 084 | 66 004 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 4,7% | 9,0% | 10,4% | 9,9% | 6,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 919 271 | 554 714 | 578 381 | 594 861 | 591 715 | 598 723 | 600 295 | 597 748 | 599 825 | 608 315 | |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 100,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 919 271 | 511 642 | 492 032 | 491 362 | 493 631 | 532 719 | 600 103 | 597 748 | 599 825 | 608 315 | |
| E/a kontroll (tasakaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 1% | 4% | 3% | -1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 17% | 5% | 1% | -2% | 5% | -1% | 3% | 0% | 4% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,25 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,06 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,01 |

| Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga) | KOKKU | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Projekt 1 Kihnu Kooli vundamenti soojustamine (09) | | | | | | | | | | |
| Kulud | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt tehtud kulud</i> | <i>59 500</i> | | | <i>59 500</i> | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud</i> | <i>10 500</i> | | | <i>10 500</i> | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 59 500 | | | 59 500 | | | | | | |
| Projekt 2 (Tuletõrje veevõtukohad, Väikesaarte programm, 03 päästeteenused) | | | | | | | | | | |
| Kulud | 65 406 | 65 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | <i>55 595</i> | <i>55 595</i> | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | <i>9 811</i> | <i>9 811</i> | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 55 595 | 55 595 | | | | | | | | |
| Projekt 3 Rahvamaja avatäidete vahetamine | | | | | | | | | | |
| Kulud | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | <i>20 000</i> | | | | <i>20 000</i> | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | <i>10 000</i> | | | | <i>10 000</i> | | | | | |
| Toetuse laekumine | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | |
| Projekt 4 (Suaru sadama puhkekompleks, 04 veetransport) | | | | | | | | | | |
| Kulud | 81 976 | 81 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | <i>36 900</i> | <i>36 900</i> | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | <i>45 076</i> | <i>45 076</i> | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 36 900 | 36 900 | | | | | | | | |
| Projekt 5 Muuseumikuur ehitus, 08 ESTLAT Unesco projekt | | | | | | | | | | |
| Kulud | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 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>12 500</i> | <i>12 500</i> | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 25 500 | 25 500 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Projekt 6 (Hooldekodu eskiisi ja tehniliste baastingimuste väljatöötamine, hooldekodu rajamine alates 2019, 10 sotsiaal) | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 475 000 | 10 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 390 000 | | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 85 000 | 10 000 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| Toetuse laekumine | 390 000 | | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | |
| Projekt 7 Tuletorni viivate teede pindamine | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | | | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0 | | | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 0 | | | | | | | | | | |
| Projekt 8 – Lossimiskai kraana paigaldamine, jäämasina soetamine ja kaitaguse platsi ehitamine | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 120 000 | | | | 120 000 | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0 | | | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 120 000 | | | | 120 000 | | | | | | |
| Projekt 9 – Tänavavalgustuse ehitamine | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 76 500 | | | | | | | | | | 76 500 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 13 500 | | | | | | | | | | 13 500 |
| Toetuse laekumine | 76 500 | | | | | | | | | | 76 500 |
| Projekt 10 – merepäästealuse soetamise toetamine | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | | | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Projekt 11 | | | | | | | | | | |
| Kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | 0 | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Projekt 12 MASAPO, s.h päästepunkti rajamine, 04 veetransport | | | | | | | | | | |
| Kulud | 118 987 | 101 989 | 16 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 96 324 | 96 324 | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 22 664 | 5 665 | 16 998 | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 96 324 | 96 324 | | | | | | | | |
| Projekt 13 (Kihnu Suaru sadama väikelaevade kai väljaehitamine, Eesti-Läti programm 04 veetransport) | | | | | | | | | | |
| Kulud | 468 540 | 23 000 | 445 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt tehtud kulud</i> | 398 259 | 19 550 | 378 709 | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus) tehtud kulud</i> | 70 281 | 3 450 | 66 831 | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 398 259 | 19 550 | 378 709 | | | | | | | |
| Projekt 14 | | | | | | | | | | |
| Kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0 | | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 0 | | | | | | | | | |
| Projekt 15 | | | | | | | | | | |
| Kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0 | | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Projekt 16 | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | | | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0 | | | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 0 | | | | | | | | | | |
| Projekt 17 (LEADER, Sigatsuaru sadama kai ehitus ja akvatooriumi süvendamine, 04 veetransport) | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 216 587 | 216 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 16 587 | 16 587 | | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| Projekt 18 (LEADER, Vabaõhuürituste kompleksi väljaehitamine 08 seltsitegevus) | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 42 000 | | | 42 000 | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 28 000 | | | 28 000 | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 42 000 | | | 42 000 | | | | | | | |
| Projekt 19 Vanarahvamaja spordiplatsi ehitamine 09 | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| Projekt 20 | | | | | | | | | | | |
| Kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 | | | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 0 | | | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|
| Projekt 21 (EUXXXX,Päästehoone projekteerimine, VSP 03 päästeteenused) | | | | | | | | | | |
| Kulud | 55 650 | 55 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | <i>45 000</i> | <i>45 000</i> | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | <i>10 650</i> | <i>10 650</i> | | | | | | | | |
| Toetuse laekumine | 45 000 | 45 000 | | | | | | | | |
| Eelpool nimetamata muud projektid kokku | | | | | | | | | | |
| Kulud | 84 000 | 4 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | <i>0</i> | | | | | | | | | |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | <i>84 000</i> | <i>4 000</i> | <i>20 000</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | | | | | |
| Toetuse laekumine | 0 | | | | | | | | | |
| KULUD KOKKU | | 596 608 | 482 538 | 325 000 | 435 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | | <i>478 869</i> | <i>378 709</i> | <i>231 500</i> | <i>355 000</i> | <i>130 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>76 500</i> |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | | <i>117 739</i> | <i>103 829</i> | <i>93 500</i> | <i>80 000</i> | <i>25 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13 500</i> |
| Toetuse laekumine kokku | | 478 869 | 378 709 | 231 500 | 355 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 76 500 |

* Tähtsamad investeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, ÜF, LPA, PKT)

Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti

| Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga) | Täitmine 2016 | Eelarve 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 108 217 | 136 873 | 132 413 | 139 092 | 141 537 | 154 184 | 148 684 | 156 331 | 156 331 | 164 514 |
| Põhitegevuse kulud | 108 217 | 136 873 | 132 413 | 139 092 | 141 537 | 154 184 | 148 684 | 156 331 | 156 331 | 164 514 |
| sh saadud toetuste arvelt | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| sh muude vahendite arvelt | 108 193 | 136 846 | 132 386 | 139 065 | 141 510 | 154 157 | 148 657 | 156 304 | 156 304 | 164 487 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | <i>2 058</i> | <i>2 508</i> | <i>2 548</i> | <i>2 548</i> | <i>2 548</i> | <i>2 548</i> | <i>2 548</i> | <i>2 548</i> | <i>2 548</i> | <i>2 548</i> |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | <i>106 159</i> | <i>134 365</i> | <i>129 865</i> | <i>136 544</i> | <i>138 989</i> | <i>151 636</i> | <i>146 136</i> | <i>153 783</i> | <i>153 783</i> | <i>161 966</i> |
| <i>sh personalikulud</i> | <i>82 837</i> | <i>99 923</i> | <i>95 423</i> | <i>102 103</i> | <i>102 103</i> | <i>114 750</i> | <i>109 250</i> | <i>116 897</i> | <i>116 897</i> | <i>125 080</i> |
| <i>sh majandamiskulud</i> | <i>23 302</i> | <i>24 442</i> | <i>24 442</i> | <i>24 442</i> | <i>26 886</i> | <i>26 886</i> | <i>26 886</i> | <i>26 886</i> | <i>26 886</i> | <i>26 886</i> |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | <i>20</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> |
| <i>Kontroll</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Riigikaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>sh personalikulud</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>sh majandamiskulud</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Kontroll</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 0 | 129 672 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 8 616 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 3 700 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | <i>0</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | <i>0</i> | <i>7 116</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>sh personalikulud</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>sh majandamiskulud</i> | <i>0</i> | <i>7 116</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Kontroll</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Investeermistevgevuse kulud | 0 | 121 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 100 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 20 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Majandus | 420 209 | 526 093 | 622 063 | 129 703 | 229 682 | 81 094 | 80 484 | 83 598 | 83 598 | 86 930 |
| Põhitegevuse kulud | 58 329 | 97 699 | 138 305 | 98 482 | 78 461 | 80 484 | 80 484 | 83 598 | 83 598 | 86 930 |
| sh saadud toetuste arvelt | 18 796 | 48 700 | 73 341 | 36 769 | 19 751 | 18 557 | 18 557 | 18 557 | 18 557 | 18 557 |
| sh muude vahendite arvelt | 39 533 | 48 999 | 64 964 | 61 713 | 58 710 | 61 927 | 61 927 | 65 041 | 65 041 | 68 373 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | <i>480</i> | <i>500</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | <i>57 850</i> | <i>97 199</i> | <i>136 405</i> | <i>96 582</i> | <i>76 561</i> | <i>78 584</i> | <i>78 584</i> | <i>81 698</i> | <i>81 698</i> | <i>85 030</i> |
| <i>sh personalikulud</i> | <i>33 048</i> | <i>45 763</i> | <i>61 533</i> | <i>47 311</i> | <i>41 580</i> | <i>44 487</i> | <i>44 487</i> | <i>47 601</i> | <i>47 601</i> | <i>50 933</i> |
| <i>sh majandamiskulud</i> | <i>24 802</i> | <i>51 386</i> | <i>74 872</i> | <i>49 271</i> | <i>34 981</i> | <i>34 097</i> | <i>34 097</i> | <i>34 097</i> | <i>34 097</i> | <i>34 097</i> |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Kontroll</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Investeermistevgevuse kulud | 361 880 | 428 395 | 483 758 | 31 220 | 151 220 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 92 677 | 352 774 | 378 709 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 269 202 | 75 621 | 105 049 | 31 220 | 31 220 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Keskkonnakaitse | 35 321 | 57 866 | 58 516 | 60 429 | 60 429 | 62 475 | 62 475 | 64 665 | 64 665 | 67 008 |
| Põhitegevuse kulud | 35 321 | 57 866 | 58 516 | 60 429 | 60 429 | 62 475 | 62 475 | 64 665 | 64 665 | 67 008 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| sh muude vahendite arvelt | 35 321 | 56 986 | 57 636 | 59 549 | 59 549 | 61 595 | 61 595 | 63 785 | 63 785 | 66 128 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | <i>15 473</i> | <i>21 456</i> | <i>21 456</i> | <i>21 456</i> | <i>21 456</i> | <i>21 456</i> | <i>21 456</i> | <i>21 456</i> | <i>21 456</i> | <i>21 456</i> |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | <i>19 848</i> | <i>36 410</i> | <i>37 060</i> | <i>38 973</i> | <i>38 973</i> | <i>41 019</i> | <i>41 019</i> | <i>43 209</i> | <i>43 209</i> | <i>45 552</i> |
| <i>sh personalikulud</i> | <i>14 957</i> | <i>27 322</i> | <i>27 322</i> | <i>29 235</i> | <i>29 235</i> | <i>31 281</i> | <i>31 281</i> | <i>33 471</i> | <i>33 471</i> | <i>35 814</i> |
| <i>sh majandamiskulud</i> | <i>3 406</i> | <i>7 088</i> | <i>7 088</i> | <i>7 088</i> | <i>7 088</i> | <i>7 088</i> | <i>7 088</i> | <i>7 088</i> | <i>7 088</i> | <i>7 088</i> |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | <i>1 486</i> | <i>2 000</i> | <i>2 650</i> | <i>2 650</i> | <i>2 650</i> | <i>2 650</i> | <i>2 650</i> | <i>2 650</i> | <i>2 650</i> | <i>2 650</i> |
| <i>Kontroll</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Investeermistevgevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 67 203 | 32 800 | 10 669 | 11 402 | 11 402 | 12 186 | 12 186 | 13 025 | 13 025 | 103 923 |
| Põhitegevuse kulud | 19 850 | 10 749 | 10 669 | 11 402 | 11 402 | 12 186 | 12 186 | 13 025 | 13 025 | 13 923 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 19 850 | 10 749 | 10 669 | 11 402 | 11 402 | 12 186 | 12 186 | 13 025 | 13 025 | 13 923 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | 19 850 | 10 749 | 10 669 | 11 402 | 11 402 | 12 186 | 12 186 | 13 025 | 13 025 | 13 923 |
| <i>sh personalikulud</i> | 10 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sh majandamiskulud</i> | 9 080 | 10 469 | 10 469 | 11 202 | 11 202 | 11 986 | 11 986 | 12 825 | 12 825 | 13 723 |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | 141 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Kontroll</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeeringitegevuse kulud | 47 353 | 22 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 23 677 | 11 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 500 |
| sh muude vahendite arvelt | 23 677 | 11 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 |
| 07 Tervishoid | 17 872 | 19 022 | 19 022 | 19 809 | 19 809 | 20 651 | 20 651 | 21 552 | 21 552 | 22 515 |
| Põhitegevuse kulud | 17 872 | 19 022 | 19 022 | 19 809 | 19 809 | 20 651 | 20 651 | 21 552 | 21 552 | 22 515 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 17 872 | 19 022 | 19 022 | 19 809 | 19 809 | 20 651 | 20 651 | 21 552 | 21 552 | 22 515 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | 2 112 | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 119 |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | 15 760 | 16 903 | 16 903 | 17 690 | 17 690 | 18 532 | 18 532 | 19 432 | 19 432 | 20 396 |
| <i>sh personalikulud</i> | 10 802 | 11 239 | 11 239 | 12 026 | 12 026 | 12 868 | 12 868 | 13 768 | 13 768 | 14 732 |
| <i>sh majandamiskulud</i> | 4 958 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kontroll</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeeringitegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon | 232 100 | 214 833 | 176 833 | 251 276 | 311 276 | 186 030 | 186 030 | 191 116 | 191 116 | 196 559 |
| Põhitegevuse kulud | 153 062 | 176 833 | 176 833 | 181 276 | 181 276 | 186 030 | 186 030 | 191 116 | 191 116 | 196 559 |
| sh saadud toetuste arvelt | 22 365 | 23 600 | 26 267 | 26 267 | 26 267 | 26 267 | 26 267 | 26 267 | 26 267 | 26 267 |
| sh muude vahendite arvelt | 130 697 | 153 233 | 150 566 | 155 009 | 155 009 | 159 763 | 159 763 | 164 849 | 164 849 | 170 292 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | 11 860 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | 141 202 | 156 313 | 156 313 | 160 756 | 160 756 | 165 510 | 165 510 | 170 596 | 170 596 | 176 039 |
| <i>sh personalikulud</i> | 53 055 | 63 468 | 63 468 | 67 911 | 67 911 | 72 665 | 72 665 | 77 751 | 77 751 | 83 194 |
| <i>sh majandamiskulud</i> | 88 147 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 | 92 845 |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kontroll</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeeringitegevuse kulud | 79 039 | 38 000 | 0 | 70 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 54 039 | 25 500 | 0 | 42 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 25 000 | 12 500 | 0 | 28 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 09 Haridus | 284 808 | 278 909 | 289 703 | 395 198 | 328 468 | 344 458 | 344 458 | 355 238 | 355 238 | 366 636 |
| Põhitegevuse kulud | 284 808 | 278 909 | 289 703 | 325 198 | 328 468 | 344 458 | 344 458 | 355 238 | 355 238 | 366 636 |
| sh saadud toetuste arvelt | 143 481 | 115 735 | 139 837 | 157 052 | 150 166 | 150 166 | 150 166 | 132 951 | 132 951 | 132 951 |
| sh muude vahendite arvelt | 141 327 | 163 173 | 149 865 | 168 146 | 178 302 | 194 291 | 194 291 | 222 287 | 222 287 | 233 684 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | 284 808 | 278 909 | 289 703 | 325 198 | 328 468 | 344 458 | 344 458 | 355 238 | 355 238 | 366 636 |
| <i>sh personalikulud</i> | 224 633 | 207 193 | 217 987 | 249 897 | 253 167 | 265 391 | 265 391 | 272 218 | 272 218 | 279 465 |
| <i>sh majandamiskulud</i> | 60 175 | 71 716 | 71 716 | 75 302 | 75 302 | 79 067 | 79 067 | 83 020 | 83 020 | 87 171 |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kontroll</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 57 785 | 85 235 | 75 235 | 231 674 | 231 674 | 233 213 | 78 213 | 79 860 | 79 860 | 81 622 |
| Põhitegevuse kulud | 57 785 | 75 235 | 75 235 | 76 674 | 76 674 | 78 213 | 78 213 | 79 860 | 79 860 | 81 622 |
| sh saadud toetuste arvelt | 14 455 | 16 338 | 20 302 | 20 302 | 20 302 | 20 302 | 20 302 | 20 302 | 20 302 | 20 302 |
| sh muude vahendite arvelt | 43 330 | 58 897 | 54 933 | 56 372 | 56 372 | 57 911 | 57 911 | 59 558 | 59 558 | 61 320 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | 33 995 | 40 513 | 40 513 | 40 513 | 40 513 | 40 513 | 40 513 | 40 513 | 40 513 | 40 513 |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | 23 790 | 34 722 | 34 722 | 36 161 | 36 161 | 37 700 | 37 700 | 39 347 | 39 347 | 41 109 |
| <i>sh personalikulud</i> | 15 125 | 20 552 | 20 552 | 21 991 | 21 991 | 23 530 | 23 530 | 25 177 | 25 177 | 26 939 |
| <i>sh majandamiskulud</i> | 8 665 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kontroll</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 10 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh saadud toetuste arvelt | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt | 0 | 10 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU | 1 223 516 | 1 481 303 | 1 385 955 | 1 240 083 | 1 335 776 | 1 095 791 | 934 681 | 966 886 | 966 886 | 1 091 208 |
| Põhitegevuse kulud | 735 244 | 861 802 | 902 197 | 913 863 | 899 556 | 940 181 | 934 681 | 966 886 | 966 886 | 1 001 208 |
| sh saadud toetuste arvelt | 199 121 | 210 196 | 260 655 | 241 297 | 217 394 | 216 199 | 216 199 | 198 984 | 198 984 | 198 984 |
| sh muude vahendite arvelt | 536 122 | 651 606 | 641 542 | 672 566 | 682 163 | 723 981 | 718 481 | 767 902 | 767 902 | 802 224 |
| <i>Antavad toetused tegevuskuludeks</i> | 65 977 | 89 116 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 | 90 556 |
| <i>Muud tegevuskulud</i> | 669 267 | 772 686 | 811 641 | 823 307 | 809 000 | 849 624 | 844 124 | 876 330 | 876 330 | 910 652 |
| <i>sh personalikulud</i> | 445 085 | 475 461 | 497 525 | 530 473 | 528 012 | 564 971 | 559 471 | 586 884 | 586 884 | 616 157 |
| <i>sh majandamiskulud</i> | 222 535 | 284 895 | 301 266 | 279 984 | 268 138 | 271 803 | 271 803 | 276 595 | 276 595 | 281 644 |
| <i>sh muud kulud (RF)</i> | 1 647 | 12 330 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 |
| <i>Kontroll</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeeringustegevuse kulud | 488 272 | 619 501 | 483 758 | 326 220 | 436 220 | 155 610 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| sh saadud toetuste arvelt | 170 393 | 489 894 | 378 709 | 231 500 | 355 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 76 500 |

| Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Üldised valitsussektori teenused | 108 193 | 136 846 | 132 386 | 139 065 | 141 510 | 154 157 | 148 657 | 156 304 | 156 304 | 164 487 |
| Põhitegevuse kulud | 108 193 | 136 846 | 132 386 | 139 065 | 141 510 | 154 157 | 148 657 | 156 304 | 156 304 | 164 487 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riigikaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalik kord ja julgeolek | 0 | 24 161 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 3 700 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 20 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majandus | 308 736 | 124 620 | 170 013 | 92 933 | 89 930 | 62 537 | 61 927 | 65 041 | 65 041 | 68 373 |
| Põhitegevuse kulud | 39 533 | 48 999 | 64 964 | 61 713 | 58 710 | 61 927 | 61 927 | 65 041 | 65 041 | 68 373 |
| Investeeringustegevuse kulud | 269 202 | 75 621 | 105 049 | 31 220 | 31 220 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskonnakaitse | 35 321 | 56 986 | 57 636 | 59 549 | 59 549 | 61 595 | 61 595 | 63 785 | 63 785 | 66 128 |
| Põhitegevuse kulud | 35 321 | 56 986 | 57 636 | 59 549 | 59 549 | 61 595 | 61 595 | 63 785 | 63 785 | 66 128 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 43 527 | 21 774 | 10 669 | 11 402 | 11 402 | 12 186 | 12 186 | 13 025 | 13 025 | 27 423 |
| Põhitegevuse kulud | 19 850 | 10 749 | 10 669 | 11 402 | 11 402 | 12 186 | 12 186 | 13 025 | 13 025 | 13 923 |
| Investeeringustegevuse kulud | 23 677 | 11 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 |
| Tervishoid | 17 872 | 19 022 | 19 022 | 19 809 | 19 809 | 20 651 | 20 651 | 21 552 | 21 552 | 22 515 |
| Põhitegevuse kulud | 17 872 | 19 022 | 19 022 | 19 809 | 19 809 | 20 651 | 20 651 | 21 552 | 21 552 | 22 515 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 155 696 | 165 733 | 150 566 | 183 009 | 180 009 | 159 763 | 159 763 | 164 849 | 164 849 | 170 292 |
| Põhitegevuse kulud | 130 697 | 153 233 | 150 566 | 155 009 | 155 009 | 159 763 | 159 763 | 164 849 | 164 849 | 170 292 |
| Investeeringustegevuse kulud | 25 000 | 12 500 | 0 | 28 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haridus | 141 327 | 163 173 | 149 865 | 178 646 | 178 302 | 194 291 | 194 291 | 222 287 | 222 287 | 233 684 |
| Põhitegevuse kulud | 141 327 | 163 173 | 149 865 | 168 146 | 178 302 | 194 291 | 194 291 | 222 287 | 222 287 | 233 684 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sotsiaalne kaitse | 43 330 | 68 897 | 64 933 | 81 372 | 81 372 | 82 911 | 57 911 | 59 558 | 59 558 | 61 320 |
| Põhitegevuse kulud | 43 330 | 58 897 | 54 933 | 56 372 | 56 372 | 57 911 | 57 911 | 59 558 | 59 558 | 61 320 |
| Investeeringustegevuse kulud | 0 | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU | 854 001 | 781 213 | 756 592 | 767 286 | 763 383 | 749 592 | 718 481 | 767 902 | 767 902 | 815 724 |
| Põhitegevuse kulud | 536 122 | 651 606 | 641 542 | 672 566 | 682 163 | 723 981 | 718 481 | 767 902 | 767 902 | 802 224 |
| Investeeringustegevuse kulud | 317 879 | 129 607 | 115 049 | 94 720 | 81 220 | 25 610 | 0 | 0 | 0 | 13 500 |

Lisa 3 Strateegia vorm arvestusüksus

| Kihnu vald | Täitmine 2016 | Eelarve 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 919 271 | 924 524 | 963 969 | 991 435 | 986 191 | 997 871 | 1 000 492 | 996 246 | 999 708 | 1 013 859 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 735 244 | 861 802 | 902 197 | 913 863 | 899 556 | 940 181 | 934 681 | 966 886 | 966 886 | 1 001 208 |
| <i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevustulem | 184 028 | 62 721 | 61 772 | 77 572 | 86 635 | 57 690 | 65 811 | 29 360 | 32 822 | 12 651 |
| Investeermistegevus kokku | -305 910 | -140 632 | -105 049 | -94 720 | -81 220 | -25 610 | 0 | 0 | 0 | -13 500 |
| Eelarve tulem | -121 882 | -77 911 | -43 277 | -17 149 | 5 415 | 32 080 | 65 811 | 29 360 | 32 822 | -849 |
| Finantseerimistegevus | 81 645 | 50 355 | -35 291 | 29 471 | -9 017 | -19 750 | -6 250 | -6 250 | -6 250 | -6 250 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -40 237 | -27 555 | -78 569 | 12 322 | -3 602 | 12 330 | 59 561 | 23 110 | 26 572 | -7 099 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 116 484 | 88 928 | 10 360 | 22 682 | 19 080 | 31 410 | 90 972 | 114 082 | 140 653 | 133 554 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 81 645 | 132 001 | 96 710 | 126 181 | 117 164 | 97 414 | 91 164 | 84 914 | 78 664 | 72 414 |
| <i>sh sildifinantseering (arvestusüksuse väline)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 43 072 | 86 350 | 103 498 | 98 084 | 66 004 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0,0% | 4,7% | 9,0% | 10,4% | 9,9% | 6,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 919 271 | 554 714 | 578 381 | 594 861 | 591 715 | 598 723 | 600 295 | 597 748 | 599 825 | 608 315 |