

**Häädemeeste valla eelarvestrateegia  
aastateks 2017-2020**

Sissejuhatus .....	3
Eelarve strateegia koostamise eeldused.....	4
Eelarve strateegia koostamise eesmärgid .....	4
Eelarve strateegia struktuur .....	5
Välisest majanduskeskkonnast tulenevad eeldused.....	6
Häädemeeste valla majanduskeskkonnast tulenevad eeldused .....	9
Rahvastik .....	9
Maksumaksjad .....	11
Keskmine sissetulek.....	12
Häädemeeste valla finantsmajanduslikud arengud.....	13
Põhitegevuse tulud .....	13
Põhitegevuse kulud .....	17
Investeermistegevus.....	19
Finantseermistegevus.....	19
Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi.....	20
Sõltuvate üksuste finantsmajanduslik areng.....	22
AS Häädemeeste VK võrdlev bilanss .....	22
AS Häädemeeste VK võrdlev kasumiaruanne.....	23
AS Häädemeeste VK finantssuhtarvud.....	23
Sihtasutus Luitemaa .....	24
Tegevustulude ja –kulude ning investeermis- ja finantseermistegevuse prognoos.....	25
Investeeringud objektide lõikes.....	27
Põhitegevuse ja investeermistegevuse kulude prognoos valdkonniti.....	28
Sõltuva üksuse prognoos .....	30
Kokku arvestusüksuse prognoos .....	31

## Sissejuhatus

Käesolev eelarvestrateegia on koostatud aastateks 2017-2020 ja on mõeldud Häädemeeste valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks keskpikas perspektiivis. Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel on lähtutud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ( KOKS ) §-st 37<sup>2</sup> ja Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse ( KOFS ) §-st 20. Eelarvestrateegia on koostatud nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Valla strateegilistest eesmärkidest, valla eelarvetulude prognoosist ja laenupoliitikast lähtuvalt on kavandatud kulude mahud aastatel 2017-2020. Käesolev strateegia on Häädemeeste valla viies eelarvestrateegia.

2010. aastal jõustunud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevalt peab alates 2012. aastast kajastama eelarvestrateegias andmed ka kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kohta. Käesolevas strateegias esitatud andmed aktsiaselts Häädemeeste VK ja SA Luitemaa kohta.

Käesoleva strateegia koostamisel on kasutatud:

- Eesti panga majandusprognoosi 4/2016;
- Statistikaameti juulis avaldatud põhinäitajaid;
- Rahandusministeeriumi 2016 aasta kevadprognoosi;
- Häädemeeste Vallavalitsuse majandusaasta aruannet aastast 2015;
- AS Häädemeeste VK majandusaasta aruannet aastast 2015;
- Häädemeeste Vallaarengukava aastateks 2016-2020;

Põhilisteks valla finantsolukorda iseloomustavateks näitajateks on põhitegevuse tulem ja netovõlakooormus. Nimetatud näitajate alusel saab ülevaate valla olemasolevate kohustuste teenindamise- ja omafinantseerimisvõimekusest, aga ka laenukohustuste võtmise vajadusest ja võimalusest.

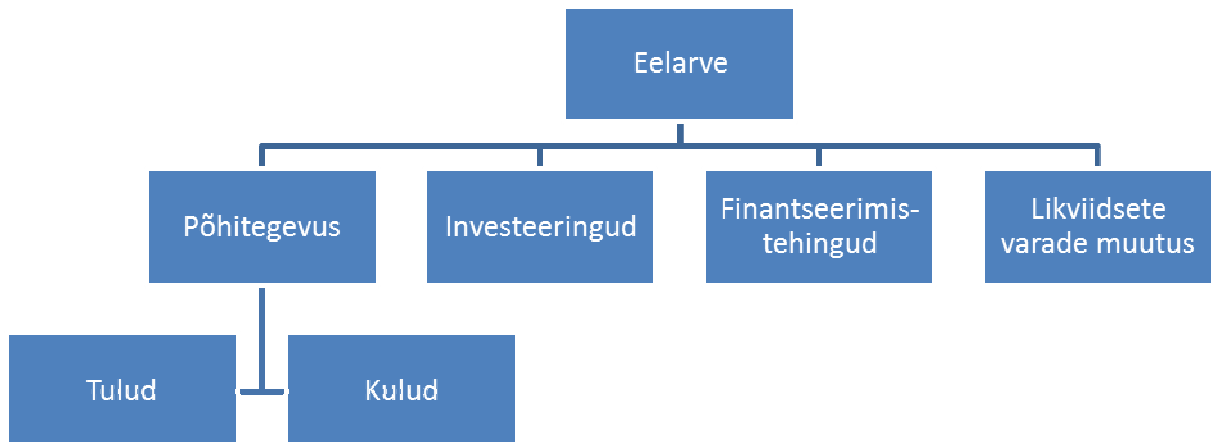
## Eelarve strateegia koostamise eeldused

- SKP kasv järgnevatel aastatel keskmiselt 3 % aastas.
- Elanike arvu püsimine 2500 ja maksumaksjate arvu püsimine 1000 inimese piires.
- Keskmise palga nominaalkasv keskmiselt 5 % aastas.
- Residendist füüsiliste isikute tulumaksust laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 11,6 %.
- Maamaksumäärad püsivad vastavalt maa liigile 2 % -2,5 % piires.
- Kohalikke makse ei kehtestata.

## Eelarve strateegia koostamise eesmärgid

- Positiivne eelarve tulem.
- Piisava likviidsuse säilitamine kohustuste õigeaegseks täitmiseks.
- Arengukavas planeeritud investeeringute teostamiseks:
  - laenukoormuse suurendamine
  - välisrahastuse kasutamine tagades valla poolse omaosaluse.

## Eelarve strateegia struktuur



Eelarve strateegia ülesehitus on vastavuses KOFS-is sätestatud eelarve ülesehitusega. Eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest. Häädemeeste Vallavalitsus kasutab kassapõhist eelarvestamist, mistõttu on ka käesoleva eelarvestrateegia koostamisel kasutatud kassapõhise eelarve koostamise meetodikat.

## Välisest majanduskeskkonnast tulenevad eeldused

### **Maailmamajandus**

Maailmamajanduse kasv jätkub mõõdukas tempos. Aktiivsuse näitajad on stabiliseerunud, viidates maailmamajanduse endiselt muutumatule kursile. Finantsturgudel on meeleolu taastunud. Sellegipoolest varjutab tulevikku ebakindlus, sest riike mõjutavad mitu asjaolu, mis kujundavad praegu rahvusvahelist keskkonda, näiteks madalad toormehinnad, mis avaldavad toorme eksportijatele negatiivset mõju, finantstingimuste karmistumine peamiselt arenevates riikides osaliselt seoses USA rahapoliitika normaliseerumisega, Hiina majanduse järkjärguline tasakaalustumine ning geopoliitilised pinged, sealhulgas Ühendkuningriigi rahvahääletus.

### **Euroopa Liidu majandus**

Euroala majanduse taastumine jätkub. Euroala SKP reaalkasv hoogustus 2016. aasta esimeses kvartalis märgatavalt. Kasvu toetab endiselt sisenõudlus ja pärsib nõrk eksport. Keskpanga nõukogu eeldab, et edaspidi peaks majanduse taastumine jätkuma mõõdukas, ent ühtlases tempos. Soodsad rahastamistingimused ja ettevõtete kasumlikkuse paranemine edendavad ka tulevikus investeringuid. Eurosüsteemi ekspertide 2016. aasta juuni makromajanduslikus ettevaates euroala kohta nähakse ette, et SKP aastane reaalkasv kiireneb 2016. aastal 1,6 % ning 2017. ja 2018. aastal 1,7 %.

### **Eesti majandus**

#### *Eesti sisemajanduse koguprodukt*

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 2 % ja 2017. aastal 3 %. Rahandusministeerium on käesoleva ja järgmise aasta majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja Venemaa kasvuväljavaadete halvenemine. Ekspordi kasv taastub käesoleval aastal ja kiireneb järgnevatel aastatel järk-järguliselt ning kooskõllaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2019–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3 % aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.

*\* Sisemajanduse koguprodukt on residentide toodetud lisandväärtuste summa kogu rahva majanduse ulatuses.*

### *Tarbijahinnad (THI)*

Madalate toorainehindade tõttu jääb tarbijahindade tõus 2016. aastal tagasihoidlikuks, ulatudes 0,3 %-ni. Seejärel kiireneb THI kasv 2017. aastal 2,7 %-ni ja 2018. aastal 2,9 %-ni. Kui selle aasta esimesel poolel veavad hinnalangust energiatooted, siis aasta teisel poolel hakkab energia komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise. Maksumeetmete mõju suureneb tänavu kütuse, alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmise tulemusena. Teenuste hinnatõus jääb mõõdukaks, mida pidurdab alanenud kütusehindadega kaasnenud reisijateveo odavnemine ning ka tasuta kõrgharidus. 2017. aastal kiireneb inflatsioon välistegurite (nafta ja toit) panuse järk-järgulise suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning täiendavate aktsiisitõusude tulemusena. Alates järgmisest aastast võib oodata nafta ülepakkumise järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning seeläbi ka toorainete kallinemist, mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile edaspidi suureneb.

*\* Tarbijahinnaindeks on indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust.*

### *Hõive*

Hõive kasvas eelmise aasta teisel poolel suvel oodatust kiiremini ning ulatus aasta kokkuvõttes 2,6 %-ni. Osaliselt oli hõive kasvu taga töötamise register, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu. Tagasihoidlikemate majandusarengute tulemusena pöördus hõivatute arv eelmise aasta lõpus siiski langusesse, mistõttu ootame käesoleval aastal tööpuuduse suurenemist 6,6 %-ni 2015. aasta 6,2 %-lt. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim (65,2 %), mistõttu seab see piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Seetõttu on oodata hõivatute arvu vähenemist tööealise rahvastiku kahanemise tõttu. Seda kompenseerib osaliselt töövõimereformi rakendumine, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule tagasi tulla, pakkudes neile erinevaid aktiveerimismeetmeid. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult.

*\*Tööhõive määr on hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.*

*\*Tööjõud on isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama ehk hõivatute ja töötute summa.*

*\*Töötuse määr ehk tööpuuduse määr on töötute osatähtsus tööjõus.*

*\*Hõivatu on isik, kes uuritava perioodil töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena, töötas pereettevõttes või oma talus otsese tasuta või ajutiselt ei töötanud.*

### *Keskmine palk*

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt muutunud ning kasv püsis 2015. aastal 6 % juures. Palgakasv on kiirem keskmisest madalama palgaga harudes, samuti on aasta jooksul suurenenud palgaarengute erinevused sektorite vahel. Palgakasv on selgelt ületanud tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, oodata palgasurve olulist alanemist. Seetõttu eeldatakse, et käesoleval aastal palgakulude suhe SKP-sse püsib praegusel tasemel, kuid hakkab alanema pikemas perspektiivis, millele aitavad kaasa ka tööjõumaksude langetused.

*\*Keskmine palk on tegelikult töötatud ja mittetöötatud aja eest makstav tasu, mis on jagatud täistööajale taandatud töötajate keskmise arvuga.*

### *Maksukoormus*

2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,2 % SKP-st, mis on 0,7 % võrra kõrgem kui aasta varem. Võrreldes 2015. aastaga kasvab maksukoormus kiiresti aktsiisitulu määrade tõstmise tõttu. Ka käibemaksu ja sotsiaalmaksu laekumise kasv ületab SKP kasvu. Aastatel 2017–2020 vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse, kokkuvõttes on maksukoormus sel perioodil keskmiselt 33,4 % SKP-st, langedes 2020. aastaks 33,3 %-le SKPst.



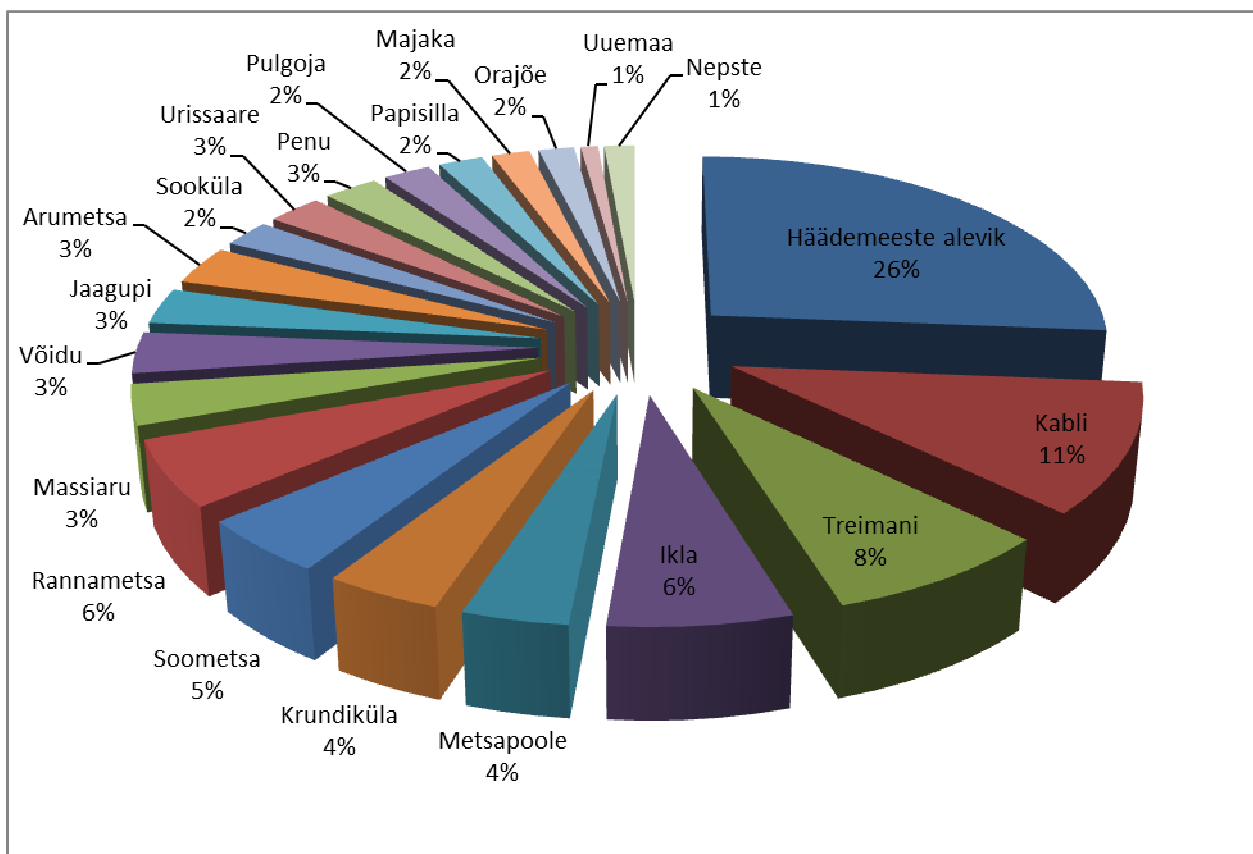
## Häädemeeste valla majanduskeskkonnast tulenevad eeldused

Häädemeeste vald asub Liivi lahe kaldal mandri-Eesti edelanurgas. Valla pindala on 390,2 km<sup>2</sup>. Vallas on kokku üks alevik ja 20 küla. Asustus on ebahütlane ja koondunud eelkõige mere lähedusse. Välja on kujunenud neli keskust, kus osutatakse olulisemaid, s.h avalikke teenuseid - Häädemeeste, Kabli, Treimani ja Massiaru. Häädemeeste aleviku kaugus Tallinnast on 168 km, Riiast - 142 km ja maakonnakeskusest Pärnust - 40 km.

## Rahvastik

Häädemeeste on mereäärne vald ja paljud suvekodude omanikud ei ole Häädemeeste valla elanikud, kuid samas on nad suvekuudel aktiivsed valla infrastruktuuride tarbijad, kellega ei kaasne vallale tulude laekumist.

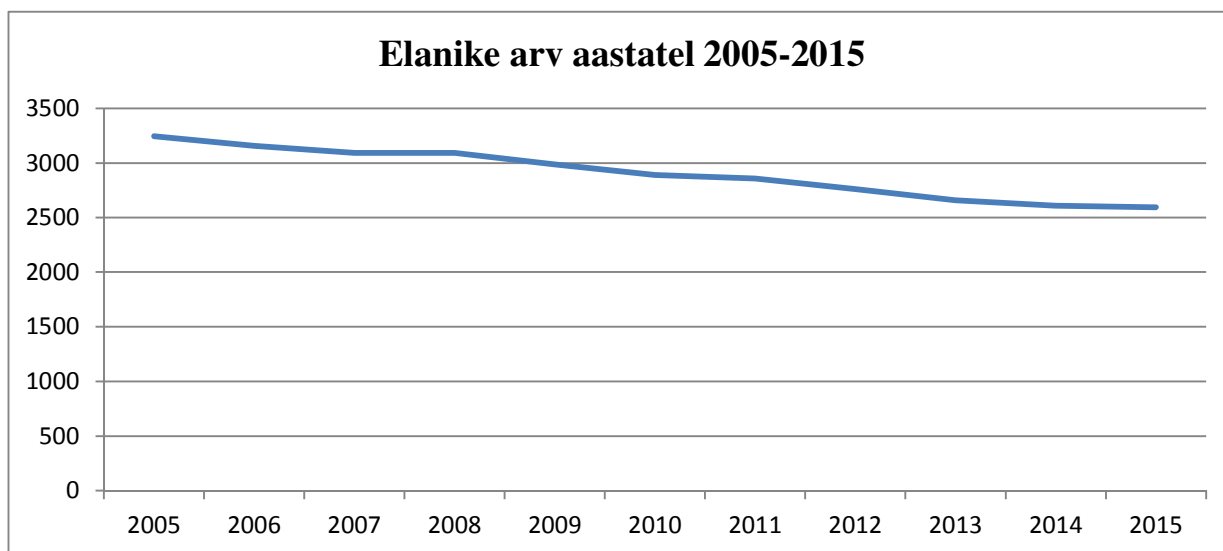
Seisuga 31.12.2015 elab Häädemeeste vallas rahvastikuregistri andmetel 2 594 inimest, mis on Pärnumaa rahvastikust 3 %. Järgnevalt on esitatud valla elanike jaotumine aleviku ja külade lõikes. 26 % kogu valla elanikest elab Häädemeeste alevikus ja 11 % Kabli külas. Ülejäänud külade elanike arv jääb alla 10 % kogu elanikkonnast.



Viimase 3 aasta jooksul on valla rahvastikuregistri järgne elanike arv vähenenud 65 inimese võrra ehk keskmiselt 22 inimest aastas.

	<b>Elanike arv</b>				
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Häädemeeste alevik	682	687	720	755	780
Kabli	283	290	291	304	318
Treimani	207	211	218	225	242
Ikla	164	161	164	173	171
Rannametsa	145	145	142	141	141
Soometsa	121	112	112	113	110
Krundiküla	105	106	110	111	110
Metsapoole	95	103	106	114	128
Võidu	90	93	91	97	106
Massiaru	88	89	92	94	101
Arumetsa	85	85	91	91	98
Jaagupi	79	77	75	78	85
Urissaare	67	65	66	70	73
Penu	66	62	66	70	70
Sooküla	59	62	62	65	63
Pulgoja	57	56	58	62	62
Papisilla	54	53	50	55	57
Majaka	46	48	44	44	45
Orajõe	43	42	41	42	41
Nepste	37	39	39	35	34
Uemaa	21	22	21	22	23
<b>Elanike arv</b>	<b>2594</b>	<b>2608</b>	<b>2659</b>	<b>2761</b>	<b>2858</b>

Eeltoodud tabelis on esitatud elanike arv aleviku ja külade lõikes. Kohaliku omavalitsuse täpsusega registreeritud elanike arv on lisatud Häädemeeste aleviku elanike arvule. Elanike arvu vähenemist pikemal perioodil iseloomustab järgmine joonis, kus on esitatud rahva arvu muutumine aastatel 2005 - 2015.



## Maksumaksjad

Peamiselt haridusasutuste, aga ka teiste valla struktuuri kuuluvate üksuste tõttu on vallavalitsus suurimaks tööandjaks Häädemeeste vallas, põhjustades maksumaksjate hulgas suure avaliku sektori maksumaksjate osakaalu. Järgnevas tabelis on esitatud maksumaksjate arv 31.detsembril aastatel 2012 kuni 2015. Häädemeeste maksumaksjate arvu muutustrende on võrreldud naaberomavalitsuse, maakonna suurima omavalitsuse, maakonna kui terviku ja kogu Eesti vastavate trendidega.

Haldusüksus	Kasv ( % )	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Häädemeeste vald	6,5	1 047	983	1 002	1 001
Tahkuranna vald	2,8	963	937	923	905
Pärnu linn	1,7	17 474	17 184	16 812	16 705
Pärnu maakond	-2,0	35 015	35 714	35 003	34 890
Eesti	2,2	603 836	591 061	574 192	571 378

Eestis oli 2015. aasta detsembris 603 836 maksumaksjat, mis on 2,2 %, ehk 12 775 maksumaksjat rohkem kui 2014. aasta samal ajal. Pärnu maakonnas kokku oli 2015. aasta detsembris 35 015 maksumaksjat. Maksumaksjate arv Pärnu maakonnas vähenes eelmise aasta sama ajaga 699 maksumaksja võrra, ehk 2 % . Tahkuranna vallas kasvas maksumaksjate arv samal perioodil 2,8 %, ehk 26-e maksumaksja võrra. Häädemeeste valla maksumaksjate arv oli 2015. aasta lõpus 64 maksumaksja võrra suurem kui 2014. aastal, mis teeb kasvu määraks 6,5 %.

## Keskmine sissetulek

Vastavalt Rahandusministeeriumi andmetele on keskmised sissetulekud aastatel 2012-2015 järgmised.

	<b>Kasv ( % )</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Häädemeeste	7,8	860	798	738	684
Tahkuranna	5,9	927	875	836	753
Pärnu linn	6,1	901	849	798	790
Pärnu maakond	6,5	896	841	791	745
Eesti	6,2	1027	967	912	856

Keskmine sissetulek Häädemeeste vallas on kasvanud võrreldes 2014. aastaga 7,8 %. Eestis tervikuna on keskmine sissetulek, võrreldes 2014.aastaga, kasvanud 6,2 % ja Pärnu maakonnas 6,5 %. Rohkem kui Eestis tervikuna on kasvanud nii Häädemeeste valla kui ka Pärnu maakonna keskmine sissetulek, moodustades vastavalt 7,8 % ja 6,5 %. Häädemeeste vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste töötajate keskmine sissetulek kasvas 2015. aastal, võrreldes 2014. aastaga, 5,6 %, ehk 709-lt eurolt 749 euroni.

	<b>Kasv (%)</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Häädemeeste vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate keskmine sissetulek	5,6	749	709

Eelnevas tabelis esitatud andmed on arvutatud järgnevalt:

1. Arvestatud on kõiki arvestatud tasusid, kaasaarvatud töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele arvestatud tasud, ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuteta.
2. Töötajate keskmise arvu leidmiseks on arvutatud iga tegevusala töötajate summaarne kalendaarne ajafond päevades ja jagatud see kalendriaasta pikkusega päevades.
3. Kalendaarse ajafondi leidmisel on summeeritud iga töötaja kõik tööpäevad, puhkepäevad ja töölt puudumise päevad.
4. Osalise tööajaga töötajad arvestatakse proportsionaalselt töötatud ajaga.

## Häädemeeste valla finantsmajanduslikud arengud

### Põhitegevuse tulud

KOFS-i järgi jagunevad tulud põhitegevuse tuludeks ja investeerimistegevuse tuludeks. Põhitegevuse tulud omakorda jagunevad: maksutulud, toetused, tulud kaupade ja teenuste müügist ja muud tegevustulud. Maksutuludeks on üksikisiku tulumaks ja maamaks. Põhitegevuse tulude alla ei kuulu saadavad toetused põhivara soetuseks, põhivara müük ja finantstulud.

**Üksikisiku tulumaks** on jagatud riiklik maks. Füüsilise isiku deklareeritud brutotulust laekub 11,6 % rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete alusel omavalitsusele. Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Kui Maksu- ja Tolliametil puuduvad andmed tema elukoha kohta, jaotatakse tema makstud tulumaks proportsionaalselt kohalike omavalitsuste arvestuslikele osakaaludele.

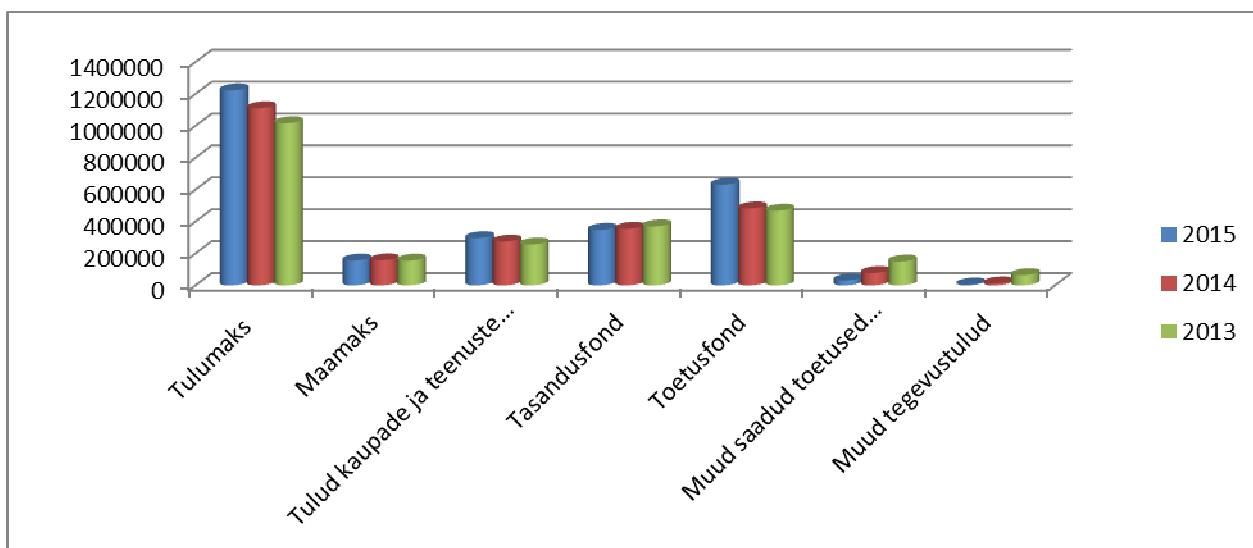
**Maamaks** on riiklik maks, mis laekub 100 %-liselt kohalikule omavalitsusele. Etteantud vahemiku piires on omavalitsusel õigus maamaksu määrasi ise kehtestada. Häädemeeste valla Volikogu on 18.12.2012.a. määrusega nr. 10 kehtestanud järgmised maamaksu määrad:

- ✓ haritav maa ja looduslik rohumaa 2,0 % maamaksustamishinnast aastas
- ✓ metsamaa, õuema ja muu maa 2,5 % maamaksustamishinnast aastas

Põhitegevuse toetused on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfondi vahendeid jaotatakse kohalike omavalitsuste vahel vastavalt valemile, mis on sätestatud iga-aastases riigieelarves. Tasandusfondi vahendeid jaotatakse nendele omavalitsustele, kelle arvestuslikud kulud jäävad alla arvestuslikele tuludele. Toetusfond sisaldab riigieelarvest konkreetsete ülesannete täitmiseks eraldatavaid vahendeid, nagu näiteks pedagoogide palgad, toimetulekutoetus, koolilõuna toetus jne.

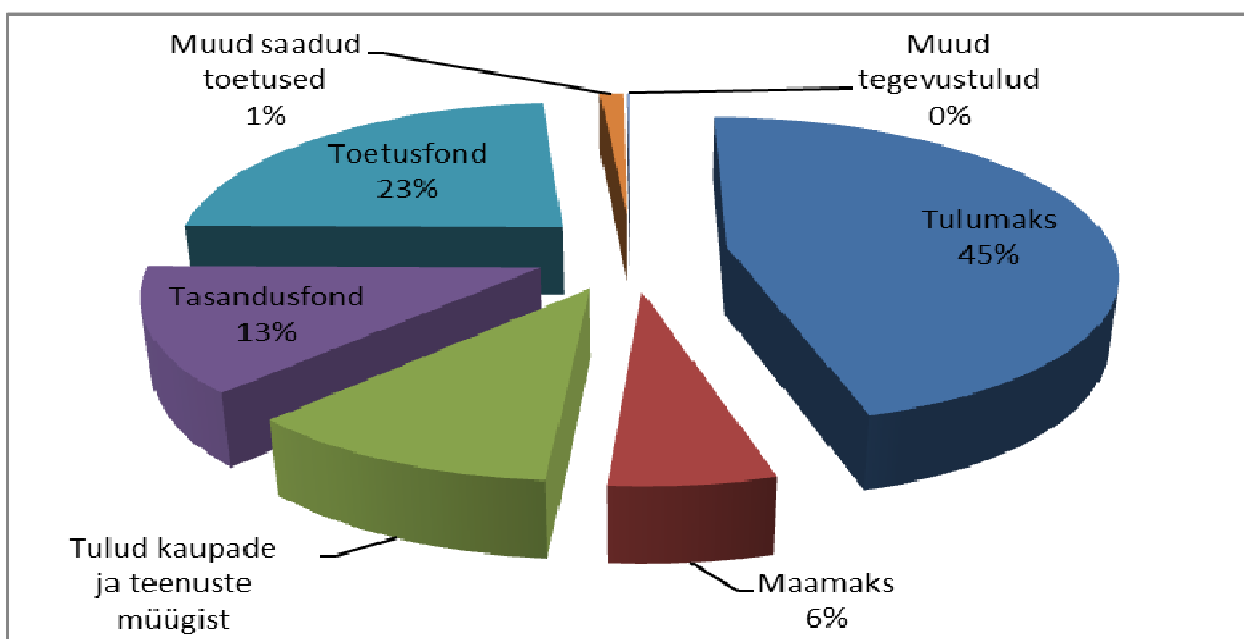
Tuludena kaupade ja teenuste müügist mõistetakse laekumisi sotsiaalasutuste majandustegevusest, haridusasutuste majandustegevusest, vallale kuuluvate ruumide üüri- ja renditulusi, laekumisi kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevusest ning valla eelarvesse laekuvaid riigilõive.

Muude tegevustuludena arvestatakse laekumisi ressursimaksudest, nagu vee erikasutustasu ja saastetasu. Ressursimaksud on riiklikud maksud, millest osa laekub kohalikule omavalitsusele. Veeerikasutusest ja saastetasudest laekub kohalikule omavalitsusele 50%.



Füüsilise isiku tulumaks moodustas 2015. aastal 45 % eelarvetuludest, mis on 111 523 eurot ehk 10 % rohkem kui 2014. aastal.

Toetusfond ja tasandusfond moodustasid vastavalt 23 % ja 13 % eelarvetuludest. Tasandusfond vähenes 2 % ja toetusfond suurenes 31 %. Tasandus- ja toetusfondi summade kujunemine on põhjustatud riigi eelarvepoliitikast. 11 % põhitegevuse tuludest moodustasid tulud kaupade ja teenuste müügist ning 6 % laekus maamaksust. Kaupade ja teenuste müügitulu kasvas 8 % ja maamaksu laekumine vähenes 1 %.



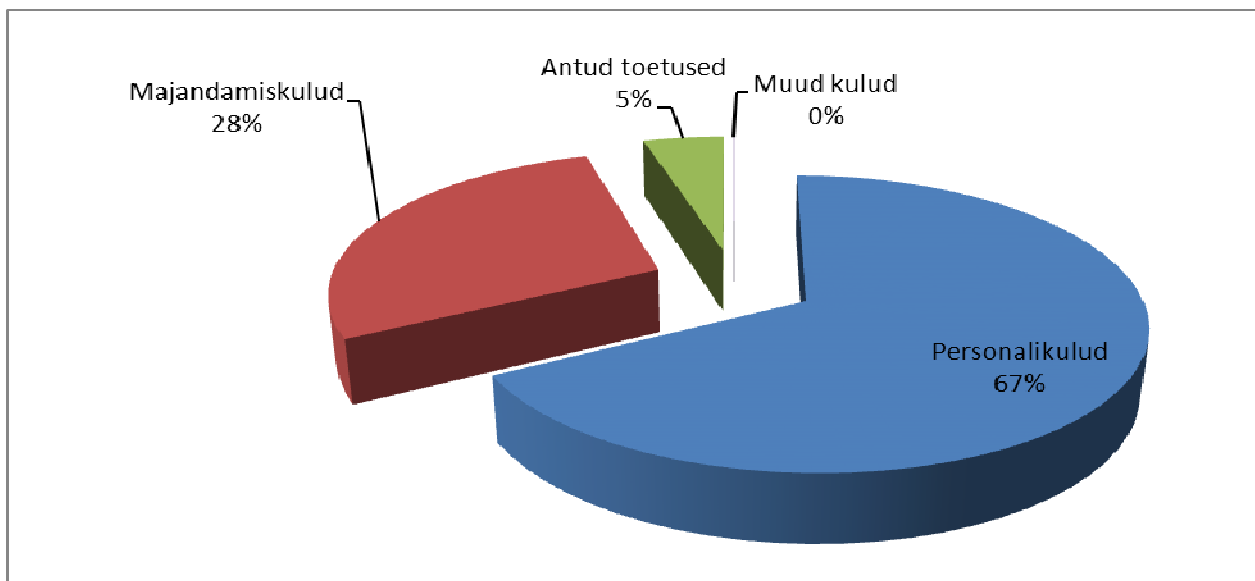
Muud saadud toetused on vähenenud võrreldes 2014. aastaga 60 %, moodustades kogu põhitegevuse tuludest 1 %. Maamaksu laekumine on viimastel aastatel püsinud 6 protsendi tasemel põhitegevuse tuludest. Kokku kasvasid põhitegevuse tulud võrreldes 2014. aastaga 9 %. Peamiste kasvu põhjustena saab välja tuua tulumaksu laekumise kasvu.

	Kasv (%)	Osakaal (%)	2015	Osakaal (%)	2014	Osakaal (%)	2013	Osakaal (%)	2012	Osakaal (%)	2011
Tulumaks	10	45	1221885	45	1110362	41	1 015 958	40	952 769	36	904 229
Maamaks	-1	6	155480	6	156489	6	154 962	7	156 474	6	145 821
Tulud kaupade ja teenuste müügist	8	11	295892	11	274215	10	256 232	11	252 419	9	223 698
Tasandusfond	-2	13	347398	14	354231	15	369 769	17	398 694	17	418 228
Toetusfond	31	23	631253	20	482091	19	467 653	20	473 738	20	503 053
Muud saadud toetused	-60	1	31056	3	77082	6	149 295	5	122 780	12	293 888
Muud tegevustulud	-57	0	5112	0	12011	3	63 619	0	4 627	0	9 114
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>2688076</b>	<b>100</b>	<b>2466481</b>	<b>100</b>	<b>2477488</b>	<b>100</b>	<b>2361501</b>	<b>100</b>	<b>2498031</b>
Elanike arv			2594		2608		2 659		2 761		2 858
Maksumaksjate arv			1047		983		1 002		1 002		1006
Tulumaks elaniku kohta			471		426		382		345		316
Tulumaks maksumaksja kohta			1167		1130		1014		951		899
Tulud kaupade ja teenuste müügist elaniku kohta			114		105		96		91		78
Tasandusfond elaniku kohta			134		136		139		144		146
Toetusfond elaniku kohta			243		185		176		172		176
Muud saadud toetused elaniku kohta			12		30		56		44		103
Muud tegevustulud elaniku kohta			2		5		24		2		3
Põhitegevuse tulud elaniku kohta			1036		946		932		855		874



## Põhitegevuse kulud

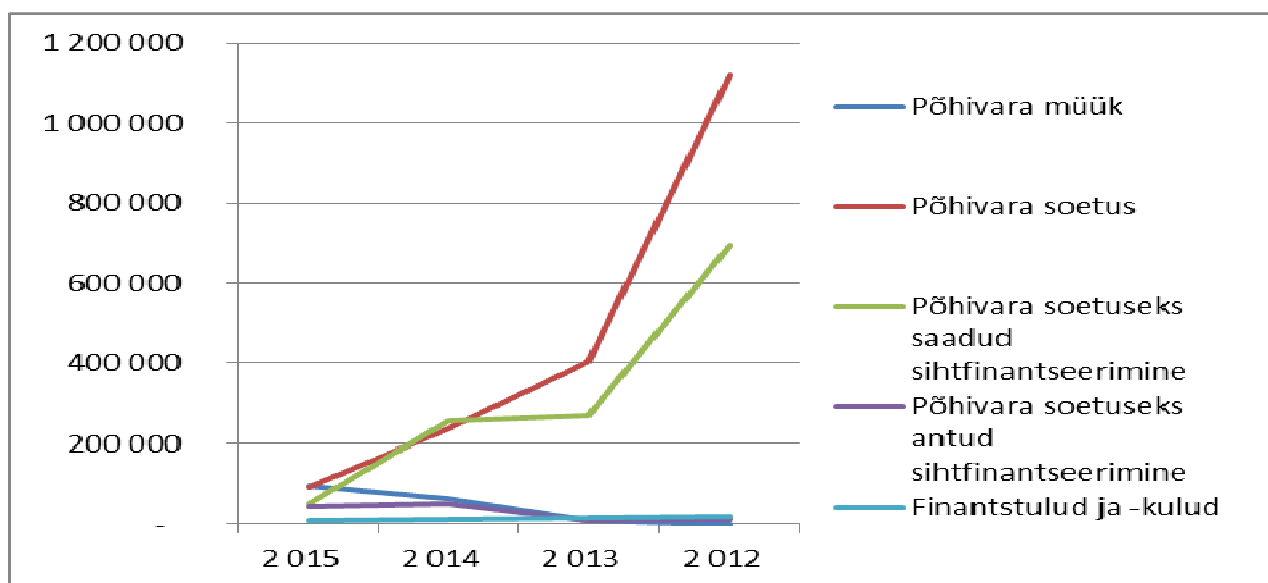
Põhitegevuse kulude maht vähenes võrreldes 2014. aastaga 0,3 % . Majandamiskulud vähenesid 6,8 % ja personalikulud kasvasid 1,55 % . Antud toetused kasvasid 20,6 % . Kõige suurema osa põhitegevuse kuludest, ehk 67 %, moodustasid 2015. aastal personalikulud. 2014. aastal oli vastav tase 66 % ja 2013. aastal 67 % . Majandamiskulude osakaal 2015. aasta põhitegevuse kuludes oli 28 % ja antud toetuste osakaal 5 % .



	Kasv	osakaal	2015	2014	osakaal	2013	osakaal	2 012	osakaal	2 011	osakaal
Personalikulud	1,55	67	1597341	1572936	66	1501118	67	1418331	64	1389731	66
Majandamiskulud	-6,8	28	672473	721683	30	674318	30	743584	33	623071	30
Antud toetused	20,6	5	110555	91701	4	59680	3	60891	3	87478	4
Muud kulud	-28	0	523	731	0	1246	0	6719	0	7713	0
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>-0,3</b>	<b>100</b>	<b>2380892</b>	<b>2387051</b>	<b>100</b>	<b>2236362</b>	<b>100</b>	<b>2229525</b>	<b>100</b>	<b>2107993</b>	<b>100</b>
Elanike arv			2594	2608		2659		2761		2858	
Antud toetused elaniku kohta			43	35		22		22		31	
Personalikulud elaniku kohta			616	603		565		514		486	
Majandamiskulud elaniku kohta			259	277		254		269		218	
Muud kulud elaniku kohta			0	0		0		2		3	
Põhitegevuse kulud elaniku kohta			918	915		841		808		738	

## Investeeringistegevus

	2015	2014	2013	2012	2011
Põhivara müük	94 000	63 951	8 959	928	29 208
Põhivara soetus	93 400	236 499	403 928	1 120 854	817 235
Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	50 610	254 508	269 568	694 897	694 530
Põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimine	43 806	51 963	10 144	12 330	-
Finantstulud ja -kulud	8 054	13 103	15 713	18 157	18 645
<b>Investeeringistegevus kokku</b>	<b>- 650</b>	<b>16 894</b>	<b>- 151 258</b>	<b>- 455 516</b>	<b>- 112 142</b>
Elanike arv	2 594	2 608	2 659	2 761	2 858
Põhivara soetus elaniku kohta	36	91	152	406	286



## Finantseerimistegevus

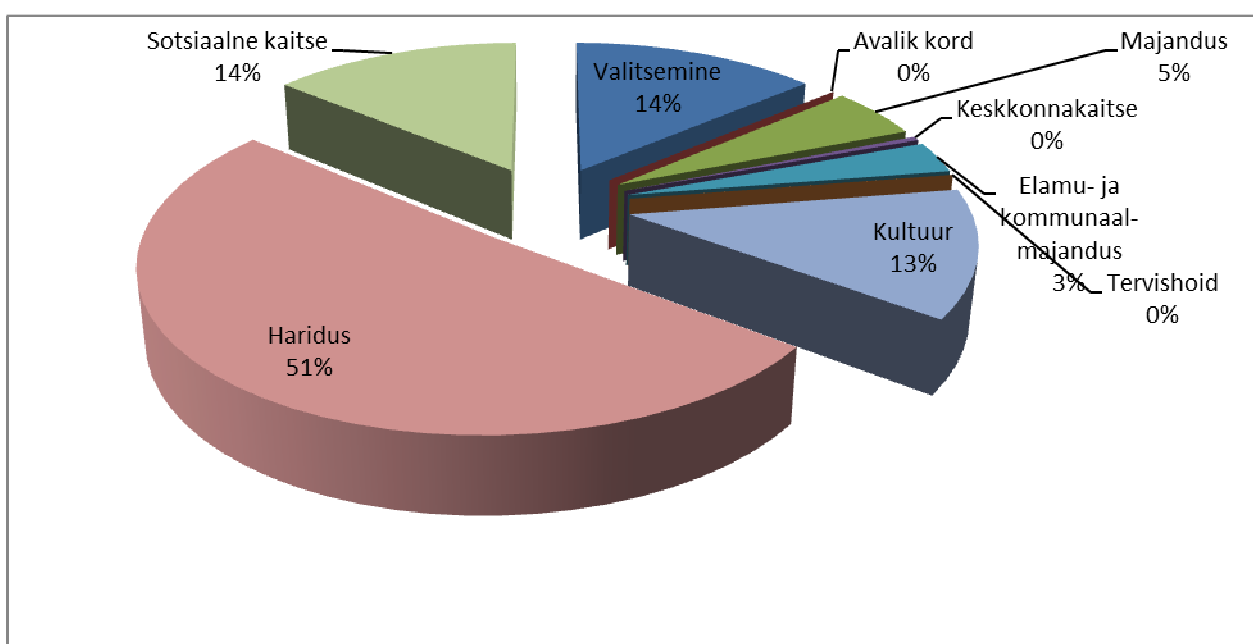
	2015	2014	2013	2012	2011
Kohustuste võtmine	0	100 000	244 000	275 326	225 700
Kohustuste tasumine	168234	177 027	329 923	133 732	329 164
Muutus kassas	138301	19 289	3 944	- 181 946	174 415
<b>Investeeringistegevus kokku</b>	<b>- 306 535</b>	<b>- 96 316</b>	<b>- 89 867</b>	<b>323 540</b>	<b>- 277 879</b>
Elanike arv	2594	2608	2 659	2 761	2 858
Kohustuste võtmine elaniku kohta	-	38	92	100	79
Kohustuste tasumine elaniku kohta	65	68	124	48	115

Viimasel kolmel aastal on võetud laenu kokku 344 000 eurot ja makstud tagasi 675 184 eurot. Seega on laenukoormus viimasel kolmel aastal vähenenud 331 184 eurot.

### Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi

Tegevusala	Kasv	Osa-kaal	2 015	2 014	Osa-kaal	2 013	Osa-kaal
Valitsemine	- 1	14	347 563	349 706	13	313 279	12
Avalik kord	- 100	-	-	64	0	229	0
Majandus	- 17	5	129 618	155 422	6	488 686	18
Keskonnakaitse	- 53	0	10 221	21 567	1	21 844	1
Elamu- ja kommunaal-majandus	- 65	3	79 924	226 021	8	45 736	2
Tervishoid	- 94	0	41	680	0	530	0
Kultuur	2	13	321 433	314 260	12	296 362	11
Haridus	- 1	51	1 285 061	1 303 668	48	1 218 779	46
Sotsiaalne kaitse	11	14	352 303	317 236	12	280 708	11
<b>Kokku</b>	<b>- 6</b>	<b>100</b>	<b>2 526 164</b>	<b>2 688 624</b>	<b>100</b>	<b>2 666 153</b>	<b>100</b>

2015. aastal kogukulud olid 6% väiksemad kui 2014. aastal ja 5 % väiksemad kui 2013. aastal. 51 % kogukulutustest moodustasid 2015. aastal kulutused haridusele. Järgnesid kulutused valitsemisele ja sotsiaalsele kaitsele, mõlemale valdkonnale 14 % eelarve kogukuludest. Kultuurile kulus kogukuludest 13 %. Ülejäänud tegevusvaldkondade kulutused jäid alla 10 % eelarve kogukuludest.



Hariduskulude koosseisu kuuluvad kulutused nii valla üldhariduskoolidele ja lasteaedadele kui ka teistele omavalitsustele makstavad hariduskulud väljaspool valda õppivate Häädemeestel elavate laste eest. Hariduskulude hulka arvatakse ka õpilaste huvihariduse eest teistele omavalitsustele makstavad tasud ja õpilaste transpordile kuluvad summad.

Sotsiaalse kaitse valdkonda kuuluvad nii hooldekodu, sotsiaalkeskus, päevakeskus kui ka erinevatele toetuste vajajatele makstavad toetused, näiteks puuetega inimestele ning peredele ja lastele makstavad toetused. Samuti kuuluvad siia valdkonda riiklikud toimetulekutoetused.

Kulutused kultuurile sisaldavad kulutusi raamatukogudele, kultuurimajadele, sporditegevusele, muusikakoolile, muuseumile ja ajalehe väljaandmisele.

Kulutused valitsemisele sisaldavad kulutusi vallavolikogule, -valitsusele, sõprussuhetele, üldkuludele, ja võla teenindamisele. Seoses müüdud koolihoonega lõpevad 2016. aastal kulutused Massiaru koolihoone haldamisele.

Majandamise valdkonda kuuluvad kulutused maanteetranspordile, veetranspordile, turismile ja haljastusele.

Keskkonnakaitse kulutuste valdkonda kuuluvad kulutused jäätmekäitlusele ja heitveekäitlusele.

Elamu- ja kommunaalmajanduse koosseisu kuuluvad kulutused veevarustusele, tänavavalgustusele ja korterite haldamisele.

## Sõltuvate üksuste finantsmajanduslik areng

Häädemeeste Vallavolikogu 17. juuni 1997. a. määrusega nr. 14 asutati Aktsiaselts Häädemeeste VK, mille kõigi aktsiate omanikuks on Häädemeeste vald. AS Häädemeeste VK põhilisteks tegevusvaldkondadeks on joogivee tarbijateni toimetamine ning heitvee ärajuhtimine ja puhastamine. Kõrvalteenusena pakutakse põhitegevusega seonduvaid teenuseid ja reisijate veoteenust.

### AS Häädemeeste VK võrdlev bilanss

<b>AKTIVA</b>					
<b>VARAD</b>	<b>Kasv ( % )</b>	<b>Osakaal ( % )</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>KÄIBEVARA</b>					
Raha	-74	0	676	2 648	3927
Nõuded ja ettemaksed	8	2	7 699	7 131	9468
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>-14</b>	<b>2</b>	<b>8 375</b>	<b>9 779</b>	<b>13395</b>
<b>PÕHIVARA</b>					
Kinnisvara investeeringud	-3	12	42 757	43 869	44981
Materiaalne põhivara	236	86	310 195	92 276	81269
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>159</b>	<b>98</b>	<b>352 952</b>	<b>136 145</b>	<b>126250</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>361 327</b>	<b>145 924</b>	<b>139645</b>
<b>PASSIVA</b>					
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>					
Laenukohustused			-	281	0
Võlad ja ettemaksed	34	5	16 388	12 201	15834
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>16 388</b>	<b>12 482</b>	<b>15834</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>16 388</b>	<b>12 482</b>	<b>15834</b>
<b>OMAKAPITAL</b>					
Aktsiakapital nimiväärtuses	4	11	40 000	38 400	38400
Ülekurss		61	220 893	-	
Kohustuslik reservkapital	0	1	3 835	3 835	3835
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	12	25	91 207	81 576	74385
Aruandeaasta kasum		- 3	- 10 996	9 631	7191
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>	<b>158</b>	<b>95</b>	<b>344 939</b>	<b>133 442</b>	<b>123811</b>
<b>KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>361 327</b>	<b>145 924</b>	<b>139645</b>

## AS Hädemeeste VK võrdlev kasumiaruanne

	Kasv ( % )	Osakaal ( % )	2015	2014	2013
Müügitulu	3	91	74 142	72 188	70 163
Muud äritulud	-74	9	7 142	27 343	16 394
<b>ÄRITULUD KOKKU</b>	<b>-18</b>	<b>100</b>	<b>81 284</b>	<b>99 531</b>	<b>86 557</b>
<b>ÄRIKULUD</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>- 92 279</b>	<b>- 89 740</b>	<b>- 79 212</b>
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6	30	- 28 078	- 29 869	- 28 213
Mitmesugused tegevuskulud	-4	16	- 14 377	- 14 980	- 10 300
Tööjõukulud	14	48	- 44 137	- 38 598	- 37 700
Põhivara kulum	-10	6	- 5 687	- 6 293	- 2 999
Muud ärikulud					- 8
<b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>		<b>- 14</b>	<b>- 10 995</b>	<b>9 791</b>	<b>7 337</b>
<b>FINANTSTULUD JA -KULUD</b>			<b>- 1</b>	<b>- 160</b>	<b>- 146</b>
<b>KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST</b>			<b>- 10 996</b>	<b>9 631</b>	<b>7 191</b>

## AS Hädemeeste VK finantssuhtarvud

	2015	2013	2014	Metoodika
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	0,5	0,8	0,8	Käibevarad/lühiajalised kohustused
Likviidsuskordaja	0,04	0,2	0,2	Raha / lühiajalised kohustused
Likviidsed varad päevades	2,7	18,1	10,8	Raha/äritegevuse keskmine kulu päevas
Võla suhtarv	0,05	0,1	0,1	Kohustused/koguvara
Debitoorse võlgnevuse käibekordaja	12,2	9,6	10,6	Netokäive/keskmine debitoorne võlg
Debitoorse võlgnevuse käibekordaja pöörnäitaja	0,1	0,1	0,1	Keskmine debitoorne võlg/netokäive
Debitoorse võlgnevuse käibevälde	29,6	37,5	34	360/debitoorse võlgnevuse käibekordaja

## **Sihtasutus Luitemaa**

Sihtasutus Luitemaa on asutatud Häädemeeste Vallavolikogu 29.06.2005. aasta otsusega nr. 34 määramata ajaks.

Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Häädemeeste vald ja aadress Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik 86001 Pärnu mnt 13. Sihtasutus Luitemaa on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Oma tegevuses juhindub Sihtasutus Eesti Vabariigi õigusaktidest, Sihtasutuse põhikirjast ja Sihtasutuse asutaja, Sihtasutuse nõukogu ning Sihtasutuse juhatuse otsustest. Sihtasutuse kõrgeimaks juhtimisorganiks on Nõukogu. Sihtasutust juhib ja esindab Juhatuse. Sihtasutus Luitemaa eesmärkideks on:

- arenguprojektide koostamine ja nende elluviimiseks finantsallikate leidmine;
- Luitemaa looduskaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskavades ettenähtud tegevuste elluviimine;
- piirkonna turismitoodete arendamine;
- infrastruktuuri arendamine ja rajamine;
- nõustamine, konsultatsioon ja koolitus.

SA Luitemaa põhitegevus on Luitemaa looduskaitseala ja hoiuala ning selle lähiümbruse arendamine. Aastatel 2009-2015 sihtasutusel tegevus puudus.



## Tegevustulude ja -kulude ning investeerimis- ja finantseerimistegevuse prognoos

Häädemeeste Vallavalitsus	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>2 688 076</b>	<b>2 751 070</b>	<b>2 828 200</b>	<b>2 888 000</b>	<b>2 959 500</b>	<b>3 035 000</b>
Maksutulud	1 377 365	1 458 860	1 532 200	1 592 000	1 663 000	1 738 000
sh tulumaks	1 221 885	1 300 860	1 374 200	1 434 000	1 505 000	1 580 000
sh maamaks	155 480	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	295 892	280 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 009 707	1 006 210	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
sh tasandusfond	347 398	341 196	340 000	340 000	340 000	340 000
sh toetusfond	631 253	612 198	610 000	610 000	610 000	610 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	31 056	52 816	50 000	50 000	50 000	50 000
Muud tegevustulud	5 112	6 000	6 000	6 000	6 500	7 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>2 380 892</b>	<b>2 647 087</b>	<b>2 593 200</b>	<b>2 692 364</b>	<b>2 749 000</b>	<b>2 788 000</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	110 555	145 034	140 000	140 000	140 000	140 000
Muud tegevuskulud	2 270 337	2 502 053	2 453 200	2 552 364	2 609 000	2 648 000
sh personalikulud	1 597 341	1 696 550	1 708 200	1 742 364	1 768 000	1 803 000
sh majandamiskulud	672 473	769 354	715 000	780 000	811 000	815 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	7 907	8 181	6 281	5 199	2 242	0
sh muud kulud	523	36 149	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>307 184</b>	<b>103 983</b>	<b>235 000</b>	<b>195 636</b>	<b>210 500</b>	<b>247 000</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-649</b>	<b>-152 592</b>	<b>-852 421</b>	<b>-137 227</b>	<b>-314 141</b>	<b>-664 089</b>
Põhivara müük (+)	94 000	73 352				
Põhivara soetus (-)	-93 400	-105 737	-875 000	-120 000	-257 500	-600 000
sh projektide omaosalus	-42 790	-105 737	-768 750	-15 000	-257 500	-600 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	50 610	20 000	106 250	105 000	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-43 806	-134 274	-75 500	-107 500	-40 000	-40 000
Finantstulud (+)	13	0				
Finantskulud (-)	-8 066	-5 933	-8 171	-14 727	-16 641	-24 089
<b>Eelarve tulem</b>	<b>306 535</b>	<b>-48 609</b>	<b>-617 421</b>	<b>58 409</b>	<b>-103 641</b>	<b>-417 089</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-168 234</b>	<b>-114 254</b>	<b>622 111</b>	<b>-55 030</b>	<b>116 551</b>	<b>418 075</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	30 000	804 250	82 500	250 000	600 000
Kohustuste tasumine (-)	-168 234	-144 254	-182 139	-137 530	-133 449	-181 925
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>138 301</b>	<b>-162 863</b>	<b>4 690</b>	<b>3 379</b>	<b>12 910</b>	<b>986</b>
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>162 863</b>	<b>0</b>	<b>4 690</b>	<b>8 069</b>	<b>20 979</b>	<b>21 965</b>

<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	319 990	197 555	813 385	753 156	867 465	1 285 540
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	21 903	13 722	7 441	2 242		
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	157 127	197 555	808 695	745 087	846 486	1 263 575
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	5,8%	7,2%	28,6%	25,8%	28,6%	41,6%
<b>Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)</b>	1 890 546	1 650 642	1 696 920	1 732 800	1 775 700	1 821 000
<b>Netovõlakoormuse ülemäär (%)</b>	70,3%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	1 733 419	1 453 087	888 225	987 713	929 214	557 425

Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	3%	2%	2%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	11%	-2%	4%	2%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,13	1,04	1,09	1,07	1,08	1,09

## Investeeringud objektide lõikes.

	2015	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Jaagupi sadama arendamine</b>		0	125 000	120 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			106 250	105 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			18 750	15 000		
<b>Kergliiklusteede ehitamine</b>		0	0	0	0	300 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						300 000
<b>Staadioni renoveerimine</b>		0	0	0	250 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					250 000	
<b>Treimani Rahvamaja renoveerimine</b>		0	0	0	0	300 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						300 000
<b>Kergliiklustee projekteerimine</b>		0	0	0	7 500	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					7 500	
<b>Hooldekodu renoveerimine</b>		20 000	750 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000	750 000			
<b>Teede ehitus</b>		60 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		60 000				
<b>Muud</b>		25 737	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		25 737				
<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>105 737</b>	<b>875 000</b>	<b>120 000</b>	<b>257 500</b>	<b>600 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	106 250	105 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		105 737	768 750	15 000	257 500	600 000

## Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulude prognoos valdkonniti

	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>347 564</b>	<b>387 254</b>	<b>339 171</b>	<b>364 727</b>	<b>391 350</b>	<b>404 573</b>
Põhitegevuse kulud	329 085	381 321	331 000	350 000	374 709	380 484
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	329 085	381 321	331 000	350 000	374 709	380 484
Investeerimistegevuse kulud	18 479	5 933	8 171	14 727	16 641	24 089
sh saadud toetuste arvelt	3 000					
sh muude vahendite arvelt	15 479	5 933	8 171	14 727	16 641	24 089
<b>04 Majandus</b>	<b>129 618</b>	<b>191 965</b>	<b>270 000</b>	<b>265 960</b>	<b>154 449</b>	<b>447 967</b>
Põhitegevuse kulud	90 672	131 965	145 000	145 960	146 949	147 967
sh saadud toetuste arvelt	59 882	100 312	113 000	113 000	113 000	113 000
sh muude vahendite arvelt	30 790	31 653	32 000	32 960	33 949	34 967
Investeerimistegevuse kulud	38 946	60 000	125 000	120 000	7 500	300 000
sh saadud toetuste arvelt	38 946	60 000	106 250	105 000		
sh muude vahendite arvelt			18 750	15 000	7 500	300 000
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>10 220</b>	<b>77 742</b>	<b>37 000</b>	<b>69 720</b>	<b>25 462</b>	<b>26 225</b>
Põhitegevuse kulud	10 220	23 468	24 000	24 720	25 462	26 225
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	10 220	23 468	24 000	24 720	25 462	26 225
Investeerimistegevuse kulud	0	54 274	13 000	45 000	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt		54 274	13 000	45 000		
<b>06 Elamu- ja konnaalrajandus</b>	<b>79 923</b>	<b>130 749</b>	<b>86 000</b>	<b>87 380</b>	<b>88 801</b>	<b>90 265</b>
Põhitegevuse kulud	38 517	46 424	46 000	47 380	48 801	50 265
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	38 517	46 424	46 000	47 380	48 801	50 265
Investeerimistegevuse kulud	41 406	84 325	40 000	40 000	40 000	40 000
sh saadud toetuste arvelt	20 403	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt	21 003	44 325	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>07 Tervishoid</b>	<b>41</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 236</b>	<b>1 273</b>	<b>1 311</b>
Põhitegevuse kulud	41	1 200	1 200	1 236	1 273	1 311
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	41	1 200	1 200	1 236	1 273	1 311
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						

<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>321 434</b>	<b>352 021</b>	<b>363 500</b>	<b>372 500</b>	<b>339 806</b>	<b>629 909</b>
Põhitegevuse kulud	314 726	341 609	341 000	350 000	339 806	329 909
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	314 726	341 609	341 000	350 000	339 806	329 909
Investeeringustegevuse kulud	6 708	10 412	22 500	22 500	0	300 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	6 708	10 412	22 500	22 500		300 000
<b>09 Haridus</b>	<b>1 285 061</b>	<b>1 348 865</b>	<b>1 348 000</b>	<b>1 376 410</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 445 344</b>
Põhitegevuse kulud	1 245 328	1 348 865	1 348 000	1 376 410	1 412 000	1 445 344
sh saadud toetuste arvelt	456 687	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000
sh muude vahendite arvelt	788 641	891 865	891 000	919 410	955 000	988 344
Investeeringustegevuse kulud	39 733	0	0	0	250 000	0
sh saadud toetuste arvelt	30 417					
sh muude vahendite arvelt	9 316				250 000	
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>352 303</b>	<b>403 235</b>	<b>1 107 000</b>	<b>396 658</b>	<b>400 000</b>	<b>406 494</b>
Põhitegevuse kulud	352 303	372 235	357 000	396 658	400 000	406 494
sh saadud toetuste arvelt	40 315	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
sh muude vahendite arvelt	311 988	332 235	317 000	356 658	360 000	366 494
Investeeringustegevuse kulud	0	31 000	750 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt		31 000	750 000			
<b>KOKKU</b>	<b>2 526 164</b>	<b>2 893 031</b>	<b>3 551 871</b>	<b>2 934 591</b>	<b>3 063 141</b>	<b>3 452 089</b>
Põhitegevuse kulud	2 380 892	2 647 087	2 593 200	2 692 364	2 749 000	2 788 000
sh saadud toetuste arvelt	556 884	597 312	610 000	610 000	610 000	610 000
sh muude vahendite arvelt	1 824 008	2 049 775	1 983 200	2 082 364	2 139 000	2 178 000
Investeeringustegevuse kulud	145 272	245 944	958 671	242 227	314 141	664 089
sh saadud toetuste arvelt	92 766	100 000	126 250	125 000	20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt	52 506	145 944	832 421	117 227	294 141	644 089

## Sõltuva üksuse prognoos

AS Häädemeeste VK	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>	81 284	102 000	104 754	107 582	110 487	113 470
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	26 042	33 042	33 934	34 850	35 791	36 758
<b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>	86 592	91 458	96 202	98 126	100 088	102 090
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>	2 177	2 187	2 180	2 100	2 186	
<b>Põhitegevustulem</b>	-5 308	10 542	8 552	9 457	10 399	11 380
<b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>						
<b>Eelarve tulem</b>	-5 308	10 542	8 552	9 457	10 399	11 380
<b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>						
<b>Likviidsete varade muutus</b>	-10 995	4 798	2 636	3 422	4 244	5 102
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus</b>	-5 687	-5 744	-5 916	-6 035	-6 155	-6 278
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	676	5 474	8 110	11 532	15 776	20 878
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	3 341	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

## Kokku arvestusüksuse prognoos

	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	2 743 318	2 820 028	2 899 020	2 960 732	3 034 196	3 111 713
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	2 441 442	2 705 503	2 655 468	2 755 639	2 813 297	2 853 332
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	10 084	10 368	8 461	7 299	4 428	0
<b>Põhitegevustulem</b>	301 876	114 525	243 552	205 093	220 899	258 380
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	-649	-152 592	-852 421	-137 227	-314 141	-664 089
<b>Eelarve tulem</b>	301 227	-38 067	-608 869	67 866	-93 242	-405 709
<b>Finantseerimistegevus</b>	-168 234	-114 254	622 111	-55 030	116 551	418 075
<b>Likviidsete varade muutus</b>	127 306	-158 065	7 326	6 801	17 154	6 088
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus</b>	-5 687	-5 744	-5 916	-6 035	-6 155	-6 278
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	163 539	5 474	12 800	19 601	36 755	42 843
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	324 007	201 572	817 402	757 173	871 482	1 289 557
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	160 468	196 098	804 602	737 572	834 727	1 246 714
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	5,8%	7,0%	27,8%	24,9%	27,5%	40,1%
<b>Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)</b>	1 871 760	1 692 017	1 739 412	1 776 439	1 820 517	1 867 028
<b>Netovõlakoormuse ülemäär (%)</b>	68,2%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	1 711 292	1 495 919	934 810	1 038 867	985 790	620 314