

**SAARDE VALLA ARVESTUSÜKSUSE EELARVESTRAATEEGIA
2017-2021**

SISUKORD

1. Sissejuhatus	3
2. Ülevaade majanduskeskkonnast	3
2.1 Riigi tasand	3
2.2 Omavalitsuse tasand	4
3. Tulubaasi ülevaade ja prognoos	5
3.1 Tulumaks	5
3.2 Maamaks	5
3.3 Tasandus- ja toetusfond	5
3.4 Muud põhitegevuse tulud	6
4. Põhitegevuse kulude prognoos	6
5. Investeeringute kavandamine	6
7. Sõltuvate üksuste finantstegevus ja prognoos	8
7.1 Saarde Kommunaal OÜ	8
7.2 Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus	8
8. Finantsdistsipliin	9
9. Kokkuvõte	9
Lisa 1 Strateegia vorm vallavalitsus	10
Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti	15
Lisa 3 strateegia vorm sõltuv üksus	18
Lisa 4 Strateegia vorm arvestusüksus	19

1.Sissejuhatus

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 37.

Eelarvestrateegia koostatakse tavaliselt eelseisva nelja eelarveaasta kohta. Seoses omavalitsuste ühinemisprotsessiga on rahandusministeeriumi soovitusel käesolevasse strateegiasse lisatud ka 2021 aasta.

Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad näitajad.

Käesolev eelarvestrateegia käsitleb Saarde valla ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvate Saarde Kommunaal OÜ ja SA Kilingi-Nõmme Tervise-ja Hoolduskeskuse tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid.

Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse, seotud üksuste finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi täita.

Saarde valla eelarve on tekkepõhine ja eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud tekkepõhise eelarve üldpõhimõtetest.

Eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud Saarde vallavolikogu eelarvekomisjoni ettepanekutega ning lähtutud Saarde valla arengukavast aastani 2022.

2. Ülevaade majanduskeskkonnast

2.1 Riigi tasand

Eesti majandus kasvas 2015.aastal varasema aastaga võrreldes 1,4%. SKP jooksevhindades oli 20,3 miljardit eurot.

Tuginedes üldisele majanduskonjunkturi jätkuvalle nõrkusele enamikes valdkondades ning kasvuväljavaadete halvenemisele on nii ettevõtjad kui majandusekspertid skeptilised majanduskasvu osas lähiajal. Samas Venemaa majanduslanguse põhi on läbitud ning Soome majandus on pärast kolm aastat kestnud langust kasvule pöördunud, mis annab lootust meie ekspordinõudluse paranemiseks. Kesise välisnõudluse ning hinnatõusu puudumise tõttu on ettevõtete investeeringud endiselt madalseisus. Võrreldes üldise majanduskasvu tempoga on eratarbimise kasv püsinud suhteliselt kiire, kuid vaatamata sellele on kodumajapidamiste säästumäär tõusnud ajaloolise kõrgtasemini. Tööturu arengud viitavad pingete püsimisele ning palgakasv ületab juba neljandat aastat järjest tootlikkuse tõusu. Inflatsioon on madalate toormehindade tõttu senini püsinud tagasihoidlik ning taastub ootuste kohaselt alles käesoleva aasta lõpus. Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2016.aasta augusti lõpu seisuga.

Rahandusministeeriumi 2016.aasta suvise majandusprognoosi alusel kasvab Eesti majandus 2016.aastal 1,3% ja 2017.aastal 2,5%. Aastaks 2018 oodatakse 3,0%st kasvu. Aastatel 2019-2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas, mida toetab ühelt poolt kiirenev ekspordi kasv ning teisalt võrdlemisi tugev sisenõudluse kasv.

Sisenõudlus püsib 2016.aastal endiselt eelkõige eratarbimise toel, mis põhineb palgatulu kiire kasvu jätkumisel. Lisaks toetas kasvavate sissetulekute ostujõudu tarbijahindade langus aasta esimesel poolel. Aasta teisel poolel hinnatõus taastub ning kiireneb 2017.aastal oluliselt. Samal ajal peaks mõnevõrra pidurduma palgakasv ning hõive pöörduma kergesse langusse. Kuigi eratarbimise kasv on olnud majanduskasvuga võrreldes viimastel aastatel väga kiire, on selle kasvutempo jäänud siiski alla sissetulekute kasvule. See viitab tarbijate säästumäära tõusule, mida võib seletada reaalsissetulekute kasvuga kui ka üldise geopoliitilise ebakindlusega Euroopas.

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasv on jätkunud vaatamata madalale majandusaktiivsusele. Hõive määr ehk töötavate inimeste suhe tööealistesse inimestesse on ajaloolisel kõrgtasemel, mis koos tööealise rahvastiku vähenemisega seab piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule.

Keskmise palga kasvutempoks on 2016.aasta esimesel poolel 6%. Kiire palgakasv tuli kasumite vähenemise hinnaga, mis ei saa reeglina kaua jätkuda. Kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, ei ole põhjust oodata palgasurvete olulist alanemist. Palgakulude suhe SKPsse jääb lähiaastatel praegusel tasemel püsima.

2016.aasta valitsussektori eelarveülejäak ulatub prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst. Peamiseks ülejäagi tekitajaks on keskvalitsus, kus oodatust madalam investeerimismaht toob kaasa väiksema kulutaseme võrreldes 2016.aasta riigieelarvega. Haigekassa puudujääki kompenseerib Töötukassa samaväärne ülejäak. 2017.aastal on oodata valitsussektori eelarvepuudujääki 0,8% SKPst, kuna kohalike omavalitsuste ülejäak asendub investeerimismahu kasvu ootuses puudujäägiga. Järgnevatel aastatel peaks valitsussektori eelarvepositsioon pidevalt paranema.

2.2 Omavalitsuse tasand

Omavalitsusüksuse peamiseks ülesandeks on iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengukava.

Saarde valla elanike arv 31.12.2015.aasta seisuga oli 3995, sealhulgas tööelisi 2427. Võrreldes sama perioodiga aasta tagasi on elanike arv vähenenud 74 inimese võrra, s.h. tööelisi lahkunud 43. Rahandusministeeriumi andmetel on maksumaksjate arv eelmise perioodiga võrreldes vähenenud 1,8% võrra. Väljamaksed füüsilistele isikutele on aga 4,8% suuremad eelneva perioodiga võrreldes. Keskmine sissetulek meie vallas 2015.aastal oli 806 eurot, maakonnas keskmisena 841 eurot.

2015.aastal on registreeritud 29 sündi ja 58 surma, mis näitab, et iive on negatiivne.

Elanike arvu jätkuv langus pidurdab omavalitsusüksuse tulubaasi kasvu ning üldist arengut. Vald on küll innovatsiooni ja ettevõtlust toetav, kuid napib ettevõtlikke inimesi, kes suudaksid oma äri rajada.

Järgnevate aastate prioriteetideks on olemasolevate teenuste mahu säilitamine ning erinevate toetuste maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeringute finantseerimiseks. Erilist tähelepanu pööratakse valla varade ja vahendite efektiivsemale kasutamisele ja sellest tulenevatele reorganiseerimistele.

Strateegiaperioodi esimesel ja teisel aastal on eelarve puudujäägis, järgnevatel aastatel aga prognoosikohaselt ülejäägis.

3. Tulubaasi ülevaade ja prognoos

3.1 Tulumaks

Maksumaksjate arv on 2015.aastal võrreldes eelneva aastaga suurenenud 2,4%, mis võib olla põhjustatud tööregistri rakendumisest. 2016.aasta esimesel poolel on aga maksumaksjate arv jällegi vähenenud ja kogu strateegiaperioodil on prognoositud maksumaksjate arvu vähenemist.

Sissetulekute kasvuks prognoosime eelarvestrategia perioodiks 1,3%. Eelseisvaks perioodiks Eesti keskmiseks prognoositule, jääb meie sissetulekute kasvu prognoos alla.

Tulumaksu laekumise andmed

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maksumaksjate arv*	17 901	18 323	17 700	17 650	17 600	17 550	17 500	17 450
Maksumaksjate arvu muutus	-1,7%	2,4%	-3,4%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	14 416 014	16 229 175	15 800 000	15 885 000	16 051 200	16 216 200	16 380 000	16 333 200
Sissetulek inimese kohta kuus	67	74	74	75	76	77	78	78
Sissetuleku kasv	6,3%	10,4%	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	0,0%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	6,8%	6,5%	4,5%	2,0%	2,5%	2,9%	2,6%	2,6%
Tulumaksu laekumine*	1 730 984	1 946 357	1 998 000	2 015 000	2 033 000	2 050 000	2 065 000	2 065 000
Tulumaksu laekumise kasv	10,0%	12,4%	2,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	0,0%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%

3.2 Maamaks

Saarde vallavolikogu on kehtestanud Saarde valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,4% maa maksustamishinnast, väljaarvatud haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär, mis on 1,5% maa maksustamishinnast. Saarde vallas on ca 20% pindalast maatükid, mis on kaitsealad, sihtkaitsevööndi maa, püsielupaikade sihtkaitsevööndi maa, piiranguvööndi maa, hoialade maa. Eelpool nimetatud on kas maamaksumäär vabastatud või maksustatud 50% .

3.3 Tasandus- ja toetusfond ja muud toetused tegevuskuludeks

Tasandusfondist toetuse eraldamise aluseks on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja arvestuslike tulude vahe. Vahe kaetakse koefitsiendi k-ga kehtestatud ulatuses. Koefitsiendi suuruseks on 2003. aastast olnud 0,9 ehk tasandatakse 90% arvestuslike tulude ja kulude vahet.

Toetusfond on ettenähtud kohaliku omavalitsuse üksustele hariduskulude toetuseks, toimetulekutoetuste maksmise toetuseks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks,

vajaduspõhiseks peretoetuseks, sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiuks.

Tasandusfondi prognoosimisel on lähtutud rahandusministeeriumi poolt jooksvaks aastaks kehtestatud tasandusfondi arvutamise mudelist. Lisaks sõltub tasandusfondi eraldi riigieelarves tasandusfondi arvatud vahendite kogumahust ning kõikide kohalike omavalitsuste näitajatest.

Muude toetuste reale on planeeritud riiklik õpilaskodu toetus ning 2017.aastaks ka ühinemistoetus. Lähtutud on 380,0 tuhande eurosest ühinemistoetusest. 2018 ja 2019.aastal väljamakstavad osad on planeeritud investeringutoetusteks.

3.4 Muud põhitegevuse tulud

Kaupade ja teenuste müügitulude prognoosimisel on arvestatud kehtivaid hinnakirju ning ka Rahandusministeeriumi 2016.aasta suvise majandusprognoosi makromajanduslike näitajate mõju. Keskkonnakasutusest saadavad tulud on planeeritud vastavalt tegelikele laekumistele ning prognoosiperioodil on arvestatud tarbijahinnaindeksi mõju.

4. Põhitegevuse kulude prognoos

2016.aasta eeldatav põhitegevuskulude maht on 3871,0 tuhat eurot. 2017.aasta eelarveks prognoosime põhitegevuskulusid kokku 3987,2 tuhat eurot s.o. 3,0% suurem eeldatavast täitmisest 2016.aastal. Arvestatud on lepingutest tulenevaid kohustusi ja tarbijahinnaindeksi mõju. Tööjõukulused on suurendatud seoses alampalga tõusuga ja üldise 5%se tööjõukulude suurenemisega.

5. Investeeringute kavandamine

2016.aastal teostatavate investeeringute eeldatav täitmise maht peaks aasta lõpuks olema 682,9 tuhat eurot.

Toetudes prognoositud eelarve tulemile ja kapitalirendi tasumise kohustusele, saame eelseisvaks eelarvestrateegiaperioodiks kavandada järgmisi investeeringuid.

2017.aastaks on kavandatud investeeringuteks kokku koos põhivara sihtfinantseerimiseks antavate toetuste ning osaluste soetustega 468,2 tuhat eurot.

Tänavavalgustusliinide remondiks ja ehituseks on planeeritud 10,0 tuhat eurot. Kavas on rajada Allikukivi – Tihemetsa kergliiklustee valgustus.

10,0 tuhat eurot on planeeritud Lavi paisjärve juurdepääsu tee rajamiseks.

Esmatasandi tervisekeskuse rekonstrueerimise projektile on planeeritud 44,2 tuhat eurot.

Kilingi-Nõmme klubi katuse remondiks on planeeritud 15,0 tuhat eurot.

Gümnaasiumile on planeeritud 60,0 tuhat eurot söökla põranda kapitaalremondiks.

Tali lasteaiale uute ruumide remondiks on planeeritud 50,0 tuhat eurot.

Teede ja tänavate investeeringuteks on planeeritud 100,0 tuhat eurot. Kavas on viia mustkatte alla Kilingi-Nõmme tänavaid.

Kilingi-Nõmme reoveepuhasti rekonstrueerimise toetuseks on eraldatud 148,0 tuhat eurot.

Ühistegevuse investeeringutoetuseks on planeeritud 2,0 tuhat eurot. Saarde kiriku remondi toetuseks on jätkuvalt planeeritud 4,0 tuhat eurot, 5,0 tuhat eurot on planeeritud tervisekeskuse investeeringuteks.

Hajaasustuse programmi kaevude, teede jm. objektide sihtfinantseerimiseks koos maakonnast tuleva toetusega on planeeritud 20,0 tuhat eurot.

2018.aastasse on investeeringuteks prognoositud kokku 562,0 tuhat eurot.

Teedesse on planeeritud investeeringud 100,0 tuhande euro ulatuses. Kavas on jätkata Kilingi-Nõmme tänavate mustkatte alla viimist.

Jätkatakse esmatasandi tervisekeskuse rekonstrueerimisega ja omaosaluseks on planeeritud 100,0 tuhat eurot.

Gümnaasiumile on küttesüsteemide rekonstrueerimiseks planeeritud 80,0 eurot.

Lasteaed „Krõlli“ katuse rekonstrueerimiseks ja fassaadi soojustamiseks on omaosalusena eraldatud 80,0 tuhat eurot.

200,0 tuhat eurot on planeeritud Kilingi-Nõmme veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Ühistegevuse investeeringutoetuseks on jätkuvalt planeeritud 2,0 tuhat eurot.

2019.aasta investeeringuteks on planeeritud 316,0 tuhat eurot.

Teede investeeringuteks on jällegi planeeritud 100,0 tuhat eurot ja kasutatakse kinnitatud teede hoiu kava alusel.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumile on planeeritud 194,0 tuhat eurot ruumide ümberplaneerimiseks.

20,0 tuhat eurot on planeeritud valla asulate ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks.

Ühistegevuse investeeringutoetuseks on jätkuvalt planeeritud 2,0 tuhat eurot.

2020.aastaks on planeeritud investeeringuid kokku 272,0 tuhat eurot.

Teede investeeringuteks jällegi 100,0 tuhat eurot.

Gümnaasiumi investeeringuks on planeeritud 150,0 tuhat eurot ruumide ümberplaneerimiseks.

20,0 tuhat eurot on planeeritud valla asulate ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks.

Ühistegevuse investeeringutoetuseks on jätkuvalt planeeritud 2,0 tuhat eurot.

2021.aastaks on investeeringuid planeeritud 212,0 tuhat eurot.

Teede investeeringuteks jällegi planeeritud 100,0 tuhat eurot.

Kilingi-Nõmme parkide ja haljasalade planeeringuks on 40,0 tuhat eurot.

Tihemetsa spordihoone ruumide rekonstrueerimiseks on planeeritud 50,0 tuhat eurot.

20,0 tuhat eurot on planeeritud valla asulate ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks

Ühistegevuse investeeringutoetuseks on jätkuvalt planeeritud 2,0 tuhat eurot.

Investeeringutegevusse on arvestatud ka kohustustelt makstavad intressikulud, mis on eelarvestrateegia tabelisse lisatud vastavalt lepingu graafikutele.

6. Laenukohustused

Strateegiaperioodi alguseks, aastaks 2017, on vallal kohustusi kokku 1287,4 tuhat eurot.

Riigi Kinnisvara AS-ile on meie kohustus spordihoone kapitalirendimaksete eest 1269,2 tuhat eurot. Lepingujärgsed rendimaksud lõpevad augustis 2028.

Intressimääraks on 12 kuu Euribor+0,7%.

Vallale kapitalirenditingimustel liisitud sõiduauto rendikohustused moodustavad 8,3 tuhat eurot. Lepingujärgsed rendimaksud lõpevad mais 2018.

Võlakohustustes kajastub ka kasutusrendimaksete kogusumma 9,9 tuhat eurot koos käibemaksuga.

Strateegiasse on sisse kirjutatud ka laenuvõtmine 2018.aastal. Vallavolikogu on andnud oma otsusega nr.20 29.06.2016 Euroopa Liidu ÜF meetme veemajandustaristu arendamiseks garantii 610,0 tuhande euro ulatuses.

2016.aastal moodustab laenukohustuste tasumine kogueelarvest 1,4%.

7. Sõltuvate üksuste finantstegevus ja prognoos

7.1 Saarde Kommunaal OÜ

Eelarvestrateegiat planeerides on kasutatud „ Saarde valla vee- ja kanalisatsiooni arengukava aastatel 2016-2027“.

2016 aastal on tõstetud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda, lisandunud on uusi tarbijaid. Seoses sellega on 2016 aastal tulud tõusnud. Kaugemas tulevikus lisandub uusi kliente, kui plaanitud investeeringud teoks saavad. Samas seoses elanikkonna vananemisega on tarbijate arv vähenemises.

2016 aastal on Saarde Vallavalitsus omakapitali suurendamiseks teinud rahalisi sissemaksid 372,6 tuhat eurot. Perioodil 2016-2018 on plaanis investeerida Tihemetsa vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusse ja puhasti rekonstrueerimiseks 1 563,7 tuhat eurot, millest rahalised vahendid on rahastustaotluse alusel eraldanud Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 1 273, 3 tuhat eurot, ülejäänud on Saarde Kommunaal OÜ omaosalus (224,7 tuhat eurot).

Rahastustaotlus on esitatud ka Ühtekuuluvusfondist vahendite saamiseks. Investeering hõlmab Maranal asuva reoveepuhastusjaama rekonstrueerimist ja Aia-Karja-Ringpuiestee- Kirde-Kantsi kuni raudtee tammini (või Pärnu mnt lõpuni) ning Järve-Järve põik ja Jõe tänava piirkonda ja Raba tänavale jäävate majade varustamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga. Tööde eeldatav maksumus üle 2,0 miljoni euro. Vahendeid taotletakse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

2016 aastal soetatud kapitalirendiga 40,0 tuhat eurot maksev JCB kopp ja aasta lõpus soetatakse kasutusrendiga viieks aastaks uus koolibuss .

Detailsem ülevaade lisas 3.

7.2 Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus

Hoolduskeskuse rahastus oleneb suurel määral lepingust Eesti Haigekassaga. 2018.aastani on raamleping sõlmitud, kuid tulude prognoos on tagasihoidlik. 2016.aastal on haigekassa poolt rahastatud 13,7 voodikohta (olemas 60 kohta hooldusraviks maksimaalselt). Tasulisel hooldusel kuutasu 527 eurot kuus on üks madalamaid turul. Plaanis on 2017.aastal tõsta päevaraha Saarde valla elanikele 18 euroni ja teistele 20 euroni.

2017-2018.aastal on vaja renoveerida pesumaja. Projekt on tellitud, maksumus pole veel teada. Otsitakse võimalusi kaasrahastuseks.

Detailsem ülevaade lisas 3.

8. Finantsdistsipliin

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise meetmeteks kinni pidamine nõuetest põhitegevuse tulemile ja netovõlakoormuse ülemmäärale. Põhitegevuse tuleml on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne.

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe. Võlakohustused on meil praegu kapitalirendikohustused ja kasutusrendikohustused, mis nõuavad tulevikus rahast loobumist. Likviidsed varad on raha ja pangakontodel olevad vahendid.

Netovõlakoormus aruandeaasta lõpul võib ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Kogu arvestusüksuse põhitegevuse tuleml on strateegiaperioodil positiivne.

Eelarvetuleml (põhitegevustuleml+ investeerimistegevus) on negatiivne eeldatavalt aastatel 2016 - 2018, 2020, mille põhjustab investeringute suurem maht vabade likviidsete vahendite arvelt. 2019 ja 2021 aastal on prognoosikohaselt eelarve tuleml positiivne.

Netovõlakoormus jääb kogu strateegiaperioodil seadusega lubatud piiridesse.

Detailsem ülevaade lisas 1 ja 4.

9. Kokkuvõte

Põhijäreldused eelarvestrateegiaperioodiks 2017-2021 oleksid järgmised:

- Tulumaks moodustab põhitegevuse tuludest ligi poole. Tulumaksu laekumise trendide arvestamisel on määrav mõju kulupoliitika kujundamisele.
- Tegevuskulud kasvavad üldjuhul inflatsiooni võrra ning 2017.aastaks on kavandatud 5%ne tööjõukulude kasv, samuti tõuseb alampalk
- Täiendavaid investeringuid on võimalik teostada nii likviidsete varade kui ka täiendavate toetuste ja laenukohustuse võtmise arvelt
- Kui vald koos sõltuvate üksustega suudab kinni pidada eelarvestrateegias kavandatust, siis ei teki likviidsusprobleeme ega raskusi põhitegevustulemi positiivsena hoidmisega.

Lisa 1 Strateegia vorm vallavalitsus

Saarde Vallavalitsus	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	4 190 616	4 226 862	4 315 480	4 164 680	4 214 580	4 294 180	4 294 180
Maksutulud	2 211 815	2 259 200	2 275 000	2 293 000	2 310 000	2 325 000	2 325 000
sh tulumaks	1 946 357	1 998 000	2 015 000	2 033 000	2 050 000	2 065 000	2 065 000
sh maamaks	264 661	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
sh muud maksutulud	796	1 200					
Tulud kaupade ja teenuste müügist	180 250	161 476	142 500	145 000	147 000	160 000	160 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 773 849	1 795 886	1 818 980	1 907 680	1 843 580	1 800 180	1 800 180
sh tasandusfond	644 140	614 163	576 400	570 100	601 000	652 600	652 600
sh toetusfond	1 033 163	1 117 580	1 117 580	1 117 580	1 117 580	1 117 580	1 117 580
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	96 546	64 143	125 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Muud tegevustulud	24 702	10 300	79 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Põhitegevuse kulud kokku	3 584 179	3 871 025	3 987 200	3 935 500	3 952 500	4 000 500	4 000 500
Antavad toetused tegevuskuludeks	418 991	442 380	434 300	440 000	440 000	440 000	440 000
Muud tegevuskulud	3 165 188	3 428 645	3 552 900	3 495 500	3 512 500	3 560 500	3 560 500
sh personalikulud	1 976 080	2 096 381	2 220 000	2 120 000	2 127 000	2 150 000	2 150 000

sh majandamiskulud	1 173 840	1 317 782	1 272 400	1 315 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	8 247	6 383	3 552	2 604	2 604	1 085	
sh muud kulud	15 268	14 482	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
Põhitegevuse tulem	606 437	355 837	328 280	229 180	262 080	293 680	293 680
Investeeringustegevus kokku	-584 969	-633 230	-467 605	-341 320	-206 920	-282 420	-221 920
Põhivara müük (+)	24 017	25 500		40 000	25 000		
Põhivara soetus (-)	-324 385	-255 960	-289 200	-360 000	-294 000	-250 000	-190 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-217 971	-648 860	-458 190	-372 000	-221 000	-272 000	-212 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	106 414	34 000	10 000	190 000	95 000	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-376 782	-54 303	-31 000	-2 000	-22 000	-22 000	-22 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-372 597	-147 990	-200 000			
Finantstulud (+)	100	90	80	80	80	80	80
Finantskulud (-)	-14 332	-9 960	-9 495	-9 400	-11 000	-10 500	-10 000
Eelarve tulem	21 469	-277 393	-139 325	-112 140	55 160	11 260	71 760
Finantseerimistegevus	-63 078	-64 721	-65 185	135 123	-100 230	-102 300	-105 000
Kohustuste võtmine (+)	0	0		200 000			
Kohustuste tasumine (-)	-63 078	-64 721	-65 185	-64 877	-100 230	-102 300	-105 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-76 056	-342 114	-204 510	22 983	-45 070	-91 040	-33 240

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	-34 446	0					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	698 430	356 316	151 806	174 789	129 719	38 679	5 439
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 405 227	1 334 123	1 265 386	1 397 905	1 295 071	1 191 686	1 086 686
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	16 228	9 845	6 293	3 689	1 085		
Netovõlakoormus (eurodes)	706797	977 807	1 113 580	1 223 116	1 165 352	1 153 007	1 081 247
Netovõlakoormus (%)	16,9%	23,1%	25,8/%	29,4%	27,7%	26,9%	25,2%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	3 688 105	2 536 117	2 589 288	2 498 808	2 528 748	2 576 508	2 576 508
Netovõlakoormuse ülemäär (%)	88,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 981 308	1 558 310	1 475 708	1 275 692	1 363 396	1 423 501	1 495 261
Põhitegevuse tulude muutus	-	1%	2%	-3%	1%	2%	0%
Põhitegevuse kulude muutus	-	8%	3%	-1%	0%	1%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,17	1,09	1,08	1,06	1,07	1,07	1,07
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
04 Teede remont	61 927	147 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	61 927	147 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05 Lavi paisjärve juurdepääsutee rajamine		0	10 000	0	0	0	0

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			10 000				
05 Kilingi-Nõmme virgestusalade loomine		0	0	0	0	0	40 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>							40 000
06 Tänavavalgustuse remont	26 950	7 000	10 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	26 950	7 000	10 000				
06 Saunade remont		19 000	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		19 000					
07 Esmatasandi tervisekeskus ja tervisekeskuse remont	118 440	6 270	44 200	100 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	85 715			100 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	32 725	6 270	44 200				
08 Allikukivi raamatukogu ruumide remont	38 799	0	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	38 799						
08 Suveaia piirde remont	19 834	9 934	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	19 834	9 934					
08 Spordihoonete investeringud	8 140	23 502	0	0	0	0	50 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		5 000					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	8 140	18 502					50 000
08 Klubi remont			15 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			15 000				

09 Gümnaasiumi investeringud	22 293	15 000	60 000	80 000	194 000	150 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	16 970			10 000	95000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 323	15 000	60 000	70 000	99 000	150 000	
09 Lasteaedade remont	16 004	21 547	50 000	80 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	3 000			80 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	13 004	21 547	50 000				
10 Tihemetsa päevakeskuse ruumide remont	11 998	0	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	11 998						
Eespool nimetamata projektid kokku		6 707	0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		6 707					
05 Sadeveesüsteemid ja reoveepuhasti rek.toetus	120 727	139 000	147 990	200 000	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	120 727	139 000	147 990	200 000			
06 ÜVK toetus ja hajaasustus	254 020	282 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	12 235	29 000	10 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	241 785	253 000	10 000		20 000	20 000	20 000
Eespool nimetamata investeringutoetused	2 035	5 900	11 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	2 035	5 900	11 000	2 000	2 000	2 000	2 000
KÕIK KOKKU	701 167	682 860	468 190	562 000	316 000	272 000	212 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	117 920	34 000	10 000	190 000	95 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	583 247	648 860	458 190	372 000	221 000	272 000	212 000

Lisa 2 Strateegia vorm valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	398 550	414 460	522 795	481 300	483 000	490 500	490 100
Põhitegevuse kulud	382 183	402 700	511 300	469 900	470 000	478 000	478 100
sh saadud toetuste arvelt	1 963	868	42 000				
sh muude vahendite arvelt	380 220	401 832	469 300	469 900	470 000	478 000	478 100
Investeerimistegevuse kulud	16 367	11 760	11 495	11 400	13 000	12 500	12 000
sh muude vahendite arvelt	16 367	11 760	11 495	11 400	13 000	12 500	12 000
03 Avalik kord ja julgeolek	5 455	5 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Põhitegevuse kulud	5 455	5 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
sh saadud toetuste arvelt	715						
sh muude vahendite arvelt	4 740	5 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
04 Majandus	239 137	311 500	253 200	262 000	265 000	272 000	272 000
Põhitegevuse kulud	177 210	164 500	153 200	162 000	165 000	172 000	172 000
sh muude vahendite arvelt	177 210	164 500	153 200	162 000	165 000	172 000	172 000
Investeerimistegevuse kulud	61 927	147 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
sh muude vahendite arvelt	61 927	147 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05 Keskkonnakaitse	189 129	220 700	237 990	287 000	89 000	93 000	133 000
Põhitegevuse kulud	68 402	81 700	80 000	87 000	89 000	93 000	93 000
sh saadud toetuste arvelt							
sh muude vahendite arvelt	68 402	81 700	80 000	87 000	89 000	93 000	93 000
Investeerimistegevuse kulud	120 727	139 000	157 990	200 000	0	0	40 000
sh muude vahendite arvelt	120 727	139 000	157 990	200 000			40 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	402 208	471 990	177 100	156 000	178 000	180 000	180 000
Põhitegevuse kulud	121 237	163 990	147 100	156 000	158 000	160 000	160 000
sh muude vahendite arvelt	121 237	163 990	147 100	156 000	158 000	160 000	160 000
Investeerimistegevuse kulud	280 971	308 000	30 000	0	20 000	20 000	20 000
sh saadud toetuste arvelt	7 699	23 482	10 000				
sh muude vahendite arvelt	273 272	284 518	20 000		20 000	20 000	20 000
07 Tervishoid	118 604	11 270	49 200	105 000	5 000	5 000	5 000
Põhitegevuse kulud	164	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
sh muude vahendite arvelt	164	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000
Investeerimistegevuse kulud	118 440	6 270	49 200	100 000	0	0	0

sh saadud toetuste arvelt	85 715			100 000			
sh muude vahendite arvelt	32 725	6 270	49 200				
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	667 884	716 541	715 550	705 000	708 000	713 000	763 000
Põhitegevuse kulud	601 111	679 005	696 550	705 000	708 000	713 000	713 000
sh saadud toetuste arvelt	8 696	4 907					
sh muude vahendite arvelt	592 415	674 098	696 550	705 000	708 000	713 000	713 000
Investeeringustegevuse kulud	66 773	37 536	19 000	0	0	0	50 000
sh saadud toetuste arvelt		5 000					
sh muude vahendite arvelt	66 773	32 536	19 000				50 000
09 Haridus	1 921 979	2 011 500	2 123 650	2 120 000	2 157 900	2 132 900	1 982 800
Põhitegevuse kulud	1 883 682	1 968 246	2 013 650	1 960 000	1 963 900	1 982 900	1 982 800
sh saadud toetuste arvelt	72 574	43 498	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
sh muude vahendite arvelt	1 811 108	1 924 748	1 983 650	1 930 000	1 933 900	1 952 900	1 952 800
Investeeringustegevuse kulud	38 297	43 254	110 000	160 000	194 000	150 000	0
sh saadud toetuste arvelt	13 000		53 000	90 000	95 000		
sh muude vahendite arvelt	25 297	43 254	57 000	70 000	99 000	150 000	
10 Sotsiaalne kaitse	356 733	400 484	380 800	386 000	389 000	392 000	392 000
Põhitegevuse kulud	344 735	400 484	380 800	386 000	389 000	392 000	392 000
sh saadud toetuste arvelt	3 830	5 019					
sh muude vahendite arvelt	340 905	395 465	380 800	386 000	389 000	392 000	392 000
Investeeringustegevuse kulud	11 998	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	11 998						
KOKKU	4 299 679	4 563 845	4 464 885	4 506 900	4 279 500	4 283 000	4 222 500
Põhitegevuse kulud	3 584 179	3 871 025	3 987 200	3 935 500	3 952 500	4 000 500	4 000 500
sh saadud toetuste arvelt	87 778	54 292	72 000	30 000	30 000	30 000	30 000
sh muude vahendite arvelt	3 496 401	3 816 733	3 915 200	3 905 500	3 922 500	3 970 500	3 970 500
Investeeringustegevuse kulud	715 500	692 820	477 685	571 400	327 000	282 500	222 000
sh saadud toetuste arvelt	106 414	28 482	63 000	190 000	95 000	0	0
sh muude vahendite arvelt	609 086	664 338	414 685	381 400	232 000	282 500	222 000
Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	396 587	413 592	480 795	481 300	483 000	490 500	490 100
Põhitegevuse kulud	380 220	401 832	469 300	469 900	470 000	478 000	478 100
Investeeringustegevuse kulud	16 367	11 760	11 495	11 400	13 000	12 500	12 000
Avalik kord ja julgeolek	4 740	5 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600

Põhitegevuse kulud	4 740	5 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0
Majandus	239 137	311 500	253 200	262 000	265 000	272 000	272 000
Põhitegevuse kulud	177 210	164 500	153 200	162 000	165 000	172 000	172 000
Investeeringustegevuse kulud	61 927	147 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Keskonnakaitse	189 129	220 700	237 990	287 000	89 000	93 000	133 000
Põhitegevuse kulud	68 402	81 700	80 000	87 000	89 000	93 000	93 000
Investeeringustegevuse kulud	120 727	139 000	157 990	200 000	0	0	40 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	394 509	448 508	167 100	156 000	178 000	180 000	180 000
Põhitegevuse kulud	121 237	163 990	147 100	156 000	158 000	160 000	160 000
Investeeringustegevuse kulud	273 272	284 518	20 000	0	20 000	20 000	20 000
Tervishoid	32 889	11 270	49 200	5 000	5 000	5 000	5 000
Põhitegevuse kulud	164	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeeringustegevuse kulud	32 725	6 270	49 200	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	659 188	706 634	715 550	705 000	708 000	713 000	763 000
Põhitegevuse kulud	592 415	674 098	696 550	705 000	708 000	713 000	713 000
Investeeringustegevuse kulud	66 773	32 536	19 000	0	0	0	50 000
Haridus	1 836 405	1 968 002	2 040 650	2 000 000	2 032 900	2 102 900	1 952 800
Põhitegevuse kulud	1 811 108	1 924 748	1 983 650	1 930 000	1 933 900	1 952 900	1 952 800
Investeeringustegevuse kulud	25 297	43 254	57 000	70 000	99 000	150 000	0
Sotsiaalne kaitse	352 903	395 465	380 800	386 000	389 000	392 000	392 000
Põhitegevuse kulud	340 905	395 465	380 800	386 000	389 000	392 000	392 000
Investeeringustegevuse kulud	11 998	0	0	0	0	0	0
KOKKU	4 105 487	4 481 071	4 329 885	4 286 900	4 154 500	4 253 000	4 192 500
Põhitegevuse kulud	3 496 401	3 816 733	3 915 200	3 905 500	3 922 500	3 970 500	3 970 500
Investeeringustegevuse kulud	609 086	664 338	414 685	381 400	232 000	282 500	222 000

Lisa 3 strateegia vorm sõltuv üksus

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	542 167	560 000	620 000	650 000	650 000	700 000	700 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	45 892	45 000	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
Põhitegevuse kulud kokku (+)	564 586	560 000	610 000	650 000	650 000	680 000	700 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega							
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	5 484	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
Põhitegevustulem	-22 419	0	10 000	0	0	20 000	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)	24		-50 000	-20 000			
Eelarve tulem	-22 395	0	-40 000	-20 000	0	20 000	0
Finantseerimistegevus (-/+)							
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-10 589		-40 000	-20 000		20 000	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	11 806						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	140 949	140 949	100 949	80 949	80 949	100 949	100 949
Saarde Kommunaal OÜ	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	433 630	440 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	306 916	322 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	5 484	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
Põhitegevuse kulud kokku (+)	447 659	495 000	480 000	530 000	530 000	530 000	530 000
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)		5 000	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
Põhitegevustulem	-14 029	-55 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-7 500	322 897	-100 000	-10 000	-10 000	-10 000	-5 000
Eelarve tulem	-21 529	267 897	-130 000	-40 000	-40 000	-40 000	-35 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-10 117	267 897	-130 000	-40 000	-40 000	-40 000	-35 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	11 412						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	67 688	335 585	205 585	165 585	125 585	85 585	50 585

Lisa 4 Strateegia vorm arvestusüksus

Saarde valla konsolideerimisüksus	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	4 808 121	4 854 362	5 009 980	4 939 180	4 988 580	5 113 180	5 113 180
Põhitegevuse kulud kokku	4 238 132	4 553 525	4 701 700	4 740 000	4 756 500	4 829 500	4 849 500
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	8 247	11 383	13 652	12 704	12 704	11 185	10 100
Põhitegevustulem	569 989	300 837	308 280	199 180	232 080	283 680	263 680
Investeeringustegevus kokku	-592 445	-310 333	-617 605	-371 320	-216 920	-292 420	-226 920
Eelarve tulem	-22 455	-9 496	-309 325	-172 140	15 160	-8 740	36 760
Finantseerimistegevus	-63 078	-64 721	-65 185	135 123	-100 230	-102 300	-105 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-96 762	-74 217	-374 510	-37 017	-85 070	-111 040	-68 240
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-11 228	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	907 067	832 850	458 340	421 323	336 253	225 213	156 973
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 405 227	1 334 123	1 265 386	1 397 905	1 295 071	1 191 686	1 086 686
Netovõlakoormus (eurodes)	498 160	501 273	807 046	976 582	958 818	966 473	929 713
Netovõlakoormus (%)	10,4%	10,3%	16,1%	19,8%	19,2%	18,9%	18,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	3 469 417	2 912 617	3 005 988	2 963 508	2 993 148	3 067 908	3 067 908
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	72,2%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 971 257	2 411 344	2 198 942	1 986 926	2 034 330	2 101 435	2 138 195