

**Häädemeeste Valla eelarvestrateegia
aastateks 2013-2016**

Sisukord

<u>1</u>	<u>Sissejuhatus</u>	3
<u>2</u>	<u>Eelarve strateegia koostamise lähtealused</u>	4
<u>2.1</u>	<u>Ülevaade Eesti majanduslikust arengust</u>	4
<u>2.2</u>	<u>Ülevaade Häädemeeste valla majanduskeskkonnast</u>	6
<u>2.3</u>	<u>Häädemeeste valla finantsmajanduslikud arengud</u>	13
<u>2.3.1</u>	<u>Tulud</u>	13
<u>2.3.2</u>	<u>Kulud vastavalt otstarbele</u>	16
<u>2.3.3</u>	<u>Kulud vastavalt tegevusvaldkonnale</u>	18
<u>2.3.4</u>	<u>Investeermistegevus</u>	22
<u>2.3.5</u>	<u>Finantseermistegevus</u>	23
<u>2.4</u>	<u>Sõltuva üksuse finantsmajanduslik areng</u>	23
<u>2.5</u>	<u>Tegevustulude ja –kulude ning investeerimis- ja finantseermistegevuse kulude ja tulude eelarve täitmine aastal 2011 ja prognoos aastateks 2012-2016</u>	25
<u>2.6</u>	<u>Investeeringute prognoos aastateks 2012-2016</u>	25
<u>2.7</u>	<u>Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti 2012-2016</u>	26
<u>2.8</u>	<u>Sõltuva üksuse prognoos aastateks 2012-2016</u>	28
<u>2.9</u>	<u>Kokku arvestusüksuse prognoos aastateks 2012-2016</u>	29
<u>2.10</u>	<u>Kokkuvõte</u>	30

Sissejuhatus

Käesolev eelarvestrateegia on koostatud aastateks 2013-2016 ja on mõeldud Hädemeeste valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks keskpikas perspektiivis. Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel on lähtutud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 37. Eelarvestrateegia on koostatud nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Valla strateegilistest eesmärkidest, valla eelarvetulude prognoosist ja laenupoliitikast lähtuvalt on kavandatud kulude ja investeeringute mahud aastatel 2013-2016. Käesolev strateegia on Hädemeeste valla esimene eelarve strateegia. 2010 aastal jõustunud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevalt peab 2012 aastast kajastama eelarve strateegias andmeid ka kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse kohta. Seega on käesolevas strateegias esitatud andmed ka Hädemeeste vallale kuuluva AS hädemeeste VK kohta.

Eelarve strateegia koostamise lähtealused.

Ülevaade Eesti majanduslikust arengust

Eesti majanduskasv oli 2011. aastal 7,6 %. Taasrakendatud tootmisvõimsus ja taastuv rahvusvaheline kaubandus võimaldasid majandusel väga kiiresti kasvada. Enim mõjutas sisemajanduse kogutoodangu suurenemist töötlev tööstus, mille toodang kasvas 38 %. Ekspordiks läks ligi 70 % Töötleva tööstuse toodangust.

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt 2012. aastal 2,2 % ja 2013. aastal 3%. Rahandusministeerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi tõstnud, mille peapõhjuseks on Eesti kaubanduspartnerite kõrgem majandus-aktiivsus aasta esimeses pooles, mis on ka positiivselt avaldunud meie ekspordinäitajates. Majanduskasvu toetab sellel aastal siiski eelkõige tugev sisenõudlus, mis põhjustab impordi kiirema kasvu ekspordiga võrreldes. 2013. aastal on oodata ekspordi kasvu kiirenemist seoses välisõudluse suurenemisega. Sisenõudluse kasv eelmise aastaga võrreldes aeglustub, kuid püsib endiselt mõõdukas. Järgnevatel aastatel on oodata majanduskasvu kiirenemist, kasvumootoriks jääb ekspordisektor, kuid siseturu roll majanduskasvu kujunemisel hakkab taas suurenema.

Sisenõudlus kasvab ka 2012. aastal SKPst kiiremini ja kasvuks on oodata 4,9 %. 2013. aastal langeb sisenõudluse kasvutempo 2,9 %-ni ja selle põhjustab CO₂-kvoodimüügituludest finantseeritavate investeeringute järsk vähenemine ning samuti ELi struktuurivahendite perioodi lõppemine. Sisenõudluse osakaal SKPs tõuseb 97 %-ni ning kasvu panustab sellel aastal enim kapitali kogumahutus valitsussektori investeeringute toel. Investeeringuid kasvatab lähiaastail kiiresti ka energeetikasektor ning välisomanduses olevad ettevõtted. Ettevõtted finantseerivad ennast paljuski akumulunud kasumite, emafirmade või välis-pankadest laenamise kaudu, mistõttu jätkub erasektori laenujäägi vähenemine kohalikest kommertspankadest.

Eratarbimine kasvas eelmisel aastal 4,2 %. Suurima panuse eratarbimise kasvu andsid püsikaubad, mille soetamine kasvas aastaga 27,5 %. Vaatamata nii toidu kui ka eluasemekulude kallinemisele, vähenes 2011. aastal majapidamiste tarbimiskorvis sundkulutuste osa. 2012. aasta alguses jätkus palgakasv ja paranes kindlus sissetulekute püsimises ning majapidamised suurendasid tarbimist. Jaekaubanduse maht tõusis esimeses kvartalis 13 %. Suurima osa kasvust moodustas müük supermarketites ja kaubagrupid, mida majapidamised käsitavad püsikaubana (sõidukid, kodumasinad, ehituskaubad jne.). Eratarbimise kasvuks ootame 2012. aastal 3,9 % ning 2013. aastal 3,5 %. Kasutatava tuluga võrreldes veidi kiirem tarbimise kasvutempo tähendab väiksemat säästmist võrreldes kriisiaastatega.

Kapitali kogumahutus põhivarasse kasvas Eestis 2011. aastal 27 %. See näitaja on võrreldav buumi perioodiga. Suurima panuse investeeringute kasvu andis ettevõtete sektor, kus kapitali kogumahutus põhivarasse suurenes 32,2 %. Suurem osa investeeringutest pärines tööstussektorist

ja energeetika sektorist. Ettevõtete investeeringute kasv jääb edaspidi tagasihoidlikumaks, ulatudes aastatel 2012-2014 vastavalt 12,5, % 6,3 % ja 8,1 %-ni

Eluaseme investeeringud elavnesid 2011. aastal taas ning kinnivara hind tõusis maa-ameti andmetel ligi 10 %. Kinnisvara hinnatõusust hoolimata suurenes kapitali kogumahutus eluruumidesse 15,8 %. Eluasemeinvesteeringute kasvutempo peaks lähiajal vähenema, jäädes siiski kiiremaks sissetulekute kasvust. Eluasemeinvesteeringute kasvuga ei kaasnenud kodulaenude jäägi suurenemist ning suur osa tehingute väärtusest kaeti omavahenditega. Järgmistel aastatel soodustab eluasemeinvesteeringuid peale tööturu olukorra paranemise ka madal baasintressimäär. Investeeringud eluruumidesse kasvavad rahandusministeeriumi kevadprognoosi kohaselt 2013 aastal 2,7 % ja 2014 aastal 3,3 %.

Tarbijahinnad tõusevad 2012. aastal 3,9 %, 2013. aastal 3,5 % ning järgnevatel aastatel stabiliseeruvad 2,8 % juures. Suurel määral panustab inflatsiooni eluasemekulutuste tõus, millest ligi pool läheb soojuse kallinemise arvele tingituna vedelkütuste kõrgetest hindadest välisturgudel. Palgatulu jätkuv kasv ning tarbijate paranenud kindlustunne toetab eratarbimiskulutuste suurenemist ja soodustab teenuste hinnaarenguid kajastava baasinflatsiooni kiirenemist sellel ja järgmisel aastal. 2013. aasta inflatsiooni mõjutab aasta alguses toimuv elektrituru avanemine, kuid aasta kokkuvõttes kujuneb inflatsioon käesoleva aasta tasemest madalamaks. Selle taga on soojuse ja kütuse hinnatõusu peatumine, millele viitavad alanevad naftafutuudid. 2014. aastal jätkub inflatsiooni pidurdumine 2,7 %-ni.

Koguhõive kasvas 2011. aastal 6,7 %. Kiire majanduskasv tõi eelmisel aastal kaasa tööjõunõudluse olulise kasvu, mil suurenenud töömahud võimaldasid ettevõtjatel suurendada töötajate arvu. Vaatamata sellele on hõive buumiaegsest tippasemest endiselt ligi 8 % madalam. Hõive kasvu panustas järjest enam kohalikule siseturule suunatud teenindus. Välisnõudluse languse mõjul pidurdunud eksporditava sektori panus kahanes. Käesoleval aastal on majandusaktiivsuse alanedes oodata tagasihoidlikumat hõivatute arvu kasvu, mil hõive kasvab võrreldes eelmise aastaga 2,4 % võrra. 2013. aastal aeglustub hõive kasv 0,5 %-ni ning edaspidi aeglustub kasv veelgi.

Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest praeguseks hetkeks oluliselt vähenenud ning 2012. aastal alaneb töötuse määr 10,4 %-ni ja 2013. aastal 8,9 %-ni. 2014. aasta lõpuks alaneb tööpuuduse määr 7,8 %-ni.

Keskmise brutokuupalga aastakasv kiirenes 2011. aasta jooksul ja ulatus aasta teises pooles 6,4 %-ni. Reaalpalga kasv oli üle pika aja jälle positiivne. Erasektori palgakasv oli kiirem valitsemissektori omast.

2012 aasta esimeses kvartalis palga kasv kiirenes veelgi ulatudes 6,9 %-ni. Palga kasv jääb sarnasele tasemele ka edaspidi, ulatudes 2012. aastal 6,1 %-ni ja järgnevatel aastatel vastavalt 5,9

% ja 6,2 %-ni. Prognoosi kohaselt panustab palga kasvu lähiaastatel rohkem avalik sektor, eriti kohalikud omavalitsused ning haridus ja tervishoid.

Maksukoormuseks kujuneb 2012. aastal 33,2 %, mis on 0,5 % võrra kõrgem kui 2011. aastal. Järgnevatel aastatel maksukoormus alaneb. Prognoositav majanduskasvu struktuur on muutunud ekspordikesksemaks, mis on maksulaekumistele vähem positiivset mõju omav, kui näiteks eelkõige tarbimisest tulenev majanduskasv. Seetõttu vähendab maksukoormust järgnevatel aastatel ka nominaalse SKP kiirem kasv võrreldes maksulaekumiste kasvuga.

Valitsussektori võlg kasvas 2011. aastal 9 milj. Euro võrra 965 miljoni euroni. SKP kiirema kasvu tõttu alanes võlakoormus suhtena SKP-sse 2010. aasta 6,7 %-lt 6 %-le 2012. aastal kasvab võlakoormus järsult 10,5%-ni SKP-st. Põhjuseks Euroopa Finantsstabiilsusfondi (EFSF) poolt väljastatud laenude tehniline mõju Eesti riigi võlakoormusele ning Euroopa Investeerimispannga poolt väljastatud krediidiini kasutamine.

Alates 2014. aastast hakkab võlakoormus tulenevalt paranevast eelarvepositsioonist vähenema ning 2016. aastal ulatub see 10,3 %-ni SKP-st ehk 2,3 mld euroni.

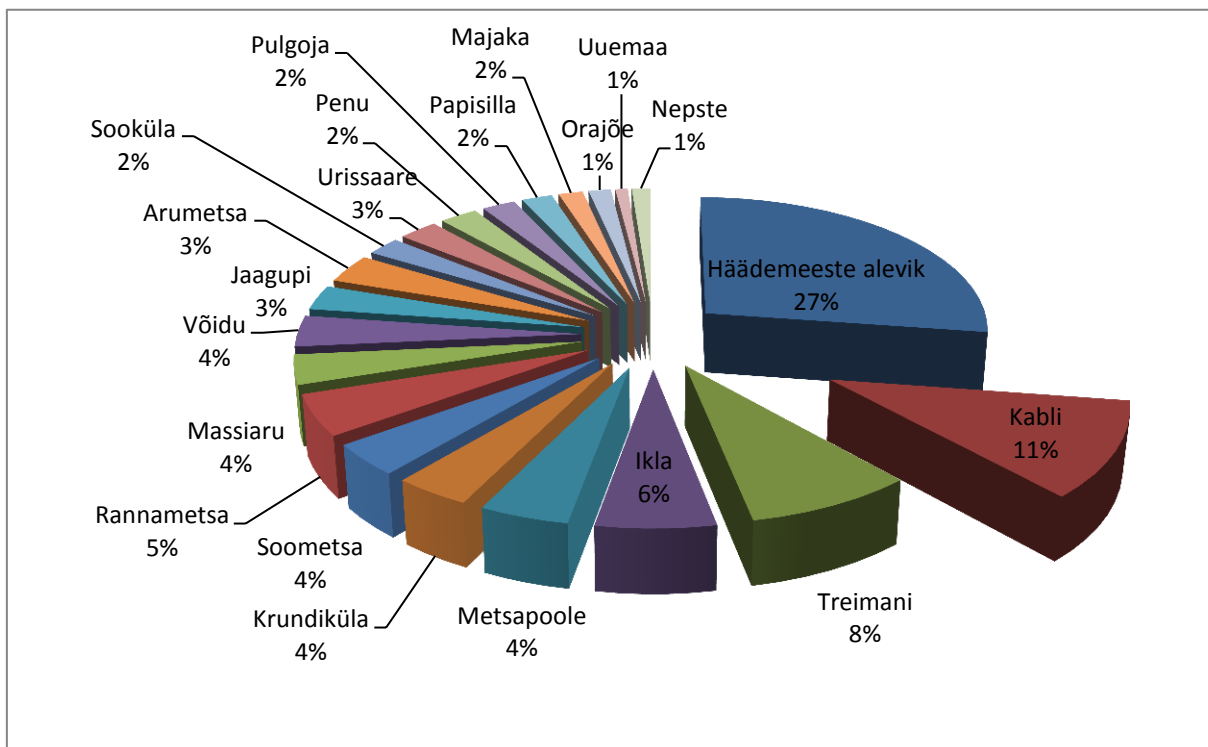
Ülevaade Häädemeeste valla majanduskeskkonnast

Häädemeeste vald asub Liivi lahe kaldal mandri-Eesti edelanurgas. Valla pindala on 390 km². Vallas on kokku üks alevik ja 20 küla. Asustus on ebahühtlane ja koondunud eelkõige mere lähedusse. Välja on kujunenud neli keskust, kus on õppeasutus, kultuuriasutused ja kauplused – Häädemeeste, Kabli, Treimani ja Massiaru. Häädemeeste aleviku **kaugus** Tallinnast on 180 km, Riiast - 140 km ja maakonnakeskusest Pärnust - 40 km.

Viimase 6 aasta jooksul on valla rahvastikuregistri järgne elanike arv vähenenud 352 inimese võrra ehk keskmiselt 59 inimest aastas. 2011 vähenes elanike arv võrreldes 2010. aastaga 33 inimese võrra, mis näitab vähenemistempo aeglustumist.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Häädemeeste alevik	838	823	808	810	794	785	780
Kabli	382	364	340	330	316	308	318
Treimani	279	274	268	252	246	239	242
Ikla	184	184	178	184	178	172	171
Metsapoole	150	147	148	140	141	140	128
Krundiküla	140	134	130	125	119	115	110
Soometsa	145	140	138	134	127	119	110
Rannametsa	142	134	132	140	136	132	141
Massiaru	124	120	119	117	114	105	101
Võidu	108	103	104	106	104	104	106
Jaagupi	104	101	98	91	91	87	85
Arumetsa	106	104	109	103	101	97	98
Sooküla	80	75	74	73	68	64	63
Urissaare	83	83	86	86	80	78	73
Penu	82	80	73	77	75	72	70
Pulgoja	72	67	65	67	66	60	62
Papisilla	71	69	72	70	74	60	57
Majaka	48	49	50	54	55	52	45
Orajõe	42	46	43	42	47	42	41
Uuemaa	38	34	32	29	26	26	23
Nepste	25	25	25	29	29	34	34
Elanike arv	3243	3156	3092	3092	2987	2891	2858

Rahvaarvu üldise vähenemise taustal saab positiivsena välja tuua asjaolu, et Häädemeeste valla 21-st külast 6-s elanike arv kasvas. Kõige rohkem kasvas elanikkond Kabli külas. Eeltoodud tabelis on esitatud valla elanike arv vastavalt rahvastikuregistrile. Kohaliku omavalitsuse täpsusega registreeritud elanike arv on lisatud Häädemeeste aleviku elanike arvule.

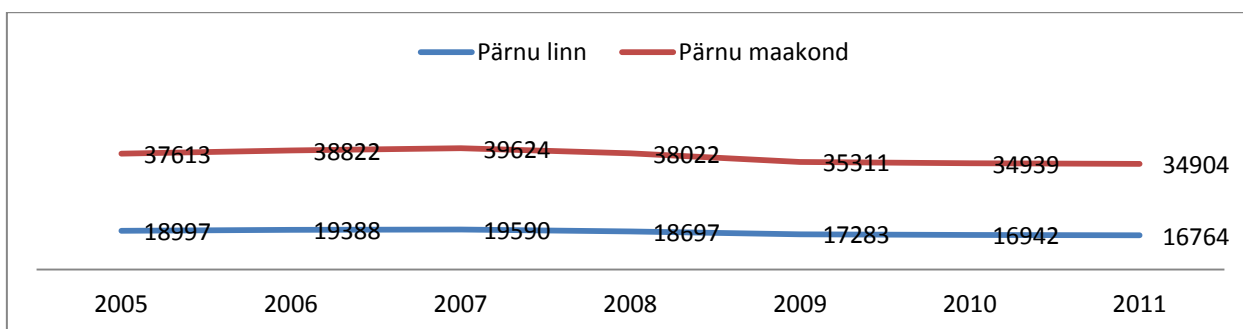
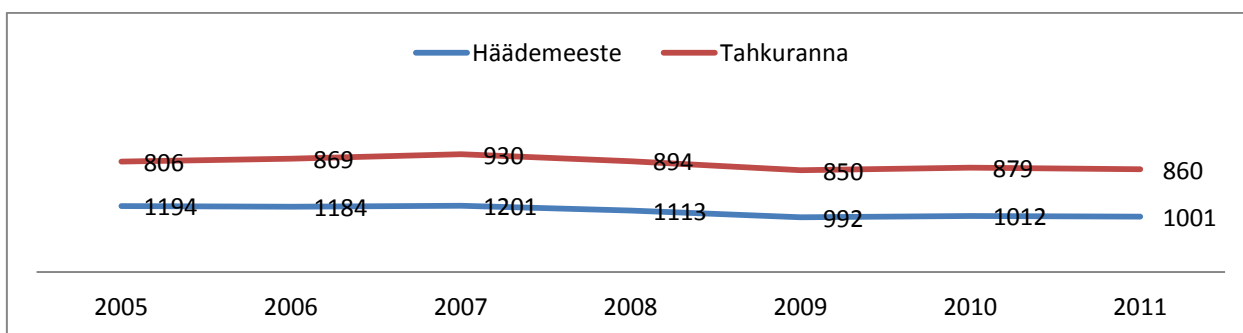


2011. aasta lõpu seisuga moodustas Häädemeeste aleviku elanike arv 27 % ja Kabli elanike arv 11 % kogu valla elanike arvust. Ülejäänud külade elanike arv jääb alla 10 % elanike arvust.

Teiseks valla arengut iseloomustavaks näitajaks on maksumaksjate arv. Järgnevas tabelis on esitatud maksumaksjate arvu muutused aastatel 2005 kuni 2011. Häädemeeste maksumaksjate arvu muutustrende on võrreldud naaberomavalitsuse, maakonna suurima omavalitsuse, maakonna kui terviku ja kogu Eesti vastavate trendidega

Haldusüksus	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Kasv % 2011/2010
Häädemeeste	1194	1184	1201	1113	992	1012	1001	-1,1
Tahkuranna	806	869	930	894	850	879	860	-2,2
Pärnu linn	18997	19388	19590	18697	17283	16942	16764	-1,1
Pärnu maakond	37613	38822	39624	38022	35311	34939	34904	-0,1
Eesti	592942	616774	628924	612397	566378	558120	564979	1,2

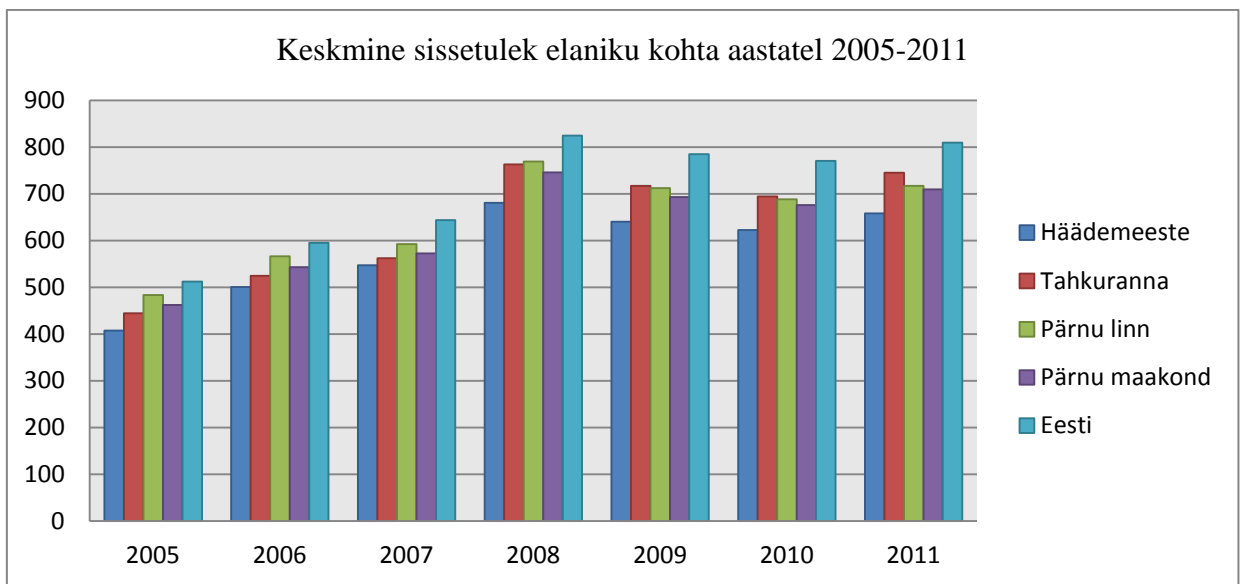
Nagu tabelist nähtub, on Häädemeeste valla maksumaksjate arv perioodil 2005-2010 langenud keskmiselt 30 maksumaksja võrra aastas. 2011. aastal langes maksumaksjate arv võrreldes 2010. aastaga 11 maksumaksja võrra, mis näitab vähenemise aeglustumist. Kui Eestis on maksumaksjate arv võrreldes 2010. aastaga kasvanud 1,2 %, siis nii Häädemeeste vallas kui võrreldavates omavalitsustes ja ka kogu maakonnas on maksumaksjate arv võrreldes 2010. aastaga vähenenud.



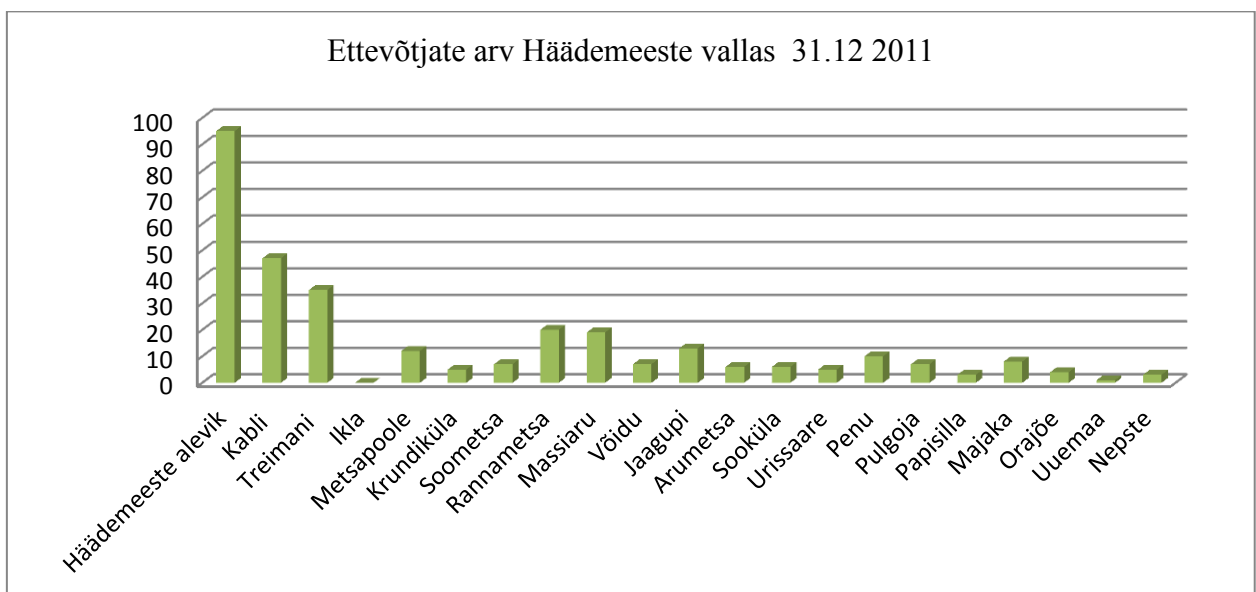
Kolmandaks oluliseks valla arengut iseloomustavaks näitajaks on keskmine sissetulek elaniku kohta. Vastavalt Rahandusministeeriumi andmetele on keskmised sissetulekud aastatel 2005-2011 järgmised.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Kasv % 2011/2010
Häädemeeste	408	500	547	680	640	622	658	5,8
Tahkuranna	444	524	562	763	717	694	745	7,3
Pärnu linn	483	566	592	769	712	688	717	4,2
Pärnu maakond	462	543	573	745	693	676	709	4,9
Eesti	512	595	644	824	785	770	809	5,1

Keskised sissetulekud Häädemeeste vallas on kasvanud võrreldes 2010. aastaga 5,8 %, mis on oluliselt parem tulemus kui eelmisel aastal, mil sissetulekud vähenesid 2,8 %. Keskmiste sissetulekute kasv Häädemeeste vallas ületab nii Pärnu maakonna- kui ka kogu Eesti keskmiste sissetulekute kasvu.

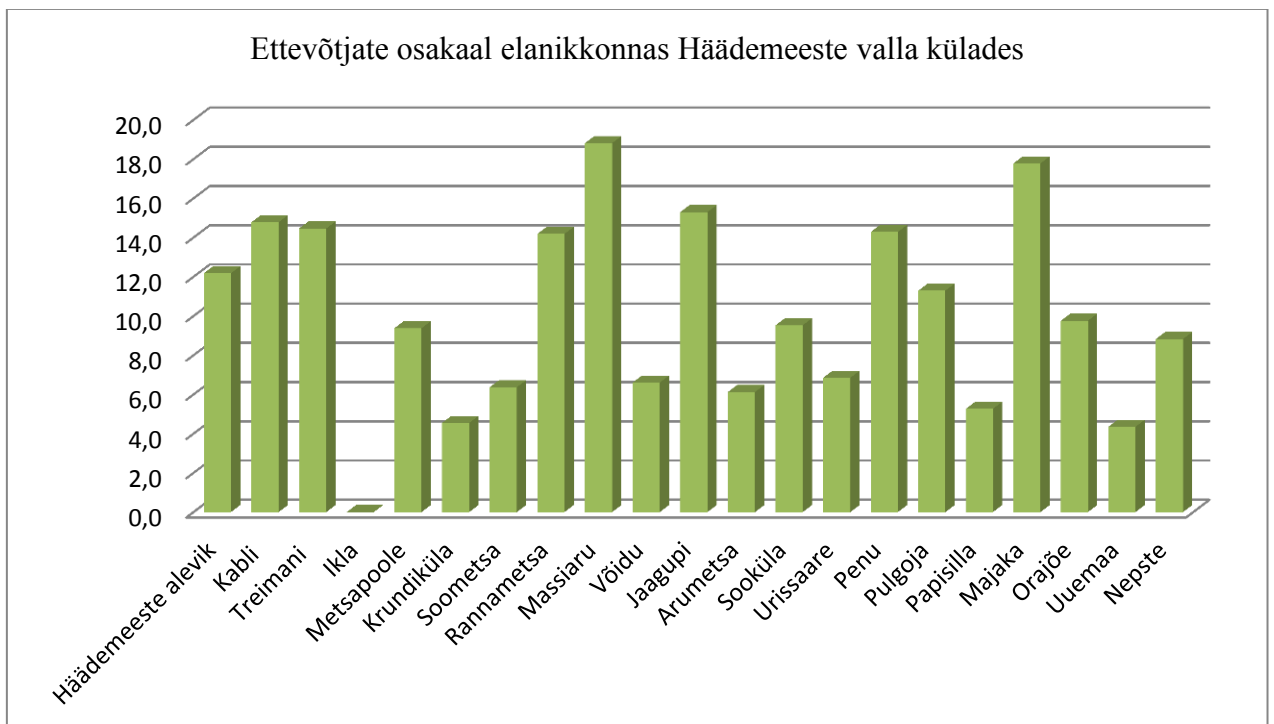


Häädemeeste valla aadressiga on Äriregistrisse kantud 313 ettevõtjat, millest Häädemeeste alevikus asub 95, Kabli 47, Treimanis 35 ja Rannametsas 20 ettevõtjat. Ülejäänud külates jääb ettevõtjate arv alla 20 ja Ikla külas ettevõtjaid ei ole.



Analüüsidest ettevõtjate määra elaniku kohta, näeme, et vallas tervikuna on ettevõtlusega tegelemas 11 % elanikkonnast. Kõige kõrgem ettevõtluse määr on Massiarus, kus ettevõtlusega tegeleb 18,8 % elanikkonnast. Järgnevad Majaka küla 17,8 %-ga ja Jaagupi küla 15,3 %-ga.

	Elanike arv	Ettevõtjate arv	Ettevõtjate osakaal (%)
Häädemeeste alevik	780	95	12,2
Kabli	318	47	14,8
Treimani	242	35	14,5
Ikla	171	0	0,0
Metsapoole	128	12	9,4
Krundiküla	110	5	4,5
Soometsa	110	7	6,4
Rannametsa	141	20	14,2
Massiaru	101	19	18,8
Võidu	106	7	6,6
Jaagupi	85	13	15,3
Arumetsa	98	6	6,1
Sooküla	63	6	9,5
Urissaare	73	5	6,8
Penu	70	10	14,3
Pulgoja	62	7	11,3
Papisilla	57	3	5,3
Majaka	45	8	17,8
Orajõe	41	4	9,8
Uemaa	23	1	4,3
Nepste	34	3	8,8
Kokku	2858	313	11,0



2011. aastal tegutsesid vallas järgmised haridusasutused: Häädemeeste Keskkool (227 õpilast); Metsapoole Põhikool (51 õpilast); Massiaru Algkool (4 õpilast); Häädemeeste Lasteaed (61 last) Kabli Lasteaed (39 last); Häädemeeste Muusikakool (35 õpilast).

Häädemeeste Keskkool alustas 2011/12 õppeaastat 12 klassikomplektiga, paralleelklasse ei moodustatud. Gümnaasiumiosa kolmes klassis õppis kokku 45 õpilast. Arvestades eelseisvat koolivõrgu ümberkujundamist gümnaasiumide osas töötas kool välja 3 õppesuunda:

- loodusained
- sotsiaalsed
- ettevõtluse- ja majandusalused

Ettevõtluse ja majanduse aluste õpe toimub koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga. Kõik 10. klassi astunud õpilased valisid viimase suuna. Kehtiva riigieelarvest hariduskulude toetamise süsteemi raames tuli ümber jagada põhikooli ja gümnaasiumiklasside õpetamiseks eraldatud riiklike palgavahendeid. Summaarselt kattis riigieelarvest eraldatud toetus vajadused õpetajate palgakuludeks ja koolituseks. Koolis on olemas kõigi õppeainete jaoks kvalifitseeritud pedagoogid. 2011.aastal atesteeriti 2 õpetajat vanemõpetaja ametijärgule. Kokku oli koolis 2011.a. 26 pedagoogi (s.h. koolijuhid).

Metsapoole Põhikooli 51 õpilast olid jaotatud 6 klassikomplekti. Jätkuvalt oli probleemiks õppekava täitmine kehalise kasvatus ja tööõpetuse osas. 2011.a. mais algas uue õppehoone ehitus, milles sisalduvad lisaks spordisaalile tööõpetuse klassid, kooliköök, arvutiklass, raamatukogu. Tänu riikliku rahastamissüsteemi põhimõtetele moodustus kooli pedagoogide palgafond praktiliselt täielikult riigieelarve eraldistest. Koolis oli 2011.a 12 pedagoogi (s.h. koolijuhid).

Massiaru Algkooli nimekirjas oli 2011.a 4 õpilast, kes moodustasid ühe klassikomplekti. Lisaks klassiõpetajale töötas koolis muusikaõpetaja. Vaatamata õpilaste vähesusele tagas riiklik rahastamissüsteem õpetajate palgakulu katmise riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

Väljaspool valda omandas 2011.a. septembri seisuga gümnaasiumiharidust 40 õpilast, neist 12 täiskasvanute gümnaasiumides. Põhihariduse omandajaid väljaspool Häädemeeste valda oli 39, neist 14 lihtsustatud õppekavaga ja puuetega laste koolides. Soometsa piirkonna õpilased käivad elukoha tõttu peamiselt Uulu koolis. Lasteaiateenust kasutas väljaspool valda 4 last.

Lasteaedades jätkus tavapärase tegevus alushariduse pakkumisel ja laste päevahoiul. Järjekorrad lasteaedadesse puuduvad, pigem on rühmades mõned kohad täitmata.

Kultuur

Häädemeeste Muusikakoolis omandas huviharidust 2011.a. septembri seisuga 35 õpilast. Muusikakool saavutas kõigi õppekavade kinnitamise haridus- ja teadusministeeriumi poolt. Väljaspool valda omandas huviharidust 18 õpilast, nii era- kui munitsipaalhuvikoolides.

Häädemeeste vallas on neli avalikku raamatukogu. Raamatukogudes pakutakse lisaks lugejate teenindamisele ka avaliku interneti teenuse pakkumine. Napist eelarvest hoolimata on raamatukogud suutnud oma fonde täiendada ning lugejaid heal tasemel teenindada.

Kultuuriasutustest tegutsevad vallas veel Teimani rahvamaja, Kabli seltsimaja Häädemeeste spordikeskus ja Häädemeeste huvikeskus. Kõikides pakutakse võimalusi osaleda erinevates huvitegevustes nii lastel kui täiskasvanutel.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande ülesanne on osutada isikule või tema perekonnale abi toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ja kaasa aidata sotsiaalse erivajadusega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele.

Elanikkonna sotsiaalse kaitse küsimusega tegelevad Häädemeeste vallas Häädemeeste Vallavolikogu, Häädemeeste Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon, Häädemeeste Vallavalitsus, Häädemeeste Sotsiaalkeskus, Häädemeeste Päevakeskus, Häädemeeste Hooldekodu.

Sotsiaalhoolekande kolm peamist sihtgruppi on lapsed, eakad ning puuetega ja psüühiliste erivajadustega inimesed.

Laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks teeb Sotsiaalkeskus koostööd lapse perekonnaliikmete, lasteaia, kooli, perearsti ja teiste isikute ning asjaomaste asutustega. Vajadusel korraldab Sotsiaalkeskus lapse eestkostet ning määrab lapse perehooldusele või asenduskoduteenusel. 31.12.2011.a. seisuga oli Häädemeeste vallast 7 (seitse) last asenduskoduteenusel (5 last Pärnu Lastekülas, 2 last Keila SOS Lastekülas), üks alaealine laps perekonnas hooldamise lepingu alusel.

Puuetega inimestele suunatud hoolekandeteenuste osutamise eest vastutab eelkõige kohalik omavalitsus, kes tagab parima abi kättesaadavuse puuetega inimestele. Häädemeeste vallas on seisuga 01.01.2011.a. puude astmega täiskasvanuid 250 isikut, sealhulgas tööealisi 90 isikut ja vanaduspensioni ealisi 160 isikut. Puudega lapsi on 12. Erihoolekandeteenusel on paigutatud 1 inimene. 2011. a osutati koduhooldusteenust kahele pensioniealisele isikule.

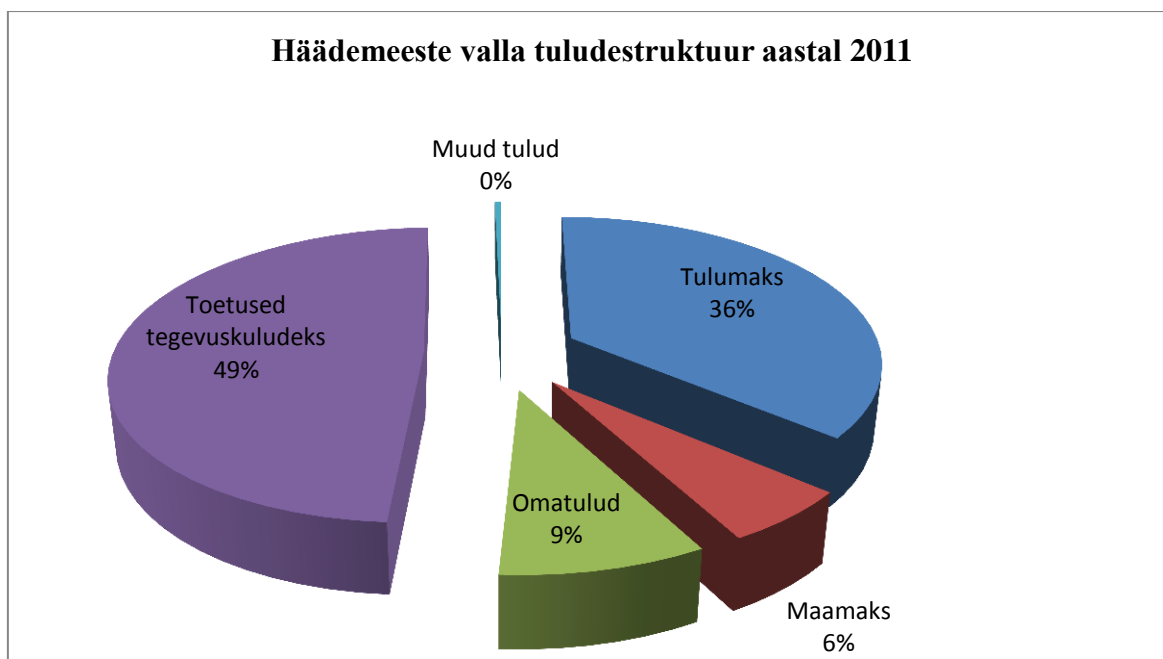
Häädemeeste Hooldekodu osutab ööpäevaringset hooldust vanuritele, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei saa tagada teiste sotsiaalteenustega. Häädemeeste Hooldekodu mahutab 30 isikut. 2011. a oli Häädemeeste Hooldekodus ööpäevaringsel hooldusteenusel 19 Häädemeeste valla kodanikku.

Häädemeeste valla finantsmajanduslikud arengud

Tulud

	2011	2010	2009	2008
Tulumaks	904229	858117	909268	1131385
Maamaks	145821	145857	142387	171638
Omatulud	223698	221354	218604	242646
Toetused tegevuskuludeks	1215169	1163330	993329	1584130
Muud tulud	9097	7157	10412	34716
Kokku põhitegevuse tulud	2498014	2395815	2274000	3164515
Antavad toetused tegevuskuludeks	87478	82789	78366	126529
Personalikulud	1389731	1599160	1535708	1638692
Majandamiskulud	623071	620170	489497	1032725
Muud kulud	7713	12419	1512	1840
Kokku põhitegevuse kulud	2107993	2314538	2105083	2799786
Põhitegevuse tulem	390021	81277	168917	364729
Investeeringistegevus	-112142	-24126	-355058	-158906
Finantseerimistegevus	-103464	-71935	108631	-59624
Likviidsete varade muutus	174415	-14784	-77510	146199

2011. aastal moodustasid valla tuludest 49 % toetused, 36 % tulumaks, 9 % omatulud ja 6 % maamaks. Tulumaksu laekumine kasvas võrreldes 2010. aastaga 5,4 % .Maamaksu laekumine jäi võrreldes 2010. aastaga samale tasemele. Toetuste maht kasvas 4,5 % ja omatulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 1 %.



Elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele laekub tulumaksu 11,4 % residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. 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 elukohta kohta, jaotatakse tema makstud tulumaks proportsionaalselt kohalike omavalitsuste arvestuslikele osakaaludele. Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsustele ning arvestuslike osakaalude arvutamine toimub rahandusministri kehtestatud korras.

Tulumaksu laekumine 1 elaniku kohta	2008	2009	2010	2011	Kasv 2011/2010
Pärnu linn	490,13	405,45	380,99	389,87	2,3
Audru vald	429,34	379,83	360,57	384,58	6,7
Saarde vald	367,36	319,21	303,54	315,16	3,8
Häädemeeste vald	365,91	304,41	296,82	316,39	6,6
Pärnu Maakond	463,16	388,87	365,54	382,73	4,7
Tulumaksu laekumine 1 maksumaksja kohta					
Pärnu linn	1139,41	1023	965,21	985,89	2,1
Audru vald	1066,26	1007,32	940,66	987,18	4,9
Saarde vald	985,87	919,48	889,69	907,70	2,0
Häädemeeste vald	1016,52	916,6	847,94	898,84	6,0
Pärnu Maakond	1102,37	996,54	938,32	981,23	4,6

2011. aastal laekus valla eelarvesse tulumaksu iga valla elaniku kohta 316,39 eurot, mis on 66,34 eurot vähem kui maakonnas keskmiselt. Iga maksumaksja kohta laekus 2011. aastal 898,84 eurot, mis on 82,39 eurot vähem kui maakonnas keskmiselt. Nagu eeltoodust nähtub laekub valla eelarvesse iga maksumaksja kohta 74,90 eurot kuus. Pärnu linnas laekub ühe maksumaksja kohta kuus 74,90, Audru vallas 82,26 ning Saarde vallas 75,64 eurot. Tulumaksu laekumine maksumaksja kohta on Häädemeeste vallas võrreldes 2010. aastaga kasvanud 6 %, mis on võrreldavatest omavalitsustest kõrgeim ja ületab ka maakonna vastava näitaja 1,4 % võrra.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maamaks laekub 100 % kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaksuga maksustatakse kogu maa, väljaarvatud maksuvaba maa vastavalt Maamaksuseadusele. Maamaksu maksab maa omanik või Maamaksuseaduses ettenähtud juhtudel maa kasutaja. Maamaksu määr seaduse alusel on 0,1-2,5 maa maksustamishinnast aastas, väljaarvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja looduslik rohumaa, mille maksustamismäär on 0,1-2,0 % maamaksustamishinnast aastas. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib maamaksumäära kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes. Häädemeeste Valla Volikogu on 19.12.2005. a määrusega nr 19 kehtestanud järgmised maamaksu määrad: haritav maa ja looduslik rohumaa 1,5 %, metsamaa, õuema ja muu maa 2,5 % ja mereäärne maa sõltumata sihtotstarbest 2 % maamaksustamishinnast aastas. Maamaksust on vabastatud Häädemeeste vallas elavad riikliku pensioni saajad ja represseeritud või nendega võrdsustatud isikud, nende kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1,0 ha ulatuses.

Maamaksu laekumine 1 elaniku kohta	2008	2009	2010	2011	Kasv 2011/2010
Pärnu linn	25,94	25,76	26,34	26,34	0,0
Audru vald	29,28	21,62	22,78	22,86	0,4
Saarde vald	48,36	46,89	48,44	49,87	3,0
Häädemeeste vald	55,51	47,67	50,45	51,02	1,1
Pärnu Maakond	31,31	29,57	30,47	30,86	1,3
Maamaksu laekumine 1 maksumaksja kohta					
Pärnu linn	60,30	64,99	66,73	66,62	-0,2
Audru vald	72,71	57,34	59,44	58,69	-1,3
Saarde vald	129,78	135,06	141,97	143,63	1,2
Häädemeeste vald	154,21	143,54	144,13	144,95	0,6
Pärnu Maakond	74,52	75,79	78,22	79,13	1,2

2011. aastal laekus ühe maksumaksja kohta 144,95 eurot maamaksu, mis on 65,82 eurot rohkem kui maakonnas keskmiselt. 2011. aastal laekus Häädemeeste valla eelarvesse maamaksu ühe maksumaksja kohta 12,07 eurot. Pärnu linna, Audru valla ja Saarde valla samad näitajad on vastavalt 5,55 eurot; 4,89 eurot ja 11,97 eurot. Maakonnas keskmiselt laekub maamaksu ühe maksumaksja kohta kuus 6,59 eurot. Maamaksu laekumine Häädemeeste vallas on püsinud kolmel viimasel aastal praktiliselt samal ehk 144 euro tasemel.

Omatuludena arvestatakse omavalitsuse eelarvesse laekuvad riigilõivud, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest, laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest ning üüri- ja renditulud.

Omatulud 1 elaniku kohta	2008	2009	2010	2011	Kasv 2011/2010
Pärnu linn	198,35	139,05	135,26	154,44	14,2
Audru vald	70,09	70,56	64,17	64,05	-0,2
Saarde vald	40,58	45,70	42,11	40,41	-4,0
Häädemeeste vald	78,48	73,19	76,51	78,23	2,2
Pärnu Maakond	135,89	103,59	102,54	112,92	10,1
Omatulud 1 maksumaksja kohta					
Pärnu linn	461,12	350,85	342,68	390,54	14,0
Audru vald	174,06	187,12	167,40	164,40	-1,8
Saarde vald	108,91	131,63	123,42	116,40	-5,7
Häädemeeste vald	218,01	220,37	218,57	222,24	1,7
Pärnu Maakond	323,44	265,47	263,22	289,51	10,0

Omatulud ühe elaniku kohta on võrreldes 2010. aastaga kasvanud 2,2 % ja ulatuvad 78,23 euroni elaniku kohta, mis on 34,69 eurot madalam kui maakonnas keskmiselt. Omatulude kasv võrreldavate omavalitsustega on olnud Häädemeeste vallas 2011. aastal tagasihoidlik. Pärnu linn on suutnud omatulusid võrreldes 2010. aastaga kasvatada 14,2 % ja maakonnas keskmiselt tõusid omatulud võrreldes 2010. aastaga 10,1 %.

Toetustena tegevuskuludeks kajastatakse riigi poolt eraldatav tasandusfond ja hariduskulud ning muud toetused tegevuskuludeks. Tasandusfondi vahendid on Vabariigi Valitsuse poolt ettenähtud vahendid omavalitsustele võrdsemate võimaluste loomiseks oma ülesannete täitmisel. Hariduskulude koosseisus eraldatakse vahendid munitsipaalkoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate töötasu ja täiendkoolituse, õppevahendite soetamise, koolilõuna ning investeeringute toetamiseks. Lisaks eeltoodule eraldab Vabariigi Valitsus vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamise toetuseks.

Toetused tegevuskuludeks 1 elaniku kohta	2008	2009	2010	2011	Kasv 2011/2010
Pärnu linn	295,7	261,4	294,2	295,3	0,4
Audru vald	347,3	285,6	314,5	293,3	-6,7
Saarde vald	429,0	410,8	373,3	368,3	-1,3
Häädemeeste vald	512,3	332,6	402,5	425,2	5,6
Pärnu maakond	323,3	285,0	304,1	305,3	0,4
Toetused tegevuskuludeks 1 maksumaksja kohta	2008	2009	2010	2011	
Pärnu linn	687,3	659,7	745,4	746,7	0,2
Audru vald	862,6	757,4	820,4	752,8	-8,2
Saarde vald	1151,2	1183,3	1094,3	1060,8	-3,1
Häädemeeste vald	1423,3	1001,3	1149,7	1207,9	5,1
Pärnu maakond	769,5	730,3	780,5	775,9	-0,6

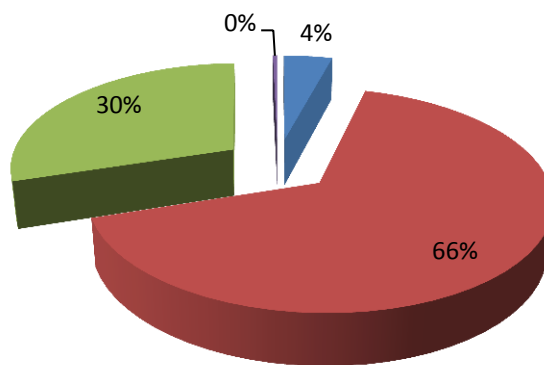
Toetused tegevuskuludeks elaniku kohta on 2011. aastal võrreldes 2010. aastaga Häädemeeste vallas kasvanud 5,6 % , mis on võrreldavatest omavalitsustest kõrgeim. Toetused tegevuskuludeks elaniku kohta kuus olid 2011. aastal Häädemeeste vallas 35,43 eurot. Pärnu linna, Audru valla ja Saarde valla vastavad näitajad on 24,61 eurot, 24,44 eurot ja 30,69 eurot. Maakonnas keskmiselt moodustavad toetused tegevuskuludeks elaniku kohta 25,44 eurot.

Muude tegevustuludena arvestatakse kaevandamisõiguse tasu, laekumine vee-erikasutusest, saaste-tasud ja muud eelpool loetlemata tulud.

Kulud vastavalt otstarbele

Häädemeeste valla eelarve kulude struktuur aastal 2011

■ Antavad toetused tegevuskuludeks ■ Personalikulud ■ Majandamiskulud ■ Muud kulud



2011. aastal kulus 66 % valla eelarve tegevuskuludest personali kuludeks, 30 % majandamiskuludeks ja 4 % moodustasid antud toetused tegevuskuludeks.

Personalikulud elaniku kohta	2008	2009	2010	2011	Kasv 2011/2010
Pärnu linn	476,6	427,1	430,8	414,4	-3,8
Audru vald	380,2	383,8	355,7	352,3	-1,0
Saarde vald	425,6	457,6	424,9	418,6	-1,5
Häädemeeste vald	530,0	514,1	553,2	486,3	-12,1
Pärnu maakond	451,6	422,7	416,8	406,6	-2,4
Personalikulud maksumaksja kohta	2008	2009	2010	2011	
Pärnu linn	1107,9	1077,6	1091,4	1047,9	-4,0
Audru vald	944,3	1017,9	928,1	904,4	-2,6
Saarde vald	1142,2	1318,0	1245,5	1205,6	-3,2
Häädemeeste vald	1472,3	1548,1	1580,2	1381,4	-12,6
Pärnu maakond	1074,8	1083,2	1069,8	1033,3	-3,4

Personalikulud elaniku kohta on Häädemeeste vallas 2011. aastal võrreldes 2010. aastaga vähenenud 12,1 %, kuid on vaatamata sellele võrreldavate omavalitsuste seas kõrgeimad, ulatudes 486,3 ehk 40,53 euronit kuus. Pärnu linn on vähendanud personalikulu elaniku kohta võrreldes 2010. aastaga 3,8 % Audru vald 1,0 % ja Saarde vald 1,5 %. Maakonnas keskmiselt on personalikulud elaniku kohta vähenenud 2,4 %.

					Kasv
Majandamiskulud elaniku kohta	2008	2009	2010	2011	2011/2010
Pärnu linn	340,8	255,9	280,7	333,1	18,7
Audru vald	265,8	256,2	227,5	262,4	15,4
Saarde vald	270,7	257,3	254,1	242,8	-4,4
Häädemeeste vald	334,0	163,1	214,5	218,0	1,6
Pärnu maakond	334,2	264,1	278,9	305,2	9,4
Majandamiskulud maksumaksja kohta	2008	2009	2010	2011	
Pärnu linn	792,2	645,6	711,3	842,4	18,4
Audru vald	660,2	679,6	593,4	673,6	13,5
Saarde vald	726,4	741,2	744,8	699,4	-6,1
Häädemeeste vald	927,9	491,0	612,8	619,2	1,0
Pärnu maakond	795,5	676,8	716,0	775,6	8,3

Majandamiskulud elaniku kohta on võrreldes 2010. aastaga kasvanud 1,6 %, mis on tagasihoidlik kasv võrreldes Pärnu linna ja Audru vallaga, kes kasvatasid majandamiskulusid elaniku kohta vastavalt 18,7 % ja 15,4 %. Maakonnas keskmiselt kasvasid 2011. aastal majandamiskulud elaniku kohta 9,4 % .

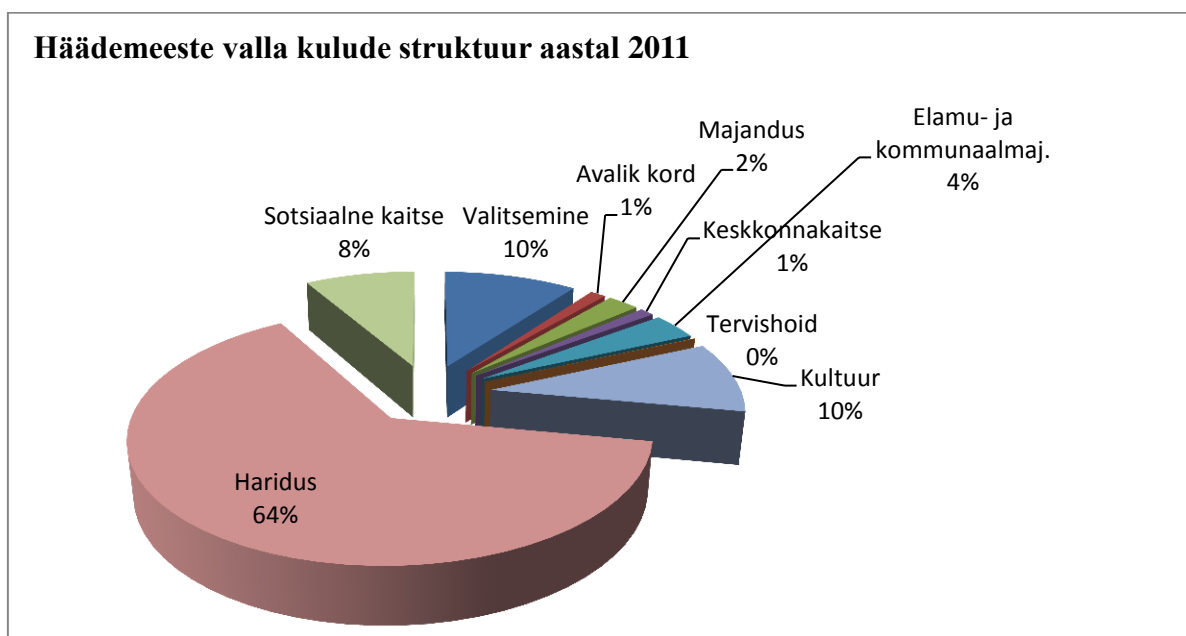
Antavad toetused tegevuskuludeks jagunevad: sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja mittesihtotstarbelised toetused. Ligikaudu poole füüsiliste isikute toetustes moodustavad riiklikud toimetulekutoetused.

Kulud vastavalt tegevusvaldkonnale

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on esitatud kogukulud (tegevuskulud + investeeringud) jaotatuna tegevusaladele. Valitsemiskulude hulka arvatakse kulud volikogule, valitsusele ja võla teenindamisele (laenude intressid). Avaliku korra kulud sisaldavad kulutusi politseile ja päästeteenustele. Majanduse koosseisu kuuluvad teede ja tänavate korrashoid, turism ja muu majandus. Keskkonnakaitse kuludena arvestatakse kulutusi jäätmekäitlusele ja heitveekäitlusele. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkondade hulka kuuluvad veevarustus, tänavavalgustus ja muu kommunaalmajandus (korterid, äripinnad, kalmistud jne.). Tervishoiu haldamise alla kuuluvad kindlustamata isikute meditsiinilised kulud. Kultuurikulud sisaldavad kulutusi sporditegevusele, muusikakoolile, raamatukogudele, kultuurimajadele, muuseumile, seltsitegevusele ja kirjastamisteenustele. Hariduse kulude koosseisus esitatakse koolide ja lasteaedade ülalpidamiskulud , hariduskulud teistes omavalitsustes õppivate Häädemeeste valla laste eest (k.a. huviharidus) ja kulutused õpilasvedudele. Sotsiaalse kaitse valdkondadeks on puuetega inimeste-, eakate-, perede ja laste sotsiaalne kaitse (valdavalt toetused), eakate sotsiaalhoolekande asutused (päevakeskus ja hooldekodu), riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused (sotsiaalkeskus) ning riiklik toimetulekutoetus.

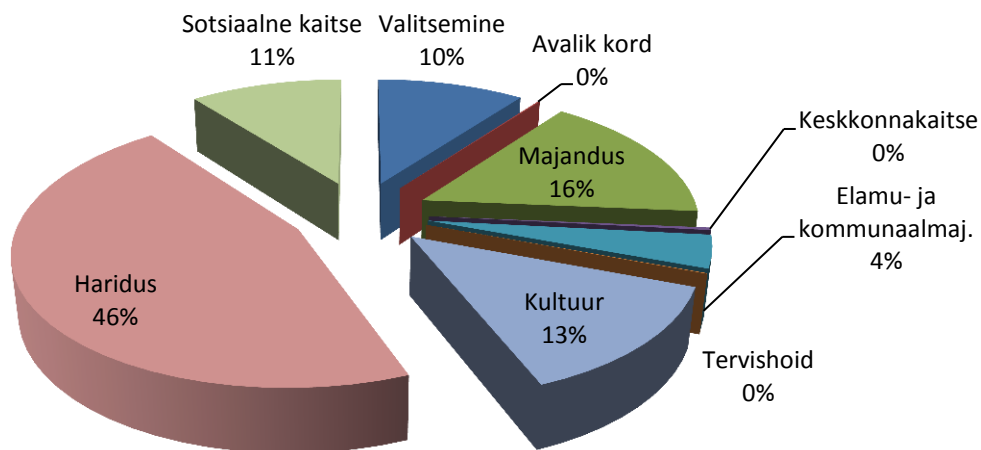
Tegevusala	2011	2010	2009	2008	Kasv 2011/2010
Valitsemine	296952	351453	313364	409923	-15,5
Avalik kord	35102	11307	13484	13992	210,4
Majandus	70862	102712	306391	319836	-31,0
Keskonnakaitse	32987	22100	16663	119577	49,3
Elamu- ja kommunaalmajandus	103793	51848	68144	114452	100,2
Tervishoid	1178	592	1378	8588	99,0
Kultuur	280634	333311	377767	452134	-15,8
Haridus	1876623	1250076	1161668	1437362	50,1
Sotsiaalne kaitse	245759	272008	249971	290230	-9,7
Kokku	2943890	2395407	2508830	3166094	22,9

Kogukulud kasvasid 2011. aastal võrreldes 2010. aastaga 22,9 % , mis oli suures osas põhjustatud investeeringute kasvust. Kogukuludest 64 % kulus 2011. aastal haridusele, 10 % kultuurile, 10 % valitsemisele, 8 % sotsiaalsele kaitsele ja 4 % elamumajandusele. Ülejäänud tegevusvaldkondade kulud eraldivõetuna jäid alla 2 % kogukuludest.



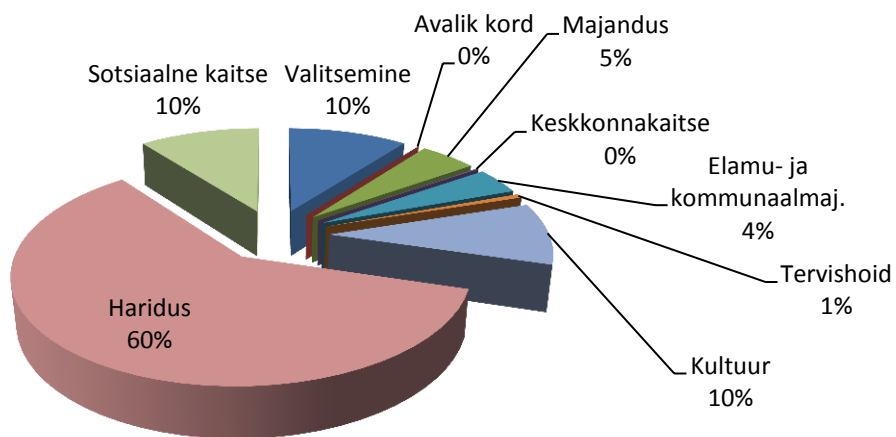
Pärnu linn kulutas kogueelarvest haridusele 46 %, majandusele 16 %, kultuurile 13 %, sotsiaalsele kaitsele 11% ,valitsemisele 10 % ja elamumajandusele 4 %.

Pärnu linna kulude struktuur aastal 2011



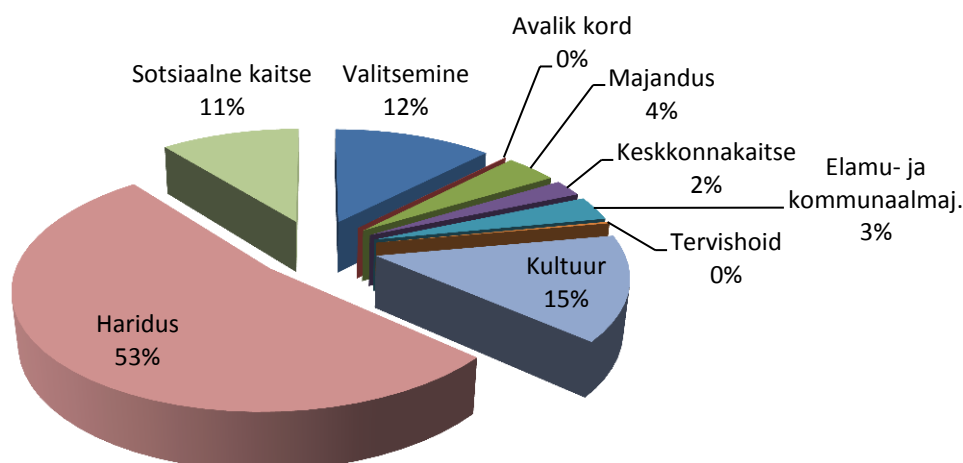
Audru vald kulutas 2011. aastal haridusele 60 %, valitsemisele, kultuurile ja sotsiaalsele kaitsele, igale valdkonnale 10 %. Ülejäänud valdkondade kulud jäävad alla 5 %.

Audru valla kulude struktuur aastal 2011



Saarde vald kulutas haridusele 2011. aastal 53 %, kultuurile 15 %, sotsiaalsele kaitsele 11 % ja valitsemisele 12 % kogu eelarvest. Ülejäänud valdkondade kulud jäid eraldivõetuna alla 4 % kogu eelarvest.

Saarde valla kulude struktuur aastal 2011

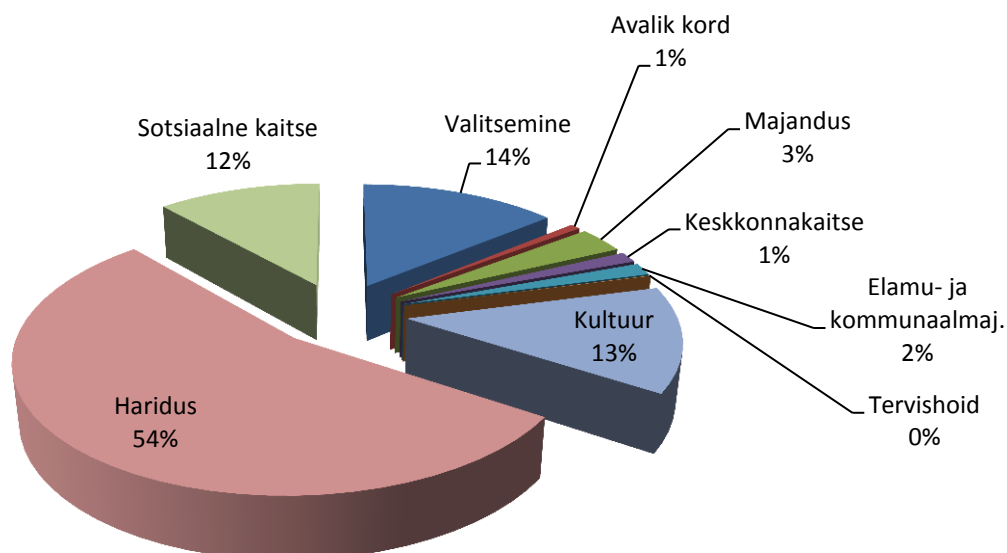


Järgnevas tabelis on esitatud Hädemeeste valla eelarve kulude maht jaotatuna tegevusaladele. Kuludest on välja jäetud põhivara soetamiseks kulunud summad. Kogu kulud ilma investeeringuteta on võrreldes 2010. aastaga vähenenud 9,1 %. Kõige enam on vähenenud kulutused elamu- ja kommunaalmajandusele, 30,4 %. Valitsemise kulud on vähenenud 15,5 %, kulutused majandusele 16 % ja kultuurile 15,8 %. Kasvanud on kulutused avalikule korrale ja keskkonnakaitsele.

	2011	2010	2009	2008	Kasv 2011/2010
Valitsemine	296952	350750	313364	409923	-15,3
Avalik kord	15517	10178	9202	13992	52,5
Majandus	70087	83438	61062	215347	-16,0
Keskkonnakaitse	29185	21387	16663	61963	36,5
Elamu- ja kommunaalmajandus	33029	47441	37271	89819	-30,4
Tervishoid	1178	592	1378	8588	99,0
Kultuur	280634	333311	298869	383803	-15,8
Haridus	1154314	1224291	1140253	1360565	-5,7
Sotsiaalne kaitse	245759	268173	249971	290230	-8,4
Kokku	2126655	2339561	2128033	2834230	-9,1

Haridusele kulus Hädemeeste vallas 2011. aastal 54 %, valitsemisele 14 %, kultuurile 13 % ja sotsiaalsele kaitsele 12 % eelarve tegevuskuludest. Ülejäänud tegevusalade kulud jäid eraldi võetuna alla kolme protsendi tegevuskuludest.

Häädemeeste valla tegevuskulude struktuur aastal 2011



Investeeringustegevus

Investeeringustegevus jaotatakse: põhivara müük ja soetus, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine ning finantstulud ja kulud. Väljaminekud on näidatud miinusega ja sissetulekud plussiga. Finantskulud on laenude intressid. 2011. aasta investeeringutest 721 487 eurot moodustas Metsapoolle Põhikooli ehitus, 19 585 eurot Päästeteenistuse kinnistu planeerimine ja hoone projekteerimine. 2010. aasta investeeringutest 19 274 eurot kulus Kabli ranna ehitusele ja 18 534 eurot Metsapoolle Põhikooli ehituse ettevalmistatavatele tegevustele. 2009. aasta investeeringutest 242 455 eurot moodustas Kabli ranna ehitus, 30 233 eurot Massiaru sotsiaalmaja taastamine, 76 839 eurot Häädemeeste seltsimaja renoveerimine ja 14 556 eurot Kabli lasteaia katlamaja renoveerimine. 2008. aasta investeeringutest 100 299 eurot kulus teede ja tänavate remondile, 57 582 eurot jäätmejaama projekteerimisele, 24 633 eurot Massiaru sotsiaalmaja renoveerimisele, 60 925 eurot Häädemeeste seltsimaja renoveerimisele ja 69 163 eurot Häädemeeste lasteaia söimerühma renoveerimisele.

	2011	2010	2009	2008
Põhivara müük	29208	17985	2493	2493
Põhivara soetus	-817235	-55845	-380799	-331935
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	694530	38750	46022	200983
Finantstulud	17	31	200	4036
Finantskulud	-18662	-25047	-22974	-34483
Kokku investeeringustegevus	-112142	-24126	-355058	-158906

2011. aastal moodustasid koguinvesteeringud kogutuludest 25,9 %. Omavahendite arvelt suudeti investeerida 4,4 % kogutuludest. Investeeringute poolest oli kõige tagasihoidlikum 2010. aasta,

kui suudeti omavahendite arvelt investeerida 1,7 % kogutuludest. Viimasel neljal aastal on Hädemeeste vald suutnud omavahendite arvelt investeerida keskmiselt 6,6 % aastas.

	2011	2010	2009	2008
Kogutulud	3221768	2452581	2322715	3372028
Investeeringud	835897	80892	403773	366418
Omavahenditest investeeritud	141367	42142	357751	165434
Investeeringute osakaal tuludes	25,9	3,3	17,4	10,9
Omavahenditest tehtud investeeringute osakaal tuludes	4,4	1,7	15,4	4,9

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse koosseisus esitatakse laenude võtmine ja tagasimaksmine.

	2011	2010	2009	2008
Kohustuste võtmine	225700	0	255539	191654
Kohustuste tasumine	-329164	-71934	-146907	-251278
Kokku investeerimistegevus	-103464	-71934	108632	-59624

Sõltuva üksuse finantsmajanduslik areng.

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

	Osa kaal	31.12.2011	Kasv 2010/2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008
Varad		136 295	95,3	69 798	75 753	57 591
Käibevara	9,0	12 274	6,3	11 552	10 323	9 307
Raha ja pangakontod	2,4	3 271	160,4	1 256	1 908	81
Muud nõuded ja ettemaksed	6,6	9 003	-12,6	10 296	8 415	9 226
Põhivara	91,0	124 021	112,9	58 246	65 430	48 284
Materiaalne põhivara	91,0	124 021	112,9	58 246	65 430	48 284
Kohustused ja netovara		136 295	95,3	69 798	61 744	57 274
Lühiajalised kohustused	26,0	35 458	1,5	34 942	21 746	5 003
Võlad tarnijatele	12,8	17 456	43,9	12 128	7 306	2 396
Võlad töövõtjatele	2,6	3 604	50,1	2 401	967	2 169
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	5,6	7 683	-40,3	12 880	6 458	438
Laenukohustused	4,9	6 715	-10,9	7 533	7 015	
Pikaajalised kohustused	53,9	73 454	410,1	14 400	17 773	25 153
Sihtfinantseerimine	53,9	73 454	853,7	7 702	17 550	25 153
Laenukohustused	0,0	0	-100,0	6 698	223	0
Aksiakapital	28,2	38 400	0,1	38 347	38 347	38 347
Reserv	2,8	3 835	0,0	3 835	3 835	3 835
Eelmiste perioodide kahjum	-16,0	-21 769	9,0	-19 968	-15 064	-31 768
Aruandeaasta kahjum	5,1	6 917	-493,5	-1 758	-4 893	16 704
Omakapital	20,1	27 383	33,9	20 456	22 225	27 118

AS Hädemeeste VK bilansimaht on 2011. aastal võrreldes 2010. aastaga kasvanud 93,3 %. Põhilise osa kasvust on andnud materiaalse põhivara kasv, mis oli põhjustatud 2011. aastal renoveeritud Hädemeeste ja Kabli pumbajaamade arvelevõtmisest. Pumbajaamad renoveeriti Keskkonnainvesteeringute keskuse ja vallavalitsuse osalusel.

**Tegevustulude ja -kulude ning investeerimis- ja finantseerimistegevuse kulude
ja tulude eelarve täitmine aastal 2011 ja prognoos aastateks 2012-
2016**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Põhitegevuse tulud kokku	2 498 013	2 348 673	2 448 616	2 513 797	2 582 237	2 654 099
Maksutulud	1 050 050	1 117 667	1 136 027	1 187 578	1 241 707	1 298 543
sh tulumaks	904 229	972 667	1 031 027	1 082 578	1 136 707	1 193 543
sh maamaks	145 821	145 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	223 698	252 609	265 239	278 501	292 426	307 048
Saadavad toetused tegevuskuludele	1 215 169	971 397	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
sh tasandusfond (lg 1)	418 228	417 024	445 000	445 000	445 000	445 000
sh toetusfond (lg 2)	503 053	450 894	445 000	445 000	445 000	445 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludele	293 888	103 479	150 000	150 000	150 000	150 000
Muud tegevustulud	9 097	7 000	7 350	7 718	8 103	8 509
Põhitegevuse kulud kokku	2 107 993	2 251 190	2 270 552	2 348 579	2 465 258	2 551 140
Antavad toetused tegevuskuludele	87 478	64 351	65 000	65 000	65 000	65 000
Muud tegevuskulud	2 020 514	2 186 839	2 205 552	2 283 579	2 400 258	2 486 140
sh personalikulud	1 389 731	1 423 881	1 440 289	1 512 303	1 587 919	1 667 315
sh majandamiskulud	623 071	743 660	745 000	750 000	790 000	795 369
sh alates 2012 sõlmitud ka	0	5 070	2 793	2 793	466	0
sh muud kulud	7 713	19 298	20 263	21 276	22 340	23 457
Põhitegevuse tulem	390 021	97 483	178 065	165 218	116 979	102 959
Investeerimistegevus kokku	-112 142	-400 658	-21 050	-15 803	-10 847	-6 715
Põhivara müük (+)	29 208	950	950	950	950	950
Põhivara soetus (-)	-817 235	-1 094 455	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
sh projektide omaosalus		-418 817	0	0	0	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	694 530	709 069	5 000	5 000	5 000	5 000
Finantstulud (+)	17	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-18 662	-16 222	-22 000	-16 753	-11 797	-7 665
Eelarve tulem	277 879	-303 175	157 015	149 415	106 132	96 244
Finantseerimistegevus	-103 464	119 899	-157 015	-130 397	-117 933	-91 244
Kohustuste võtmine (+)	225 700	254 683	0	0	0	0
Kohustuste tasumine (-)	-329 164	-134 784	-157 015	-130 397	-117 933	-91 244
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	174 415	-183 276	0	19 018	-11 801	5 000
Likviidsete varade suunamata jääk	183 276	0	0	19 018	7 217	12 217
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	487 400	607 299	450 284	319 887	201 954	110 710
sh sildfinantseering	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	304 124	607 299	450 284	300 869	194 737	98 493
Netovõlakoormus (%)	12,2%	25,9%	18,4%	12,0%	7,5%	3,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	2 340 124	1 409 204	1 469 170	1 508 278	1 549 342	1 592 459
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	93,7%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 036 000	801 905	1 018 886	1 207 410	1 354 605	1 493 967
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulude muutus	-	-6%	4%	3%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	1%	3%	5%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,19	1,04	1,08	1,07	1,05	1,04

Investeeringute prognoos aastateks 2012-2016

		2012	2013	2014	2015
Metsapoole Põhikooli renoveerimine		676 793	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		413 610			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		263 183			
Treimani Rahvamaja renoveerimine		48 909	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		31 956			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		16 953			
CO2 objektid		349 914	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		222 922			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		126 992			
El. autode laadimispunkt		1 904	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		1 904			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
...					
Eelpool nimetamata muud projektid kokku		16 935	5 000	5 000	5 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		5 246	5 000	5 000	5 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		11 689			
KÕIK KOKKU		1 094 455	5 000	5 000	5 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		675 638	5 000	5 000	5 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		418 817	0	0	0

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti 2012-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
01 Üldised valitsussektori teenused	296 951	348 965	354 739	367 279	395 926	386 258
Põhitegevuse kulud	278 213	322 339	332 739	350 526	384 129	378 593
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	278 213	322 339	332 739	350 526	384 129	378 593
Investeeringustegevuse kulud	18 738	26 626	22 000	16 753	11 797	7 665
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	18 738	26 626	22 000	16 753	11 797	7 665
03 Avalik kord ja julgeolek	35 102	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	15 517	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	15 517	0				
Investeeringustegevuse kulud	19 585	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	19 585					
04 Majandus	70 863	101 370	89 324	89 790	90 280	90 794
Põhitegevuse kulud	70 088	101 370	89 324	89 790	90 280	90 794
sh saadud toetuste arvelt	63 069	92 490	80 000	80 000	80 000	80 000
sh muude vahendite arvelt	7 019	8 880	9 324	9 790	10 280	10 794
Investeeringustegevuse kulud	775	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0					
sh muude vahendite arvelt	775					
05 Keskkonnakaitse	32 987	23 196	24 356	25 574	26 852	28 195
Põhitegevuse kulud	29 185	23 196	24 356	25 574	26 852	28 195
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	29 185	23 196	24 356	25 574	26 852	28 195
Investeeringustegevuse kulud	3 802	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	3 802					
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	103 793	161 949	39 393	41 362	43 431	45 602
Põhitegevuse kulud	33 029	37 517	39 393	41 362	43 431	45 602
sh saadud toetuste arvelt	0					
sh muude vahendite arvelt	33 029	37 517	39 393	41 362	43 431	45 602
Investeeringustegevuse kulud	70 764	124 432	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	36 767	59 289				
sh muude vahendite arvelt	33 997	65 143				
07 Tervishoid	1 178	1 200	1 260	1 323	1 389	1 459
Põhitegevuse kulud	1 178	1 200	1 260	1 323	1 389	1 459
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	1 178	1 200	1 260	1 323	1 389	1 459
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	280 634	348 123	295 000	300 900	309 927	319 225
Põhitegevuse kulud	280 634	296 025	295 000	300 900	309 927	319 225
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	280 634	296 025	295 000	300 900	309 927	319 225
Investeeringustegevuse kulud	0	52 098	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt		16 953				
sh muude vahendite arvelt		35 145				
09 Haridus	1 876 623	1 956 839	1 211 458	1 249 530	1 297 502	1 358 380
Põhitegevuse kulud	1 154 390	1 197 421	1 206 458	1 244 530	1 292 502	1 353 380
sh saadud toetuste arvelt	503 053	450 894	445 000	445 000	445 000	445 000
sh muude vahendite arvelt	651 337	746 527	761 458	799 530	847 502	908 380
Investeeringustegevuse kulud	722 233	759 418	5 000	5 000	5 000	5 000
sh saadud toetuste arvelt	614 988	497 040	5 000	5 000	5 000	5 000
sh muude vahendite arvelt	107 245	262 378				
10 Sotsiaalne kaitse	245 759	420 225	282 023	294 574	316 748	333 893
Põhitegevuse kulud	245 759	272 122	282 023	294 574	316 748	333 893
sh saadud toetuste arvelt	22 890	30 754	31 000	31 000	31 000	31 000
sh muude vahendite arvelt	222 869	241 368	251 023	263 574	285 748	302 893
Investeeringustegevuse kulud	0	148 103	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt		86 254				
sh muude vahendite arvelt		61 849				
KOKKU	2 943 890	3 361 867	2 297 552	2 370 333	2 482 055	2 563 805
Põhitegevuse kulud	2 107 993	2 251 190	2 270 552	2 348 580	2 465 258	2 551 140
sh saadud toetuste arvelt	589 012	574 138	556 000	556 000	556 000	556 000
sh muude vahendite arvelt	1 518 980	1 677 052	1 714 552	1 792 580	1 909 258	1 995 140
Investeeringustegevuse kulud	835 897	1 110 677	27 000	21 753	16 797	12 665
sh saadud toetuste arvelt	651 755	659 536	5 000	5 000	5 000	5 000
sh muude vahendite arvelt	184 142	451 141	22 000	16 753	11 797	7 665

AS Häädemeeste VK	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Põhitegevuse tulud kokku (+)	93 409	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsusest	24 343					
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	84 843	86 649	95 000	95 000	95 000	95 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	8 566	8 351	0	0	0	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-1 649	-1 600	0	0	0	0
Eelarve tulem	6 917	6 751	0	0	0	0
Finantseerimistegevus (-/+)	-7 516	-6 751	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	0	0	0	0	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	0	0	0	0	0	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	6 751	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	6 751	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kokku arvestusüksuse prognoos aastateks 2012-2016

Häädemeeste Vallavalitsus	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Põhitegevuse tulud kokku	2 563 554	2 419 673	2 519 616	2 584 797	2 653 237	2 725 099
Põhitegevuse kulud kokku	2 166 658	2 313 839	2 341 552	2 419 579	2 536 258	2 622 140
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kas	0	5 070	2 793	2 793	466	0
Põhitegevustulem	396 897	105 834	178 065	165 218	116 979	102 959
Investeeringustegevus kokku	-112 124	-402 294	-21 050	-15 803	-10 847	-6 715
Eelarve tulem	284 773	-296 460	157 015	149 415	106 132	96 244
Finantseerimistegevus	-110 358	113 184	-157 015	-130 397	-117 933	-91 244
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	174 415	-183 276	0	19 018	-11 801	5 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	183 276	0	0	19 018	7 217	12 217
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	494 115	607 299	450 284	319 887	201 954	110 710
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	310 839	607 299	450 284	300 869	194 737	98 493
Netovõlakoormus (%)	12,1%	25,1%	17,9%	11,6%	7,3%	3,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	2 381 380	1 451 804	1 511 770	1 550 878	1 591 942	1 635 059
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	92,9%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 070 541	844 505	1 061 486	1 250 010	1 397 205	1 536 567

Kokkuvõte

Keskpika planeerimise üldiseks eesmärgiks on suurendada eelarveprotsessi stabiilsust, tagada eelarve vahendite sihipärasem ja efektiivsem kasutamine.

Eelarve strateegia on aluseks iga-aastase eelarve koostamisele. Käesolev strateegia on koostatud eeldusel, et valla elanikkond ja ettevõtjate arv olulisel määral ei vähene ja eesti majandus kasvab jätkuvalt.

Strateegia on koostatud kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt ja arvestades nende mõju järgnevale perioodidele ja eeldusel, et lähiaastatel ei tehta õigusaktides muudatusi, mis vähendaksid omavalitsuse tulusid.

Lähimate aastate peamiseks eesmärgiks on valla elanikele vähemalt senisel tasemel avalike teenuste osutamine ja abivajajatele toimetuleku kindlustamine. Suuremaid investeeringuid strateegias ettenähtud ei ole, mis ei välista lähiaastatel võimaluste avanedes investeeringute tegemise Euroopa Liidu struktuurifondide toel.