

**Häädemeeste valla eelarvestrateegia
aastateks 2016-2019**

Sissejuhatus	3
Eelarve strateegia koostamise eeldused.....	4
Eelarve strateegia koostamine eesmärgid.....	4
Eelarve strateegia struktuur	4
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.....	21
AS Häädemeeste VK võrdlev bilanss	21
AS Häädemeeste VK võrdlev kasumiaruanne	22
AS Häädemeeste VK finantssuhtarvud.....	22
Sihtasutus Luitemaa	23
Tegevustulude ja –kulude ning investeermis- ja finantseermistegevuse prognoos.....	24
Investeeringud objektide lõikes.	25
Põhitegevuse ja investeermistegevuse kulude prognoos valdkonniti.....	26
Sõltuva üksuse prognoos	28
Kokku arvestusüksuse prognoos	29

Sissejuhatus

Käesolev eelarvestrateegia on koostatud aastateks 2016-2019 ja on mõeldud Häädemeeste valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks keskpikas perspektiivis. Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel on lähtunud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) §-st 37² 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 2016-2019. Käesolev strateegia on Häädemeeste valla neljas 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 majandusprognoose 4/2015 ja 5/2015;
- Statistikaameti augustis avaldatud põhinäitajaid;
- Rahandusministeeriumi 2015 aasta kevadprognoosi;
- Häädemeeste Vallavalitsuse majandusaasta aruannet aastast 2014;
- AS Häädemeeste VK majandusaasta aruannet aastast 2014;
- Häädemeeste Vallaarengukava aastateks 2014-2020;

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.

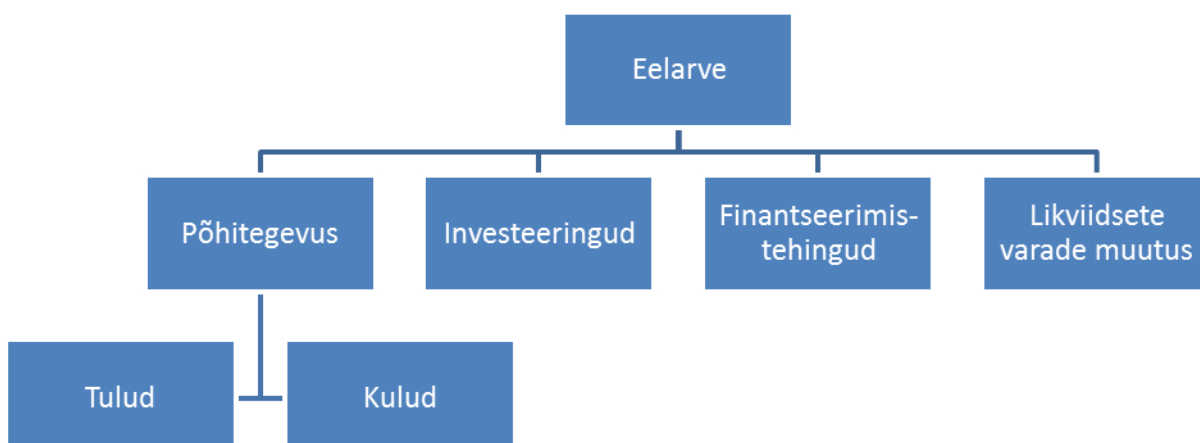
Eelarve strateegia koostamise eeldused

- SKP kasv järgnevatel aastatel keskmiselt 3 % aastas.
- Elanike arvu püsimine 2500 ja maksumaksjate arvu püsimine 1000 inimese piires.
- Keskmise palga nominaalkasv keskmiselt 6 % 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 koostamine eesmärgid

- Positiivne eelarve tulem.
- Piisava likviidsuse säilitamine oma kohustuste õigeaegseks täitmiseks.
- Arengukavas planeeritud investeeringute teostamiseks välisrahastuse kasutamine tagades valla poolse omaosaluse.
- Võlakoormuse hoidmine mõõdukal tasemel.

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 metoodikat.

Välisest majanduskeskkonnast tulenevad eeldused

Maailmamajandus

Maailmamajanduse kasv hakkab järgmistel aastatel kiirenema. Seda veavad endiselt Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik, mille 2015. ja 2016. aasta majanduskasv jääb 2,5 –3 % juurde 2017. maailmamajanduse kasvu kindlustavad madal nafta hind, hoogne eratarbimine ja paranev tööturu olukord. Inflatsioon jääb sellel aastal aeglaseks, kuid peaks 2016. aastal tõusma 2 % - ni.

Euroopa Liidu majandus

Euroola majanduskasv kiireneb järgmistel aastatel samuti. Seda toetavad Euroopa Keskpanga leebe rahapoliitika ja paranenud tarbijakindlustunne. Euroala kasvu mõjutab märkimisväärselt Kreeka võlakriisi lõpplahendus ja selle võimalikud tagajärjed. Euroala majandustegevust on viimasel ajal mõjutanud mitu tegurit. Madalam naftahind suurendab reaalselt kasutatavat tulu ja soodustab seeläbi eratarbimist. Euro vahetuskursi hiljutine nõrgenemine elavdab ekspordi. Eurosüsteemi ekspertide 2015. aasta juuni makromajanduslikus ettevaates euroala kohta nähakse ette SKP aastane reaalkasv 2015. aastal 1,5 %, 2016. aastal 1,9 % ja 2017. aastal 2,0 %. Aeglase inflatsiooni tõttu püsib Euroopa Keskpanga rahapoliitika leebe ning see hoiab euroala intressimäärad lähiaastatel madalal. Euroala rahaturu intressimäärad alanevad prognoosi eelduse kohaselt 2016. aastal 0 %-ni ning hakkavad seejärel aeglaselt tõusma. 2017. aastal kerkib Euroopa pankade lühiajaline intressimäär, 3 kuu EURIBOR, aasta keskmisena 0,21 %-ni. Madalad intressimäärad ja paranenud rahastamistingimused peaks looma soodsa pinnase investeerimisaktiivsuse kasvuks. Leebe rahapoliitikaga kaasnev euro odavnemine olulisemate kaubanduspartnerite suhtes aitab euroala konkurentsivõime paranemise kaudu suurendada ekspordi kasvu.

Eesti majandus

Eesti sisemajanduse koguprodukt

Eesti majanduskasvule on viimastel aastatel aidanud kõige enam kaasa hoogne sisetarbimine. Tarbimine on suurenenud eelkõige tänu majapidamiste sissetulekute kasvule: nii hõive kui ka keskmine palk on kerkinud kiiremini, kui ettevõtete tootmismahu kasvu põhjal võinuks oodata. Palgakulude jõudsast kasvust hoolimata on ettevõtete arvates nende konkurentsivõime Euroopa Liidu turul pigem paranenud. See annab alust arvata, et hinnaväline konkurentsivõime on paranenud ning Eesti eelis tootjana ei seisne vaid odavas tööjõus. Eesti majanduskasv kiireneb, kuid jääb aeglasemaks kui enne kriisi. Selle aasta 2,2 % majanduskasv on

umbes sama suur nagu eelmise aasta oma. Järgmisel kahel aastal jääb kasv 3–4% juurde, mis on ühtlasi Eesti pikaajaline kasvuvõimekus. Hoogsam kasv on piiratud nii elanike arvu vähenemise kui ka praeguseks välja kujunenud tootmisstruktuuri, -sisseseade ja -tehnoloogia tõttu, mida on varasemaga võrreldes keerulisem ja kulukam täiendada.

** Sisemajanduse koguprodukt on residentide toodetud lisandväärtuste summa kogurahvamajanduse ulatuses.*

Tarbijahinnad (THI)

Eelmisel aastal alanud tarbijahindade langus on olnud Eesti jaoks soodne. Energiakandjate hinna langusel on olnud positiivne mõju, kuna Eesti impordib kütuseid rohkem, kui ekspordib. Teiste riikidega võrreldes on odavam energia Eesti majandust ergutanud pisut enam, sest siin tarbitakse energiat suhteliselt rohkem.

Hinnatõus kiireneb selle aasta teisel poolel, kuna toiduained ja energia hakkavad kallinema. Järgmisel kahel aastal hakkavad hinnataset kergitama plaanitavad tarbimismaksude tõusud. Lisaks sisemaise toodangu hinna tõusule, mida veab palgakulude kasv, on euro odavnemise tõttu hakanud juba kiirenema ka importtoodete hinna tõus.

Tarbijahindade keskmine inflatsioon jääb 2015. aastal nulli juurde. 2016. aastal kiireneb tarbijahindade tõus madala võrdlusbaasi tõttu 2,6 %-ni ning 2017. aastal kerkivad hinnad juba 2,7 %.

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

Hõive

Hõivatute arv Eestis kahaneb eelseisvatel aastatel vähehaaval. Hõive suureneb küll 2015. aasta kokkuvõttes esimese kvartali hea tulemuse mõjul 1%, kuid väheneb 2016.–2017. aastal ligikaudu 1% aastas. Seda põhjustab tööealiste arvu kahanemine ja tööjõu väiksem nõudlus, kuna tööjõukulud on viimastel aastatel kiiresti kasvanud.

Tööpuudus kahanes 2014. aasta teisel poolel jõudsalt ning töötuse määr alanes 2015. aasta esimeses kvartalis 6,6 %-ni. Tööpuudus jääb väiksemaks, sest tööjõu nõudlus kahaneb koos tööjõu vähenemisega.

Töötuse määr jääb 2015.–2016. aastal 6% juurde. Töötuse määra hakkab alates 2016. aasta keskpaigast mõjutama töövõimereform, sest uue korra järgi tuleb osalise töövõimega toetuse

saajatel täita aktiivsuse nõue. Need, kes oleks varem olnud mitteaktiivsed, liiguvad aga esialgu töötusesse. Reformi mõjul tõuseb töötuse määr 2017. aastal 7,5 %-ni.

**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.*

**Hõivatatu 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

Valitsemissektori palgatõus on olnud tempokam kui erasektori oma. Maksu- ja tolliameti andmete kohaselt tõusis valitsemissektori keskmine maksustatud palk 2014. aasta viimases ja 2015. aasta esimeses kvartalis märksa kiiremini kui äriregistri ettevõtetes, vastavalt 8,5 % ja 4,3 %. Valitsemissektori palgakasvu võis anda panuse töötajate struktuuri muutus, kuid vähesel määral. Äriregistri ettevõtete keskmise palga tõusu pidurdas aga kohustus töötajad registreerida. Maksu- ja tolliameti andmetel oli teisel poolaastal uute ametlikku sissetulekut saama hakanud 9000 inimese keskmine palgatulu ligilähedane miinimumpalgale.

Aeglane majanduskasv ja kahanenud kasumid piiravad 2015. aastal palgatõusu hoogustumist. Kuna majanduskasv ja Euroopa kaubanduspartnerite impordinõudlus hakkab aga taastuma, vajavad ettevõtted toodangu suurendamiseks lisatööjõudu. Palgatõus hakkab seetõttu järgmistel aastatel kiirenema. Palgavaesuse teema on kerkinud majanduspoliitika debatis oluliseks, mistõttu tõuseb järgmistel aastatel miinimumpalk ilmselt endiselt kiiremini kui keskmine palk. Lisaks annavad tõenäoliselt palgakasvule hoogu tulevased hariduse ja tervishoiu palgakokkulepped.

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

Maksukoormus

Maksukoormus kasvas möödunud aastal 33 %-ni SKP suhtes, ehkki maksupoliitiliste meetmete koondmõju jäi neutraalseks. Maksutulu suurenes peamiselt maksuaugu vähendamise tõttu, mis oli aasta esimesel poolel suunatud üksikutele sektoritele, kuid aasta lõpus ka teistele. Detsembris jõustunud uued käibemaksu deklareerimise nõuded vähendasid maksupettuste võimalusi ning meetme mõju osutus suuremaks, kui detsembris prognoositi. Käibemaksu laekumine kasvas aasta kokkuvõttes 9,8 % ehk peaaegu kaks korda kiiremini kui arvestuslik maksubaas.

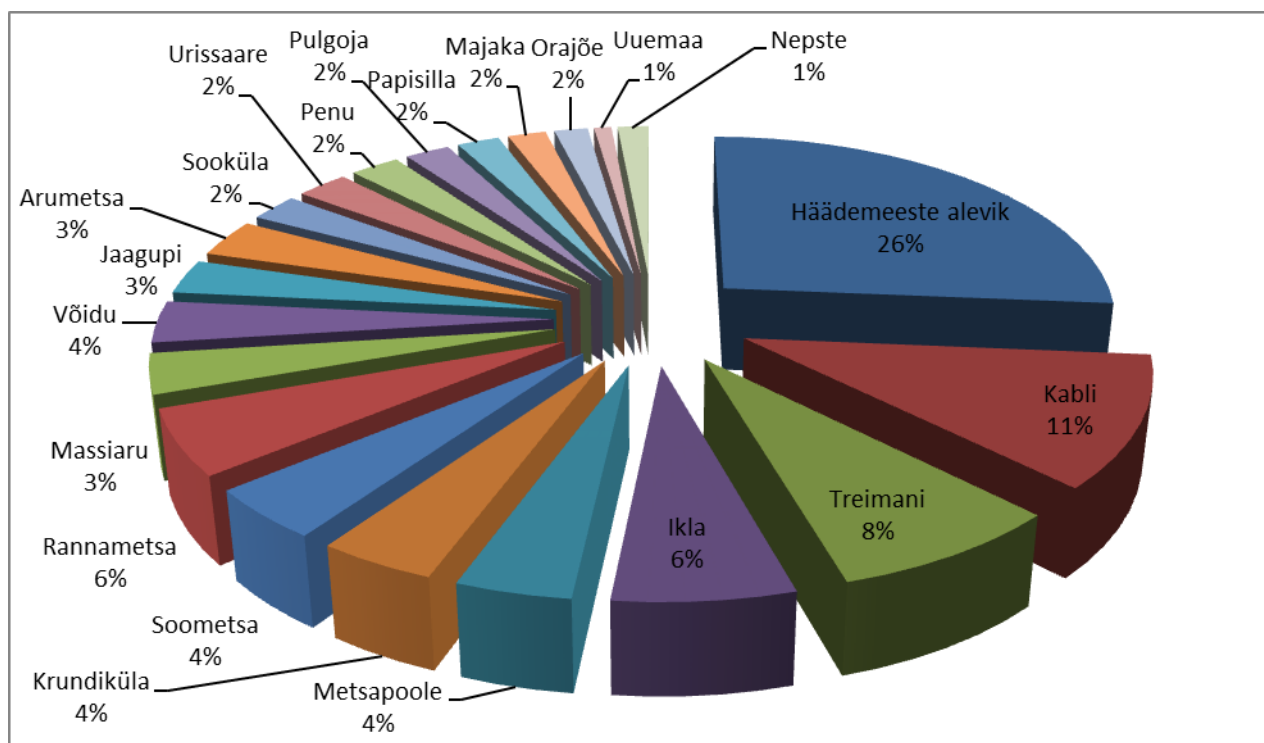
Häädemeeste valla majanduskeskkonnast tulenevad eeldused

Häädemeeste vald asub Liivi lahe kaldal mandri-Eesti edelanurgas. Valla pindala on 390,2 km². Vallas on kokku üks alevik ja 20 küla. Asustus on ebahühtlane ja koondunud eelkõige mere lähedusse. Välja on kujunenud neli keskust, kus on õppeasutused, kultuuriasutused ja kauplused – 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 31.12.2014 elab Häädemeeste vallas rahvastikuregistri andmetel 2 608 inimest, mis on Pärnumaa rahvastikust 3,2 protsenti. 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.

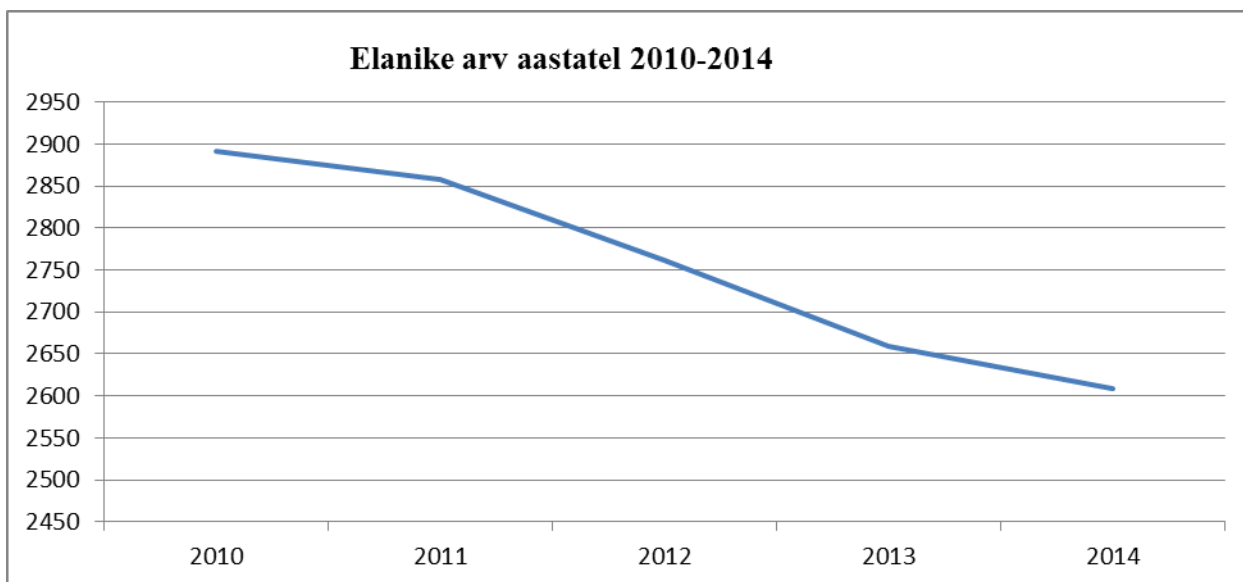


Viimase 3 aasta jooksul on valla rahvastikuregistri järgne elanike arv vähenenud 153 inimese võrra ehk keskmiselt 51 inimest aastas. 2014. a vähenes elanike arv, võrreldes 2013. aastaga, 51

inimese võrra. Kõige rohkem, ehk 33 inimese võrra, vähenes elanike arv Häädemeeste alevikus, järgnesid Treimani küla ja Arumetsa küla, kus elanike arv vähenes vastavalt 7 ja 6 inimese võrra.

	Muutus 2013/2014	Elanike arv 2014.a lõpus	Muutus 2013/2012	Elanike arv 2013.a lõpus	Muutus 2012/2011	Elanike arv 2012.a lõpus
Häädemeeste alevik	-33	687	-35	720	-25	755
Kabli	-1	290	-13	291	-14	304
Treimani	-7	211	-7	218	-17	225
Ikla	-3	161	-9	164	2	173
Metsapoole	-3	103	-8	106	-14	114
Krundiküla	-4	106	-1	110	1	111
Soometsa	0	112	-1	112	3	113
Rannametsa	3	145	1	142	0	141
Massiaru	-3	89	-2	92	-7	94
Võidu	2	93	-6	91	-9	97
Jaagupi	2	77	-3	75	-7	78
Arumetsa	-6	85	0	91	-7	91
Sooküla	0	62	-3	62	2	65
Urissaare	-1	65	-4	66	-3	70
Penu	-4	62	-4	66	0	70
Pulgoja	-2	56	-4	58	0	62
Papisilla	3	53	-5	50	-2	55
Majaka	4	48	0	44	-1	44
Orajõe	1	42	-1	41	1	42
Uuemaa	1	22	-1	21	-1	22
Nepste	0	39	4	39	1	35
Elanike arv	-51	2608	-102	2659	-97	2761

Eeltoodud tabelis on esitatud elanike arv ja selle vähenemine 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 kuni 2013.



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. Viimaste aastate maksumaksjate arvu püsimine stabiilsena, 1000 maksumaksja tasemel, on põhjustatud suures osas valla struktuuri püsimisest muutumatuna. Järgnevas tabelis on esitatud maksumaksjate arv detsembris aastatel 2012 kuni 2014. Häädemeeste maksumaksjate arvu muutustrende on võrreldud naaberomavalitsuse, maakonna suurima omavalitsuse, maakonna kui terviku ja kogu Eesti vastavate trendidega.

Haldusüksus	Kasv (%) 2014/2013	2014	Kasv (%) 2013/2012	2013	Kasv (%) 2012/2011	2012
Häädemeeste vald	-1,9	983	0,1	1002	0,0	1001
Tahkuranna vald	1,5	937	2,0	923	5,2	905
Pärnu linn	2,2	17184	0,6	16812	-0,4	16705
Pärnu maakond	2,0	35714	0,3	35003	0,0	34890
Eesti	2,9	591061	0,5	574192	1,1	571378

Eestis tervikuna oli 2014. aasta detsembris 2,9 %, ehk 16 869 maksumaksjat rohkem kui 2013. aasta samal ajal. Pärnu maakonnas kokku oli 2014. aasta detsembris 711 maksumaksjat, ehk 2 % rohkem kui 2013. aasta detsembris. Tahkuranna vallas kasvas maksumaksjate arv samal perioodil 1,5 %, ehk 14-ne maksumaksja võrra. Häädemeeste valla maksumaksjate arv vähenes 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga 1,9 %, ehk 19-ne maksumaksja võrra.

Keskmine sissetulek

Vastavalt Rahandusministeeriumi andmetele on keskmised sissetulekud aastatel 2012-2014 järgmised.

	Kasv (%) 2014/2013	2014	Kasv (%) 2013/2012	2013	Kasv (%) 2013/2012	2012
Häädemeeste	8,1	798	7,9	738	4,0	684
Tahkuranna	4,7	875	11,0	836	1,1	753
Pärnu linn	6,4	849	1,0	798	10,2	790
Pärnu maakond	6,3	841	6,2	791	5,1	745
Eesti	6,0	967	6,5	912	5,8	856

Keskmine sissetulek Häädemeeste vallas on kasvanud võrreldes 2013. aastaga 8,1 %. Eestis tervikuna on keskmine sissetulek, võrreldes 2013.aastaga, kasvanud 6,0 % ja Pärnu maakonnas 6,3 %. Rohkem kui Eestis üldiselt on kasvanud nii Häädemeeste valla kui ka Pärnu linna keskmine sissetulek, moodustades vastavalt 8,1 % ja 6,4 %. Häädemeeste vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste töötajate keskmine sissetulek kasvas 2014. aastal, võrreldes 2013. aastaga, 5,8 %, ehk 669-lt eurolt 708 euroni.

	Kasv (%)	2014	Kasv (%)	2013	2012
Häädemeeste vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate keskmine sissetulek	5,8	708	7,2	669	624

Eelnevas tabelis esitatud andmed on arvatud järgnevalt:

1. Arvestatud on kõiki arvestatud tasusid, kaasaarvatud töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele arvestatud tasud, ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseta.
2. Töötajate keskmise arvu leidmiseks on arvatud 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.

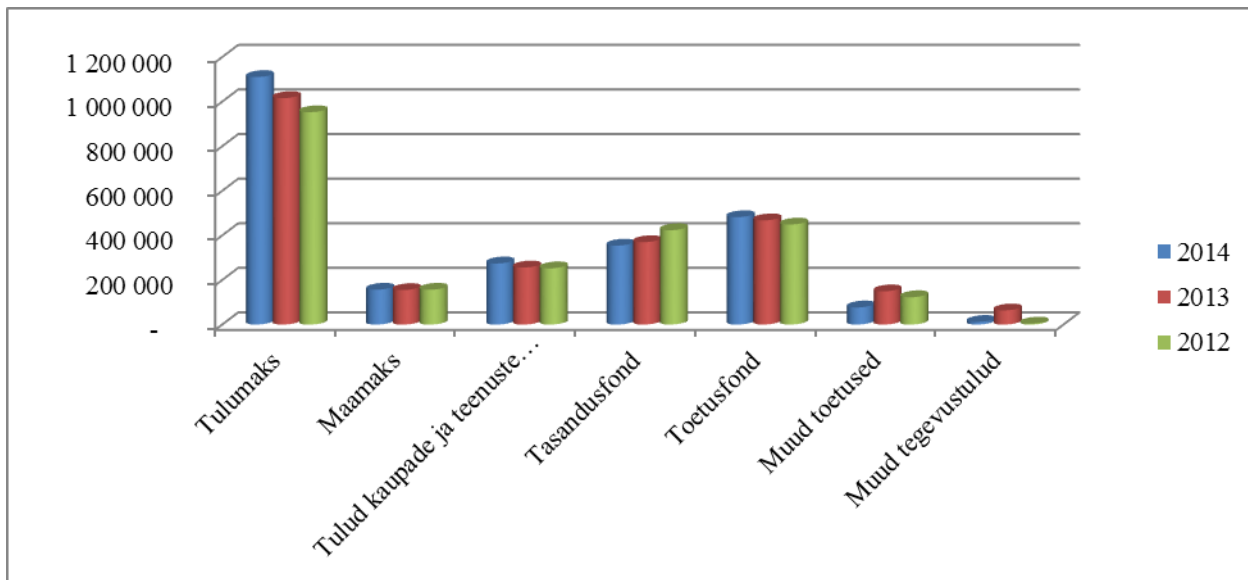
Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100 %-liselt kohalikule omavalitsusele. Etteantud vahemiku piires on omavalitsusel õigus maamaksu määrasi ise kehtestada. Häädemeeste valla Volikogu on 18.12.2012.a. määrusega nr. 10 kehtestanud järgmised maamaksu määrad:

- ✓ 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.

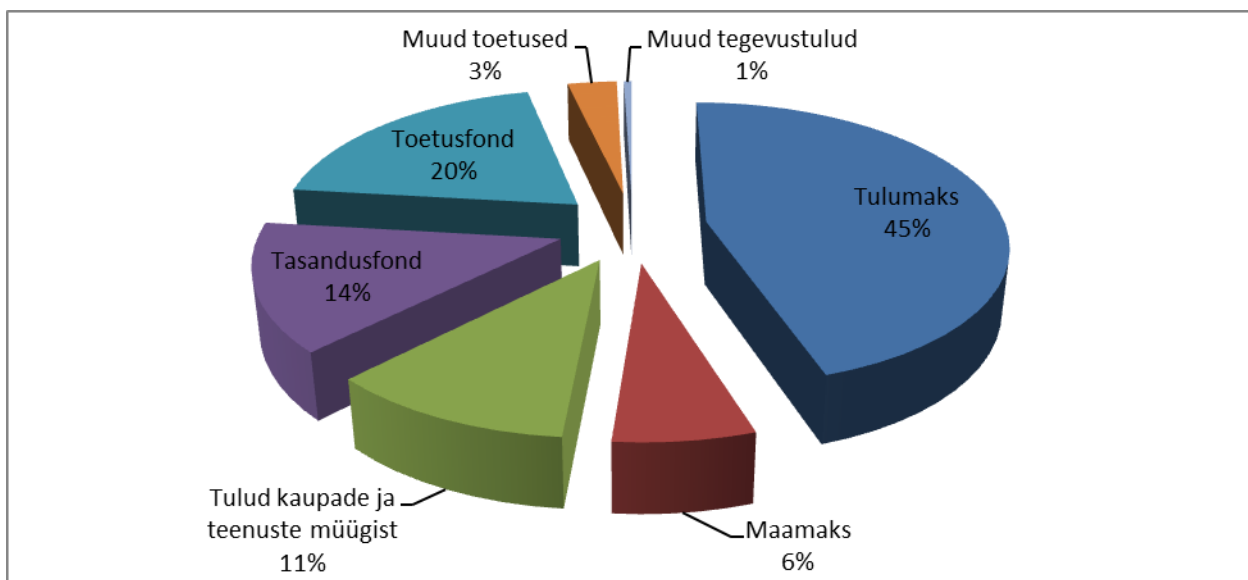
Tuludena kaupade ja teenuste müügist mõistetakse laekumisi sotsiaalasutuste majandustegevusest, haridusasutuste majandustegevusest, vallale kuuluvate ruumide üüri- ja renditulusi, laekumisi kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevusest ning valla eelarvesse laekuvaid riigilõive.

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



Füüsilise isiku tulumaks moodustas 2014. aastal 45 % eelarvetuludest, mis on 94 404 eurot ehk 9 % rohkem kui 2013. aastal.

Toetusfond ja tasandusfond moodustasid vastavalt 20 % ja 14 % eelarvetuludest. Tasandusfond vähenes 4 % ja toetusfond suurenes 3 %. Toetusfondi suurenemine oli suures osas põhjustatud teede raha liitmisest toetusfondile. Teede raha lisamise mõju toetusfondile on 94 645 eurot. Tasandus- ja toetusfondi summade kujunemine on põhjustatud riigi eelarvepoliitikast. 11 % põhitegevuse tuludest moodustasid tulud kaupade ja teenuste müügist ning 6 % laekus maamaksust.



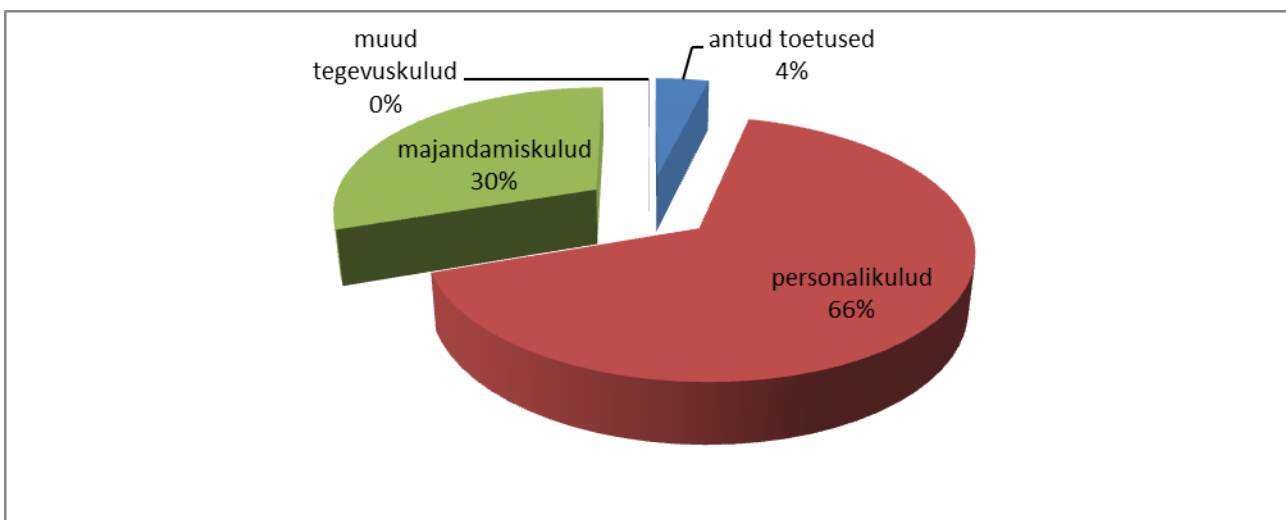
Omatulud kasvasid võrreldes möödunud aastaga 7 % ja maamaksu laekumine 1 %. Kokku põhitegevuse tulud ühe elaniku kohta kasvasid võrreldes 2013. aastaga 1 %. Peamiste kasvu põhjustena saab välja tuua tulumaksu laekumise kasvu ja elanike arvu vähenemise. Muud saadud toetused on vähenenud võrreldes möödunud aastaga 48 %, moodustades kogu põhitegevuse tuludest 3 %.

Maamaksu laekumine on viimastel aastatel püsinud 6 protsendi tasemel põhitegevuse tuludest, vähenedes 2013. aastal võrrelduna 2012. aastaga 1 %. Vähenemise põhjustena saab välja tuua riigi maamaksu poliitika muutumise ja maksukogumise tehnilised probleemid.

	2 011	%	2 012	%	2013	%	2014	%
Tulumaks	904 229	36	952 769	40	1 015 958	41	1 110 362	45
Maamaks	145 821	6	156 474	7	154 962	6	156 489	6
Tulud kaupade ja teenuste müügist	223 698	9	252 419	11	256 232	10	274 215	11
Tasandusfond	418 228	17	398 694	17	369 769	15	354 231	14
Toetusfond	503 053	20	473 738	20	467 653	19	482 091	20
Muud saadud toetused	293 888	12	122 780	5	149 295	6	77 082	3
Muud tegevustulud	9 114	0	4 627	0	63 619	3	12 011	0
Tulud kokku	2 498 031	100	2 361 501	100	2 477 488	100	2 466 481	100
Elanike arv	2 858		2 761		2 659		2 608	
Maksumaksjate arv	1 006		1 002		1 002		983	
Tulumaks elaniku kohta	316		345		382		426	
Tulumaks maksumaksja kohta	899		951		1 014		1 130	
Tulud kaupade ja teenuste müügist elaniku kohta	78		91		96		105	
Tasandusfond elaniku kohta	146		144		139		136	
Toetusfond elaniku kohta	176		172		176		185	
Muud saadud toetused elaniku kohta	103		44		56		30	
Muud tegevustulud elaniku kohta	3		2		63		12	
Põhitegevuse tulud elaniku kohta	874		855		932		946	

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude maht kasvas võrreldes 2013. aastaga 7 % . Majandamiskulud kasvasid 7 % ja personalikulud kasvasid 5 % . Antud toetused kasvasid 54 % . Kõige suurema osa põhitegevuse kuludest, ehk 66 % , moodustasid 2014. aastal personalikulud. 2013 aastal oli vastav tase 67 % ja 2012. aastal 64 % . Majandamiskulude osakaal 2014. aasta põhitegevuse kuludes oli 30 % . Antud toetuste osakaal on viimastel aastatel püsinud 3-4 % tasemel põhitegevuse kuludest



	2 012	osakaal	2013	osakaal	2014	osakaal
Antud toetused	60 891	3	59 680	3	91 701	4
Personalikulud	1 418 331	64	1 501 118	67	1 572 936	66
Majandamiskulud	743 584	33	674 318	30	721 683	30
Muud kulud	6 719	0	1 246	0	731	0
Põhitegevuse kulud kokku	2 229 525	100	2 236 362	100	2 387 051	100
Elanike arv	2 761		2 659		2 608	
Antud toetused elaniku kohta	22		22		35	
Personalikulud elaniku kohta	514		565		603	
Majandamiskulud elaniku kohta	269		254		277	
Muud kulud elaniku kohta	2		0		0	
Põhitegevuse kulud elaniku kohta	808		841		915	

Investeeringistegevus

	2012	2013	2014
Põhivara müük	928	8 959	63951
Põhivara soetus	1 120 854	403 928	236499
Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	694 897	269 568	254508
Põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimine	12 330	10 144	51963
Finantstulud ja -kulud	18 157	15 713	13103
Investeeringistegevus kokku	- 455 516	- 151 258	16 894
Elanike arv	2 761	2 659	2 608
Põhivara soetus elaniku kohta	406	152	91

Finantseeringistegevus

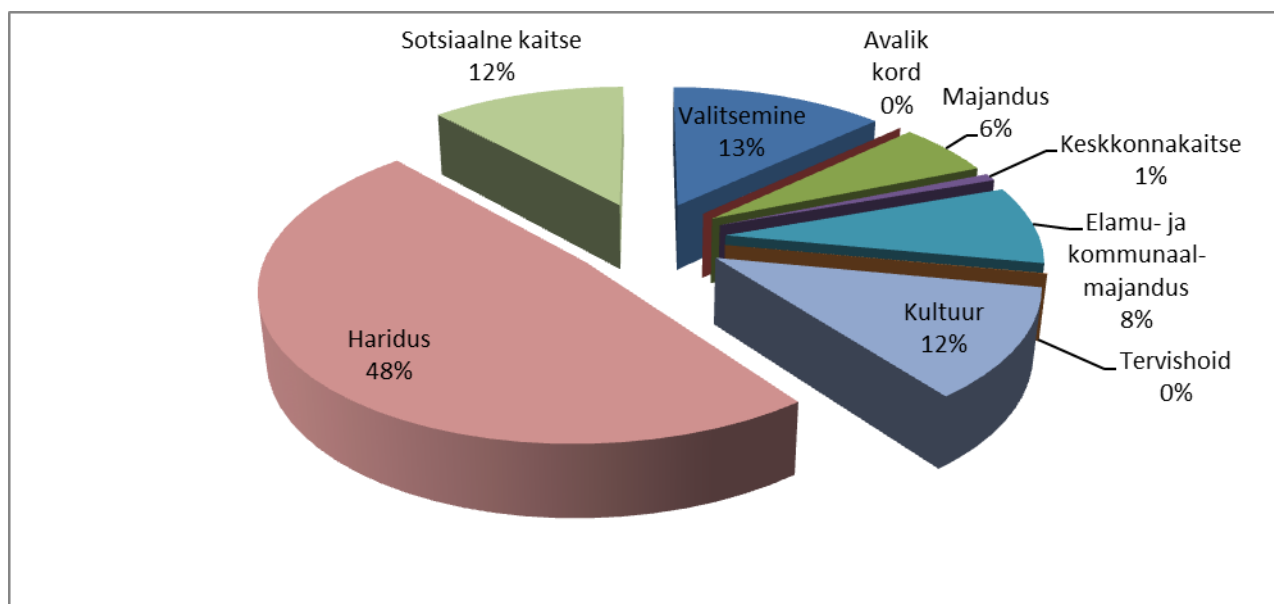
	2012	2013	2014
Kohustuste võtmine	275 326	244 000	100 000
Kohustuste tasumine	133 732	329 923	177 027
Muutus kassas	- 181 946	3 944	19 289
Investeeringistegevus kokku	323 540	- 89 867	- 96 316
Elanike arv	2 761	2 659	2608
Kohustuste võtmine elaniku kohta	100	92	38
Kohustuste tasumine elaniku kohta	48	124	68

Viimasel kolmel aastal on võetud laenu kokku 619 326 eurot ja makstud tagasi 640 682 eurot. Seega on laenukoormus viimasel kolmel aastal vähenenud 21 356 eurot.

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi

Tegevusala	2012	osakaal	2013	osakaal	2014	osakaal
Valitsemine	350 093	10	313 279	12	349 706	13
Avalik kord	292	0	229	0	64	0
Majandus	81 055	2	488 686	18	155 422	6
Keskkonnakaitse	21 483	1	21 844	1	21 567	1
Elamu- ja kommunaal- majandus	181 275	5	45 736	2	226 021	8
Tervishoid	385	0	530	0	680	0
Kultuur	351 598	10	296 362	11	314 260	12
Haridus	1 977 637	58	1 218 779	46	1 303 668	48
Sotsiaalne kaitse	417 059	12	280 708	11	317 236	12
Kokku	3 380 877	100	2 666 153	100	2 688 624	100

2014. aastal kogukulud olid 1% suuremad kui 2013. aastal ja 20% väiksemad kui 2012. aastal. 48% kogukulutustest moodustasid 2014. aastal kulutused haridusele. Järgnesid kulutused valitsemisele, milleks kulus 13% eelarve kogukuludest. Nii kultuurile kui sotsiaalsele kaitsele kulus kogukuludest 12%. 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, üldkodule, Massiaru koolihoone haldamisele ja võla teenindamisele.

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

Keskonnakaitse 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

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Varad	145 924	141 645	132 371
Käibevara	9 779	15 395	8 616
Raha ja pangakontod	2 648	3 927	506
Muud nõuded ja ettemaksed	7 131	11 468	8 110
Põhivara	136 145	126 250	123 755
Kinnisvara investeringud	43 869	44 981	0
Materiaalne põhivara	92 276	81 269	123 755
Kohustused ja netovara	145 924	141 645	132 371
Lühiajalised kohustused	12 482	17 834	15 751
Laenukohustused	281	0	0
Võlad ja ettemaksed	12 201	12 062	15 751
Sihtfinantseerimine	0	5 772	0
Aktsiakapital	38 400	38 400	38 400
Reserv	3 835	3 835	3 835
Eelmiste perioodide kasum	81 576	74 385	58 602
Aruandeaasta kasum	9 631	7 191	15 783
Omakapital	133 442	123 811	116 620

AS Häädemeeste VK võrdlev kasumiaruanne

	2014	2013	2012
Äritulud	99531	86557	103467
Müügitulu	72188	70163	79808
Muud äritulud	27343	16394	23659
Ärikulud	-89740	-79220	-87320
Tööjõukulud	-38598	-37700	-38631
Kaubad, toore materjal ja teenused	-29869	-28213	-35247
Mitmesugused tegevuskulud	-14980	-10308	-10443
Kulum	-6293	-2999	-2999
Ärikahjum	9791	7337	16147
Finantstulud ja -kulud	-160	-146	-364
Intressikulu	-160	-146	-364
Kasum/kahjum majandustegevusest	9631	7191	15783

AS Häädemeeste VK finantssuhtarvud

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

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, mis näitab ettevõtte võimet katta kreditoride lühiajalised nõuded varaga, on kahel viimasel aastal olnud 0,8, mis on küllaltki tagasihoidlik. Väljakujunenud hindamiskriteeriumite kohaselt saab lugeda heaks tasemeks 1,6.

Võrreldes eelmise aastaga on likviidsuskordaja tase jäänud samuti tasemele 0,2. Arvestades maksetähtaegasid ja kohustuste struktuuri saab lugeda ettevõtte võimet tasuda 20 % kohustustest kohe rahuldavaks.

Likviidsed varad päevades näitab, et ettevõtte oli 2014 aasta lõpus olemas likviidsed vahendid 11 päeva ärikuudeks ja 2013. aasta lõpus 18 päeva ärikuudeks.

Võla suhtarv ehk võla kordaja, mis näitab kui suur osa ettevõtte varadest on finantseeritud võõrvahenditega. Kordaja on püsinud viimasel kahel aastal tasemel 0,1

Debitoorne võlgnevus tekib siis, kui müüakse kaupu ja teenuseid võlgu. Kuna debitoorse võlgnevuse summa bilansis sisaldab käibemaksu ja näitaja arvutamisel kasutatav netokäive ei sisalda, siis on näitajate võrreldavaks viimiseks vähendatud debitorset võlgnevust käibemaksu võrra. Kuna debitoorse võlgnevuse käibekordaja ehk käibesagedus näitab, mitu korda keskmiselt ületab käive debitorset võlgnevust. Kuna näitaja on kasvutrendis, saab järeldada, et maksetähtjad on suhteliselt lühikesed ja võlgade sissenõudmisega tegeletakse. Käibekordaja pöördnäitaja kajastab käibe osa, mis keskmiselt on debitoorses võlas. Viimasel kahel aastal on antud näitaja püsinud 10 % lähedal.

Debitoorse võlgnevuse käibevälde on võrreldes eelmise aastaga vähenenud, olles siiski oluliselt pikem kui kehtestatud maksetähtjad. See annab tunnistust ostjate ebastabiilsest maksekäitumisest. Ettevõtte likviidsuse parandamiseks on ettevõtte juhtkond otsustanud jätkata tähelepanu pööramist klientide maksekäitumisele.

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 2009-2014 sihtasutusel tegevus puudus.

Tegevustulude ja -kulude ning investeerimis- ja finantseerimistegevuse prognoos

Häädemeeste Vallavalitsus	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	2 466 474	2 677 809	2 778 860	2 833 709	2 892 107	2 954 208
Maksutulud	1 266 851	1 362 500	1 457 860	1 522 903	1 591 198	1 662 908
sh tulumaks	1 110 362	1 204 500	1 300 860	1 365 903	1 434 198	1 505 908
sh maamaks	156 489	158 000	157 000	157 000	157 000	157 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	274 215	300 102	300 000	300 000	300 000	300 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	913 404	1 009 207	1 015 000	1 004 806	994 909	985 300
sh tasandusfond	354 231	347 398	350 000	339 806	329 909	320 300
sh toetusfond	482 091	626 889	630 000	630 000	630 000	630 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	77 082	34 920	35 000	35 000	35 000	35 000
Muud tegevustulud	12 004	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Põhitegevuse kulud kokku	2 387 051	2 545 730	2 646 447	2 720 117	2 819 661	2 882 212
Antavad toetused tegevuskuludeks	91 701	137 934	145 000	150 000	160 000	165 000
Muud tegevuskulud	2 295 350	2 407 796	2 501 447	2 570 117	2 659 661	2 717 212
sh personalikulud	1 572 936	1 587 600	1 666 980	1 733 659	1 820 342	1 874 952
sh majandamiskulud	721 683	813 321	814 467	816 458	819 319	822 260
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud		7 906	8 181	5 753	2 395	1 796
sh muud kulud	731	6 875	20 000	20 000	20 000	20 000
Põhitegevuse tulem	79 422	132 079	132 413	113 592	72 446	71 996
Investeerimistegevus kokku	16 894	-31 684	-76 550	-49 500	-44 000	-44 000
Põhivara müük (+)	63 951	50 000	45 000			
Põhivara soetus (-)	-236 499	-55 606	0	0	0	0
sh projektide omaosalus		-6 579	0	0	0	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	254 508	29 550	20 000	20 000	20 000	20 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-51 963	-45 632	-132 550	-60 500	-55 000	-55 000
Finantstulud (+)	7	0				
Finantskulud (-)	-13 111	-9 996	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Eelarve tulem	96 316	100 395	55 863	64 092	28 446	27 996
Finantseerimistegevus	-77 028	-124 958	-51 694	-41 283	14 366	43 475
Kohustuste võtmine (+)	100 000	43 038	92 550	60 500	55 000	55 000
Kohustuste tasumine (-)	-177 028	-167 996	-144 244	-101 783	-40 634	-11 525
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	19 289	-24 563	4 169	22 809	42 812	71 471
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	24 563	0	4 169	26 977	69 789	141 259

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	476 176	349 546	295 424	250 783	264 550	306 229
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	9 853	8 181	5 753	2 395	1 796	0
Netovõlakoormus (eurodes)	451 613	349 546	291 255	223 806	194 761	164 969
Netovõlakoormus (%)	18,3%	13,1%	10,5%	7,9%	6,7%	5,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	1 479 884	1 606 685	1 667 316	1 700 225	1 735 264	1 772 525
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)				60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)				1 476 420	1 540 503	1 607 555
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,03	1,05	1,05	1,04	1,03	1,02

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Hädameeste lasteaia renoveerimine 09110	38 535	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	31 956	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 579	0			
KÕIK KOKKU	38 535	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	31 956	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 579	0	0	0	0

Investeeringud objektide lõikes.

Investeeringu objekt	Summa	Allikas
2016		
Hajaasustuse programmis osalemine	40 000	omavahendid
AS Hädameeste VK pumbajaamade renoveerimise omaosalus	30 000	laen
Kabli seltsimaja renoveerimise omaosalus	45 000	laen
Jaagupi sadama edasiarendamise omaosalus	17 550	laen
Kokku 2016	132 550	
2017		
AS Hädameeste VK pumbajaamade renoveerimise omaosalus	13 000	
Hajaasustuse programmisa osalemine	40 000	50 % laen
Kergliiklusteede rajamise omaosalus	7 500	laen
Kokku 2017	60 500	
2018		
Hajaasustuse programmis osalemine	40 000	50 % laen
Kergliiklusteede rajamise omaosalus	15 000	laen
Kokku 2018	55 000	
2019		

Hajaasustuse programmis osalemine	40 000	50 % laen
Kergliiklusteede rajamise omaosalus	15 000	laen
Kokku 2019	55 000	

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulude prognoos valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	349 706	355 014	350 921	364 198	381 458	392 331
Põhitegevuse kulud	319 629	331 018	341 921	355 198	372 458	383 331
sh saadud toetuste arvelt	1 308	17 885	10 000	10 000	10 000	10 000
sh muude vahendite arvelt	318 321	313 133	331 921	345 198	362 458	373 331
Investeerimistegevuse kulud	30 077	23 996	9 000	9 000	9 000	9 000
sh saadud toetuste arvelt		3 000				
sh muude vahendite arvelt	30 077	20 996	9 000	9 000	9 000	9 000
03 Avalik kord ja julgeolek	64	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	64	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	64					
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	155 422	163 146	180 943	172 029	181 005	181 935
Põhitegevuse kulud	101 611	163 146	163 393	164 529	166 005	166 935
sh saadud toetuste arvelt	76 154	136 360	135 000	135 000	135 000	135 000
sh muude vahendite arvelt	25 457	26 786	28 393	29 529	31 005	31 935
Investeerimistegevuse kulud	53 811	0	17 550	7 500	15 000	15 000
sh saadud toetuste arvelt	53 811					
sh muude vahendite arvelt			17 550	7 500	15 000	15 000
05 Keskkonnakaitse	21 567	11 131	41 619	24 964	12 412	12 694
Põhitegevuse kulud	13 647	11 131	11 619	11 964	12 412	12 694
sh saadud toetuste arvelt	2 187	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
sh muude vahendite arvelt	11 460	8 131	8 619	8 964	9 412	9 694
Investeerimistegevuse kulud	7 920	0	30 000	13 000	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	7 920		30 000	13 000		
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	226 021	80 998	82 788	84 499	86 724	88 126
Põhitegevuse kulud	41 121	40 366	42 788	44 499	46 724	48 126
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	41 121	40 366	42 788	44 499	46 724	48 126
Investeerimistegevuse kulud	184 900	40 632	40 000	40 000	40 000	40 000
sh saadud toetuste arvelt	141 750	40 632	20 000	20 000	20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt	43 150		20 000	20 000	20 000	20 000
07 Tervishoid	680	1 200	1 272	1 323	1 389	1 431
Põhitegevuse kulud	680	1 200	1 272	1 323	1 389	1 431
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	680	1 200	1 272	1 323	1 389	1 431
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0

sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	314 260	331 314	386 515	355 056	372 659	383 748
Põhitegevuse kulud	311 529	324 554	341 515	355 056	372 659	383 748
sh saadud toetuste arvelt	2 545	5 200	3 000	3 000	3 000	3 000
sh muude vahendite arvelt	308 984	319 354	338 515	352 056	369 659	380 748
Investeeringustegevuse kulud	2 731	6 760	45 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	2 731	6 760	45 000			
09 Haridus	1 303 668	1 334 075	1 344 066	1 374 760	1 418 436	1 445 790
Põhitegevuse kulud	1 281 534	1 294 229	1 344 066	1 374 760	1 418 436	1 445 790
sh saadud toetuste arvelt	432 494	456 687	456 000	456 000	456 000	456 000
sh muude vahendite arvelt	849 040	837 542	888 066	918 760	962 436	989 790
Investeeringustegevuse kulud	22 134	39 846	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt		31 956				
sh muude vahendite arvelt	22 134	7 890				
10 Sotsiaalne kaitse	317 236	380 086	399 874	412 789	429 578	440 156
Põhitegevuse kulud	317 236	380 086	399 874	412 789	429 578	440 156
sh saadud toetuste arvelt	47 330	75 488	77 000	77 000	77 000	77 000
sh muude vahendite arvelt	269 906	304 598	322 874	335 789	352 578	363 156
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
KOKKU	2 688 624	2 656 964	2 787 998	2 789 618	2 883 661	2 946 212
Põhitegevuse kulud	2 387 051	2 545 730	2 646 448	2 720 118	2 819 661	2 882 212
sh saadud toetuste arvelt	562 018	694 620	684 000	684 000	684 000	684 000
sh muude vahendite arvelt	1 825 033	1 851 110	1 962 448	2 036 118	2 135 661	2 198 212
Investeeringustegevuse kulud	301 573	111 234	141 550	69 500	64 000	64 000
sh saadud toetuste arvelt	195 561	75 588	20 000	20 000	20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt	106 012	35 646	121 550	49 500	44 000	44 000

Sõltuva üksuse prognoos

AS Häädemeeste VK	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	99 531	100 000	100 000	100 000	105 000	105 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	32 598	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Põhitegevuse kulud kokku (+)	89 740	92 163	94 744	97 396	100 026	102 727
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	9 791	7 837	5 256	2 604	4 974	2 273
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-4 778					
Eelarve tulem	5 013	7 837	5 256	2 604	4 974	2 273
Finantseerimistegevus (-/+)	-160					
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	4 853	7 837	5 256	2 604	4 974	2 273
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks		7 837	13 093	15 697	20 671	22 944
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kokku arvestusüksuse prognoos

Häädemeeste Vallavalitsus	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	2 533 407	2 744 809	2 845 860	2 900 709	2 964 107	3 026 208
Põhitegevuse kulud kokku	2 444 193	2 604 893	2 708 191	2 784 514	2 886 687	2 951 939
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	7 906	8 181	5 753	2 395	1 796
Põhitegevustulem	89 213	139 916	137 669	116 195	77 420	74 269
Investeeringustegevus kokku	12 116	-31 684	-76 550	-49 500	-44 000	-44 000
Eelarve tulem	101 329	108 232	61 119	66 695	33 420	30 269
Finantseerimistegevus	-77 188	-124 958	-51 694	-41 283	14 366	43 475
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)	24 142	-16 726	9 425	25 413	47 786	73 744
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	24 563	7 837	17 262	42 674	90 460	164 203
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	476 176	349 546	295 424	250 783	264 550	306 229
Netovõlakoormus (eurodes)	451 613	341 709	278 162	208 109	174 090	142 025
Netovõlakoormus (%)	17,8%	12,4%	9,8%	7,2%	5,9%	4,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	1 520 044	1 646 885	1 707 516	1 740 425	1 778 464	1 815 725
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 068 431	1 305 177	1 429 354	1 532 317	1 604 374	1 673 699