

## **Häädemeeste valla 2017. aasta eelarve eelnõu seletuskiri**

Sisukord	
Sissejuhatus.....	4
Eelarve seosed arengukava ja eelarve strateegiaga.....	4
Majanduskeskkond .....	6
Koondeelarve .....	8
Põhitegevuse tulud.....	9
Füüsilise isiku tulumaks.....	10
Maamaks .....	10
Tulud kaupade ja teenuste müügist.....	11
Saadavad toetused tegevuskuludeks .....	15
Muud tegevustulud.....	16
Põhitegevuse kulud .....	17
Investeermistegevus.....	20
Finantseermistegevus.....	21
Põhitegevuse kulud ja investeermistegevuse väljaminekud meetmete ja tegevusalade lõikes. ....	22
Meede 1 Haridus ja noorsootöö .....	22
Kabli lasteaed.....	23
Häädemeeste lasteaed .....	24
Metsapoolse põhikool.....	24
Häädemeeste keskkool.....	25
Meede 2 Loodus- ja elukeskkond .....	26
Meede 3 Ettevõtlus .....	27
Meede 4 Sotsiaaltoetused ja tervishoid.....	28
Häädemeeste hooldekodu .....	29
Meede 5 Kultuur, sport ja vaba aeg .....	30
Häädemeeste muusikakool.....	31
Häädemeeste raamatukogu .....	32
Kabli raamatukogu.....	32
Treimani raamatukogu .....	33
Massiaru raamatukogu .....	33
Kabli seltsimaja.....	34
Treimani rahvamaja .....	34
Huvikeskus.....	35

Meede 7 Haldussuutlikus ja koostöö .....	36
Vallavalitsus.....	36
Ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmisest 2015. aastal.....	37
Eelarvete võrdlus .....	38
2016. aasta eelarve kujunemine .....	46
Kasutatud materjalid: .....	53

## Sissejuhatus

Käesolev eelarve on koostatud tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. 2017. aasta Häädemeeste valla eelarve koosneb järgmistest osadest

- põhitegevuse tulud
- põhitegevuse kulud
- investeerimistegevus
- finantseerimistegevus
- likviidsete varade muutus.

Selline jaotus võimaldab eristada põhitegevust ja investeerimistegevust. Sellisest eelarvestruktuurist saab informatsiooni põhitegevuse tulemi ( põhitegevuse tulud – põhitegevuse kulud ) ja omafinantseerimisvõimekuse kohta ( investeerimistegevus ja finantseerimistegevus ).

Eelarve summad on esitatud eurodes. Eelarve seletuskirjas esitatakse andmed 2015. aasta tegeliku , 2016. aasta oodatava ja 2017 aastaks planeeritavate tulude, kulude, finantseerimis- ja investeerimistegevuse ning likviidsete varade jäägi muutuse kohta.

## Eelarve seosed arengukava ja eelarve strateegiaga

Arengukava määrab kohaliku omavalitsuse tegevussuunad ja eelarvestrateegia selleks kavandatud rahalised vahendid. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ( KOFS ), tuleb eelarve eelnõule lisada ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarve aastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest. Häädemeeste valla arengukava võeti volikogu poolt vastu määrusega nr. 6 08.09.2016 ja eelarve strateegia määrusega nr. 7 06.10.2016. Arengukavast lähtuvalt on Häädemeeste valla strateegilised eesmärgid:

- tegus elanikkond;
- kultuuripärandi ja elukeskkonna väärtustamine
- hea maine.

Arendusvaldkonnad ( meetmed ) strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on vastavalt arengukavale järgmised:

- Haridus ja noorsootöö;
- Loodus- ja elukeskkond;
- Ettevõtlus ja arendustegevus;
- Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid;
- Kultuur, sport ja vaba aeg;
- Turvalisus;
- Haldussuutlikus ja koostöö.

## Majanduskeskkond

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi kohaselt 2016. aastal 1,3 %. Kasv peaks järgmise kahe aasta jooksul kiirenema, ulatudes 2017. aastal 2,5 %-ni ja 2018. aastal 3%-ni. Rahandusministeerium on 2016. ja järgnevate aastate majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, arvestades Eesti jaoks peamiste kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemist. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, mis tugineb peamiselt eratarbimisel. Investeeringute kasv hakkab käesoleval aastal taastuma ja selle mõju peaks edaspidi suurenema.

Tarbijahindade THI tõus jääb 2016. aastal välistegurite mõjul tagasihoidlikuks, ulatudes 0,2 %-ni. 2017. aastal kiireneb THI kasv 2,7 %-ni ning jääb samale tasemele ka 2018. aastal. Kui selle aasta esimesel poolel olid hinnalanguse taga energiatooted, siis alates suve lõpust hakkab energia komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise. Kaudsed maksud kergitavad inflatsiooni sel aastal 0,8 %, kus suurema osa moodustab alkoholi ja kütuse aktsiisimäärade tõus. Ilma maksumuudatusteta on hinnad sel aastal jätkuvalt languses.

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasv on jätkunud vaatamata madalale majandusaktiivsusele, ületades kevadisi ootusi. Hõive kasv kiirenes teises kvartalis koguni 2,6 %-ni, mis tulenes peamiselt vanemaealiste tööle asumisest. Selle põhjuseks võib pidada nii naiste pensioniea tõusu, kui ka üldist vanemaealiste, sh pensioniealiste aktiveerumist. Hõive määr ehk töötavate inimeste suhe tööealistesse inimestesse on ajaloolisel kõrgtasemel (65,8% 2016. aastal). Tööturu aktiivsuse kasvu tõttu püsib tööpuudus eelmise aasta tasemel, ulatudes prognoosi kohaselt 2016. aasta kokkuvõttes 6,2 %-ni.

Statistikaameti andmetel kiirenes esimesel poolaastal keskmise palga kasv 7,8 %-ni. Osaliselt olid palgakasvu kiirenemise taga oluliselt suurenenud preemiate maksmine, kuid kasv kiirenes ka preemiaid arvestamata 7,3 %-ni. Kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, ei ole põhjust oodata palgasurve olulist alanemist. Reaalpalga kasv aeglustub järgnevatel aastatel allapoole 3% käesoleva aasta 6,2 %-lt inflatsiooni taastumise tõttu.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. SKP reaalkasv	1,4	1,3	2,5	3,0	2,8	2,7
2. Tööhõive (tuh inimest)	640,9	646,5	646,1	644,4	643,0	642,9
3. Tööhõive kasv	2,6	0,9	-0,1	-0,3	-0,2	0,0
4. Tööpuuduse määr	6,2	6,2	7,2	8,4	9,3	9,4
5. Keskmise palga reaalkasv	6,5	6,5	2,8	2,8	2,7	2,4
6. Keskmise palk (eurot)	1 065	1 137	1 199	1 265	1 332	1399
7. Keskmise palga nominaalkasv	6,0	6,7	5,5	5,5	5,3	5,0

## Koondelarve

		2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve
<b>Klassifikaator</b>	<b>Kirje nimetus</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>2 688 076</b>	<b>2 812 665</b>	<b>2 842 537</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>1 377 365</b>	<b>1 473 860</b>	<b>1 578 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 221 885	1 315 860	1 420 000
3030	Maamaks	155 480	158 000	158 000
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>295 892</b>	<b>321 517</b>	<b>285 143</b>
<b>3500,352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 009 707</b>	<b>1 011 288</b>	<b>973 394</b>
352.00.17.1	Tasandusfond ( lg 1 )	347 398	341 196	341 196
352.00.17.2	Toetusfond ( lg 2 )	631 253	612 198	612 198
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	31 056	57 894	20 000
<b>3825,4</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>5 112</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
382540	Laekumine vee erikasutusest	4 739,0	4 000	4 000
3882	Saastetasud	265	2 000	2 000
3880,3888	Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud	108	0	0
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>2 380 892</b>	<b>2 681 757</b>	<b>2 888 165</b>
<b>40,41,4500,452</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>110 555</b>	<b>145 034</b>	<b>155 655</b>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	80 571	87 861	98 062
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	22 830	42 673	41 847
452	Mittesihtotstarbelised toetused	7 154	14 500	15 746
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2 270 337</b>	<b>2 536 723</b>	<b>2 732 510</b>
50	Personalikulud	1 597 341	1 700 550	1 810 489
55	Majandamiskulud	672 473	803 044	862 021
60	Muud kulud	523	33 129	60 000
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>307 184</b>	<b>130 908</b>	<b>-45 628</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-650</b>	<b>-174 458</b>	<b>-854 246</b>
381	Põhivara müük	94 000	75 368	0
15	Põhivara soetus	-93 400	-129 619	-875 000
3502	Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine	50 610	20 000	106 250
4502	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine	-43 806	-134 274	-75 500
382	Finantstulud	13	0	0
65	Finantskulud	-8 067	-5 933	-9 996
	<b>EELARVE TULEM</b>	<b>306 534</b>	<b>-43 550</b>	<b>-899 874</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-168 234</b>	<b>-114 254</b>	<b>702 581</b>
20,5	Kohustuste võtmine	0	30 000	804 250
20,6	Kohustuste tasumine	-168 234	-144 254	-101 669
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>138 301</b>	<b>-157 804</b>	<b>-197 293</b>

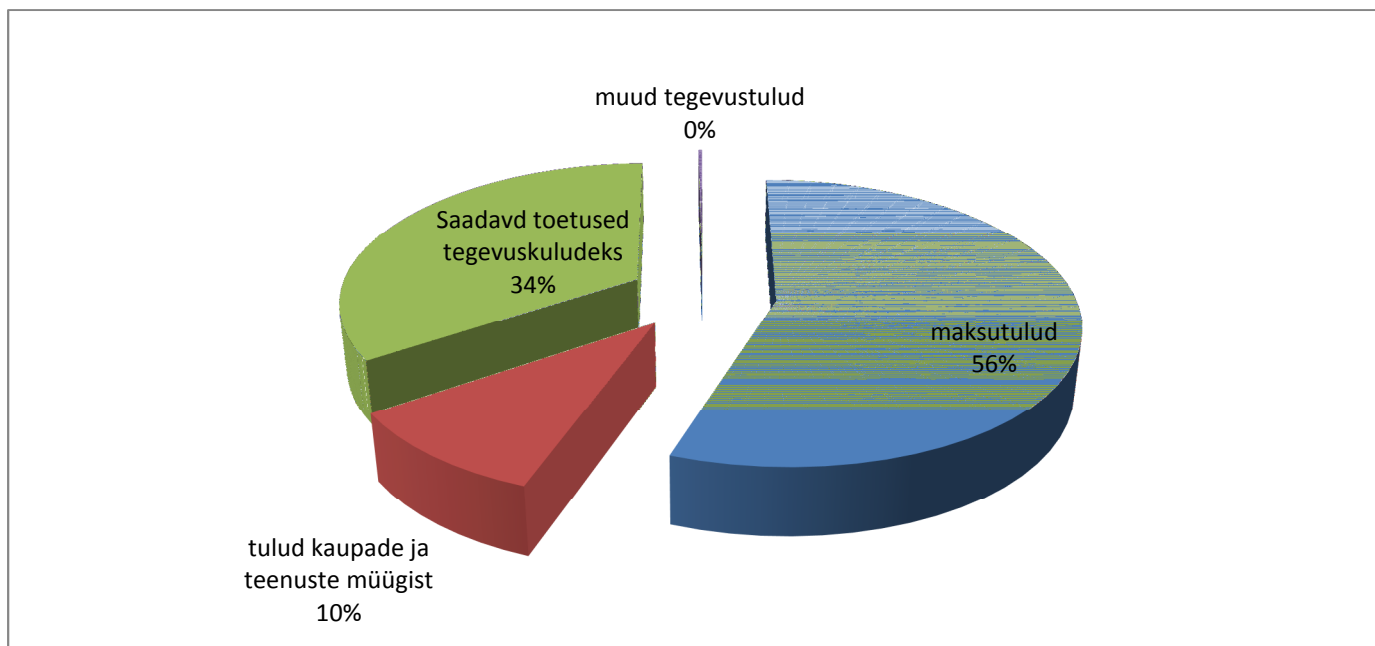


## Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude eelarve osas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi:

- ✓ maksutulud;
- ✓ tulud kaupade ja teenuste müügist;
- ✓ saadavad toetused põhitegevuseks;
- ✓ muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulude mahuks 2017.aasta eelarves on kavandatud 2 842 537 eurot. Sellest 1 578 000 eurot ehk 56 % moodustavad maksutulud ja 973 394 eurot ehk 34 % saadavad toetused tegevuskuludeks. Kaupade ja teenuste müük ehk omatulud moodustavad eelarvest 10 % ja ulatuvad 285 143 euroni. Võrreldes 2016. aasta eelarve põhitegevuse tuludega kasvavad 2017. aasta põhitegevuse tulud 1 %.

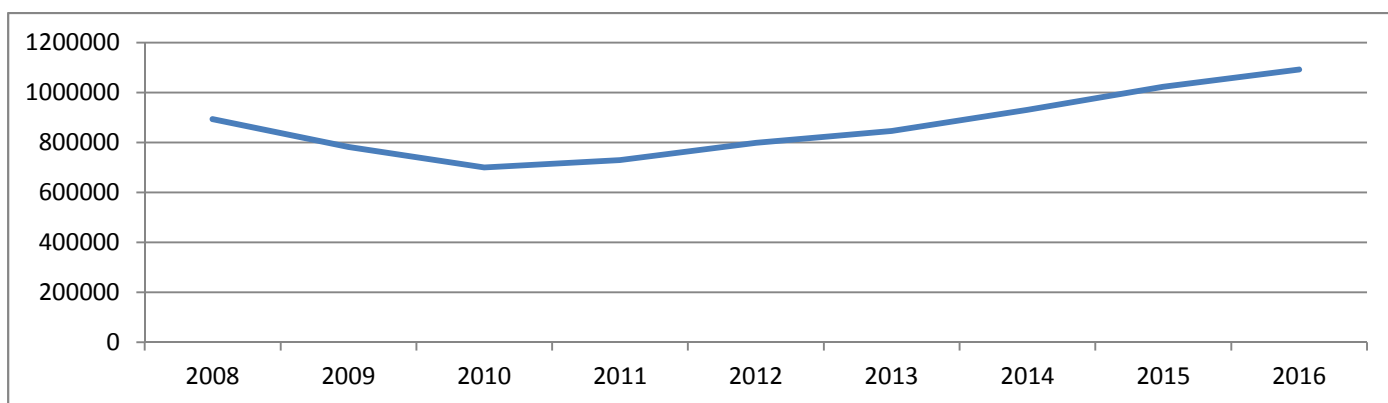


*Planeeritud põhitegevuse tulud aastal 2017*

Maksutulud jagunevad vastavalt maksukorralduse seadusele riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuse eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikud maksud kehtestatakse kohalike maksude seadusega, mille alusel on vallavolikogul õigus anda määruseid kohalike maksude kehtestamiseks. Häädemeeste valla volikogu ei ole kohalikke makse kehtestanud.

## Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr. 2017.aastal laekub elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele tulumaksu 11,6 % 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 elukoha kohta, jaotatakse tema makstud tulumaks proportsionaalselt kohalike omavalitsuste arvestuslikele osakaaludele. Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsustele ning arvestuslike osakaalude arvutamine toimub rahandusministri kehtestatud korras. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine on prognoositud 1 420 000 eurot, mis on 8 % suurem kui 2016.aastaks planeeritud ja moodustab põhitegevuse tuludest 50 %.



Tulumaksu laekumine aastatel 2008-2016 ( 10 kuud )

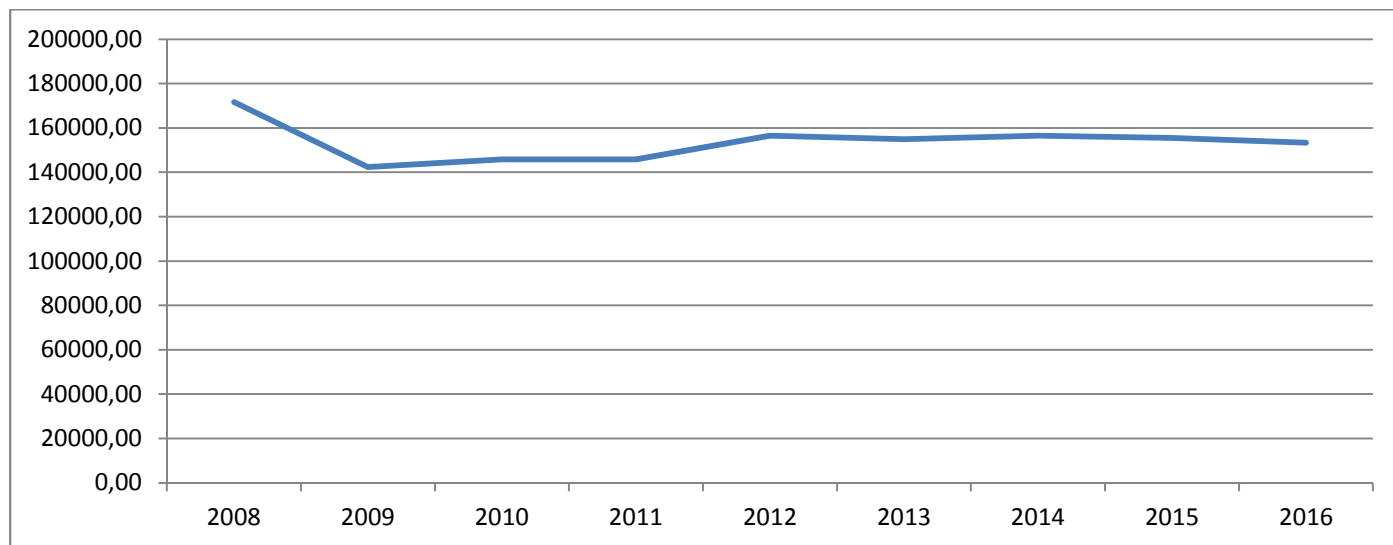
## Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maamaks laekub 100 % kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 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. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib maamaksumäära kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes. 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.

Alates 2013.aastast hakkas Eestis kehtima maamaksu seaduse muudatus, mis vabastab maamaksust tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on omaniku või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

2017. aasta eelarvesse on planeeritud maamaksu laekumist 158 000 tuhat eurot, mis on samal tasemel 2016.aastaks planeerituga ja moodustab kogu põhitegevuse tuludest 6 %.

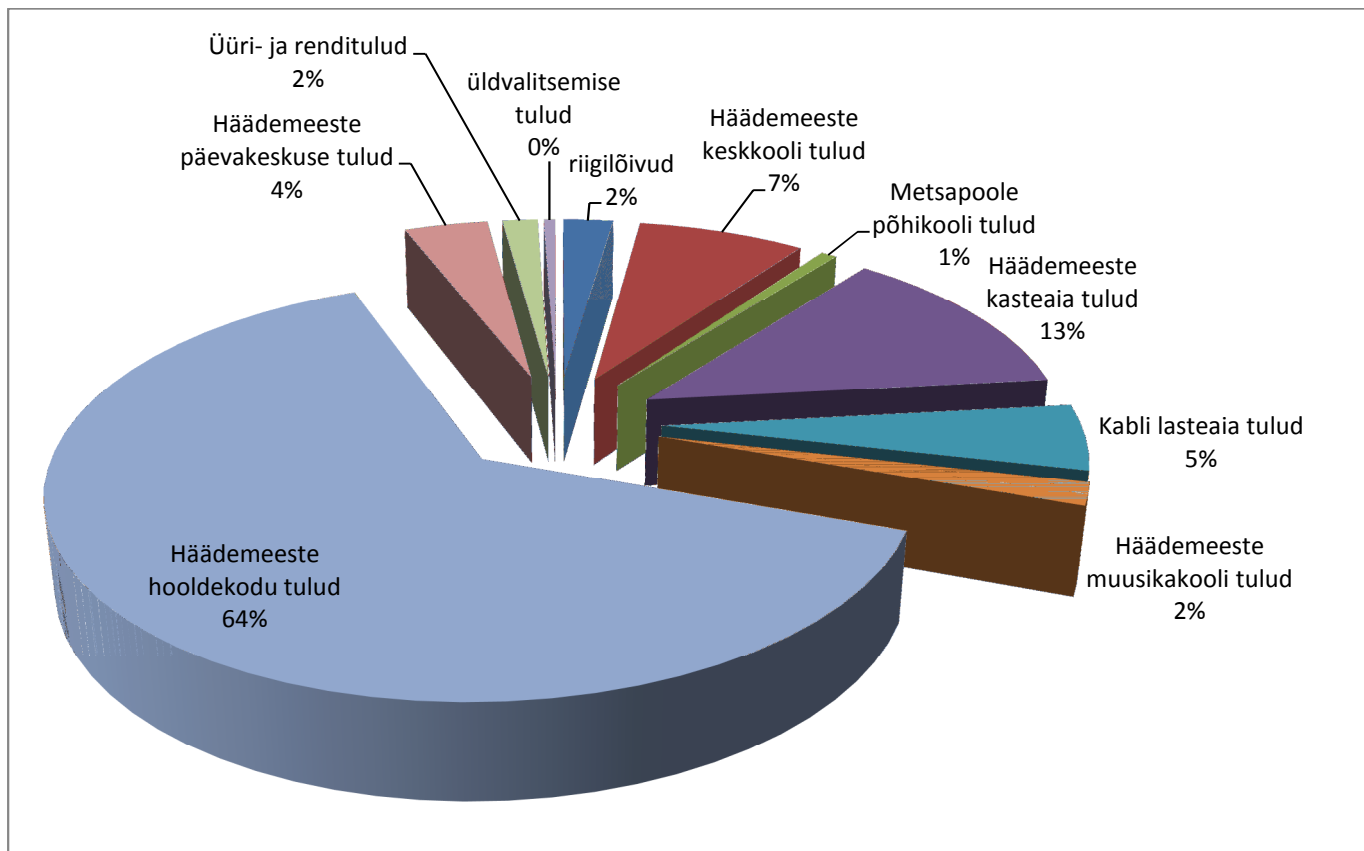


Maamaksu laekumine aastatel 2008-2016 ( 10 kuud )

## Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tuludena kaupade ja teenuste müügist on planeeritud riigilõivud, mis laekuvad valla eelarvesse, tulud haridusasutuste, kultuuri- ja kunstiasutuste, sotsiaalasutuste majandustegevusest ning üüri- ja renditulud.

Riigilõivuseaduse alusel laekub vallaelarvesse riigilõiv ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute eest, mis moodustab laekuva riigilõivu põhiosa. Vallaeelarvesse laekub riigilõiv vallasekretäri poolt notariaadiseaduse alusel tehtavate toimingute eest.



Planeeritavate omatulude struktuur aastal 2017

Laekumistena haridusasutuste majandustegevusest kajastatakse valla haridusasutuste kohatasud, laekumised toitlustamiskulude katteks ja muud tulud. Vastavalt Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusele (edaspidi PGS), osalevad munitsipaalkooli tegevuskulude katmises täies ulatuses teised vallad ja linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. Kohatasude arvestuse aluseks on võetud õpilaste arv seisuga 10.10.2016. PGS lubab omavalitsustel arvlamise tingimused kokku leppida ja võimaldab kokkuleppele mittejõudmise korral rakendada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestavat piirmäära. Käesolevas eelarve projektis on võetud arvlamise aluseks kehtestatud piirmäär.

	Ühik	kogus	hind	summa
<b>riigilõivud</b>	<b>aasta</b>	<b>1</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500</b>
Häädemeeste keskkooli õpetajate toiduraha	aasta	1	1 600,00	1 600
Gümnaasiumi osa haridusteenused	laps	6	1 056,00	6 336
Põhikooli osa haridusteenused	laps	13	1 056,00	13 728
<b>Kokku keskkooli tulud</b>				<b>21 664</b>

Metsapoole põhikooli õpetajate toiduraha	aasta	1	1 000,00	1 000
Põhikooli osa haridusteenused	laps	1	1 056,00	1 056
<b>Kokku põhikooli tulud</b>				<b>2 056</b>
	Kuu*			
Häädemeeste lasteaia haridusteenused	laps	44	426,00	18 744
Häädemeeste lasteaia kohatasud	kuu	11	882,00	9 702
Häädemeeste lasteaia toidurahad	kuu	11	700,00	7 700
<b>Häädemeeste lasteaia tulud kokku</b>				<b>36 146</b>
	Kuu*			
Kabli lasteaia haridusteenused	laps	11	464,00	5 104
Kabli lasteaia kohatasud	kuu	11	462,00	5 082
Kabli lasteaia toidurahad	kuu	11	450,00	4 950
<b>Kabli lasteaia tulud kokku</b>				<b>15 136</b>
<b>Hariduse omatulud kokku</b>				<b>75 002</b>
Muusikakooli osalustasu	kuu	9	575,00	5 175
<b>Muusikakooli tulud</b>				<b>5 175</b>
<b>Kokku kultuuri tulud</b>				<b>5 175</b>
Hooldekodu kohatasud	kuu	12	14 500,00	174 000
Hooldekodu muud tulud	kuu	12	625,00	7 500
Päevakeskuse tulud	kuu	12	904,00	10 848
<b>Kokku laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest</b>				<b>192 348</b>
Võidu 8-6 1/3	kuu	12	12,31	148
Võidu 8-6 1/3 üür	kuu	12	12,31	148
Võidu 8-6 1/3 üür	kuu	12	12,31	148
Sotsiaalmaja 3 üür	kuu	12	14,50	174
Sotsiaalmaja 4 üür	kuu	12	14,11	169
Sotsiaalmaja 6 üür	kuu	12	19,91	239
Sotsiaalmaja 8 üür	kuu	12	13,98	168
Pärnu mnt 11-5 üür	kuu	12	26,62	319
Kabli 4-1 Üür	kuu	12	49,10	589
<b>Kokku üürist</b>				<b>2 102</b>
<b>Eesti Post AS</b>				
Rent	kuu	12	72,10	865

<b>Abiühing Üheksavägine</b>				
Rent	kuu	12	10,08	121
<b>TÜ Kirje</b>				
Rent	kuu	12	27,80	334
<b>SA Pärnu Haigla</b>				
Rent	kuu	12	99,55	1 195
<b>Kokku äripindadelt</b>				<b>2 514</b>
<b>Üldvalitsemise tulud</b>	<b>aasta</b>	<b>1</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 502</b>
<b>Kokku omatulud</b>				<b>285 143</b>

Teistes omavalitsustes elavaid õpilasi õpib Hädemeeste haridusasutustes seisuga 11.10.2016 kokku 25; Hädemeeste keskkoolis 19 õpilast ja Metsapoolse põhikoolis 1 õpilane, Hädemeeste lasteaia 4 last ja Kabli lasteaia 1 laps. Hädemeeste lasteaia personali- ja majandamiskulude arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta aastas on 5 112 eurot ja Kabli lasteaia vastavate kulude arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta aastas on 5 568 eurot.

Laekumisena kultuuri ja kunstiasutuste majandustegevusest kajastatakse vastavalt huvialakooliseadusele võetavat õppetasu õppekulude osaliseks katmiseks Hädemeeste muusikakoolis.

Laekumistena sotsiaalasutuste majandustegevusest kajastatakse Hädemeeste sotsiaalkeskuse ja Hädemeeste hooldekodu ning Hädemeeste päevakeskuse tulusid. Vastavalt Vallavalitsuse määrusele nr. 5 15.03.2011 maksab ööpäevaringne hooldus ja põetus Hädemeeste hooldekodus 480 eurot kuus. Rahvastikuregistri järgi Hädemeeste vallas elavatele klientidele võib teha soodustusi kuni 25 % ulatuses.

Hädemeeste päevakeskuse tuludena kajastatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt kaetavad toetatud elamise ja toetatud töötamise kulud.

Üürituludena tuleb mõista elamute ja korterite haldamist, hooldamist ja kommunaalteenuste osutamist. Vallale kuulub 11 korterit. Vastavalt Hädemeeste Vallavalitsuse määrusele nr. 2 11.01.2011 on kehtestatud valla omandis olevatele eluruumidele ja mitteiluruumidele järgmised miinimumüürihinnad:

eluruumid	0,64 eurot/m <sup>2</sup>
sotsiaaleluruumid	0,32 eurot/m <sup>2</sup>
mitteiluruumid	0,96 eurot/m <sup>2</sup>

Rendituludena kajastatakse mitteeluruumide üürile andmisest saadav tulu. Häädemeeste vallavalitsus annab rendile ruume aadressil Pärnu mnt. 22. Tuludena kaupade ja teenuste müügist on 2016. aasta eelarvesse planeeritud 285 143 eurot, mis on 11,3 % vähem kui oli planeeritud 2015.aastaks.

52 % omatuludest moodustavad Häädemeeste hooldekodu tulud, järgnevad Häädemeeste lasteaed ja Häädemeeste keskkool, kelle tulud moodustavad omatuludest vastavalt 17 % ja 9 %.

## Saadavad toetused tegevuskuludeks

Saadavad toetused tegevuskuludeks on riigi eraldised tasandusfondist ja eraldised hariduskulude katteks ehk toetusfond ning muud saadavad toetused tegevuskuludeks.

Riigieelarve seletuskirja kohaselt on tasandusfondi vahendid ette nähtud kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tulude ja kulude tasandamiseks. Sellega luuakse neile võrdsemad võimalused oma ülesannete täitmiseks. Hariduskuludes ( toetusfond ) sisalduvad vahendid munitsipaal-üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja täiendkoolituse, õppevahendite soetamise ning koolilõuna toetamiseks.

Tegevustoetusi on planeeritud 973 000 eurot, mis on 34 % põhitegevuse tuludest. Tasandusfondi eraldis on 2017. aastal 341 000 eurot ehk 12 % põhitegevuse tulude mahust ja toetusfond 612 198 eurot ehk 22 % põhitegevuse tulude mahust.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on planeeritud:

Toetus	Rahastaja	Summa
Erakoolides osalemise kulude katmine	Haridus- ja teadusministeerium	6 000
Koolipiim ja -puuvili	Põllumajandusministeerium	4 400
Lasteaedade õpetajate koolituskulud	POL	300
Õpilaste ujuma õpetamise toetus	Pärnu maavalitsus	1 000
Õppelaenu hüvitamine	Rahandusministeerium	300
Raamatukogudele raamatute soetamise toetus	Pärnu linn	4 300
Häädemeeste KK Archimedes	SA Archimedes	1 500
Jäätmete kogumise projektid	KIK	2 200

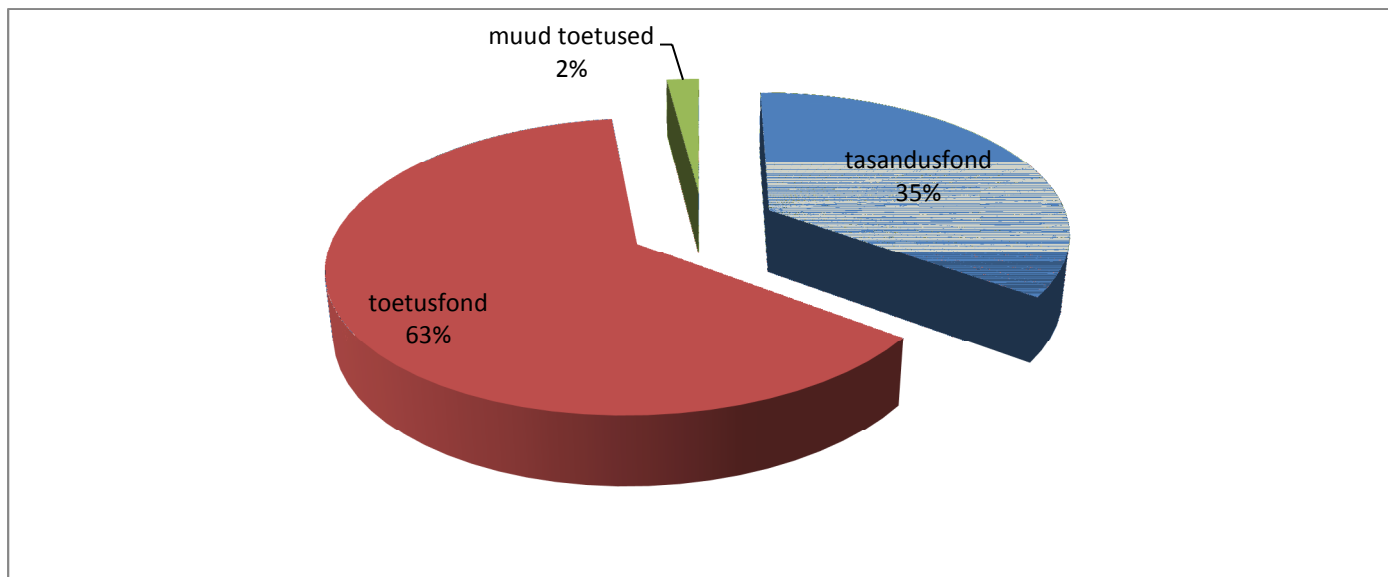
**Kokku**

**20 000**

Koolipiimatoetus on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames ühise piimapoliitika kaudu rakendatav turukorralduslik meede, mille eesmärgiks on piima ja piimatoodete kasutamise võimaluste suurendamine ja laste hulgas piimatoodete tarbimise stimuleerimine. Koolipiimatoetuse eraldajaks on

Põllumajandusministeerium. 50 % toetusest finantseeritakse Põllumajandusministeeriumi eelarvest ja 50 % EL struktuurifondide vahendite arvelt.

Koolipuuvilja toetus on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames rakendatav meede. Toetus on mõeldud suurendamaks puu- ja köögivilja osakaalu laste toiduvalikus.



*Planeeritud saadavad toetused tegevuskuludeks aastal 2017*

## **Muud tegevustulud**

Muude tuludena planeeritakse laekumised vee erikasutusest ja saastetasudest. Muud tulud on planeeritud 6 000 eurot. Vastavalt vee seadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Keskkonnatasude seaduse alusel maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Häädemeeste vallas on suurimaks selliseks vee kasutajaks AS Häädemeeste VK. Vee-erikasutustasu on planeeritud 4 000 eurot.

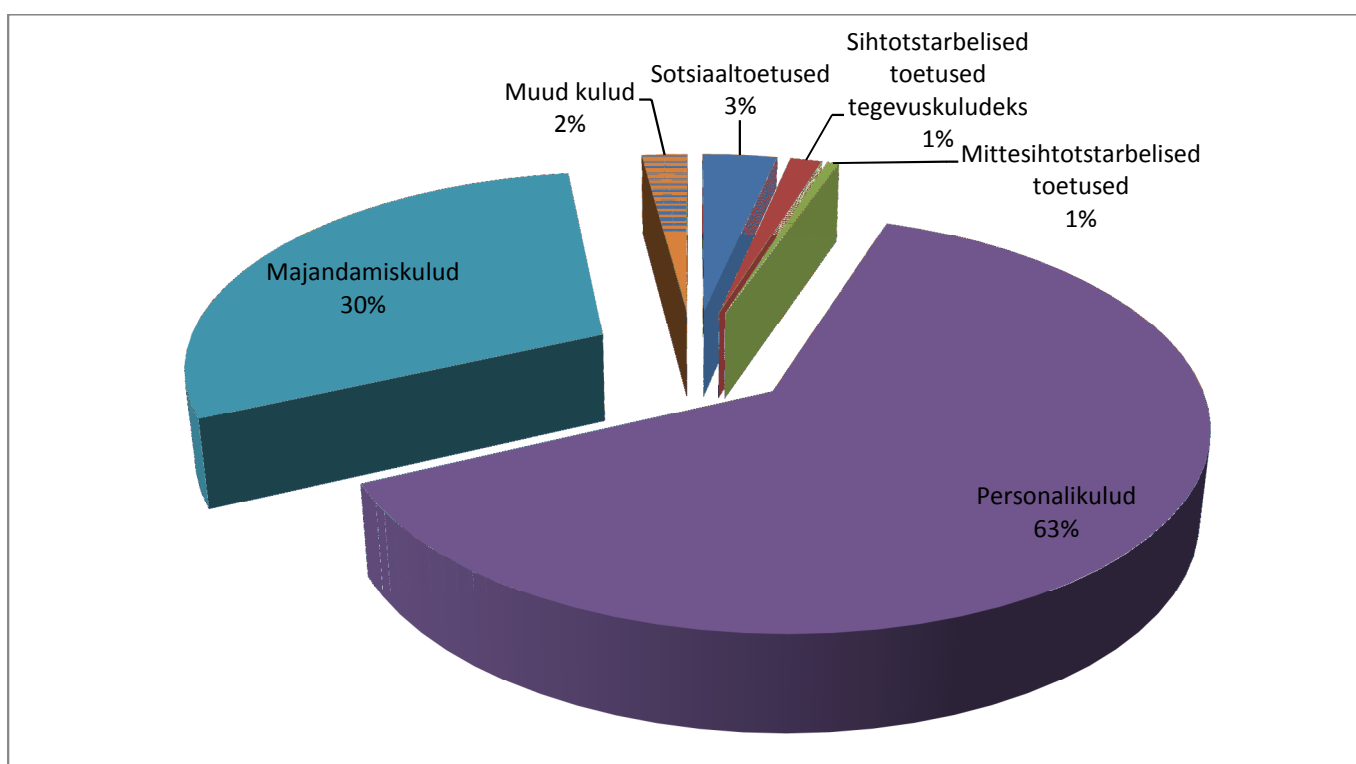
Saastetasu rakendatakse kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Saastetasud on planeeritud 2000 eurot.



## Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarve osas jaotatakse kulud vastavalt tegevusaladele ja majanduslikule sisule. Majandusliku sisu järgi jaotatakse kulud antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks. Antavad toetused tegevuskuludeks jaotatakse :

- ✓ sihtotstarbelised- ja muud toetused füüsilistele isikutele;
- ✓ sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
- ✓ mittesihtotstarbelised toetused.



*Põhitegevuse kulude struktuur aastal 2017*

Antavaid toetusi on planeeritud 2017. aasta eelarvesse kokku 155 655 eurot, mis moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 5 %. Toetuste maht kasvab võrreldes 2016. aastaks planeerituga 7 % . Sotsiaaltoetusteks on planeeritud 98 062, mis on 3 % põhitegevuse kuludest. Suuremad toetuste liigid on vajaduspõhine peretoetus, mida finantseeritakse riigi eelarvest ja milleks on planeeritud 26 000 eurot. Toimetuleku toetusteks on planeeritud 45 000 eurot ja finantseerimise allikas on riigieelarve. Riigi eelarvest finantseeritakse ka puudega lapse hoiuteenust 2 412 euro ulatuses. Omavalitsuse vahenditest on 2017. aastal planeeritud maksta 10 000 eurot sünnitoetusi ja 1 100 eurot esimesse klassi minevatele lastele

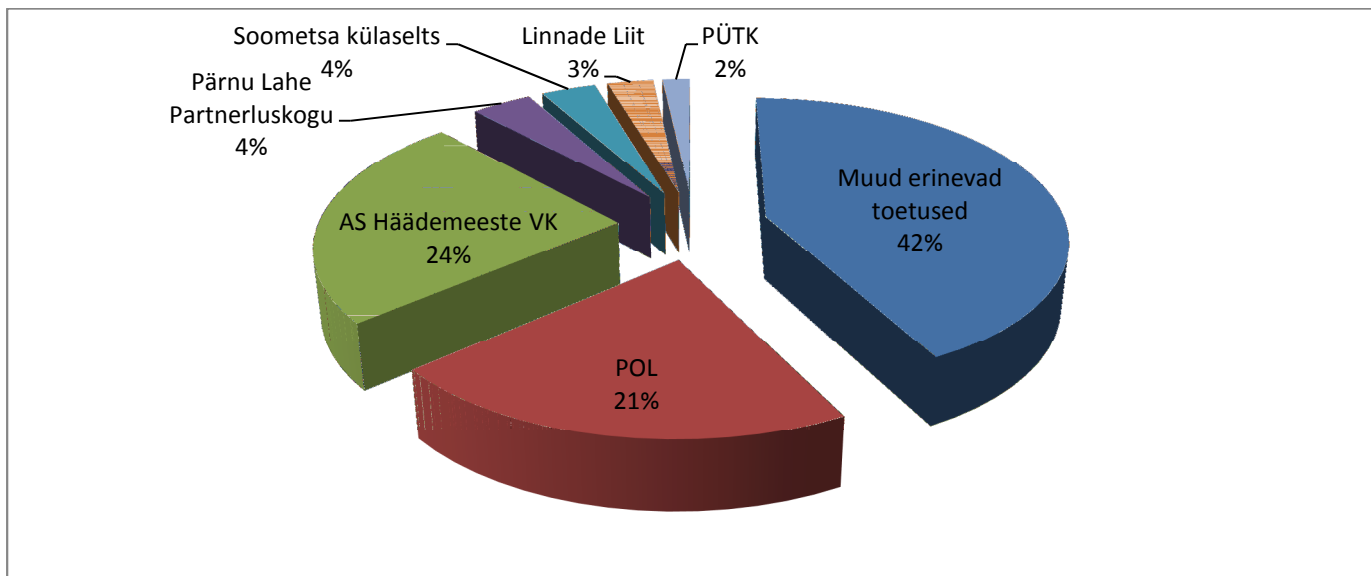
(ranitsatoetus). Matusetoetusteks on planeeritud 4 000 eurot, juubelitoetusteks 3 850 eurot ja ühekordseteks toetusteks 5 100 eurot.

Toetus	Summa
Riiklik toimetulekutoetus	45 000
Riiklik vajaduspõhine peretoetus	26 000
Sünnitoetus	10 000
Muud ühekordsed toetused	5 100
Matusetoetus	4 000
Juubelitoetused	3 850
Puudega lapse hoiuteenus	2 412
Ranitsatoetus	1 100
Sõidusoodustused pensionäridele	600
<b>Kokku</b>	<b>98 062</b>

Tegevustoetustena planeeritakse erinevatele liitudele ja organisatsioonidele makstavad liikmemaksud ja muud toetused. Toetusteks on planeeritud 57 593 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 1,9 %. Toetused jagunevad järgmiselt:

Toetus	Summa
Muud erinevad toetused ( erinevad saajad )	24 392
POL	12 313
AS Häädemeeste VK tegevustoetus	14 000
Pärnu Lahe Partnerluskogu	2 200
Soometsa külaselts	2 000
Linnade Liit	1 688
PÜTK	1 000
<b>Kokku</b>	<b>57 593</b>

42 % antavatest tegevustoetustest kulub muudele erinevatele toetustele, 24 % AS Häädemeeste VK tegevustoetuseks ja 21 % Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tegevuse toetamiseks.



*Antavate tegevustoetuste struktuur aastal 2017*

Muud tegevuskulud jaotatakse: personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud. Personali kuludeks on 2017. aasta eelarves planeeritud 63 % põhitegevuse kuludest ehk 1 810 489 eurot. Personalikulud kasvavad võrreldes 2016. aasta eelarvega 6 %. Majandamiskuludeks kulub valla põhitegevuse kulude eelarvest 30 % ehk 862 021 eurot, mis on 7 % rohkem kui oli planeeritud 2016. aastaks. Muude kuludena kajastatakse reservfond, mis moodustab 2017. aastal 2 % põhitegevuse kuludest.

## Investeeringustegevus

Investeeringustegevusena on planeeritud põhivara soetus, põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine.

	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve
Põhivara müük	94 000	75 368	0
Põhivara soetus	-93 400	-129 619	-875 000
Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine	50 610	20 000	106 250
Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine	-43 806	-134 274	-75 500
Finantstulud	13	0	0
Finantskulud	-8 067	-5 933	-9 996
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-650</b>	<b>-174 458</b>	<b>-854 246</b>

2017.a. on planeeritud Häädemeeste hooldekodu renoveerimine ja Jaagupi sadama edasiarendamine. Läbi omaosaluse kulude katmise on plaanis toetada Kabli seltsimaja renoveerimist ja AS Häädemeeste VK puhastite renoveerimist. Jätkatakse osalemist Hajaasustuse programmis. Finantskuludena planeeritakse laenuintressid.

	Summa	Allikas
Investeeringustegevus	-854 246	
Põhivara soetus	875 000	
<i>sh. Jaagupi sadama arendamine</i>	125 000	
<i>sh. toetus</i>	106 250	PRIA
<i>sh. omaosalus</i>	18 750	Laen
<i>sh. Häädemeeste hooldekodu renoveerimine</i>	750 000	Laen
Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine	106 250	
<i>sh. Jaagupi sadama renoveerimiseks</i>	106 250	PRIA
Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine	75 500	
<i>sh. Hajaasustuse programm</i>	40 000	Riigi- ja omavahendid
<i>sh. Kabli seltsimaja renoveerimise omaosalus</i>	22 500	laen
<i>sh. Häädemeeste VK puhastite renoveerimise omaosalus</i>	13 000	laen
Finantskulud	9 996	
<i>sh laenude intressid</i>	9 996	

## Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevusena planeeritakse võtta laenu investeringuteks 804 250 eurot ja maksta tagasi võetud laene 101 669 eurot. Aasta lõpuks on planeeritud likviidsete vahendite vähenemine 197 293 eurot.

	2015 Täitmine	2016 Eelarve	2017 Eelarve
Kohustuste võtmine	0	30 000	804 250
Kohustuste tasumine	-168 234	-144 254	-101 669
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-168 234</b>	<b>-114 254</b>	<b>702 581</b>
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>138 301</b>	<b>-157 804</b>	<b>-177 902</b>
<b>NETOVÕLAKOORMUS ( % )</b>	<b>5,8</b>	<b>7,2</b>	<b>28,6</b>

Andmed võetud laenude kohta:

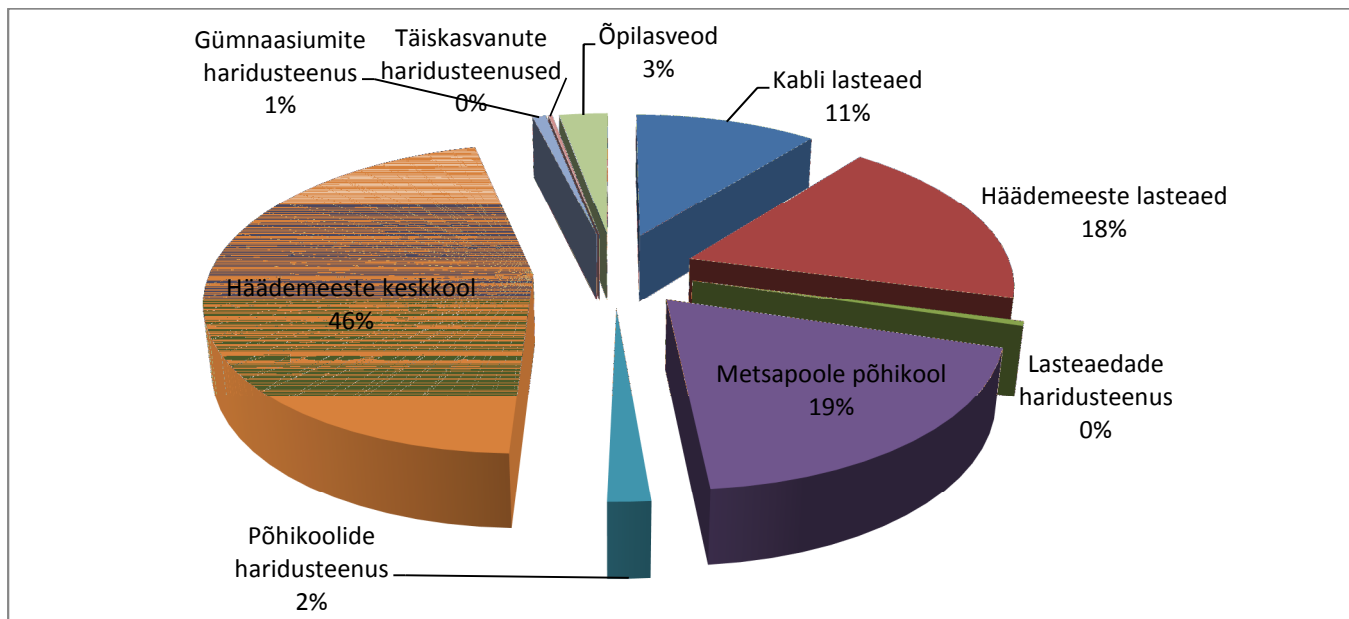
	Lõpptähtaeg	Jääk 01.01.2017	Otstarve	Intressimäär
Swedbank	18.06.2019	56 575	Erinevate objektide finantseerimine	6 kuu EURIBOR+1,5 %
Swedbank	30.04.2017	12 381	Erinevate objektide finantseerimine	6 kuu EURIBOR+1,47 %
Swedbank	19.05.2018	6 960	Metsapoolse põhikooli võimla renoveerimine	6 kuu EURIBOR+1,7 %
Swedbank	31.05.2018	20 877	Häädemeeste väikesadama projekti omaosaluse finantseerimiseks	6 kuu EURIBOR +2,0 %

## Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud meetmete ja tegevusalade lõikes.

### Meede 1 Haridus ja noorsootöö

Meede 1 Haridus ja noorsootöö				
<b>Häädemeeste vald on tegusa elanikkonnaga kulutuuriarandit ja elukeskkonda väärtustav hea mainega vald</b>				
Lasteaia kohtade arv				114
Täidetud lasteaia kohtade arv				77
Teiste KOV-te lapsed Häädemeeste lasteaedades				5
Häädemeeste valla lapsed teiste KOV-de lasteaedades				2
Õpilaste arv Metsapoole põhikoolis				44
Õpilaste arv Häädemeeste keskkoolis				174
Teiste KOV-te õpilased Häädemeeste koolides				20
Häädemeeste valla õpilased teiste KOV koolides				65
	<b>Tulud</b>	<b>Kulud</b>	<b>Finantseerimine</b>	<b>Tulem</b>
Haridustoetus	447 778	0		447 778
Kabli lasteaed	15 136	144 630		-129 494
Häädemeeste lasteaed	36 146	247 266		-211 120
Lasteaedade haridusteenus		6 360		-6 360
Metsapoole põhikool	2 056	255 531		-253 475
Põhikoolide haridusteenus		23 904		-23 904
Häädemeeste keskkool	21 664	614 133		-592 469
Gümnaasiumite haridusteenus		10 956		-109 56
Täiskasvanute haridusteenused		3 276		-3 276
Õpilasveod		38 671		-38671
<b>Meede 1 kokku</b>	<b>522 780</b>	<b>1 344 727</b>		<b>-821 947</b>

Hariduse ja noorsootöö meetme kulud on 2017. aastaks planeeritud 1 344 727 eurot ja see moodustab eelarve kogukuludest 35 % . 46 % hariduse ja noorsootöö meetme kuludest on planeeritud Häädemeeste keskkoolile, 19 % Metsapoole põhikoolile ja 18 % Häädemeeste lasteaiale. Haridustoetuse suurus ei ole käesoleva projekti koostamisel teada ja see on planeeritud 2016.aasta tasemel.



## Kabli lasteaed

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
	<b>130 433</b>	<b>140 838</b>	<b>144 630</b>
Laste arv	25	26	26
Kulud ühe lapse kohta	5 217	5 417	5 563
Personalikulud	103 764	112 549	119 505
Töötajate arv taandatud täistööajale	11,5	11,5	11,5
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	9054	9821	10428
Majandamiskulud	26 669	28 289	25 125
Pind m2	367	367	367
Elektri kulu ( kWh/m2 )	44,6	46,3	46,3
Kütte kulu ( MWh/ m2 )	0,2	0,2	0,2

## Häädemeeste lasteaed

	<b>2015 tegelik</b>	<b>2016 oodatav</b>	<b>2017 planeeritud</b>
	<b>260 032</b>	<b>258 511</b>	<b>247 266</b>
Laste arv	46	51	51
Kulud ühe lapse kohta	5 653	5 069	4 848
Personalikulud	177 630	189 231	204 109
Töötajate arv taandatud täistööajale	19,2	19,2	19,2
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	9276	9882	10658
Majandamiskulud	45 092	46 628	43 157
Pind m2	1 347	1 347	1 347
Elektri kulu ( kWh/m2 )	23,9	24,5	24,5
Kütte kulu ( MWh/ m2 )	0,15	0,15	0,15

## Metsapöle põhikool

	<b>2015 tegelik</b>	<b>2016 oodatav</b>	<b>2017 planeeritud</b>
	<b>224 713</b>	<b>247 174</b>	<b>255 531</b>
Laste arv	42	44	44
Kulud ühe lapse kohta	5 350	5 618	5 808
Personalikulud	179 269	196 412	208 312
Töötajate arv taandatud täistööajale	14,1	14,1	14,1
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	12714	13900	14743
Majandamiskulud	45 030	50 262	45 473
Pind m2	1 984	1 984	1 984
Elektri kulu ( kWh/m2 )	65,7	75,6	75,6



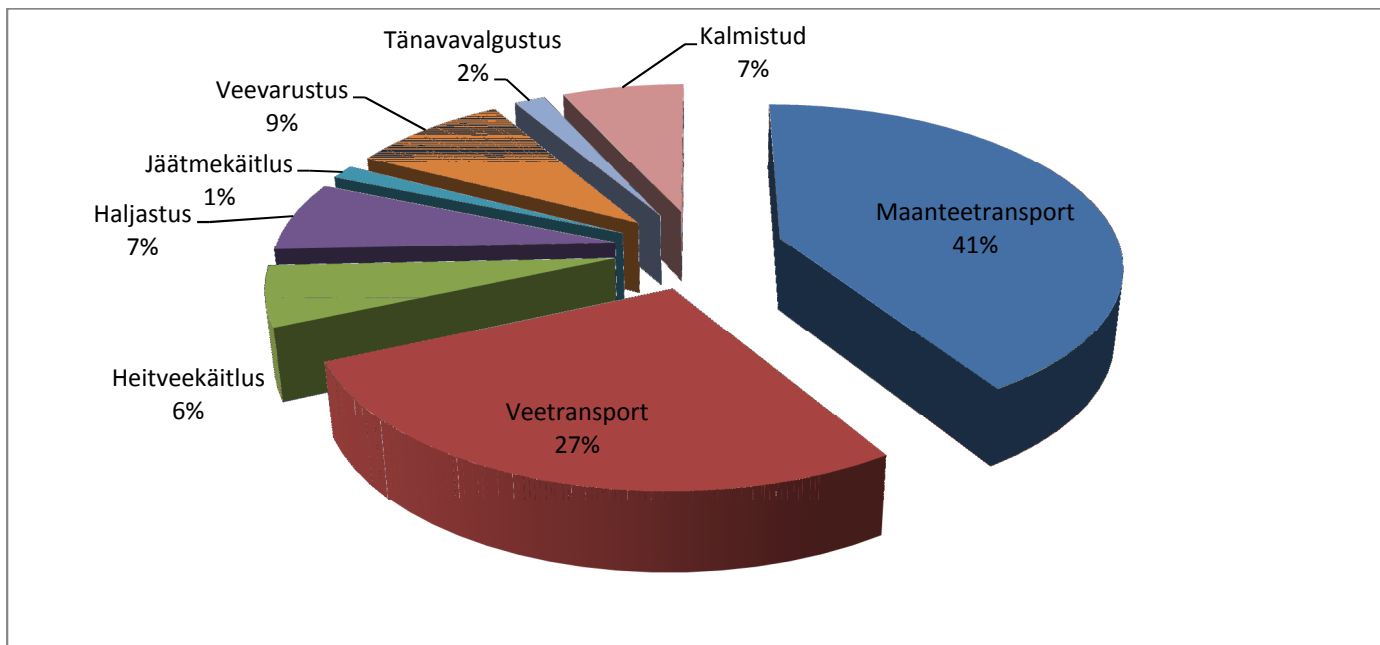
## Häädemeeste keskkool

	<b>2015 tegelik</b>	<b>2016 oodatav</b>	<b>2017 planeeritud</b>
	<b>578 023</b>	<b>639 793</b>	<b>614 133</b>
Laste arv	188	174	174
Kulud ühe lapse kohta	3 075	3 677	3 530
Personalikulud	436 436	457 183	472 943
Töötajate arv taandatud täistööajale	31,8	32,1	32,1
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	13737	14234	14724
Majandamiskulud	138 669	182 610	141 190
Pind m <sup>2</sup>	4 085	4 085	4 085
Elektri kulu ( kWh/m <sup>2</sup> )	28,7	29,4	29,4
Kütte kulu ( MWh/ m <sup>2</sup> )	0,13	0,13	0,13

## Meede 2 Loodus- ja elukeskkond

Loodus- ja elukeskkonna meetme kuludeks on 2017. aastal planeeritud 12 % eelarve kogukuludest, ehk 457 512 eurot. 113 653 euro ulatuses kaetakse kulud riigi eelarvelisest teede rahast ja 106 250 euro ulatuses on planeeritud Jaagupi sadama arendamise toetus PRIA-lt. Laenuga finantseeritakse 18 750 euro ulatuses Jaagupi sadama arendamist ja 13 000 euroga AS Hädemeeste VK pumbajaamade renoveerimist.

<b>Meede 2 Loodus- ja elukeskkond</b>				
<b>Hädemeeste vald on tegusa elanikkonnaga kulutuuri parandit ja elukeskkonda väärtustav hea mainega vald</b>				
Valla omandis olevad mustkattega teed ( km )				2,97
Valla omandis olevad kruusakattega teed ( km )				101,21
Avalikus kasutuses olevad teed ( km )				32,89
Korraldatud jäätmekogumis ringe				2
Renoveeritud pumbajaamad				10
Renoveeritud puhastid				0
Valgustatud objekte ( km )				5,0
e-kalmistute arv				2
	<b>Tulud</b>	<b>Kulud</b>	<b>Finantseerimine</b>	<b>Tulem</b>
Maanteetransport	113 653	188 000		-74 347
Veetransport	106 250	125 000	18 750	0
Heitveekäitlus		27 000	13 000	-14 000
Haljastus		31 957		-31 957
Jäätmekäitlus		6 368		-6 368
Veevarustus		40 000		-40 000
Tänavavalgustus		8 000		-8 000
Kalmistud		31 187		-31 187
<b>Meede 2 kokku</b>	<b>219 903</b>	<b>457 512</b>	<b>31 750</b>	<b>-205 859</b>



### Meede 3 Ettevõtlus

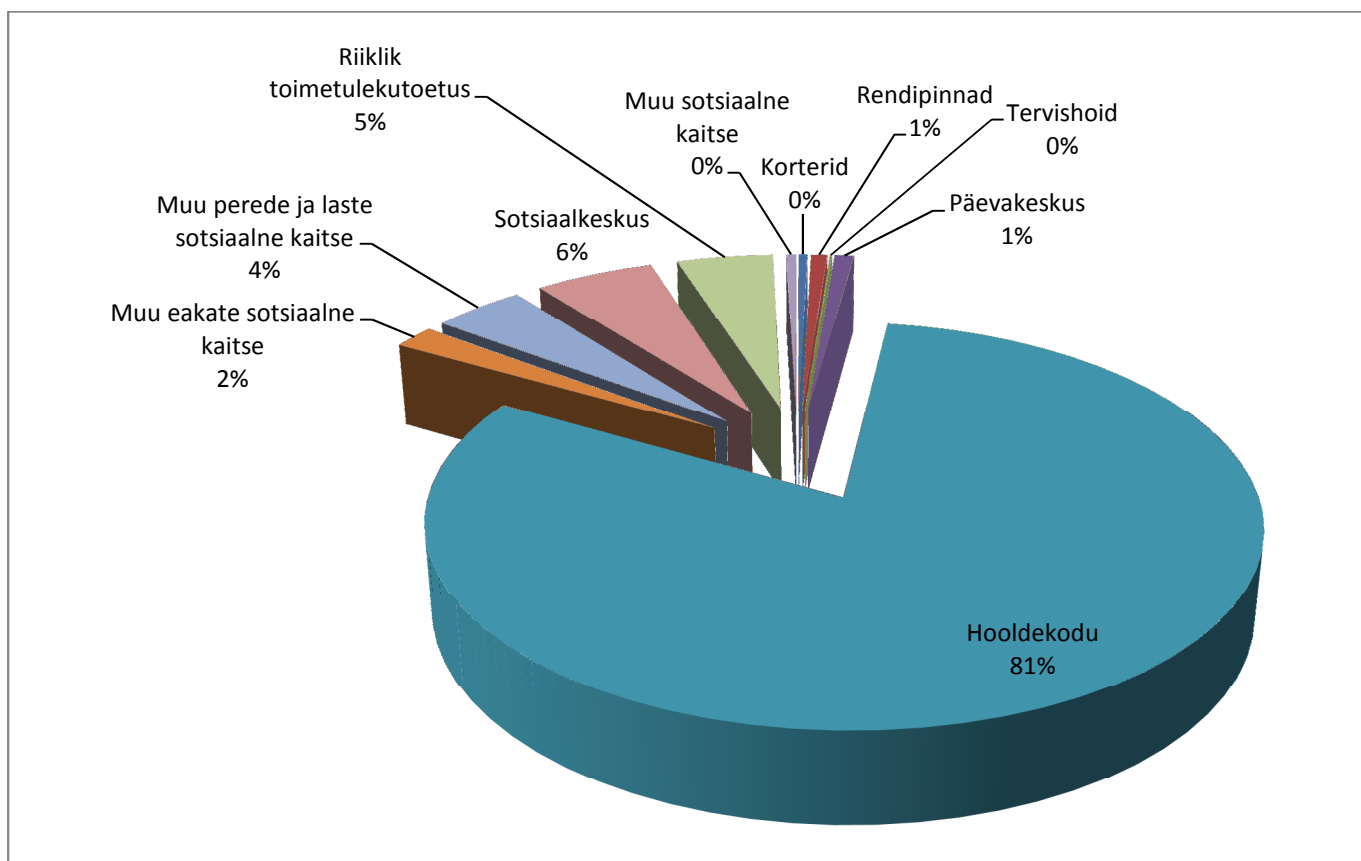
Ettevõtluse meetme raames planeeritakse Kabli ranna haldamisega seotud kulud.

Meede 3 Ettevõtlus				
	Tulud	Kulud	Finantseerimine	Tulem
Turism	0	1 265		-1 265
<b>Meede 3 kokku</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>-1 265</b>

## Meede 4 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu meetmele kulub 2017. aastal 1 195 113 eurot, ehk 31 % eelarve kuludest. 81 % meetme kuludest moodustavad Häädemeeste hooldekodu kulud. 750 000 euro ulatuses finantseeritakse kulusid Häädemeeste hooldekodu renoveerimiseks võetava laenuga ja 50 676 euro ulatuses on planeeritud riigieelarvelisi laekumisi toetuste maksmiseks.

<b>Meede 4 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid</b>				
<b>Häädemeeste vald on tegusa elanikkonnaga kulutuuri-pärandit ja elukeskkonda väärtustav hea mainega vald</b>				
Osutatavate erinevate sotsiaalteenuste arv				5
Toimetulekutoetust saavate perede arv				21
Päevakeskuse teenuseid kasutavate isikute arv				4
Kohtade arv hooldekodus				64
Hooldekodu kohtade vajadus				0
Vajaduspõhist peretoetust saavate perede arv				26
	<b>Tulud</b>	<b>Kulud</b>	<b>Finantseerimine</b>	<b>Tulem</b>
Korterid	2 102	5 070		-2 968
Rendipinnad (Pärnu mnt. 22 )	2 514	9 374		-6 860
Tervishoid		1 200		-1 200
Päevakeskus	10 848	108 48		0
Hooldekodu	181 500	967 929	750 000	-36 429
Muu eakate sotsiaalne kaitse		23 370		-23 370
Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	25 696	51 267		-25 571
Sotsiaalkeskus		66 555		-66 555
Riiklik toimetulekutoetus	25 071	54 000		-28 929
Muu sotsiaalne kaitse		5 500		-5 500
<b>Meede 4 kokku</b>	<b>247 731</b>	<b>1 195 113</b>	<b>750 000</b>	<b>-197 382</b>



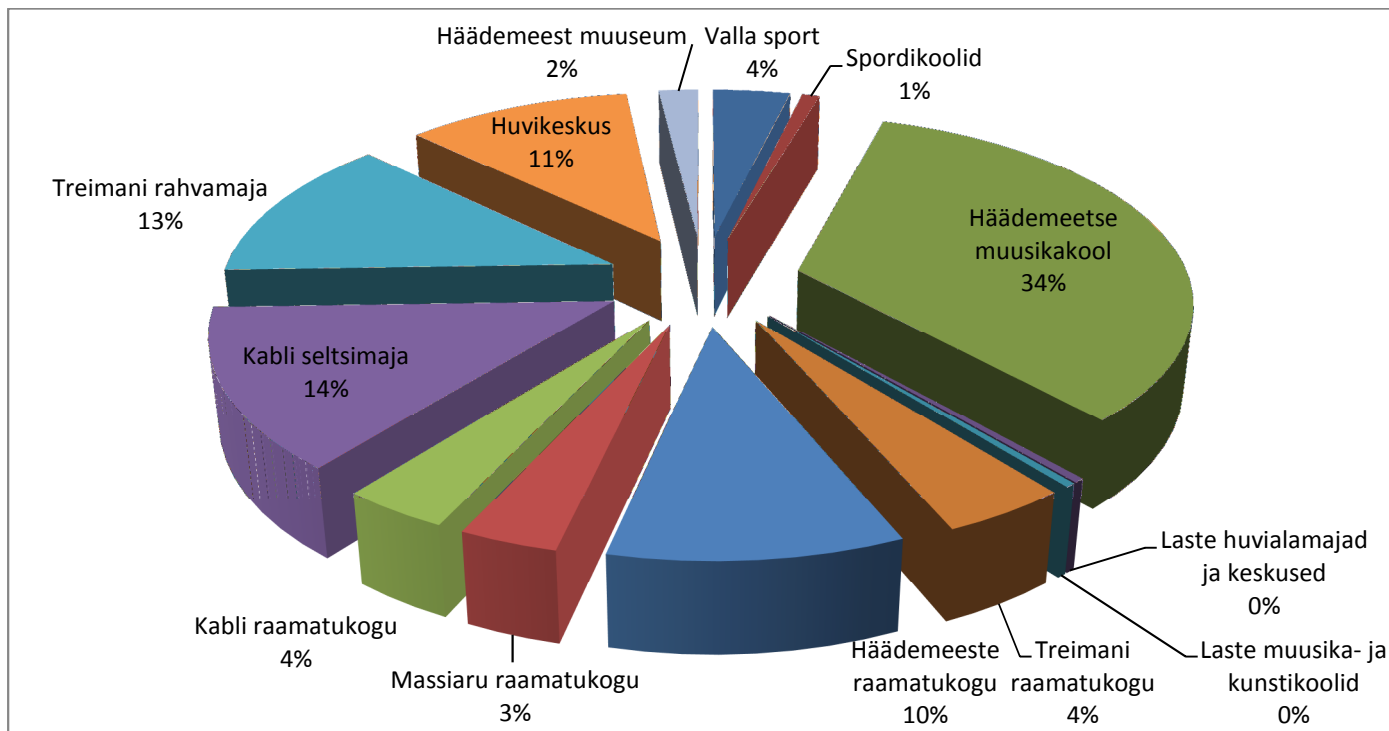
### Hädameeste hooldekodu

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
	<b>198 521</b>	<b>227 681</b>	<b>967 929</b>
Hooldatavate arv	32	34	34
Kulud ühe hooldatava kohta	6 204	6 697	28 469
Personalikulud	125 360	128 649	137 010
Töötajate arv taandatud täistööajale	12,9	13,9	13,9
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	9 718	9 255	9 857
Majandamiskulud	72 716	79 032	80 819
Pind m2	1 011	1 011	1 011
Elektri kulu ( kWh/m2 )	127,5	127,7	127,7

## Meede 5 Kultuur, sport ja vaba aeg

Kultuuri, spordi ja vaba aja kulude meetme kuludeks on planeeritud 2017. aastal 392 843 eurot, ehk 10 % kogukuludest. 34 % meetme kuludest on planeeritud Hädemeeste muusikakoolile, 21 % Hädemeeste raamatukogule . Kulud on 22 500 euro ulatuses finantseeritud Kabli seltsimaja renoveerimise projekti omaosaluse katteks võetava laenuga.

<b>Meede 5 Kultuur sport ja vaba aeg</b>				
<b>Hädemeeste vald on tegusa elanikkonnaga kulutuuri pärandit ja elukeskkonda väärtustav hea mainega vald</b>				
Huviringide arv				24
Huviringides osalejate arv				180
Hädemeeste muusikakooli õpilaste arv				45
Teiste KOV-te huvikoolides õppivate õpilaste arv				24
Lugejate arv valla raamatukogudes				787
Laenutuste arv valla raamatukogudes				28 080
	<b>Tulud</b>	<b>Kulud</b>	<b>Finantseerimine</b>	<b>Tulem</b>
Valla sport	0	14 816		-14 816
Spordikoolid	0	3 384		-3 384
Hädemeeste muusikakool	5 175	132 688		-127 513
Laste huvialamajad ja keskused	0	1 440		-1 440
Laste muusika- ja kunstikoolid	0	1 440		-1 440
Treimani raamatukogu	0	17 216		-17 216
Hädemeeste raamatukogu	0	39 589		-39 589
Massiaru raamatukogu	0	13 374		-13 374
Kabli raamatukogu	0	14 627		-14 627
Kabli seltsimaja	0	54 107	22 500	-31 607
Treimani rahvamaja	0	49 593		-49 593
Huvikeskus	0	43 025		-43 025
Hädemeeste muuseum	0	7 544		-7 544
<b>Meede 5 kokku</b>	<b>5 175</b>	<b>392 843</b>	<b>22 500</b>	<b>-365 168</b>



## Häädemeeste muusikakool

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
	<b>105 790</b>	<b>114 529</b>	<b>132 688</b>
Õpilaste arv	45	45	45
Kulud ühe õpilase kohta	2 351	2 545	2 949
Personalikulud	93 985	107 007	122 684
Töötajate arv taandatud täistööajale	8,8	8,9	8,9
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	10668	12091	13863
Majandamiskulud	5 324	7 338	9 820
Pind m <sup>2</sup>	350	350	350
Elektri kulu ( kWh/m <sup>2</sup> )	25,6	28,6	28,6

## Häädemeeste raamatukogu

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
<b>Häädemeeste raamatukogu</b>	<b>29 446</b>	<b>34 950</b>	<b>39 589</b>
Laenutuste arv	12 906	12 398	12 400
Kulud ühe laenutuse kohta	2,3	2,82	3,2
Personalikulud	22 700	26 098	28 661
Töötajate arv taandatud täistööajale	2,5	2,5	2,5
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	9 080	10 439	11 464
Majandamiskulud	6 746	8 852	10 928
Külastusi	8 309	7 987	8 000
Kulud ühe külastuse kohta	3,5	4,4	4,9

## Kabli raamatukogu

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
<b>Kabli raamatukogu</b>	<b>12 105</b>	<b>13 181</b>	<b>14 627</b>
Laenutuste arv	3 628	2 790	2 800
Kulud ühe laenutuse kohta	3,3	4,7	5,2
Personalikulud	9 252	9 970	10 935
Töötajate arv taandatud täistööajale	1,0	1,0	1,0
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	9 252	9 970	10 935
Majandamiskulud	2 853	3 211	3 692
Külastusi	1 411	1 226	1 240
Kulud ühe külastuse kohta	8,6	10,8	11,8



## Treimani raamatukogu

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
<b>Treimani raamatukogu</b>	<b>13 211</b>	<b>15 483</b>	<b>17 216</b>
Laenutuste arv	6 465	7 752	7 780
Kulud ühe laenutuse kohta	2,0	2,0	2,2
Personalikulud	9 304	10 378	11 390
Töötajate arv taandatud täistööajale	1,0	1,0	1,0
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	9 304	10 378	11 390
Majandamiskulud	3 908	5 105	5 826
Külastusi	3 137	3 762	3 780
Kulud ühe külastuse kohta	4,2	4,1	4,6

## Massiaru raamatukogu

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
<b>Massiaru raamatukogu</b>	<b>12 915</b>	<b>13 363</b>	<b>13 374</b>
Laenutuste arv	4 229	5 074	5 100
Kulud ühe laenutuse kohta	3,1	2,6	2,6
Personalikulud	9 738	9 999	9 435
Töötajate arv taandatud täistööajale	1,0	1,0	1,0
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	9738	9999	9435
Majandamiskulud	3 177	3 364	3 939
Külastusi	1 435	1 721	1 730
Kulud ühe külastuse kohta	9,0	7,8	7,7

## Kabli seltsimaja

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
<b>Kabli seltsimaja</b>	<b>23 906</b>	<b>28 419</b>	<b>54 107</b>
Ringides ( 8 ) osalejate arv	63	63	63
Kulud ühe osaleja kohta	379	451	859
Personalikulud	19 376	21 921	24 173
Töötajate arv taandatud täistööajale	2,6	2,6	2,6
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	7 598	8 596	9 480
Majandamiskulud	4 530	6 489	7 434
Pind m2	361	361	361
Elektri kulu ( kWh/m2 )	35,8	47,0	47,0
Kütte kulu ( MWh/ m2 )	0	0	0

## Treimani rahvamaja

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
<b>Treimani rahvamaja</b>	<b>46 312</b>	<b>53 141</b>	<b>49 593</b>
Ringides ( 10 ) osalejate arv	78	78	78
Kulud ühe osaleja kohta	594	681	636
Personalikulud	28 311	31 533	34 344
Töötajate arv taandatud täistööajale	3,1	3,1	3,1
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	9 133	10 172	11 079
Majandamiskulud	17 981	15 600	15 249
Pind m2	937	937	937
Elektri kulu ( kWh/m2 )	62,7	74,7	74,7

## Huvikeskus

	<b>2015 tegelik</b>	<b>2016 oodatav</b>	<b>2017 planeeritud</b>
<b>Huvikeskus</b>	<b>33 678</b>	<b>49 547</b>	<b>43 025</b>
Ringides ( 5 ) osalejate arv	32	32	32
Kulud ühe osaleja kohta	1 052	1 548	1 345
Personalikulud	28 311	31 533	34 344
Töötajate arv taandatud täistööajale	2,8	2,8	2,8
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	10 221	11 384	12 399
Majandamiskulud	10 695	11 748	14 532
Pind m <sup>2</sup>	571	571	571
Elektri kulu ( kWh/m <sup>2</sup> )	73	74,7	84,0

## Meede 7 Haldussuutlikus ja koostöö

Meetme kuludeks on 2017. aastal planeeritud 457 201 eurot, mis on 12 % valla kogukuludest. 65 % meetme kuludest kulub vallavalitsuse tegevusele, 13 % on planeeritud reservfondi ja 12 % valla üldkuludeks.

Meede 7 Haldussuutlikus ja koostöö				
<b>Hädameeste vald on tegusa elanikkonnaga kulutuuri parandit ja elukeskkonda väärtustav hea mainega vald</b>				
Volikogu ja valitsuse kulude osakaal põhitegevuse tuludes ( % )				11
Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktide arv				80
Netovõlakoormus				29
	<b>Tulud</b>	<b>Kulud</b>	<b>Finantseerimine</b>	<b>Tulem</b>
Tasandusfond, tulumaks jm.	1 951 696	0		1 951 696
Volikogu		16 204		-16 204
Valimised	0	5 690		-5 690
Vallavalitsus	0	296 399		-296 399
Sõprussuhted	0	2 494		-2 494
Üldkulud	0	54 416		-54 416
Reservfond	0	60 000		-60 000
Võla teenindamine	0	9 996		-9 996
Kirjastamisteenused	1502	12 002		-10 500
<b>Meede 7 kokku</b>	<b>1 953 198</b>	<b>457 201</b>	<b>0</b>	<b>1 495 997</b>

## Vallavalitsus

	2015 tegelik	2016 oodatav	2017 planeeritud
<b>Vallavalitsus</b>	<b>271 258</b>	<b>274 885</b>	<b>296 399</b>
Personalikulud	220 976	230 955	251 470
Töötajate arv taandatud täistööajale	13,3	13,3	13,3
Personalikulu arvestades täistööajale taandatud töötajate arvu	16 677	17 431	18979
Majandamiskulud	42 392	43 930	44 929
Pind m2	248	248	248
Elektri kulu ( kWh/m2 )	62,1	81,6	81,6
Kütte kulu ( MWh/ m2 )	0	0	0

## Ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmisest 2017. aastal

Valla arengukava tegevuskava aluseks võttes on 2017. aastal eelkõige vaja teostada järgmised investeeringud ja muud olulised ülesanded:

Prioriteetsete investeeringute osas suunatakse põhitähelepanu Häädemeeste hooldekodu hoone juurdeehituse projekteerimisele ja rajamisele ning olemasoleva hoone rekonstrueerimisele. 2017. aastal on kavas ehituse põhiprojekti koostamine ja ehitustööde riigihanke läbiviimine arvestusega, et ka ehitustööd võiks alata veel samal aastal.

Jätkub lasteaiahoonete osaline renoveerimine, järjekorras on Häädemeeste lasteaia mõned köögi ruumid ja üks tualettruumidest ning mõningad üldruumid.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava tegevustest on 2017. aastal põhiohk pumplate rekonstrueerimisprojekti teostamisel ning vastavalt taotlusvooru avanemisele biopuhastite rahataotluse ettevalmistamisel ja võimalikul teostamise alustamisel.

Jaagupi sadama edasiarendamise osas on olemas teave, et sadam on lülitatud nende väikesadamate nimekirja, mille rekonstrueerimist ja arendamist kavatakse toetada Eesti-Läti programmist ning 2017. aastal on ette nähtud eelkõige rahataotluste koostamises osalemine ning projekteerimis- ja ehitus- ning muude vajalike tööde alustamine.

Seoses Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegia elluviimisega on 2017. aastal eeldatavalt võimalik taotleda toetust nii Kabli seltsimaja hoone osaliseks rekonstrueerimiseks kui Treimani supelranna avaliku ligipääsu korrastamiseks.

Teistest olulisematest tegevustest on 2017. aastal kavas võimaluste otsimine koolide tugiteenuste laiendamiseks kohapeal või sisseostetavate teenustega ( Innove, vaimse tervise keskus jt), jätkata piirkondlike suursündmuste toetamist vallaelarve vahenditest, luuakse eeldused koduhooldustöötaja (te) töölevõtmiseks ning kavatakse leida sobiv personal, otsitakse lahendust puuduva lastekaitsetöötaja ametikoha täitmiseks.

Vald jätkab osalemist hajaasustuse programmis vähemalt senises mahus ka 2017. aastal.

## Eelarvete võrdlus

		Täitmine	Osakaal	Eelarve	Osakaal	Eelarve	Osakaal	Eelarve kasv
Klassifikaator	Kirje nimetus	2 015		2 016	%	2 017	%	%
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>2 688 076</b>		<b>2 812 665</b>		<b>2 842 537</b>		1,06
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>1 377 365</b>	<b>51,2</b>	<b>1 473 860</b>	<b>52,4</b>	<b>1 578 000</b>	<b>55,5</b>	7,07
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 221 885	45,5	1 315 860	46,8	1 420 000	50,0	7,91
3030	Maamaks	155 480	5,8	158 000	5,6	158 000	5,6	0,00
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>295 892</b>	<b>11,0</b>	<b>321 517</b>	<b>11,4</b>	<b>285 143</b>	<b>10,0</b>	-11,31
<b>3500,352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 009 707</b>	<b>37,6</b>	<b>1 011 288</b>	<b>36,0</b>	<b>973 394</b>	<b>34,2</b>	-3,75
352.00.17.1	Tasandusfond ( lg 1 )	347 398	12,9	341 196	12,1	341 196	12,0	0,00
352.00.17.2	Toetusfond ( lg 2 )	631 253	23,5	612 198	21,8	612 198	21,5	0,00
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	31 056	1,2	57 894	2,1	20 000	0,7	-65,45
<b>3825,4</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>5 112</b>	<b>0,2</b>	<b>6 000</b>	<b>0,2</b>	<b>6 000</b>	<b>0,2</b>	0,00
382540	Laekumine vee erikasutusest	4 739,0	0,2	4 000	0,1	4 000	0,1	0,00
3882	Saastetasud	265	0,0	2 000	0,1	2 000	0,1	0,00
3880,3888	Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud	108	0,0	0	0,0	0	0,0	
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>2 380 892</b>		<b>2 681 757</b>	<b>Osakaal</b>	<b>2 888 165</b>	<b>Osakaal</b>	<b>7,70</b>
<b>40,41,4500,452</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>110 555</b>	<b>4,6</b>	<b>145 034</b>	<b>5,4</b>	<b>155 655</b>	<b>5,4</b>	<b>7,32</b>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	80 571	3,4	87 861	3,3	98 062	3,4	11,61
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	22 830	1,0	42 673	1,6	41 847	1,4	-1,94
452	Mittesihtotstarbelised toetused	7 154	0,3	14 500	0,5	15 746	0,5	8,59
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2 270 337</b>	<b>95,4</b>	<b>2 536 723</b>	<b>94,6</b>	<b>2 732 510</b>	<b>94,6</b>	<b>7,72</b>
50	Personalikulud	1 597 341	67,1	1 700 550	63,4	1 810 489	62,7	6,46
55	Majandamiskulud	672 473	28,2	803 044	29,9	862 021	29,8	7,34

60	Muud kulud	523	0,0	33 129	1,2	60 000	2,1	
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>307 184</b>		<b>130 908</b>		<b>-45 628</b>		
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-650</b>		<b>-174 458</b>		<b>-854 246</b>		
381	Põhivara müük	94 000		75 368		0		
15	Põhivara soetus	-93 400		-129 619		-875 000		
3502	Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine	50 610		20 000		106 250		
4502	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine	-43 806		-134 274		-75 500		
382	Finantstulud	13		0		0		
65	Finantskulud	-8 067		-5 933		-9 996		68,48
	<b>EELARVE TULEM</b>	<b>306 534</b>		<b>-43 550</b>		<b>-899 874</b>		
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-168 234</b>		<b>-114 254</b>		<b>702 581</b>		
20,5	Kohustuste võtmine	0		30 000		804 250		
20,6	Kohustuste tasumine	-168 234		-144 254		-101 669		
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>138 301</b>		<b>-157 804</b>		<b>-197 293</b>		

		Eelarve täitmine	Osakaal	Eelarve	Osakaal	Eelarve	Osakaal	Eelarve kasv
<b>Kood</b>	<b>Tegevusala</b>	<b>2 015</b>		<b>2 016</b>		<b>2 017</b>		
01111	Volikogu	13 342	0,53	15 454,00	0,52	16 204,00	0,42	4,85
	<i>Personalikulud</i>	<i>13 342</i>		<i>15 454,00</i>		<i>15 454,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>0</i>		<i>0,00</i>		<i>750,00</i>		
01112	Vallavalitsus	271 258	10,74	274 885,00	9,31	296 399,00	7,70	7,83
	<i>Personalikulud</i>	<i>220 976</i>		<i>230 955,00</i>		<i>251 470,00</i>		<i>8,88</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>42 392</i>		<i>43 930,00</i>		<i>44 929,00</i>		<i>2,27</i>
	<i>Investeeringud</i>	<i>7 413</i>		<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
	<i>Muud kulud</i>	<i>503</i>						<i>0,00</i>

	<i>Finantskulud</i>	0						0,00
01112	Sõprussuhted	1 551	0,06	3 411,00	0,12	2 494,00	0,06	-26,88
	<i>Majandamiskulud</i>	1 551		3 411,00		2 494,00		-26,88
01112	Valimised	0	0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,15	0,00
	<i>Personalikulud</i>	0		0,00		0,00		0,00
	<i>Majandamiskulud</i>	0		0,00		5 690,00		
01112	Valla üldkulud	43 006	1,70	44 947,00	1,52	54 416,00	1,41	21,07
	<i>Personalikulud</i>	825		0,00		0,00		
	<i>Majandamiskulud</i>	17 928		7 500,00		12 995,00		73,27
	<i>Investeeringud</i>	3 000		0,00				
	<i>Toetused</i>	20 593		37 447,00		41 421,00		
	<i>Muud kulud</i>	20						
01114	Reservfond	0	0,00	33 129,00	1,12	60 000,00	1,56	
01700	Võla teenindamine	8 067	0,32	5 933,00	0,20	9 996,00	0,26	68,48
03100	Politsei	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Majandamiskulud</i>	0		0,00		0,00		
04510	Maanteetransport	98 828	3,91	160 312	5,43	188 000,00	4,88	17,27
	<i>Personalikulud</i>	10 361		13 238		13 850,00		4,62
	<i>Majandamiskulud</i>	49 520		87 074		174 150,00		100,00
	<i>Investeeringud</i>	38 946		60 000				
04520	Veetransport	0	0,00	6 222	0,21	125 000,00	3,25	
	<i>Investeeringud</i>	0		6 222		125 000,00		
04730	Turism	508	0,02	1 265,00	0,04	1 265,00	0,03	0,00
	<i>Majandamiskulud</i>	508		1 265,00		1 265,00		0,00
04900	Haljastus	30 282	1,20	30 388,00	1,03	31 957,00	0,83	5,16
	<i>Personalikulud</i>	20 201		21 199,00		21 841,00		3,03
	<i>Majandamiskulud</i>	10 081		9 189,00		10 116,00		10,09
05100	Jäätmekäitlus	2 941	0,12	4 468,00	0,15	6 368,00	0,17	42,52



	<i>Majandamiskulud</i>	2 941		4 468,00		6 368,00		42,52
05200	Heitveekäitlus	7 279	0,29	73 274,00	2,48	27 000,00	0,70	-63,15
	<i>Investeeringud</i>	0		54 274,00		13 000,00		
	<i>Toetused</i>	7 000		19 000,00		14 000,00		-63,15
	<i>Personalikulud</i>	279						
06300	Veevarustus	40 806	1,62	80 000,00	2,71	40 000,00	1,04	-50,00
	<i>Majandamiskulud</i>	0						
	<i>Investeeringud</i>	40 806		80 000,00		40 000,00		
06400	Tänavavalgustus	4 771	0,19	9 750,00	0,33	8 000,00	0,21	-17,95
	<i>Majandamiskulud</i>	4 771		9 750,00		8 000,00		-17,95
06605	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine ( korterid )	4 950	0,20	5 248,00	0,18	5 070,00	0,13	-3,39
	<i>Majandamiskulud</i>	4 950		5 248,00		5 070,00		-3,39
06605	Kalmistud	21 235	0,84	22 495,00	0,76	31 187,00	0,81	38,64
	<i>Personalikulud</i>	16 214		18 781,00		20 465,00		8,97
	<i>Majandamiskulud</i>	4 421		3 714,00		10 722,00		188,69
	<i>Investeeringud</i>	600						
06605	Muu kommunaal-majandus-tegevus	8 161	0,32	21 046,00	0,71	9 374,00	0,24	-55,46
	<i>Personalikulud</i>	0		0,00		0,00		
	<i>Majandamiskulud</i>	8 161		16 721,00		9 374,00		-43,94
	<i>Investeeringud</i>			4 325,00				
07600	Tervishoiu haldamine	41	0,00	1 200,00	0,04	1 200,00	0,03	0,00
	<i>Majandamiskulud</i>	41		1 200,00		1 200,00		0,00
08102	Häädemeeste spordikeskus	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Personalikulud</i>	0		0,00		0,00		
	<i>Majandamiskulud</i>	0		0,00		0,00		
	<i>Toetused</i>	0						
08102	Sporditegevus	19 080,07	0,76	13 411,00	0,45	14 816,00	0,38	10,48

	<i>Personalikulud</i>	8 321		5 226,00		6 506,00		24,49
	<i>Majandamiskulud</i>	9 855		8 185,00		8 310,00		1,53
	<i>Toetused</i>	904						
08102	Laste spordikoolid	1 316	0,05	3 384,00	0,11	3 384,00	0,09	0,00
	<i>Majandamiskulud</i>	1 316		3 384,00		3 384,00		0,00
08105	Häädemeeste muusikakool	105 790	4,19	114 529	3,88	132 688,00	3,45	15,86
	<i>Personalikulud</i>	93 985		107 007		122 684,00		14,65
	<i>Majandamiskulud</i>	5 324		7 338		9 820,00		33,82
	<i>Investeeringud</i>	6 348		0				
	<i>Toetused</i>	134		184,00		184,00		
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	765	0,03	0	0,00	1 440,00	0,04	
	<i>Majandamiskulud</i>	765		0		1 440,00		
08106	Laste huvialamajad ja -keskused	2 593	0,10	1 530	0,05	1 440,00	0,04	-5,88
	<i>Majandamiskulud</i>	2 593		1 530		1 440,00		-5,88
08201	Treimani raamatukogu	13 211	0,52	15 483,00	0,52	17 216,00	0,45	11,19
	<i>Personalikulud</i>	9 304		10 378,00		11 390,00		9,75
	<i>Majandamiskulud</i>	3 908		5 105,00		5 826,00		14,12
08201	Häädemeeste raamatukogu	29 446	1,17	34 950	1,18	39 589,00	1,03	13,27
	<i>Personalikulud</i>	22 700		26 098		28 661,00		9,82
	<i>Majandamiskulud</i>	6 746		8 852		10 928,00		23,45
08201	Massiaru raamatukogu	12 915	0,51	13 363	0,45	13 374,00	0,35	0,08
	<i>Personalikulud</i>	9 738		9 999		9 435,00		-5,64
	<i>Majandamiskulud</i>	3 177		3 364		3 939,00		17,09
08201	Kabli raamatukogu	12 105	0,48	13 181,00	0,45	14 627,00	0,38	10,97
	<i>Personalikulud</i>	9 252		9 970,00		10 935,00		9,68
	<i>Majandamiskulud</i>	2 853		3 211,00		3 692,00		14,98
08202	Kabli seltsimaja	23 906	0,95	28 419,00	0,96	54 107,00	1,41	90,39
	<i>Personalikulud</i>	19 376		21 921,00		24 173,00		10,27

	<i>Majandamiskulud</i>	4 530		6 498,00		7 434,00		14,40
	<i>Investeeringud</i>	0,00		0,00		22 500,00		
08202	Treimani rahvamaja	46 312	1,83	53 141,00	1,80	49 593,00	1,29	-6,68
	<i>Personalikulud</i>	28 311		31 533,00		34 344,00		8,91
	<i>Majandamiskulud</i>	17 981,08		15 600,00		15 249,00		-2,25
	<i>Investeeringud</i>	0		6 008,00				
	<i>Toetused</i>	20						
08202	Huvikeskus	33 678	1,33	49 547,00	1,68	43 025,00	1,12	-13,16
	<i>Personalikulud</i>	22 581		27 345,00		28 451,00		4,04
	<i>Majandamiskulud</i>	10 695		11 748,00		14 532,00		23,70
	<i>Investeeringud</i>	360		10 412,00		0		0
	<i>Toetused</i>	42		42,00		42,00		
08203	Muuseum	6 424	0,25	7 524	0,25	7 544,00	0,20	0,27
	<i>Personalikulud</i>	3 729		4 086		4 571,00		11,87
	<i>Majandamiskulud</i>	2 695		3 438		2 973,00		-13,53
08300	Kirjastamis teenused	13 891	0,55	12 004,00	0,41	12 002,00	0,31	-0,02
	<i>Personalikulud</i>	5 614		3 226,00		3 226,00		0,00
	<i>Majandamiskulud</i>	8 276		8 778,00		8 776,00		-0,02
09110	Lasteaedade haridusteenused	8 166	0,32	6 156,00	0,21	6 360,00	0,17	3,31
	<i>Majandamiskulud</i>	8 166		6 156,00		6 360,00		3,31
09110	Häädemeeste lasteaed	260 032	10,29	258 511	8,76	247 266,00	6,42	-4,35
	<i>Personalikulud</i>	177 630		189 231		204 109,00		7,86
	<i>Majandamiskulud</i>	45 092		46 628		43 157,00		-7,44
	<i>Investeeringud</i>	37 309		22 652				
09220	Kabli lasteaed	130 433	5,16	140 838	4,77	144 630,00	3,76	2,69
	<i>Personalikulud</i>	103 764		112 549		119 505,00		6,18
	<i>Majandamiskulud</i>	26 669		28 289		25 125,00		-11,18
09211	Algkoolide haridusteenused	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<i>Majandamiskulud</i>	0		0,00		0,00		
01112	Massiaru Algkool	10 338	0,41	8 075	0,27	0,00	0,00	-100,00
	<i>Personalikulud</i>	7 204		7 787		0,00		-100,00
	<i>Majandamiskulud</i>	3 135		288		0,00		-100,00
09212	Põhikoolide haridusteenused	26 380	1,04	24 900,00	0,84	23 904,00	0,62	-4,00
	<i>Majandamiskulud</i>	26 380		24 900,00		23 904,00		-4,00
09212	Metsapoolse Põhikool	224 713	8,90	247 174	8,37	255 531,00	6,64	3,38
	<i>Personalikulud</i>	179 269		196 412		208 312,00		6,06
	<i>Majandamiskulud</i>	45 030		50 262		45 473,00		-9,53
	<i>Toetused</i>	414		500,00		1 746,00		
09220	Gümnaasiumite haridusteenused	12 430	0,49	14 196,00	0,48	10 956,00	0,28	-22,82
	<i>Majandamiskulud</i>	12 430		14 196,00		10 956,00		-22,82
09220	Häädemeeste Keskkool	578 023	22,88	639 793,00	21,68	614 133,00	15,96	-4,01
	<i>Personalikulud</i>	436 436		457 183,00		472 943,00		3,45
	<i>Majandamiskulud</i>	138 669		182 610,00		141 190,00		-22,68
	<i>Toetused</i>	495						
	<i>Investeeringud</i>	2 424						
09221	Täiskasvanute gümnaasiumite haridusteenused	4 814	0,19	8 736,00	0,30	3 276,00	0,09	-62,50
	<i>Majandamiskulud</i>	4 814		8 736,00		3 276,00		-62,50
09600	Õpilaste eriliinid	40 070	1,59	45 576,00	1,54	38 671,00	1,00	-15,15
	<i>Majandamiskulud</i>	40 070		45 576,00		38 671,00		-15,15
09800	Muu haridus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Majandamiskulud</i>	0,00		0,00		0,00		0,00
10200	Päevakeskus	8 087	0,32	9 258,00	0,31	10 848,00	0,28	17,17
	<i>Personalikulud</i>	7 323		6 057,00		6 057,00		0,00
	<i>Majandamiskulud</i>	764		3 201,00		4 791,00		49,67
10200	Hooldekodu	198 521	7,86	227 681	7,71	967 929,00	25,15	325,13
	<i>Personalikulud</i>	125 360		128 649		137 010,00		6,50

	<i>Majandamiskulud</i>	72 716		79 032		80 819,00		2,26
	<i>Investeeringud</i>	0,00		20 000		750 000,00		
	<i>Toetused</i>	0,00				100,00		
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 682	0,30	9 671,00	0,33	23 370,00	0,61	141,65
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	4 383		6 128,00		9 550,00		55,84
	<i>Majandamiskulud</i>	3 278		3 543,00		13 720,00		287,24
	<i>Toetused</i>	20				100,00		
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	43 519	1,72	48 630,00	1,65	51 267,00	1,33	5,42
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	38 743		37 476,00		39 512,00		5,43
	<i>Majandamiskulud</i>	5 580		11 154,00		11 755,00		5,39
10700	Sotsiaalkeskus	53 139	2,10	56 738,00	1,92	66 555,00	1,73	17,30
	<i>Personalikulud</i>	45 246		46 266,00		55 097,00		19,09
	<i>Majandamiskulud</i>	8 476		10 472,00		11 458,00		9,42
10701	Riiklik toimetulekutoetus	38 909	1,54	47 457,00	1,61	54 000,00	1,40	13,79
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	35 555		41 457,00		45 000,00		8,55
	<i>Majandamiskulud</i>	2 665,24		6 000,00		9 000,00		50,00
	<i>Toetused</i>	361						
10900	Muu sotsiaalne kaitse	2 448,00	0,10	4 300,00	0,15	5 500,00	0,14	27,91
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	1 890,00		2 800,00		4 000,00		42,86
	<i>Majandamiskulud</i>	558,00		1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
	<b>Kokku</b>	<b>2 526 164,43</b>	<b>100,00</b>	<b>2 951 583,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 848 661,00</b>	<b>100,00</b>	

## 2016. aasta eelarve kujunemine

		Eelarve	Lisaeelarve	II Lisaeelarve	Reservi käsitamine	Kokku eelarve
<b>Klassifikaator</b>	<b>Kirje nimetus</b>					
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>2 754 860</b>	<b>- 3 790</b>	<b>62 215</b>	<b>-</b>	<b>2 813 285</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>1 458 860</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>		<b>1 473 860</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 300 860	-	15 000		1 315 860
3030	Maamaks	158 000	-	-		158 000
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>	<b>41 517</b>		<b>321 517</b>
<b>3500,352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 010 000</b>	<b>- 3 790</b>	<b>5 698</b>		<b>1 011 908</b>
352.00.17.1	Tasandusfond ( lg 1 )	348 000	- 6 804			341 196
352.00.17.2	Toetusfond ( lg 2 )	627 000	- 14 802			612 198
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	35 000	17 816	5 698		58 514
<b>3825,4</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>			<b>6 000</b>
382540	Laekumine vee erikasutusest	4 000	-			4 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	2 000	-			2 000
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>2 686 726</b>	<b>68 819</b>	<b>28 120</b>	<b>- 41 288</b>	<b>2 742 377</b>
<b>40,41,4500,452</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>174 331</b>	<b>- 34 297</b>	<b>- 2 400</b>	<b>5 000</b>	<b>142 634</b>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	122 158	- 34 297	- 2 400		85 461
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	37 673	-		5 000	42 673
452	Mittesihtotstarbelised toetused	14 500	-			14 500
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2 512 395</b>	<b>103 116</b>	<b>30 520</b>	<b>- 46 288</b>	<b>2 599 743</b>
50	Personalikulud	1 665 820	30 730	4 000		1 700 550

55	Majandamiskulud	790 575	30 153	26 520	18 816	866 064
60	Muud kulud	56 000	42 233		- 65 104	33 129
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>68 134</b>	<b>- 72 609</b>	<b>34 095</b>	<b>41 288</b>	<b>70 908</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>- 55 933</b>	<b>- 19 253</b>	<b>2 016</b>	<b>- 41 288</b>	<b>- 114 458</b>
3502	Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine	20 000	-			20 000
381	Põhivara müük	-	73 352	2 016		75 368
15	Põhivara soetus	-	- 52 605		- 34 294	- 86 899
4502	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine	- 70 000	- 40 000		- 6 994	- 116 994
65	Finantskulud	- 5 933	-			- 5 933
	<b>EELARVE TULEM</b>	<b>12 201</b>	<b>- 91 862</b>	<b>36 111</b>		<b>- 43 550</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>- 114 254</b>	<b>-</b>			<b>- 114 254</b>
20,5	Kohustuste võtmine	30 000	-			30 000
20,6	Kohustuste tasumine	- 144 254	-			- 144 254
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>- 102 053</b>	<b>- 91 862</b>	<b>36 111</b>		<b>- 157 804</b>
		<b>Eelarve</b>				
<b>Kood</b>	<b>Tegevusala</b>					<b>2 016</b>
1111	Volikogu	15 454				15 454
	<i>Personalikulud</i>	15 454				15 454
1112	Vallavalitsus	269 024	1500		4361	274 885
	<i>Personalikulud</i>	230 955				230 955
	<i>Majandamiskulud</i>	38 069	1500		4361	43 930
1112	Sõprussuhted	3 411				3 411
	<i>Majandamiskulud</i>	3 411				3 411
1112	Valla üldkulud	44 947				44 947

	<i>Majandamiskulud</i>	7 500				7 500
	<i>Toetused</i>	37 447				37 447
1114	Reservfond	56 000	42233		-65104	33 129
1700	Võla teenindamine	5 933				5 933
4520	Veetransport				1722	1 722
	<i>Investeeringud</i>				1722	1 722
4510	Maanteetransport	136 659	23653			160 312
	<i>Personalikulud</i>	13 238				13 238
	<i>Majandamiskulud</i>	123 421	23653			147 074
4730	Turism	1 265				1 265
	<i>Majandamiskulud</i>	1 265				1 265
4900	Haljastus	30 388				30 388
	<i>Personalikulud</i>	21 199				21 199
	<i>Majandamiskulud</i>	9 189				9 189
5100	Jäätmekäitlus	4 468				4 468
	<i>Majandamiskulud</i>	4 468				4 468
5200	Heitveekäitlus	44 000	17280		11994	73 274
	<i>Investeeringud</i>	30 000	17280		6994	54 274
	<i>Toetused</i>	14 000			5000	19 000
6300	Veevarustus	40 000	40000			80 000
	<i>Investeeringud</i>	40 000	40000			80 000
6400	Tänavavalgustus	5 500			4250	9 750
	<i>Majandamiskulud</i>	5 500			4250	9 750
6605	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	3 888			1360	5 248
	<i>Majandamiskulud</i>	3 888			1360	5 248
6605	Kalmistud	22 495				22 495
	<i>Personalikulud</i>	18 781				18 781
	<i>Majandamiskulud</i>	3 714				3 714



6605	Muu kommunaalmajandus-tegevus	10 291	4325		6430	21 046
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>10 291</i>			<i>6430</i>	<i>16 721</i>
	<i>Investeeringud</i>	<i>0</i>	<i>4325</i>			<i>4 325</i>
7600	Tervishoiu haldamine	1 200				1 200
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>1 200</i>				<i>1 200</i>
8102	Sportitegevus	13 411				13 411
	<i>Personalikulud</i>	<i>5 226</i>				<i>5 226</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>8 185</i>				<i>8 185</i>
8102	Laste spordikoolid	3 384				3 384
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 384</i>				<i>3 384</i>
8105	Häädemeeste muusikakool	114 329		200		114 529
	<i>Personalikulud</i>	<i>107 007</i>				<i>107 007</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>7 138</i>		<i>200</i>		<i>7 338</i>
	<i>Toetused</i>	<i>184</i>				<i>184</i>
8106	Laste huvialamajad ja -keskused	1 530				1 530
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>1 530</i>				<i>1 530</i>
8201	Treimani raamatukogu	15 483				15 483
	<i>Personalikulud</i>	<i>10 378</i>				<i>10 378</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>5 105</i>				<i>5 105</i>
8201	Häädemeeste raamatukogu	34 930		20		34 950
	<i>Personalikulud</i>	<i>26 098</i>				<i>26 098</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>8 832</i>		<i>20</i>		<i>8 852</i>
8201	Massiaru raamatukogu	13 363			4500	17 863
	<i>Personalikulud</i>	<i>9 999</i>				<i>9 999</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 364</i>				<i>3 364</i>
	<i>Investeeringud</i>				<i>4500</i>	<i>4 500</i>
8201	Kabli raamatukogu	13 181				13 181
	<i>Personalikulud</i>	<i>9 970</i>				<i>9 970</i>

	<i>Majandamiskulud</i>	3 211				3 211
8202	Kabli seltsimaja	26 859		360	1200	28 419
	<i>Personalikulud</i>	21 921				21 921
	<i>Majandamiskulud</i>	4 938		360	1200	6 498
8202	Treimani rahvamaja	46 543		590	6008	53 141
	<i>Personalikulud</i>	31 533				31 533
	<i>Majandamiskulud</i>	15 010		590		15 600
	<i>Investeeringud</i>				6008	6 008
8202	Huvikeskus	38 135		1620	10412	50 167
	<i>Personalikulud</i>	27 345				27 345
	<i>Majandamiskulud</i>	10 748		1620		12 368
	<i>Investeeringud</i>	0			10412	10 412
	<i>Toetused</i>	42				42
8203	Muuseum	7 257		267		7 524
	<i>Personalikulud</i>	4 086				4 086
	<i>Majandamiskulud</i>	3 171		267		3 438
8300	Kirjastamisteenused	12 004				12 004
	<i>Personalikulud</i>	3 226				3 226
	<i>Majandamiskulud</i>	8 778				8 778
9110	Lasteaedade haridusteenused	6 156				6 156
	<i>Majandamiskulud</i>	6 156				6 156
9110	Häädemeeste lasteaed	235 444	11000		12067	258 511
	<i>Investeeringud</i>	0	11000		11652	22 652
	<i>Personalikulud</i>	189 231				189 231
	<i>Majandamiskulud</i>	46 213			415	46 628
9220	Kabli lasteaed	139 209		829	800	140 838
	<i>Personalikulud</i>	112 549				112 549
	<i>Majandamiskulud</i>	26 660		829	800	28 289

1112	Massiaru kool	2 235	5840			8 075
	<i>Personalikulud</i>	1 947	5840			7 787
	<i>Majandamiskulud</i>	288				288
9212	Põhikoolide haridusteenused	24 900				24 900
	<i>Majandamiskulud</i>	24 900				24 900
9212	Metsapoole Põhikool	235 257	7183	4734		247 174
	<i>Personalikulud</i>	190 379	6033			196 412
	<i>Majandamiskulud</i>	44 378	1150	4734		50 262
	<i>Toetused</i>	500				500
9220	Gümnaasiumite haridusteenused	14 196				14 196
	<i>Majandamiskulud</i>	14 196				14 196
9220	Häädemeeste Keskkool	598 086	22707	19000		639 793
	<i>Personalikulud</i>	434 326	18857	4000		457 183
	<i>Majandamiskulud</i>	163 760	3850	15000		182 610
9221	Täiskasvanute gümnaasiumite haridusteenused	8 736				8 736
	<i>Majandamiskulud</i>	8 736				8 736
9600	Õpilasveo eriliinid	45 576				45 576
	<i>Majandamiskulud</i>	45 576				45 576
10200	Päevakeskus	9 258				9 258
	<i>Personalikulud</i>	6 057				6 057
	<i>Majandamiskulud</i>	3 201				3 201
10200	Hooldekodu	207 681	20000			227 681
	<i>Personalikulud</i>	128 649				128 649
	<i>Majandamiskulud</i>	79 032				79 032
	<i>Investeeringud</i>	0	20000			20 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	9 671		2400		12 071
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	6 128				6 128

	<i>Majandamiskulud</i>	3 543		2400		5 943
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	87 384	-38754	-2400		46 230
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	76 230	-38754	-2400		35 076
	<i>Majandamiskulud</i>	11 154				11 154
10700	Sotsiaalkeskus	56 238		500		56 738
	<i>Personalikulud</i>	46 266				46 266
	<i>Majandamiskulud</i>	9 972		500		10 472
10701	Riiklik toimetulekutoetus	43 000	4457			47 457
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	37 000	4457			41 457
	<i>Majandamiskulud</i>	6 000				6 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse	4 300				4 300
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	2 800				2 800
	<i>Majandamiskulud</i>	1 500				1 500
	<b>Kokku</b>	<b>2 762 659</b>	<b>161424</b>	<b>28 120</b>	<b>0</b>	<b>2 952 203</b>

## Kasutatud materjalid:

1. 1.Rahandusministeeriumi 2016.aasta suvine majandusproгноos.
2. Häädemeeste Vallavalitsuse eelarveandmikud 2008-2015.a
3. 4.Häädemeeste Vallavalitsuse majandusaasta aruanded 2008-2015.a
4. 5.Häädemeeste valla arengukava aastateks 2016-2020
5. 6.Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Koostas:

Ly Lehemets

[ly.lehemets@haademeeste.ee](mailto:ly.lehemets@haademeeste.ee)

5174486