

Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve seletuskiri

I lugemiseks vallavolikogus detsembris 2020

Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve seletuskirja koostamise aluseks on valla põhimäärus, arengukava, ühinemisleping, eelarvestrateegia ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus. Valla eelarve koostamise ja menetlemise kord on sätestatud Häädemeeste valla põhimääruses. Valla arengukava periood on 2020 - 2025. Valla eelarvestrateegia periood on 2021 - 2024. Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia on vastu võetud Häädemeeste Vallavolikogu 26.11.2020 määrusega nr 11.

2021. aasta Häädemeeste valla eelarve eelnõu ja seletuskiri on koostatud koostöös hallatavate asutuste, struktuuriüksuste ning vallavalitsusega.

2012. aastast alates tuleb eelarvet koostades aluseks võtta kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ja selle rakendusaktides sätestatu. Valla eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Eelarve peab olema kooskõlas valla eelarvestrateegiaga.

Kõik KOV üksused läksid tekkepõhisele eelarvestamisele üle 2019. aastast, Häädemeeste vald alustas tekkepõhise eelarvega 2017. aastal.

Eelarve koostatakse tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarve peab olema tasakaalus, st põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud peavad olema tasakaalus, neile liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma ning likviidsete varade muutus, mis kokku teeb eelarve tulemi. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eelarve eelnõu, vastuvõetud eelarve, eelarve muudatused ja lisaelarved avalikustatakse. Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. Eelarve ja kogu seletuskiri on koostatud eurodes.

Koroonakriisist põhjustatud eriolukorra tõttu toimus riigi eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 vastuvõtmine septembris. Selleks, et KOV- id saaksid arvestada riigi eelarvestrateegia põhimõtetega, otsustas Riigikogu 2020. aasta suhtes KOV arengukava muutmise ja eelarvestrateegia tähtaega pikendada 1.detsembrini, millest tulenevalt pikenes ka eelarve eelnõu volikogule esitamise tähtaeg 15.detsembrile. Eelarve eelnõule lisatakse vastavalt seadusele seletuskiri andmetega eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta vastavalt nende liidendusele.

2021. aasta eelarve koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognoose järgmiseks aastaks. Olulisem neist on Rahandusministeeriumi poolt koostatud suvine majandusprognoos. Valla jaoks on prognooside koostamisel olulised näitajad:

- Riigisektori, sh omavalitsuste eelarve osakaalu vähenemine SKP-st;
- Riigi, sh omavalitsuste netovõlakoormuse dünaamika prognoosid;
- Tööhõive kasvuprognoosid;
- Keskmise palga ja sellest tulenevalt tulumaksu kasvu prognoosid;
- Hinnaindeksite ja inflatsiooni näitajate dünaamika.

Rahandusministeeriumi 2020. aasta suvine majandusprognosis.

Majanduse põhinäitajad (%)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SKP reaalkasv	5,0	-5,5	4,5	3,5	3,0	2,3
Tarbijahinnaindeksi muutus	2,3	-0,2	1,4	2,2	2,1	1,9
Tööhõive kasv	1,0	-2,9	-0,3	0,8	0,8	0,7
Töötuse määr	4,4	7,5	8,0	7,3	6,6	5,9
Keskmise palga reaalkasv	5,1	1,3	-0,9	2,3	2,6	2,0
Keskmine palk (euro)	1407	1422	1428	1493	1565	1626
Keskmise palga nominaalkasv	7,5	1,1	0,4	4,5	4,8	3,9

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

*Tööhõive määr on hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

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

*Hõivatu on isik, kes uuritava perioodil töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena, töötas pereettevõttes või oma talus otsese tasuta või ajutiselt ei töötanud, tarbijahinnaindeks on indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust.

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

EELRVEOSADE JAOTUS

Vallaelarve koondtabel (2021 vs 2020)

TULU KOOD	PÕHITEGEVUSE TULUD	2021 eelarve	2020 eelarve	2021 vs 2020	2021 vs 2020 %
30	Maksutulud	4 019 125	4 019 125	0	0,0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 792 025	3 792 025	0	0,0
3030	Maamaks	220 600	220 600	0	0,0
3044	Reklaamimaks	6 500	6 500	0	0,0
32	Kaupade ja teenuste müük	1 090 000	650 132	439 868	67,7
320	Riigilõivud	11 500	11 500	0	0,0
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	210 330	200 300	10 030	5,0
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	3 500	3 500	0	0,0
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	1 500	1 500	0	0,0
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	813 480	383 612	429 868	112,1
3225	Laekumised elamu- ja konnaalrajandustegevusest	4 000	4 000	0	0,0
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	2 000	2 000	0	0,0
3233	Üüri- ja renditulud	7 000	7 000	0	0,0
3237	Laekumised õiguste müügist	35 190	35 190	0	0,0
3238	Muu toodete ja teenuste müük	1 500	1 500	0	0,0
35	Saadud toetused	2 673 176	2 921 210	-248 034	-8,5
3500	Sihtotstarbelised toetused	36 687	105 991	-69 304	-65,4
3520	Mittesihtotstarbelised toetused	2 627 189	2 804 379	-177 190	-6,3
3521	Saadud tegevustoetused	9 300	10 840	-1 540	-14,2
38	Muud tulud	27 000	27 000	0	0,0
3825	Laekumised vee erikasutusest	27 000	27 000	0	0,0
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 809 301	7 617 467	191 834	2,5
KULU KOOD	PÕHITEGEVUSE KULUD				
40,41,45	Antud toetused, eraldised	540 753	477 641	63 112	13,2
50	Personalikulud	4 389 330	4 216 245	173 085	4,1
55	Muud tegevuskulud	2 318 307	2 552 449	-234 142	-9,2
60	Muud kulud (reservfond, riigilõivud)	102 400	50 234	52 166	103,8
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 350 790	7 296 569	54 221	0,7
	PÕHITEGEVUSE TULEM	458 511	320 898	137 613	42,9
KOOD	INVESTEERIMISTEGEVUS				
1551	Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-2 287 485	-3 809 439	1 521 954	-40,0
1501	Osaluste soetus			0	0,0
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks	523 000	996 393	-473 393	-47,5
3812	Rajatiste ja hoonete müük			0	0,0
4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks	-192 032	-286 476	94 444	-33,0
655	Finantstulu	100	100	0	0,0
655	Intressi- ja viivisetulud	100	100	0	0,0

650	Intressikulu	-65 200	-37 900	-27 300	72,0
650	Laenude intressid ja muud intressikulud	-65 200	-37 900	-27 300	72,0
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 021 617	-3 137 322	1 115 705	-35,6
	EELARVE TULEM (põhi- ja investeerimistegevuse) +/-	-1 563 106	-2 816 424	1 253 318	-44,5
KOOD	FINANTSEERIMISTEGEVUS				
20.5.	Kohustuste võtmine (+)	1 500 000	2 602 200	-1 102 200	-42,4
20.6.	Kohustuste tasumine (-)	-306 894	-267 776	-39 118	14,6
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	1 193 106	2 334 424	-1 141 318	-48,9
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+suurenemine, -vähenemine)	-370 000	-482 000	112 000	-23,2
	EELARVE KULUD (põhitegevuse kulud, investeerimistegevus)				
KOOD	TEGEVUSALA				
01	Üldised valitsussektori teenused	1 081 620	1 024 716	56 904	5,6
01111	Vallavolikogu	29 765	29 765	0	0,0
01112	Vallavalitsus	794 455	844 217	-49 762	-5,9
01114	Reservfond	102 000	49 834	52 166	100,0
01600	Muud üldised valitsussektori teenused (Valimised)	19 600	0	19 600	0,0
01700	Valitsussektori võla teenindamine	65 200	37 900	27 300	72,0
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	70 600	63 000	7 600	12,1
03	Avalik kord ja julgeolek	10 000	0	10 000	0,0
03100	Politsei	0	0	0	0,0
04	Majandus	970 984	1 486 812	-515 828	-34,7
04210	Maakorraldus	12 800	17 700	-4 900	-27,7
04510	Teede ehitus ,remont	555 000	1 313 129	-758 129	-57,7
04512	Ühistranspordi korraldamine	51 000	51 000	0	0,0
04520	Veetransport	0	0	0	0,0
04710	Kaubandus	1 000	1 000	0	0,0
04730	Turism	6 000	5 300	700	13,2
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid(territoriaalne planeerimine)	49 430	70 320	-20 890	100,0
04900	Muu majandus	295 754	28 363	267 391	942,7
05	Keskkonnakaitse	459 780	229 095	230 685	100,7
05100	Jäätmekäitlus	9 700	9 700	0	0,0
05101	Avalike alade puhastus	450 080	219 395	230 685	105,1
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	322 077	294 245	27 832	9,5
06300	Veevarustus	181 000	161 000	20 000	12,4
06400	Tänavavalgustus	42 000	72 000	-30 000	-41,7
06605	Muu elamu-ja kommunaalmajandus	99 077	61 245	37 832	61,8
07	Tervishoid	48 350	17 545	30 805	175,6
07600	Muu tervishoid	48 350	17 545	30 805	175,6
08	Vabaaeg ,kultuur ja regioon	830 695	968 521	-137 826	-14,2
08102	Sportitegevus	341 540	392 979	-51 439	-13,1
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	45 370	47 170	-1 800	-3,8
08201	Raamatukogud	137 815	136 680	1 135	0,8
08202	Rahva-ja kultuurimajad	219 095	313 897	-94 802	-30,2
08203	Muuseum	33 035	15 455	17 580	113,7

08207	Muinsuskaitse(Pätsiplats)	1 000	1 500	-500	-33,3
08300	Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused	21 340	29 340	-8 000	-27,3
08600	Muu vabaaeg, kultuur ,religioon	31 500	31 500	0	0,0
09	Haridus	5 027 141	5 184 231	-157 090	-3,0
09110	Alusharidus	2 031 823	1 423 724	608 099	42,7
09212	Põhiharidus/Põhikoolid	2 138 992	3 183 984	-1 044 992	-32,8
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	81 205	81 205	0	0,0
09300	Kutseõppeasutused	0	0	0	0,0
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	552 361	271 157	281 204	103,7
09600	Koolitransport	15 000	15 000	0	0,0
09601	Koolitoit	190 960	188 730	2 230	1,2
09800	Muu haridus	16 800	20 431	-3 631	-17,8
10	Sotsiaalne kaitse	1 154 860	2 225 219	-1 070 359	-48,1
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	148 170	95 874	52 296	54,5
10200	Hooldekodu	616 685	1 739 227	-1 122 542	-64,5
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500	87 300	18 200	20,8
10400	Asendus-ja järelhooldus	30 221	54 935	-24 714	-45,0
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	115 290	110 925	4 365	3,9
10700	Riskirühmade sotsiaalasutused	9 340	12 200	-2 860	-23,4
10701	Riiklik toimetulekutoetus	68 059	73 083	-5 024	-6,9
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	22 105	22 105	0	0,0
10900	Muu sotsiaalne kaitse	39 490	29 570	9 920	33,5
	EELARVE KULUD (põhitegevuse kulud ,investeeringustegevus) KOKKU	9 895 507	11 430 384	-1 534 877	-13,4

Eelarvetabel on esitatud volikogus kinnitatavas jaotuses.

EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve põhitegevuse tulude prognoositav maht on planeeritud **7809,3** tuhat eurot. Põhitegevuse tulud moodustavad valla 2021. aasta eelarve tulude kogumahust suure enamuse ja nende hulgas omakorda on suurima osakaaluga maksutulud, moodustades 51,5%.

Põhitegevuse tulud:

- **Maksutulud**

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks, kuid eelarve struktuuris eraldi vastavat liigendust ei kasutata. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikud maksud Häädemeeste vallas – reklaamimaks . Maksude laekumist reguleerib maksukorralduse seadus.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoos on **3 792,0** tuhat eurot .

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Kohalikele omavalitsustele eraldatava füüsilise isiku tulumaksu osa arvestuse aluseks on 11,96% valla territooriumile vastava kalendriaasta 1. jaanuari seisuga registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust. 2021. aastal laekub kohalikule omavalitsusele 11,96% valla maksumaksja väljateenitud bruto-tulust. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine moodustab põhitegevuse tuludest 48,6%.

Tulumaksu arvutuse aluseks on prognoositav maksumaksjate arv ja keskmine brutosissetulek (eurodes) :

Näitajad	2018	2019	2020 eelarve*	2021 eelarve*
Elanike arv aasta lõpu seisuga	4941	4896	4912	4910
<i>Elanike arvu muutus</i>	<i>-44</i>	<i>-45</i>	<i>16</i>	<i>-2</i>
Maksumaksjate arv	2180	2235	2235	2235
Maksumaksjate arvu muutus	146	55	0	0
Väljamaksed füüsilistele isikutele	27 748 318	30 438 684	31 705 895	31 705 895
Sissetulek inimese kohta kuus	1051	1101	1168	1168
Sissetuleku kasv	1,1 %	4,5%	6,0%	0,0%
Tulumaksu laekumine	3 379 584	3 706 187	3 792 025	3 792 025
Tulumaksu laekumise kasv	15%	10%	2%	0%
Tulumaksu eraldamise %	11,86%	11,93%	11,96%	11,96%
Muutus eelneva aastaga	451 979	326 603	85 838	0

*prognoos/plaan

Vastavalt 2021. aasta eelarve koostamise lähtetingimustele lähtutakse 2020. aasta tasemest. 2021. aasta laekumine on planeeritud 2020. aasta laekumise tasemel. Arvestades majandusprognooside konservatiivsust, koroonaviirust ja elanike arvu vähenemist, ei prognoosita ka valla 2021. aasta eelarves tõusu.

Maamaksu laekumise mahuks on 2021. aastaks planeeritud **220,6** tuhat eurot.

See tuleneb Hädameeste Vallavolikogu 25.oktoobri 2018. aasta määrusest nr 29., mis kehtestab maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajanduses kasutuses oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamise hinnast aastas. Maamaksuvabastus 2019. aastaks on kehtestatud volikogu 25.10.2018 määrusega nr 29.

Maamaksu laekumine on olnud viimastel aastatel stabiilne ja korrapärane vastavalt maksu tähtaegadele. Maamaks moodustab eelarve põhitegevuse tulude mahust 2,8%.

Maamaksu laekumine aastate lõikes on järgmine:

aasta	laekumine (eurodes)
2017	209 454
2018	221 508
2019	223 946
2020*	220 600
2021*	220 600

*prognoos/plaan

Reklaamimaksu määrus on kehtestatud Hädameeste Vallavolikogu 25.oktoobri 2018.a määrusega nr 28. Reklaamimaksu laekumist on planeeritud **6,5 tuhat eurot**.

Reklaamimaksu laekumine aastate lõikes:

aasta	laekumine (eurodes)
2017	1 210
2018	1 035
2019	4 286
2020*	6 500
2021*	6 500

*prognoos/plaan

- **Riigilõiv, kaupade ja teenuste müük**

Riigilõivu laekumist on planeeritud eelarvesse **11,5 tuhat eurot**.

Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele: ehitusseaduse alusel tehtavate toimingute eest.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest on planeeritud 2021. aastaks summas **210,3 tuhat eurot**.

Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatuludest, teistelt omavalitsustelt saadavast tulust, kui nende lapsed käivad Hädemeeste valla haridusasutustes.

Arvlemise piirsumma Vabariigi Valitsuse eelnõu kohaselt 2021. aastal on põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse §83 lõike 7 kohaselt 94 eurot õpilase kohta kuus.

Hädemeeste Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal munitsipaalkoolide ja lasteaedade **õpilaskoha tegevuskulu** arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Käesolevas eelarves on kavandatud munitsipaalkoolide piirsummaks samuti 94 eurot õpilase kohta kuus.

Vanemate poolt osaliselt koolieelse lasteasutuste kulude tasumise määrad ja tasumise korra kinnitab volikogu, kehtiva määruse järgi on see 5% alampalgast (29,20 eurot), 4% alampalgast (23,36 eurot) alates teisest lapsest, kui lasteaias käib kaks last.

Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.

Haridusasutuste majandustegevusest laekumiste prognoos on järgmine (eurodes):

Näitajad	2019 eelarve	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest				
Hädemeeste Muusikakool	14 000	12 615	12 600	12 600
Hädemeeste Lasteaed	24 500	21 839	26 580	26 580
Kabli Lasteaed	13 475	13 230	16 380	16 380
Uulu Lasteaed	45 150	43 451	49 450	49 450
TLAK	19 200	19 689	18 820	18 820
Hädemeeste Keskkool	0	12 615	8 000	8 000
Uulu Põhikool	2 975	4 936	4 500	4 500
Metsapoole Põhikool	0	3 488	4 000	4 000
Haridusteenus (teised OV-d)	55 000	63 273	60 000	70 000
Kokku	174 300	195 136	200 330	210 330

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest on planeeritud **3,5 tuhat eurot**. Hädemeeste Huvikeskuse ja Treimani Rahvamaja tulud ruumide kasutusse andmisest ja ürituste piletitulu.

Laekumised spordiasutuste majandustegevusest on planeeritud **1,5 tuhat eurot**. Peamiselt Uulu Kultuuri-ja spordikeskuse tulud ruumide kasutusse andmisest.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on planeeritud **813,5 tuhat eurot**.

Hädemeeste Eakate Kodu omatulud teenuste osutamise ja ravimite eest summas 789,2 tuhat eurot. Eakate Kodus arvestatud 65 hooldatavaga ja kohatasu suurus ühekohalises toas 1000 eurot kuus ning kahekohalises toas üks koht 900 eurot kuus. Erivajadustega inimeste riikliku hoolekande projekti toetus summas 21,9 tuhat eurot (4 inimest). Avahooldusteenuse osutamine 2,4 tuhat eurot.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (eurodes):

Näitajad	2019 eelarve	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve
Häädemeeste Eakate Kodu	267 360	280 168	359 360	789 228
Sotsiaalteenused (avahooldus)	2 000	2 312	2 400	2 400
Erivajadustega inimeste projekt (Sotsiaalkindlustusamet)	21 500	21 456	21 852	21 852
Kokku	290 860	303 936	383 612	813 480

Laekumised elamu-ja kommunaalmajanduse tegevusest summas **4,0 tuhat eurot** (Võiste ja Massiaru sotsiaalkorterid; Uulu krt.; Häädemeeste Pärnu mnt 11-5 krt.).

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest summas **2,0 tuhat eurot** on laekumised valla sõiduautode kasutamise eest, tasud reklaami avaldamise eest valla lehes .

Üüri-ja renditulud summas **7,0 tuhat eurot** sisaldavad vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadavat tulu. (Uulus ilutuba, juuksur, Häädemeestel Pärnu Haigla (kiirabi), AS Eesti Post, Abiühing Üheksavägine, TÜ Kirje, AS Telia.).

Laekumised õiguste müügist summas **35,2 tuhat eurot** kajastatakse hoonestusõiguse seadmise tasud OÜ-lt Golfer, AS-lt Tele 2 Eesti ja AS-lt Elisa Eesti.

Muu toodete ja teenuste müük summas **1,5 tuhat eurot** kajastatakse elanike liitumistasude laekumine OÜ-lt Vesoka ja AS-lt Häädemeeste VK.

Kaupade ja teenuste tulud moodustavad eelarve põhitegevuse tulude mahust 13,1%.

- **Saadud toetused ja tegevustoetused**

Sihtotstarbelised ja antud toetused tegevuskuludeks summas **46,0 tuhat eurot**:

- Puuetega inimeste eluaseme kohendamine (Sotsiaalministeerium) 6,4 tuhat eurot;
- Koolipiimatoetus ja koolipuuviljatoetus 5,0 tuhat eurot PRIA -lt;
- Pärnu keskraamatukogult raamatute soetuseks 9,3 tuhat eurot;
- Sots. projekt „Imelised aastad“ 11,0 tuhat eurot;
- Päästeameti projektitoetus elanikele tuleohutuse parandamiseks 13,4 tuhat eurot;
- Lasteaiaõpetajate koolitusraha toetus Mtü-lt Pärnumaa Omavalitsuste Liit 0,9 tuhat eurot;

Eelarvesse on planeeritud need tulud, millele suhtes on eraldamise otsused tehtud. Hilisemad eraldised ja nende otsused lülitatakse eelarvesse nende laekumise ajalisel järjekorras. Selliseid eraldisi võib tulla nii riigi eelarvest kui ka riigi sihtasutustelt ja mittetulundusühingutelt.

Tasandus-ja toetusfondi eraldised summas **2627,2 tuhat eurot** on eelarves kajastatud vastavalt eelnõu koostamise ajal teadaolevatele andmetele (Rahandusministeeriumi kodulehelt andmed 27.11.2020).

Tasandus-ja toetusfondi jaotus ja võrdlusandmed (eurodes):

Näitajad	2018	2019	2020	2021
Tasandus-ja toetusfond	2 373 565	2 419 224	2 590 361	2 627 189
Tasandusfondi eraldised	739 709	766 091	939 793	914 715
Toetusfondi eraldised				
eraldised haridus kuludeks	1 106 927	1 176 538	1 201 330	1 247 912
<i>sh tööjõukulud (põhikool)</i>	<i>884 049</i>	<i>953 090</i>	<i>981 311</i>	<i>1 012 307</i>

<i>sh tööjõukulud (direktorid, õppealajuhatajad)</i>	62 599	62 599	62 599	62 599
<i>sh tööjõukulud (gümnaasium)</i>	44 664	46 767	44 298	49 836
<i>riigi eraldus kokku hariduse personalikuludeks</i>	991 312	1 062 456	1 088 208	1 124 742
<i>sh koolitus</i>	6 786	6 786	6 786	6 786
<i>sh õppevahendid</i>	23 370	23 142	23 142	23 883
<i>sh töhustatud ja eritoe tegevuskuludeks</i>	13 884	13 104	12 144	19 176
<i>sh vahendid koolilõuna toetuseks</i>	71 575	71 050	71 050	73 325
lasteaiadõpetajate tööjõukulud	40 141	45 899	45 698	45 698
toimetulekutoetus	58 651	48 723	41 052	41 052
sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamine	7 376	0	0	0
sündide ja surmade registrite korraldamise toetus	635	629	484	468
matusetoetus	15 041	12 096	14 821	12 096
asendus-ja järelhooldusteenuse toetus	54 213	36 126	39 348	30 221
raske-ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	5 227	6 474	7 246	7 426
huvihariduse-ja huvitegevuse toetus	133 229	130 141	104 085	104 085
vajadusepõhine toetus	2 677	0	0	0
jäätmehooldusteenuse arendamise toetus	13 093	0	0	0
teede hoiu toetus	196 646	196 507	196 504	196 504

Hariduskulude eraldiste arvutamisel on aluseks õpilaste arv 419 sh keskkoolis 27.

Hariduskuludeks määratud eraldiste summast eraldatakse õpikute ja õppevahendite soetuseks 57 eurot õpilase kohta, koolilõuna toetuse arvestamise aluseks on 1,00 eurot õpilase kohta päevas (aastas 175 eurot).

Saadud toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tulude mahust 34,2%.

• Muud tulud

Laekumised vee erikasutusest on planeeritud eelarvesse **27,0 tuhat eurot**.

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba, mille annab keskkonnateenistus. Vee erikasutusõiguse tasu kogub Keskkonnaamet. Keskkonnatasude seaduse alusel laekub valla eelarvesse 50% vee-erikasutuse tasust ja 50% läheb riigieelarvesse.

Muud tulud moodustavad põhitegevuse tuludest 0,4 %.

Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus

Põhitegevuse kulude eelarveosas võib planeerida ja kogusummas arvesse võtta kuludega seotud nõuete ja kohustuste muutusi, kui prognoositakse nende olulist mõju likviidsete varade muutuse eelarveosas kajastatavale raha ja pangakontode saldo muutusele.

2021 aasta eelarves ei ole nõuete ja kohustuste muutust planeeritud.

EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

Vastavalt KOFS-is sätestatule peavad vallaeelarve põhitegevuse kulud olema jaotatud vähemalt antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks, mis omakorda jaguneb personalikuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks (nt maksud, lõivud, viivised, reservfond).

Antavad toetused summas **540,8 tuhat eurot** jagunevad füüsilistele isikutele antavateks toetusteks, näiteks toimetulekutoetus või stipendiumid ja juriidilistele isikutele antavateks toetusteks, näiteks tegevus- ja projektitoetused.

Häädemeeste valla 16 hallatavas asutuses, vallavalitsuses ja -volikogus on kokku 233 ametikohta. **Personalikulud** on 2021. aastal kokku **4389,3 tuhat eurot**.

Muud tegevuskulud (majandamiskulud) on 2021. aastaks planeeritud kokku summas **23418,3 tuhat eurot**.

Muude kulude real summas **102,4 tuhat eurot** sisaldub reservfond, mis 2021. aastal on planeeritud 102,0 tuhat eurot ja 0,4 tuhat eurot on riigilõivude tasumiseks.

Eelarve põhitegevuse kulude maht on planeeritud **7350,8 tuhat eurot**.

KOFS järgi peab eelarves põhitegevuse kulude maht olema väiksem või äärmisel juhul võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Häädemeeste valla eelarves on see vahe **458,5 tuhat eurot**. Seda nimetatakse eelarve põhitegevuse tulemiks. Mida suurem on eelarve põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse finantseerimise võime.

Eelarves on põhitegevuse kulud jaotatud vastavalt valdkondade klassifikaatorile.

2017., 2018., 2019. ja 2020. aastate põhitegevuse kulude võrdlusandmed sisaldavad täiendavalt peale eelarve kinnitamist lisandunud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste toetuste eraldamise otsuste alusel tehtud kulutusi. Need toetused lülitatakse nende laekumise järjekorras eelarvesse lisaelarvega või valitsuse korralduse alusel. Samuti sisaldavad võrdlusandmed vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi. 2021. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

2021. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk hooldekodu kahe maja töö edukaks käivitamiseks ja Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste Teenuskeskuse renoveerimistöde lõpetamiseks.

Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummääruga (584 eurot) Üldhariduskoolide õpetajate miinimumtasu jääb 1315 eurot (riigi eraldus ühe õpetajaametikohta kohta aastas on 1540 eurot). Lasteaedade õpetajate miinimumtasu jääb 90%-ni üldhariduskoolide õpetajate töötasust (1184 eurot). Tööjõukulud on eelarves planeeritud 2020. aasta tasemel.

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade lõikes on järgnev:

Tunnus	Tegevusvaldkond	2017 eelarve	2018 täitmine	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve
01	Üldised valitsemissektori teenused	757 747	804 286	816 207	946 816	1 016 420
03	Korrakaitse	3 850	10	0	0	0
04	Majandus	265 746	135 205	187 001	173 758	134 430
05	Keskkonnakaitse	61 830	141 541	170 005	214 095	216 780
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	111 565	100 286	100 863	130 245	116 045
07	Tervishoid	4 586	5 080	14 313	17 545	13 350
08	Vabaaeg, kultuur ja regioon	514 236	616 835	635 478	727 720	740 695
09	Haridus	3 082 950	3 260 756	3 632 641	3 942 007	3 958 210
10	Sotsiaal	570 008	516 222	638 178	1 144 383	1 154 860
	KOKKU	5 372 518	5 580 221	6 194 686	7 296 569	7 350 790

VALDKONDADE TUTVUSTUS

01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED

- **Volikogus** on 19 liiget, 4 alalist komisjoni. Volikogu eelarve maht on **29,8 tuhat eurot**.
- **Vallavalitsuse** teenistuses töötab 26 inimest, sh 22 ametnikuna ja 4 töölepingu alusel. Ametikohti on kokku 23,95. Vallavalitsuse liikmeid 7. Vallavalitsuse eelarve maht on **794,5 tuhat eurot**.

Reservfond summas **102,0 tuhat eurot** on ette nähtud ootamatuteks ja erakorralisteks kuludeks, väljaminekute aluseks on vallavalitsuse korraldus.

Häädemeeste valla eelarve reservfondi suuruseks peab olema vähemalt 1% eelarve mahust.

- **Omavalitsusliitude ja MTÜ-de liikmemaks ja tegevuskulude toetus** summas **70,6 tuhat eurot** :

MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liidule	60,3 tuhat eurot
MTÜ Eesti Linnade Liidule	4,3 tuhat eurot
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu	1,0 tuhat eurot
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu	3,0 tuhat eurot
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus	2,0 tuhat eurot

MTÜ-le Pärnumaa Omavalitsuste Liit ülekantav liikmemaks sisaldab paljude organisatsioonide tegevuskulusid.

04 MAJANDUS

- **Muu majanduse** eelarves on ettenähtud vahendid OÜ Vesoka küte ja elekter summas **5,9 tuhat eurot**, majandusnõuniku auto kulud summas **8,0 tuhat eurot**.
- **Maakorralduse** alla on planeeritud **12,8 tuhat eurot**: valla teede ja kinnistute mõõtmise, servituutide seadmine ja erinevate planeeringute ja uurimistööde finantseerimine:
 - * Teede toimikud
 - * Plaanimaterjali alusel tehtavad toimikud
 - * Munitsipaalteede alused maad
 - * Üldplaneeringu, detailplaneeringute, geoaluste ja projekteerimistega seotud kulud
 - * Servituudid
 - * Advokaadi ja notarikulud, riigilõivud
- **Üldmajanduslike arendusprojektide** (territoriaalne planeerimine) kajastuvad valla üldplaneeringu koostamisega seotud kulud summas **49,4 tuhat eurot**.
- **Turismi eelarve 6,0 tuhandest eurost** on ette nähtud summa turismialaseks koostööks Pärnu Linnavalitsusega 3,0 tuhat eurot ja randade hoolduseks 3,0 tuhat eurot.
- **Kaubanduse eelarves** on ette nähtud summad turgude korrashoiuks **1,0 tuhat eurot**.
- **Ühistranspordi** korraldamiseks (PÜTK) on eelarves **51,0 tuhat eurot**.

05 KESKKONNAKAITSE

- **Jäätmekäitlus 9,7 tuhat eurot**.
Ettenähtud valla jäätmekäitluse korraldamiseks (sh ohtlike jäätmete vedu).
- **Avalike alade puhastus 207,1 tuhat eurot**.
Valla haljasalade hoolduseks 70,0 tuhat eurot , teede hoolduseks (sh lume lükkamine) 120,0 tuhat eurot, bussijaamade koristuse personalikuludeks 15,9 tuhat eurot.

06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

- **Veevarustus 17,0 tuhat eurot**
Trasside hooldus ja remont 5,0 tuhat eurot
Tegevustoetus As.-le Häädemeeste VK 12,0 tuhat eurot.
- **Tänavavalgustus 42,0 tuhat eurot**.
Häädemeeste vallal on 910 välisvalgustit.
Tänavavalgustuse hooldus ja remont 15,7 tuhat eurot.
Hooldust teostab Oü ProSystem ja maksumus kuus on 1308 eurot.
Tänavavalgustuse elekter 26,3 tuhat eurot.

- **Muu elamu- ja kommunaalmajandus 57,1 tuhat eurot.**
Kalmistute haldamisega ja hooldusega seotud kulud . Toetus Pärnu Linnavalitsusele Uulu kalmistu hoolduse eest summas 3,9 tuhat eurot. Uulu korteri ülalpidamiskulud.
Loomade varjupaik (liikmemaks + juhtumipõhine tasu), loomakorjaste ära vedu.

07 TERVISHOID

Tegevusala Muu tervishoid kajastuvad Uulu perearsti kulud, Häädemeeste tervisekeskuse kulud, valla arsti kulud ja Mai apteegi toetussumma, kokku **13,4 tuhat eurot.**

08 VABAAEG, KULTUUR

- **Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse** tegevuskuludeks on eelarves **189,8 tuhat eurot.**
- **Häädemeeste valla kultuuri ja spordi** all summas **58,7 tuhat eurot** kajastuvad:
 - * Valla traditsioonilised üritused ja valla sportlaste osalemise kulud maakondlikel ning riiklikel valdade võistlustel summas 28,0 tuhat eurot;
 - *Valla infotahvliite soetuseks 16,0 tuhat eurot;
 - *Valla lastele jõulupakkide soetuseks 5,0 tuhat eurot;
- **Spordirajatiste tegevustoetus** summas **3,0 tuhat eurot** on SA -le Jõulumäe Tervisespordikeskus.
- **Tahkuranna Avatud Noortekeskuse tegevusteks** koos huvihariduse rahadega on eelarves eraldatud **45,4 tuhat eurot.**
- **Raamatukogudele** on eelarves eraldatud tegevuskuludeks **137,8 tuhat eurot**, s.h. raamatute soetuseks 26,1 tuhat eurot.
 - Häädemeeste Raamatukogu 84,4 tuhat eurot
 - Uulu Raamatukogu 27,9 tuhat eurot
 - Võiste Raamatukogu 25,5 tuhat eurot
- **Rahva-ja kultuurimajadele** on eelarves eraldatud **219,1 tuhat eurot.**
 - Tahku Tare 29,8 tuhat eurot
sh tegevustoetus 19,7 tuhat eurot
 - Kabli Külaselts 38,5 tuhat eurot
 - *sh tegevustoetus 32,3 tuhat eurot*
 - Treimani Rahvamaja 64,6 tuhat eurot
 - Häädemeeste Huvikeskus 86,3 tuhat eurot
sh pärandiraha 5,6 tuhat eurot
- **Häädemeeste Muuseumi** tegevusteks on eelarves **33,0 tuhat eurot.** Arvestatud inventari soetusega summas 20,0 tuhat eurot. (muuseumi viimine uutesse ruumidesse)
- **Muinsuskaitse** all kajastuvad Pätsi platsi hoolduskulud summas **1,0 tuhat eurot .**
- **Ringhäälingu – ja kirjastamisteenuse** all kajastuvad valla lehe „Liiviranna“ väljaandmise ja kojukande kulud summas **21,3 tuhat eurot**
- **Muu vabaaeg, kultuur 31,5 tuhat eurot.**
Need rahalised vahendid on spordi ja kultuuri tegevuste ja ürituste toetamiseks ja neid jagatakse vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele „Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord“.

09 HARIDUS

Ülevaade Häädemeeste valla hariduselu peamistest näitajatest:

- Häädemeeste vallas tegutseb 2020/2021. õppeaastal üks lasteaed –algkool, kaks põhikooli, üks keskkool ja kolm lasteaeda;
- Uulu Põhikoolis on 169 õpilast ja 10 klassikomplekti ning 1 pikapäevarühm.
- Metsapoolse Põhikoolis on 44 õpilast.
- Tahkuranna Lasteaed -Algkoolis on 37 õpilast ja kahes rühmas lasteaias on 35 last ning 1 2pikapäevarühm.
- Häädemeeste Keskkoolis 169 õpilast ja sellest gümnaasiumi osas 27 õpilast.
- Häädemeeste Lasteaias on 69 last 4-s rühmas.
- Kabli Lasteaias on kahes rühmas 28 last.

- Uulu Lasteaias on viies rühmas 75 last.
- Häädemeeste Muusikakoolis õpib 45 last.

Haridusasutuste (koos koolitoiduga) eelarvete kogusumma on **3558,5 tuhat eurot** ja järgnevalt haridusasutuse eelarvete mahud eurodes:

Haridusasutused	2018 täitmine	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve
Uulu Põhikool	618 948	669 254	725 456	772 885
Tahkuranna LAK	420 287	405 341	468 404	441 261
Metspoole Põhikool	303 580	323 483	343 675	331 320
Häädemeeste Keskkool	797 603	834 811	890 158	843 576
Uulu Lasteaed	329 285	415 909	466 425	465 541
Häädemeeste Lasteaed	292 966	311 381	326 810	325 930
Kabli Lasteaed	158 222	191 384	202 651	185 500
Häädemeeste Muusikakool	124 309	158 933	169 695	192 495
Kokku	3 045 200	3 310 496	3 593 274	3 558 508

Uulu Lasteaias eelarves on arvestatud ühe rühma avamise kuludega (personal, inventar) alates septembrist 2021.a.

- **Koolitranspordi** all summas 15,0 tuhat eurot on valla õpilasveoga seotud teenuse kulud. Teenuse osutamiseks on sõlmitud lepingud Massiaru piirkonna õpilaste transportimiseks FIE Ahto Juhkamiga ja Urissaare piirkonna õpilaste transportimiseks AS-ga Häädemeeste VK.
- Tegevusalade „Põhi-ja üldkeskharidus“, „Lasteaed“ ja „Kutseõppeasutused“** all on ette nähtud eraldised **teistele kohalikele omavalitsustele** nende territooriumil asuvates õppeasutustes käivate Häädemeeste valla õpilaste eest kulude katteks – **357,0 tuhat eurot**.

Haridusteenused	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve
Alusharidus- lasteaiateenus	97 298	102 400	110 000
Põhi-ja üldkeskhariduse koolitusteenus	113 665	120 000	135 000
Huvikoolide haridusteenused	77 048	80 000	112 000
Kutseõppeasutused	246	0	0
Kokku	288 257	302 400	357 000

- **Tegevusala „Huviharidus ja huvitegevus“** on summas **10,9 tuhat eurot**. Riigi poolt eraldatud huvitegevuse raha. Vahendeid kasutatakse vastavalt Häädemeeste Vallavalitsuse 29.01.2019 määrusele nr 3 „Riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord“.
- **Tegevusala „Muu haridus“** on summas **16,8 tuhat eurot**. Häädemeeste valla parimate õpilaste premeerimiseks 2,0 tuhat eurot, haridustoetusteks õpilastele 6,8 tuhat eurot ja 8,0 tuhat eurot õpilaste vastuvõtuga seotud ürituseks, õpetajate päeva tänuürituse korraldamiseks ning valla haridustöötajate ühise õppepäeva läbiviimiseks.

10 SOTSIAALNE KAITSE

- **Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 148,2 tuhat eurot.**

Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks (hooldatavate arv seisuga 30.11.2020. oli 31 inimest) eraldatud vahendid kasutatakse hooldajatoetusteks, ühekordseteks toetusteks puudega inimestele ja riiklikeks maksudeks ning abivahendite muretsemiseks ja teenuste eest tasumiseks. Lisaks hüvitatakse isikliku abistaja, tugiisikuteenuse, psühholoogilise nõustamisteenuse, viipekeele tõlketeenuse jne kulutusi. Hooldajatoetuse määr on 18 eurot (raske puue) ja 30 eurot (sügav puue). Projekti „Puudega inimeste eluaseme kohandamine“ kogukulu on 20 tuhat eurot ja see on mõeldud 5 puudega inimese eluaseme kohandamiseks. Projekti

omaosalus on 15%. Personalikuludes on kajastatud kahe isikliku abistaja ja ühe tugiisiku töötasud. 5,4 tuhat eurot on MTÜ-le PÜTK sotsiaaltransporditeenuse võimaldamise eest (piloottprojekt, 12 kuud).

Alates 01.01.2021 on eelarvesse planeeritud 43,0 tuhat eurot raske ja sügava puudega laste (6 last) sotsiaalteenuste eest tasumiseks. Kuni 31.12.2020 oli see ESF projekt, aga saadud vahendid lõpevad alates 01.01.2021 ja summa tuleb tasuda nüüd omavalitsusel.

- **Häädemeeste Eakate Kodu 616,7 tuhat eurot.**

Eakate Kodus on arvestatud 69 kohaga. Personalikuludes on arvestatud 13 kuu palgafondiga, sest Eakate Kodu on asutus, mis peab toimima 12 kuud ja tuleb tasuda puhkuste asendustega seotud kulud. Oluline on ka hooldustöötajate palgatõus:

- kutsetunnistusega hooldustöötaja 800 eurot, 2020 aastal 767 eurot.
- hooldustöötaja 660 eurot, 2020 aastal 640 eurot.

- **Muu eakate sotsiaalne kaitse 105,5 tuhat eurot.**

Eakate sotsiaalse kaitse alla kuuluvad ühekordsed toetused eakate ravimite ja prillide tarvis, transporditeenusele eriarstide juurde pääsemiseks lähtuvalt haige spetsiifikast ja ravivajadusest summas 5,0 tuhat eurot, eakate juubelitoetused summas 5,5 tuhat eurot ja kahekümne nelja eaka ööpäevaringsel teenusel hooldekodus (KOV tasub osaliselt) tasumiseks 55,0 tuhat eurot.

Hooldekodu teenuse ja sotsiaalteenuste tasumiseks 40,0 tuhat eurot.

- **Asendus- ja järelhooldus 30,2 tuhat eurot.**

Asendus- ja järelhooldusteenus on mõeldud väljaspool oma perekonda hooldamist vajavatele lastele. Teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku ning õpingute jätkamise toetamine.

- **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 115,3 tuhat eurot.**

Peretoetuste all on eraldatud sünnitoetusteks 35,0 tuhat eurot, matusetootusteks 13,0 tuhat eurot, õppetootusteks 7,0 tuhat eurot ja muudeks toetusteks 5,4 tuhat eurot. Sotsiaalteenuste all on kajastatud 10,0 tuhat eurot ja see hõlmab isikliku abistaja, psühholoogilise nõustamise, võlanõustamise teenust. Personalikuludes summas 6,0 tuhat eurot on kajastatud ühe tugiisiku töötasu kulud.

Peretoetuste all kajastuvad kaks projekti: projekt „Imelised aastad“ summas 22,0 tuhat eurot (50% vald+50% toetus) ja projekt „Tuleohutu kodu“ summas 15,9 tuhat eurot (valla osalus 2,5 tuhat eurot).

- **Riskirühmade sotsiaalasutused 9,3 tuhat eurot.**

Võiste ja Massiaru sotsiaalkorterite haldamisega seotud kulud.

- **Riiklik toimetulekutoetus 68,1 tuhat eurot.**

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks ja toimetuleku toetuse korraldamise hüvitamiseks. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutustele.

- **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 22,1 tuhat eurot.**

Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud vahendid erivajadustega inimeste igapäevaelu toetamiseks (projektitegevus).

- **Muu sotsiaalne kaitse 39,5 tuhat eurot.**

Personalikulud summas 24,5 tuhat eurot on arvestatud koduhooldustöötaja ja uue puuetega inimeste hoolekandespetsialisti ametikohta (eelarves arvestatud 5 kuud) tarbeks. Sotsiaaltöötajate kasutuses olevate sõidukite (3) ülalpidamiskulud summas 15,0 tuhat eurot.

INVESTEERIMISTE GEVUS

KOFS uue jaotuse järgi koostatakse eelarves eraldi eelarveosa investeringute kohta. Selles eelarve osas on toodud nii tulud kui ka kulud.

Sissetulekutena on selles eelarve osas kajastatud järgmised kanded:

- Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks **523,0 tuhat eurot;**
 - 1) Hajaasustuse projekti toetus 75,0 tuhat eurot
 - 2) Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud covid-19 investeringu toetus 390,0 tuhat eurot
 - 3) Võiste alevikukujundamine kalurikülaks (PRIA) projekti toetus 58,0 tuhat eurot

- Tulu hoiuste intressidest **0,1 tuhat eurot**.

Väljaminekutena summas **2544,7 tuhat eurot** on kajastatud selles eelarve osas järgmised kanded kokku summas:

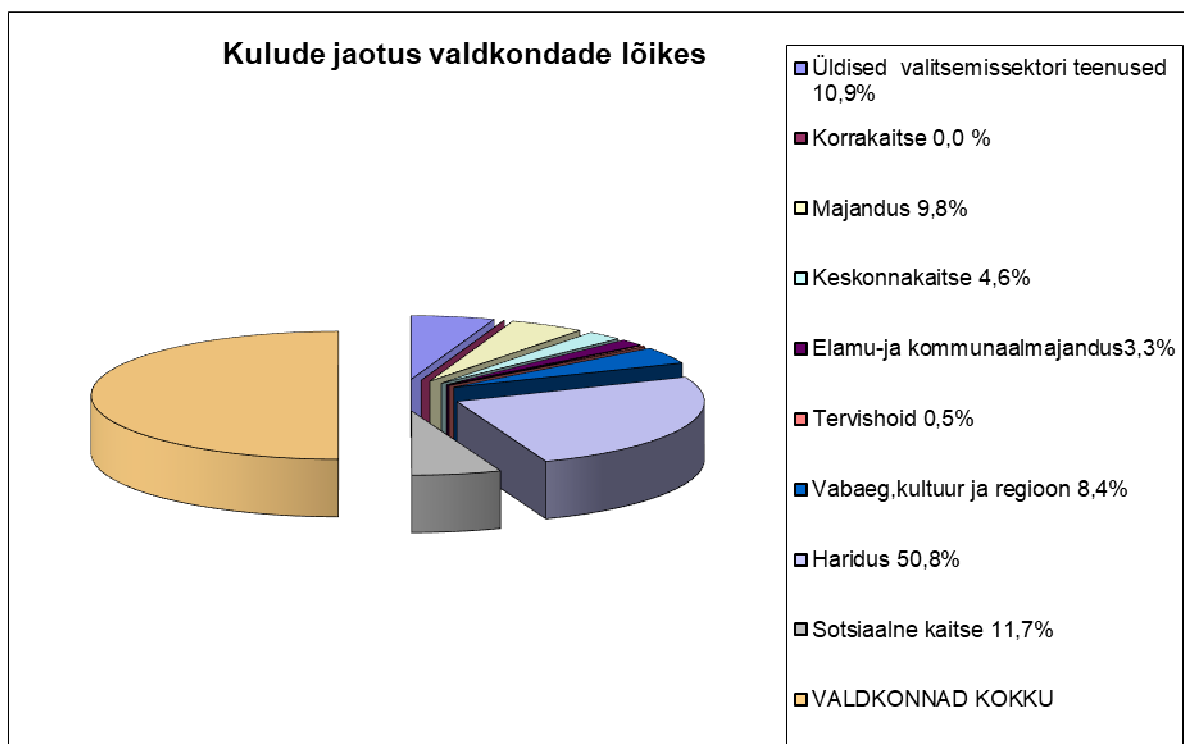
- laenu intresside ja kapitalirendi intresside tasumine summas 65,2 tuhat eurot;
 - investeeringud teede ja kõnniteede ehitusse 555,0 tuhat eurot;
- 1) valla teede ehitus, renoveerimine vastavalt teehoiukavale 205,0 tuhat eurot
 - 2) Tahkuranna kooli juurde tunneli ehitus 350,0 tuhat eurot
 - investeeringud veevõtukohtade rajamiseks 14,0 tuhat eurot;
 - Uulu Lasteaia rekonstrueerimine ja rühmaruumi projekteerimine, ehitus, ventilatsioon 769,7 tuhat eurot;
 - Võiste alevi kujundamine kalurikülaks (Sadama ja Ringi tänava piirkond) 73,0 tuhat eurot;
 - Häädemeeste Teenuskeskuse rekonstrueerimine, inventar 281,6 tuhat eurot;
 - Häädemeeste Muusikakooli rekonstrueerimine 237,0 tuhat eurot;
 - Hajaasustuse programmi toetused 150,0 tuhat eurot;
 - Häädemeeste Vallamaja Pargi tee 1 lasteaia poolse otsaseina remont 90,0 tuhat eurot;
 - Võiste mänguväljaku aed, välisvalgustus ja pingid 30,0 tuhat eurot;
 - Uulu mänguväljaku uuendamine 30,0 tuhat eurot.
 - Häädemeeste aleviku (Laredei tn) mänguväljaku rajamine 30,0 tuhat eurot;
 - Häädemeeste lasteaia ja hooldekodu ümbruse kujundamine avalikuks pargialaks 50,0 tuhat eurot;
 - Häädemeeste aleviku kujundusprojekti koostamine ja elluviimine (aleviku sissesõidusilt ja teenuskeskuse ümbrus) 20,0 tuhat eurot;
 - Vana - Ikla piiripunkti korrastamine ja väljaarendamine 10,0 tuhat eurot;
 - Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekti koostamiseks 6,2 tuhat euro;
 - Häädemeeste Keskkooli ventilatsioonisüsteemi uuendamine 10,0 tuhat eurot;
 - Uulu Põhikooli söökla renoveerimine ja toidulifti paigaldamine 16,0 tuhat eurot;
 - Tahkuranna Lasteaed-Algkooli koolihoone õppeklasside ja küttesüsteemi renoveerimine 30,0 tuhat eurot;
 - Võiste arstipunkti ja sotsiaaltöötaja ruumide remont 30,0 tuhat eurot;
 - Häädemeeste Perearstikeskusesse liftmooduli projekteerimine/rajamine 5,0 tuhat eurot;
 - Osalemine varjupaiga ehituses (Mtü Pärnumaa Omavalitsuste Liit) 42,0 tuhat eurot;

2021 aasta eelarves on investeeringute elluviimisel jälgitud nii ühinemislepingut kui ka eelarvestrateegiat. Endise Häädemeeste valla prioriteetne objekt Häädemeeste Keskkooli staadioni renoveerimise projekteerimine on planeeritud 2021 aasta eelarvesse. Endise Tahkuranna valla prioriteetsetest objektidest on 2021 aasta eelarvesse planeeritud Pargi tee 3 hoone osaline rekonstrueerimine koos lasteaiale ühe rühma juurde rajamisega.

Eelarve põhitegevuse kulude ja investeeringute maht valdkondade lõikes kokku on **9 898,5 tuhat eurot**. Eelarves on põhitegevuse kulud ja investeeringud koostatud vastavalt valdkondade klassifikaatorite alusel, mis on sarnane seni kehtivaga.

Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus valdkondade lõikes on järgnev (eurodes):

01	Üldised valitsemissektori teenused	1 081 620
03	Korraldus	0
04	Majandus	970 984
05	Keskonnakaitse	459 780
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	322 077
07	Tervishoid	48 350
08	Vabaeg, kultuur ja regioon	830 695
09	Haridus	5 027 141
10	Sotsiaalne kaitse	1 154 860
	Valdkonnad kokku	9 895 507



FINANTSEERMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud:

laenu võtmine investeeringu projektide omaosaluste tasumiseks summas 1500,0 tuhat eurot.

- valla laenude tagasimaksed AS SEB Pangale, As Swedbank-ile ja Danske Bank- ile summas 303,1 tuhat eurot.
- kapitalirendi maksed (sõiduauto) 3,8 tuhat eurot.

Seisuga 31.detsember 2020.a. on valla laenukoormus 4435,6 tuhat eurot .

LIKVIIDSED VARAD

Selles eelarve osas näidatakse eelarve aastavahetuse 2020/2021 likviidsete vabade vahendite (rahalise jäägi) muutumine 2021. aasta lõpuks (eeldatav).

Jääk 1. jaanuaril 2021 370,0 tuhat eurot

Jääk 31. detsembril 2021 0 tuhat eurot

ÜLEMINEVAD JA ÜLETULEVAD KOHUSTUSED

KOFS § 27 kohaselt: Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksva eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu

võtmata, või lisaeelarvega. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades kogusummana eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:

- investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest,
- sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest või
- sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

Nimekiri investeeringu objektidest, mis on kavandatud ühinemislingus ning objektidest, mis said 2020.aasta eelarves kavandatud, kuid jäid tegemata. Tööd on planeeritud teostada 2021 aastal.

- 1.Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt (ühinemisleping).
- 2.Uulu Lasteaia laienduse projekt.
3. Pargi tee 3 hoone osaline rekonstrueerimine (ühinemisleping).
- 4.Võiste alevi kujundamine kalurikülaks (Sadama ja Ringi tänava piirkond).

Eelarve peab kajastama koostamise aja parimat teadmist ja käima muutuva ajaga kaasas. Vallavalitsus lähtus 2021. aasta eelarveprojekti koostades arengukavas ja eelarvestraategias sätestatust, aga lähtus ka strateegia ja eelarve koostamise aja vahel täpsustunud 2021. aasta vajadustest

Eelarve seletuskirja lisa on välja toodud ka 2017. , 2018. ja 2019.,2020 aasta võrreldavad andmed. Eelarve projekt on läbi arutatud kõigi valla hallatavate asutustega ning vallavalitsuse ja volikogu majanduskomisjoni istungitel.

Koostas
Valli Roosmaa
Finantsjuht