

Häädemeeste valla 2025. aasta eelarve seletuskiri

Häädemeeste valla 2025. aasta eelarve seletuskirja koostamise aluseks on valla põhimäärus, arengukava, eelarvestrateegia, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs) ja kohaliku omavalitsuste korralduse seadus (KOKS). Valla eelarve koostamise ja menetlemise kord on sätestatud Häädemeeste valla põhimääruses. Kasutatud on valla kehtivat arengukava ja eelarvestrateegiat perioodiks 2023 – 2027, mille aluseks on Häädemeeste Vallavolikogu 12.10.2023 määrus nr 12.

2025. aasta Häädemeeste valla eelarve eelnõu ja seletuskiri on koostatud koostöös hallatavate asutuste, struktuuriüksuste ning vallavalitsusega.

2012. aastast alates võetakse eelarvet koostades aluseks 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.

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 lisaeelarved avalikustatakse. Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. Eelarve ja kogu seletuskiri on koostatud eurodes.

Vallavalitsus esitab hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust eelarve eelnõu koos lisadega vallavolikogule. Eelarve eelnõule lisatakse vastavalt seadusele seletuskiri andmetega eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta vastavalt nende liigendusele ning antud ülevaade investeerimis- ja finantseerimistegevusest.

2025. aasta eelarve koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognoose järgmiseks aastaks. Olulisem neist on Rahandusministeeriumi poolt koostatud süvine majandusprognoos. Valla jaoks on prognooside koostamisel olulised näitajad:

- riigisektori, sh omavalitsuste eelarve osakaalu vähenemine SKP- st;
- riigi, sh omavalitsuste netovõlakooormuse dünaamika prognoosid;
- tööhõive kasvuprognoosid;
- keskmise palga ja sellest tulenevalt tulumaksu kasvu prognoosid;
- hinnaindeksite ja inflatsiooni näitajate dünaamika.

Rahandusministeeriumi 2024. aasta suvine majandusprognosis.

| Majanduse põhinäitajad (%) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SKP reaalkasv | -3,0 | -1,0 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Inflatsioon | 9,2 | 3,8 | 4,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Tarbijahinnaindeksi muutus | 9,2 | 3,8 | 4,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Tööhõive kasv (15-74-aastased) | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Töötuse määr | 6,4 | 7,7 | 7,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Palgakasv | 11,5 | 6,4 | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| Keskmise palga reaalkasv | 2,1 | 2,6 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| Keskmine palk (euro) | 1 833 | 1 951 | 2 040 | 2 141 | 2 244 | 2 347 |
| Keskmise palga nominaalkasv | 11,5 | 6,4 | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |

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

*Inflatsioon on raha väärtuse langemine, millest tulenevalt tõuseb kaupade või teenuste hinnatase. Hinnataseme tõus näitab raha reaalse ostujõu vähenemist. Peamine inflatsiooni mõõtmise vahend on inflatsioonimäär, mis mõõdab aasta jooksul hinnaindeksis toimunud muutust protsentides. Eestis mõõdab tarbijahindade inflatsiooni Statistikaamet, kes avaldab igakuiselt andmed tarbijahinnaindeksi ning selle osakomponentide muutuste kohta.

*Tarbijahinnaindeks iseloomustab tarbekaupade ja teenuste hinnamuutust.

*Tööhõive määr on hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

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

*Hõivatut 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 (2025 vs 2024)

| TULU KOOD | PÕHITEGEVUSE TULUD | 2025 eelarve | 2024 eelarve | 2025 vs 2024 | 2025 vs 2024 % |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 30 | Maksutulud | 6 254 500 | 5 862 300 | 392 200 | 6,7 |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 5 901 000 | 5 620 000 | 281 000 | 5,0 |
| 3030 | Maamaks | 350 000 | 238 800 | 111 200 | 46,6 |
| 3044 | Reklaamimaks | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,0 |
| 32 | Kaupade ja teenuste müük | 2 004 685 | 1 676 280 | 328 405 | 19,6 |
| 320 | Riigilõivud | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 320 420 | 315 415 | 5 005 | 1,6 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 10 500 | 8 500 | 2 000 | 23,5 |
| 3222 | Laekumised spordiasutuste majandustegevusest | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0 |
| 3224 | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest | 1 297 865 | 1 205 465 | 92 400 | 7,7 |
| 3225 | Laekumised elamu- ja konnaalmajandustegevusest | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,0 |
| 3229 | Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| 3233 | Üüri- ja renditulud | 3 300 | 3 300 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 352 100 | 112 100 | 240 000 | 214,1 |
| 3238 | Muu toodete ja teenuste müük | 0 | 11 000 | -11 000 | -100,0 |
| 35 | Saadud toetused | 3 434 961 | 3 782 980 | -348 019 | -9,2 |
| 3500 | Sihtotstarbelised toetused | 6 600 | 259 716 | -253 116 | -97,5 |
| 3520 | Mittesihtotstarbelised toetused | 3 418 181 | 3 512 569 | -94 388 | -2,7 |
| 3521 | Saadud tegevustoetused | 10 180 | 10 695 | -515 | -4,8 |
| 38 | Muud tulud | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 |
| 3825 | Laekumised vee erikasutusest, kaevandamisõiguse tasud | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 |
| | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 11 784 146 | 11 411 560 | 372 586 | 3,3 |
| | | | | | |
| KULU KOOD | PÕHITEGEVUSE KULUD | | | | |
| 40,41,45 | Antud toetused, eraldised | 947 754 | 880 388 | 67 366 | 7,7 |
| 50 | Personalikulud | 6 816 466 | 6 510 158 | 306 308 | 4,7 |
| 55 | Muud tegevuskulud | 3 232 967 | 3 238 186 | -5 219 | -0,2 |
| 60 | Muud kulud (reservfond, riigilõivud) | 130 600 | 107 572 | 23 028 | 21,4 |
| | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 11 127 787 | 10 736 304 | 391 483 | 3,6 |
| | | | | | |
| | PÕHITEGEVUSE TULEM | 656 359 | 675 256 | -18 897 | -2,8 |
| | | | | | |
| KOOD | INVESTEERIMISTEGEVUS | | | | |
| 1551 | Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine | -280 000 | -1 711 296 | 1 431 296 | -83,6 |
| 1501 | Osaluste soetus | -184 000 | -191 000 | 7 000 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 3502 | Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks | 160 000 | 590 809 | -430 809 | -72,9 |
| 381 | Põhivara müük | 100 000 | 0 | 100 000 | 0,0 |
| 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | -120 000 | -582 555 | 462 555 | -79,4 |
| 655 | Finantstulu | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 |
| 655 | Intressi- ja viivisetulud | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 |
| 650 | Intressikulu | -181 800 | -181 800 | 0 | 0,0 |
| 650 | Laenude intressid ja muud intressikulud | -181 800 | -181 800 | 0 | 0,0 |
| | INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -495 800 | -2 065 842 | 1 570 042 | -76,0 |
| | EELARVE TULEM (põhi- ja investeerimistegevuse) +/- | 160 559 | -1 390 586 | 1 551 145 | -111,5 |
| KOOD | FINANTSEERIMISTEGEVUS | | | | |
| 20.5. | Kohustuste võtmine (+) | 0 | 600 000 | -600 000 | 0,0 |
| 20.6. | Kohustuste tasumine (-) | 534 902 | 495 209 | 39 693 | 8,0 |
| | FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU | -534 902 | 104 791 | -639 693 | -610,4 |
| 1001 | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+suurenemine, - vähenemine) | -374 343 | -1 285 795 | 911 452 | -70,9 |
| | PÕHITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA KOHUSTUSTE MUUTUS | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | EELARVE KULUD (põhitegevuse kulud, investeerimistegevus) | | | | |
| KOOD | TEGEVUSALA | | | | |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 1 470 420 | 1 395 188 | 75 232 | 5,4 |
| 01111 | Vallavolikogu | 54 755 | 54 755 | 0 | 0,0 |
| 01112 | Vallavalitsus | 956 575 | 904 181 | 52 394 | 5,8 |
| 01114 | Reservfond | 130 000 | 106 972 | 23 028 | 100,0 |
| 01600 | Muud üldised valitsussektori teenused (Valimised) | 21 675 | 21 865 | -190 | 0,0 |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 181 800 | 181 800 | 0 | 0,0 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 125 615 | 125 615 | 0 | 0,0 |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 20 785 | 66 100 | -45 315 | -68,6 |
| 03100 | Politsei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03200 | Päästeteenused | 0 | 53 496 | -53 496 | -100,0 |
| 03600 | Muu avalik kord ja julgeolek | 20 785 | 12 604 | 8 181 | 64,9 |
| 04 | Majandus | 296 498 | 1 147 862 | -851 364 | -74,2 |
| 04210 | Maakorraldus | 24 400 | 24 400 | 0 | 0,0 |
| 04510 | Teede ehitus ,remont | 150 500 | 950 500 | -800 000 | -84,2 |
| 04512 | Ühistranspordi korraldamine | 63 000 | 63 000 | 0 | 0,0 |
| 04520 | Veetransport | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04710 | Kaubandus | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| 04730 | Turism | 5 000 | 46 455 | -41 455 | -89,2 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) | 50 398 | 54 307 | -3 909 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 04900 | Muu majandus | 2 200 | 8 200 | -6 000 | -73,2 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 412 360 | 519 143 | -106 783 | -20,6 |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 131 700 | 146 548 | -14 848 | -10,1 |
| 05101 | Avalike alade puhastus | 280 660 | 372 595 | -91 935 | -24,7 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 502 340 | 697 425 | -195 085 | -28,0 |
| 06300 | Veevarustus | 323 000 | 442 555 | -119 555 | -27,0 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 90 600 | 170 600 | -80 000 | -46,9 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 88 740 | 84 270 | 4 470 | 5,3 |
| 07 | Tervishoid | 16 720 | 14 720 | 2 000 | 13,6 |
| 07600 | Muu tervishoid | 16 720 | 14 720 | 2 000 | 13,6 |
| 08 | Vabaaeg ,kultuur ja regioon | 1 047 588 | 967 389 | 80 199 | 8,3 |
| 08102 | Sportitegevus | 328 285 | 311 825 | 16 460 | 5,3 |
| 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 29 305 | 27 305 | 2 000 | 7,3 |
| 08201 | Raamatukogud | 176 585 | 172 890 | 3 695 | 2,1 |
| 08202 | Rahva- ja kultuurimajad | 390 078 | 350 239 | 39 839 | 11,4 |
| 08203 | Muuseum | 34 605 | 34 030 | 575 | 1,7 |
| 08207 | Muinsuskaitse(Pätsiplats) | 1 500 | 3 000 | -1 500 | -50,0 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 45 230 | 26 100 | 19 130 | 73,3 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur, religioon | 42 000 | 42 000 | 0 | 0,0 |
| 09 | Haridus | 5 993 681 | 6 698 252 | -704 571 | -10,5 |
| 09110 | Alusharidus | 1 880 960 | 2 621 698 | -740 738 | -28,3 |
| 09212 | Põhiharidus/Põhikoolid | 3 321 435 | 3 309 654 | 11 781 | 0,4 |
| 09213 | Üldkeskhariduse otsekulud | 114 810 | 116 906 | -2 096 | -1,8 |
| 09300 | Kutseõppeasutused | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 318 986 | 336 725 | -17 739 | -5,3 |
| 09600 | Koolitransport | 55 000 | 50 000 | 5 000 | 10,0 |
| 09601 | Koolitoit | 287 990 | 247 576 | 40 414 | 16,3 |
| 09800 | Muu haridus | 14 500 | 15 693 | -1 193 | -7,6 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 2 133 195 | 1 896 876 | 236 319 | 12,5 |
| 10120 | Puudega inimese erihooldekandeteenus | 24 105 | 24 105 | 0 | 0,0 |
| 10121 | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 12 500 | 12 500 | 0 | 0,0 |
| 10123 | Puudega inimese tugisikuteenus | 20 070 | 20 070 | 0 | 0,0 |
| 10124 | Puudega täisealise isiku hooldus | 22 100 | 22 100 | 0 | 0,0 |
| 10126 | Puudega lapse lapsehoiuteenus | 52 000 | 48 000 | 4 000 | 0,0 |
| 10127 | Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus | 136 000 | 110 000 | 26 000 | 0,0 |
| 10200 | Hooldekodu | 1 028 870 | 922 043 | 106 827 | 11,6 |
| 10200 | Üldhooldekodude hooldusteenus (KOV) | 392 140 | 327 761 | 64 379 | 0,0 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 7 800 | 6 195 | 1 605 | 25,9 |
| 10202 | Eakate koduteenus | 30 915 | 29 210 | 1 705 | 0,0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 26 136 | 26 136 | 0 | 0,0 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 81 940 | 87 000 | -5 060 | -5,8 |
| 10403 | Lapse tugiisikuteenus | 38 380 | 23 375 | 15 005 | 0,0 |
| 10404 | Turvakoduteenus | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 10 275 | 10 272 | 3 | 0,0 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 88 604 | 81 016 | 7 588 | 9,4 |
| 10704 | Võlanõustamisteenus | 3 000 | 1 695 | 1 305 | 0,0 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse | 158 160 | 145 198 | 12 962 | 8,9 |

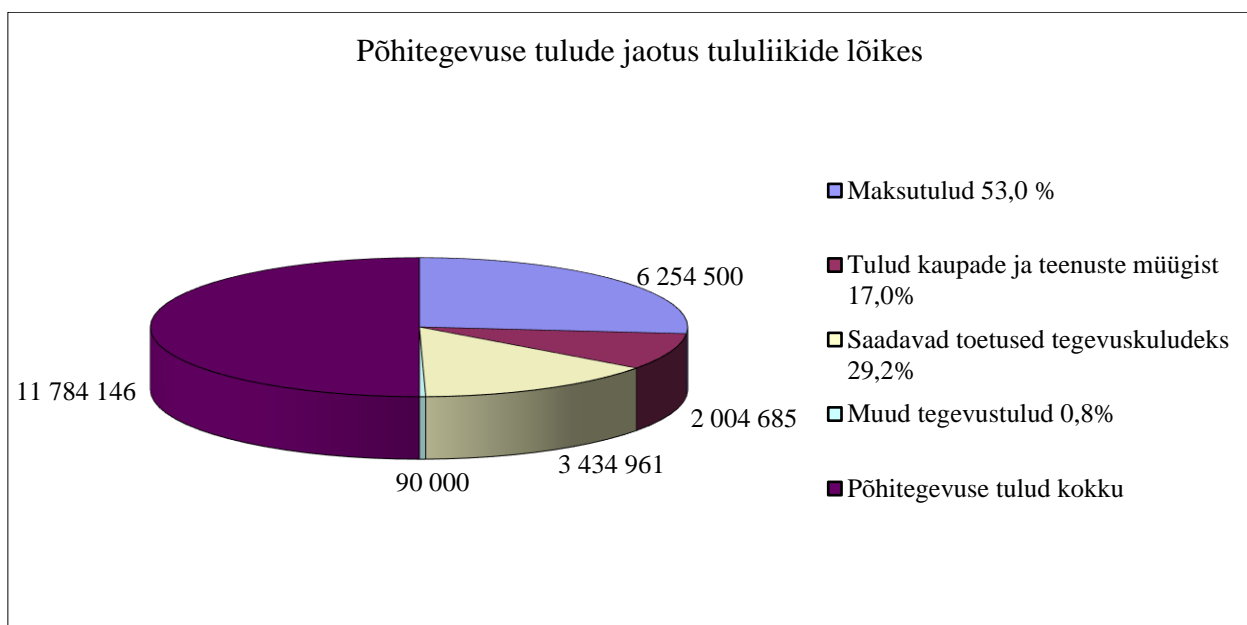
| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | EELARVE KULUD (põhitegevuse kulud ,investeeringustegevus) KOKKU | 11 893 587 | 13 402 955 | -1 509 368 | -11,3 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|

EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

Häädemeeste valla 20245 aasta eelarve põhitegevuse tulude prognoositav maht on planeeritud **11 784,1** tuhat eurot. Põhitegevuse tulud moodustavad valla 2025. aasta eelarve tulude kogumahust suure enamuse ja nende hulgas omakorda on suurima osakaaluga maksutulud, moodustades 53,0%.

Põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõike (eurodes):

| | | |
|----|--------------------------|-------------------|
| 30 | Maksutulud | 6 254 500 |
| 32 | Kaupade ja teenuste müük | 2 004 685 |
| 35 | Saadud toetused | 3 434 961 |
| 38 | Muud tulud | 90 000 |
| | Tulud kokku | 11 784 146 |



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 **5901,0** 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.

Tulumaks on Häädemeeste valla peamine tuluallikas ja selle osakaal eelarve põhitegevuse tuludes on 50%. Tulumaks on riiklik maks, mis on kehtestatud maksukorralduse seaduse ja tulumaksu seaduse alusel. Tulumaksu laekumist võib järgnevatel aastatel mõjutada tulumaksuseaduse

muudatus, millega muudetakse alates 01.01.2024 kohalikule omavalitsusele tulumaksu eraldamise määra ja tingimusi. 2020. aastast kuni 2023. aasta lõpuni on laekunud kohalikule omavalitsusele tema elaniku maksustatavalt brutotulult (v.a. pensionid, dividendid ja vara müük) 11,96% füüsilise isiku tulumaksu. 2024. aastal eraldati kohalikule omavalitsusele tulumaksu 11,89% füüsilise isiku maksustatavalt tulult (v.a. kohustuslik ja täiendav kogumispension, dividendid ja vara võõrandamisest saadud kasu) ning tulumaksu 2,5% füüsilise isiku riiklikult pensionilt.

Alates 01.01.2025 eraldatakse kohalikule omavalitsusele tulumaksu 11,29% füüsilise isiku maksustatavalt tulult (v.a. kohustuslik ja täiendav kogumispension, dividendid ja vara võõrandamisest saadud kasu) ning tulumaksu 5,5% füüsilise isiku riiklikult pensionilt.

Tulumaksu arvutuse aluseks on prognoositav brutotulu saajate arv ja keskmine brutotulu kuus (eurodes):

| Näitajad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 eelarve* |
|--|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Elanike arv aasta lõpu seisuga | 4909 | 4986 | 5043 | 5021 | 4961 |
| <i>Elanike arvu muutus</i> | -3 | 77 | 57 | -22 | -60 |
| Tööealiste maksumaksjate arv (<i>Regionaal-ja Põllumajandus- ministeeriumi andmed - töötasu, rendi tulu, intressi tulu saavad maksumaksjad</i>) | 2264 | 2379 | 2496 | 2990 | 2990 |
| Tööealiste maksumaksjate arvu muutus | 45 | 160 | 117 | 494 | 0 |
| Pensionitulu saajate arv | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1184 |
| Väljamaksed füüsilistele isikutele | 33 121 405 | 37 501 672 | 42 464 273 | 47 266 610 | 46 594 668 |
| Pensionitulu | 7 543 407 | 8 051 785 | 9 442 780 | 10 712 843 | 11 644 764 |
| Palgatöötaja keskmine brutotulu kuus (<i>Regionaal-ja Põllumajandusministeerium</i>) | 1294 | 1429 | 1583 | 1665 | 0 |
| <i>Eesti keskmine (Statistikaamet)</i> | 1547 | 1645 | 1832 | 1953 | 0 |
| Tulumaksu laekumine | 3 961 320 | 4 567 611 | 5 078 727 | 5 620 000 | 5 901 000 |
| Tulumaksu laekumise kasv | 5% | 15% | 11,2% | 10,7% | 5% |
| <i>sh tulumaks pensionitulult</i> | 0 | 0 | 0 | 267 400 | 640 462 |
| <i>sh tulumaks muudelt tuludelt</i> | 3 961 320 | 4 567 611 | 5 078 727 | 5 352 600 | 5 260 538 |
| KOV-le eraldatav % maksumaksjate maksustavast tulust | 11,96% | 11,96% | 11,96% | 11,89% | 11,29% |
| KOV-le eraldatav % maksumaksjate riiklikult pensionilt tasutud tulumaksust | 0 | 0 | 0 | 2,5% | 5,5% |
| Muutus eelneva aastaga | 192 866 | 606 291 | 511 116 | 541 273 | 281 000 |

*prognoos/plaan

| Seisuga | Demograafiline struktuur | | | | | | | Rahvaarv kokku |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| | lapsed 0-6 | lapsed 7-18 | lapsed 7-15 | tööealised 19-64 | eakad 65-... | eakad 65-84 | eakad 85-... | |
| 01.01.2024 | 310 | 677 | 500 | 2 988 | 1 046 | 913 | 133 | 5 021 |
| 01.11.2024 | 285 | 669 | 489 | 2931 | 1076 | 933 | 143 | 4961 |

Vastavalt 2025. aasta eelarve koostamise lähtetingimustele lähtutakse 2024. aasta tasemest. 2025. aasta laekumine on planeeritud 2024. aasta laekumise tasemel. Arvestades majandusprognoside konservatiivsust ja elanike arvu stabiilsust, ei prognoosita ka valla 2025. aasta eelarves erakorralist tulumaksu tõusu, va pensionitulult arvestatud tulumaks, mis on mõeldud üldhooldekodudele hooldusteenuse eest tasumiseks.

Maamaksu laekumise mahuks on 2025. aastaks planeeritud **350** tuhat eurot.

See tuleneb Hädemeeste Vallavolikogu 26. septembri 2024. aasta määrusest nr 7, mis kehtestab maamaksumäärad. Maamaksu laekumine on olnud viimastel aastatel stabiilne ja korrapärane vastavalt maksu tähtaegadele. Maamaks moodustab eelarve põhitegevuse tulude mahust 3,0%.

Maamaksu laekumine aastate lõikes on järgmine:

| Aasta | Laekumine (eurodes) |
|-------|---------------------|
| 2021 | 216 326 |
| 2022 | 218 538 |
| 2023 | 217 491 |
| 2024* | 238 800 |
| 2025* | 350 000 |

*prognoos/plaan

Reklaamimaksu määrus on kehtestatud Hädemeeste Vallavolikogu 25. oktoobri 2018.a määrusega nr 28. Reklaamimaksu laekumist on planeeritud **3,5 tuhat eurot**.

Reklaamimaksu laekumine aastate lõikes:

| Aasta | Laekumine (eurodes) |
|-------|---------------------|
| 2021 | 3 020 |
| 2022 | 3 510 |
| 2023 | 4 710 |
| 2024* | 3 500 |
| 2025* | 3 500 |

*prognoos/plaan

Riigilõiv, kaupade ja teenuste müük.

Riigilõivu laekumist on planeeritud eelarvesse **12 tuhat eurot**.

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

Riigilõivu laekumine aastate lõikes:

| Aasta | Laekumine (eurodes) |
|-------|---------------------|
| 2021 | 15 075 |
| 2022 | 17 397 |
| 2023 | 13 120 |
| 2024* | 12 000 |
| 2025* | 12 000 |

*prognoos/plaan

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest on planeeritud 2025. aastaks summas **320,4 tuhat eurot**.

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

Arvlemise piirsumma Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu alusel 2025. aastal on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 kohaselt 109 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 109 eurot õpilase kohta kuus.

Vanemate poolt osaliselt koolieelse lasteasutuste kulude tasumise määrad ja tasumise korra kinnitab volikogu, kehtiva määruse järgi on see 5% alampalgast (44,30 eurot), 4% alampalgast (35,44 eurot) alates teisest lapsest, kui lasteaias käib kaks last. Alampalk alates 01.jaanuar 2025 on 886 eurot.

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

Valla lasteaedade toidupäeva maksumused on järgmised (eurodes):

| Näitajad | Toidupäeva maksumus |
|---------------------|---------------------|
| Hädemeeste Lasteaed | 2,65 |
| Kabli Lasteaed | 2,65 |
| Uulu Lasteaed | 2,30 |
| Tahkuranna LAK | 1,80 |

Haridusasutuste majandustegevusest laekumiste prognoos on järgmine (eurodes):

| Näitajad | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | | | | |
| Hädemeeste Muusikakool | 10 739 | 10 653 | 14 175 | 12 330 |
| Hädemeeste Lasteaed | 34 711 | 45 081 | 46 225 | 40 335 |
| Kabli Lasteaed | 11 185 | 11 023 | 10 335 | 15 895 |
| Uulu Lasteaed | 50 980 | 64 020 | 76 580 | 93 560 |
| Tahkuranna LAK | 18 919 | 21 744 | 20 800 | 18 915 |
| Hädemeeste Keskkool | 19 422 | 17 206 | 19 500 | 12 000 |
| Uulu Põhikool | 7 626 | 6 341 | 6 500 | 3 500 |
| Metsapoole Põhikool | 872 | 2 594 | 1 300 | 1 300 |
| Haridusteenus (teised OV-d) | 107 394 | 117 232 | 120 000 | 100 000 |
| Kokku | 261 848 | 295 894 | 315 415 | 297 835 |

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest on planeeritud 10,5 tuhat eurot.

Valla raamatukogude, Häädemeeste Muuseumi, Häädemeeste Huvikeskuse ja Treimani Rahvamaja tulud ruumide kasutusse andmisest ja ürituste piletitulu.

| Näitajad | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | | | | |
| Häädemeeste Huvikeskus | 2 335 | 6 249 | 6 000 | 8 000 |
| Treimani Rahvamaja | 1 533 | 1 089 | 1 000 | 1 000 |
| Häädemeeste Muuseum | 1 233 | 1 056 | 1 500 | 1 500 |
| Raamatukogud | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 5 120 | 8 394 | 8 500 | 10 500 |

Laekumised spordiasutuste majandustegevusest on planeeritud 4,0 tuhat eurot.

Peamiselt Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse tulud ruumide kasutusse andmisest ja ürituste piletitulu.

| Näitajad | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Laekumised spordiasutuste majandustegevusest | | | | |
| Uulu KSK | 13 066 | 4 273 | 4 000 | 4 000 |
| Kokku | 13 066 | 4 273 | 4 000 | 4 000 |

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on planeeritud 1297,9 tuhat eurot.

Häädemeeste Eakate Kodu omatulud teenuste osutamise ja ravimite eest summas 1261,3 tuhat eurot. Planeeritud on kohamaksu tõus alates 01.04.2025 ja laekumine ravimite ja teenuste eest kokku summas 90 tuhat eurot.

Eakate Kodus on arvestuses 1 kuu 69 hooldatavaga. Eelarve koostamise ajal on Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu suurused alljärgnevad:

- 1. üldhooldusteenus tase 1** - madala hooldusvajadusega kliendile **1100 eurot**;
- 2. üldhooldusteenus tase 2** – keskmise hooldusvajadusega kliendile **1250 eurot**;
- 3. üldhooldusteenus tase 3** - kõrge hooldusvajadusega kliendile **1500 eurot**;
- 4. üldhooldusteenus tase 4** – väga kõrge hooldusvajadusega kliendile **1800 eurot**.

Punktides 1 kuni 4 nimetatud kohamaksudele lisandub 200 eurot, kui klient kasutab üldhooldusteenust ühekohalises toas.

Punktides 1 kuni 4 nimetatud kohamaksudele lisanduvad üldhooldusteenusel viibiva isiku osas tehtud kulutused tema retseptiravimitele.

Erivajadustega inimeste riikliku hoolekande projekti toetus (Sotsiaalkindlustusamet) summas 24,1 tuhat eurot (4 inimest).

Avahooldusteenuse osutamine 2,5 tuhat eurot.

Puuetega inimeste transporditeenuse omaosalus 10,0 tuhat eurot.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (eurodes):

| Näitajad | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Häädemeeste Eakate Kodu | 839 806 | 1 113 520 | 1 169 860 | 1 261 260 |
| Sotsiaalteenused (avahooldus) | 2 541 | 2 668 | 2 500 | 2 500 |

| | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Erivajadustega inimeste projekt (Sotsiaalkindlustusamet) | 30 559 | 24 067 | 24 105 | 24 105 |
| Puuetega inimeste sotsiaaltranspordi omaosalus | 4 477 | 9 413 | 9 000 | 10 000 |
| Kokku | 877 383 | 1 149 668 | 1 205 465 | 1 297 865 |

Laekumised elamu-ja kommunaalmajanduse tegevusest summas **3,5 tuhat eurot** (Võiste sotsiaalkorterid, Metsapoole korter, Uulu korter, Häädemeeste Pärnu mnt 11-5 korter).

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest summas **1,0 tuhat eurot** on tasud reklaami avaldamise eest valla lehes.

Üüri- ja renditulud summas **3,3 tuhat eurot** sisaldavad vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadavat tulu (Uulus ilutuba ja juuksur, Häädemeestel SA Pärnu Haigla (kiirabi), OÜ Kerluxet, TÜ Kirje, M. Aasma).

Laekumised õiguste müügist all kajastatakse summas **352,1 tuhat eurot** hoonestusõiguse seadmise tasud Jaagupi Sadama Arendus OÜ-lt, osäühing Golferilt, Tele 2 Eesti AS- lt ja Elisa Eesti AS- lt.

Kaupade ja teenuste tulud summas **2004,7 tuhat eurot** moodustavad eelarve põhitegevuse tulude mahust **17,0%**.

Sihtotstarbelised ja antud toetused tegevuskuludeks summas **16,8 tuhat eurot**:

- koolipiimatoetus ja koolipuuviljatoetus 6,6 tuhat eurot PRIA -lt;
- Pärnu keskraamatukogult raamatute soetuseks 10,2 tuhat eurot.

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

Tasandus-ja toetusfondi eraldised summas **3418,2 tuhat eurot** on eelarves kajastatud vastavalt eelnõu koostamise ajal teadaolevatele andmetele.

Tasandus-ja toetusfondi jaotus ja võrdlusandmed (eurodes):

| Näitajad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tasandus-ja toetusfond | 2 729 625 | 3 062 175 | 3 605 475 | 3 469 077 | 3 418 181 |
| Tasandusfondi eraldised | 970 153 | 1 148 147 | 1 123 880 | 1 144 282 | 1 025 828 |
| Toetusfondi eraldised | | | | | |
| eraldised hariduskuludeks | 1 247 912 | 1 443 641 | 1 858 921 | 1 909 210 | 1 960 203 |
| <i>sh</i> töajõukulud (põhikool) | 1 012 307 | 1 181 918 | 1 556 530 | 1 600 017 | 1 648 552 |
| <i>sh</i> töajõukulud (direktorid, õppealajuhatajad) | 62 599 | 62 599 | 62 599 | 62 599 | 62 599 |
| <i>sh</i> töajõukulud (gümnaasium) | 49 836 | 55 476 | 81 016 | 92 172 | 78 557 |
| riigi eraldus kokku hariduse personalikuludeks | 1 124 742 | 1 299 993 | 1 700 145 | 1 754 788 | 1 789 708 |
| <i>sh</i> koolitus | 6 786 | 6 786 | 6 786 | 6 786 | 6 786 |
| <i>sh</i> õppevahendid | 23 883 | 25 764 | 27 531 | 27 417 | 27 018 |
| <i>sh</i> tõhustatud ja eritoe | 19 176 | 27 648 | 33 264 | 29 376 | 47 088 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>tegevuskuludeks</i> | | | | | |
| <i>sh vahendid koolilõuna toetuseks</i> | 73 325 | 79 100 | 84 525 | 84 175 | 82 950 |
| <i>sh kultuuriranis</i> | 0 | 4 350 | 6 670 | 6 668 | 6 653 |
| <i>sh Haridus-ja Teadusministeeriumi eelarvest toetus õpetajate tööjõukuludeks</i> | 0 | 0 | 0 | 22 207 | 0 |
| lasteaiasõpetajate tööjõukulud | 45 571 | 44 547 | 45 078 | 49 264 | 49 264 |
| toimetulekutoetus | 79 247 | 122 526 | 90 108 | 73 072 | 88 604 |
| sündide ja surmade registrite korraldamise toetus | 516 | 751 | 254 | 160 | 160 |
| matusetootus | 16 734 | 16 589 | 16 762 | 0 | 0 |
| asendus-ja järelehooldusteenuse toetus | 54 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raske-ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 8 387 | 9 849 | 9 538 | 9 893 | 9 893 |
| huvihariduse-ja huvitegevuse toetus | 109 648 | 79 908 | 80 721 | 76 855 | 69 877 |
| teede hoiu toetus | 197 335 | 196 217 | 204 181 | 204 341 | 206 341 |
| Vaimse tervise edendamise toetus | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 171 |
| Pikaajalise hoolduse korralduse toetus | 0 | 0 | 140 328 | 0 | 0 |
| Kõrgenenud kulude toetus(elekter, küte) | 0 | 0 | 32 704 | 0 | 0 |

Hariduskulude eraldiste arvutamisel on aluseks õpilaste arv 473, sh keskkoolis 30.

Hariduskuludeks määratud eraldiste summast eraldatakse õpikute ja õppevahendite soetuseks 57 eurot õpilase kohta, koolilõuna toetuse arvestamise aluseks on 1 euro õpilase kohta päevas (aastas 175 eurot), kultuurirannitsa toetus põhikooli õpilastele 15 eurot ühe õpilase kohta aastas.

Saadud toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tulude mahust 29,1%.

Muud tulud.

Laekumised vee erikasutusest ja maavarade kaevandamisega seotud tasudelt on planeeritud eelarvesse **90,0 tuhat eurot.**

Muude tuludena on arvestatud tulud keskkonnatasudest sh kaevandamisõiguse ja vee erikasutuse tasu. Keskkonnatasud on riigi jaoks omanikutulu ja valdade jaoks on keskkonnahäiringu kompensatsioon. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega. Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus annab oma halduspiirkonnas 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 vee-erikasutuse tasust 50% valla eelarvesse ja 50% riigieelarvesse.

Maavarade kaevandamisõiguse tasu sõltub väljakaevatud maavara kogustest.

Muud tulud moodustavad põhitegevuse tuludest 0,8 %.

Arumetsa külas asub tegutsev Arumetsa II savikarjäär, mille kaevandamisest laekub kohalikele omavalitsusele maavara kaevandamise tasu (ressursitasu). Ressursitasu saab kasutada Arumetsa paisjärve korrastamisprojekti koostamiseks ja hiljem Arumetsa puhkekoha rajamiseks.

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 **947,7 tuhat eurot** jagunevad füüsilistele isikutele antavateks toetusteks, näiteks toimetulekutoetus või stipendiumid ja juriidilistele isikutele antavateks toetusteks, näiteks tegevus- ja projektitoetused.

Personalikulud on 2025. aastal kokku **6816,5 tuhat eurot**.

Häädemeeste valla 17 hallatavas asutuses ja vallavalitsuses on kokku 237,3 ametikohta ja tööd antakse 272 inimesele.

Muud tegevuskulud (majandamiskulud) on 2025. aastaks planeeritud kokku summas **3233,0 tuhat eurot**.

Muude kulude real summas **130,6 tuhat eurot** sisaldub reservfond, mis 2025. aastal on planeeritud 130,0 tuhat eurot (sh hariduse vahendid 20 tuhat eurot ja kaasava eelarve vahendid 10,0 tuhat eurot) ja 0,6 tuhat eurot on riigilõivude tasumiseks.

Eelarve põhitegevuse kulude maht on planeeritud **11 127,8 tuhat eurot**.

KOFS järgi peab eelarves põhitegevuse kulude maht olema väiksem või äärmisel juhul võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Häädemeeste valla eelarves on see vahe **656,4 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.

2021., 2022., 2023. ja 2024. 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 lisaeelarvega või valitsuse korralduse alusel. Samuti sisaldavad võrdlusandmed vallavalitsuse korralduste alusel reservfondi eraldiste alusel tehtud kulutusi. 2025. aasta eelarve neid toetusi ja eraldisi ei sisalda.

2025. aasta eelarve koostamisel on pandud jätkuvalt põhirõhk töötajate personalikuludele (arvestatud tõusu 8%, va õpetajad ja alampalga saajad) ja majanduskulude hinnatõusule (alates 01.07.2025 käibemaks 22%-lt 24%-le; mootorsõidukimaks).

Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummääruga 886 eurot (2024. aastal 820 eurot). Töötasu alammäär tõuseb 8%.

Üldhariduskoolide õpetajate miinimumtasu on 1820 eurot (2024. aastal 1820 eurot; 2023. aastal 1749 eurot). Vabariigi Valitsus ei plaani õpetajate töötasu alammäära 2025. aastal muuta.

Lasteaedade õpetajate miinimumtasu on 90% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast (1638 eurot). Kõrgharidusega lasteaiasõpetajate töötasu alammäär on 95% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast (1729 eurot).

Häädemeeste valla hallatavas muusikkoolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate kuu töötasu alammäär on 90% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast (1638 eurot). Kesk-eriharidusega õpetaja kuu töötasu alammäär on 85% muusikakoolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate kuu töötasu alammäärast (1547 eurot).

Haridusasutuste juhtidele on planeeritud palgatõus 8%.

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade lõikes on järgnev (eurodes):

| Tunnus | Tegevusvaldkond | 2021 täitmine | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|--------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Üldised valitsemissektori teenused | 920 029 | 1 044 102 | 1 021 306 | 1 213 388 | 1 288 620 |
| 03 | Korraldus | 0 | 2 697 | 0 | 66 100 | 20 785 |
| 04 | Majandus | 136 647 | 90 464 | 100 035 | 210 500 | 146 498 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 284 438 | 361 162 | 332 053 | 336 643 | 292 360 |
| 06 | Elamu- ja konnaalrajandus | 141 437 | 228 407 | 214 856 | 179 870 | 198 340 |
| 07 | Tervishoid | 16 879 | 17 860 | 31 276 | 14 720 | 16 720 |
| 08 | Vaba-aeg, kultuur ja region | 724 087 | 783 085 | 826 522 | 957 389 | 1 037 588 |
| 09 | Haridus | 3 968 111 | 4 575 660 | 5 400 924 | 5 860 818 | 5 993 681 |
| 10 | Sotsiaal | 1 093 587 | 1 448 596 | 1 757 997 | 1 896 876 | 2 133 195 |
| | KOKKU | 7 285 215 | 8 552 033 | 9 684 969 | 10 736 304 | 11 127 787 |

VALDKONDADE TUTVUSTUS

01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED

- **Volikogus** on 19 liiget, 4 alalist komisjoni. Volikogu eelarve maht on **54,8 tuhat eurot**.
- **Vallavalitsuse** teenistuses töötab 19 inimest, sh 17 ametnikuna ja 2 töölepingu alusel. Ametikohti on kokku 18,0. Vallavalitsuse liikmeid 4, neist palgalisi 1. Vallavalitsuse eelarve maht on **956,6 tuhat eurot**.
- **Reservfond** summas **130,0 tuhat eurot** on ette nähtud ootamatuteks ja erakorralisteks kuludeks, väljaminekute aluseks on vallavalitsuse korraldus. Reservfondis arvestatud 10,0 tuhat eurot kaasava eelarve vahendeid. Häädemeeste valla eelarve reservfondi suuruseks peab olema vähemalt 1% eelarve mahust.
- Tegevusala **Muu avaliku kord julgeolek** all kajastuvad valla kriisispetsialisti tööga seotud kulud ning vallas kriisivalmiduse loomisega seotud kulud.
- **Omavalitsusliitude ja MTÜ-de liikmemaks ja tegevuskulude toetus** summas **125,6 tuhat eurot** :

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit | 101,3 tuhat eurot |
| MTÜ Eesti Linnade Liit | 4,7 tuhat eurot |
| MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu | 2,1 tuhat eurot |
| MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu | 3,3 tuhat eurot |
| MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus | 8,2 tuhat eurot |
| MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus | 6,0 tuhat eurot |

MTÜ-le Pärnumaa Omavalitsuste Liit ülekantav liikmemaks ja tegevuskulu sisaldab mitmete organisatsioonide tegevuskulusid.

MTÜ-le Pärnumaa Omavalitsuste Liit ülekantavad tegevuskulud ja liikmemaks (eurodes):

| Nimetus | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Liikmemaks | 10 470 | 10 470 |
| Maakonna identiteet | 8 652 | 8 652 |
| Maakonna arendustegevus | 12 225 | 12 225 |
| Maakonna turundustegevus (SAPA) | 1 939 | 1 939 |
| Maakonna haridus | 1 265 | 1 265 |
| Maakonna kultuuritegevus | 7 410 | 7 410 |
| Maakonna sporditegevus | 7 684 | 7 684 |
| Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus | 21 268 | 21 268 |
| Arengufond, EL projektide omaosalus | 2 414 | 2 414 |
| Filmifond | 1 723 | 1 723 |
| Ettevõtluskeskkonna arendustegevus (SAPA) | 1 892 | 1 892 |
| Vabaihenduste tegevus (SAPA) | 0 | 0 |
| Varjupaikade MTÜ | 14 231 | 14 231 |
| Loomade varjupaiga rajamine | 0 | 0 |
| POL BÜROO kokku | 10 127 | 10 127 |
| KOKKU | 101 300 | 101 300 |

04 MAJANDUS

- **Muu majanduse** eelarves on ettenähtud vahendid AS Häädemeeste VK kontoriruumi küttele ja elektrile summas **2,2 tuhat eurot**.
- **Maakorralduse** alla on planeeritud **24,4 tuhat eurot**: valla teede ja kinnistute mõõtmine, servituutide seadmine ja erinevate planeeringute ja uurimistöde finantseerimine:
 - * Teede toimikud
 - * Plaanimaterjali alusel tehtavad toimikud
 - * Munitsipaalteede alused maad
 - * Üldplaneeringu, detailplaneeringute, geoaluste ja projekteerimistega seotud kulud
 - * Servituudid
 - * Advokaadi ja notarikulud, riigilõivud
- **Turismi eelarve 5,0 tuhandest eurost** on ette nähtud randade hoolduseks 5,0 tuhat eurot.
-
- **Kaubanduse eelarves** on ette nähtud summad turgude korrashoiuks **1,0 tuhat eurot**.
- **Ühistranspordi** korraldamiseks (PÜTK) on eelarves **63,0 tuhat eurot**.
- Tegevusala **Üldmajanduslikud arendusprojektid** all on planeeritud eelarves valla üldplaneeringu koostamiseks **50,4 tuhat eurot**.

05 KESKKONNAKAITSE

- **Jäätmekäitlus 11,7 tuhat eurot**.
9,9 tuhat eurot on ettenähtud valla jäätmekäitluse korraldamiseks (sh ohtlike jäätmete vedu) ja 1,8 tuhat eurot on jäätmevalduse mooduli kasutamise tasu.
- **Avalike alade puhastus 280,7 tuhat eurot**.

Valla haljasalade hoolduseks 120,0 tuhat eurot, teede hoolduseks (sh lumelükkamine) 140,0 tuhat eurot, bussijaamade koristuse personalikuludeks ja vahendite soetuseks 20,7 tuhat eurot.

Häädemeeste valla hooldatavate teede pikkus (km):

| | maanteed | tänavad | Kokku pikkus (km) |
|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Häädemeeste vald* | 205 | 19*5(95) | 300 |

* Kohalike teede hoiu toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt kohalike maanteed ja tänavate pikkusega, seejuures tänavate pikkus korrutatakse viiega. Teede pikkuse andmed saadakse teeregistrist.

Valla poolt tehtud kulutused ja planeeritavad kulutused valla teedele ja riigi eraldus kohalike teede hoiuks aastatel 2022- 2025 (eurodes):

| Aasta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nimetus | Täitmine | Täitmine | Eelarve | Eelarve |
| Teede hooldus | 231 568 | 184 609 | 200 581 | 140 000 |
| sh lumetõrje | 171 792 | 104 744 | 100 000 | 0 |
| Riigi poolt eraldatud kohalike teede hoiu toetus | 196 217 | 204 181 | 206 341 | 206 341 |

06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

- **Veevarustus 19,0 tuhat eurot**
Trasside hooldus ja remont, tuletõrjehüdrantide hooldus 19,0 tuhat eurot.
- **Tänavavalgustus 90,6 tuhat eurot.**
Häädemeeste vallal on 910 välisvalgustit.
Tänavavalgustuse hooldus ja remont teostab OÜ Triger. Lepingujärgne maksumus aastas on 25,6 tuhat eurot ja kuus 2,1 tuhat eurot.
Tänavavalgustuse elekter 55,0 tuhat eurot.
Tänavavalgustuse remondimaterjalid 10,0 tuhat eurot.
- **Muu elamu- ja kommunaalmajandus 88,7 tuhat eurot.**
Kalmistute haldamisega ja hooldusega seotud kulud.
Eelarves on arvestatud tarkvara Haudi rent 3,2 tuhat eurot (ülevallaline kalmistute register).
Toetus Pärnu Linnavalitsusele Uulu kalmistu hoolduse eest summas 5,1 tuhat eurot.
Loomade varjupaik (liikmemaks + juhtumipõhine tasu), loomakorjuse ära vedu.

07 TERVISHOID

Tegevusala Muu tervishoid all kajastuvad Uulu perearsti ruumide kulud, Häädemeeste Tervisekeskuse ruumide kulud, Võiste arstipunkti ruumide kulud kokku **16,7 tuhat eurot**.

08 VABAAEG, KULTUUR

- **Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse** tegevuskuludeks on eelarves **255,0 tuhat eurot**.
- **Häädemeeste valla kultuuri ja spordi** all summas **69,3 tuhat eurot** kajastuvad:
* Valla traditsioonilised üritused ja valla sportlaste osalemise kulud maakondlikel ning riiklikel valdade võistlustel, ühiskoolitused kultuuri- ja raamatukogutöötajatele summas

52,0 tuhat eurot;

*Valla lastele jõulupakkide soetuseks 10 tuhat eurot;

- **Spordirajatiste ja-klubide tegevustoetused** summas **4,0 tuhat eurot:**
 - SA -le Jõulumäe Tervisespordikeskus 4,0 tuhat eurot.
- **Tahkuranna Avatud Noortekeskuse tegevusteks** koos huvihariduse rahadega on eelarves eraldatud **29,3 tuhat eurot.**
- **Raamatukogudele** on eelarves eraldatud tegevuskuludeks **176,6 tuhat eurot**, sh raamatute ja teavikute soetuseks 30,3 tuhat eurot.
 - Häädemeeste Raamatukogu 111,3 tuhat eurot
 - Uulu Raamatukogu 34,6 tuhat eurot
 - Võiste Raamatukogu 30,7 tuhat eurot
- **Rahva-ja kultuurimajadele** on eelarves eraldatud **380,1 tuhat eurot.**

| Kultuuriasutused | 2021 täitmine | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tahku Tare | 31 714 | 47 801 | 36 900 | 39 013 | 49 268 |
| <i>sh tegevustoetus</i> | 19 740 | 27 053 | 23 285 | 26 332 | 28 452 |
| <i>sh kanalisatsioonisüsteemi ehitus</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 686 |
| Kabli Külaselts | 37 554 | 38 387 | 39 754 | 44 042 | 46 162 |
| <i>sh tegevustoetus</i> | 20 750 | 21 005 | 23 285 | 26 332 | 28 452 |
| <i>sh ringide toetus</i> | 11 565 | 11 560 | 11 560 | 11 560 | 11 560 |
| Treimani Rahvamaja | 51 720 | 68 758 | 78 998 | 82 845 | 86 500 |
| <i>sh saali ja vestibüüli akende remont</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| <i>sh huvitegevuse ringid</i> | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Häädemeeste Huvikeskus | 86 600 | 88 167 | 114 812 | 173 890 | 198 148 |
| <i>sh seltsimaja mere poolse seina uuendamine(remonttöö)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 770 |
| <i>sh pärandiraha</i> | 1 354 | 2 247 | 1495 | 671 | 0 |
| <i>sh huvitegevuse ringid</i> | 10 700 | 10 700 | 6 498 | 7 500 | 7 500 |
| Kokku | 207 588 | 243 113 | 270 464 | 339 790 | 380 078 |

- **Häädemeeste Muuseumi** tegevusteks on eelarves **34,6 tuhat eurot.**
- **Muinsuskaitse** all kajastuvad Pätsi platsi hoolduskulud summas **1,5 tuhat eurot.**
- **Ringhäälingu – ja kirjastamisteenuse** all kajastuvad Häädemeeste valla lehe „Liiviranna“ väljaandmise ja kojukande kulud kokku summas **45,2 tuhat eurot.**
- **Muu vabaaeg, kultuur 42,0 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:

| Haridusasutused | Laste arv lasteaia seisuga 10.11.2024 | Laste arv koolis seisuga 10.11.2024 | Klassikomplektide arv 2024/2025 | Rühmade arv 2024/2025 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------------|
| Uulu Põhikool | | 231 | 13 | |
| Tahkuranna LAK | 23 | 31 | 4 | 2 |
| Metspoole Põhikool | | 37 | 5,5 | |
| Häädemeeste Keskkool | | 144/30 (KK osa) | 13 | |
| Uulu Lasteaed | 104 | | | 6 |
| Häädemeeste Lasteaed | 50 | | | 4 |
| Kabli Lasteaed | 18 | | | 2 |
| Häädemeeste Muusikakool | | 27 | | |
| Kokku | 195 | 500 | 35,5 | 14 |

Haridusasutuste (koos koolitoiduga) eelarvete kogusumma on **5 493,6 tuhat eurot** ja järgnevalt haridusasutuse eelarvete mahud (eurodes):

| Haridusasutused | 2021 täitmine | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Uulu Põhikool | 792 915 | 1 011 330 | 1 291 171 | 1 463 958 | 1 522 935 |
| Tahkuranna LAK | 445 376 | 476 199 | 549 094 | 570 924 | 638 020 |
| Metspoole Põhikool | 342 963 | 376 327 | 433 231 | 466 832 | 470 540 |
| Häädemeeste Keskkool | 875 015 | 1 035 322 | 1 163 583 | 1 247 394 | 1 228 915 |
| Uulu Lasteaed | 489 313 | 579 376 | 683 215 | 755 075 | 772 085 |
| Häädemeeste Lasteaed | 333 080 | 364 228 | 451 649 | 472 080 | 488 565 |
| Kabli Lasteaed | 176 279 | 173 249 | 183 800 | 167 137 | 194 135 |
| Häädemeeste Muusikakool | 166 081 | 147 988 | 168 594 | 194 845 | 178 446 |
| Kokku | 3 621 022 | 4 164 019 | 4 924 337 | 5 338 245 | 5 493 641 |

Haridusasutustele riigi poolt eraldatud õpetajate personalikulude summad põhikooli ja keskkooli osas 2025 aastal (aluseks õpilaste arv):

| Põhikool | Metsapoole Põhikool | Uulu Põhikool | Tahkuranna LAK | Häädemeeste Keskkool | Kokku |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| <i>Lastearv tavaõpe</i> | 35 | 226 | 31 | 131 | 423 |
| Riigi eraldus tavaõpe | 126 345 | 815 831 | 111 906 | 472 893 | 1 526 975 |
| <i>Lastearv tõhustatud tugi</i> | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 |
| <i>Lastearv eritugi</i> | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Riigi eraldus tõhustatud tugi | 4 676 | 9 352 | 0 | 60 788 | 74 816 |
| Riigi eraldus eritugi | 9 352 | 28 056 | 0 | 9 352 | 46 760 |
| Riigi toetus algkooli ülalpidamiseks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riigi eraldus kokku | 140 373 | 853 239 | 111 906 | 543 033 | 1 648 551 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------------|---------------|
| Keskkool | | | | 30 | 30 |
| Riigi eraldus | | | | 78 557 | 78 557 |

| Asutus | Metsapoole Põhikool | Uulu Põhikool | Tahkuranna LAK | Häädemeeste Keskkool | Kokku |
|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Õpetajate ametikohad | 7,7 | 20,51 | 5,06 | 17,1 | 50,37 |
| <i>sh põhikool</i> | 7,7 | 20,51 | 5,06 | 13,45 | 48,21 |
| <i>sh keskkool</i> | | | | 3,65 | 3,74 |
| Juhtide ametikohad | 1,25 | 2,0 | 1,25 | 2,0 | 6,5 |

- **Koolitranspordi** all summas **55,0 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. Õpilaste transporti Metsakülast Häädemeestele ja õpilaste transporti Võistest Uulu teostab Järv L.M OÜ.

-**Tegevusalade „Põhi-ja üldkeskharidus“ ja „Lasteaed“** all on ette nähtud eraldised **teistele kohalikele omavalitsustele** nende territooriumil asuvates õppeasutustes käivate Häädemeeste valla õpilaste eest kulude katteks summas **415,0 tuhat eurot**.

| Haridusteenused | 2021 täitmine | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Alusharidus- lasteaiateenus | 110 000 | 109 667 | 176 687 | 170 000 | 170 000 |
| Põhi-ja üldkeskhariduse koolitusteenus | 135 000 | 131 821 | 130 536 | 115 000 | 120 000 |
| Huvikoolide haridusteenused | 112 000 | 116 457 | 118 662 | 125 000 | 125 000 |
| Kokku | 334 087 | 357 945 | 425 885 | 410 000 | 415 000 |

- **Tegevusala „Huviharidus ja huvitegevus“** on summas **15,5 tuhat eurot**.

Riigi poolt eraldatud huvitegevuse rahalised vahendid on summas 6,2 tuhat eurot ja valla poolt eraldatud vahendid on 6,8 tuhat eurot. Vahendeid kasutatakse vastavalt Häädemeeste vallavalitsuse 29.01.2019 määrusele nr 3 „Riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord“.

MTÜ Kabli Külaseltsi poolt toimuvate laste huviringide rahastamiseks (riigi poolt eraldatud huvitegevuse rahalised vahendid) on arvestatud 2,5 tuhat eurot.

- **Tegevusala „Muu haridus“** on summas **14,5 tuhat eurot**.

Häädemeeste valla parimate õpilaste premeerimiseks 4,5 tuhat eurot ja 10,0 tuhat eurot õpilaste vastuvõtuga seotud ürituseks, õpetajate päeva tänuürituse korraldamiseks ning valla haridustöötajate ühise õppepäeva läbiviimiseks.

10 SOTSIAALNE KAITSE

- **Puuetega inimeste erihoolekandeteenus 24,1 tuhat eurot.** Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud vahendid erivajadustega inimeste igapäevaelu toetamiseks (projektitegevus).

- **Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kokku 145,1 tuhat eurot.**

Puuetega ja erivajadustega inimeste sotsiaalseks kaitseks (hooldatavate arv seisuga 01.11.2024 oli 34 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 30 eurot (raske puue) ja 60 eurot (sügav puue). Personalikuludes on kajastatud kuue isikliku abistaja ja viie tugiisiku töötasud. Eelarvesse on planeeritud 58,0 tuhat eurot raske ja sügava puudega laste (13 last) sotsiaalteenuste eest tasumiseks.

- **Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus 136,0 tuhat eurot.**

Sotsiaaltransporditeenust osutab MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (leping 2023-2025). Seda teenust kasutab igakuiselt ja korduvalt 14 lepingulist klienti (dialüüs, koolitransport, erivajadusega isiku teenused väljaspool valda), lisaks ühekordsed sotsiaaltranspordi tellimused. Sotsiaaltranspordi teenust kasutab kuus 24-36 klienti. Hinnad jagunevad isiku omaosaluseks ja KOV makstavaks osaks. 2024. aastal maksid teenuse kasutajad omaosalusena teenuse osutamise eest vallale 9,8 tuhat eurot.

- **Häädemeeste Eakate Kodu 1028,9 tuhat eurot.**

Eakate Kodus on 69 kohta. Tulude poolel on arvestatud täituvuseks 69 kohta (1148,3 tuhat eurot kohamaksust + 20,0 tuhat eurot ravimid+3,0 muud teenused). Personalikuludes on arvestatud 13 kuu palgafondiga, sest asutus toimib 12 kuud, 365 päeva ja 24 tundi. Tuleb tasuda puhkuste asendustega seotud kulud, ületunnitöö, töötamine pühade ajal. Planeeritud on eelarvesse hooldustöötajate palgamäärade tõus 15% võrreldes 2024 aastaga:

- kutsetunnistusega hooldustöötaja 1272 (varem 1106) eurot.
- hooldustöötaja 1070 (enne 930) eurot.
- Eakate kodu ülejäänud töötajate palgatõusuks on planeeritud 10%.

Üldhooldekodude hooldusteenus (KOV- i toetus) 392,1 tuhat eurot.

Toetust on planeeritud 58 hooldekodus viibivale valla elanikule.

- **Eakate koduteenus 29,2 tuhat eurot.**

Alates 01.01.2024 on selle tegevusala all arvestatud rahalised vahendid koduhooldustöötaja personalikuludeks ja majanduskuludeks (varem kajastusid kulud tegevusala Muu sotsiaalne kaitse, tunnus 10 900 all).

- **Muu eakate sotsiaalne kaitse 7,8 tuhat eurot.**

Eakate sotsiaalse kaitse alla kuuluvad eakate juubelitoetused summas 7,8 tuhat eurot.

- **Asendus- ja järelhooldus 26,1 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 81,9 tuhat eurot.**

Peretoetuste all on eraldatud sünnitoetusteks 27,0 tuhat eurot, matusetootusteks 16,0 tuhat eurot. Sotsiaalteenuste ja muude toetuste all on kajastatud 29,0 tuhat eurot ja see hõlmab isikliku abistaja toetust, psühholoogilise nõustamise toetust, töötutoetust 1,0 tuhat eurot, õppetootusi 10,0 tuhat eurot ja muid ühekordseid toetusi summas 10,0 tuhat eurot.

2025 aastal on planeeritud koolitoetuse suuruseks 150 eurot (seni 100 eurot).

Peretoetuste all kajastuvad kaks projekti: valla osalus projektis „Imelised aastad“ summas 4,0 tuhat eurot ja valla osalus projektis „Tuleohutu kodu“ summas 5,0 tuhat eurot.

- **Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10,3 tuhat eurot.**

Võiste sotsiaalkorterite haldamisega seotud kulud.

- **Riiklik toimetulekutoetus 88,6 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 sotsiaalne kaitse 158,2 tuhat eurot.**

Personalikuludes on arvestatud rahalised vahendid sotsiaalnõuniku, sotsiaalspetsialisti, lastekaitseõuniku ja puuetega inimeste hoolekandespetsialisti ametikohta tarbeks. Alates 01.01.2024 on tegevusala Eakate koduteenus alla viidud koduhooldustöötaja personalikulud ja majanduskulud.

Sotsiaaltöötajate kasutuses olevate sõidukite (2) ülalpidamiskulud ja isikliku sõiduauto kasutamise kulud summas 15,0 tuhat eurot.

- Sotsiaalvaldkonna kuludeks on eelarves kokku eraldatud **2133,2 tuhat eurot**.

| Nimetus | 2021 täitmine | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 eelarve | 2025 eelarve |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Puudega inimese erihoolekandeteenus | 20 379 | 36 765 | 20 322 | 24 105 | 24 105 |
| Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 64 688 | 92 260 | 96 069 | 12 500 | 12 500 |
| Puudega inimese tugiisikuteenus | 0 | 0 | 0 | 20 070 | 20 070 |
| Puudega täisealise isiku hooldus | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 22 100 |
| Puudega lapse lapsehoiuteenus | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 52 000 |
| Puudega inimese sotsiaaltransport | 4 950 | 55 053 | 127 083 | 110 000 | 136 000 |
| Eakate kodu | 665 173 | 816 400 | 968 170 | 922 043 | 1 028 870 |
| Üldhooldekodude hooldusteenus (KOV) | 0 | 0 | 192 426 | 357 761 | 392 140 |
| Muu eakate sotsiaalne kaitse | 100 215 | 120 561 | 79 043 | 7 195 | 7 800 |
| Eakate koduteenus | 0 | 0 | 0 | 29 210 | 30 915 |
| Asendus-ja järelhooldus | 34 714 | 0 | 0 | 26 136 | 26 136 |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 109 213 | 154 819 | 84 724 | 85 595 | 81 940 |
| Lapse tugiisikuteenus | 0 | 0 | 0 | 38 375 | 38 380 |
| Turvakoduteenus | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 9 790 | 16 923 | 9 350 | 10 272 | 10 275 |
| Riiklik toimetulekutoetus | 65 416 | 115 141 | 98 910 | 81 016 | 88 604 |
| Võlanõustamisteenus | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 3 000 |
| Muu sotsiaalne kaitse | 41 868 | 59 251 | 168 620 | 145 198 | 158 160 |
| Kokku | 1 116 406 | 1 467 173 | 1 844 717 | 1 926 876 | 2 133 195 |

INVESTEERIMISTEGEVUS

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

Sissetulekutena on selles eelarve osas kajastatud järgmised kanded:

- Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks **160,0 tuhat eurot**;
 - 1) hajaasustuse projekti toetus 60 tuhat eurot;
 - 2) Jäätmejaama hoone ehituseks projektitoetus 100,0 tuhat eurot.
- Tulu hoiuste intressidest **10,0 tuhat eurot**;
- Põhivara müük(Uulu korter) **100,0 tuhat eurot**.

Väljaminekutena summas **765,8 tuhat eurot** on kajastatud selles eelarve osas järgmised kanded:

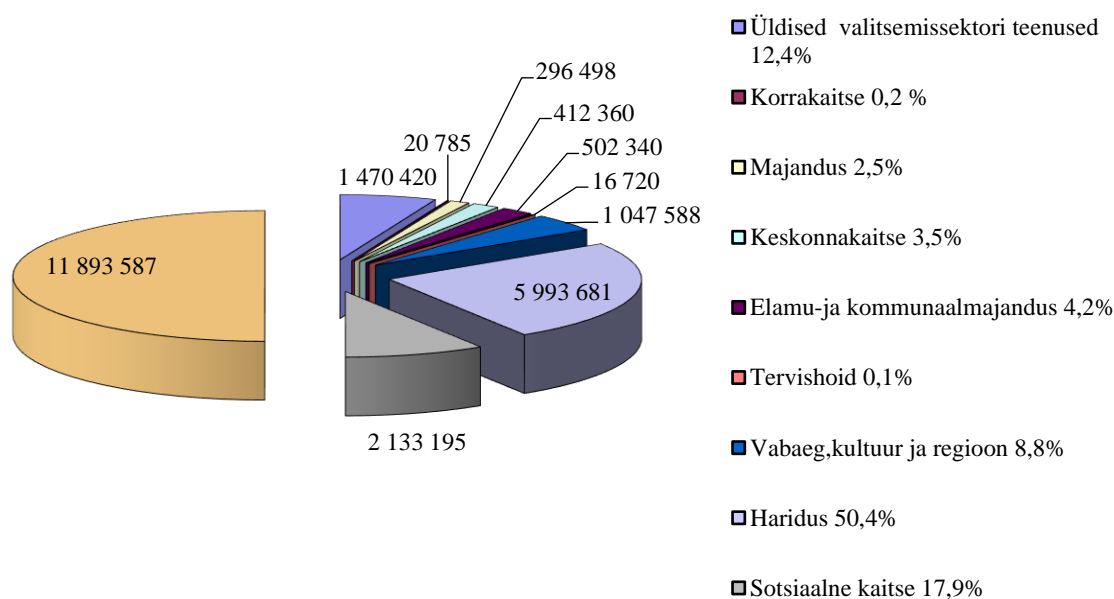
- laenu intresside tasumine **181,8** tuhat eurot;
- AS Häädemeeste VK aktsiakapitali suurendamine **184,0** tuhat eurot;
- investeeringud teede ehitusse ja renoveerimisse **150,0** tuhat eurot;
- Kabli Seltsimajale kasutusloa taotluseks vajalike tööde teostamine (projekt) summas **10,0** tuhat eurot (2024-st aastast ületulev summa);
- Jäätmejaama hoone ehitus **120,0** tuhat eurot (2024-st aastast ületulev summa);
- hajaasustuse programmi toetused **120,0** tuhat eurot.

Eelarve põhitegevuse kulude ja investeeringute maht valdkondade lõikes kokku on **11 893,6 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):

| Tunnus | Nimetus | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | täitmise | eelarve | eelarve |
| 01 | Üldised valitsemissektori teenused | 1 208 144 | 1 388 520 | 1 470 420 |
| 03 | Korraldus | 0 | 71 017 | 20 785 |
| 04 | Majandus | 387 202 | 1 099 281 | 296 498 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 343 752 | 567 724 | 412 360 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 468 899 | 697 425 | 502 340 |
| 07 | Tervishoid | 65 079 | 16 471 | 16 720 |
| 08 | Vaba-aeg, kultuur ja regioon | 826 413 | 967 389 | 1 047 588 |
| 09 | Haridus | 5 717 196 | 6 668 252 | 5 993 681 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 1 844 717 | 1 926 876 | 2 133 195 |
| | Valdkonnad kokku | 10 861 402 | 13 402 955 | 11 893 587 |

2025 aasta põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus valdkondade lõikes



FINANTSEERMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud:

Valla laenude tagasimaksed AS SEB Pangale ja AS Swedbankile summas 534,9 tuhat eurot.

Seisuga 31.detsember 2024. a on valla laenukoormus 4758,5 tuhat eurot (40,3% 2025.a. põhitegevuse tuludest). Lubatud piirmäär aastal 2025 on 75% vastava aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kümnekordne vahe on väiksem kui 80 % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Edaspidi hakkab vähenema 5% võrra igal järgneval aastal kuni 60 %-ni (2028. a).

| Finantseerija | Lepingu nr | Tähtaeg | Laenu jääk 31.12.2024 | Intressimäär | sh euribor | sh panga marginaal | Euribori muutuse kuupäev |
|---------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| AS Seb Pank | 2017016468 | 31.12.2027 | 55 042 | 4,576 | 3,676 | 0,9 | 15.01.2025 |
| AS Seb Pank | 2017023685 | 30.09.2027 | 34 576 | 4,114 | 3,064 | 1,05 | 15.04.2025 |
| AS Seb Pank | 2021015934 | 06.07.2030 | 1 020 635 | 4,009 | 3,239 | 0,77 | 20.03.2025 |
| AS Seb Pank | 2021013108 | 09.08.2031 | 1 027 523 | 4,097 | 3,367 | 0,73 | 20.02.2025 |
| AS Seb Pank | 2024007878 | 15.05.2034 | 600 000 | 0 | 0 | 0,934 | 0 |
| AS Swedbank | 19-090316-JI | 04.09.2029 | 2 020 734 | 4,119 | 3,379 | 0,74 | 04.03.2025 |
| KOKKU | | | 4 758 510 | | | | |

Vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu otsustele garanteerib Häädemeeste Vallavalitsus Aktiaselts Häädemeeste VK-le laenu summas 1781,7 tuhat eurot (tähtaeg 01.06.2042) ja laenu (enne vee-ettevõtete ühendamist osauhing Vesoka laen) summas 140,6 tuhat eurot (tähtaeg 04.06.2026) (laenu jäägid seisuga 31.12.2024.a.).

LIKVIIDSED VARAD

Selles eelarve osas näidatakse eelarve aastavahetuse 2024/2025 likviidsete vabade vahendite (rahalise jäägi) muutumine 2024. aasta lõpuks (eeldatav).

Jääk 1. jaanuaril 2025 374,3 tuhat eurot

Jääk 31. detsembril 2025 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 lisaelarvega. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

Eelarve või lisaelarvega 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
- sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest

Nimekiri investeeringu objektidest, mis kavandati 2024.aasta eelarves, kuid jäid tegemata või lõpetamata, lisatakse 2025 aasta eelarvesse eelarve II lugemise käigus.

Vallavalitsuse nõusolekul on 2025. aasta eelarvesse planeeritud järgmised 2024. aastal tegemata jäänud väljaminekud:

1. Asendus- ja järelhoolduse toetus 26 136 eurot.
2. Üldplaneeringu KSH läbiviimine, Oü Lemma, 23 302 eurot.

EELARVE SEOSSED ARENGUKAVA JA EELARVESTRAATEGIAGA

KOFS § 22 lg 2 punkti 2 kohaselt peab eelarves olema toodud ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides (eelarvestraateegias) kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandavatest tegevustest.

Arengukava on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu kavandamisel. Eelarvestraategia viib arengukava kooskõlla valla reaalsete rahaliste võimalustega. Valla arengukava (perioodiks 2024 - 2028) uuendamisel töötati põhjalikult läbi valla eelarvestraategia ja investeerimisprioriteedid, kuid volikogu ei kinnitanud arengudokumente 15. oktoobriks 2024. a. 2025. aasta valla eelarve koostamisel on lähtutud jätkuvalt kehtivast Hädemeeste valla arengukavast ja eelarvestraategiast perioodiks 2023-2027, mis on vastu võetud Hädemeeste Vallavolikogu 12.10.2023 määrusega nr 12.

| Eelarvestraateegias kavandatud investeeringud 2025 | Maksumus eurodes |
|--|------------------|
| Hajaasustuse programm | 120 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 60 000 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 60 000 |
| Uulu lasteaia ehitamine | 4 000 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 3 478 260 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 521 740 |
| Valla teed (teehoiukava) | 150 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 150 000 |
| Veevõtukohtade rajamine (ÜVK) | 14 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 0 |
| <i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i> | 14 000 |
| 09 Hädemeeste Keskkooli staadioni projekti koostamine | 1 000 000 |
| <i>sh toetuse arvelt</i> | 600 000 |

2025. aasta eelarves on kajastatud hajaasustuse programmi vahendid, valla teede renoveerimise vahendid. Veevõtukohtade rajamise vahendid on kajastatud veevõtukohtade jooksva remondi ja hoolduse kuluna. Uulu Lasteaia ehitamise ja Häädemeeste Keskkooli staadioni ehituse vahendeid ei ole eelarves kajastatud, kuna mõlema objekti tööd on alles kas planeeringu või projekteerimise staadiumis (tööd on kajastatud 2024. aasta eelarves). Kehtiva eelarvestrateegia kohaselt on nimetatud objektide finantseerimine planeeritud teha toetuste kasutamisega, kuid hetkel ei ole teada objektide maksumused ja samuti pole avatud vastavaid toetusfonde.

EELARVE ERINEVUS EELARVESTRAATEEGIAGA

Erinevused 2025. aasta eelarve ja eelarvestrateegia vahel tulenevad peamiselt 2024. aasta eelarve tegeliku täitmise põhjal andmete täpsustamisest ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi prognoosandmete muutusest tulumaksu laekumise, tasandus- ja toetusfondi kohta. Olulisemad muudatused on allpool olevas tabelis.

| | 2025 eelarve | 2025 eelarvestrateegia (nov 2024 seisuga) | Erinevuse selgitus |
|-------------------------------------|--------------|---|---|
| PÕHITEGEVUSE TULUD | | | |
| Põhitegevuse tulud kokku | 11 784 146 | 11 588 922 | Muutused on tingitud kõikide tulude väiksemast prognoosist eelarvestrateegias (tehtud august 2023). |
| sh maksutulud | 6 254 500 | 6 215 610 | Tulumaksu laekumise kasvu prognoos eelarves 5 % (võrreldes 2024 aastaga), eelarvestrateegias 5%. Maamaksu laekumise suurenemine eelarves 115,4 tuhat eurot |
| sh tulu kaupade ja teenuste müügist | 2 004 685 | 1 700 000 | Lasteaedade kohatasu tõus (alampalga tõus) ja toidupäeva maksumuse hinna tõus; Eakate Kodu kohamaksu tõus, hoonestusõiguse tasu suurenemine. |
| sh saadavad toetused | 3 434 961 | 3 583 382 | Muutused on tingitud riigipoolsetest eraldistest, põhiliselt hariduse- ja sotsiaalvaldkonnas. Elanike arvu ja õpilaste arvu vähenemine. |
| PÕHITEGEVUSE KULUD | | | |
| Põhitegevuse kulud kokku | 11 127 787 | 10 110 362 | Põhitegevuse kulud kokku suurenevad peamiselt tööjõukulude (haridusvaldkond, alampalk) ja majandamiskulude kasvu tõttu (käibemaksu tõus 2% ja hindade tõus) |
| sh antavad toetused | 947 754 | 800 000 | Muutused on tingitud uuest hooldustoetuse rakendumisest |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--|
| sh personalikulud | 6 816 466 | 6 086 816 | Muutused on tingitud palkade kasvust haridusvaldkonnas ja alampalga tõusust |
| sh majandamiskulud | 3 232 967 | 3 103 546 | Muutused on tingitud peamiselt hindade tõusust ja käibemaksu määra muutusest |
| sh muud kulud | 130 600 | 120 000 | Reservfond ja riigilõivud |
| INVESTEERIMISTEGEVUS | | | |
| Põhivara müük | 100 000 | 0 | 2024 aastal müümata vara |
| Põhivara soetus | 280 000 | 5 164 000 | Investeeringud kajastatud vastavalt kehtivale arengukavale ja eelarvestrateegiale. Arvestatud investeeringu objektide Uulu Lasteaed (detailplaneering on koostamisel, projekteerimisega pole alustatud) ja Häädemeeste Keskkooli staadion (käib projekteerimine) hetkeseisu eelarve koostamise ajal (november 2024). |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 160 000 | 4 138 260 | Saadav sihtfinantseerimine on kajastatud vastavalt arengukavale ja eelarvestrateegiale. Eelarves arvestatud investeeringu objektide Uulu Lasteaed ja Häädemeeste Keskkooli staadion hetkeseisu (november 2024). |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 120 000 | 120 000 | Hajaasustuse projekti toetust 2025 aastal planeeritud 120 tuhat eurot . |
| Osaluste soetus | 184 000 | 189 000 | AS Häädemeeste VK |
| Finantskulud | 181 800 | 160 000 | Euribor küll väheneb, aga suurenemine on arvestatud 2,5%. |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | | | |
| Kohustuste võtmine | 0 | 500 000 | Kohustuste võtmine on planeeritud vastavalt vajadusele (investeeringute omaosalus). |
| Kohustuste tasumine | -534 902 | -475 230 | Võetud laenud on valdavalt annuiteetmakse graafikutega ning madalama intressiga perioodil on laenu põhiosa maksed suuremad 2025 lisanduvad 2024 aastal võetud laenu tagasimaksed. |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|--|
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS | - 374 343 | -88 319 | 2024/2025 aastavahetuse jääk ning seda saab kasutada 2024. aasta eelarve kulutuste katteks |
|--------------------------------------|-----------|---------|--|

Eelarve peab kajastama koostamise aja parimat teadmist ja käima muutuva ajaga kaasas. Häädemeeste Vallavalitsus lähtus 2025. aasta eelarve eelnõu koostades arengukavas ja eelarvestraategias sätestatust, aga lähtus ka strateegia ja eelarve koostamise aja vahel täpsustunud 2025. aasta vajadustest.

Eelarve seletuskirja lisa on välja toodud ka 2021, 2022, 2023 ja 2024 aasta võrreldavad andmed. Eelarve projekt on läbi arutatud kõigi valla hallatavate asutustega ning vallavalitsuse liikmetega.

Koostas
Valli Tiido
finantsjuht