

Häädemeeste Vallavalitsus ning määruse nr ja kuupäev	2021 täitmine	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 093 181	8 846 304	8 813 531	9 001 817	9 219 797	9 422 758
Maksutulud	4 180 666	4 483 730	4 653 995	4 831 071	5 037 730	5 229 255
sh tulumaks	3 961 320	4 256 630	4 426 895	4 603 971	4 788 130	4 979 655
sh maamaks	216 326	220 600	220 600	220 600	243 100	243 100
sh muud maksutulud	3 020	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	911 316	1 109 884	1 120 983	1 132 193	1 143 515	1 154 950
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 961 380	3 220 690	3 003 553	3 003 553	3 003 553	3 003 553
sh tasandusfond	970 153	1 148 147	1 148 147	1 148 147	1 148 147	1 148 147
sh toetusfond	1 826 224	1 845 406	1 845 406	1 845 406	1 845 406	1 845 406
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	165 003	227 137	10 000	10 000	10 000	10 000
Muud tegevustulud	39 819	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Põhitegevuse kulud kokku	7 283 738	8 316 844	8 265 392	8 316 330	8 344 308	8 522 501
Antavad toetused tegevuskuludeks	516 002	728 552	630 000	630 000	630 000	630 000
Muud tegevuskulud	6 767 736	7 588 292	7 635 392	7 686 330	7 714 308	7 892 501
sh personalikulud	4 353 343	5 001 667	4 998 507	4 998 507	4 998 507	5 148 462
sh majandamiskulud	2 414 945	2 496 946	2 546 885	2 597 823	2 623 801	2 650 039
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	393	393	393	393	393	393
sh muud kulud	-551	89 679	90 000	90 000	92 000	94 000
Põhitegevuse tulem	809 444	529 460	548 139	685 487	875 490	900 257
Investeeringustegevus kokku	-1 523 208	-1 181 396	-212 900	-213 900	-393 900	-973 900
Põhivara müük (+)	27 659	105 000	1 000 000	600 000		
Põhivara soetus (-)	-2 074 335	-1 256 824	-1 484 000	-1 284 000	-164 000	-1 664 000
sh projektide omaosalus	-1 368 341	-724 524	-983 000	-584 000	-164 000	-764 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	705 994	663 034	561 000	760 000	60 000	960 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-133 091	-641 506	-120 000	-120 000	-120 000	-100 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	115	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-49 550	-51 200	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Eelarve tulem	-713 764	-651 936	335 239	471 587	481 590	-73 643
Finantseerimistegevus	883 674	167 500	-502 937	-505 129	-482 443	215 203
Kohustiste võtmine (+)	1 200 000	600 000	0	0	0	700 000
Kohustiste tasumine (-)	-316 326	-432 500	-502 937	-505 129	-482 443	-484 797
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-93 909	-484 436	-167 698	-33 542	-854	141 560
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-263 819	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	692 742	208 306	40 608	7 066	6 212	147 772
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	5 085 005	5 151 193	4 647 863	4 142 340	3 659 504	3 874 314
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	138 647	37 335	36 942	36 549	36 156	35 763
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	4 392 263	4 942 887	4 607 255	4 135 275	3 653 292	3 726 542
Netovõlakoormus (%)	54,3%	55,9%	52,3%	45,9%	39,6%	39,5%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	8 093 181	7 077 043	7 050 825	7 201 453	7 882 943	7 205 197
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	85,5%	76,5%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 700 919	2 134 157	2 443 570	3 066 179	4 229 651	3 478 655
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	9%	0%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	14%	-1%	1%	0%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,11	1,06	1,07	1,08	1,10	1,11

	2022 eeldatav täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)					
01 Üldised valitsussektori teenused	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0

sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
04 Majandus		169 699	150 000	150 000	150 000	150 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		169 699	150 000	150 000	150 000	150 000
05 Keskkonnakaitse		110 685	100 000	120 000	0	0
sh toetuse arvelt		58 000		100 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		52 685	100 000	20 000		
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
07 Tervishoid		60 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000				
08 Vabaalg, kultuur ja religioon		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
09 Haridus		892 440	1 220 000	1 000 000	0	1 500 000
sh toetuse arvelt		474 300	501 000	600 000		900 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		418 140	719 000	400 000		600 000
10 Sotsiaalne kaitse		10 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000				
KÖIK KOKKU		1 256 824	1 484 000	1 284 000	164 000	1 664 000
sh toetuse arvelt		532 300	501 000	700 000	0	900 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		724 524	983 000	584 000	164 000	764 000

Suuremad investeeringud nimeliselt

06 Hajaasustuse programm		249 474	120 000	120 000	120 000	100 000
sh toetuse arvelt		123 668	60 000	60 000	60 000	50 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		125 806	60 000	60 000	60 000	50 000
09 Kabli lasteaia hoone lammutamine/liginullenergia hoone ehitamine-ümberstruktureerimine		765 000	235 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		474 300				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		290 700	235 000			
04 Tahkuranna kooli juurde tunneli ehituses osalemine		350 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		350 000				
04 Valla teed (teehoiukava uuendamine ja elluviimine)		169 699	150 000	150 000	150 000	150 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		169 699	150 000	150 000	150 000	150 000
05 Osalemine loomade varjupaiga ehituses (MTÜ POL)		42 032	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		42 032				
09 Häädemeeste Tervisekeskuse lihti ehitus		60 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000				
09 Häädemeeste Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine		40 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000				
09 Häädemeeste Keskkooli rek projekt		58 200	0	0	0	1 500 000
sh toetuse arvelt						900 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		58 200				600 000
10 Eakate Kodu keldri torustiku remont		10 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000				
06 Veevõtukohtade rajamine (ÜVK)		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
05 Võiste aleviku kujundamine kalurikülaks (Sadama ja Ringi tn ümbrus)		110 685	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		58 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		52 685				
09 Häädemeeste Keskkooli staadioni projekti koostamine		9 240	0	1 000 000	0	0
sh toetuse arvelt				600 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		9 240		400 000		
09 TLAK lasteaia hoone energiatõhususe parandamine		20 000	835 000	0	0	0

sh toetuse arvelt			501 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20 000	334 000			
05 Jäätmejaama rajamine		0	0	120 000	0	0
sh toetuse arvelt				100 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				20 000		
05 Vana -ikla piiripunkti korrastamine ja väljaarendamine		0	10 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			10 000			
05 Häädemeeste lasteaia ja hooldekodu ümbruse kujundamine avalikuks pargialaks		0	50 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000			
09 Uulu Põhikooli rumipuuduse lahendamine		0	150 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			150 000			
05 Ühiskondlike objektide varustamine WC-dega ja pinkidega		0	10 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			10 000			
05 Välireklaami , infotahvlite paigaldamine		0	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			30 000			