

Lisa 2 SAARDE VALLA ARVESTUSÜKSUSE EELARVESTRATEEGIA 2022 - 2025

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) §-st 20. Eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad näitajad.

Käesolev eelarvestrateegia käsitleb Saarde valla ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvate Saarde Kommunaal OÜ ja SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse, seotud üksuste finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi täita.

Saarde valla eelarve on tekkepõhine ja eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud tekkepõhise eelarve üldpõhimõtetest. Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud Saarde valla arengukavast aastani 2028.

Ülevaade majanduskeskkonnast

Riigi tasand

Ülevaate tegemisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvine majandusprognoos. Eesti majandus on viirusest põhjustatud kriisile hästi vastu pidanud. Lisaks kohalike liikumis- ja ettevõtluspiirangute vähesusele ülejäänud maailmaga võrreldes, on üle ootuste hästi taastunud enamike maailma riikide majandused, mis on aidanud kaasa meie ekspordi tõusule. Pole kahtlust, et riikide aktiivne raha- ja eelarvepoliitiline tugi kohe kriisi algusest alates on majandusi keerulises olukorras stabiliseerunud ning säilitanud erasektori usu positiivsete väljavaadete suhtes. Varade ja tarbekaupade kiire hinnatõusu taustal pole välistatud, et eelarvepoliitilist stiimulit tuleb mõne aja pärast tagasi tõmmata.

Olukord töajouturul on vastuoluline – ettevõtted kurdavad tööjõu puudust, kuid töötus püsib endiselt kõrgel. Vaatamata positiivsetele majanduskasvu koondnumbritele on kriisi algul järsult kasvanud töötute arv vähenenud vaid veerandi võrra. Majanduse kiire kasv kõrge töötuse püsides tähendab küll oluliselt suurenenud tööviljakust, kuid mitte kõik ei ole kriisist väljunud võitjatena. Töötuse taandumine kriisieelsele tasemele eeldab ka väliturismi taastumist, mida tuleb veel oodata.

Kiire hinnatõus on esialgu põhjustatud eelkõige välisteguritest ja võtab üle poole sissetulekute suurenemisest 2020. ja 2021. aastal. Seoses globaalse majanduse kiire taastumisega on kevadest alates üle poole Eesti tarbijahindade tõusust andnud peamiselt imporditav energia. Kuni aastavahetuseni hinnakasvu tempo ilmselt kiireneb, kuid peaks nii 2021. kui 2022. aastal aastakeskmisena jääma selgelt alla 4%.

Prognoos näeb ette pensionisäästude ja liikumispiirangute tõttu sundsäästetud raha mõõdukat kulutamist. Prognoosis eeldatakse, et valdav osa eelmisest kevadest tarbimispiirangute tõttu sundsäästetud rahast siiski kohalikku tarbimisse ei jõua.

Eesti majanduse võimas kasv 2021. aasta esimeses pooles annab selle aasta SKP kasvuks 9,5%. 2022. aastal taandub kasvukiirus 4%ni ning sealt edasi veidi alla 3%. Eesti majandus on kohanenud kehtivate kodu- ja välismaiste piirangutega ja isegi kui tegevuspiiranguid karmistatakse, ei eeldata nendelt olulist täiendavat negatiivset mõju majandusarengule.

Investeeringuid toetavad nii avalik sektor kui elanike säästud.

Valitsussektori nominaalne eelarvedefitsiit väheneb hoogsalt kasvava maksutulu abil sel aastal 3,3%ni SKPst ning järgmisel aastal 1,8%ni SKPst, mis on kehtiva riigi eelarvestrateegiaga võrreldes 2,7% ja 2,0% SKPst võrra parem tulemus. Tulusid suurendavad nii tööjõu kui tarbimismaksude tugev laekumine, samuti suurenevad tulud saastekvootide müügist tänu CO2 ühikuhinna kasvule. Maksulaekumist mõjutab positiivselt ka pensioni II samba erakorraliste väljamaksete maksustamine.

Tabel 1. Majandusnäitajate prognoos

Nimetus	2021	2022	2023	2024	2025
SKP aastakasv %	9,5	4,0	2,6	2,9	2,8
Tarbijahinnaindeks	3,8	3,7	2,1	1,9	1,9
Töötuse määr	6,7	5,8	5,7	5,6	5,6
Hõive	-0,3	1,4	0,1	-0,1	-0,2
Keskmine brutopalk	1549	1653	1752	1848	1945
Keskmise brutopalka kasv	7,0	6,7	6,0	5,5	5,4

Allikas: /Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2021

Omavalitsuse tasand

Omavalitsusüksuse peamiseks ülesandeks on iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengukava.

Saarde valla elanike arv 01.01.2021 seisuga oli 4592 ning 01.01.2020 seisuga 4655. Elanike arvu jätkuv langus pidurdab omavalitsusüksuse tulubaasi kasvu ning üldist arengut. Järgnevate aastate eesmärkideks on olemasolevate teenuste mahu säilitamine, kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning erinevate toetuste maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeringute finantseerimiseks. Erilist tähelepanu pööratakse valla varade ja vahendite efektiivsemale kasutamisele ja sellest tulenevatele reorganiseerimistele.

Tulubaasi ülevaade ja prognoos

Tulumaks

Maksumaksjate arv suureneb prognoosikohaselt 2021. aastal võrreldes eelneva aastaga 1,5%. Kogu strateegia perioodil on prognoositud maksumaksjate arvu stabiliseerumine.

Sissetulekute kasvuks prognoosime 2021. aastal 5,4% eelarvestrateegia perioodiks keskmiselt 2,0% aastas. Eesti keskmiseks prognoositule jääb meie sissetulekute kasvu prognoos alla. Kui Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine töötasu 2021. aasta II kvartalis 1538 eurot, siis Pärnumaa keskmine töötasu oli 1266 eurot. Üksikisiku tulumaksu kasvuks prognoosime 2021. aastal 1,76% ja kogu strateegiaperioodil keskmiseks kasvuks 2,1%.

Maamaks

Saarde vallavolikogu on kehtestanud Saarde valla haldusterritooriumil maamaksu määraks 2,5% maa maksustamishinnast, väljaarvatud haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr, mis on 1,5% maa maksustamishinnast. Saarde vallas on ligi 22,4% pindalast maatükid, mis on kaitsealad, sihtkaitsevööndi maa, püsielupaikade sihtkaitsevööndi maa, piiranguvööndi maa, hoiualade maa. Eelpool nimetatud on kas maamaksust vabastatud või maksustatud 50% maksumääraga.

Tasandus- ja toetusfond ja muud toetused tegevuskuludeks

Tasandusfondist toetuse eraldamise aluseks on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja arvestuslike tulude vahe. Vahe kaetakse koefitsiendi k-ga kehtestatud ulatuses. Koefitsiendi

suuruseks on 2003. aastast olnud 0,9 ehk tasandatakse 90% arvestuslike tulude ja kulude vahest.

Toetusfond on ettenähtud kohaliku omavalitsuse üksustele hariduskulude toetuseks, huvihariduse toetuseks, toimetulekutoetuste maksmise toetuseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks, matusetootuseks, asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks, rahvastiku toimingute kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiuks.

Tasandusfondi prognoosimisel on lähtutud rahandusministeeriumi poolt jooksvaks aastaks kehtestatud tasandusfondi arvutamise mudelist. Lisaks sõltub tasandusfondi eraldi riigieelarves tasandusfondi arvatud vahendite kogumahust ning kõikide kohalike omavalitsuste näitajatest. Muude toetuste reale on planeeritud riiklik õpilaskodu toetus, koolipiima ja puuvilja toetus, riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine.

Muud põhitegevuse tulud

Kaupade ja teenuste müügitulude prognoosimisel on arvestatud kehtivaid hinnakirju ja laekumist 2021. aastal. Keskkonnakasutusest saadavad tulud on planeeritud vastavalt tegelikele laekumistele.

Põhitegevuse kulude prognoos

2021. aasta eeldatav põhitegevuskulude maht on 6440,5 tuhat eurot. 2022. aasta eelarveks prognoosime põhitegevuskulusid kokku 6560,0 tuhat eurot s.o. 1,9% suurem eeldatavast täitmisest 2021. aastal. Arvestatud on lepingutest tulenevaid kohustusi ja tarbijahinnaindeksi mõju. Tööjõukulud on suurendatud kavandatava alampalga tõusu jms tõttu.

Investeeringute kavandamine

2021. aastal teostatavate investeeringute eeldatav täitmise maht peaks aasta lõpuks olema 2459,1 tuhat eurot. Toetudes prognoositud eelarve tulemile ja finantseerimistegevusele, saame eelseisvaks eelarvestrategia perioodiks kavandada järgmisi investeeringuid.

2022. aastaks on kavandatud investeeringuteks kokku koos põhivara sihtfinantseerimiseks antavate toetustega ning osaluste soetusega 2610,8 tuhat eurot, mille hulgas sisaldub ka investeeringute projektide toetus lähtuvalt Lisas 1 kirjeldatuna.

- Vallavalitsuse hoone projekteerimine ja rekonstrueerimine 100,0 tuhat eurot.
- Turvakaamerate vajaduse väljaselgitamine ja paigaldamine 5,0 tuhat eurot.
- Teedele on planeeritud investeeringud 250,0 tuhande euro ulatuses.
- Jaamaküla - Surju kool kergliiklustee rajamine 20,0 tuhat eurot.
- Valla bussijaamade ja -ootekodade uuendamine 6,0 tuhat eurot.
- Jäätmejaama rajamine 301,0 tuhat eurot.
- Surju paisjärve (sh paisu) renoveerimine 120,0 tuhat eurot.
- Valla parkide ja haljasalade planeerimine ja ehitamine 10,0 tuhat eurot.
- Tihemetsa avaliku saunateenuse tagamine 10,0 tuhat eurot.
- Tänavavalgustuse (ülekäiguradade, parklate jms valgustuse) kaasajastamine, sh külakeskused 25,0 tuhat eurot.
- Valla paisjärvede korrastamine, ujumiskohtade puhastamine, ujumissildade taastamine 10,0 tuhat eurot.
- Maastikku ja keskkonda risustavate hoonete ja rajatiste lammutamine 30,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme perearstide ja hoolduskeskuse ruumide renoveerimine 809,0 tuhat eurot.
- Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuse täiendavate funktsioonide väljatöötamine ja renoveerimine – sh ujula, spordikompleks 50,0 tuhat eurot.

- Kilingi-Nõmme klubi renoveerimine, sh kaasaegse heli- ja valgustehnika paigaldamine; lavastangede vahetamine, tänavavalgustuse rajamine) 45,0 tuhat eurot.
- Laululava põranda ja astmete rekonstrueerimine Kilingi-Nõmmes 50,0 tuhat eurot.
- Lauri Motokompleksi arendamine 5,0 tuhat eurot.
- Surju Rahvamaja seinte ja katuse remont, lavaseadmete ja -kardinate uuendamine; ringide tööks vajalike seadmete soetamine 30,0 tuhat eurot.
- Rohe-virgestusalade rajamine (tervise- ja suusarajad, väljõusaal ja tervisepark) 15,0 tuhat eurot.
- Laste mänguväljakute uuendamine 5,0 tuhat eurot.
- Surju Kooli (põhikool + lasteaed) renoveerimine (sh sõimerühma laiendamine, ruumide renoveerimine, seadmed, IKT) 61,0 tuhat eurot.
- Surju Kooli parkla laiendamine 30,0 tuhat eurot
- Surju Kooli staadioni renoveerimine 100,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme Muusikakooli õpperuumide helipidavuse parandamine 20,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse arendus Pargi tn 6 hoones 20,0 tuhat eurot.
- Hajaasustusele on planeeritud koos riigipoolse toetusega 100,0 tuhat eurot.
- Maakondliku loomade varjupaiga toetuseks 35,8 tuhat eurot.
- Osaluste soetuse reale on planeeritud valla külade ÜVK projektide ja Surju reoveepuhasti vallapoolne osalus 348,0 tuhat eurot.

2023. aasta investeeringuteks on planeeritud 1329,0 tuhat eurot.

- Turvakaamerate vajaduse väljaselgitamine ja paigaldamine 5,0 tuhat eurot.
- Teede investeeringuteks on planeeritud 250,0 tuhat eurot.
- Valla bussijaamade ja -ootekodade uuendamine 6,0 tuhat eurot.
- Saarde 100 tamme salu kõnnitee rajamine 10,0 tuhat eurot.
- Valla parkide ja haljasalade planeerimine ja ehitamine 20,0 tuhat eurot.
- Lavi paisjärve puhkeala arendus 10,0 tuhat eurot.
- Pärnu t. sadeveesüsteemi ehitus 30,0 tuhat eurot.
- Tali Kase tee 1 ruumide kohandamine sotsiaalkorteriteks 100,0 tuhat eurot.
- Tänavavalgustuse (ülekäiguradade, parklate jms valgustuse) kaasajastamine, sh külakeskused 25,0 tuhat eurot.
- Maastikku ja keskkonda risustavate hoonete ja rajatiste lammutamine 30,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskusele varugeneraator elektrikatkestusteks 15,0 tuhat eurot
- Laste mänguväljakute uuendamine 5,0 tuhat eurot.
- Surju noortetoea remont ja sisustamine 5,0 tuhat eurot.
- Laulu- ja tantsulava renoveerimine Surju pargis 25,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme klubi renoveerimine, sh kaasaegse heli- ja valgustehnika paigaldamine; lavastangede vahetamine, tänavavalgustuse rajamine) 45,0 tuhat eurot.
- Surju raamatukogu remont, IKT-vahendite kaasajastamine ja ruumide sisustuse uuendamine 10,0 tuhat eurot.
- Tali Seltsimaja renoveerimine, sh. katus, põrandad 70,0 tuhat eurot.
- Lauri Motokompleksi arendamine 5,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoonete renoveerimine 270,0 tuhat eurot.
- Surju Kooli (põhikool + lasteaed) renoveerimine (sh sõimerühma laiendamine, ruumide renoveerimine, seadmed, IKT) 173,0 tuhat eurot.
- Hajaasustusele on planeeritud jätkuvalt koos riigipoolse toetusega 100,0 tuhat eurot.
- Osaluste soetuse real on planeeritud külade ÜVK projektide vahendid ja Reiu jõeäärse piirkonna reoveekäitluse süsteemide ehitus 120,0 tuhat eurot.

2024. aastaks on planeeritud investeeringuid kokku 1639,0 tuhat eurot.

- Turvakaamerate vajaduse väljaselgitamine ja paigaldamine 5,0 tuhat eurot.
- Teede investeeringuteks 250,0 tuhat eurot.
- Surju – Jaamaküla kergliiklustee projekteerimine ja rajamine (puuduvad osad) 120,0 tuhat eurot.
- Valla bussijaamade ja -ootekodade uuendamine 6,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme keskväljaku projekteerimine ja ehitus 100,0 tuhat eurot.
- Tänavavalgustuse (ülekäiguradade, parklate jms valgustuse) kaasajastamine, sh külakeskused 20,0 tuhat eurot.
- Tali perearstiteenuse kättesaadavuse tagamine 10,0 tuhat eurot.
- Allikukivi – Tihemetsa vahelise tänavavalgustuse rajamine kergliiklusteele 40,0 tuhat eurot.
- Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuse täiendavate funktsioonide väljatöötamine ja renoveerimine – sh. ujula, spordikompleks 200,0 tuhat eurot.
- Surju Rahvamaja seinte ja katuse remont, lavaseadmete ja -kardinate uuendamine; ringide tööks vajalike seadmete soetamine 10,0 tuhat eurot.
- Lauri Motokompleksi arendamine 5,0 tuhat eurot.
- Laste mänguväljakute uuendamine 5,0 tuhat eurot.
- Rohe-virgestusalade rajamine (tervise- ja suusarajad, väljõusaal ja tervisepark) 25,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme lasteaia Krõll renoveerimine, sh. IKT, mänguväljakud, aiamaja ehitamine 70,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoonete renoveerimine 440,0 tuhat eurot.
- Surju Kooli (põhikool + lasteaed) renoveerimine (sh. sõimerühma laiendamine, ruumide renoveerimine, seadmed, IKT) 53,0 tuhat eurot.
- Surju hooldekodu vana hoone renoveerimine 70,0 tuhat eurot.
- Hajaasustusele on planeeritud 100,0 tuhat eurot koos riigipoolse toetusega.
- Osaluste soetuse real on planeeritud külade ÜVK projektide vahendid ja Reiu jõeäärse piirkonna reoveekäitluse süsteemide ehitus 110,0 tuhat eurot.

2025. aastaks on planeeritud investeeringuid kokku 886,0 tuhat eurot.

- Turvakaamerate vajaduse väljaselgitamine ja paigaldamine 5,0 tuhat eurot.
- Teedele on planeeritud investeeringud 250,0 tuhande euro ulatuses
- Valla bussijaamade ja -ootekodade uuendamine 6,0 tuhat eurot.
- Tänavavalgustuse (ülekäiguradade, parklate jms valgustuse) kaasajastamine, sh külakeskused 20,0 tuhat eurot.
- Maastikku ja keskkonda risustavate hoonete ja rajatiste lammutamine 30,0 tuhat eurot.
- Kilingi-Nõmme perearstide ja hoolduskeskuse ruumide renoveerimine 100,0 tuhat eurot.
- Laste mänguväljakute uuendamine 5,0 tuhat eurot.
- Tartaankattega universaalse spordiväljaku rajamine Kilingi-Nõmme 60,0 tuhat eurot.
- Hajaasustusele on planeeritud 100,0 tuhat eurot koos riigipoolse toetusega.
- Osaluste soetuse real on planeeritud külade ÜVK projektide vahendid 110,0 tuhat eurot ja Aia tn kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemi ehitus 200,0 tuhat eurot.

Eelpool kajastatud investeerimistegevusse on arvestatud ka kohustustelt makstavad intressikulud.

Laenukohustused

Strateegiaperioodi alguseks, aastaks 2022, on vallal laenu- ja kapitalirendikohustusi kokku 1226,3 tuhat eurot.

Laenukohustused laenulepingute kaupa

Laenu andja	Lõpptähtaeg	Intressimäär	Alusvaluuta	Jääk 31.12.2020
SEB Pank	15.09.2022	6 kuu EURIBOR + 0,8%	EUR	7895
SEB Pank	19.12.2023	6 kuu EURIBOR + 0,9%	EUR	93 052
SEB Pank	15.08.2025	6 kuu EURIBOR + 0,98%	EUR	186 053
SEB Pank	14.12.2028	6 kuu EURIBOR + 1,1%	EUR	929 007
Danske Bank	30.06.2022	6 kuu EURIBOR + 0,75%	EUR	10 279
Kokku				1 226 286

Lisaks on sõlmitud 2021. aastal laenuleping SEB Pangaga summas 1 125 000 eurot, mida pole eelarvestrateegia menetlemise alguseks realiseeritud.

Vallale kapitalirenditingimustel liisitud mahtuniversaali rendikohustused moodustavad 11,3 tuhat eurot. Lepingujärgsed rendimaksud lõpevad juunis 2022. Intressimäär on 2,69% aastas.

Võlakohustustes kajastuvad ka saadud sihtfinantseerimised ja muud saadud kohustuste ettemaksud. 2021. aastal moodustab laenukohustuste tasumine kogu eelarvest 2,2%.

Et strateegias kajastatud investeeringuid teostada, on kogu strateegiaperioodil vajalik võtta uusi laenukohustusi summas 4,49 miljonit eurot.

Detailsem ülevaade lisas 2.1.

Sõltuvate üksuste finantstegevus ja prognoos

Saarde Kommunaal OÜ

Saarde valla veemajandusinvesteeringute elluviimiseks on planeeritud Valla ÜVK investeeringute koondtabelis kirjeldatud rahastusvajadus. Selle saamine sõltub eeskätt toetusprojektide esitamise edukusest sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Valla vahendite kasutamine toimub omakapitali sissemaksena ettevõtte omakapitali, mis võimaldab hilisemat kapitali kulumi katmist vee- ja kanalisatsioonitariifide kaudu. Saarde vallaeelarvele langeb pikaajalises perspektiivis SA KIK toetusrahastuse kõrval põhiline roll veemajandusinvesteeringute omaosaluse rahastamisel, sh mitmed veemajanduse jaoks vajalikud investeeringuprojektid väljaspool ÜVK piirkonda pole praeguse korra kohaselt rahastatavad toetusvahenditest.

OÜ Saarde Kommunaal vahendid moodustuvad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest elanikelt ja ettevõtetelt saadavatest tariifituludest.

Kavandatud vallapoolne (oma)osalus ja muud eraldised aastatel 2022 – 2025 kajastuvad eelarvestrateegia valla tabelis (tabel 2.1).

Kapitalirendi lepingud kehtivad 2023. aastani. Kajastatud on ka busside kasutusrendid. Detailsem ülevaade lisas 2.2.

Tegevuskuludid mõjutab jätkuvalt Covid viirus, mis takistab teatud teenuste pakkumist, kuid püsikulud jäävad. Samuti püsib surve tööjõukuludele.

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus

SA rahastus oleneb suuresti lepingust Eesti Haigekassaga. 2021. a on rahastuse leping sõlmitud kuni 31.12.2021.

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskusele on antud 19.10.2017 õendushaigla tähtajatu tegevusluba L04179.

2021. aastal on haigekassa poolt rahastatud 18 voodikohta. Maja mahutab maksimaalselt 65 voodikohta. Tasulisel hooldusel on voodipäeva maksumus 24€, seega kuus 720 - 744 €, see on üks madalamaid turul. 2022. a. on kindlasti vaja hoolduskoha maksumust tõsta.

Lõviosa omateenitud rahast kulub järgnevatelgi aastatel tööjõukuludele, kuna nõudmised hoolduse kvaliteedile kasvavad.

2022 - 2023 tegevus sõltub koroonaviirusega seotud piirangute ja maja energiatõhususe nõude täitmise projektist saadava raha liikumisest.

Laenusid ja liisinguid asutusel seni ei ole.

Finantsdistsipliin

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise meetmeteks kinni pidamine nõuetest põhitegevuse tulemile ja netovõlakoormuse ülemmäärale. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne.

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe. Võlakohustused on meil praegu kapitalirendikohustused ja kasutusrendikohustused. Likviidsed varad on raha ja pangakontodel olevad vahendid. Netovõlakoormus aruandeaasta lõpul võib ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda aastatel 2022-2024 kuni 80%ni ja 2025. aastal 75%ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Kogu arvestusüksuse põhitegevuse tulem on strateegiaperioodil positiivne. Eelarvetulem (põhitegevustulem + investeerimistegevus) on aastatel 2022 – 2025 negatiivne, mis kaetakse

vabade vahendite ning laenudega. Netovõlakoormus jääb kogu strateegiaperioodil seadusega lubatud piiridesse.

Detailsem ülevaade lisades 2.1 ja 2.3.

Lisa 2.1 Strateogia vorm vallavalitsus

SAARDE VALLAVALITSUS	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 087 634	6 791 288	6 770 214	6 874 214	7 039 414	7 170 414
Maksutulud	3 794 006	3 853 400	3 915 400	3 985 400	4 075 400	4 155 400
sh tulumaks	3 390 180	3 450 000	3 510 000	3 580 000	3 670 000	3 750 000
sh maamaks	403 426	403 000	405 000	405 000	405 000	405 000
sh muud maksutulud	400	400	400	400	400	400
Tulud kaupade ja teenuste müügist	529 096	540 000	550 000	565 000	575 000	600 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 737 703	2 380 288	2 287 014	2 306 014	2 367 014	2 391 014
sh tasandusfond	572 341	544 274	496 000	515 000	576 000	600 000
sh toetusfond	2 068 140	1 716 014	1 716 014	1 716 014	1 716 014	1 716 014
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	97 222	120 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Muud tegevustulud	26 829	17 600	17 800	17 800	22 000	24 000
Põhitegevuse kulud kokku	6 463 231	6 440 500	6 560 000	6 645 000	6 710 000	6 785 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	414 373	390 000	395 000	400 000	405 000	410 000
Muud tegevuskulud	6 048 858	6 050 500	6 165 000	6 245 000	6 305 000	6 375 000
sh personalikulud	3 798 403	3 950 000	4 000 000	4 030 000	4 050 000	4 100 000
sh majandamiskulud	2 245 770	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 240 000	2 260 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	11 989	10 904	10 904	10 904	7 117	0
sh muud kulud	4 686	500	15 000	15 000	15 000	15 000
Põhitegevuse tulem	624 403	350 788	210 214	229 214	329 414	385 414
Investeeringustegevus kokku	-623 277	-1 383 005	-1 673 720	-1 270 920	-1 565 920	-832 920
Põhivara müük (+)	43 483	95 000	80 000	30 000	30 000	20 000
Põhivara soetus (-)	-427 481	-1 818 300	-2 127 000	-1 109 000	-1 429 000	-476 000
sh projektide omaosalus	-372 075	-881 777	-1 289 000	-1 101 000	-1 359 000	-441 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	55 406	981 000	878 000	58 000	80 000	75 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-185 114	-107 000	-135 800	-100 000	-100 000	-100 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-93 000	-517 605	-348 000	-120 000	-110 000	-310 000
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	130	100	80	80	80	80
Finantskulud (-)	-16 701	-16 200	-21 000	-30 000	-37 000	-42 000
Eelarve tulem	1 126	-1 032 217	-1 463 506	-1 041 706	-1 236 506	-447 506
Finantseerimistegevus	-215 414	686 780	682 000	945 000	1 160 000	400 000

Kohustiste võtmine (+)	0	900 000	940 000	1 250 000	1 500 000	800 000
Kohustiste tasumine (-)	-215 414	-213 220	-258 000	-305 000	-340 000	-400 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	537 556	-345 437	-781 506	-96 706	-76 506	-47 506
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	751 844	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)	-31 679					
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)	783 523					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 352 633	1 007 196	225 690	128 984	52 478	4 972
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	2 341 390	2 887 607	2 748 534	3 682 630	4 824 609	5 224 609
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	990 561	849 998	28 925	18 021		
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	988 757	1 880 411	2 522 844	3 553 646	4 772 131	5 219 637
Netovõlakoormus (%)	14,0%	27,7%	37,3%	51,7%	67,8%	72,8%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	6 363 922	5 433 030	5 416 171	5 499 371	5 631 531	5 377 811
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	89,8%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	5 375 165	3 552 620	2 893 327	1 945 725	859 400	158 174
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	-4%	0%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	0%	2%	1%	1%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,10	1,05	1,03	1,03	1,05	1,06
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused		67 000	100 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		60 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		7 000	100 000			
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek		0	5 000	5 000	5 000	5 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt			5 000	5 000	5 000	5 000

<i>(omaosalus)</i>						
04 Majandus		1 070 000	276 000	256 000	376 000	256 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		758 523				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		311 477	276 000	256 000	376 000	256 000
05 Keskkonnakaitse		20 000	431 000	70 000	100 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			224 000	8 000	20 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000	207 000	62 000	80 000	
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		28 700	75 000	155 000	60 000	50 000
<i>sh toetuse arvelt</i>			10 000		10 000	10 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		28 700	65 000	155 000	50 000	40 000
07 Tervishoid		417 000	809 000	15 000	10 000	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>			594 000			25 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		417 000	215 000	15 000	10 000	75 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		46 000	200 000	165 000	245 000	65 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		41 000	10 000		40 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5 000	190 000	165 000	205 000	65 000
09 Haridus		69 600	231 000	443 000	563 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		69 600	231 000	443 000	563 000	
10 Sotsiaalne kaitse		100 000	0	0	70 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		77 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		23 000			70 000	
KÕIK KOKKU		1 818 300	2 127 000	1 109 000	1 429 000	476 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		936 523	838 000	8 000	70 000	35 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		881 777	1 289 000	1 101 000	1 359 000	441 000
<i>Põhivara soetuse kontroll</i>		0	0	0	0	0
Suuremad investeeringud nimeliselt	siin võib näidata ka art 4502 alt tehtavad investeeringud					
Hajaasustus		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		45 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		55 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Loomade varjupaik		0	35 800	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			35 800			

Lisa 2.2 Strateegia vorm sõltuv üksus

Saarde Kommunaal OÜ	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	672 895	700 000	705 000	705 000	705 000	710 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	421 614	403 000	405 000	415 000	415 000	415 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	6 511	8 285	8 300	8 400	8 400	8 400
Põhitegevuse kulud kokku (+)	677 180	694 500	680 000	680 000	685 000	690 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	5 938					
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>	18 123	22 930	21 584	21 584	21 584	21 584
Põhitegevustulem	-4 285	5 500	25 000	25 000	20 000	20 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	31 375	-61 128				
Eelarve tulem	27 090	-55 628	25 000	25 000	20 000	20 000
Finantseerimistegevus (-/+)	-21 762	-24 372	-13 659	-35 407		
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	5 328	-80 000	11 341	-10 407	20 000	20 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	130 815	50 815	62 156	51 749	71 749	91 749
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	73 438	49 066	35 407	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus	Täitmine n-1 aasta	KOV eelarve n aasta	KOV eelarve n+1 aasta	KOV eelarve n+2 aasta	KOV eelarve n+3 aasta	KOV eelarve n+4 aasta
Põhitegevuse tulud kokku (+)	796 693	815 000	820 000	825 000	836 000	840 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	25 029	35 500	37 500	39 000	39 000	39 500
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						

sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	804 478	817 000	814 000	820 000	836 000	840 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	6 511	8 285	8 300	8 400	8 400	8 400
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	-7 785	-2 000	6 000	5 000	0	0
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-6 639		-21 000	-15 000		
Eelarve tulem	-14 424	-2 000	-15 000	-10 000	0	0
Finantseerimistegevus (-/+)	0					
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	30 792	-2 000	-15 000	-10 000		
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	45 216					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	193 727	191 727	176 727	166 727	166 727	166 727
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0
Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 463 077	1 506 715	1 516 700	1 521 600	1 532 600	1 541 600
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	446 643	438 500	442 500	454 000	454 000	454 500
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 475 147	1 503 215	1 485 700	1 491 600	1 512 600	1 521 600
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	5 938	0	0	0	0	0
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	18 123	22 930	21 584	21 584	21 584	21 584
Põhitegevustulem	-12 070	3 500	31 000	30 000	20 000	20 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	24 736	-61 128	-21 000	-15 000	0	0

Eelarve tulem	12 666	-57 628	10 000	15 000	20 000	20 000
Finantseerimistegevus (-/+)	-21 762	-24 372	-13 659	-35 407	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	36 120	-82 000	-3 659	-20 407	20 000	20 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	45 216	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	324 542	242 542	238 883	218 476	238 476	258 476
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	73 438	49 066	35 407	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Lisa 2.3 Strateegia vorm arvestusüksus

Saarde valla arvestusüksus	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 098 130	7 859 503	7 844 414	7 941 814	8 118 014	8 257 514
Põhitegevuse kulud kokku	7 485 797	7 505 215	7 603 200	7 682 600	7 768 600	7 852 100
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	30 112	33 834	32 488	32 488	28 701	21 584
Põhitegevustulem	612 333	354 288	241 214	259 214	349 414	405 414
Investeeringustegevus kokku	-598 541	-1 444 133	-1 694 720	-1 285 920	-1 565 920	-832 920
Eelarve tulem	13 792	-1 089 845	-1 453 506	-1 026 706	-1 216 506	-427 506
Finantseerimistegevus	-237 176	662 408	668 341	909 593	1 160 000	400 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	573 676	-427 437	-785 165	-117 113	-56 506	-27 506
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	797 060	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 677 175	1 249 738	464 573	347 460	290 954	263 448
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 414 828	2 936 673	2 783 941	3 682 630	4 824 609	5 224 609
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	737 653	1 686 935	2 319 368	3 335 170	4 533 655	4 961 161
Netovõlakoormus (%)	9,1%	21,5%	29,6%	42,0%	55,8%	60,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	6 478 504	6 287 602	6 275 531	6 353 451	6 494 411	6 193 136
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	5 740 851	4 600 668	3 956 163	3 018 281	1 960 756	1 231 975