

Seireanalüüs Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I kvartali eelarve täitmise kohta

2018. aasta I kvartalis laekus põhitegevuse tulu summas 3 598 479 eurot, mis on 29,4% eelarves planeeritud. Siinhulgas on valdade ühinemise toetus 600 000 eurot, mille Rahandusministeerium kandis valla arveldusarvele jaanuaris. Üksikisiku tulumaksu laekumine oli 25,2%, maamaksu ja reklaamimaksu tähtajad ei ole veel saabunud. Eelarvesse ei olnud planeeritud trahvide summat. Osaliselt rahuldati 2014. aastal algatatud endise Vändra valla hagi, mille alusel laekus vallale 32 015,47 eurot.

Põhitegevuse kulud on täidetud summas 2 618 678 eurot, mis moodustab aastaelarvest 22,8%. Keskkonnakaitse, majanduse ja tervishoiu eelarveosad on täidetud vastavalt 13,8%, 9,4% ja 5,7%. Kavandatud tegevused tulevad järgnevatel perioodidel. Elamu- ja kommunaalmajanduse eelarve on täidetud 27% ja siinhulgas tegevusala 06300-veemajandus eelarve 32,8%. See tegevusala sisaldab endise Vändra valla piirkonna veemajandust, mille üleandmisega AS Mako-le on I kvartalis alustatud.

Ülejäänud tegevusalade põhitegevuse kulude olulisi kõrvalekaldeid I kvartali eelarve täitmisel ei esine. Tegevusala vaba aeg, kultuur, religioon eelarve täitmine on 24,6%, haridus 24,2%, üldised valitsussektori teenused 22,8% ja sotsiaalne kaitse 21,1%.

Investeeringustegevuse eelarve on täidetud summas 77 998 eurot, so 10,5%. 2018. aasta eelarvest on ekslikult välja jäänud Vändra Muusikakooli renoveerimise projekti maksumus 11 760 eurot. Projekt sai valmis 2017. aasta novembris, arve tasuti OÜ IBG-Ehitus OÜ-le 12.01.2018. Suurejõe küla vee ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise I etapi põhiprojekt maksumusega 12 888 eurot valmis lõplikult 2018. aasta algul (koostaja OÜ Alkranel).

Põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimise summa I kvartalis on 39 052 eurot, sellest 38 753 Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipargi renoveerimiseks 38 753 ja hajaasustuse programmi raames väljamaks 10% ühele lõpparuande esitanud taotlejale 299 eurot.

Ülejäänud investeeringuprojektidega on alustatud, kulud tehakse järgmistel kuudel.

2018. aasta jaanuaris laekus 4 480 eurot Suurejõe Rahvamaja katuse renoveerimise toetuse viimane osa, so 10%. Renoveerimine lõppes 2017. aasta algul, lõpparuanne esitati EAS-i aasta lõpus aga lõpliku kinnituse sai jaanuaris 2018.

Laenuintresse on tasutud 16 569 eurot, finantstulud on 12 eurot.

Finantseerimistegevuse eelarve on täidetud 34,7%. Laenusid on tagastatud 166 136 eurot vastavalt laenugraafikutele.

Likviidsete varade muutus on 735 667 eurot. Aasta algul oli jääk 566 869, 31. märtsil 1 302 536 eurot.

Koostas
Kaie Rätsepp
Finantsjuht
24.04.2018