

Põhja-Pärnumaa valla I lisaeelarve seletuskiri

1. Põhja- Pärnumaa valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmise ajaks ei olnud Rahandusministeerium valdadele eraldatavat tasandus- ja toetusfondi määrust veel kinnitanud ja tegi selles veel muudatusi. 26 076 euro võrra vähendati toetusfondi, sh raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust 12 650 eurot ja asendus ja järelhoolduse vahendeid 13 426. Samade summade võrra on vähendatud tegevusalad 10121 - muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse ja tegevusala 10400 - asendus- ja järelhooldus eelarveid.
2. Teine muudatus tehti Rahandusministeeriumi poolt 28. aprillil määrusega nr 30, mille alusel Põhja-Pärnumaa vallale eraldati tulubaasi stabiliseerimise toetust 221 045 eurot ja kohalike teede hoiu toetust 304 835 eurot. Tulubaasi stabiliseerimise fondist on 21 045 eurot arvestatud isikukaitsevahendite kuludeks (tegevusala 07400-tervishoiuteenused) ja 200 000 eurot üksikisiku tulumaksu alalaekumise kompenseerimiseks. Vallateede korrashoiuks eraldatud vahenditest on pool, so 152 417 eurot lisatud investeringuteks ja teine pool 152 0418 teede hoolduseks.
3. Tulu kaupade ja teenuste müügist on vähendatud 22 885 eurot, millest 16 810 on lasteaedade kohatasu. 5157 eurot jääb laekumata perearstiruumide renditulu Pärnu-Jaagupi Põhikoolile (hoone on kooli bilansis). Vastavalt sõlmitud lepingutele on perearstid vabastatud ruumide rendi tasumisest aprillist detsembrini 2020. a.
4. Eelarvesse oli planeeritud 4000 eurot laste suvise töömaleva sihtotstarbeline toetus, tegelik laekumine on 1600 euro võrra väiksem, so 2400 eurot.
5. Võttes aluseks kujunenud majanduslikku olukorda ja asjaolu, et valla olulise tuluallika, so üksikisiku tulumaksu laekumine käesoleva aasta aprillis oli ligikaudu 10% väiksem, kui eelmisel aastal, said hallatavad asutused sh vallavolikogu ja vallavalitsus ülesande vaadata kriitilise pilguga üle oma eelarved ja leida võimalused töötasufondi vähendamiseks 5% ning majandamiskulude vähendamiseks 6-10%. Investeringuid ei vähendata, va kaasav eelarve. Samuti ei vähendata sotsiaalhoolekandeesutuste eelarveid. Vähendada ei saa ka selliste tegevusalade eelarveid, kus eelarve olulise kulu moodustavad lepingulised tööd või toetusfondi sihtotstarbelised toetused riigieelarvest, näiteks ühistranspordi korraldus, üldmajanduslikud arendusprojektid (üldplaneering), jäätmekäitlus, avalike alade puhastus, tänavavalgustus, osalused teiste valdade lasteaedades-koolides, huviharidus ja -tegevus, valla ajaleht, koolitoit jt.
6. Asutuse töötasufondi on vähendatud vähem kui 5%, kui eelarves on pooleliolevate projektide kulud, mis sisaldavad ka tööjõukulusid. Näiteks Vändra Gümnaasiumi eelarves on projekti „Loodusainete õppelabor“ tööjõukulude eelarve 10 800 eurot, mida ei saa vähendada. Põhja-Pärnumaa Raamatukogu Vihtra ja Libatse haruraamatukogudes on Eesti Posti teenuspunktid, tulud ja tööjõukulud 2810 eurot.
7. Majandamiskulude kokkuhoiul on arvesse võetud hallatavate asutuste pooleliolevad projektid ja sihtotstarbelised toetused, mille võrra eelarveid ei vähendata. Vändra Gümnaasiumil on pooleliolev Erasmus+ projekt, Loodusainete õppelabor, ettevõtlusõpe Valley OÜ-ga kokku summas 22 254 eurot. Tootsi Laseaed-Põhikoolil Erasmus+ projekt summas 7134 eurot ning Eesti Töötukassaga lepingud 493 eurot (summa muutub aasta jooksul). Pärnu-Jaagupi Põhikooli Erasmus+ projekti jääk on 4435 eurot ja POL-i projekt „Sisemine tasakaal“ 1000 eurot. Põhja-Pärnumaa Raamatukogul on eelarves 15 810 eurot Pärnu Linnavalitsuse Keskraamatukogu raamatute toetus. Eesti Kooriühingult laekus 2019. aasta lõpus

laulu- ja tantsupeo ettevalmistamise toetusi 2860 eurot ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt 3350 eurot ja need jäävad vastava kooli või rahvamaja eelarvesse, kus ring tegutseb.

8. Tegevusala 07400- tervishoiuteenused eelarvesse on lisatud 15 000 eurot Pärnu-Jaagupi ja Tootsi perearstidele ruumide kohandamiseks. Esialgselt oli eelarvesse planeeritud 10 000 eurot Tootsi perearsti ruumide ümberkolimiseks lasteaia hoonesse halduskeskusega ühte tiiba. Lisandusid täiendavad lisanõuded ja invajuurdepääs hoonele. Pärnu-Jaagupi perearstipunkti kulused ei olnud 2020. aasta eelarves planeeritud. Kulud koos mööbliga kujunesid 8921 eurot.

9. Vändra korvpalliväljaku renoveerimiseks oli eelarvesse planeeritud 20 000 eurot, tegelik kulu on 27 000 eurot. 7000 euro võrra on mängu- ja spordiväljakute eelarvet vähendatud ja sama summa võrra korvpalliväljaku eelarvet suurendatud.

10. Eelarvest on välja võetud kaasav eelarve 20 000 eurot.

11. Vändra Gümnaasiumi köögi väljastusleti paigaldamise ettevalmistustööd söögisaalis olid esialgselt planeeritud põhitegevuse kuludes ja väljastuslett investeeringutes, kokku arvestuslik kulu 26 800 eurot. Õige on kogu kulu kajastada investeerimistegevuse eelarveosas. 11 000 euro võrra on vähendatud majanduskuludid ja sama summa võrra suurendatud investeerimistegevust.

12. 2020. aasta riigi lisaelarvega määrati omavalitsustele kokku 130 milj eurot, sellest investeeringutoetusteks 70 milj eurot, et leevendada COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid majanduses. Kuna investeeringutoetuse eesmärk on täiendav rahasüst majandusele, on seda raha võimalik kasutada ainult uuteks investeeringuteks, st 2020. aastaks kinnitatud või enne 15. aprilli 2020. aasta vastu võetud lisaelarves ning hankeplaanis mittekavandatud projektides. Igale omavalitsusele on arvestatud nõ piirsumma, mille piires tuleb esitada toetust saavate projektide nimekiri. Esitamise tähtajaks on 15. november 2020. Toetuse saamise eelduseks on tingimuste täitmine, milleks on uued projektid, abikõlblikkuse nõuete täitmine ja parima pakkuja väljavalimine. Tööde teostajaga peab leping olema sõlmitud 18. detsembriks 2020. aastal.

Põhja-Pärnumaa vallale on arvestatud 520 000 eurot. Plaanis on alustada Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna renoveerimistöödega. Renoveerimise projekti maksumus on 35 354 eurot. Vändra Lasteaia Rukkilille maja juba käiva renoveerimise hange osutus väiksemaks 2020. aasta eelarves planeeritud. Käesoleva lisaelarvega on 35 354 võrra vähendatud Vändra lasteaia investeeringute eelarvet ja sama summa võrra suurendatud Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna eelarvet.

13. 2020. aasta I lisaelarvega vähenevad eelarve tulud 230 525 eurot, põhitegevuse kulud 373 942 eurot, investeerimistegevus suureneb 143 417 eurot.

Kaie Rätsepp
finantsjuht, valitsuse liige
05.06.2020