

Seireanalüüs

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I poolaasta eelarve täitmise kohta

2018. aasta I poolaastal laekus põhitegevuse tulu summas 6 905 387 eurot, mis oli 55,9% eelarves planeeritust.

-Maksutulude laekumine kokku oli 50,5%. Üksikisiku tulumaksu laekus 50%, maamaksu 59,8% ja reklaamimaksu 73%. Maamaksu teise põhiosa laekumise tähtaeg on oktoobris.

-Kaupade ja teenuste müügitulu täitmine oli 44,7%. Seda mõjutab osaliselt osalustasude laekumine teiste valdade koolides õppivate ja lasteaias käivate laste eest. Eelarvesse planeeritud 284 303-st eurost laekus I poolaastal 85 189 eurot, so 30%. Samas on ka kulud teiste valdade haridusasutustele planeeritust oluliselt väiksemad (tegevusala 09800 kulude eelarve täitmine on 35,1%). Selle põhjuseks on asjaolu, et ühinenud valla eelarves on valdade omavahelise arvlemise summa osutunud suuremaks prognoositust, seetõttu on ka tulude osas alalaekumine ja kulude osas kokkuvõid (mõlemal poolel ca 30%). Samas on teine pool aastat eelarve täitmist veel ees, mis toob kaasa laste arvu muutuse uuel õppeaastal.

-Sihtotstarbeliste toetuste laekumine oli 68,7%. Siinhulgas on valdade ühinemise toetus 600 000 eurot, mille Rahandusministeerium kandis valla arvelduskontole jaanuaris.

-Tulude eelarvesse on 30. juuni seisuga lisamata sihtotstarbelisi toetusi tegevuskuludeks kokku 16 727 eurot. Hallatavate asutuste poolt koostatud taotluste alusel on projektitoetusi eraldanud Teadus- ja Haridusministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Muusikakoolide Liit, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, SA Archimedes jt.

Põhitegevuse kulud on täidetud summas 5 559 676 eurot, mis moodustab aastaeelarvest 48,2%.

-Keskkonnakaitse kulude eelarve täitmine I poolaastal oli 29,1%. Jäätmekava koostab Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, eelarvesse planeeritud raha saab kasutada prügikastide ostmiseks. Kaisma jäätmejaama korrastamiseks lisati eelarvesse 11 500 eurot, kulud jäävad II poolaastasse. Avalike alade heakorrateenuste lepingud OÜ Väandra MP ja SOL Baltics OÜ-ga algasid maikuust ja vastavalt kokkuleppele tasutakse igakuiselt kindel summa. Graafikujärgsed kulud II poolaastal on 62 835 eurot, eelarves vahendid olemas. Veevarustusega (tegevusala 06300) tegeleb AS Mako, kulusid rohkem ei lisandu.

-Tervishoiuteenuste eelarve täitmine I poolaastal oli 35%. Töötajate tervisekontrollid jätkuvad II poolaastal.

-Majanduse eelarve oli täidetud 39,8%. Siltide ja viitade paigaldamiseks ja muudeks valla sümboolikaga seotud kuludeks planeeriti eelarvesse 35 000 eurot. I poolaasta lõpuks olid arvestuslikud kulud 18 573 eurot, millest teeviitade arve 11 365 eurot tasuti juuli algul, seega kulud jäävad II poolaastasse.

-Sotsiaalse kaitse eelarve oli täidetud 42,4%. Sealhulgas Väandra Alevi sotsiaalmaja eelarve täitmine 31%. Täitmise protsenti mõjutab alates maikuust tehtud eelarvemuudatused ja juurde tulnud teenused. Järgmistel kuudel eelarve täitmise protsent kasvab.

-Ülejäänud tegevusalade põhitegevuse kulude olulisi kõrvalekaldeid I poolaasta eelarve täitmisel ei esinenud.

-Reservfondi vahendeid on I poolaastal kasutatud 28 671 eurot. 14 911 eurot kasutati Libatse Lasteaed-alkkooli katla vahetuseks ja veetorustiku remondiks, 11 760 eurot Vändra Muusikakooli renoveerimise projekti kuludeks ja 2000 tulekahjus kannatada saanud pere toetuseks.

Investeeringustegevuse eelarve on täidetud summas 169 711 eurot, so 21,7%. Põhivara soetuse kulud olid 158 901 eurot:

-Suurejõe küla vee ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise I etapi põhiprojekt maksumusega 12 888 eurot valmis lõplikult 2018. aasta algul (koostaja OÜ Alkranel);

-Libatse Lasteaed-alkkooli katla vahetuseks kulus 9600 eurot;

-Pärnu-Jaagupi Põhikooli renoveerimiskuludest on tasutud 124 653 eurot, ülejäänud kulud jäävad II poolaastasse. Lisaks eelarvesse planeeritud summale on laekunud sihtotstarbeline toetus SA INNOVE-lt 40 861 eurot, mis 30.06.2018 seisuga ei ole eelarve tuludesse lisatud.

-Vändra Muusikakooli renoveerimise projekti maksumus oli 11 760 eurot (OÜ IBG-Ehitus).

Põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimise summa I poolaastal oli 46 379 eurot, sellest 38 753 Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipargi renoveerimiseks ja 12 000 eurot Vändra Noored MTÜ-le rulapargi ehitamiseks. Hajaasustuse programmi 2017/2018 raames maksid kaks inimest saadud toetuse tagasi, kokku summas 4673 eurot. Väljamaks 10% ühele lõpparuande esitanud taotlejale 299 eurot.

Ülejäänud investeeringuprojektidega on alustatud, kulud tehakse järgmistel kuudel.

Põhivara müügitulu oli planeeritud 10 000 eurot, täitmine I poolaastal 14 536 seoses Tootsi piirkonna korterite müügiga.

Laenuintresse on tasutud 24 335 eurot, finantstulud on 26 eurot.

Finantseerimistegevuse eelarve on täidetud 49,9%. Laenusid on tagastatud 238 815 eurot vastavalt laenugraafikutele.

Likviidsete varade muutus on 937 184 eurot. Aasta algul oli jääk 566 869, 30. juunil 1 504 053 eurot.

Koostas
Kaie Rätsepp
Finantsjuht
08.08.2018