

Seirearuanne Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta II kvartali eelarve täitmise kohta

Sissejuhatus

Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu 19. veebruari 2020. a määrusega nr 6. Esimene lisaeeelarve võeti vastu vallavolikogu 30. juuni 2020. a määrusega nr 17. Sellega vähenesid eelarve põhitegevuse tulud 230 525 eurot ja põhitegevuse kulud 373 942 eurot, investeerimistegevus suurenes 143 417 eurot. Vallavalitsuse korraldusega 16. juunist 2020 a nr 193 on eelarve tuludesse ja kuludesse lisatud perioodil 01.02-11.06. 2020. a laekunud sihtotstarbelised toetused summas 47 996 eurot.

2020. aasta reservfond on 130 000 eurot, millest 2903 eurot suunati Põhja-Pärnumaa Raamatukogu majandamiskuludeks (tuleohutusnõuete täitmiseks).

Eelpoolnimetatud muudatused kajastuvad eelarve täitmise tabeli veerus 4 „muudetud eelarve“.

Põhitegevuse tulud

Esimesel poolaastal laekus valla eelarvesse põhitegevuse tulusid 7 610 918 eurot, mis oli 57,3% planeeritust. Üksikisiku tulumaksu laekumise protsent oli 53,2 planeeritust.

Tulud kaupade ja teenuste müügist olid 47,6%, saadavad toetused tegevuskuludeks 65,8%.

Seoses COVID-19 eriolukorraga muutis Rahandusministeerium Vabariigi Valitsuse 6.veebruari 2015. a määrust nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ (28.04.2020, määrus nr 30) ja eraldas valdadele toetusfondi lisavahendeid, millest Põhja-Pärnumaa vald sai 525 880 eurot. Sellest 221 045 eurot on sihitusega tulubaasi stabiliseerimise toetus ja 304 835 eurot kohalike teedehoiu toetuseks. Täiendav toetus on vallale üle kantud mai kuus.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud II kvartali lõpu seisuga olid 5 863 691 eurot, so 46,7% planeeritust. Olulisi ülekulusid tegevusvaldkondade lõikes ei olnud.

Järgnevalt selgitused suuremate erinevuste kohta:

1) Tegevusala 04740-üldmajanduslikud arendusprojektid kuludeks on 2020. aastal planeeritud 100 000 eurot. Valla üldplaneeringu koostamisega on alustatud, väljamakseid I poolaastal ei tehtud.

2) Tegevusala 07400-tervishoiuteenused eelarves on vahendid Pärnu-Jaagupi ja Tootsi perearstide ruumide kohandamiseks ja remondiks ning eriolukorra ajal isikukaitsevahendite ostmiseks. Perearstide ruumid on remonditud, eelarves on säilitatud rahalised vahendid isikukaitsevahendite tagavarade kindlustamiseks. Eelarve täitmise protsent oli 81,3.

3) Alates 01. juulist lõppes Libatse Algkool-Lasteaia tegevus. Hoonesse jääb alles lasteaia rühm, mille teise poolaasta eelarve on arvestatud Vahenurme Lasteaed-Algkooli eelarves. Sellest tulenevalt on Libatse Lasteaed-Algkooli lasteaia osa eelarve täitmine 99,1% ja kooli osal 100%. Tööjõu- ja majandamiskulude täitmise väikesed jäägid korrigeeritakse valla II lisaeeelarvega.

4) Tegevusala 08109-vaba aja tegevused eelarve täitmine II kvartali lõpu seisuga oli 1,4%. Tegevustoetusteks on planeeritud kokku 119 000 eurot. Toetused on üle kantud ettemaksuna ja tekkepõhises eelarves kajastuvad alles peale aruannete esitamist. Tegevustoetusi on üle kantud 85 661 eurot, käesolevas aruandes täitmine kajastatud summaga 1705 eurot.

5) Tööjõukulude eelarvete I poolaasta täitmise protsente mõjutab õpetajate puhkusetasude väljamaksmine juuni lõpus, kus maksti välja nii juuli kui augusti kuu eest puhkusetasu.

Tööjõukulude 2020.a aasta muudetud eelarve on 7 498 885, I poolaasta täitmine oli 3 735 779 eurot, täitmise protsent 49,8. Majandamiskulude eelarve on 4 193 756 eurot, täitmine 1 856 279, täitmise % 44,3.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse muudetud eelarve on 2 043 732 eurot, täitmine seisuga 30. juuni 768 122 eurot, so 37,6%.

Lõppenud on Pärnu-Jaagupi Põhikooli B-korpusesse Pärnu-Jaagupi Muusikakoolile uute ruumide kohandamine ja Vändra korvpalliväljaku renoveerimine.

Hetkel on pooleli on Vändra Lasteaia Rukkilille maja rekonstrueerimine, Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine, ettevalmistustööd Vändra Muusikakooli kolimiseks Vändra Gümnaasiumi ruumidesse ning Suurejõe Rahvamaja ÜVK trassidega liitmine ning tualettide remont.

Valla teede ja tänavate investeeringuteks on tehtud kulutusi summas 144 156 eurot.

Põhivara soetamise kulud olid II kvartali lõpu seisuga 817 361 eurot. Ülejäänud investeeringud tehakse II poolaastal. Põhivara müügitulu oli 21 803 eurot.

Hajaasustuse kulud olid I poolaastal 27 108 eurot.

Finantstulud olid 44 eurot ja kulud 19 322 eurot.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarve on 448 323 eurot, II kvartali lõpu seisuga täitmine 281 721 eurot. Sõlmitud on laenuleping SEB Pangaga summas 700 000 eurot Vändra Lasteaia renoveerimise omaosaluse tasumiseks. I poolaastal laenuvahendeid kasutatud ei ole.

Likviidsete varade muutus

2020. aasta alguse raha jääk oli 1 220 750 eurot, II kvartali lõpus 1 821 490 eurot. Likviidsete varade muutus oli 600 740 eurot.

Koostas

Kaie Rätsepp

Finantsjuht, vallavalitsuse liige

31.07.2020.a