

Seletuskiri

Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta seirearuande seisuga 30.09.2020 juurde

Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu 19. veebruari 2020. a määrusega nr 6. Esimene lisaelarve 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, millele on lisandunud esimesel poolaastal laekunud sihtotstarbelised toetused summas 47 996 eurot (Vallavalitsuse korraldus 16. juunist 2020 a nr 193).

2020. aasta reservfond oli algselt 130 000 eurot, mille jääk seisuga 30.09.2020 oli 82 034 eurot.

Põhitegevuse tulud

Üheksa kuuga on laekunud valla eelarvesse põhitegevuse tulused 10 569 545 eurot, mis oli ca 80% planeeritust, sh üksikisiku tulumaksu ca 80% planeeritust.

Tulused kaupade ja teenuste müügist laekus 71%, toetusi tegevuskuludeks 83%.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud olid seisuga 30.09.2020 täidetud 68% ulatuses ehk summas 8 557 676 eurot. Olulisi ülekulusid tegevusvaldkondade lõikes ei olnud.

Järgnevalt selgitused suuremate erinevuste kohta:

- Tegevusalal 05101 Avalike alade puhastus oli septembrikuu lõpu seisuga tehtud kulutusi 84% eelarvest. Suuremad haljastusega seotud tööd on selleks aastaks ka tehtud.
- Tegevusala 06605 12 Pärnu-Jaagupi kalmistu 2020. aasta hoolduseks vajalikud vahendid on vastavalt lepingule EELK Pärnu- Jakobi kogudusele ühekordselt kogusummana üle kantud.
- Tegevusalal 07400 Tervishoiuteenused vahendid Pärnu-Jaagupi ja Tootsi perearstide ruumide kohandamiseks ja remondiks ning eriolukorra ajal isikukaitsevahendite ostmiseks on 100%-liselt kasutatud. Perearstide ruumid on remonditud, isikukaitsevahendite tagavara on olemas, vajadusel soetatakse juurde hallatavate asutuste eelarve vahenditest.
- Tegevusala 08103 Puhkepargid ja -baasid (Vändra park) kuludeks on 2020. aastal planeeritud 37 000 eurot, sellest 86% ehk 31 967 eurot oli septembri lõpuks kulunud. Põhiline tegevus toimus suvekuudel, suures mahus kulused enam ei lisandu.
- Tegevusala 08109 Vaba aja üritused eelarve oli 30.09.2020 seisuga täidetud tekkepõhiselt 11% ulatuses, kassapõhiselt 55% ulatuses. Kuna toetused kantakse üle ettemaksuna tekib tekkepõhine kulu siis, kui aruanne on esitatud. Kassapõhine kulu siis, kui lepingujärgne summa on toetuse saajale üle kantud. Lepingute kohaselt on toetuse saajatel kohustus esitada aruanne ühe kuu jooksul peale ürituse toimumist. Tegevustoetuse saajatel on aruande esitamise tähtajaks jaanuar 2021.
- Alates 01. juulist 2020 lõppes Libatse Lasteaed-alkkooli tegevus. Hoonesse jäi alles lasteaiarühm, mille teise poolaasta eelarve on arvestatud Vahenurme Lasteaed-Algkooli eelarves. Sellest tulenevalt on Libatse Lasteaed-Algkooli lasteaiarühma osa eelarve täitmise 99% ja kooli osal 100%.
- Tegevusala 09510 01 Pärnu-Jaagupi Muusikakool kolis kevadel renoveeritud ruumidesse Pärnu-Jaagupi Põhikooli B-korpuses. Sellega kaasnesid suuremad majanduskulud kevadel ja suve alguses.

- Sotsiaalvaldkonnas lisanduvad täiendavad tulud sihtfinantseerimise kaudu, kuna palju on projektidega seotud tegevusi.

Tööjõukulude osas oli kokkuvõtvalt 9 kuu täitmine oli 73,5% ja majandamiskulude eelarve täitmine 62,5%. Eelarve täitmine kulgeb plaanipäraselt.

Investeeringustegevus

Kavandatud investeeringustegevuse tuludest oli kolme kvartaliga täidetud 294 072 eurot ehk 63% planeeritust, investeeringustegevuse kuludest oli kolme kvartaliga täidetud 1 759 785 eurot ehk 69,2%.

Finantseeringustegevus

Finantseeringustegevuse eelarve on 448 323 eurot, III kvartali lõpu seisuga täitmine 235 280 eurot. Vastavalt sõlmitud laenulepingule SEB Pangaga on välja võetud laen summas 700 000 eurot Vändra Lasteaia renoveerimise omaosaluse tasumiseks.

Likviidsete varade muutus

2020. aasta alguse raha jääk oli 1 220 750 eurot, seisuga 30.09.20 1 683 930 eurot. Likviidsete varade muutus 463 180 eurot.

Koostas

Eve Lempu

Rahandusosakonna juhataja-finantsjuht