

Lühiülevaade Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarvest

Põhja-Pärnumaa vald moodustus Halinga valla, Tootsi valla, Väandra alevi ja Väandra valla ühinemisel 21. oktoobril 2017 ning esimene eelarveaasta algas 01. jaanuaril 2018. Vallas on kolm halduskeskust, mis asuvad Väandras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis. Haldusterritooriumi suurus on 1010,1 km², rahva arv 2019. aasta algul oli 8381.

Septembris 2018 võeti vastu [Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030](#) koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022, mis oli aluseks 2019. aasta eelarve koostamisel. Eelarve võeti vastu [Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019 määrusega nr 1](#).

2019. aasta olulisemad tegevused on järgmised:

-Elanikele kvaliteetse joogivee tagamine ja heitvee ära juhtimine valla suuremates küldes. Valla vee-ettevõtte AS Mako on saanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) rahastamisotsuse Pärnjõe, Suurejõe ja Vihtra küldes vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks 1,15 miljoni euro ulatuses (tööde kogumaksumus 1,8 miljonit eurot). Koos vee-ettevõtjaga on ettevalmistamisel veel mitmete küldes vee- ja heitveetöötlusjaamade kaasajastamise projektid.

-Haridus- ja kultuuriasutuste optimeerimine ja kaasajastamine. Suuremad investeeringud haridusasutustes on KIK-i kaasabil projekt „Väandra Lasteaia hoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“ ning Väandra Gümnaasiumi hoone renoveerimise alustamine (projekteerimine), tagades seal kaasaegsed tingimused ka Väandra Muusikakoolile.

-Valla hoolekandeesutuste kaasajastamine ja arendamine vastavalt nõudlusele. Erinevate sotsiaalteenuste suurendamine, kliendile sobivaima teenuse kujundamine ja pakkumine ning personali koolitamine. Alustatud on koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga töökohapõhist õpet, liitunud on sotsiaaltranspordi arendamise pilootprojektiga, toetatakse erivajadustega inimeste eluruumide kohendamist.

Põhitegevuse tulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 12,7 miljonit eurot. See on 0,2 miljonit eurot ehk 1,7% enam, kui 2018. aasta täitmine. Põhitegevuse tulud moodustuvad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügitulust, saadavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

-Eelarve tuludest 48% ehk 6,2 miljonit eurot moodustab tulumaks. Võrreldes 2018. aastaga on kasv 6%.

-Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 13%, mis on 1,65 miljonit eurot. Kasv võrreldes lõppenud aastaga on 3%.

-Saadud toetused moodustavad eelarvest 34,3% ehk 4,36 miljonit eurot. Sellest olulise osa moodustavad tasandus- ja toetusfond, kokku 3,94 miljonit eurot. 0,3 miljonit eurot on valdade ühinemistoetuse viimane osa. Saadavate toetuste summa kokku väheneb võrreldes 2018. aastaga 4%. (tasandus-ja toetusfondi summa suureneb 0,2 miljonit eurot, ühinemistoetus väheneb 0,3 miljonit eurot).

-Muud tulud (maamaks, maavarade kaevandamise tasu jms) moodustavad eelarve tuludest 4% ehk 0,52 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 11,9 miljonit eurot. See on 0,9 miljonit eurot ehk 8,8 % enam kui 2018. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kaheks: majandamis- ja personalikulud. Majandamiskulude koosseisus on ka antavad toetused ja muud tegevuskulud.

-Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 55,3% ehk 6,6 miljonit eurot. Suurenemine lõppenud aastaga on 7,8%

-Majandamiskulud 2019. aastal on 1,6 miljonit eurot, samal tasemel eelmise aastaga.

-Personalikulud on 5,0 miljonit eurot. Kasv võrreldes 2018. aastaga on 12% ehk 0,5 miljonit eurot. Üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär tõuseb 1150 eurolt 1250 eurole. Lasteaia õpetajate töötasu tõus on 978 eurolt 1125 eurole (90% kooliõpetaja töötasust), magistrikraadiga lasteaiaõpetajate töötasu on võrdsustatud kooliõpetaja töötasuga. Analoogselt lasteaiaõpetajatega tasustatakse ka valla muusikakoolide õpetajaid.

-Sotsiaalse kaitse eelarve moodustab 15,1% ehk 1,8 miljonit eurot põhitegevuse kuludest. Kasv võrreldes 2018. aastaga on 14,4%. Aastavahetusel lõppes Vändra Alevi Sotsiaalmaja renoveerimine, mis võimaldab suurendada Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatavate erihoolekandeteenuste mahtu. Kavandatud on töötasustamise aluste ümberkorraldamine valla hallatavates sotsiaalasutustes. Eelarvesse on planeeritud vahendid projektidele „Puuetega inimeste eluruumide kohandamine“ ja „Imelised aastad“.

-Üldised valitsussektori teenused moodustavad 12,5% põhitegevuse kuludest, eelarve suurus on 1,5 miljonit eurot. Siin hulgas on reservfond 125 tuhat eurot. Reservfondi summat arvestamata vähenevad kulud 3,2% võrreldes eelmise aastaga.

-Vaba aeg, kultuur, religioon eelarve on 1,11 miljonit eurot ehk 9,3% põhitegevuse kuludest. Suurenemine võrreldes 2018. aastaga 13,2%. 1. jaanuaril 2019. aastal alustas tegevust uus hallatav asutus Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus. Eesti Noorsootöökeskuse toetuse (40 tuhat eurot) vahenditega viiakse läbi noortele suunatud filminduse, elektroonilise muusika loomise ning graafilise disaini projekt.

-Majanduse eelarve on 0,5 miljonit eurot, ehk 4,4% põhitegevuse kuludest. Eelarvesse on lisatud 50 tuhat eurot üldplaneeringu ja veemajanduse arengukava koostamise alustamiseks 2019. aastal. Planeeritud on 70 tuhat eurot kasutusest välja langenud elumajade lammutamiseks KredExi toetuse kaasabil.

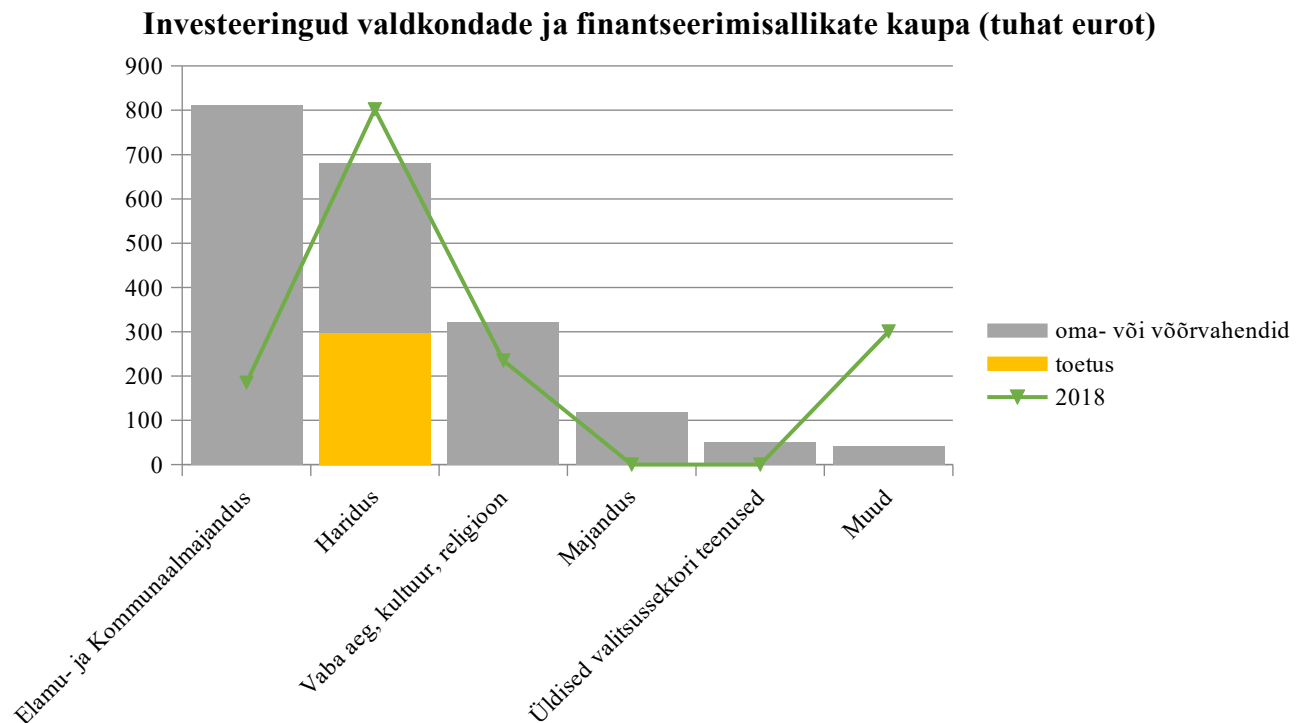
-Ülejäänud põhitegevuse kuludest läheb 5,4% **keskkonnakaitse** (0,19 miljonit eurot), **elamu- ja kommunaalmajanduse** (0,21 miljonit eurot) ja **tervishoiukuludeks** (5 tuhat eurot). Võrreldes lõppenud aastaga on vähenemine 4,3%.

2019. aasta eelarves on personalikulud 7,3 miljonit (61,2%), majandamiskulud 3,7 miljonit (31,2%), toetused (sh sotsiaaltoetused, tegevustoetused, liikmemaksud) 0,8 miljonit (6,6%) ning reservfond 0,1 (1%) miljonit eurot eelarve põhitegevuse kuludest.

Võrreldes 2018. aastaga suurenevad personalikulud 0,67 miljonit, majandamiskulud 0,10 miljonit ning toetused 0,08 miljonit eurot.

müügitulu ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud 0,33 miljonit eurot (SA Innove toetus Vändra Gümnaasiumi loodusprojektile ja KIK-i toetus Vändra Lasteaiale). Ülejäänud investeeringute kulud kaetakse jooksva aasta eelarve tuludest.

Tabel 2 Investeeringud 2019 aastal



Finantsseis

Omafinantseerimise võime ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe 2019. aasta eelarves on 0,77 miljonit eurot. Sellest tasutakse laenumakseid 0,46 miljonit eurot (59% põhitegevuse tulemist), intressikuludid kui ka rahastatakse investeeringuid.

Netovõlakoormus (laenukohustused miinus likviidsed varad) on eelarveaasta lõpuks 3,6 miljonit eurot ehk 28,3% põhitegevuse tuludest. Vaba netovõlakoormus on 4,02 miljonit eurot.

Likviidsete varade maht on 0,4 miljonit eurot, mis on 3,2% põhitegevuse tuludest.