

## **Lühiülevaade Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta eelarvest**

Põhja-Pärnumaa vald moodustus Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemisel 21. oktoobril 2017 ning esimene eelarveaasta algas 01. jaanuaril 2018. Vallas on kolm halduskeskust, mis asuvad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis. Haldusterritooriumi suurus on 1010,1 km<sup>2</sup>, rahva arv 2021. aasta algul oli 8092 (2020. aasta algul 8230, vähenemine 138 inimese võrra).

18.11.2020 vastuvõetud Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 koos eelarvestrategiaga aastateks 2021-2024 on aluseks 2021. aasta eelarve koostamisel ([www.pparnumaa.ee/juhtimine/arengukavad](http://www.pparnumaa.ee/juhtimine/arengukavad)). 2021. aasta eelarve on planeeritud vastu võtta 17.02.2021.

### **2021. aasta olulisemad tegevused on järgmised:**

Elukeskkonna säilitamine ja parendamine.

Elanikele kvaliteetse joogivee tagamine ja heitvee ära juhtimine valla erinevates piirkondades. Valla vee-ettevõtte AS Mako vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise ja laiendamisega (Libatse külas). Põhja-Pärnumaa valla osalus aktsiakapitali laiendamise näol on 2021. aastal 330 000 eurot (tööde kogumaksumus ca 700 000 eurot).

Haridus- ja kultuuriasutuste optimeerimine ja kaasajastamine.

Suuremad investeeringud haridusasutustes on Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna rekonstrueerimine, milleks riik andis 2020. aastal investeeringutoetust 520 000 euro ulatuses, Vändra Gümnaasiumi hoone renoveerimise jätkamine ning Vändra Muusikakooli ümberkolimine Vändra Gümnaasiumi ruumidesse.

Valla hoolekandeaasutuste kaasajastamine ja arendamine vastavalt nõudlusele.

Erinevate sotsiaalteenuste suurendamine, kliendile sobivaima teenuse kujundamine ja pakkumine ning personali koolitamine. Toetatakse erivajadustega inimeste eluruumide kohandamist ja kodude tuleohutuks muutmist. Vahenurme 3 sotsiaalmaja on kavas renoveerida 50% osalusega Kredexi toel kokku 150 000 euro eest, lisaks remonditakse sotsiaaleluruumi 30 000 euro ulatuses.

Pärnu-Jaagupi Halduskeskus on plaanis kolida Pärnu-Jaagupi Muusikakoolist vabaks jäänud ruumidesse Kooli 2. Hoone ja ruumide rekonstrueerimiseks ning lifti ehitamiseks on eelarves 380 000 eurot.

### **Põhitegevuse tulud**

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulude maht 13,2 miljonit eurot. See on 0,5 miljonit eurot ehk 3,6% vähem, kui 2020. aasta täitmine. Põhitegevuse tulud moodustuvad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügitulust, saadavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

Eelarve tuludest 48% ehk 6,3 miljonit eurot moodustab tulumaks. Võrreldes 2020. aasta täitmisega on kasv prognoositud 0,3%.

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 13,8%, mis on 1,83 miljonit eurot. Kasv võrreldes lõppenud aastaga on 5%.

Saadud toetused moodustavad eelarvest 34% ehk 4,5 miljonit eurot. Sellest olulise osa moodustavad tasandus- ja toetusfond, kokku 4,38 miljonit eurot. Saadavate toetuste summa kokku väheneb võrreldes 2020. aastaga 12%, so 622 tuhat eurot (erakorralisi toetusi, nagu 2020. aastal seoses koroonapandeemiaga enam ei maksta).

Muud tulud (maamaks, maavarade kaevandamise tasu jms) moodustavad eelarve tuludest 1,8% ehk 0,24 miljonit eurot.

## **Põhitegevuse kulud**

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 12,65 miljonit eurot. See on 0,69 miljonit eurot ehk ca 6% enam kui 2020. aasta eelarve täitmine. Personalikulud suurenevad 315 tuhat eurot, majandamiskulud 156 tuhat eurot. Toetused ja liikmemaksud suurenevad 12,6% ja reservfondi kasv on 1,5% ehk 2000 eurot.

2021. aasta hallatavate asutuste eelarved on võrdluses 2020. aasta tegeliku täitmisega mõnevõrra suuremad, kuna loodetavasti ei taba Eesti majandust seisak sellisel kujul nagu 2020. aasta märtsis-aprillis aset leidis. Seetõttu on 2021. aasta eelarve majanduskulude osas võrreldav 2019. aasta eelarve täitmisega, personalikulud on 2020. aasta täitmise tasemel. Alampalga määr jääb 2020. aasta tasemele, mis on 584 eurot kuus.

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

**Hariduse** kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 54,7% ehk 6,9 miljonit eurot. Suurenemine lõppenud aastaga on ca 3%.

Personalikulud on 5,2 miljonit eurot. Kasv võrreldes 2020. aastaga on 0,2 miljonit eurot. Üldhariduskoolide õpetajate ja lasteaiaõpetajate töötasu alammäär 2021. aastal ei tõstetud. Kuna analoogselt lasteaiaõpetajatega tasustatakse ka valla muusikakoolide õpetajaid, jäävad ka nende töötasud 2020. aasta tasemele. Majandamiskuludeks on planeeritud 1,7 miljonit eurot, mis on ca 105 tuhat eurot suurem eelmise aasta täitmisega võrreldes.

**Sotsiaalse kaitse** eelarve moodustab 16,3% ehk 2,07 miljonit eurot põhitegevuse kuludest. Kasv võrreldes 2020. aastaga on 5%.

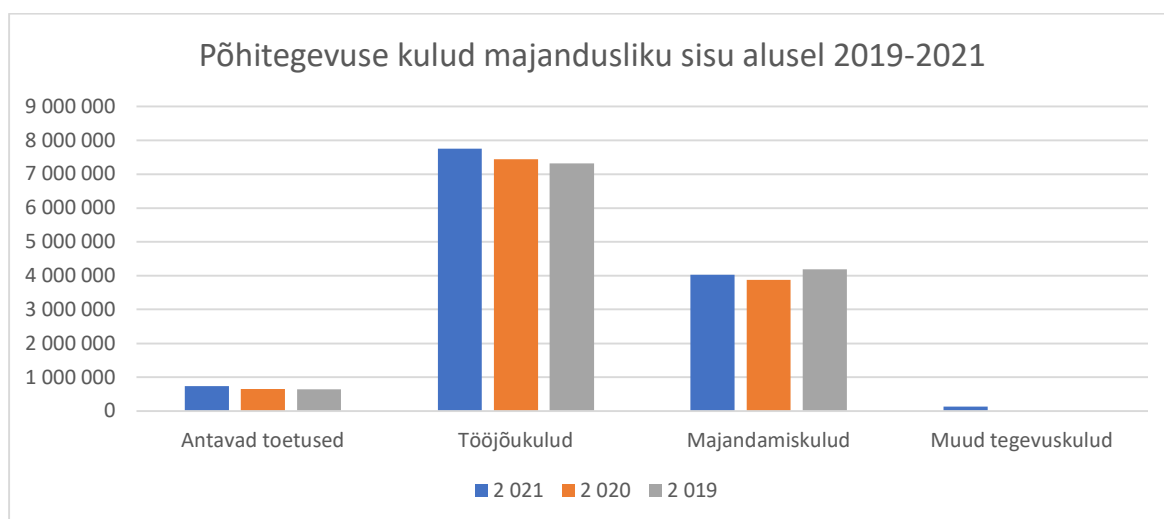
**Üldised valitsussektori** teenused moodustavad 12,5% põhitegevuse kuludest, eelarve suurus on 1,5 miljonit eurot. Siin hulgas on reservfond 132 tuhat eurot ja kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks planeeritud summad, mis mõjutavad eelarve kasvu protsenti võrreldes 2020. aasta täitmisega (13,1%). 2020. aastal oli reservfond planeeritud summas 130 tuhat eurot, millest jäi kasutamata 19,3 tuhat eurot. Reservfond on 2021. aastal summas 132 000 eurot, kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks on eraldatud 30 000 eurot.

**Vaba aeg, kultuur, religioon** eelarve on 1,23 miljonit eurot ehk 9,7% põhitegevuse kuludest. Suurenemine võrreldes 2020. aastaga on 10%. Suurenemine on tingitud peamiselt sellest, et 2020.

aastal jäid paljud planeeritud tegevused koroonapandeemia tõttu ära, 2021. aastal on need tegevused aga eelarvesse taas planeeritud.

**Majandustegevuse** eelarve on 0,4 miljonit eurot ehk 3% põhitegevuse kuludest. **Keskkonnakaitsele** on eraldatud 0,21 miljonit eurot, **elamu- ja kommunaalmajandusele** 0,24 miljonit eurot ja **tervishoiukuludeks** 25 tuhat eurot. Võrreldes lõppenud aastaga on kulud samas mahus.

Kokku moodustavad 2021. aasta eelarves personalikulud 7,8 miljonit (61,3%), majandamiskulud 4,02 miljonit (31,8%), toetused (sh sotsiaaltoetused, tegevustoetused, liikmemaksud) 0,73 miljonit (5,8%) ning reservfond 0,13 (1%) miljonit eurot eelarve põhitegevuse kuludest.



### Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tulud on 2021. aasta eelarves 0,69 miljonit eurot ja investeeringustegevuse kulud ca 3,4 miljonit eurot.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt on 0,21 miljonit eurot autokaalu soetamiseks Pärnu-Jaagupi jäätmejaamale ja 0,4 miljonit eurot tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Samuti kajastub siin tekkepõhise tuluna Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamunale 2020. aastal eraldatud investeeringutoetus summas 0,5 miljonit eurot.

Investeeringustegevuse kulud on 1,15 miljonit suuremad kui 2020. aasta täitmine.

Haridustegevuse objektidele on planeeritud 1,7, majandusele ja keskkonnakaitsele 0,8 ja kultuuriobjektidele 0,2 miljonit eurot. Ülejäänud valdkondadele investeeringuteks - sotsiaalne kaitse 0,2 ja üldised valitsussektori teenused on ca 0,5 miljonit eurot.

Suuremad investeeringuobjektid on:

Vändra Gümnaasium 0,8 miljonit eurot (sh Vändra muusikakooli ümberkolimine Vändra Gümnaasiumi ruumidesse);

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna rekonstrueerimine 0,7 miljonit eurot;  
Pärnu-Jaagupi Halduskeskusele ruumide kohandamine Pärnu-Jaagupis Kooli 2 0,4 miljonit eurot;  
Tütarettevõtja AS Mako aktsiakapitali laiendamine summas 0,3 miljonit eurot;  
Valla teedele mustkatte paigaldamine ja hooldamine 0,1 miljonit eurot.

Investeeringute kava 2021. aastal on järgmine:

Hajaasustuse programmi raames eraldatav toetus põhivara soetuseks	98 428
Pärnu maakonna loomade varjupaiga rajamises Põhja-Pärnumaa valla osalus	55 000
Tütarettevõtte AS Mako aktsiakapitali laiendamine	330 000
Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna rekonstrueerimine	705 000
Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põrandate renoveerimine	12 000
Tootsi Põhikooli hoone katuse rekonstrueerimine	75 000
Vändra Gümnaasiumi ruumide rekonstrueerimine ja Vändra Muusikakooli ümberkolimine Vändra Gümnaasiumi ruumidesse	797 698
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja kinoruumi põranda ümberehitamine	21 000
Suurejõe Rahvamaja akende vahetus	5 000
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse katuse rekonstrueerimine ja saali põranda renoveerimine	29 500
Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse sauna renoveerimine ja võimla katuse remont	14 410
Vihtra Päevakeskuses kaldteede ehitamine treppidele	10 000
Pärnu-Jaagupi Halduskeskusele ruumide rekonstrueerimine Kooli 2	380 000
Vahenurme 3 rekonstrueerimine	150 000
Sotsiaaleluruumide renoveerimine	30 000
Vändra Lasteaed Mürakaru maja elektrisüsteemi renoveerimine	36 000
Valla teede rekonstrueerimine	173 000
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	116 022
Tootsi lauluväljaku ehitamine	30 000
Kaasav eelarve	40 000
Pärnu-Jaagupi skatepargi rajamine (I etapp)	18 000
Vändra lasteaia Mürakaru maja hooviala teede korrastamine	20 000
Tootsi Halduskeskuse avaliku ruumi väljaehitamine	10 000
Vihtra Külakeskuse hoone ventilatsiooni rekonstrueerimine ja 2020. aastal planeeritud tegevuste lõpetamine	12 162
Vändra Lasteaed Rukkilill saali rekonstrueerimine	10 000
Pärnjõe Kooli maaküttekompessori vahetamine	5 500
Juurikaru Põhikooli infotehnoloogia seadmed	7 862
Vändra Alevi Hoolekandekeskuse valvesignalisatsiooni ehitus	5 000
Valla üldplaneeringu koostamine	59 066
Pärnu-Jaagupi Perearstikeskuse kaldtrepi ehitus ja ukse vahetus	5 300

Vahenurme LA piirdeaia ehitus ja õueala valgustuse rekonstrueerimine, rühmaruumi elektrisüsteemi ja põranda rekonstrueerimine	16 400
Pärnu-Jaagupi Jäätmejaamale autokaalu soetamine	26 160

### **Finantsseis**

Omafinantseerimise võime ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe 2021. aasta eelarves on 0,57 miljonit eurot, so 4,3% põhitegevuse tuludest.

Netovõlakoorumus 2020. aasta lõpus oli 22% põhitegevuse tuludest. Vaba netovõlakoorumus on 7,6 miljonit eurot. Peale täiendava laenu võtmist summas 1,8 miljonit eurot tõuseb 2021. aasta lõpuks netovõlakoorumus 35,1%-ni ja vaba netovõlakoorumus langeb 5,8 miljoni euroni.

Likviidsete varade maht 2021. aasta lõpuks 0,33 miljonit eurot, mis on 2,5% põhitegevuse tuludest.