

Lühiülevaade Põhja-Pärnumaa valla 2020. 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 km², rahva arv 2020. aasta algul oli 8230.

18.09.2019 määrusega nr 18 võeti vastu Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2020-2023, mis on aluseks 2020. aasta eelarve koostamisel (www.pparnumaa.ee/juhtimine/arengukavad). 2020. aasta eelarve võeti vastu 19.02.2020 (www.pparnumaa.ee/juhtimine/eelarve-ja-majandusaasta-arued).

2020. 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 on saanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) rahastamisotsuse Vändra alevi vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks (Allikõnnu, Rätsepa, Kalmaru küla) 1,29 miljoni euro ulatuses (tööde kogumaksumus 1,59 miljonit eurot). Koos vee-ettevõtjaga on ettevalmistamisel mitmete heitveetötlusjaamade kaasajastamise projektid.

-Haridus- ja kultuuriasutuste optimeerimine ja kaasajastamine.

Suuremad investeeringud haridusasutustes on KIK-i kaasabil projekt „Vändra Lasteaia hoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“, Vändra Gümnaasiumi hoone renoveerimise alustamine, tagades seal kaasaegsed tingimused ka Vändra Muusikakoolile ja Pärnu-Jaagupi Põhikooli B-korpusesse ruumide kohandamine Pärnu-Jaagupi Muusikakoolile.

-Valla hoolekandetasutuste kaasajastamine ja arendamine vastavalt nõudlusele.

Erinevate sotsiaalteenuste suurendamine, kliendile sobivaima teenuse kujundamine ja pakkumine ning personali koolitamine. 2019. aastal alustati koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga töökohapõhist õpet, liitunud on sotsiaaltranspordi arendamise pilootprojektiga. Toetatakse erivajadustega inimeste eluruumide kohandamist ja kodude tuleohutuks muutmist.

Põhitegevuse tulud

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 13,46 miljonit eurot. See on 0,27 miljonit eurot ehk 2% enam, kui 2019. aasta täitmine. Põhitegevuse tulud moodustuvad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügitulust, saadavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

-Eelarve tuludest 49% ehk 6,59 miljonit eurot moodustab tulumaks. Võrreldes 2019. aasta täitmisega on kasv prognoositud 4%.

-Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 13,5%, mis on 1,81 miljonit eurot. Kasv võrreldes lõppenud aastaga on 3%.

-Saadud toetused moodustavad eelarvest 33,7% ehk 4,54 miljonit eurot. Sellest olulise osa moodustavad tasandus- ja toetusfond, kokku 4,33 miljonit eurot. Saadavate toetuste summa kokku

väheneb võrreldes 2019. aastaga 0,07%, so 28 tuhat eurot (tasandus-ja toetusfondi summa suureneb 0,37 miljonit eurot, ühinemistoetust 0,3 miljonit eurot enam ei maksta).

-Muud tulud (maamaks, maavarade kaevandamise tasu jms) moodustavad eelarve tuludest 3,84% ehk 0,52 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 12,87 miljonit eurot. See on 0,73 miljonit eurot ehk 6 % enam kui 2019. aasta eelarve täitmine. Personalikulud suurenevad 0,52, majandamiskulud jäävad samale tasemele, toetused, liikmemaksud ja reservfondi kasv on 0,21 miljonit eurot.

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.

-**Hariduse** kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 55,9% ehk 7,19 miljonit eurot. Suurenemine lõppenud aastaga on 5,1%.

Majandamiskuludeks on planeeritud 1,85 miljonit eurot, samal tasemel eelmise aasta täitmisega. Personalikulud on 5,34 miljonit eurot. Kasv võrreldes 2019. aastaga on 7% ehk 0,36 miljonit eurot. Üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär tõusis 1250 eurolt 1315 eurole. Lasteaia õpetajate töötasu tõus on 1125 eurolt 1184 eurole (90% kooliõpetaja töötasust), magistrikraadiga lasteaiaõpetajate töötasu on võrdsustatud kooliõpetaja töötasuga. Analoogselt lasteaiaõpetajatega tasustatakse ka valla muusikakoolide õpetajaid.

-**Sotsiaalse kaitse** eelarve moodustab 15,9% ehk 2,04 miljonit eurot põhitegevuse kuludest. Kasv võrreldes 2019. aastaga on 8,8%. Aastavahetusel lõppes Vändra Alevi Sotsiaalmaja poolt renditud Uus tn 17 hoone remonttööd, mis võimaldab suurendada Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatavate erihoolekandeteenuste mahtu. Eelarvesse on planeeritud vahendid projektidele „Puuetega inimeste eluruumide kohandamine“, „Imelised aastad“ ja „500 kodu tuleohutuks“. Remonditakse valla sotsiaalkortereid.

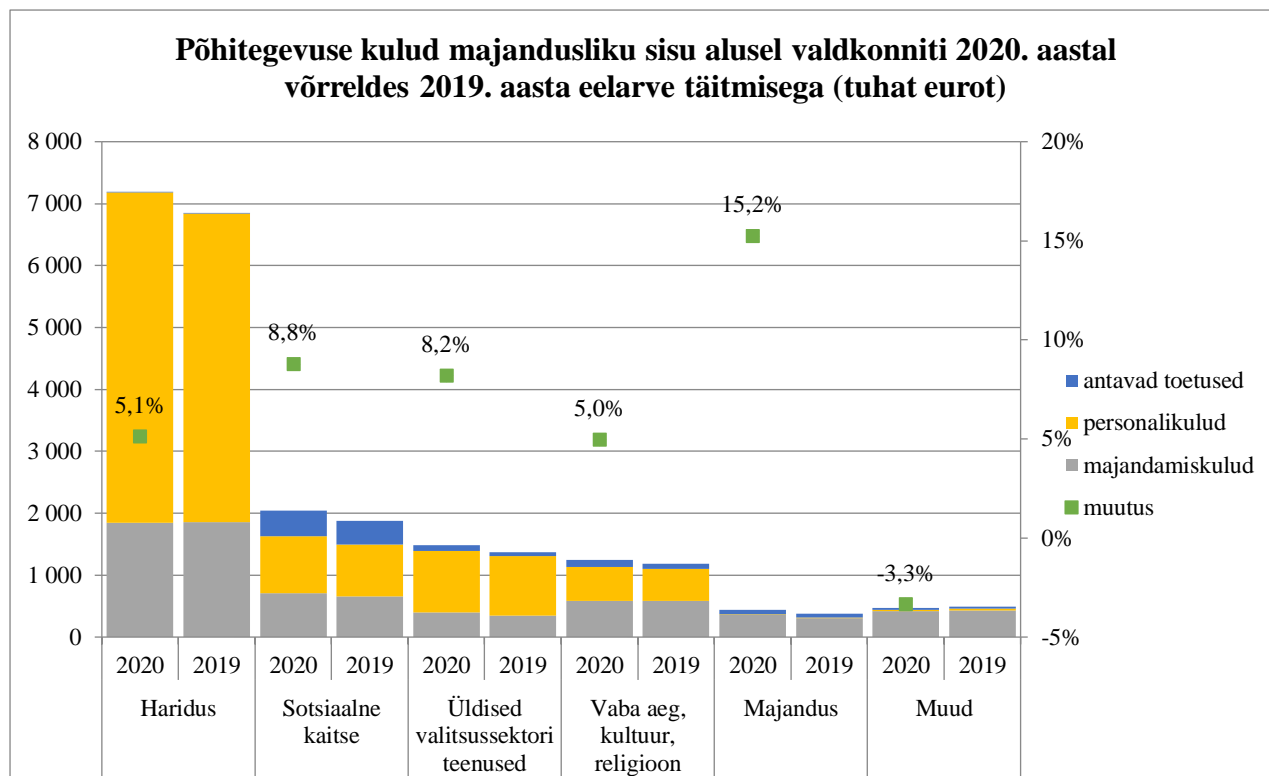
-**Üldised valitsussektori** teenused moodustavad 11,5% põhitegevuse kuludest, eelarve suurus on 1,48 miljonit eurot. Siin hulgas on reservfond 130 tuhat eurot, mis mõjutab eelarve kasvu protsenti võrreldes 2019. aasta täitmisega (8,2%). 2019. aastal oli reservfond planeeritud 125 tuhat eurot, millest jäi kasutamata 83 tuhat eurot. Reservfondi vahendeid arvestamata jäävad kulud 2019. aasta tasemele.

-**Vaba aeg, kultuur, religioon** eelarve on 1,25 miljonit eurot ehk 9,7% põhitegevuse kuludest. Suurenemine võrreldes 2019. aastaga 5%. Tegevustoetusi spordiklubidele ja kolmandale sektorile on 2020. aasta eelarves suurendatud 30 tuhande euro võrra.

-**Majandustegevuse** eelarve on 0,44 miljonit eurot, ehk 3,4% põhitegevuse kuludest. Eelarvesse on planeeritud 100 tuhat eurot valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. 24 tuhat eurot on kasutusest välja langenud hoonete lammutamiseks KredExi toetuse kaasabil (projekt „Kaisma koleehitiste lammutamine“).

-Ülejäänud põhitegevuse kuludest läheb 0,47 miljonit eurot, so 3,6% **keskkonnakaitse** (0,19 miljonit eurot), **elamu- ja kommunaalmajanduse** (0,27 miljonit eurot) ja **tervishoiukuludeks** (10 tuhat eurot). Võrreldes lõppenud aastaga on kulud samas mahus.

2020. aasta eelarves on personalikulud 7,83 miljonit (60,8%), majandamiskulud 4,18 miljonit (32,5%), toetused (sh sotsiaaltoetused, tegevustoetused, liikmemaksud) 0,73 miljonit (6,6%) ning reservfond 0,1 (1%) miljonit eurot eelarve põhitegevuse kuludest.



Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse 2020. aasta eelarves on 1,90 miljonit eurot ja see on 1,37 miljonit suurem kui 2019. aasta täitmine.

Investeeringud koosnevad põhivara soetusest ja põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest, kokku 2,3 miljonit eurot. Haridustegevuse objektidele on planeeritud 1,42, majanduse ja keskkonnakaitsele 0,58 ja kultuuriobjektidele 0,13 miljonit eurot. Ülejäänud valdkondadele investeeringuteks (sotsiaalne kaitse, üldised valitsussektori teenused) on 0,17 miljonit eurot.

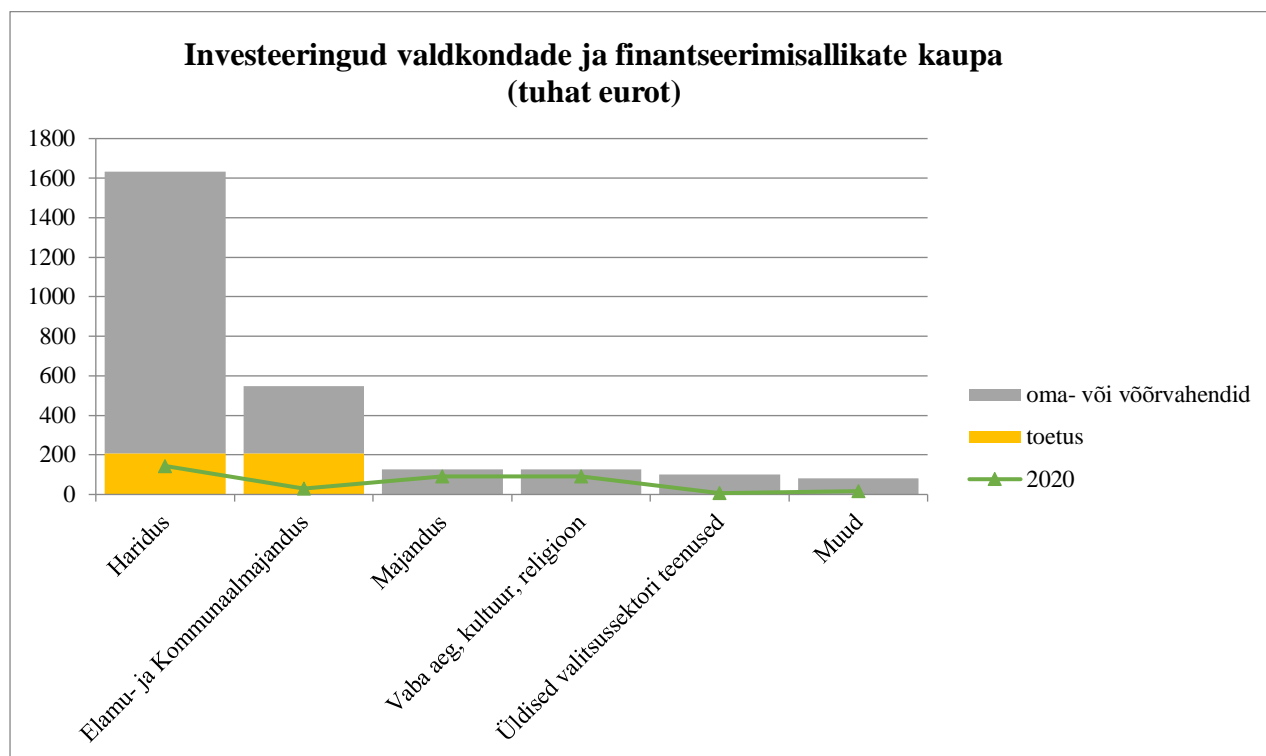
Põhivara soetuse eelarve on 2,2 miljonit eurot. Suuremad investeeringuobjektid on:

- Vändra Lasteaed 0,93 miljonit eurot, sh projekt „Lasteaia hoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“ 0,9 miljonit eurot;
- Vändra Gümnaasium 0,32 miljonit eurot (sh muusikakooli jaoks ruumide projekteerimiseks õpilaskodu majja, täna kooli õppetöökäsitatavate ruumide õpilaskodu majast ümberpaigutamine ja uue sissekäigu ehitamine),
- Pärnu-Jaagupi Põhikooli B korpusesse muusikakooli jaoks ruumide kohandamine 0,16 miljonit eurot,
- Vändra Alevi tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine 0,30 miljonit eurot,

-Valla teedele mustkatte paigaldamine ja hooldamine 0,13 miljonit eurot,
 -Pärnu-Jaagupis Kooli tn 2 hoone (halduskeskus, raamatukogu, noortekeskus) renoveerimine 0,1 miljonit eurot.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt on 0,42 miljonit eurot, sh Vändra Lasteaiale 0,21 ja Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks 0,21 miljonit eurot.

Vändra Lasteaia ja Vändra Gümnaasiumi ning veemajanduse rekonstrueerimise projektide kaasfinantseerimiseks on eelarvesse planeeritud laenu võtmine 1,0 miljonit eurot.



Finantsseis

Omafinantseerimise võime ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe 2020. aasta eelarves on 0,59 miljonit eurot, so 4,4% põhitegevuse tuludest.

Netovõlakoormus (laenukohustused miinus likviidsed varad) on eelarveaasta lõpuks 4,11 miljonit eurot ehk 30,5% põhitegevuse tuludest. Vaba netovõlakoormus on 3,97 miljonit eurot.

Likviidsete varade maht on 0,36 miljonit eurot, mis on 2,7% põhitegevuse tuludest.