

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

Sissejuhatus

Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta eelarve on vastu võetud Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. veebruaril 2020 määrusega nr 6.

Sama määrusega kinnitati reservfondi suuruseks 130 000 eurot. I kvartalis on sellest 2903 eurot suunatud Põhja-Pärnumaa Raamatukogu eelarvesse tuleohutusnõuete täitmiseks (turvavalgustus, piksekaitse kontroll) ja ventilatsioonisüsteemide korrastamiseks Vändra raamatukogu hoones.

Põhitegevuse tulud

2020. aasta I kvartalis laekus põhitegevuse tulu 3 495 857 eurot, mis on 26% eelarves planeeritust. Üksikisiku tulumaksu laekumise protsent oli 23,8, mis on eelmiste aastate andmete alusel tavapärane. Maksu- ja Tolliamet tagastab I kvartalis füüsilistele isikutele tulumaksu. Maavarade kaevandamise tasude laekumise esimene tähtaeg jääb II kvartalis. Tulu kaupade ja teenuste müügist oli I kvartalis 457 584 eurot, so 25,3%.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud kolmel esimesel kuul olid kokku 3 056 146 eurot, mis on 23,7% planeeritust.

Olulisi ja põhjendamatuid ülekulusid tegevusvaldkondade lõikes ei ole.

Järgnevalt selgitused suuremate erinevuste kohta:

- 1) Tegevusala 06100-elamumajandus eelarve täitmine on 38,3%. Põhjendatud asjaoluga, et sama tegevusala tulud on täidetud 37,6%.
- 2) Tegevusala 06605-muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus eelarves on planeeritud KIK-i toetusega projekt „Kaisma koleehitiste lammutamine“ maksumusega 23 860 eurot, mis on I kvartalis tehtud. Siit tulenevalt eelarve majandamiskulude täitmine 53%.
- 3) Tegevusala 09609-muud hariduse abiteenused majandamiskulude eelarve täitmine on 72,6%. SA Innove toetusega projekti „Kaasajastatud kaasamine“ raames on planeeritud inventar ja õppevahendid ostetud. Projektis osalevad kõik valla koolid ja see aitab kaasa HEV õpilastel tavakoolidesse integreerumisele.
- 4) Alates 01. juulist lõpeb Libatse Algkool-Lasteaia tegevus. Lasteaia osa liidetakse Vahenurme Lasteaed-Algkoolile, vaatamata sellele, et lasteaiarühm jääb tegutsema Libatsesse. Seetõttu on käesoleva aasta Libatse Lasteaed-Algkooli eelarve koostatud esimeseks poolaastaks ja teise poolaasta arvestuslikud kulud on Vahenurme Lasteaed-Algkooli eelarves. Siit tulenevalt on I kvartali aruandes Libatse lasteaia ja kooli eelarve täitmise protsent üle 47, samas Vahenurmel lasteaia osal on see 15,8% ja koolil 21,6%.

Investeeringustegevus

I kvartali täitmine oli 4,4%. Alustatud ja osaliselt tasutud on projekti „Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ kulud. Tööde arvestusliku maksumus on 295 000 eurot, millest toetus Ühtekuuluvusfondist 208 000 eurot.

Alustatud on Pärnu-Jaagupi Põhikooli B-korpuse/Pärnu-Jaagupi Muusikakooli ruumide renoveerimisega. I kvartali kuludes on 2019. aastal tellitud ventilatsiooniprojekti maksumus.

Vända Gümnaasiumi kuludes on õuesõppeklassi rajamise kulud ja tellitud projektid ettevalmistustöödeks Vändra Muusikakooli kolimiseks gümnaasiumi ruumidesse.

Ülejäänud kavandatud investeeringud algavad II kvartalis.

Finantseerimistegevus

Eelarve täidetud 41,8%. Laene on tasutud I kvartalis 187 534 eurot. KIK-i Vändra Alevi ja Pärnu-Jaagupi Alevi ühisveevärgi projektude laene tasutakse kaks korda aastas, mitte tavapäraselt teiste laenudega igakuiselt.

Likviidsete varade muutus

Aasta alguse raha jääk oli 1 220 750 eurot, millest 862 820 eurot suunati 2020. aasta eelarve kulude katteks. Raha jääk I kvartali lõpus oli 1 198 420 eurot. Likviidsete varade muutus oli -22 330 eurot.

Koostas

Kaie Rätsepp

finantsjuht, valitsuse liige

12.05.2020.a