

Seletuskiri

Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta seirearuande seisuga 31.12.2020 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, teine lisaelarve 16. detsembril määrusega nr 22. Seisuga 31.12.2020 võeti vallavalitsuse korraldustega nr 27 26.01.2021 ja nr 42 02.02.2021 arvele sihtotstarbelised vahendid, mis laekusid vahemikus 10.11.2020-31.12.2020 või mõjutasid tekkepõhiselt 2020. aasta tulused-kulusid.

2020. aasta eelarve põhitegevuse tulude suuruseks oli seisuga 31.12.2020 13 405 847 eurot ja põhitegevuse kulude suuruseks 12 576 156 eurot, investeerimistegevuse suuruseks 2 137 964 eurot ja finantseerimistegevuse suuruseks 448 323 eurot.

2020. aasta reservfondi mahuks oli 130 000 eurot, sellest kasutati ära 110 684 eurot ehk 85%.

Põhitegevuse tulud

2020. aastal laekus valla eelarvesse põhitegevuse tulused summas 13 688 840 eurot, mis ületas 2% võrra planeeritud tulused, sh üksikisiku tulumaksu laekus 7% rohkem, kui kavandatud.

Tulused kaupade ja teenuste müügist laekus 1 740 447 eurot ehk 95% planeeritud, toetusi summas 5 134 111 eurot ehk 99% ulatuses kavandatud. Muud tegevustulud laekusid summas 196 836 eurot ehk 91% ulatuses.

Seoses 2020. aastal nii Eestis kui ülemaailmselt levinud koroonaviiruse pandeemiaga suleti ca kolmeks kuuks enamuse Põhja-Pärnumaa valla hallatavatest asutustest, 2020. aasta juunis koostati negatiivne lisaelarve, et vähendada võimalikke tagasilööke tingituna eelarve vahendite nappusest. Algselt planeeritud põhitegevuse tulused ja kulusid vähendati ca 700 000 euro võrra.

Eesti majandus kannatas kardanud siiski vähem ning aasta lõpu seisuga olid põhitegevuse tulud suurenenud siiski ca 2% (2019. aastaga võrreldes ca 4%). Eelarve tasakaalustamise seisukohalt oli oluline roll riigi poolt majanduse elavdamiseks eraldatud erakorralistel toetustel, mis tagasid investeringute jätkumise ja isikukaitsevahendite rahastuse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud täideti ca 95% ulatuses ehk summas 11 963 426 eurot. Kulused hoiti kokku ca 5% ulatuses ehk summas 612 730 eurot. Tööjõukulude osas kokku oli täitmine oli 95,6% ja majandamiskulude eelarve täitmine oli kokku 91%.

Järgnevalt selgitused suuremate erinevuste kohta eelarve ja selle täitmise vahel:

- Vahenurme Lasteaia-algkooli ja Libatse Lasteaia-algkooli eelarvete täitmist mõjutas asjaolu, et alates 01.07.2020 oli tegemist ühe asutusega. Vahenurme kooli ja lasteaiaosade põhitegevuse kulude eelarve oli kokku 369 484 eurot, sellest kasutati ära 364 965 eurot.
- Tegevusala 06100 Elamumajandus eelarve ülekulu oli tingitud küttekulude suurenemisest.
- Tegevusala 1012002 Vändra Alevi Sotsiaalmaja 2020. aasta põhitegevuse kuludeks ja investeerimistegevuse kuludeks oli eelarves kokku 412 852 eurot, millest kulutati ära 411 851 eurot.

Investeeringustegevus

Kavandatud investeeringustegevuse tulud laekusid summas 0,6 miljonit eurot (89% planeeritust), investeeringuid teostati ca 2,5 miljoni euro eest (87% ulatuses planeeritust). Investeeringustegevus kokku 1,9 miljonit eurot.

Finantseeringustegevus

Finantseeringustegevuse eelarve oli 448 323 eurot. Laenude tasumisele kulus 548 447 eurot. Väandra Lasteaia renoveerimise omaosaluse tasumiseks võeti SEB pangast laenu 700 000 eurot. Kavandatud oli võtta 1 000 000 eurot, aga Väandra Lasteaia renoveerimise hange kujunes kavandatust odavamaks. Finantseeringustegevus kokku 154 783 eurot.

Likviidsete varade muutus

2020. aasta alguse raha jääk oli 1 220 750 eurot, seisuga 31.12.2020 1 693 012 eurot. Likviidsete varade muutus 472 262 eurot.

Koostas

Eve Lempu

Rahandusosakonna juhataja-finantsjuht