

Seireanalüüs
Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve III kvartali täitmise kohta

Seisuga 30. september on laekunud eelarve põhitegevuse tulu 9 571 271 eurot, mis on 77,2% planeeritust.

-Maksutulude laekumine on 75,5%, sh üksikisiku tulumaksu laekumine 76,4%, maamaksu laekumine 60,1% ja reklaamimaksu laekumine 73%. Maamaksu ja reklaamimaksu laekumise järgmised tähtajad jäävad IV kvartalsisse.

-Kaupade ja teenuste müügitulu täitmine on 1 164 694 eurot, so 66,8%. Tulude laekumisest tegevusalade lõikes annab ülevaate tabel 1.

Tabel 1 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Nimetus	Eelarve	Täitmine 30.09.2018	Täitmise %
Riigilõiv	10 000	6 375	63,8
Haridusasutused	634 099	376 891	59,4
Kultuuriasutused	36 300	32 354	89,1
Spordiasutused	22 460	18 060	80,4
Sotsiaalasutused	933 107	659 085	70,6
Elamu- ja kommunaalmajandus	91 557	63 546	69,4
Muu kaupade ja teenuste müük	14 785	8 383	56,7
Kokku	1 742 308	1 164 694	66,8

-Tegevuskuludeks saadavate toetuste eelarve on täidetud 83,4%. Ühinemistoetus 600 000 laekus jaanuaris. Tasandus- ja toetusfond kantakse valdadele üle igal kvartalil erineva protsendiga. IV kvartalsisse jääb 20%.

-Perioodil 01.05-30.09.2018 on eelarvesse laekunud sihtotstarbelisi toetusi 34 059 eurot, mis on lisatud hallatavate asutuste tuludesse ja kuludesse. Riigieelarve toetusfondist lisati 8046 eurot asendushoolduse kuludeks (vallavalitsuse korraldus 02.10.2018 nr 354).

-Muude tegevustulude eelarve on täidetud 79,2%. Maavarade kaevandamisõiguse tasud suveperioodi eest laekuvad IV kvartalis.

Põhitegevuse kulud on täidetud summas 8 079 990 eurot, mis moodustab aastaeelarvest 69,7%.

-Täitmata on tegevusalade 04210-maakorraldus ja tegevusala 04740-arendusprojektid eelarved. Summad planeeriti eelarvesse endise Tootsi valla poolt. Maade mõõdistamist käesoleval aastal planeeritud mahus ei tehta ja Tootsi piirkonna üldplaneeringut eraldi ei tehta. Algamisel on Põhja-Pärnumaa valla üldplaneering.

-Vallavalitsus on koostanud 2018. aasta II lisaelarve eelnõu, kus 9 kuu täitmise andmete alusel on tehtud ettepanekud täiendavate omatulude eelarvesse lisamiseks, tegevusalade sisene tulu- või kululiigi muutmine ja tegevusalade vaheline kulude muutmine. Tehtud ettepanekud muudavad mitmete hallatavate asutuste ja tegevusalade eelarveid ning seoses sellega eelarve täitmise protsente. Üheks näiteks on tegevusala 04512-ühistranspordi korraldamine, kus eelarve täitmine

on 186,2%. Toetus PÜTK-ile oli esimesel poolaastal õpilastranspordi toetus ja kajastati tegevusala 09600-koolitransport koosseisus, alates 01. juulist maakonna transporditoetus, mis kajastatakse majanduskulude eelarveosas. Lisaeelarve muudatusega lisatakse transpordikulude eelarvesse 32 760 eurot ja sama summa võrra vähendatakse koolitranspordi eelarvet (täitmine 48,5%). Veevarustuse eelarve on täidetud 121,4%. II lisaeelarve eelnõus on plaanitud täiendavad vahendid tegevusala 04900- muu majanduse eelarve kasutamata summade arvelt 6000 eurot. Kulud seotud veeprojektide ettevalmistamisega, tellitud geoaluse koostamine Suurejõe piirkonda. Notaritasud tuli maksta AS Makole varade üleandmise vormistamise eest.

-Reservfondi vahendite jääk on 78 250 eurot. III kvartalis eraldati reservfondist 18 078 eurot:

*Tootsi Lasteaed-põhikooli kahte klassiruumi paigaldati lisaradiaatorid maksumusega 2178 eurot;
*valla kinnistul kasvanud puu kukkus naaberkinnistul asuvale aiamajale ja lõhkus katuse, kahjutasu tuli maksta 1469 eurot;

*100 euroga toetati lasteraamatu „Vaata nunnumeetrit“ väljaandmist;

*380 eurot maksis Suurejõe Rahvamaja abiruumi kiireloomuline remont:

*11 950 eurot eraldati Vändra Lasteaiale seoses moodulmaja lepingu lõpetamisega tekkinud planeerimata kulude katteks, sh ühe rühmaruumi remont ja inventari soetamine.

*2001 eurot eraldati Pärnu-Jaagupi Põhikoolile külmkapi soetamiseks ja keedukatla kallutusmootori remontimiseks.

-Investeeringustegevuse eelarve on täidetud 67,2%. Eelarvesse on lisatud lepingute alusel 2018. aastal saadavad toetused põhivara soetuseks ja põhivara soetuse finantseerimiseks kokku 873 188 eurot. Pärnu-Jaagupi Põhikooli ajakohastamiseks eraldab Sihtasutus Innove 629 377 eurot, Vändra Alevi Sotsiaalmaja renoveerimiseks eraldab Rahandusministeerium 208 897 eurot ja hajaasustuse programmi toetuseks 34 914 eurot. Seisuga 30.09.2018 on eespoolnimetatud toetustest laekunud 666 665 eurot. Tulud põhivara müügist olid eelarvesse planeeritud 10 000 eurot, müügitulu on 16 486 eurot.

-Finantseerimistegevuse eelarve täitmise protsent on 84,71. Laenude tagasimaksed on vastavalt graafikutele.

-Likviidsete varade jääk 30.09.2018 oli 1 128 010 eurot.

Kaie Rätsepp
Finantsjuht, vallavalitsuse liige
15.10.2018