**Lühiülevaade Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta eelarvest**

Põhja-Pärnumaa vallas on kolm halduskeskust, mis asuvad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis. Haldusterritooriumi suurus on 1010,1 km2, rahvaarv 2022. aasta algul oli 7903 (2021. aasta algul 8092, vähenemine 189 inimese võrra).

15.09.2021 vastuvõetud Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022-2025 on aluseks 2022. aasta eelarve koostamisel (www.pparnumaa.ee/juhtimine/arengukavad). 2022. aasta eelarve võeti vastu 16.03.2022.

**Põhitegevuse tulud**

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulude maht 14,6 miljonit eurot. See on 7% suurem 2021. aasta täitmisest. Põhitegevuse tulud moodustuvad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügitulust, saadavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.

Eelarve tuludest 51% ehk 7,2 miljonit eurot moodustab tulumaks. Võrreldes 2021. aasta täitmisega on kasv prognoositud 11%. Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 13,7%, mis on ca 2 miljonit eurot. Kasv võrreldes lõppenud aastaga on 14%.

Saadud toetused moodustavad eelarvest 33,5% ehk 4,9 miljonit eurot. Sellest enamuse moodustavad tasandus- ja toetusfond. Saadavate toetuste summa jääb 2021. aastaga enam-vähem samale tasemele ehk kokku suureneb võrreldes 2021. aastaga 1% (ca 29 tuhat eurot).

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

**Põhitegevuse kulud**

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks ca 14 miljonit eurot. See on ca 14% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine. Personalikulud suurenevad 16,4%, majandamiskulud 5,6%. Sotsiaaltoetused suurenevad 9%, muud toetused 40%, reservfond on 1% põhitegevuse tuludest ehk 147 000 eurot.

2022. aasta hallatavate asutuste eelarved on võrdluses 2021. aasta tegeliku täitmisega mõnevõrra suuremad, kuna leiab aset pedagoogide ja lasteaiaõpetajate, samuti alampalgasaajate palgatõus ning ülejäänud töötajate kategooriate palgatõus alampalgaga võrdse proportsionaalse osa lisamise teel. Lisaks suurenevad märgatavalt kütte- ja elektrikulud, kallinevad ka toiduained ja sõidukite kütus.

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 55% ehk 7,7 miljonit eurot. Tegevusvaldkonna kulud suurenevad 2022. aastal ca 11%.
Põhja-Pärnumaa valla hallata on 10 haridusasutust: üks gümnaasium (Vändra), kaks põhikooli (Pärnu-Jaagupi ja Juurikaru), kaks lasteaiaga koos tegutsevat põhikooli (Pärnjõe ja Tootsi), üks

lasteaiaga koos tegutsev 6-klassiline kool (Kergu), kaks lasteaeda (Pärnu-Jaagupi, Vändra) ja kaks huvihariduskooli (Vändra ja Pärnu-Jaagupi). 2021. aasta eelarve täitmisega võrreldes suurenevad kõigil haridusasutustel palgakulud seoses pedagoogide palga alammäär tõusuga 1315 eurolt 1412 eurole (+97 eurot) ja alampalga tõusuga 584 eurolt 654 eurole (+70 eurot) ning ülejäänud töötajate kategooriate palkadele 70 euro lisamisega. Kõigis hallatavates asutuste suurenevad elektrikulud ja enamuses ka küttekulud.

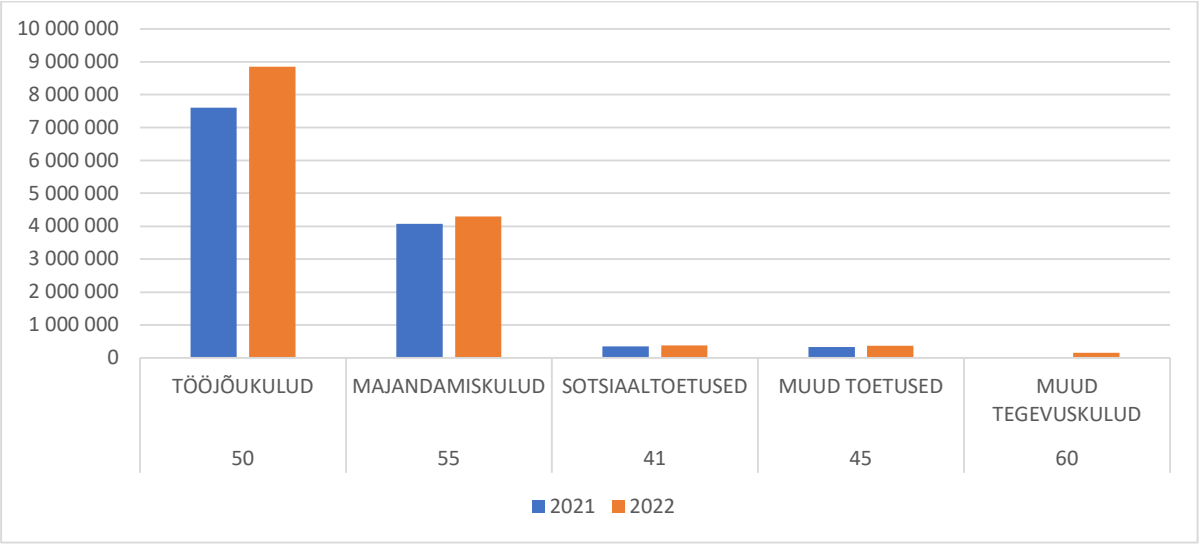
**Sotsiaalse kaitse** eelarve moodustab ca 18% ehk 2,5 miljonit eurot põhitegevuse kuludest. Kasv võrreldes 2021. aastaga on ca 22%.

**Üldised valitsussektori** teenused moodustavad 12,4% põhitegevuse kuludest, eelarve suurus on 1,7 miljonit eurot. Siin hulgas on vallavalitsuse kulud (ca 1,3 miljonit eurot), reservfond 147 000 eurot, volikogu tegevuseks planeeritud summad (ca 100 000 eurot) ja muud valitsussektori teenused (ca 200 000 eurot).

**Vaba aeg, kultuur, religioon** eelarve on 1,3 miljonit eurot ehk 9,2% põhitegevuse kuludest. Suurenemine võrreldes 2021. aastaga on ca 10%. Suurenemine on tingitud peamiselt sellest, et sarnaselt 2020. aastaga jäid 2021. aastal paljud planeeritud tegevused koroona pandeemia tõttu ära, 2022. aastal on need tegevused aga eelarvesse taas planeeritud.

**Majandustegevuse** eelarve on ca 0,4 miljonit eurot ehk 2,4% põhitegevuse kuludest. **Keskkonnakaitsele** on eraldatud 0,2 miljonit eurot, **elamu- ja kommunaalmajandusele** 0,3 miljonit eurot ja **tervishoiukuludeks** 10 tuhat eurot. Võrreldes lõppenud aastaga on prognoositud kulude mõningane tõus.

Majandusliku sisu lõikes moodustavad 2022. aasta eelarves personalikulud 8,8 miljonit (63% põhitegevuse kulude mahust), majandamiskulud 4,2 miljonit (31% põhitegevuse kulude mahust), toetused, sh sotsiaaltoetused, tegevustoetused ja liikmemaksud 0,7 miljonit (5% põhitegevuse kulude mahust) ning reservfond 0,15 miljonit eurot (1% eelarve põhitegevuse kuludest).



**Investeerimistegevus**

**Investeerimistegevuse tulud** on 2022. aasta eelarves planeeritud 0,84 miljonit eurot, sh 0,6 miljonit eurot on riigi poolt eraldatav toetus Tootsi Põhikooli energiatõhususe parandamiseks, 100 000 eurot on planeeritud saada vara müügist ja 40 000 eurot on riigipoolne toetus hajaasustusprogrammile. 30 000 eurot on toetus Leader-programmist Pärnu-Jaagupi *skate*-pargile.

**Investeerimistegevuse kuludeks** on 2022. a planeeritud ca 2,4 miljonit eurot, millest haridustegevuse objektidele on planeeritud 1,3, majandusele 0,2 , kultuuriobjektidele 0,4, sotsiaalse kaitse objektidele 0,2 ja valitsussektorile ca 0,2 miljonit eurot. Suurim investeeringuobjekt on Tootsi põhikool maksumusega 1,1 miljonit eurot, mille omaosalus on 0,5 miljonit eurot. Sotsiaalvaldkonnas jätkatakse erivajadustega inimeste eluruumide kohandamist ja kodude tuleohutuks muutmist. Vahenurme 3 sotsiaalmaja on kavas renoveerida Kredexi osalusel kokku 165 000 euro eest, lisaks remonditakse sotsiaaleluruume 25 000 euro ulatuses.

Investeeringute kava 2022. aastal on järgmine:

| Tegevusala | Nimetus | 2022. a eelarve |
|---|---|---|
| 01112 | Kooli 2 (Pärnu-Jaagupi) investeeringu üleminev osa. Ventilatsiooniagregaadi ümberehitus, regulaatorite paigaldamine, elektrisüsteemi rekonstrueerimine soklikorrusel | 33 000 |
| 01330 | Pärnu Päikese Kooli ehitamise kaasfinantseerimine | 15 370 |
| 01330 | Põhja-Pärnumaa valla osalus, Pärnumaa loomade varjupaiga rajamine | 55 069 |
| 01330 | Põhja-Pärnumaa valla osalus, Varjupaikade MTÜ | 16 258 |
| 01700 | Laenuintresside tasumine | 57 000 |
| 04510 | Valla teede rekonstrueerimine | 170 000 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid (valla üldplaneering) | 50 000 |
| 06100 | Libatse korterelamute ühendamine sademevee trassiga. | 10 000 |
| 06300 | Hajaasustuse programm | 90 000 |
| 07400 | Pärnu-Jaagupi Perearstikeskuse vundamendi soojustus | 20 000 |
| 081021 | Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse ventilatsiooni rekonstrueerimine | 22 800 |
| 081022 | Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse ujula ventilatsiooni osaline rekonstrueerimine | 10 000 |
| 081022 | Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse ujula keemiajaam koos doseerimispumpadega | 6 000 |
| 08109 | Kaasav eelarve | 20 000 |
| 08109 | Vahenurme mänguväljak (üle toodud 2021. a eelarvest) | 12 850 |
| 08109 | Avalikud mänguväljakud,,,,, | 30 000 |
| 08109 | Pärnu-Jaagupi tenniseväljaku asfalteerimine | 60 000 |

| | | |
|---|---|---|
| 08109 | Vändra staadioni juurde WC-de rajamine, Vändra alevi jõusaali pesuruumide ja WC-de remont ja ventilatsiooni väljaehitamine. | 50 000 |
| 08109 | Pärnu-Jaagupi *skate*-park | 76 080 |
| 08109 | Vändra Noortekeskuse katus | 25 000 |
| 08201 | Raamatukapp Pärnu-Jaagupi haruraamatukogu juurde | 5 500 |
| 08201 | Vändra haruraamatukogu WC-de rekonstrueerimine | 16 000 |
| 0820204 | Pärnu-Jaagupi Rahvamaja fassaadi renoveerimine | 35 000 |
| 0820205 | Suurejõe Rahvamaja välisukse vahetus, vundamendi soojustus ja piksekaitse | 21 515 |
| 0820206 | Vihtra Külakeskus 2021. aasta investeeringu jääk (ventilatsiooni rekonstrueerimistööde lõpetamine) | 4 429 |
| 0820208 | Vändra Kultuurimaja lava rekonstrueerimine | 5 000 |
| 0911004 | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna 2021. a investeeringu lõppmakse | 10 000 |
| 0911004 | Vahenurme lasteaia köögi laoruumi renoveerimine (ettekirjutus) | 10 000 |
| 0911004 | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna koridoride siseviimistlus | 39 600 |
| 0911005 | Tootsi LA toidujagamise punkti (köök) ja WC renoveerimine | 7 000 |
| 0911008 | Vändra lasteaia ühe rühmaruumi renoveerimine ja abiruumi kabinetiks ümberehitamine, Vihtra majale õhksoojuspumba paigaldamine | 17 000 |
| 0921204 | Tootsi Lasteaia-põhikooli renoveerimine | 1 062 000 |
| 0921204 | Murutraktori soetamine, Tootsi Lasteaed-Põhikool | 6 000 |
| 0921205 | Juurikaru Põhikooli hoone soojustamise ja ventilatsiooni projekteerimine | 22 500 |
| 0921206 | Pärnjõe Kooli katuse renoveerimine ja piksekaitse paigaldamine | 7 500 |
| 0921207 | Pärnu-Jaagupi Põhikooli soklikorruse ning I ja II korruse õpperuumidesse heliisolatsiooni plaatide paigaldamine, ventilatsioonisüsteemi, söögisaali ja laoruumi osaline rekonstrueerimine | 17 110 |
| 0921208 | Vändra Gümnaasiumi kanalisatsioonitorustiku, õpilaskodu elektrisüsteemi ja ühe klassiruumi renoveerimine | 40 000 |
| 0921208 | Vändra Gümnaasiumi sööklasse uue katla soetamine | 13 444 |
| 0951003 | Noorte huviharidus ja huvitegevus (vahendite soetus) | 29 311 |
| 1012001 | Vihtra Päevakeskusele tegevus- ja puhkeala loomine Vihtra ja Pärnjõe sotsiaalmajutusüksuste juurde | 7 000 |
| 1012002 | Vändra Alevi Sotsiaalmaja kapitalirendi intressid | 400 |
| 1012002 | Vändra Alevi Sotsiaalmaja Uus tn 17 hoone küttesüsteemi II osa rajamine | 15 407 |

| | | |
|---|---|---|
| 1020002 | Vändra Alevi Hoolekandekeskuse elektri- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, generaatori valmiduse loomine | 30 000 |
| 10402 | Vahenurme 3 hoone soojustamine ja küttesüsteemi väljaehitamine (Kredexi osalus) | 165 000 |
| 10402 | Sotsiaaleluruumide renoveerimine | 25 000 |
| | **Kokku** | **2 441 143** |

**Finantsseis**

Omafinantseerimise võime ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe 2022. aasta eelarves on 0,6 miljonit eurot, so 4,2% põhitegevuse tuludest.

Netovõlakoormus 2021. aasta lõpus oli 36% põhitegevuse tuludest (norm kuni 80%). Vaba netovõlakoormus on 8,8 miljonit eurot (netovõlakoormuse ülemmäära ja netovõlakoormuse vahe).

Likviidsete varade maht 2021. aasta lõpuks oli ca 1,6 miljonit eurot, mis on ca 11% põhitegevuse tuludest.