Seletuskiri
Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve seirearuande juurde
(seisuga 30.06.2023)

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu 18. jaanuari 2023. a määrusega nr 1. Esimene lisaeelarve võeti vastu 21. juunil 2023 määrusega nr 13.

2023. aasta eelarve põhitegevuse tulude eelarve suuruseks on 17 139 466 eurot ja põhitegevuse kulude suuruseks 17 100 834 eurot, investeerimistegevuse tulude suuruseks 867 060 eurot, investeerimistegevuse kulude suuruseks 2 055 826 eurot ja finantseerimistegevuse suuruseks 151 865 eurot, likviidsetest võetakse 2023. aastal kasutusele 571 019 eurot. Nõuete-kohustuste muutus 427 250 eurot. 2023. aasta reservfondi planeeritud mahuks on 170 000 eurot.

Põhitegevuse tulud
2023. aasta esimese poolega on laekunud valla eelarve põhitegevuse tuludesse 9 263 978 eurot, mis on 54% planeeritud tuludest, sh üksikisiku tulumaksu laekus 3788 200 eurot, mis on 49% planeeritust. Maamaksu laekus 60% planeeritust ehk 177 451 eurot. Kaupade ja teenuste müügist laekus 1 240 482 eurot (49% planeeritust), toetused summas 3 893 376 eurot (sh toetusfondist 2 679 890 eurot ja tasandusfondist 984 835 eurot), mis on 63% aasta mahust. Muud tegevustulud, mis moodustuvad peamiselt maavarade kaevandamisõiguse tasudest, laekusid summas 164 381 eurot ehk 57% ulatuses.

Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulud täideti summas 8 359 412 eurot (49% ulatuses). Kulutused elektrile on mõnevõrra vähenenud, aga küttekulud vähenenud ei ole. Kuna eelmise aasta inflatsioon tõi kaasa üleüldise hinnatõusu, siis on kulude tõus olnud pea kõikides kulugruppides. Võrreldes 2022. aastaga on põhitegevuse kulud esimesel poolaastal ca 1,3 miljoni euro võrra suuremad. Reservfondi jääk oli 97 011 eurot. Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) oli 904 566 eurot.

Investeerimistegevus
Investeerimistegevuse tuludesse laekus 539 070 eurot (62% planeeritust), investeerimistegevusele planeeritud kuludest kasutati ära 68% (1 403 078 eurot).

Finantseerimistegevus
Laenude tasumisele kulus 328 885 eurot, planeeritud 800 000 euro suurusest laenust on võetud välja 300 000 eurot, 500 000 eurot võetakse välja vastavalt vajadusele. Intresside tasumiseks on kulunud 77 573 eurot, intressitulusid laekus ca 2000 eurot.

Likviidsete varade muutus
2023. aasta alguses oli likviidsete varade jääk 805 119 eurot, 31.06.2023. a seisuga oli likviidsete varade jääk 473 866 eurot. Likviidsed varad vähenesid aasta algusega võrreldes 331 253 euro võrra eeskätt Tootsi kooli remondi rahastamise tõttu suures osas oma vahenditest, kuna riigipoolsed toetussummad hakkasid laekuma alles aprillis 2023, samas investeerimistegevuse katteks planeeritud laenu täies mahus veel välja võetud ei ole.

Koostas
Eve Lempu
finantsjuht