Seletuskiri
Põhja-Pärnumaa valla 2024. aasta eelarve seirearuande juurde
(seisuga 30.06.2024)

Põhja-Pärnumaa valla 2024. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu 21. veebruari 2024. a määrusega nr 2, lisaeelarve 19. juuni 2024. a määrusega nr 2.

2024. aasta eelarve põhitegevuse tulude eelarve suuruseks on 18 616 049 eurot ja põhitegevuse kulude suuruseks 17 847 937 eurot, investeerimistegevuse tulude suuruseks 74 000 eurot, investeerimistegevuse kulude suuruseks 1 001 000 eurot ja finantseerimistegevuse suuruseks 193 888 eurot, likviidsete varade jääk 35 000 eurot. 2024. aasta reservfondi planeeritud mahuks on 145 000 eurot.

Põhitegevuse tulud
2024. aasta esimese poolaastaga laekus valla eelarve põhitegevuse tuludesse 10 127 702 eurot, mis on 54,4% planeeritud tuludest, sh üksikisiku tulumaksu laekus 4 186 914 eurot, mis on 48% planeeritust. Maamaksu laekus 116 772 eurot, mis on 35% planeeritust. Reklaamimaksu laekus 109 eurot. Kaupade ja teenuste müügist laekus 1 432 043 eurot, mis on 52% planeeritust. Toetused laekusid 67% ulatuses planeeritust, summas 4 247 370 eurot (sh 2 718 330 toetusfondist eurot – 69,2% ja tasandusfondist 1 167 967 eurot – 62%). Muud tegevustulud, mis moodustuvad peamiselt maavarade kaevandamisõiguse tasudest, laekusid summas 144 494 eurot, mis on 34% loodetavast laekumisest.

Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulusid tehti summas 8 664 169, mis on 49% kavandatust. Reservfondi kasutati esimesel poolaastal 20 430 euro ulatuses, mis on 14% reservfondi mahust. Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) seisuga 30.06.2024 oli 1 463 534 eurot.

Investeerimistegevus
Investeerimistegevuse tuludesse laekus esimesel poolaastal 73 264 eurot (99%). Investeerimistegevuse kulud olid summas 230 429 eurot (23%), sh laenuintressid summas 114 481 eurot (54%).

Finantseerimistegevus
Laenude tasumisele kulus esimesel poolaastal 359 565 eurot (50%). Planeeritud 950 000 euro suurust laenuraha esimesel poolaastal ei kasutatud. Laen võetakse välja vastavalt vajadusele.

Likviidsete varade muutus
2024. aasta alguses oli likviidsete varade jääk 44 883 eurot, 30.06.2024. a seisuga oli likviidsete varade jääk 434 502 eurot.

Koostas
Eve Lempu
finantsjuht