Seletuskiri
Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve seirearuande juurde
(seisuga 31.03.2023)

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu 18. jaanuari 2023. a määrusega nr 1.

2023. aasta eelarve põhitegevuse tulude eelarve suuruseks on 16 799 936 eurot ja põhitegevuse kulude suuruseks 16 645 942 eurot, investeerimistegevuse tulude suuruseks 1 027 500 eurot, investeerimistegevuse kulude suuruseks 2 387 497 eurot ja finantseerimistegevuse suuruseks 151 865 eurot, likviidsetest varadest oli eelarve kinnitamisel plaanis võtta kasutusele 1 054 138 eurot. 2023. aasta reservfondi planeeritud mahuks on 200 000 eurot.

Põhitegevuse tulud
2023. aasta I kvartaliga on laekunud valla eelarve põhitegevuse tuludesse 4 352 028 eurot, mis on 26% planeeritud tuludest, sh üksikisiku tulumaksu laekus 1 838 903 eurot, mis on 24% planeeritust. Maamaksu laekus 32% planeeritust ehk 97 428 eurot. Kaupade ja teenuste müügist laekus 614 719 eurot (25% planeeritust), toetused summas 1 795 280 eurot (sh toetusfondist 1 214 182 eurot ja tasandusfondist 444 764 eurot). Muud tegevustulud, mis moodustuvad peamiselt maavarade kaevandamisõiguse tasudest, laekusid esimeses kvartalis summas 5 654 eurot ehk 2% ulatuses. Need tulud laekuvad peamiselt III ja IV kvartalis.

Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulud täideti summas 4 182 176 eurot (25% ulatuses). Kütte- ja elektrihinna tõus on pidurdunud, aga kuna eelmise aasta inflatsioon tõi kaasa üleüldise hinnatõusu, siis ei ole olulist kulude langust oodata. Reservfondist on eraldatud 3719 eurot ja reservfondi maht on seisuga 31.03.2023 196 281 eurot. Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) oli 169 851 eurot.

Investeerimistegevus
Investeerimistegevuse tuludesse laekus 104 002 eurot (10% planeeritust), investeerimistegevusele planeeritud kuludest kasutati ära 34% (806 052 eurot), sellest 661 745 eurot Tootsi põhikooli remondiks (49% kavandatust).

Finantseerimistegevus
Laenude tasumisele kulus 199 129 eurot, planeeritud 800 000 euro suurusest laenust on võetud välja 300 000 eurot, 500 000 eurot võetakse välja vastavalt vajadusele, hiljemalt detsembris. Intresse on tasutud summas 32 880 eurot.

Likviidsete varade muutus
2023. aasta alguses oli likviidsete varade jääk 805 119 eurot, 31.03.2023. a seisuga oli likviidsete varade jääk 352 423 eurot. Likviidsed varad vähenesid aasta algusega võrreldes 452 696 euro võrra eeskätt Tootsi kooli remondi rahastamise tõttu oma vahenditest, kuna riigipoolsed toetussummad hakkasid laekuma alles aprillis 2023.

Koostas
Eve Lempu
finantsjuht