Seletuskiri
Põhja-Pärnumaa valla 2025. aasta eelarve seirearuande juurde
(seisuga 31.03.2025)

Põhja-Pärnumaa valla 2025. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu 19. veebruari 2025. a määrusega nr 1.

2025. aasta eelarve põhitegevuse tulude eelarve suuruseks on 19 913 352 eurot ja põhitegevuse kulude suuruseks -19 109 519 eurot. Investeerimistegevuse tulude suuruseks on 205 000 eurot, investeerimistegevuse kulude suuruseks -843 000 eurot ja finantseerimistegevuse suuruseks -200 954 eurot, likviidsete varade muutus 35 121 eurot. 2025. aasta reservfondi planeeritud mahuks oli 180 000 eurot.

Põhitegevuse tulud

2025. aasta I kvartaliga on laekunud valla eelarve põhitegevuse tuludesse 5 107 509 eurot (2024. aastal samal perioodil 4 825 042 eurot). See on 26% planeeritud tuludest, sh üksikisiku tulumaksu laekus 2 145 263 eurot (2024. a samal perioodil 2 066 622 eurot), mis on 23% planeeritust. Alates 2025. aastast laekub vallale 11,29% maksumaksjate maksustatavast tulust (2024. aastal 11,89%) ja 5,5% väljamakstavate pensionide summalt (2024. a 2,5%). Maamaks laekus esimeses kvartalis 55% ulatuses. Reklaamimaksu laekumine on tavapäraselt marginaalne – 2%. Kaupade ja teenuste müügist laekus 741 628 eurot (2024. aasta I kvartalis 722 188 eurot), mis on 25% planeeritust. Toetused laekusid 29% ulatuses planeeritust, summas 1 941 363. Muud tegevustulud moodustuvad loodusvarade kasutamise tasudest. Esimeses kvartalis laekus 29 971 eurot ehk ca 4%, sellest 17 134 eurot olid maismaatuulikute keskkonnahäiringu hüvitised. Maavarade kaevandusõiguse tasud laekuvad peamiselt III ja IV kvartalis.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud täideti summas 4 616 525 eurot (2024. aasta esimeses kvartalis 4 306 021 eurot), mis on 24% kavandatust. Kulude kasv eelmise aastaga võrreldes ca 7%.

Reservfondist eraldati I kvartalis 18 751 eurot ja reservfondi jääk oli esimese kvartali lõpu seisuga 161 249 eurot.

Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) seisuga 31.03.2025 oli 490 984 eurot. Põhitegevuse tulemit esimeses kvartalis mõjutavad kulude poolel talvised kütte- ja elektrikulud ning tulude poolel tasandus- ja toetusfondi laekumine eelmise aasta tasemel.

Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse tuludesse laekus 49 111 eurot (24% loodetavast), investeerimistegevusele planeeritud kuludest kasutati ära 84 702 eurot (10%), sh on ka laenuintressid summas 53 341 eurot (2024. aasta I kvartalis 61 833 eurot).

Finantseerimistegevus

Laenude tasumisele kulus esimeses kvartalis 219 147 eurot (27%). Planeeritud 600 000 euro suurune laenuleping on sõlmimisel.

Likviidsete varade muutus

2025. aasta alguses oli likviidsete varade jääk 99 280 eurot, 31.03.2025. a seisuga oli likviidsete varade jääk 69 737 eurot. Likviidsed varad vähenesid aasta algusega võrreldes 29 543 euro võrra, kuna esimeses kvartalis laekuvad summad tasandusfondist ja toetusfondist eelmise aasta tasemel. 2025. aasta tasemel toetus- ja tasandusfondi summad ning üksikisiku tulumaks hakkasid laekuma aprillis.

Koostas
Eve Lempu
finantsjuht