Seletuskiri
Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta eelarve seirearuande juurde
(seisuga 31.12.2022)

Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu 16. märtsi 2022. a määrusega nr 2, lisaeelarve 16. novembri määrusega nr 13.

2022. aasta eelarve põhitegevuse tulude eelarve suuruseks oli oli 15 420 682 eurot ja põhitegevuse kulude suuruseks 15 072 504 eurot, investeerimistegevuse tulude suuruseks 889 543 eurot, investeerimistegevuse kulude suuruseks 2 358 918 eurot ja finantseerimistegevuse suuruseks 273 735 eurot, likviidsetest varadest võeti kasutusele 1 257 783 eurot. 2022. aasta reservfondi planeeritud mahuks oli 147 000 eurot.

Põhitegevuse tulud

2022. aastal laekus valla eelarvesse põhitegevuse tulusid summas 15 075 304 eurot, mis on 98% planeeritud tuludest, sh üksikisiku tulumaksu laekus 7 133 371 eurot, mis on 99% planeeritust. Maamaks laekus 100%liselt ehk 300 102 eurot. Kaupade ja teenuste müügist laekus 2 081 777 eurot (100% planeeritust), toetused summas 5 310 200 eurot (sh toetus- ja tasandusfondid summas 4 715 502 eurot). Muud tegevustulud, mis moodustuvad peamiselt maavarade kaevandamisõiguse tasudest, laekusid summas 246 880 eurot ehk 104% ulatuses.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud täideti summas 14 530 997 eurot (97% ulatuses). 24. veebruaril 2022. aastal algas sõda Venemaa ja Ukraina vahel, mis mõjutas väga tugevasti maailma majandust ja selle mõjud jätkuvad ka 2023. aastal. Eesti inflatsioon oli euroalas üks suuremaid jõudes 20%ni. Kütte- ja elektrihinna tõus tõi kaasa üleüldise hinnatõusu, kallinesid autokütus, toiduained ja teised esmatarbekaubad. Sellise hinnatõusuga eelarve koostamisel ei osatud arvestada ning seega kujunesid mitmetel hallatavatel asutustel kütte- ja elektrikulude olulise suurenemise tõttu kulud planeeritust suuremaks.

Reservfondile planeeritud 147 000 eurost kulutati ära 145 162 eurot, sellest 47 000 eurot energia kallinemise katteks.

Kokkuvõttes oli põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) 544 307 eurot.

Investeerimistegevus

Kavandatud investeerimistegevuse tuludesse laekus 214 758 eurot (24% planeeritust), investeerimistegevusele planeeritud kuludest kasutati ära 55% (1 297 802 eurot), kuna Tootsi põhikooli remont lükkus suures osas 2023. aastasse, siis lükkusid 2023. aastasse ka selle objektiga seotud investeerimistegevuse tulud ja kulud.

Finantseerimistegevus

Laenude tasumisele kulus 668 739 eurot (kavandatud mahus). Planeeritud 400 000 euro suurune laen võeti välja 2022. aasta detsembris.

Likviidsete varade muutus
2022. aasta alguse raha jääk oli 1 559 151 eurot, seisuga 31.12.2022 oli raha jääk 805 119 eurot.
Likviidsed varad vähenesid aasta jooksul 754 032 euro võrra.

Koostas
Eve Lempu
finantsjuht