

Seletuskiri
Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve seirearuande juurde
(seisuga 31.12.2023)

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 ja teine lisaeelarve 20. septembril 2023 määrusega nr 17.

2023. aasta eelarve põhitegevuse tulude eelarve suuruseks oli seisuga 31.12.2023 17 549 652 eurot ja põhitegevuse kulude suuruseks 17 483 365 eurot, investeerimistegevuse tulude suuruseks 907 893 eurot, investeerimistegevuse kulude suuruseks 2 203 309 eurot ja finantseerimistegevuse suuruseks 167 865 eurot, likviidsetest varadest võetakse 2023. aastal kasutusele 634 014 eurot. Nõuete-kohustuste muutus 427 250 eurot. 2023. aasta reservfondi planeeritud mahuks oli 170 000 eurot.

Põhitegevuse tulud

2023. aasta 12 kuuga laekus valla eelarve põhitegevuse tuludesse 17 411 604 eurot, mis on 99% planeeritud tuludest, sh üksikisiku tulumaksu laekus 7 882 975 eurot, mis on 100% planeeritud (7 805 000).

Maamaks laekus 100%liselt ehk 299 322 eurot.

Kaupade ja teenuste müügist laekus 2 606 467 eurot (102% planeeritud).

Toetused laekusid summas 6 345 272 eurot (sh toetusfondist 4 276 731 eurot ja tasandusfondist 1 588 433 eurot), mis on 97% aasta mahust.

Muud tegevustulud, mis moodustuvad peamiselt maavarade kaevandamisõiguse tasudest, laekusid summas 277 393 eurot ehk 85% planeeritud.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud täideti 97% ulatuses - summas 17 011 014 eurot. Kulude täitmisest tegevusvaldkondade kaupa annab ülevaate järgmine tabel.

	Tegevusvaldkond	Eelarve	Täitmine 31.12.2023	%
	Põhitegevuse kulud	17 483 365	17 011 014	97%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 886 689	1 786 868	95%
04	Majandus	370 295	417 374	113%
05	Keskkonnakaitse	206 032	218 295	106%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	340 990	369 980	109%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 693 438	1 653 833	98%
09	Haridus	9 717 848	9 420 118	97%
10	Sotsiaalne kaitse	3 268 074	3 144 546	96%

Põhitegevuse kulusid mõjutasid aasta alguses olnud kõrged elektri hinnad (nt Tänavavalgustus) ja aasta jooksul tõstetud küttehinnad (nt Tootsi piirkond). 2023. aasta 01. juulist käivitus hooldereform, mis tõi kohaliku omavalitsuse eelarvele täiendavaid kulusid ca 30 000 euro ulatuses. Nii 2023. aasta algus kui lõpp olid lumerohked, mistõttu kulus palju raha lumetõrjetöödele.

Reservfondi kasutamata osa suuruseks kujunes 16 073 eurot.

Põhitegevuse tuleml (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) oli 401 455 eurot.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tuludesse laekus 699 379 eurot, mis on 77% planeeritud - Tootsi koolile kavandatud toetussumma osutus loodetust väiksemaks ja vähem õnnestus müüa ka valla vara, laekus 108 900 eurot (eelarves planeeritud 200 000). Intressitulused laekus ca 5000 euro ulatuses.

Investeeringustegevuse kulude mahuks kujunes 2 148 825 eurot (98% planeeritud). Kuna intresside tasumine kajastatakse investeeringustegevuse hulgas, siis on tegevusvaldkonnas 01 ülekulu. Intresside tasumiseks kulus 197 085 eurot, seda oli ca 77 000 eurot planeeritud rohkem pangaintresside ja 6-kuu euribori kiire tõusu tõttu. Tegevusvaldkonna 08 (Kultuur ja sport) ülekulu 14% põhjustas Suurejõe mänguväljaku valmimise lükkumine 2023. aastasse kogusummas 19 324 eurot.

		Eelarve - 2023	Täitmine seisuga 31.12.2023	
	Investeeringustegevuse kulud	2 203 309	2 148 825	98%
01	Üldised valitsussektori teenused	145 040	196 993	136%
04	Majandus	100 000	59 415	59%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	255 960	206 933	81%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	189 741	216 758	114%
09	Haridus	1 326 305	1 289 671	97%
10	Sotsiaalne kaitse	186 263	179 055	96%

Finantseeringustegevus

Laenude tasumisele kulus 621 226 eurot, investeeringute omaosaluse katteks planeeritud laen võeti välja kavandatud mahus (800 000 eurot).

Likviidsete varade muutus

2023. aasta alguses oli likviidsete varade jääk 805 119 eurot. 31.12.2023. a seisuga oli likviidsete varade jääk ca 45 000 eurot. Likviidsed varad on vähenenud aasta algusega võrreldes eeskätt seetõttu, et investeeringustegevusele kulunud ca 2,1 miljonist eurost on ca 1,4 miljoni eurot rahastatud oma vahenditest.

Koostas

Eve Lempu

finantsjuht