

## Põhja-Pärnumaa valla 2024. aasta eelarve täitmise seirearuanne seisuga 31.03.2024

	Nimetus	Eelarve 2024	Täitmine 31.03.2024	%
	<b>Põhitegevuse tulud</b>	<b>18 927 997</b>	<b>4 825 042</b>	<b>25%</b>
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	9 240 000	2 065 704	22%
	<i>Tulumaks füüsilise isiku tulult</i>	<i>8 900 000</i>	<i>2 066 622</i>	<i>23%</i>
	<i>Maamaks</i>	<i>338 000</i>	<i>-918</i>	<i>0%</i>
	<i>Reklaamimaks</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
32	Kaupade ja teenuste müük	3 049 640	722 188	24%
35	Saadud toetused	6 213 357	2 013 477	32%
38	Muud tulud	425 000	23 673	6%
	<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>18 159 885</b>	<b>4 306 021</b>	<b>24%</b>
01111	Valla- ja linnavalikogu	111 429	25 430	23%
50	Tööjõukulud	97 198	22 817	23%
55	Majandamiskulud	14 231	2 613	18%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 478 919	373 224	25%
50	Tööjõukulud	1 264 410	303 247	24%
55	Majandamiskulud	214 509	69 977	33%
01114	Reservfond	175 000	0	0%
60	Muud tegevuskulud	175 000	0	0%
01330	Muud üldised teenused	224 178	60 406	27%
45	Muud toetused	128 145	35 690	28%
55	Majandamiskulud	95 033	24 546	26%
60	Muud tegevuskulud	1 000	170	17%
01500	Valla turundamine	8 000	45	1%
55	Majandamiskulud	8 000	45	1%
01600	Europarlamendi valimised	21 250	0	0%
50	Tööjõukulud	19 736	0	0%
55	Majandamiskulud	1 514	0	0%
04510	Maanteetransport	209 724	88 293	42%
55	Majandamiskulud	209 724	88 293	42%
04512	Ühistranspordi korraldus	149 935	29 193	19%
45	Muud toetused	113 000	22 148	20%
50	Tööjõukulud	13 248	3 180	24%
55	Majandamiskulud	23 687	3 866	16%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	52 724	5 848	11%
50	Tööjõukulud	35 324	0	0%
55	Majandamiskulud	17 400	5 848	34%
05100	Jäätmekäitlus	106 230	9 957	9%
45	Muud toetused	9 600	2 426	25%
55	Majandamiskulud	96 630	7 531	8%

05101	Avalike alade puhastus	128 312	5 940	5%
55	Majandamiskulud	128 312	5 940	5%
06100	Elamumajanduse arendamine	107 140	38 556	36%
55	Majandamiskulud	107 140	38 556	36%
06400	Tänavavalgustus	120 000	46 981	39%
55	Majandamiskulud	120 000	46 981	39%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	57 334	12 644	22%
50	Tööjõukulud	57 334	12 644	22%
0660510	Vändra Vana kalmistu (alevis)	9 295	1 671	18%
55	Majandamiskulud	9 295	1 671	18%
0660511	Uduvere kalmistu (KOV)	3 000	172	6%
55	Majandamiskulud	3 000	172	6%
0660512	Pärnu-Jaagupi kalmistu (EELK P-J Kogudus)	13 166	13 164	100%
55	Majandamiskulud	13 166	13 164	100%
0660513	Vändra valla kalmistud (Uus, Kaansoo, Kergu)	3 500	28	1%
55	Majandamiskulud	3 500	28	1%
066052	Muud kommunaalmajanduse tegevused	12 827	12 000	94%
45	Muud toetused	12 000	12 000	100%
55	Majandamiskulud	827	0	0%
066054	Kriisivalmidus	6 000	981	16%
55	Majandamiskulud	6 000	981	16%
081021	Pärnu-Jaagupi Spordikeskus	162 232	58 625	36%
50	Tööjõukulud	81 698	21 352	26%
55	Majandamiskulud	80 534	37 273	46%
081022	Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus	200 687	58 803	29%
50	Tööjõukulud	80 647	20 523	25%
55	Majandamiskulud	120 040	38 281	32%
0810301	Vändra alevi puhkepark ja staadion	45 234	4 463	10%
50	Tööjõukulud	4 284	0	0%
55	Majandamiskulud	40 950	4 463	11%
0810302	Pärnu-Jaagupi Kultuuri- ja Spordipark ning staadion	37 753	2 471	7%
50	Tööjõukulud	18 785	1 565	8%
55	Majandamiskulud	18 968	905	5%
0810303	Pärnu-Jaagupi tenniseväljak ja rulapark	1 500	0	0%
55	Majandamiskulud	1 500	0	0%
0810701	Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus	82 151	22 149	27%
45	Muud toetused	250	0	0%
50	Tööjõukulud	61 816	15 661	25%
55	Majandamiskulud	20 085	6 488	32%
0810702	Noorsootöö projektid	23 732	324	1%

50	Tööjõukulud	18 732	0	0%
55	Majandamiskulud	5 000	324	6%
08109	Vaba aja üritused	221 735	11 834	5%
45	Muud toetused	125 000	410	0%
50	Tööjõukulud	1 875	535	29%
55	Majandamiskulud	94 860	10 889	11%
0820100	Põhja-Pärnumaa Raamatukogu	350 283	76 945	22%
50	Tööjõukulud	216 233	52 969	24%
55	Majandamiskulud	134 050	23 976	18%
0820111	Kunstigalerii	13 000	2 109	16%
55	Majandamiskulud	13 000	2 109	16%
0820202	Kaisma Rahvamaja	45 810	12 108	26%
50	Tööjõukulud	31 470	7 362	23%
55	Majandamiskulud	14 340	4 746	33%
0820203	Pärnjõe Rahvamaja	24 896	6 149	25%
50	Tööjõukulud	22 746	5 394	24%
55	Majandamiskulud	2 150	755	35%
0820204	Pärnu-Jaagupi Rahvamaja	117 252	26 728	23%
50	Tööjõukulud	74 340	18 249	25%
55	Majandamiskulud	42 912	8 479	20%
0820205	Suurejõe Rahvamaja	50 104	12 484	25%
50	Tööjõukulud	34 999	7 786	22%
55	Majandamiskulud	15 105	4 698	31%
0820206	Vihtra Külakeskus	57 038	14 073	25%
50	Tööjõukulud	28 476	7 224	25%
55	Majandamiskulud	28 562	6 849	24%
0820207	Võidula Rahvamaja	12 237	9 822	80%
45	Muud toetused	258	258	100%
50	Tööjõukulud	9 165	5 400	59%
55	Majandamiskulud	2 814	4 164	148%
0820208	Vändra Kultuurimaja	207 132	45 371	22%
50	Tööjõukulud	112 068	23 299	21%
55	Majandamiskulud	95 064	22 073	23%
0820209	Lüdigi saal	64 525	24 365	38%
50	Tööjõukulud	16 725	3 583	21%
55	Majandamiskulud	47 800	20 782	43%
0820210	Ooperimaja üheks õhtuks	67 840	2 044	3%
45	Muud toetused	18 000	0	0%
50	Tööjõukulud	1 340	0	0%
55	Majandamiskulud	48 500	2 044	4%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 000	4 863	26%
55	Majandamiskulud	19 000	4 863	26%
0911001	Kergu Lasteaia-alkkooli lasteaed	61 730	15 298	25%

50	Tööjõukulud	61 730	15 298	25%
0911003	Pärnjõe Kooli lasteaed	62 540	15 151	24%
50	Tööjõukulud	62 540	15 151	24%
0911004	Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna	1 363 571	337 464	25%
50	Tööjõukulud	1 053 595	251 062	24%
55	Majandamiskulud	309 776	86 402	28%
60	Muud tegevuskulud	200	0	0%
0911005	Tootsi Lasteaia-põhikooli lasteaed	300 227	80 588	27%
50	Tööjõukulud	227 567	59 177	26%
55	Majandamiskulud	72 360	21 411	30%
60	Muud tegevuskulud	300	0	0%
0911008	Vändra Lasteaed	1 348 725	335 862	25%
50	Tööjõukulud	1 127 313	273 908	24%
55	Majandamiskulud	221 312	61 955	28%
60	Muud tegevuskulud	100	0	0%
0911010	KOV-lasteaiaosalus	105 000	31 244	30%
55	Majandamiskulud	105 000	31 244	30%
0921201	Kergu Lasteaed-Algkool	274 509	72 219	26%
45	Muud toetused	100	0	0%
50	Tööjõukulud	206 422	51 401	25%
55	Majandamiskulud	67 987	20 818	31%
0921204	Tootsi Lasteaed-põhikool	513 196	124 921	24%
50	Tööjõukulud	447 410	106 570	24%
55	Majandamiskulud	65 786	18 351	28%
0921205	Juurikaru Põhikool	448 482	113 605	25%
50	Tööjõukulud	397 623	100 316	25%
55	Majandamiskulud	50 759	13 289	26%
60	Muud tegevuskulud	100	0	0%
0921206	Pärnjõe Kool	309 655	75 161	24%
50	Tööjõukulud	248 492	58 811	24%
55	Majandamiskulud	61 163	16 350	27%
0921207	Pärnu-Jaagupi Põhikool	1 585 454	387 031	24%
50	Tööjõukulud	1 344 026	319 932	24%
55	Majandamiskulud	241 428	67 098	28%
0921208	Vändra Gümnaasium	2 001 084	490 987	25%
50	Tööjõukulud	1 680 551	388 086	23%
55	Majandamiskulud	320 033	102 901	32%
60	Muud tegevuskulud	500	0	0%
0921210	KOV-osalemine hariduskuludes	152 000	35 610	23%
55	Majandamiskulud	152 000	35 610	23%
0921301	Vändra Gümnaasium (gümnaasiumi õpetajad)	169 695	39 071	23%
50	Tööjõukulud	169 695	39 071	23%

0951001	Pärnu-Jaagupi Muusikakool	295 883	71 787	24%
45	Muud toetused	180	177	98%
50	Tööjõukulud	252 561	61 590	24%
55	Majandamiskulud	43 142	10 020	23%
0951002	Vändra Muusika- ja Kunstikool	290 978	70 950	24%
45	Muud toetused	180	144	80%
50	Tööjõukulud	261 938	65 145	25%
55	Majandamiskulud	28 660	5 661	20%
60	Muud tegevuskulud	200	0	0%
0951003	Noorte huviharidus ja huvitegevus	100 281	25 705	26%
50	Tööjõukulud	66 900	14 242	21%
55	Majandamiskulud	33 381	11 463	34%
0951010	KOV-osalemine huvihariduses	25 000	8 929	36%
55	Majandamiskulud	25 000	8 929	36%
0960011	Valla buss Vändra	44 025	10 932	25%
50	Tööjõukulud	21 408	4 857	23%
55	Majandamiskulud	22 617	6 075	27%
096002	Õpilasveo eriliinid	75 000	25 850	34%
55	Majandamiskulud	75 000	25 850	34%
0960101	Kergu Lasteaed-Algkool (koolitoit)	9 300	2 746	30%
55	Majandamiskulud	9 300	2 746	30%
0960104	Tootsi Lasteaed-Põhikool (koolitoit)	16 835	4 377	26%
55	Majandamiskulud	16 835	4 377	26%
0960105	Juurikaru Põhikool (koolitoit)	9 711	1 170	12%
55	Majandamiskulud	9 711	1 170	12%
0960106	Pärnjõe Kool (koolitoit)	11 285	4 297	38%
55	Majandamiskulud	11 285	4 297	38%
0960107	Pärnu-Jaagupi Põhikool (koolitoit)	59 000	17 832	30%
55	Majandamiskulud	59 000	17 832	30%
0960108	Vändra Gümnaasium (koolitoit)	73 000	24 023	33%
55	Majandamiskulud	73 000	24 023	33%
0960201	Vändra Õpilaskodu	33 512	11 450	34%
50	Tööjõukulud	31 612	11 392	36%
55	Majandamiskulud	1 900	57	3%
09609	Muud hariduse abiteenused	121 617	18 315	15%
41	Sotsiaaltoetused	18 300	3 600	20%
50	Tööjõukulud	56 677	8 137	14%
55	Majandamiskulud	46 640	6 577	14%
1012000	Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus	689 928	160 437	23%
50	Tööjõukulud	518 148	115 471	22%
55	Majandamiskulud	171 780	44 966	26%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	66 680	13 471	20%
41	Sotsiaaltoetused	58 000	12 612	22%

50	Tööjõukulud	2 680	0	0%
55	Majandamiskulud	6 000	859	14%
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0	36 719	
55	Majandamiskulud	0	36 719	
1020001	Tootsi Hooldekodu	596 263	123 610	21%
45	Muud toetused	200	20	10%
50	Tööjõukulud	407 053	88 307	22%
55	Majandamiskulud	189 010	35 284	19%
1020002	Vändra Alevi Hoolekandekeskus	804 195	181 762	23%
45	Muud toetused	200	20	10%
50	Tööjõukulud	448 875	96 010	21%
55	Majandamiskulud	355 120	85 732	24%
1020003	Muud hooldekodud, tellitud teenus	652 600	109 354	17%
41	Sotsiaaltoetused	652 600	109 354	17%
10400	Asendus- ja järelhooldus	145 767	27 760	19%
41	Sotsiaaltoetused	50 000	8 280	17%
50	Tööjõukulud	28 767	6 583	23%
55	Majandamiskulud	67 000	12 797	19%
60	Muud tegevuskulud	0	100	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	410 306	35 613	9%
41	Sotsiaaltoetused	147 800	32 260	22%
55	Majandamiskulud	262 506	3 352	1%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	4 000	1 253	31%
41	Sotsiaaltoetused	0	1 149	
50	Tööjõukulud	2 007	104	5%
55	Majandamiskulud	1 993	0	0%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	109 557	39 414	36%
41	Sotsiaaltoetused	107 057	37 414	35%
55	Majandamiskulud	2 500	2 000	80%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	17 190	3 791	22%
50	Tööjõukulud	6 690	1 212	18%
55	Majandamiskulud	10 500	2 579	25%
	<b>Investeermistegevuse tulud</b>	<b>1 151 000</b>	<b>31 461</b>	<b>3%</b>
01112	Valla- ja linnavalitsus	386 000	24 409	6%
38	Muud tulud	380 000	23 000	6%
65	Finantstulud ja -kulud	6 000	1 409	23%
06300	Veevarustus	45 000	7 053	16%
35	Saadud toetused	45 000	7 053	16%
0911004	Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna	720 000	0	0%
35	Saadud toetused	720 000	0	0%
	<b>Investeermistegevuse kulud</b>	<b>2 113 000</b>	<b>127 953</b>	<b>6%</b>

01112	Valla- ja linnavalitsus	25 000	30 000	120%
15	Põhivara	25 000	30 000	120%
01330	Muud üldised teenused	9 000	0	0%
15	Põhivara	9 000	0	0%
01700	Valitsussektori võla teenindamine	203 600	61 614	30%
65	Finantstulud ja -kulud	203 600	61 614	30%
04510	Maanteetransport	160 000	7 952	5%
15	Põhivara	160 000	7 952	5%
04512	Ühistranspordi korraldus	50 000	0	0%
15	Põhivara	50 000	0	0%
06100	Elamumajanduse arendamine	59 000	8 784	15%
15	Põhivara	59 000	8 784	15%
06300	Veevarustus	90 000	14 105	16%
45	Muud toetused	90 000	14 105	16%
06400	Tänavavalgustus	80 000	0	0%
15	Põhivara	80 000	0	0%
08109	Vaba aja üritused	25 000	0	0%
45	Muud toetused	25 000	0	0%
0911004	Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna	1 200 000	0	0%
15	Põhivara	1 200 000	0	0%
0911005	Tootsi Lasteaia-põhikooli lasteaed	10 000	0	0%
15	Põhivara	10 000	0	0%
0911008	Vändra Lasteaed	86 000	5 490	6%
15	Põhivara	86 000	5 490	6%
0921205	Juurikaru Põhikool	15 000	0	0%
15	Põhivara	15 000	0	0%
0921207	Pärnu-Jaagupi Põhikool	15 000	0	0%
15	Põhivara	15 000	0	0%
0921208	Vändra Gümnaasium	15 000	0	0%
15	Põhivara	15 000	0	0%
1012000	Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus	40 400	8	0%
15	Põhivara	40 000	0	0%
65	Finantstulud ja -kulud	400	8	2%
1020001	Tootsi Hooldekodu	25 000	0	0%
15	Põhivara	25 000	0	0%
1020002	Vändra Alevi Hoolekandekeskus	5 000	0	0%
15	Põhivara	5 000	0	0%
	<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>193 888</b>	<b>-217 070</b>	
01700	Valitsussektori võla teenindamine	230 648	-210 781	-91%
20	Lühiajalised kohustised	-719 352	-210 781	29%
25	Pikaajalised kohustised	950 000	0	0%
0820208	Vändra Kultuurimaja	-33 530	-5 399	16%
20	Lühiajalised kohustised	-33 530	-5 399	16%

1012000	Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus	-3 230	-890	28%
20	Lühiajalised kohustised	-3 230	-890	28%