

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve täitmine seisuga 31.12.2023

	Nimetus	Eelarve 2023	Eelarve täitmine seisuga 31.12.2023	
	PÕHITEGEVUSE TULUD	17 549 652	17 411 604	99%
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	8 107 000	8 182 472	101%
	<i>sh tulumaks füüsilise isiku tulult</i>	<i>7 805 000</i>	<i>7 882 975</i>	<i>101%</i>
	<i>sh maamaks</i>	<i>300 000</i>	<i>299 322</i>	<i>100%</i>
	<i>sh reklaamimaks</i>	<i>2 000</i>	<i>175</i>	<i>9%</i>
32	Kaupade ja teenuste müük	2 564 951	2 606 467	102%
35	Saadud toetused	6 551 701	6 345 272	97%
38	Muud tulud	326 000	277 393	85%
	PÕHITEGEVUSE KULUD	17 483 365	17 011 014	97%
01111	Valla- ja linnavolikogu	111 429	104 790	94%
50	Tööjõukulud	97 198	91 770	94%
55	Majandamiskulud	14 231	13 020	91%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 477 866	1 414 544	96%
50	Tööjõukulud	1 211 486	1 170 510	97%
55	Majandamiskulud	266 380	244 034	92%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	16 073	0	0%
60	Muud tegevuskulud	16 073	0	0%
01330	Muud üldised teenused	260 071	246 284	95%
45	Muud toetused	149 806	150 118	100%
55	Majandamiskulud	108 265	95 397	88%
60	Muud tegevuskulud	2 000	769	38%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused (valimised)	21 250	21 250	100%
50	Tööjõukulud	19 732	19 732	100%
55	Majandamiskulud	1 518	1 518	100%
04510	Maanteetransport	222 324	291 467	131%
55	Majandamiskulud	222 324	291 467	131%
04512	Ühistranspordi korraldus	125 731	122 147	97%
45	Muud toetused	96 000	94 789	99%
50	Tööjõukulud	11 241	9 585	85%
55	Majandamiskulud	18 490	17 773	96%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	22 240	3 760	17%
55	Majandamiskulud	22 240	3 760	17%

05100	Jäätmekäitlus	99 932	109 876	110%
45	Muud toetused	9 710	9 518	98%
55	Majandamiskulud	90 222	100 357	111%
05101	Avalike alade puhastus	106 100	108 420	102%
55	Majandamiskulud	106 100	108 420	102%
06100	Elamumajanduse arendamine	111 724	124 604	112%
55	Majandamiskulud	111 724	122 383	110%
60	Muud tegevuskulud	0	2 221	
06400	Tänavavalgustus	118 574	143 193	121%
55	Majandamiskulud	118 574	143 193	121%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	56 060	45 462	81%
50	Tööjõukulud	56 060	45 462	81%
0660510	Vändra Vana kalmistu (alevis)	9 295	9 361	101%
55	Majandamiskulud	9 295	9 361	101%
0660511	Uduvere kalmistu (KOV)	3 000	2 349	78%
55	Majandamiskulud	3 000	2 349	78%
0660512	Pärnu-Jaagupi kalmistu (EELK P-J Kogudus)	11 641	12 018	103%
55	Majandamiskulud	11 641	12 018	103%
0660513	Vändra valla kalmistud (Uus, Kaansoo, Kergu)	12 156	11 796	97%
55	Majandamiskulud	12 156	11 796	97%
066052	Muud kommunaalmajanduse tegevused	18 540	12 540	68%
45	Muud toetused	12 000	12 000	100%
55	Majandamiskulud	6 540	540	8%
066054	Kriisivalmidus	0	8 657	
55	Majandamiskulud	0	8 657	
081021	Pärnu-Jaagupi Spordikeskus	178 416	185 257	104%
50	Tööjõukulud	95 827	95 295	99%
55	Majandamiskulud	82 589	89 962	109%
081022	Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus	181 538	178 962	99%
50	Tööjõukulud	77 068	76 490	99%
55	Majandamiskulud	104 470	102 472	98%
0810301	Vändra alevi puhkepark ja staadion	41 715	45 018	108%
50	Tööjõukulud	3 915	2 922	75%
55	Majandamiskulud	37 800	42 096	111%

0810302	Pärnu-Jaagupi Kultuuri- ja Spordipark	12 610	12 472	99%
55	Majandamiskulud	12 610	12 472	99%
0810303	Pärnu-Jaagupi tenniseväljak	2 010	1 938	96%
55	Majandamiskulud	2 010	1 938	96%
0810701	Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus	83 199	80 347	97%
45	Muud toetused	250	250	100%
50	Tööjõukulud	55 354	54 477	98%
55	Majandamiskulud	27 595	25 620	93%
0810702	Noorsootöö projektid	21 459	22 593	105%
50	Tööjõukulud	13 259	18 208	137%
55	Majandamiskulud	8 200	4 385	53%
08109	Vaba aja üritused	208 392	215 392	103%
45	Muud toetused	115 000	100 884	88%
55	Majandamiskulud	93 392	114 508	123%
0820100	Põhja-Pärnumaa Raamatukogu	331 640	319 845	96%
50	Tööjõukulud	210 897	205 328	97%
55	Majandamiskulud	120 743	114 517	95%
0820202	Kaisma Rahvamaja	46 213	45 434	98%
50	Tööjõukulud	30 303	27 561	91%
55	Majandamiskulud	15 910	17 873	112%
0820203	Pärnjõe Rahvamaja	26 229	26 021	99%
50	Tööjõukulud	23 065	22 413	97%
55	Majandamiskulud	3 164	3 608	114%
0820204	Pärnu-Jaagupi Rahvamaja	112 006	101 011	90%
50	Tööjõukulud	57 756	55 143	95%
55	Majandamiskulud	54 250	45 868	85%
0820205	Suurejõe Rahvamaja	48 892	43 271	89%
50	Tööjõukulud	32 379	27 907	86%
55	Majandamiskulud	16 513	15 364	93%
0820206	Vihtra Külakeskus	63 039	51 179	81%
50	Tööjõukulud	26 760	24 302	91%
55	Majandamiskulud	36 279	26 877	74%
0820207	Võidula Rahvamaja	28 621	26 507	93%
45	Muud toetused	258	258	100%
50	Tööjõukulud	20 873	20 424	98%
55	Majandamiskulud	7 490	5 826	78%
0820208	Vändra Kultuurimaja	224 624	221 091	98%
50	Tööjõukulud	94 045	93 501	99%
55	Majandamiskulud	130 579	127 591	98%
0820209	Lüdigi saal	58 835	56 226	96%

50	Tööjõukulud	2 469	2 414	98%
55	Majandamiskulud	56 366	53 812	95%
0820210	Ooperimaja üheks õhtuks	3 000	2 482	83%
55	Majandamiskulud	3 000	2 482	83%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	21 000	18 786	89%
55	Majandamiskulud	21 000	18 786	89%
0911001	Kergu Lasteaed-Algkooli lasteaed	60 023	56 937	95%
50	Tööjõukulud	60 023	56 937	95%
0911003	Pärnjõe Kooli lasteaed	60 268	59 514	99%
50	Tööjõukulud	60 268	59 514	99%
0911004	Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna	1 365 732	1 296 735	95%
50	Tööjõukulud	1 050 293	986 511	94%
55	Majandamiskulud	315 439	310 224	98%
0911005	Tootsi Lasteaia-põhikooli lasteaed	301 967	304 096	101%
50	Tööjõukulud	236 476	237 207	100%
55	Majandamiskulud	65 491	66 889	102%
0911008	Vändra Lasteaed	1 316 552	1 275 826	97%
50	Tööjõukulud	1 067 462	1 057 805	99%
55	Majandamiskulud	249 090	218 021	88%
0911010	KOV-lasteaiaosalus	80 000	115 754	145%
55	Majandamiskulud	80 000	115 754	145%
0921201	Kergu Lasteaed-Algkool	275 788	265 119	96%
50	Tööjõukulud	202 012	195 748	97%
55	Majandamiskulud	73 776	69 371	94%
0921204	Tootsi Lasteaed-põhikool	491 770	477 659	97%
50	Tööjõukulud	395 798	385 659	97%
55	Majandamiskulud	95 972	92 000	96%
0921205	Juurikaru Põhikool	451 661	426 446	94%
50	Tööjõukulud	383 381	377 893	99%
55	Majandamiskulud	68 280	48 553	71%
0921206	Pärnjõe Kool	389 871	385 673	99%
50	Tööjõukulud	319 006	317 649	100%
55	Majandamiskulud	70 865	68 024	96%
0921207	Pärnu-Jaagupi Põhikool	1 603 386	1 490 288	93%
50	Tööjõukulud	1 307 842	1 218 379	93%
55	Majandamiskulud	295 544	271 910	92%
0921208	Vändra Gümnaasium	1 802 363	1 833 605	102%
50	Tööjõukulud	1 495 026	1 489 074	100%
55	Majandamiskulud	307 336	344 531	112%

0921210	KOV-osalemine hariduskuludes	152 000	134 390	88%
55	Majandamiskulud	152 000	134 390	88%
0921301	Vändra Gümnaasium (õpetajad)	161 564	152 426	94%
50	Tööjõukulud	161 564	152 426	94%
0951001	Pärnu-Jaagupi Muusikakool	293 302	281 932	96%
45	Muud toetused	160	228	143%
50	Tööjõukulud	230 398	227 625	99%
55	Majandamiskulud	62 744	54 079	86%
0951002	Vändra Muusika- ja Kunstikool	315 415	297 874	94%
45	Muud toetused	180	147	82%
50	Tööjõukulud	263 401	257 739	98%
55	Majandamiskulud	51 834	39 988	77%
0951003	Noorte huviharidus ja huvitegevus	135 866	137 954	102%
50	Tööjõukulud	40 866	60 528	148%
55	Majandamiskulud	95 000	77 426	82%
0951010	KOV-osalemine huvihariduses	22 000	19 341	88%
55	Majandamiskulud	22 000	19 341	88%
0960011	Valla buss Vändra	44 025	42 640	97%
50	Tööjõukulud	21 408	19 569	91%
55	Majandamiskulud	22 617	23 072	102%
096002	Õpilasveo eriliinid	74 800	80 087	107%
55	Majandamiskulud	74 800	80 087	107%
0960101	Kergu Lasteaed-Algkool (koolitoit)	9 725	9 490	98%
55	Majandamiskulud	9 725	9 490	98%
0960104	Tootsi Lasteaed-Põhikool (koolitoit)	14 000	14 208	101%
55	Majandamiskulud	14 000	14 208	101%
0960105	Juurikaru Põhikool (koolitoit)	10 000	10 318	103%
55	Majandamiskulud	10 000	10 318	103%
0960106	Pärnjõe Kool (koolitoit)	16 850	15 067	89%
55	Majandamiskulud	16 850	15 067	89%
0960107	Pärnu-Jaagupi Põhikool (koolitoit)	48 800	53 940	111%
55	Majandamiskulud	48 800	53 940	111%
0960108	Vändra Gümnaasium (koolitoit)	69 000	72 878	106%
55	Majandamiskulud	69 000	72 878	106%

0960201	Vändra Õpilaskodu	43 498	41 682	96%
50	Tööjõukulud	41 348	41 043	99%
55	Majandamiskulud	2 150	639	30%
09609	Muud hariduse abiteenused	107 623	68 237	63%
41	Sotsiaaltoetused	3 000	3 000	100%
50	Tööjõukulud	47 633	19 582	41%
55	Majandamiskulud	56 990	45 656	80%
1012001	Vihtra Päevakeskus	226 917	215 668	95%
50	Tööjõukulud	157 857	157 784	100%
55	Majandamiskulud	69 060	57 884	84%
1012002	Vändra Alevi Sotsiaalaja	442 542	432 724	98%
50	Tööjõukulud	331 677	318 663	96%
55	Majandamiskulud	110 865	114 062	103%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	81 243	59 791	74%
41	Sotsiaaltoetused	65 000	52 344	81%
50	Tööjõukulud	5 400	204	4%
55	Majandamiskulud	10 843	7 243	67%
1020001	Tootsi Hooldekodu	631 276	569 275	90%
50	Tööjõukulud	380 259	355 236	93%
55	Majandamiskulud	251 017	214 039	85%
1020002	Vändra Alevi Hoolekandekeskus	819 880	790 172	96%
45	Muud toetused	200	0	0%
50	Tööjõukulud	401 520	393 798	98%
55	Majandamiskulud	418 160	396 374	95%
1020003	Muud hooldekodud, tellitud teenus	365 468	399 218	109%
41	Sotsiaaltoetused	302 468	332 131	110%
55	Majandamiskulud	63 000	67 087	106%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	23 430	23 082	99%
55	Majandamiskulud	23 430	23 082	99%
10400	Asendus- ja järelhooldus	149 742	124 259	83%
41	Sotsiaaltoetused	56 346	42 334	75%
50	Tööjõukulud	28 211	23 026	82%
55	Majandamiskulud	65 185	58 900	90%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	369 322	376 145	102%
41	Sotsiaaltoetused	142 450	141 572	99%
55	Majandamiskulud	226 872	234 573	103%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 215	10 215	100%
41	Sotsiaaltoetused	10 215	10 215	100%

10701	Riiklik toimetulekutoetus	127 287	134 384	106%
41	Sotsiaaltoetused	125 265	132 362	106%
55	Majandamiskulud	2 022	2 022	100%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	20 752	9 612	46%
50	Tööjõukulud	12 400	3 702	30%
55	Majandamiskulud	8 352	5 910	71%
	INVESTEERIMIS-TEGEVUSE TULUD	907 893	699 379	77%
35	Saadud toetused	702 793	585 514	83%
38	Muud tulud (vara müük)	200 000	108 900	54%
65	Finantstulud ja -kulud	5 100	4 965	97%
	INVESTEERIMIS-TEGEVUSE KULUD	2 203 309	2 148 825	98%
01	Üldised valitsussektori teenused	145 040	196 993	136%
15	Põhivara	25 000	0	0%
65	Finantstulud ja -kulud	120 040	196 993	164%
04	Majandus	100 000	59 415	59%
15	Põhivara	100 000	59 415	59%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	255 960	206 933	81%
15	Põhivara	175 960	121 285	69%
45	Hajaasustusprogrammi toetused	80 000	85 648	107%
08	Vaba aeg, kultuur	189 741	216 758	114%
15	Põhivara	189 741	197 434	104%
45	Muud toetused	0	19 324	
09	Haridus	1 326 305	1 289 671	97%
15	Põhivara	1 326 305	1 289 671	97%
10	Sotsiaalne kaitse	186 263	179 055	96%
15	Põhivara	185 863	178 963	96%
65	Finantstulud ja -kulud	400	91	23%
	FINANTSEERIMIS-TEGEVUS	167 865	178 774	106%
20	Lühiajalised kohustised	-632 135	-621 226	98%
25	Pikaajalised kohustised	800 000	800 000	100%
	NÕUETE-KOHUSTUSTE MUUTUS	427 250	0	0%
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-634 014	0	0%