

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA 2019. AASTA EELARVE TÄITMINE SEISUGA 31.03.2019

(eurodes)

Kood	Nimetus	Eelarve	Eelarve täitmine 31.03.2019	täitmise %	Infoks: Lisaeelarve I lugemise eelnõu
1	2	3	4	5	6
	PÕHITEGEVUSE TULUD	12 743 378	3 434 070	26,9	63 388
	Maksutulud	6 478 600	1 501 971	23,2	0
	sh tulumaks	6 176 125	1 502 320	24,3	
	sh maamaks	300 475	-382	-0,1	
	sh muud maksutulud	2 000	33	1,7	
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 652 442	442 742	26,8	50 704
	sh riigilõivud	10 000	2 495	25,0	
	sh laekumised majandustegevusest, üüri ja renditulud	1 642 442	440 247	26,8	50 704
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 395 336	1 468 998	33,4	12 684
	sh sihtotstarbelised toetused	154 061	40 213	26,1	
	sh ühinemistoetus	300 000	300 000	100,0	
	sh kohalike omavalitsuste tasandus- ja toetusfond	3 941 275	1 128 785	28,6	12 684
38	Muud tegevustulud	217 000	20 359	9,4	0
	sh maavarade kaevandamisõiguse tasu	210 000	19 861	9,5	
	sh tasu vee erikasutusest	7 000	498	7,1	
	PÕHITEGEVUSE KULUD	11 969 298	3 033 303	25,3	99 133
01	ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	1 521 279	351 035	23,1	-14 294
0111	VALLAVOLIKOGU	106 828	18 808	17,6	0
50	Tööjõukulud	91 238	17 523	19,2	
55	Majandamiskulud	15 590	1 285	8,2	
0112	VALLAVALITSUS	1 185 381	288 647	24,4	-14 294
45	Liikmemaksud		80		
50	Tööjõukulud	924 056	208 577	22,6	-14 192
55	Majandamiskulud	261 325	79 990	30,6	-102
0114	RESERVFOND	124 113	0	0,0	0
60	Muud kulud	124 113		0,0	
01330	MUUD VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	83 600	22 607	27,0	0
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	63 600	16 986	26,7	
55	Majandamiskulud	20 000	5 621	28,1	
01600	VALIMISED	21 357	20 973	98,2	0
50	Tööjõukulud	19 027	19 026	100,0	
55	Majandamiskulud	2 330	1 947	83,6	
04	MAJANDUS	538 507	114 910	21,3	-155 210
04510	VALLATEED	246 000	76 316	31,0	894
55	Majandamiskulud	246 000	76 316	31,0	894
04512	ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS	86 403	20 869	24,2	0
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	70 000	16 491	23,6	
50	Tööjõukulud	1 675	416	24,8	

55	Majandamiskulud	14 728	3 962	26,9	
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDEUSPROJEKTID	50 000	0	0,0	0
55	Majandamiskulud	50 000	0	0,0	
04900	MUU MAJANDUS	156 104	17 725	11,4	-156 104
50	Tööjõukulud	25 084	5 539	22,1	-25 084
55	Majandamiskulud	131 020	12 186	9,3	-131 020
05	KESKKONNAKAITSE	184 670	25 342	13,7	0
05100	JÄÄTMEKÄITLUS	89 370	10 725	12,0	0
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	7 170	1 792	25,0	
55	Majandamiskulud	82 200	8 933	10,9	
05101	AVALIKE ALADE PUHASTUS, HEAKORD	95 300	14 617	15,3	0
55	Majandamiskulud	95 300	14 617	15,3	
06	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	213 035	59 349	27,9	84 079
06100	ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	50 000	20 863	41,7	70 366
55	Majandamiskulud	50 000	20 863	41,7	70 366
06400	TÄNAVAVALGUSTUS	95 000	18 425	19,4	0
55	Majandamiskulud	95 000	18 425	19,4	
06605	MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS	68 035	20 061	29,5	13 713
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	20 952	5 238	25,0	
50	Tööjõukulud	25 083	5 727	22,8	
55	Majandamiskulud	22 000	9 096	41,3	13 713
07	TERVISHOID	5 000	1 440	28,8	0
07400	TERVISHOIUTEENUSED	5 000	1 440	28,8	0
55	Majandamiskulud	5 000	1 440	28,8	
08	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 111 827	301 289	27,1	17 555
08102 1	PÄRNU-JAAGUPI SPORDIKESKUS	141 435	40 172	28,4	0
50	Tööjõukulud	73 751	17 302	23,5	
55	Majandamiskulud	67 684	22 870	33,8	
08102 2	TOOTSI KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	79 029	30 928	39,1	0
50	Tööjõukulud	35 109	8 096	23,1	
55	Majandamiskulud	43 920	22 832	52,0	
08103	VÄNDRA ALEVI SPORDIVÄLJAKUD	25 000	5 298	21,2	0
55	Majandamiskulud	25 000	5 298	21,2	
08107	PÕHJA-PÄRNUMAA NOORSOOTÖÖKESKUS	105 112	49 267	46,9	9 248
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	250	0	0,0	
50	Tööjõukulud	35 992	8 269	23,0	9 248
55	Majandamiskulud	68 870	40 998	59,5	
08109	VABA AJA TEGEVUSED	172 050	12 392	7,2	-1 097
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	89 000	0	0,0	
55	Majandamiskulud	83 050	12 392	14,9	-1 097
08201	RAAMATUKOGUD	238 403	66 295	27,8	11 300
08201 00	PÕHJA-PÄRNUMAA RAAMATUKOGU	0	26 906		210 727
50	Tööjõukulud	0	15 508		150 977
55	Majandamiskulud	0	11 398		59 750
08201 01	LIBATSE RAAMATUKOGU	18 375	3 015	16,4	-15 360
50	Tööjõukulud	13 273	2 201	16,6	-11 072
55	Majandamiskulud	5 102	814	16,0	-4 288

08201 02	KAISMA RAAMATUKOGU	15 590	2 441	15,7	-13 149
50	Töõjõukulud	12 700	2 047	16,1	-10 653
55	Majandamiskulud	2 890	394	13,6	-2 496
08201 03	PÄRNJÕE RAAMATUKOGU	18 434	2 540	13,8	-15 894
50	Töõjõukulud	13 657	2 261	16,6	-11 396
55	Majandamiskulud	4 777	279	5,8	-4 498
08201 04	PÄRNU-JAAGUPI RAAMATUKOGU	46 815	7 672	16,4	-39 143
50	Töõjõukulud	30 025	5 090	17,0	-24 935
55	Majandamiskulud	16 790	2 582	15,4	-14 208
08201 05	SUUREJÕE RAAMATUKOGU	16 391	2 395	14,6	-13 995
50	Töõjõukulud	11 718	1 937	16,5	-9 781
55	Majandamiskulud	4 673	458	9,8	-4 214
08201 06	TOOTSI RAAMATUKOGU	15 361	2 417	15,7	-13 357
50	Töõjõukulud	11 721	1 953	16,7	-9 767
55	Majandamiskulud	3 640	464	12,7	-3 590
08201 07	VAHENURME RAAMATUKOGU	19 358	2 926	15,1	-16 432
50	Töõjõukulud	10 918	1 686	15,4	-9 232
55	Majandamiskulud	8 440	1 240	14,7	-7 200
08201 08	VIHTRA RAAMATUKOGU	16 262	2 334	14,3	-13 929
50	Töõjõukulud	13 102	2 284	17,4	-10 818
55	Majandamiskulud	3 160	50	1,6	-3 111
08201 09	VÕIDULA RAAMATUKOGU	6 878	1 044	15,2	-5 834
50	Töõjõukulud	5 058	843	16,7	-4 215
55	Majandamiskulud	1 820	201	11,1	-1 619
08201 10	VÄNDRA RAAMATUKOGU	64 939	12 605	19,4	-52 334
50	Töõjõukulud	44 984	7 176	16,0	-37 808
55	Majandamiskulud	19 955	5 429	27,2	-14 526
08202	RAHVAMAJAD, KÜLAKESKUSED	329 798	91 687	27,8	-1 896
08202 2	KAISMA RAHVAMAJA	28 891	8 600	29,8	0
50	Töõjõukulud	19 962	5 118	25,6	
55	Majandamiskulud	8 929	3 482	39,0	
08202 3	PÄRNJÕE RAHVAMAJA	24 075	6 047	25,1	-3 780
50	Töõjõukulud	18 476	4 983	27,0	-3 100
55	Majandamiskulud	5 599	1 064	19,0	-680
08202 4	PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJA	73 522	13 596	18,5	-2 040
50	Töõjõukulud	38 427	9 212	24,0	
55	Majandamiskulud	35 095	4 384	12,5	-2 040
08202 5	SUUREJÕE RAHVAMAJA	30 180	10 104	33,5	0
50	Töõjõukulud	19 925	4 961	24,9	
55	Majandamiskulud	10 255	5 143	50,2	
08202 6	VIHTRA KÜLAKESKUS	42 570	9 733	22,9	0
50	Töõjõukulud	21 381	5 131	24,0	
55	Majandamiskulud	21 189	4 602	21,7	
08202 7	VÕIDULA RAHVAMAJA	21 435	7 378	34,4	0
50	Töõjõukulud	14 948	3 637	24,3	
55	Majandamiskulud	6 487	3 741	57,7	
08202 8	VÄNDRA KULTUURIMAJA	109 125	36 229	33,2	3 924
50	Töõjõukulud	57 738	14 966	25,9	2 944
55	Majandamiskulud	51 387	21 263	41,4	980
08300	VALLA TEATAJA	21 000	5 250	25,0	0
55	Majandamiskulud	21 000	5 250	25,0	
09	HARIDUS	6 599 781	1 736 465	26,3	61 199
09110	ALUSHARIDUS	1 821 310	478 130	26,3	50 000

09110 01	KERGU LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAED	53 707	13 810	25,7	0
50	Töõjõukulud	53 707	13 810	25,7	
09110 02	LIBATSE LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAED	57 195	14 024	24,5	0
50	Töõjõukulud	57 195	14 024	24,5	
09110 03	PÄRNJÕE KOOLI LASTEAED	43 431	10 820	24,9	0
50	Töõjõukulud	43 431	10 820	24,9	
0911004	PÄRNU-JAAGUPI LASTEAED PESAMUNA	558 512	147 119	26,3	0
50	Töõjõukulud	455 942	115 141	25,3	
55	Majandamiskulud	102 570	31 978	31,2	
09110 05	TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOLI LASTEAED	166 807	46 808	28,1	0
50	Töõjõukulud	126 602	31 778	25,1	
55	Majandamiskulud	40 205	15 030	37,4	
0911006	VAHENURME LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAED	54 502	12 813	23,5	0
50	Töõjõukulud	54 502	12 813	23,5	
0911007	VIHTRA LASTEAED	98 731	28 439	28,8	0
50	Töõjõukulud	74 837	19 906	26,6	
55	Majandamiskulud	23 894	8 533	35,7	
0911008	VÄNDRA LASTEAED	788 425	191 913	24,3	0
50	Töõjõukulud	664 799	158 198	23,8	
55	Majandamiskulud	123 626	33 715	27,3	
0911010	OSALUSTASUD LASTEAEDADES	0	12 384		50 000
55	Majandamiskulud	0	12 384		50 000
09212	PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUS	3 560 344	976 915	27,4	118 640
09212 01	KERGU LASTEAED-ALGKOOL	170 975	47 667	27,9	-340
50	Töõjõukulud	117 257	29 064	24,8	
55	Majandamiskulud	53 718	18 603	34,6	-340
09212 02	LIBATSE LASTEAED-ALGKOOL	156 660	44 237	28,2	0
50	Töõjõukulud	101 966	26 830	26,3	
55	Majandamiskulud	54 694	17 407	31,8	
09212 04	TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOL	334 777	84 163	25,1	0
50	Töõjõukulud	285 607	70 478	24,7	
55	Majandamiskulud	49 170	13 685	27,8	
09212 03	VAHENURME LASTEAED-ALGKOOL	202 510	58 845	29,1	0
50	Töõjõukulud	106 471	28 145	26,4	
55	Majandamiskulud	96 039	30 700	32,0	
09212 05	JUURIKARU PÕHIKOOL	373 082	90 795	24,3	0
50	Töõjõukulud	321 302	76 765	23,9	
55	Majandamiskulud	51 780	14 030	27,1	
09212 06	PÄRNJÕE KOOL	420 206	100 715	24,0	0
50	Töõjõukulud	343 466	85 086	24,8	
55	Majandamiskulud	76 740	15 629	20,4	
09212 07	PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOL	886 379	225 622	25,5	-680
50	Töõjõukulud	693 368	170 149	24,5	
55	Majandamiskulud	193 011	55 473	28,7	-680
09212 08	VÄNDRA GÜMNAASIUM	1 015 755	295 048	29,0	-340
50	Töõjõukulud	809 206	215 028	26,6	
55	Majandamiskulud	206 549	80 020	38,7	-340

09212 10	OSALUSTASUD ÜLDHARIDUSKOOLES	0	29 823		120 000
55	Majandamiskulud	0	29 823		120 000
09213	ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD	145 090	41 400	28,5	0
09213 1	VÄNDRA GÜMNAASIUM	145 090	41 400	28,5	0
50	Tööjõukulud	145 090	41 400	28,5	
	NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	626 550	167 117	26,7	26 014
09510 01	PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOL	189 382	48 027	25,4	0
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	150	106	70,7	
50	Tööjõukulud	176 934	43 006	24,3	
55	Majandamiskulud	12 298	4 915	40,0	
09510 02	VÄNDRA MUUSIKAKOOL	238 549	62 197	26,1	-340
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	200	112	56,0	
50	Tööjõukulud	224 784	56 834	25,3	
55	Majandamiskulud	13 565	5 251	38,7	-340
09510 03	HUVIHARIDUS- JA TEGEVUS	198 619	50 283	25,3	6 354
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	41 000	0	0,0	-41 000
50	Tööjõukulud	60 556	11 421	18,9	
55	Majandamiskulud	97 063	38 862	40,0	47 354
09510 10	OSALUSTASUD HUVIHARIDUSKOOLES	0	6 610		20 000
55	Majandamiskulud	0	6 610		20 000
09600	KOOLITRANSPORT	58 000	16 288	28,1	61 045
50	Tööjõukulud	0	0		25 084
55	Majandamiskulud	58 000	16 288	28,1	35 961
09601	KOOLITOIT	127 900	42 304	33,1	0
55	Majandamiskulud	127 900	42 304	33,1	
09602 1	VÄNDRA GÜMNAASIUMI ÕPILASKODU	27 552	8 906	32,3	0
50	Tööjõukulud	27 302	8 897	32,6	
55	Majandamiskulud	250	9	3,7	
09609	MUUD HARIDUSE ABITEENUSED	43 035	5 405	12,6	-4 500
41	Preemiad ja stipendiumid	7 000	0	0,0	-4 500
50	Tööjõukulud	7 200	1 204	16,7	
55	Majandamiskulud	28 835	4 201	14,6	
09800	OSALUSTASUD TEISTE KOV-ide HARIDUSASUTUSTES	190 000	0	0,0	-190 000
55	Majandamiskulud	190 000	0	0,0	-190 000
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 795 199	443 473	24,7	105 804
10120 1	VIHTRA PÄEVAKESKUS	126 420	38 644	30,6	0
50	Tööjõukulud	80 317	18 254	22,7	
55	Majandamiskulud	46 103	20 390	44,2	
10120 2	VÄNDRA ALEVI SOTSIAALMAJA	275 394	70 333	25,5	66 874
50	Tööjõukulud	186 298	54 358	29,2	61 835
55	Majandamiskulud	89 096	15 975	17,9	5 039
10 121	MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	80 420	16 933	21,1	29 295
41	Sotsiaaltoetused	80 420	16 933	21,1	-8 526
55	Majandamiskulud	0	0		37 821
10200 01	TOOTSI HOOLDEKODU	343 989	83 280	24,2	0
50	Tööjõukulud	233 298	55 256	23,7	

55	Majandamiskulud	110 691	28 024	25,3	
10200 02	VÄNDRA ALEVI HOOLEKANDEKESKUS	484 691	104 669	21,6	0
50	Tööjõukulud	265 706	57 157	21,5	
55	Majandamiskulud	218 985	47 512	21,7	
10200 03	MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE	78 465	18 546	23,6	0
41	Sotsiaaltoetused	78 465	18 546	23,6	
10400	ASENDUS-JA JÄRELHOOLDUS	66 334	14 983	22,6	19 252
41	Sotsiaaltoetused	66 334	4 871	7,3	
55	Majandamiskulud	0	10 112		19 252
10402	PEREKONDADE SOTSIAALNE KAITSE	149 252	28 572	19,1	45 108
41	Sotsiaaltoetused	136 052	27 506	20,2	108
52	Majandamiskulud	13 200	1 066	8,1	45 000
10701	RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	128 057	30 424	23,8	-8 904
41	Toimetulekutoetus	125 021	30 412	24,3	-9 042
55	Majandamiskulud	3 036	12	0,4	138
10900	MUU SOTSIAALNE KAITSE	62 177	37 089	59,7	-45 821
50	Tööjõukulud	16 056	3 595	22,4	
55	Koostööprojektid	45 821	33 494	73,1	-45 821
55	Majandamiskulud	300	0	0,0	0
	Põhitegevuse tulem	774 080	400 767	51,8	-35 745
	INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 762 544	-14 876	0,8	35 745
381	Põhivara müük (+)	30 000	2 000	6,7	
15	Põhivara soetus (-)	-1 029 433	-1 948	0,2	-46 290
01112	Tootsi halduskeskus	-50 000	0	0,0	
04510	Valla teed	-119 000	0	0,0	
05100	Pärnu-Jaagupi jäätmejaam	-5 000	0	0,0	
06100	Elamumajandus	0	0	0,0	-14 000
06400	Vändra alevi tänavavalgustus	-112 650	0	0,0	
08202 7	Võidula Rahvamaja	-5 000	0	0,0	
08202 8	Vändra Kultuurimaja	-20 000	0	0,0	-59 996
09110 04	Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna	0	0	0,0	-8 186
09110 08	Vändra Lasteaed	-378 850	-840	0,2	
09220 04	Pärnu-Jaagupi Põhikool	-19 302	0	0,0	
09220 01	Vändra Gümnaasium	-252 631	0	0,0	
09220 04	Tootsi Lasteaed-Põhikool	-30 000	0	0,0	
10120 02	Vändra Alevi Sotsiaalamaja	0	-1 108	0,0	-1 108
10900	Sotsiaaleluruumid	-37 000	0	0,0	37 000
15	Osaluste soetus (-)	0	0	0,0	-653 950
3 502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	297 903	0	0,0	82 035
4 502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-1 006 070	-5 287	0,5	653 950
06300	Hajaasustuse programm	-45 000	-5 287	11,7	0
06300	Veevarustus	-653 950	0	0,0	653 950
08109	Kunstmurukattega jalgpalliväljak	-297 120		0,0	
08109	Kaasav eelarve	-10 000	0	0,0	
	Finantstulud (+)	50	18	36,0	
	Finantskulud (-)	-54 994	-9 659	17,6	
	Eelarve tulem	-988 464	385 891	-39,0	0
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	461 579	-162 414	-35,2	0
2 081	Kohustiste võtmine(+)	925 000	0	0,0	
2 081	Kohustiste tasumine(-)	-463 421	-162 414	35,0	

	Likviidsed varad kokku aasta alguse seisuga	931 331	931 331	100,0	
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-526 885	9 081	-1,7	
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)	0	-376 809		
	Likviidsete varade suunamata jääk aasta/periodi lõpuks	404 446	940 412	232,5	0