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% |
|  | *sh tulumaks füüsilise isiku tulult* | *7 805 000* | *7 882 975* | *101%* |
|  | *sh maamaks* | *300 000* | *299 322* | *100%* |
|  | *sh reklaamimaks* | *2 000* | *175* | *9%* |
| 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 Sotsiaalmaja | 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%** |