

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA 2020. AASTA EELARVE TÄITMINE SEISUGA 30. JUUNI

(eurodes)

Kood	Nimetus	2020 kinnitatud eelarve	Muudetud eelarve	Täitmine seisuga 30.06.2020	Täitmise %
1	2	3	4	5	6
	PÕHITEGEVUSE TULUD	13 462 524	13 279 995	7 610 918	57,3
	Maksutulud	6 891 475	6 185 631	3 307 440	53,5
	sh tulumaks	6 590 000	5 884 156	3 128 679	53,2
	sh maamaks	300 475	300 475	176 889	58,9
	sh muud maksutulud	1 000	1 000	1 872	187,2
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 812 105	1 789 220	850 908	47,6
	sh riigilõivud	10 000	10 000	4 805	48,1
	sh laekumised majandustegevusest, üüri ja renditulud	1 802 105	1 779 220	846 103	47,6
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 541 944	5 088 144	3 346 467	65,8
	sh sihtotstarbelised toetused	208 750	255 146	137 990	54,1
	sh tasandusfond	1 221 648	1 221 648	757 421	62,0
	sh toetusfond	3 111 546	3 611 350	2 451 056	67,9
38	Muud tegevustulud	217 000	217 000	106 103	48,9
	sh maavarade kaevandamisõiguse tasu	210 000	210 000	96 408	45,9
	sh tasu vee erikasutusest	7 000	7 000	9 695	138,5
	PÕHITEGEVUSE KULUD	12 873 352	12 547 406	5 863 691	46,7
01	ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	1 481 544	1 406 296	624 761	44,4
01111	VALLAVOLIKOGU	106 828	100 680	31 811	31,6
50	Tööjõukulud	91 238	86 649	27 132	31,3
55	Majandamiskulud	15 590	14 031	4 679	33,3
01112	VALLAVALITSUS	1 115 890	1 049 693	536 303	51,1
50	Tööjõukulud	907 835	862 443	438 375	50,8
55	Majandamiskulud	208 055	187 250	97 928	52,3
01114	RESERVFOND	130 000	127 097	0	0,0
60	Muud kulud	130 000	127 097	0	0,0
01330	MUUD VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	128 826	128 826	56 647	44,0
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	87 411	87 411	43 607	49,9
55	Majandamiskulud	41 415	41 415	13 115	31,7
60	Riigilõiv	0	0	-74	
04	MAJANDUS	438 305	590 723	248 435	42,1
04510	VALLATEED JA TÄNAVAD	244 777	397 195	200 650	50,5
50	Tööjõukulud	0	0	80	
55	Majandamiskulud	244 777	397 195	200 570	50,5
04512	ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS	93 528	93 528	47 785	51,1
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	70 000	70 000	36 482	52,1
50	Tööjõukulud	6 428	6 428	2 396	37,3
55	Majandamiskulud	17 100	17 100	8 907	52,1

04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDSUSPROJEKTID	100 000	100 000	0	0,0
55	Majandamiskulud	100 000	100 000	0	0,0
05	KESKKONNAKAITSE	192 370	192 370	93 429	48,6
05100	JÄÄTMEKÄITLUS	89 370	89 370	41 718	46,7
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	7 170	7 170	3 562	49,7
55	Majandamiskulud	82 200	82 200	38 156	46,4
05101	AVALIKE ALADE PUHASTUS, HEAKORD	103 000	103 000	51 710	50,2
55	Majandamiskulud	103 000	103 000	51 710	50,2
06	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	269 278	269 278	125 268	46,5
06100	ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	60 000	60 000	38 703	64,5
55	Majandamiskulud	60 000	60 000	38 703	64,5
06400	TÄNAVAVALGUSTUS	95 000	95 000	26 656	28,1
55	Majandamiskulud	95 000	95 000	26 656	28,1
06605	MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS	114 278	114 278	59 910	52,4
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	21 000	21 000	10 484	49,9
50	Töajukulud	27 518	27 518	13 005	47,3
55	Majandamiskulud	65 760	65 760	36 421	55,4
07	TERVISHOID	10 000	46 045	37 436	81,3
07400	TERVISHOIUTEENUSED	10 000	46 045	37 436	81,3
55	Majandamiskulud	10 000	46 045	37 436	81,3
08	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 247 011	1 187 217	456 690	38,5
08102 1	PÄRNU-JAAGUPI SPORDIKESKUS	141 813	134 152	65 290	48,7
50	Töajukulud	78 113	74 207	34 462	46,4
55	Majandamiskulud	63 700	59 945	30 828	51,4
08102 2	TOOTSI KULTUURI- JA SPORDIKESKUS	98 267	91 477	50 727	55,5
50	Töajukulud	37 877	35 982	16 774	46,6
55	Majandamiskulud	60 390	55 495	33 953	61,2
08103	VÄNDRA ALEVI SPORDIVÄLJAKUD	37 000	37 000	14 603	39,5
50	Töajukulud	0	0	714	
55	Majandamiskulud	37 000	37 000	13 890	37,5
08107	NOORSOOTÕ JA NOORTEKESKUSED	85 418	82 944	38 427	46,3
08107 01	PÕHJA-PÄRNUMAA NOORSOOTÕKESKUS	59 967	55 866	23 626	42,3
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	250	250	0	0,0
50	Töajukulud	37 424	35 552	17 591	49,5
55	Majandamiskulud	22 293	20 064	6 034	30,1
08107 02	NOORSOOTÕ	25 451	27 078	14 802	54,7
50	Töajukulud	10 000	11 627	9 336	80,3
55	Majandamiskulud	15 451	15 451	5 466	35,4
08109	VABA AJA TEGEVUSED	218 050	208 750	13 298	6,4
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	119 000	119 000	1 705	1,4
55	Majandamiskulud	99 050	89 750	11 593	12,9

08201 00	PÕHJA-PÄRNUMAA RAAMATUKOGU	272 776	264 447	122 260	46,2
50	Tööjõukulud	175 971	167 313	83 150	49,7
55	Majandamiskulud	96 805	97 134	39 111	40,3
08202	RAHVAMAJAD, KÜLAKESKUSED	372 687	347 447	141 584	40,7
08202 2	KAISMA RAHVAMAJA	32 173	30 130	12 836	42,6
50	Tööjõukulud	22 848	21 705	9 932	45,8
55	Majandamiskulud	9 325	8 425	2 904	34,5
08202 3	PÄRNJÕE RAHVAMAJA	17 414	16 635	5 203	31,3
50	Tööjõukulud	12 564	11 935	4 890	41,0
55	Majandamiskulud	4 850	4 700	313	6,7
08202 4	PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJA	80 654	75 408	21 803	28,9
50	Tööjõukulud	42 623	40 492	16 629	41,1
55	Majandamiskulud	38 031	34 916	5 174	14,8
08202 5	SUUREJÕE RAHVAMAJA	33 995	31 407	13 661	43,5
50	Tööjõukulud	21 860	20 767	8 708	41,9
55	Majandamiskulud	12 135	10 640	4 953	46,5
08202 6	VIHTRA KÜLAKESKUS	40 651	37 691	17 723	47,0
50	Tööjõukulud	22 196	21 086	9 812	46,5
55	Majandamiskulud	18 455	16 605	7 911	47,6
08202 7	VÕIDULA RAHVAMAJA	23 970	21 945	11 205	51,1
50	Tööjõukulud	16 602	16 187	8 301	51,3
55	Majandamiskulud	7 368	5 758	2 904	50,4
08202 8	VÄNDRA KULTUURIMAJA	143 830	134 231	59 154	44,1
50	Tööjõukulud	66 070	62 766	30 126	48,0
55	Majandamiskulud	77 760	71 465	29 028	40,6
08300	VALLA TEATAJA	21 000	21 000	10 500	50,0
55	Majandamiskulud	21 000	21 000	10 500	50,0
09	HARIDUS	7 190 220	6 825 592	3 401 285	49,8
09110	ALUSHARIDUS	1 934 644	1 826 925	901 419	49,3
09110 01	KERGU LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAED	54 700	51 965	26 443	50,9
50	Tööjõukulud	54 700	51 965	26 443	50,9
09110 02	LIBATSE LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAED	28 666	27 233	26 987	99,1
50	Tööjõukulud	28 666	27 233	26 987	99,1
09110 03	PÄRNJÕE KOOLI LASTEAED	47 586	45 207	20 468	45,3
50	Tööjõukulud	47 586	45 207	20 468	45,3
0911004	PÄRNU-JAAGUPI LASTEAED PESAMUNA	601 402	565 333	263 010	46,5
50	Tööjõukulud	501 373	476 304	232 320	48,8
55	Majandamiskulud	100 029	89 029	30 690	34,5
09110 05	TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOLI LASTEAED	176 230	168 314	90 403	53,7
50	Tööjõukulud	136 328	129 512	69 364	53,6
55	Majandamiskulud	39 902	38 802	21 039	54,2
0911006	VAHENURME LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAED	82 553	78 425	23 798	30,3

50	Tööjõukulud	82 553	78 425	23 798	30,3
0911007	VIHTRA LASTEAED	105 960	99 637	51 382	51,6
50	Tööjõukulud	85 656	81 373	42 251	51,9
55	Majandamiskulud	20 304	18 264	9 130	50,0
0911008	VÄNDRA LASTEAED	782 547	735 811	366 650	49,8
50	Tööjõukulud	673 242	639 579	321 518	50,3
55	Majandamiskulud	109 305	96 232	45 131	46,9
0911010	OSALUSTASUD LASTEAEDADES	55 000	55 000	32 279	58,7
55	Majandamiskulud	55 000	55 000	32 279	58,7
09212	PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUS	3 981 243	3 775 957	1 917 022	50,8
09212 01	KERGU LASTEAED-ALGKOOL	205 057	190 107	91 244	48,0
50	Tööjõukulud	145 609	138 329	70 423	50,9
55	Majandamiskulud	59 448	51 778	20 821	40,2
09212 02	LIBATSE LASTEAED-ALGKOOL	74 059	69 724	69 705	100,0
50	Tööjõukulud	53 702	51 017	52 119	102,2
55	Majandamiskulud	20 357	18 707	17 587	94,0
09212 04	TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOL	360 117	353 105	182 487	51,7
50	Tööjõukulud	299 828	285 800	149 493	52,3
55	Majandamiskulud	60 289	67 305	32 994	49,0
09212 03	VAHENURME LASTEAED-ALGKOOL	204 605	194 102	81 757	42,1
50	Tööjõukulud	135 065	128 312	59 758	46,6
55	Majandamiskulud	69 540	65 790	21 999	33,4
09212 05	JUURIKARU PÕHIKOOL	384 052	361 680	182 061	50,3
50	Tööjõukulud	332 447	315 825	162 371	51,4
55	Majandamiskulud	51 605	45 855	19 690	42,9
09212 06	PÄRNJÕE KOOL	406 747	383 944	181 661	47,3
50	Tööjõukulud	338 052	322 149	160 738	49,9
55	Majandamiskulud	68 695	61 795	20 923	33,9
09212 07	PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOL	1 000 382	954 742	460 682	48,3
50	Tööjõukulud	797 521	757 645	377 222	49,8
55	Majandamiskulud	202 861	197 097	83 460	42,3
09212 08	VÄNDRA GÜMNAASIUM	1 226 224	1 148 554	604 940	52,7
50	Tööjõukulud	963 101	917 086	487 345	53,1
55	Majandamiskulud	263 123	231 468	117 595	50,8
09212 10	OSALUSTASUD ÜLDHARIDUSKOOLIDES	120 000	120 000	62 484	52,1
55	Majandamiskulud	120 000	120 000	62 484	52,1
09213	ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD	124 570	118 342	66 522	56,2
09213 1	VÄNDRA GÜMNAASIUM	124 570	118 342	66 522	56,2
50	Tööjõukulud	124 570	118 342	66 522	56,2
	NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	698 200	674 140	299 014	44,4
09510 01	PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOL	204 787	193 718	107 072	55,3
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	150	150	156	104,0
50	Tööjõukulud	187 877	178 484	101 562	56,9
55	Majandamiskulud	16 760	15 084	5 353	35,5
09510 02	VÄNDRA MUUSIKAKOOL	253 168	240 177	119 588	49,8

45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	200	200	122	61,0
50	Tööjõukulud	239 403	227 433	115 485	50,8
55	Majandamiskulud	13 565	12 544	3 981	31,7
09510 03	HUVIHARIDUS- JA TEGEVUS	218 245	218 245	59 126	27,1
45	Tegevustoetused ja liikmemaksud	0	0	484	
50	Tööjõukulud	44 154	44 154	11 070	25,1
55	Majandamiskulud	174 091	174 091	47 572	27,3
	OSALUSTASUD				
09510 10	HUVIHARIDUSKOOLOIDES	22 000	22 000	13 228	60,1
55	Majandamiskulud	22 000	22 000	13 228	60,1
09600	KOOLITRANSPORT	121 759	106 889	45 987	43,0
50	Tööjõukulud	17 394	16 524	6 690	40,5
55	Majandamiskulud	104 365	90 365	39 297	43,5
09601	KOOLITOIT	188 077	188 077	82 367	43,8
55	Majandamiskulud	188 077	188 077	82 367	43,8
09601 01	Kergu Lasteaed-Algkool	7 292	7 292	3 026	41,5
09601 02	Libatse Lasteaed-Algkool	4 000	4 000	3 110	77,7
09601 03	Vahenurme Lasteae-Algkool	43 000	43 000	17 088	39,7
09601 04	Tootsi Lasteaed-Põhikool	16 472	16 472	6 244	37,9
09601 05	Juurikaru Põhikool	10 470	10 470	4 956	47,3
09601 06	Pärnjõe Kool	13 600	13 600	5 265	38,7
09601 07	Pärnu-Jaagupi Põhikool	41 000	41 000	18 892	46,1
09601 08	Vändra Gümnaasium	52 243	52 243	23 787	45,5
	VÄNDRA GÜMNAASIUMI				
09602 1	ÕPILASKODU	37 467	35 622	16 243	45,6
50	Tööjõukulud	36 907	35 062	16 099	45,9
55	Majandamiskulud	560	560	144	25,7
09609	MUUD HARIDUSE ABITEENUSED	104 260	99 640	72 711	73,0
41	Preemiad ja stipendiumid	3 800	3 800	2 750	72,4
50	Tööjõukulud	14 450	14 450	4 817	33,3
55	Majandamiskulud	86 010	81 390	65 144	80,0
10	SOTSIAALNE KAITSE	2 044 624	2 029 884	876 387	43,2
10120 1	VIHTRA PÄEVAKESKUS	146 494	146 494	68 149	46,5
50	Tööjõukulud	89 994	89 994	40 687	45,2
55	Majandamiskulud	56 500	56 500	27 462	48,6
10120 2	VÄNDRA ALEVI SOTSIAALMAJA	342 204	342 204	158 183	46,2
41	Õppetoetused (sõidusoodustused)	0	0	354	
50	Tööjõukulud	258 720	258 720	120 227	46,5
55	Majandamiskulud	83 484	83 484	37 602	45,0
	MUU PUUETEGA INIMESTE				
10 121	SOTSIAALNE KAITSE	133 122	126 586	58 677	46,4
41	Sotsiaaltoetused	83 450	70 800	32 648	46,1
50	Tööjõukulud	4 500	4 500	1 449	32,2
55	Majandamiskulud	45 172	51 286	24 579	47,9
10200 01	TOOTSI HOOLDEKODU	376 816	377 039	183 033	48,5
50	Tööjõukulud	254 065	254 288	118 411	46,6
55	Majandamiskulud	122 751	122 751	64 622	52,6

10200 02	VÄNDRA ALEVI HOOLEKANDEKESKUS	523 190	523 190	211 949	40,5
50	Tööjõukulud	292 460	292 460	114 782	39,2
55	Majandamiskulud	230 730	230 730	97 167	42,1
10200 03	MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE	80 000	80 000	45 702	57,1
41	Sotsiaaltoetused	80 000	80 000	45 702	57,1
10400	ASENDUS-JA JÄRELHOOLDUS	106 519	93 093	34 652	37,2
41	Sotsiaaltoetused	25 480	25 480	6 516	25,6
55	Majandamiskulud	81 039	67 613	28 136	41,6
10402	PEREKONDADE SOTSIAALNE KAITSE	208 598	213 598	62 563	29,3
41	Sotsiaaltoetused	136 098	136 098	41 520	30,5
55	Majandamiskulud	72 500	77 500	21 044	27,2
10701	RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	110 625	110 625	49 532	44,8
41	Toimetulekutoetus	105 799	105 799	46 897	44,3
55	Majandamiskulud	4 826	4 826	2 634	54,6
10900	MUU SOTSIAALNE KAITSE	17 056	17 056	3 946	23,1
50	Tööjõukulud	16 056	16 056	3 946	24,6
55	Majandamiskulud	1 000	1 000	0	0,0
	Põhitegevuse tulem	589 172	732 589	1 747 227	238,5
	INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 900 315	-2 043 732	-768 122	37,6
381	Põhivara müük (+)	50 000	50 000	21 803	43,6
15	Põhivara soetus (-)	-2 196 780	-2 340 197	-817 361	34,9
01112	Pärnu-Jaagupis Kooli tn 2 hoone renoveerimine /halduskeskus, raamatukogu, noortekeskus	-100 000	-100 000	-3 000	3,0
04510	Valla teed ja tänavad	-127 000	-279 417	-144 156	51,6
05100	Pärnu-Jaagupi jäätmejaam	-5 000	-5 000	0	0,0
06400	Vändra alevi tänavavalgustus	-340 000	-340 000	-145 571	42,8
08103	Vändra korvpalliväljak	-20 000	-27 000	-26 999	100,0
08109	Kaasav eelarve	-20 000	0	0	
08109	Mängu või spordiväljakud	-15 000	-8 000	0	0,0
08201	Põhja-Pärnumaa Raamatukogu	-9 000	-9 000	0	0,0
08202 5	Suurejõe Rahvamaja	-25 000	-25 000	-5 144	20,6
08202 6	Vihtra Külakeskus	-15 000	-15 000	0	0,0
08202 8	Vändra Kultuurimaja	-22 500	-22 500	0	0,0
09110 04	Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna	0	-35 354	0	0,0
09110 08	Vändra Lasteaed	-934 000	-898 646	-256 593	28,6
09220 04	Pärnu-Jaagupi Põhikooli B-korpus/Pärnu-Jaagupi Muusikakool	-164 780	-164 780	-160 956	97,7
09220 01	Vändra Gümnaasium/Vändra muusikakool	-324 500	-335 500	-74 942	22,3
10402	Vahenurme sotsiaalimaja	-75 000	-75 000	0	0,0
15	Osaluste soetus (-)	-62 000	-62 000	0	0,0
3 502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	415 272	415 272	73 822	17,8
4 502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-45 507	-45 507	-27 108	59,6
06300	Hajaasustuse programm	-40 000	-40 000	-27 108	67,8

06605	Osalemine kodutute loomade varjupaiga rajamisel	-5 507	-5 507	0	0,0
	Finantstulud (+)	100	100	44	43,6
	Finantskulud (-)	-61 400	-61 400	-19 322	31,5
	Eelarve tulem	-1 311 143	-1 311 143	979 105	-74,7
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	448 323	448 323	-281 721	-62,8
2 081	Kohustiste võtmine(+)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
2 081	Kohustiste tasumine(-)	-548 447	-548 447	-280 117	51,1
2 082	Kohustiste tasumine-kapitalirent(-)	-3 230	-3 230	-1 604	49,7
	Likviidsed varad kokku aasta alguse seisuga	1 220 750	1 220 750	1 220 750	
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-862 820	-862 820	600 740	
	Likviidsete varade suunamata jääk aasta/periodi lõpuks	357 930	357 930	1 821 490	
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus	0	0	-96 644	