Lisa 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nimetus | Eelarve 2024 | Täitmine 31.03.2024 | % |
|  | **Põhitegevuse tulud** | **18 927 997** | **4 825 042** | **25%** |
| 30 | Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 9 240 000 | 2 065 704 | 22% |
|  | *Tulumaks füüsilise isiku tulult* | *8 900 000* | *2 066 622* | 23% |
|  | *Maamaks* | *338 000* | *-918* | 0% |
|  | *Reklaamimaks* | *2 000* | *0* | 0% |
| 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% |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **18 159 885** | **4 306 021** | **24%** |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 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-algkooli 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% |
|  | **Investeerimistegevuse tulud** | **1 151 000** | **31 461** | **3%** |
| 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% |
|  | **Investeerimistegevuse kulud** | **2 113 000** | **127 953** | **6%** |
| 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% |
|  | **Finantseerimistegevus** | **193 888** | **-217 070** |  |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 230 648 | -210 781 | -91% |
| 20 | Lühiajalised kohustised | -719 352 | -210 781 | 29% |
| 25 | Pikaaajalisd 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% |