Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta eelarve täitmise seirearuanne seisuga 31.12.2022

		Eelarve 2022	Täitmine 31.12.2022	%
	Põhitegevuse tulud	**15 420 682**	**15 075 304**	**98%**
30	TULUD MAKSUDE LAEKUMISEST	7 496 925	7 433 647	99%
	Tulumaks füüsilise isiku tulult	7 194 925	7 133 371	99%
	Maamaks	300 000	300 102	100%
	Reklaamimaks	2 000	175	9%
32	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST	2 087 885	2 081 777	100%
35	SAADUD TOETUSED	5 598 872	5 313 000	95%
38	MUUD TULUD	237 000	246 880	104%
	Põhitegevuse kulud	**14 935 458**	**14 530 997**	**97%**
01111	Valla- ja linnavolikogu	100 907	101 782	101%
50	Tööjõukulud	86 676	87 405	101%
55	Majandamiskulud	14 231	14 376	101%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 313 385	1 254 506	96%
50	Tööjõukulud	1 067 585	1 008 178	94%
55	Majandamiskulud	245 800	246 328	100%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	1 838	0	0%
60	Muud tegevuskulud	1 838	0	0%
01330	Muud üldised teenused	216 774	221 680	102%
45	Muud toetused	143 957	138 895	96%
55	Majandamiskulud	71 917	82 186	114%
60	Muud tegevuskulud	900	599	67%
04510	Maanteetransport	297 258	337 156	113%
55	Majandamiskulud	297 258	337 156	113%
04512	Ühistranspordi korraldus	100 940	100 798	100%
45	Muud toetused	79 164	79 825	101%
50	Tööjõukulud	10 036	8 899	89%
55	Majandamiskulud	11 740	12 074	103%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	50 000	40 320	81%
55	Majandamiskulud	50 000	40 320	81%
05100	Jäätmekäitlus	108 903	108 910	100%
45	Muud toetused	9 710	9 710	100%
55	Majandamiskulud	99 193	99 199	100%
05101	Avalike alade puhastus	121 100	104 269	86%
55	Majandamiskulud	121 100	104 269	86%
06100	Elamumajanduse arendamine	100 410	102 527	102%
55	Majandamiskulud	100 410	102 527	102%
06400	Tänavavalgustus	116 000	170 010	147%
55	Majandamiskulud	116 000	170 010	147%

06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	30 329	30 314	100%
50	Tööjõukulud	30 329	30 314	100%
0660510	Vändra Vana kalmistu (alevis)	27 600	19 191	70%
45	Muud toetused	20 355	15 640	77%
50	Tööjõukulud	4 645	0	0%
55	Majandamiskulud	2 600	3 551	137%
0660511	Uduvere kalmistu (KOV)	1 310	879	67%
55	Majandamiskulud	1 310	879	67%
0660512	Pärnu-Jaagupi kalmistu (EELK P-J Kogudus)	10 500	10 500	100%
55	Majandamiskulud	10 500	10 500	100%
0660513	Vändra valla kalmistud (Uus, Kaansoo, Kergu)	3 500	1 448	41%
55	Majandamiskulud	3 500	1 448	41%
066052	Muud kommunaalmajanduse tegevused	22 000	12 540	57%
45	Muud toetused	12 000	12 000	100%
50	Tööjõukulud	4 014	0	0%
55	Majandamiskulud	5 986	540	9%
07400	Avalikud tervishoiuteenused	5 412	3 227	60%
55	Majandamiskulud	5 412	3 227	60%
081021	Pärnu-Jaagupi Spordikeskus	143 596	153 184	107%
50	Tööjõukulud	83 712	83 565	100%
55	Majandamiskulud	59 884	69 620	116%
081022	Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus	160 566	174 912	109%
50	Tööjõukulud	73 114	74 552	102%
55	Majandamiskulud	87 452	100 360	115%
0810301	Vändra alevi puhkepark ja staadion	42 513	35 223	83%
50	Tööjõukulud	3 513	2 328	66%
55	Majandamiskulud	39 000	32 895	84%
0810302	Pärnu-Jaagupi Kultuuri- ja Spordipark	5 456	5 448	100%
55	Majandamiskulud	5 456	5 448	100%
0810701	Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus	64 140	70 102	109%
45	Muud toetused	250	250	100%
50	Tööjõukulud	47 525	49 360	104%
55	Majandamiskulud	16 365	20 492	125%
0810702	Noorsootöö projektid	23 033	21 189	92%
50	Tööjõukulud	15 203	12 763	84%
55	Majandamiskulud	7 830	8 427	108%
08109	Vaba aja üritused	170 220	189 093	111%
45	Muud toetused	99 000	119 580	121%
55	Majandamiskulud	71 220	69 512	98%
0820100	Põhja-Pärnumaa Raamatukogu	293 486	295 364	101%
50	Tööjõukulud	192 042	190 578	99%
55	Majandamiskulud	101 444	104 786	103%

0820202	Kaisma Rahvamaja	35 463	38 793	109%
50	Tööjõukulud	24 494	24 741	101%
55	Majandamiskulud	10 969	14 051	128%
0820203	Pärnjõe Rahvamaja	19 800	18 501	93%
50	Tööjõukulud	15 635	14 587	93%
55	Majandamiskulud	4 165	3 914	94%
0820204	Pärnu-Jaagupi Rahvamaja	82 945	76 218	92%
50	Tööjõukulud	44 565	42 365	95%
55	Majandamiskulud	38 380	33 853	88%
0820205	Suurejõe Rahvamaja	41 305	40 098	97%
50	Tööjõukulud	27 831	26 281	94%
55	Majandamiskulud	13 474	13 817	103%
0820206	Vihtra Külakeskus	46 079	57 865	126%
50	Tööjõukulud	23 718	22 897	97%
55	Majandamiskulud	22 361	34 968	156%
0820207	Võidula Rahvamaja	24 861	23 650	95%
50	Tööjõukulud	19 200	18 730	98%
55	Majandamiskulud	5 661	4 920	87%
0820208	Vändra Kultuurimaja	178 742	188 848	106%
50	Tööjõukulud	87 886	79 836	91%
55	Majandamiskulud	90 856	109 012	120%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	21 000	20 028	95%
55	Majandamiskulud	21 000	20 028	95%
0911001	Kergu Lasteaed-Algkooli lasteaed	50 844	50 537	99%
50	Tööjõukulud	50 844	50 537	99%
0911003	Pärnjõe Kooli lasteaed	49 955	50 086	100%
50	Tööjõukulud	49 955	50 086	100%
0911004	Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna	1 046 603	1 084 090	104%
50	Tööjõukulud	780 654	768 949	99%
55	Majandamiskulud	265 949	315 140	118%
0911005	Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaed	222 210	242 494	109%
50	Tööjõukulud	173 650	179 067	103%
55	Majandamiskulud	48 560	63 427	131%
0911008	Vändra Lasteaed	1 033 856	1 021 508	99%
50	Tööjõukulud	866 780	856 410	99%
55	Majandamiskulud	167 076	165 098	99%
0911010	KOV-lasteaiaosalus	75 000	77 647	104%
55	Majandamiskulud	75 000	77 647	104%
0921201	Kergu Lasteaed-Algkool	226 134	226 533	100%
50	Tööjõukulud	165 288	166 636	101%
55	Majandamiskulud	60 846	59 897	98%
0921204	Tootsi Lasteaed-põhikool	401 110	401 660	100%

50	Tööjõukulud	319 778	319 806	100%
55	Majandamiskulud	81 332	81 854	101%
0921205	Juurikaru Põhikool	401 065	403 039	100%
50	Tööjõukulud	351 049	343 343	98%
55	Majandamiskulud	50 016	59 696	119%
0921206	Pärnjõe Kool	419 176	411 332	98%
50	Tööjõukulud	347 286	337 684	97%
55	Majandamiskulud	71 890	73 648	102%
0921207	Pärnu-Jaagupi Põhikool	1 231 690	1 189 939	97%
50	Tööjõukulud	995 275	970 615	98%
55	Majandamiskulud	236 415	219 324	93%
0921208	Vändra Gümnaasium	1 483 390	1 458 739	98%
50	Tööjõukulud	1 188 518	1 131 954	95%
55	Majandamiskulud	294 871	326 784	111%
0921210	KOV-osalemine hariduskuludes	125 000	127 147	102%
55	Majandamiskulud	125 000	127 147	102%
0921301	Vändra Gümnaasium (õpetajad)	146 003	149 020	102%
50	Tööjõukulud	146 003	149 020	102%
0951001	Pärnu-Jaagupi Muusikakool	221 452	225 152	102%
45	Muud toetused	160	170	106%
50	Tööjõukulud	192 880	191 726	99%
55	Majandamiskulud	28 412	33 257	117%
0951002	Vändra Muusikakool	262 243	238 878	91%
45	Muud toetused	200	96	48%
50	Tööjõukulud	228 128	208 091	91%
55	Majandamiskulud	33 915	30 691	90%
0951003	Noorte huviharidus ja huvitegevus	150 426	124 865	83%
50	Tööjõukulud	48 165	41 979	87%
55	Majandamiskulud	102 261	82 886	81%
0951010	KOV-osalemine huvihariduses	22 000	21 084	96%
55	Majandamiskulud	22 000	21 084	96%
0960011	Valla buss Vändra	44 025	41 294	94%
50	Tööjõukulud	19 000	18 150	96%
55	Majandamiskulud	25 025	23 144	92%
096002	Õpilasveo eriliinid	68 000	72 775	107%
55	Majandamiskulud	68 000	72 775	107%
0960101	Kergu Lasteaed-Algkool (koolitoit)	8 800	8 589	98%
55	Majandamiskulud	8 800	8 589	98%
0960104	Tootsi Lasteaed-Põhikool (koolitoit)	17 000	10 445	61%
55	Majandamiskulud	17 000	10 445	61%
0960105	Juurikaru Põhikool (koolitoit)	9 975	10 540	106%
55	Majandamiskulud	9 975	10 540	106%

0960106	Pärnjõe Kool (koolitoit)	10 925	15 706	144%
55	Majandamiskulud	10 925	15 706	144%
0960107	Pärnu-Jaagupi Põhikool (koolitoit)	44 100	47 030	107%
55	Majandamiskulud	44 100	47 030	107%
0960108	Vändra Gümnaasium (koolitoit)	59 170	68 266	115%
55	Majandamiskulud	59 170	68 266	115%
0960201	Vändra Õpilaskodu	39 132	36 729	94%
50	Tööjõukulud	36 982	35 678	96%
55	Majandamiskulud	2 150	1 051	49%
09609	Muud hariduse abiteenused	137 895	75 439	55%
41	Toetused	3 000	1 850	62%
50	Tööjõukulud	73 841	18 972	26%
55	Majandamiskulud	61 054	54 617	89%
1012001	Vihtra Päevakeskus	205 229	204 242	100%
50	Tööjõukulud	135 615	135 922	100%
55	Majandamiskulud	69 614	68 320	98%
1012002	Vändra Alevi Sotsiaalmaja (sh päevakeskus)	372 751	364 226	98%
50	Tööjõukulud	289 910	281 799	97%
55	Majandamiskulud	82 841	82 427	99%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	119 345	85 171	71%
41	Sotsiaaltoetused	68 800	52 105	76%
50	Tööjõukulud	16 641	11 514	69%
55	Majandamiskulud	33 904	21 552	64%
1020001	Tootsi Hooldekodu	495 535	447 812	90%
50	Tööjõukulud	336 485	302 581	90%
55	Majandamiskulud	155 550	141 599	91%
60	Muud tegevuskulud	3 500	3 632	104%
1020002	Vändra Alevi Hoolekandekeskus	646 139	655 181	101%
50	Tööjõukulud	351 327	337 496	96%
55	Majandamiskulud	294 812	317 685	108%
1020003	Muud hooldekodud, tellitud teenus	110 000	94 912	86%
41	SOTSIAALTOETUSED	10 000	2 739	27%
55	Majandamiskulud	100 000	92 173	92%
10400	Asendus- ja järelhooldus	156 286	148 120	95%
41	SOTSIAALTOETUSED	53 863	49 330	92%
50	Tööjõukulud	22 380	21 048	94%
55	Majandamiskulud	80 043	77 743	97%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	648 450	439 221	68%
41	SOTSIAALTOETUSED	438 677	266 150	61%
50	Tööjõukulud	8 235	8 235	100%
55	Majandamiskulud	201 538	164 835	82%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	19 131	19 132	100%

41	SOTSIAALTOETUSED	18 535	18 536	100%
50	Tööjõukulud	596	595	100%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	148 372	141 646	95%
41	SOTSIAALTOETUSED	145 850	139 104	95%
55	Majandamiskulud	2 522	2 542	101%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 615	3 997	153%
41	SOTSIAALTOETUSED	800	0	0%
55	Majandamiskulud	1 815	3 997	220%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	23 056	8 206	36%
50	Tööjõukulud	16 056	2 613	16%
55	Majandamiskulud	7 000	5 593	80%
	Investeerimistegevuse tulud	**889 543**	**214 758**	**24%**
01112	Valla- ja linnavalitsus	100 100	57 273	57%
38	MUUD TULUD	100 000	57 123	57%
65	Finantstulud- ja kulud	100	151	151%
06300	Veevarustus	40 000	55 776	139%
35	SAADUD TOETUSED	40 000	55 776	139%
08109	Vaba aja üritused	35 000	5 000	14%
35	SAADUD TOETUSED	35 000	5 000	14%
0921204	Tootsi Lasteaed-põhikool	590 000	86 400	15%
35	SAADUD TOETUSED	590 000	86 400	15%
0921208	Vändra Gümnaasium	41 943	10 309	25%
35	SAADUD TOETUSED	41 943	10 309	25%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	82 500	0	0%
35	SAADUD TOETUSED	82 500	0	0%
	Investeerimistegevuse kulud	**2 358 918**	**1 297 802**	**55%**
01112	Valla- ja linnavalitsus	41 500	35 485	86%
15	PÕHIVARA	41 400	35 378	85%
65	Finantstulud- ja kulud	100	107	107%
01330	Muud üldised teenused	69 718	18 933	27%
45	Muud toetused	69 718	18 933	27%
01700	Valitsussektori võla teenindamine	57 000	76 050	133%
65	Finantstulud- ja kulud	57 000	76 050	133%
04510	Maanteetransport	120 000	99 636	83%
15	PÕHIVARA	120 000	99 636	83%
06100	Elamumajanduse arendamine	19 600	17 637	90%
15	PÕHIVARA	19 600	17 637	90%
06300	Veevarustus	91 956	111 552	121%
45	Muud toetused	91 956	111 552	121%
07400	Avalikud tervishoiuteenused	20 000	19 864	99%
15	PÕHIVARA	20 000	19 864	99%
081021	Pärnu-Jaagupi Spordikeskus	22 800	22 800	100%

15	PÕHIVARA	22 800	22 800	100%
081022	Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus	17 183	19 837	115%
15	PÕHIVARA	17 183	19 837	115%
0810701	Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus	25 000	25 126	101%
15	PÕHIVARA	25 000	25 126	101%
08109	Vaba aja üritused	237 750	168 733	71%
15	PÕHIVARA	237 750	168 733	71%
0820100	Põhja-Pärnumaa Raamatukogu	21 500	20 670	96%
15	PÕHIVARA	21 500	20 670	96%
0820204	Pärnu-Jaagupi Rahvamaja	33 000	33 000	100%
15	PÕHIVARA	33 000	33 000	100%
0820205	Suurejõe Rahvamaja	26 921	26 921	100%
15	PÕHIVARA	26 921	26 921	100%
0820206	Vihtra Külakeskus	4 429	0	0%
15	PÕHIVARA	4 429	0	0%
0820208	Vändra Kultuurimaja	8 400	9 662	115%
15	PÕHIVARA	8 400	9 662	115%
0911004	Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna	49 600	49 589	100%
15	PÕHIVARA	49 600	49 589	100%
0911005	Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaed	19 000	20 696	109%
15	PÕHIVARA	19 000	20 696	109%
0911008	Vändra Lasteaed	17 000	17 242	101%
15	PÕHIVARA	17 000	17 242	101%
0921204	Tootsi Lasteaed-põhikool	1 068 000	347 471	33%
15	PÕHIVARA	1 068 000	347 471	33%
0921205	Juurikaru Põhikool	22 500	0	0%
15	PÕHIVARA	22 500	0	0%
0921207	Pärnu-Jaagupi Põhikool	15 390	13 487	88%
15	PÕHIVARA	15 390	13 487	88%
0921208	Vändra Gümnaasium	85 078	51 549	61%
15	PÕHIVARA	85 078	51 549	61%
1012001	Vihtra Päevakeskus	7 000	6 929	99%
15	PÕHIVARA	7 000	6 929	99%
1012002	Vändra Alevi Sotsiaalmaja (sh päevakeskus)	38 593	50 027	130%
15	PÕHIVARA	38 193	49 843	131%
65	Finantstulud- ja kulud	400	184	46%
1020002	Vändra Alevi Hoolekandekeskus	30 000	13 836	46%
15	PÕHIVARA	30 000	13 836	46%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	190 000	21 068	11%
15	PÕHIVARA	190 000	21 068	11%
	Finantseerimistegevus	**-273 632**	**-273 735**	100%
01112	Valla- ja linnavalitsus	-1 580	-1 587	100%

20	Lühiajalised kohustised	-1 580	-1 587	100%
01700	Valitsussektori võla teenindamine	-268 822	-268 739	100%
20	Lühiajalised kohustised	-668 822	-668 739	100%
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED	400 000	400 000	100%
1012002	Vändra Alevi Sotsiaalmaja (sh päevakeskus)	-3 230	-3 409	106%
20	Lühiajalised kohustised	-3 230	-3 409	106%
	Likviidsete varade muutus	**-1 257 783**	**0**	0%
01112	Likviidsete varade muutus	-1 257 783		