

EELARVE TÄITMISE TEKKEPÕHINE KOONDARUANNE

Aruandja nimi: PÄRNU LINNAVALITSUS Aruanne seisuga: 28.02.2019	Aasta eelarve	Eelarve aasta algusest	Eelarve täitmine aasta algusest
1. POHITEGEVUS			
1.1 Põhitegevuse tulud kokku	76 089 590,00	11 842 060,00	12 630 656,81
<i>MAKSUD</i>	40 408 130,00	5 740 660,00	6 036 328,72
Tulumaks	38 405 380,00	5 695 510,00	5 993 196,75
Omandimaksud	1 619 860,00	9 000,00	416,75
Kohalikud maksud	382 890,00	36 150,00	42 715,22
<i>TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST</i>	9 293 820,00	1 628 920,00	1 707 022,30
<i>SAADAVAD TOETUSED</i>	26 103 640,00	4 463 420,00	4 869 760,39
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	1 434 800,00	270 710,00	31 114,70
Saadud tegevustoetused	24 668 840,00	4 192 710,00	4 838 645,69
<i>MUUD TULUD</i>	284 000,00	9 060,00	17 545,40
1.2 Põhitegevuse kulud kokku	68 225 090,00	12 458 990,00	11 033 882,88
<i>Kulud majandusliku sisu järgi</i>	68 225 090,00	12 458 990,00	11 033 882,88
- Sotsiaaltoetused	2 025 560,00	321 300,00	345 860,00
- Muud toetused	3 041 280,00	1 199 600,00	638 691,18
- Tööjõukulud	40 830 960,00	6 835 680,00	6 199 157,11
- Majandamiskulud	22 031 800,00	4 101 350,00	3 849 814,71
- Muud tegevuskulud	295 490,00	1 060,00	359,88
sh reservfond	281 540,00	0,00	0,00
PÕHITEGEVUSE TULEM	7 864 500,00	-616 930,00	1 596 773,93
1.3 Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	338 490,00	328 030,00	409 820,43
2. INVESTEERIMISTEERIMISTEGEVUS			
2.1 Põhivara müük ja soetus	-22 384 390,00	-1 183 470,00	-834 261,02
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	730 000,00	0,00	111 359,00
Materiaalse põhivarade soetamine ja renoveerimine	-23 114 390,00	-1 183 470,00	-945 620,02
2.2 Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine	7 019 330,00	-1 000 000,00	924 650,00
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	8 216 830,00	0,00	942 950,00
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 197 500,00	-1 000 000,00	-18 300,00
2.3 Aktsiate ja osade ost	-827 490,00	-827 490,00	-62 488,00
2.4 Finantstulud ja -kulud	56 620,00	-43 200,00	-27 180,98
Finantstulud	350 390,00	70,00	194,87
Finantskulud	-293 770,00	-43 270,00	-27 375,85
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-16 135 930,00	-3 054 160,00	720,00
2.5 Investeerimistegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	332 580,00	390 260,00	1 354 225,83
EELARVE TULEM	-7 600 360,00	-2 952 800,00	3 361 540,19

3. FINANTSEERIMISTEGEVUS			
3.1 Kohustuste võtmine	7 852 050,00	230 000,00	0,00
Laenude võtmine	7 852 050,00	230 000,00	0,00
3.2 Kohustuste tasumine	-4 139 750,00	-418 050,00	-421 437,11
Võetud laenude tagasimaksmine	-4 135 060,00	-417 260,00	-420 663,59
Muude kohustuste täitmine	-4 690,00	-790,00	-773,52
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	3 712 300,00	-188 050,00	-421 437,11
4. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
Raha ja pangakontode saldo muutus	-3 888 060,00	-3 140 850,00	2 940 103,08
- Raha ja pangakontode saldo aasta alguse seisuga	9 747 767,17	9 747 767,17	9 747 767,17
- Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpu seisuga	5 859 707,17	6 606 917,17	12 687 870,25
POHITEGEVUSE TULUD MAJANDUSLIKU SISU JARGI			
1.1 Põhitegevuse tulud kokku	76 089 590,00	11 842 060,00	12 630 656,81
MAKSUD	40 408 130,00	5 740 660,00	6 036 328,72
füüsilise isiku tulumaks	38 405 380,00	5 695 510,00	5 993 196,75
Tulumaks füüsilise isiku tulult	38 405 380,00	5 695 510,00	5 993 196,75
Omandimaksud	1 619 860,00	9 000,00	416,75
Maamaks	1 619 860,00	9 000,00	416,75
Kohalikud maksud	382 890,00	36 150,00	42 715,22
Reklaamimaks	130 200,00	19 410,00	19 837,52
Teede ja tänavate sulgemise maks	33 690,00	400,00	100,00
Parkimistasu	219 000,00	16 340,00	22 777,70
TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	9 293 820,00	1 628 920,00	1 707 022,30
Riigilõivud	45 670,00	7 630,00	10 560,00
Riigilõivud	45 670,00	7 630,00	10 560,00
Tulud majandustegevusest	9 248 150,00	1 621 290,00	1 696 462,30
Tulud haridusalasest tegevusest	4 376 310,00	847 370,00	886 801,44
Huvihariduse õppemaks	435 270,00	93 450,00	97 451,00
Täiendõppe õppemaks	4 300,00	0,00	0,00
Tulu tegevuskulude katmises osalemisest	1 450 000,00	298 210,00	312 818,00
Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	1 439 920,00	273 750,00	285 131,88
Tasu toitlustamiskuludeks	888 610,00	165 100,00	168 329,14
Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud	70 200,00	9 100,00	10 251,71
Muud tulud haridusalasest tegevusest	88 010,00	7 760,00	12 819,71
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	51 860,00	9 850,00	4 978,33
Raamatukogude tasulised teenused	8 000,00	1 340,00	1 524,50
Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	8 360,00	1 410,00	365,50
Etendus- ja kontserdiasutuste tasulised teenused	35 500,00	7 100,00	3 088,33
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	626 850,00	98 920,00	109 650,19
Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	402 620,00	50 800,00	58 645,19
Spordikoolide tulud	224 230,00	48 120,00	51 005,00
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	1 979 650,00	321 960,00	346 449,81
Lastekodude tulud	302 200,00	53 050,00	57 750,00
Üldhooldekodude tulud	866 750,00	138 150,00	137 643,35
Päevakeskuste tulud	56 000,00	9 330,00	8 712,63

Sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuste tulud	148 330,00	24 730,00	31 130,07
Muud tulud sotsiaalialalasest tegevusest	606 370,00	96 700,00	111 213,76
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	366 820,00	70 070,00	69 864,60
Tulu transpordialasest tegevusest	692 000,00	114 870,00	108 150,49
Tulud muudelt majandusaladelt	3 500,00	0,00	868,00
Üür ja rent	723 320,00	127 130,00	134 146,55
Õiguste müük	382 410,00	24 790,00	24 286,51
Hoonestusõiguse seadmise tasu	138 010,00	5 810,00	5 815,30
Linnarajatiste kasutustasu	205 930,00	15 220,00	13 763,83
Servituuditasu	23 670,00	440,00	447,38
Eriveotasu	14 800,00	3 320,00	4 260,00
Muu kaupade ja teenuste müük	15 890,00	820,00	1 244,96
Sisekäive (tulu)	29 540,00	5 510,00	10 021,42
SAADAVID TOETUSED	26 103 640,00	4 463 420,00	4 869 760,39
Saadud sihtfinantseerimine	1 434 800,00	270 710,00	31 114,70
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 434 800,00	270 710,00	31 114,70
Saadud tegevustoetused	24 668 840,00	4 192 710,00	4 838 645,69
Kohaliku omavalitsuse tasandus- ja toetusfond	24 029 670,00	4 004 950,00	4 547 068,24
Vabariigi Valitsus, tasandusfond § 4 lg 1	6 031 740,00	1 005 290,00	1 200 454,00
Vabariigi Valitsus, tasandusfond § 4 lg 2	17 997 930,00	2 999 660,00	3 346 614,24
Saadud tegevustoetused	639 170,00	187 760,00	291 577,45
MUUD TULUD	284 000,00	9 060,00	17 545,40
Kasum/kahjum varude müügist	9 560,00	2 190,00	2 856,87
Kasum/kahjum varude müügist	9 560,00	2 190,00	2 856,87
Tulud loodusressursside kasutamisest	246 960,00	3 120,00	81,98
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	120 000,00	3 120,00	0,00
Tasu vee erikasutusest	126 960,00	0,00	81,98
Muud tulud	27 480,00	3 750,00	14 606,55
Trahvid ja muud varalised karistused	27 480,00	3 750,00	4 841,50
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	0,00	9 765,05
PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVE KASUTAJATE			
Põhitegevuse kulud kokku	68 225 090,00	12 458 990,00	11 033 882,88
Sotsiaalosakond	6 474 500,00	1 221 220,00	1 027 920,36
Kulud majandusliku sisu järgi	6 474 500,00	1 221 220,00	1 027 920,36
- Sotsiaaltoetused	1 574 520,00	264 970,00	299 160,16
- Muud toetused	136 380,00	78 830,00	24 734,00
- Tööjõukulud	3 124 930,00	518 440,00	489 691,73
- Majandamiskulud	1 638 170,00	358 880,00	214 782,14
- Muud tegevuskulud	500,00	100,00	-447,67
Kulud haldusvaldkondade järgi	6 474 500,00	1 221 220,00	1 027 920,36
Üldised valitsussektori teenused	598 010,00	102 110,00	97 655,55
- Tööjõukulud	581 270,00	99 320,00	95 321,39
- Majandamiskulud	16 740,00	2 790,00	2 334,16
Elamu- ja kommunaalmajandus	15 000,00	2 640,00	0,00
- Majandamiskulud	15 000,00	2 640,00	0,00
Tervishoid	87 200,00	34 090,00	3 905,77
- Sotsiaaltoetused	3 000,00	500,00	85,00
- Muud toetused	74 200,00	31 750,00	3 676,00

- Majandamiskulud	10 000,00	1 840,00	144,77
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	0,00
Sotsiaalne kaitse	5 774 290,00	1 082 380,00	926 359,04
- Sotsiaaltoetused	1 571 520,00	264 470,00	299 075,16
- Muud toetused	62 180,00	47 080,00	21 058,00
- Tööjõukulud	2 543 660,00	419 120,00	394 370,34
- Majandamiskulud	1 596 430,00	351 610,00	212 303,21
- Muud tegevuskulud	500,00	100,00	-447,67
Pärnu LV sotsiaalosakond	2 314 400,00	469 550,00	384 185,70
- Sotsiaaltoetused	1 571 520,00	264 470,00	298 481,16
- Muud toetused	62 180,00	47 080,00	21 058,00
- Majandamiskulud	680 200,00	157 900,00	64 646,54
- Muud tegevuskulud	500,00	100,00	0,00
Pärnu Sotsiaalkeskus	1 119 750,00	187 680,00	173 891,61
- Tööjõukulud	899 190,00	146 340,00	142 604,49
- Majandamiskulud	220 560,00	41 340,00	31 199,67
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	87,45
Tammiste Hooldekodu	1 095 450,00	193 660,00	173 248,99
- Tööjõukulud	774 420,00	129 070,00	118 040,58
- Majandamiskulud	321 030,00	64 590,00	55 743,53
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	-535,12
Pärnu Laste Ja Noorte Tugikeskus	1 105 370,00	207 220,00	172 105,33
- Sotsiaaltoetused	0,00	0,00	594,00
- Tööjõukulud	773 250,00	127 660,00	119 186,37
- Majandamiskulud	332 120,00	79 560,00	52 324,96
Jõõpre Vanurite Kodu	139 320,00	24 270,00	22 927,41
- Tööjõukulud	96 800,00	16 050,00	14 538,90
- Majandamiskulud	42 520,00	8 220,00	8 388,51
Haridusosakond	41 513 790,00	7 672 460,00	6 572 950,24
Kulud majandusliku sisu järgi	41 513 790,00	7 672 460,00	6 572 950,24
- Sotsiaaltoetused	95 300,00	0,00	0,00
- Muud toetused	951 360,00	513 480,00	166 575,30
- Tööjõukulud	31 931 250,00	5 357 730,00	4 823 329,79
- Majandamiskulud	8 526 950,00	1 801 090,00	1 583 045,15
- Muud tegevuskulud	8 930,00	160,00	0,00
Kulud haldusvaldkondade järgi	41 513 790,00	7 672 460,00	6 572 950,24
Üldised valitsussektori teenused	190 420,00	33 420,00	30 600,21
- Tööjõukulud	184 370,00	30 230,00	29 778,21
- Majandamiskulud	6 050,00	3 190,00	822,00
Vaba aeg, kultuur, religioon	2 009 280,00	403 970,00	371 249,10
- Muud toetused	307 610,00	96 900,00	81 799,00
- Tööjõukulud	1 006 300,00	167 720,00	152 338,14
- Majandamiskulud	695 370,00	139 350,00	137 111,96
Pärnu LV haridusosakond	345 140,00	132 450,00	84 912,54
- Muud toetused	307 610,00	96 900,00	81 799,00
- Majandamiskulud	37 530,00	35 550,00	3 113,54

Pärnu Linna Spordikool	1 664 140,00	271 520,00	286 336,56
- Tööjõukulud	1 006 300,00	167 720,00	152 338,14
- Majandamiskulud	657 840,00	103 800,00	133 998,42
Haridus	39 249 090,00	7 235 070,00	6 171 100,93
- Sotsiaaltoetused	30 300,00	0,00	0,00
- Muud toetused	643 750,00	416 580,00	84 776,30
- Tööjõukulud	30 740 580,00	5 159 780,00	4 641 213,44
- Majandamiskulud	7 825 530,00	1 658 550,00	1 445 111,19
- Muud tegevuskulud	8 930,00	160,00	0,00
Pärnu LV haridusosakond	3 342 900,00	903 660,00	267 760,12
- Sotsiaaltoetused	30 300,00	0,00	0,00
- Muud toetused	643 750,00	416 580,00	84 776,30
- Tööjõukulud	1 400 870,00	233 480,00	7 539,63
- Majandamiskulud	1 267 980,00	253 600,00	175 444,19
Pärnu Kadri Lasteaed	507 820,00	86 320,00	76 165,25
- Tööjõukulud	438 900,00	72 060,00	63 337,37
- Majandamiskulud	68 920,00	14 260,00	12 827,88
Pärnu Kastani Lasteaed	1 002 090,00	167 140,00	158 979,11
- Tööjõukulud	837 020,00	137 060,00	127 350,48
- Majandamiskulud	165 070,00	30 080,00	31 628,63
Pärnu Kesklinna Lasteaed	565 420,00	97 140,00	89 821,26
- Tööjõukulud	479 500,00	77 640,00	74 366,50
- Majandamiskulud	85 920,00	19 500,00	15 454,76
Pärnu Lasteaed Kelluke	524 290,00	89 180,00	84 197,63
- Tööjõukulud	460 220,00	76 300,00	71 360,80
- Majandamiskulud	64 070,00	12 880,00	12 836,83
Pärnu Liblika Lasteaed	557 930,00	95 090,00	85 884,91
- Tööjõukulud	480 140,00	79 950,00	72 216,11
- Majandamiskulud	77 790,00	15 140,00	13 668,80
Pärnu Lasteaed Mai	1 649 460,00	284 290,00	255 965,31
- Tööjõukulud	1 411 170,00	235 470,00	219 083,19
- Majandamiskulud	238 290,00	48 820,00	36 882,12
Pärnu Männipargi Lasteaed	369 750,00	63 340,00	56 539,48
- Tööjõukulud	314 920,00	52 270,00	47 871,91
- Majandamiskulud	54 830,00	11 070,00	8 667,57
Pärnu Lasteaed Pillerpall	587 620,00	104 020,00	89 696,96
- Tööjõukulud	504 860,00	84 410,00	73 973,61
- Majandamiskulud	82 760,00	19 610,00	15 723,35
Pärnu Lasteaed Päikesejänku	497 960,00	84 830,00	81 635,11
- Tööjõukulud	430 150,00	71 780,00	69 220,89
- Majandamiskulud	67 810,00	13 050,00	12 414,22
Pärnu Lasteaed Põialpoiss	1 054 100,00	175 720,00	169 364,79
- Tööjõukulud	896 440,00	145 620,00	143 310,04
- Majandamiskulud	157 660,00	30 100,00	26 054,75
Pärnu Tammsaare Lasteaed	876 660,00	156 690,00	151 823,26
- Tööjõukulud	732 520,00	122 000,00	120 133,23

- Majandamiskulud	144 140,00	34 690,00	31 690,03
Pärnu Lasteaed Trall	1 001 190,00	180 420,00	155 361,45
- Tööjõukulud	836 050,00	138 250,00	125 217,14
- Majandamiskulud	165 140,00	42 170,00	30 144,31
Pärnu Ülejõe Lasteaed	1 000 030,00	169 490,00	162 783,85
- Tööjõukulud	854 830,00	142 180,00	136 964,20
- Majandamiskulud	145 200,00	27 310,00	25 819,65
Pärnu Kuninga Tänav Põhikool	1 642 110,00	289 370,00	281 907,73
- Tööjõukulud	1 310 840,00	218 170,00	219 866,25
- Majandamiskulud	331 270,00	71 200,00	62 041,48
Pärnu Raeküla Kool	1 270 680,00	228 780,00	227 925,65
- Tööjõukulud	1 001 000,00	165 910,00	165 329,96
- Majandamiskulud	269 680,00	62 870,00	62 595,69
Pärnu Rääma Põhikool	1 510 550,00	269 360,00	257 759,73
- Tööjõukulud	1 234 650,00	205 200,00	191 637,87
- Majandamiskulud	275 900,00	64 160,00	66 121,86
Pärnu Vanalinna Põhikool	1 765 340,00	305 920,00	276 657,81
- Tööjõukulud	1 483 540,00	246 040,00	225 328,23
- Majandamiskulud	281 800,00	59 880,00	51 329,58
Pärnu Ühisgümnaasium	1 054 450,00	196 750,00	194 723,09
- Tööjõukulud	801 140,00	133 130,00	138 186,99
- Majandamiskulud	253 310,00	63 620,00	56 536,10
Pärnu Ülejõe Põhikool	2 449 560,00	423 370,00	403 632,69
- Tööjõukulud	2 000 090,00	328 730,00	304 586,39
- Majandamiskulud	449 470,00	94 640,00	99 046,30
Pärnu Tammsaare Kool	1 398 280,00	248 970,00	237 929,98
- Tööjõukulud	1 084 010,00	179 640,00	182 594,92
- Majandamiskulud	314 270,00	69 330,00	55 335,06
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium	805 750,00	127 370,00	139 045,63
- Tööjõukulud	659 570,00	108 500,00	112 995,95
- Majandamiskulud	146 180,00	18 870,00	26 049,68
Pärnu Päikese Kool	648 310,00	212 750,00	99 611,60
- Tööjõukulud	577 130,00	196 680,00	85 751,19
- Majandamiskulud	71 180,00	16 070,00	13 860,41
Pärnu Mai Kool	2 355 170,00	424 240,00	413 985,93
- Tööjõukulud	1 961 760,00	327 640,00	314 486,45
- Majandamiskulud	393 410,00	96 600,00	99 499,48
Pärnu Kunstikool	212 800,00	39 530,00	32 291,21
- Tööjõukulud	183 450,00	30 240,00	28 446,65
- Majandamiskulud	29 350,00	9 290,00	3 844,56
Pärnu Kunstide Maja	639 630,00	119 480,00	118 162,84
- Tööjõukulud	541 610,00	91 070,00	93 354,87
- Majandamiskulud	98 020,00	28 410,00	24 807,97
Pärnu Spordikool	95 850,00	17 450,00	12 749,77
- Tööjõukulud	87 410,00	14 570,00	12 666,52
- Majandamiskulud	8 440,00	2 880,00	83,25

Pernova Hariduskeskus	687 300,00	134 840,00	118 918,35
- Tööjõukulud	506 380,00	84 400,00	75 340,29
- Majandamiskulud	173 920,00	50 440,00	43 578,06
- Muud tegevuskulud	7 000,00	0,00	0,00
Pärnu Muusikakool	910 300,00	151 600,00	155 437,63
- Tööjõukulud	807 470,00	134 190,00	129 683,93
- Majandamiskulud	102 830,00	17 410,00	25 753,70
Pärnu Õppenõustamiskeskus	526 210,00	91 550,00	78 550,18
- Tööjõukulud	492 180,00	82 020,00	75 098,58
- Majandamiskulud	34 030,00	9 530,00	3 451,60
Paikuse Lasteaed	1 210 790,00	200 550,00	177 028,95
- Tööjõukulud	889 590,00	146 240,00	139 098,09
- Majandamiskulud	321 200,00	54 310,00	37 930,86
Paikuse Põhikool	1 644 150,00	265 050,00	274 947,02
- Tööjõukulud	1 332 660,00	206 820,00	201 973,04
- Majandamiskulud	311 490,00	58 230,00	72 973,98
Paikuse Huvikool	109 750,00	19 260,00	15 367,86
- Tööjõukulud	81 320,00	13 310,00	12 606,66
- Majandamiskulud	28 430,00	5 950,00	2 761,20
Audru Lasteaed	815 960,00	141 340,00	137 097,81
- Tööjõukulud	680 680,00	112 600,00	104 159,67
- Majandamiskulud	135 280,00	28 740,00	32 938,14
Lindi Lasteaed-Algkool	477 400,00	71 350,00	74 600,54
- Tööjõukulud	316 410,00	51 600,00	53 499,07
- Majandamiskulud	160 990,00	19 750,00	21 101,47
Jõõpre Kool	1 165 800,00	219 450,00	188 797,64
- Tööjõukulud	873 510,00	144 120,00	141 984,87
- Majandamiskulud	290 360,00	75 170,00	46 812,77
- Muud tegevuskulud	1 930,00	160,00	0,00
Audru Kool	1 288 180,00	187 270,00	204 082,48
- Tööjõukulud	949 370,00	137 560,00	153 245,40
- Majandamiskulud	338 810,00	49 710,00	50 837,08
Tõstamaa Lasteaed	205 670,00	34 820,00	36 317,87
- Tööjõukulud	166 790,00	27 650,00	25 966,58
- Majandamiskulud	38 880,00	7 170,00	10 351,29
Tõstamaa Keskkool	821 880,00	157 320,00	127 592,45
- Tööjõukulud	640 430,00	105 280,00	101 379,92
- Majandamiskulud	181 450,00	52 040,00	26 212,53
Sotsiaalne kaitse	65 000,00	0,00	0,00
- Sotsiaaltoetused	65 000,00	0,00	0,00
Planeerimisosakond	912 310,00	165 870,00	109 568,93
Kulud majandusliku sisu järgi	912 310,00	165 870,00	109 568,93
- Sotsiaaltoetused	49 000,00	5 000,00	0,00
- Tööjõukulud	533 980,00	87 600,00	86 029,70
- Majandamiskulud	329 330,00	73 270,00	23 539,23
Kulud haldusvaldkondade järgi	912 310,00	165 870,00	109 568,93

Üldised valitsussektori teenused	552 210,00	92 830,00	88 925,59
- Tööjõukulud	533 980,00	87 600,00	86 029,70
- Majandamiskulud	18 230,00	5 230,00	2 895,89
Majandus	282 100,00	57 430,00	16 773,34
- Sotsiaaltoetused	30 000,00	0,00	0,00
- Majandamiskulud	252 100,00	57 430,00	16 773,34
Elamu- ja kommunaalmajandus	77 000,00	15 610,00	0,00
- Sotsiaaltoetused	19 000,00	5 000,00	0,00
- Majandamiskulud	58 000,00	10 610,00	0,00
Vaba aeg, kultuur, religioon	1 000,00	0,00	3 870,00
- Majandamiskulud	1 000,00	0,00	3 870,00
Linnakantselei	2 970 700,00	576 740,00	399 579,16
Kulud majandusliku sisu järgi	2 970 700,00	576 740,00	399 579,16
- Sotsiaaltoetused	269 270,00	44 880,00	38 120,00
- Muud toetused	99 750,00	99 750,00	0,00
- Tööjõukulud	1 415 320,00	233 660,00	214 549,38
- Majandamiskulud	1 182 110,00	197 750,00	146 560,78
- Muud tegevuskulud	4 250,00	700,00	349,00
Kulud haldusvaldkondade järgi	2 970 700,00	576 740,00	399 579,16
Üldised valitsussektori teenused	2 699 930,00	530 360,00	361 459,16
- Muud toetused	98 250,00	98 250,00	0,00
- Tööjõukulud	1 415 320,00	233 660,00	214 549,38
- Majandamiskulud	1 182 110,00	197 750,00	146 560,78
- Muud tegevuskulud	4 250,00	700,00	349,00
Majandus	1 500,00	1 500,00	0,00
- Muud toetused	1 500,00	1 500,00	0,00
Sotsiaalne kaitse	269 270,00	44 880,00	38 120,00
- Sotsiaaltoetused	269 270,00	44 880,00	38 120,00
Finantsjuhtimisteenus	444 860,00	26 860,00	21 451,13
Kulud majandusliku sisu järgi	444 860,00	26 860,00	21 451,13
- Tööjõukulud	161 490,00	26 520,00	20 287,04
- Majandamiskulud	1 830,00	340,00	1 164,09
- Muud tegevuskulud	281 540,00	0,00	0,00
Kulud haldusvaldkondade järgi	444 860,00	26 860,00	21 451,13
Üldised valitsussektori teenused	444 860,00	26 860,00	21 451,13
- Tööjõukulud	161 490,00	26 520,00	20 287,04
- Majandamiskulud	1 830,00	340,00	1 164,09
- Muud tegevuskulud	281 540,00	0,00	0,00
Kultuuri- ja sporditeenus	4 525 730,00	931 220,00	824 829,73
Kulud majandusliku sisu järgi	4 525 730,00	931 220,00	824 829,73
- Sotsiaaltoetused	32 700,00	5 450,00	2 600,00
- Muud toetused	1 578 450,00	394 640,00	412 812,58
- Tööjõukulud	1 748 360,00	298 300,00	266 150,63
- Majandamiskulud	1 166 220,00	232 830,00	143 262,60
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	3,92
Kulud haldusvaldkondade järgi	4 525 730,00	931 220,00	824 829,73

Üldised valitsussektori teenused	148 680,00	24 410,00	23 842,21
- Tööjõukulud	141 600,00	23 210,00	23 210,21
- Majandamiskulud	7 080,00	1 200,00	632,00
Vaba aeg, kultuur, religioon	4 377 050,00	906 810,00	799 724,26
- Sotsiaaltoetused	32 700,00	5 450,00	2 600,00
- Muud toetused	1 578 450,00	394 640,00	412 812,58
- Tööjõukulud	1 606 760,00	275 090,00	242 769,16
- Majandamiskulud	1 159 140,00	231 630,00	141 538,60
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	3,92
Pärnu LV kultuuri- ja sporditeenistus	1 789 560,00	432 390,00	406 110,44
- Sotsiaaltoetused	32 700,00	5 450,00	2 600,00
- Muud toetused	1 510 660,00	377 700,00	394 838,00
- Tööjõukulud	0,00	0,00	114,28
- Majandamiskulud	246 200,00	49 240,00	8 558,16
Pärnu Keskraamatukogu	1 316 080,00	231 560,00	208 456,07
- Muud toetused	67 790,00	16 940,00	17 974,58
- Tööjõukulud	813 270,00	135 360,00	130 931,87
- Majandamiskulud	435 020,00	79 260,00	59 545,70
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	3,92
Pärnu Linnaorkester	504 400,00	84 760,00	80 761,43
- Tööjõukulud	429 900,00	71 630,00	64 021,66
- Majandamiskulud	74 500,00	13 130,00	16 739,77
Pärnu Linnagalerii	92 620,00	13 790,00	18 240,58
- Tööjõukulud	66 300,00	8 330,00	10 532,74
- Majandamiskulud	26 320,00	5 460,00	7 707,84
Paikuse Spordikeskus	211 700,00	33 820,00	21 379,41
- Tööjõukulud	64 320,00	10 480,00	8 969,53
- Majandamiskulud	147 380,00	23 340,00	12 409,88
Seljametsa Rahvamaja	102 600,00	33 830,00	18 172,30
- Tööjõukulud	58 860,00	10 160,00	7 748,22
- Majandamiskulud	43 740,00	23 670,00	10 424,08
Audru Kultuuri- ja Spordikeskus	241 550,00	57 800,00	32 992,80
- Tööjõukulud	131 570,00	31 670,00	13 655,67
- Majandamiskulud	109 980,00	26 130,00	19 337,13
Tõstamaa Rahvamaja	118 540,00	18 860,00	13 611,23
- Tööjõukulud	42 540,00	7 460,00	6 795,19
- Majandamiskulud	76 000,00	11 400,00	6 816,04
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	0,00
Haridus	0,00	0,00	1 263,26
- Tööjõukulud	0,00	0,00	171,26
- Majandamiskulud	0,00	0,00	1 092,00
Audru Kultuuri- ja Spordikeskus	0,00	0,00	1 263,26
- Tööjõukulud	0,00	0,00	171,26
- Majandamiskulud	0,00	0,00	1 092,00
Korralduste teenistus	136 050,00	22 330,00	18 843,71
Kulud majandusliku sisu järgi	136 050,00	22 330,00	18 843,71
- Tööjõukulud	128 630,00	21 080,00	18 240,43

- Majandamiskulud	7 220,00	1 150,00	603,28
- Muud tegevuskulud	200,00	100,00	0,00
Kulud haldusvaldkondade järgi	136 050,00	22 330,00	18 843,71
Üldised valitsussektori teenused	136 050,00	22 330,00	18 843,71
- Tööjõukulud	128 630,00	21 080,00	18 240,43
- Majandamiskulud	7 220,00	1 150,00	603,28
- Muud tegevuskulud	200,00	100,00	0,00
Linnavara- ja heakorrateenistus	3 354 780,00	487 470,00	385 427,28
Kulud majandusliku sisu järgi	3 354 780,00	487 470,00	385 427,28
- Sotsiaaltoetused	3 640,00	1 000,00	0,00
- Muud toetused	77 440,00	15 000,00	18 000,00
- Tööjõukulud	751 950,00	120 910,00	113 176,60
- Majandamiskulud	2 521 750,00	350 560,00	254 756,12
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	-505,44
Kulud haldusvaldkondade järgi	3 354 780,00	487 470,00	385 427,28
Üldised valitsussektori teenused	244 580,00	40 170,00	38 761,17
- Tööjõukulud	235 080,00	38 590,00	37 220,17
- Majandamiskulud	9 500,00	1 580,00	1 541,00
Pärnu LV linnavara- ja heakorrateenistus	215 350,00	35 320,00	34 131,69
- Tööjõukulud	205 850,00	33 740,00	32 590,69
- Majandamiskulud	9 500,00	1 580,00	1 541,00
Pärnu Haldusteenused	29 230,00	4 850,00	4 629,48
- Tööjõukulud	29 230,00	4 850,00	4 629,48
Avalik kord ja julgeolek	74 060,00	4 010,00	3 609,96
- Sotsiaaltoetused	2 400,00	400,00	0,00
- Majandamiskulud	71 660,00	3 610,00	3 609,96
Majandus	155 180,00	24 770,00	16 932,28
- Tööjõukulud	90 890,00	13 780,00	13 409,80
- Majandamiskulud	64 290,00	10 990,00	3 522,48
Pärnu Haldusteenused	155 180,00	24 770,00	16 932,28
- Tööjõukulud	90 890,00	13 780,00	13 409,80
- Majandamiskulud	64 290,00	10 990,00	3 522,48
Keskkonnakaitse	1 316 390,00	169 410,00	135 784,11
- Tööjõukulud	272 780,00	42 990,00	44 730,44
- Majandamiskulud	1 043 610,00	126 420,00	91 053,67
Pärnu LV linnavara- ja heakorrateenistus	820 320,00	88 510,00	58 526,72
- Majandamiskulud	820 320,00	88 510,00	58 526,72
Pärnu Haldusteenused	496 070,00	80 900,00	77 257,39
- Tööjõukulud	272 780,00	42 990,00	44 730,44
- Majandamiskulud	223 290,00	37 910,00	32 526,95
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 065 480,00	210 640,00	168 251,27
- Sotsiaaltoetused	1 240,00	600,00	0,00
- Muud toetused	73 940,00	15 000,00	18 000,00
- Tööjõukulud	139 230,00	23 210,00	15 488,07
- Majandamiskulud	851 070,00	171 830,00	135 268,64
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	-505,44
Pärnu LV linnavara- ja heakorrateenistus	884 620,00	180 520,00	143 919,54
- Sotsiaaltoetused	1 240,00	600,00	0,00
- Muud toetused	73 940,00	15 000,00	18 000,00

- Majandamiskulud	809 440,00	164 920,00	126 424,98
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	-505,44
Pärnu Haldusteenused	180 860,00	30 120,00	24 331,73
- Tööjõukulud	139 230,00	23 210,00	15 488,07
- Majandamiskulud	41 630,00	6 910,00	8 843,66
Vaba aeg, kultuur, religioon	499 090,00	38 470,00	22 179,08
- Muud toetused	3 500,00	0,00	0,00
- Tööjõukulud	13 970,00	2 340,00	2 328,12
- Majandamiskulud	481 620,00	36 130,00	19 850,96
Pärnu LV linnavara- ja heakorrateenistus	481 280,00	35 490,00	19 260,26
- Muud toetused	3 500,00	0,00	0,00
- Majandamiskulud	477 780,00	35 490,00	19 260,26
Pärnu Haldusteenused	17 810,00	2 980,00	2 918,82
- Tööjõukulud	13 970,00	2 340,00	2 328,12
- Majandamiskulud	3 840,00	640,00	590,70
Haridus	0,00	0,00	-90,59
- Majandamiskulud	0,00	0,00	-90,59
Taristu- ja ehitusteenistus	6 166 210,00	1 016 230,00	1 449 101,29
Kulud majandusliku sisu järgi	6 166 210,00	1 016 230,00	1 449 101,29
- Sotsiaaltoetused	0,00	0,00	5 979,84
- Muud toetused	95 000,00	0,00	0,00
- Tööjõukulud	225 210,00	36 950,00	35 964,09
- Majandamiskulud	5 846 000,00	979 280,00	1 406 197,29
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	960,07
Kulud haldusvaldkondade järgi	6 166 210,00	1 016 230,00	1 449 101,22
Üldised valitsussektori teenused	236 960,00	39 700,00	37 918,59
- Tööjõukulud	225 210,00	36 950,00	35 964,09
- Majandamiskulud	11 750,00	2 750,00	1 954,50
Avalik kord ja julgeolek	10 000,00	1 660,00	-2 879,47
- Majandamiskulud	10 000,00	1 660,00	-2 879,47
Majandus	4 104 390,00	672 970,00	576 901,62
- Muud toetused	95 000,00	0,00	0,00
- Majandamiskulud	4 009 390,00	672 970,00	575 941,62
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	960,00
Keskkonnakaitse	918 480,00	153 060,00	649 989,13
- Majandamiskulud	918 480,00	153 060,00	649 989,13
Elamu- ja kommunaalmajandus	896 380,00	148 840,00	180 370,47
- Majandamiskulud	896 380,00	148 840,00	180 370,47
- Muud tegevuskulud	0,00	0,00	0,07
Haridus	0,00	0,00	821,04
- Majandamiskulud	0,00	0,00	821,04
Sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	5 979,84
- Sotsiaaltoetused	0,00	0,00	5 979,84
Arenquteenistus	608 980,00	139 800,00	48 912,29
Kulud majandusliku sisu järgi	608 980,00	139 800,00	48 912,29
- Muud toetused	84 000,00	79 000,00	8 210,72
- Tööjõukulud	176 960,00	29 000,00	29 889,18
- Majandamiskulud	348 020,00	31 800,00	10 812,39
Kulud haldusvaldkondade järgi	608 980,00	139 800,00	48 912,29

Üldised valitsussektori teenused	196 980,00	32 840,00	29 901,87
- Muud toetused	5 000,00	0,00	0,00
- Tööjõukulud	176 960,00	29 000,00	29 431,99
- Majandamiskulud	15 020,00	3 840,00	469,88
Majandus	412 000,00	106 960,00	19 010,42
- Muud toetused	79 000,00	79 000,00	8 210,72
- Tööjõukulud	0,00	0,00	457,19
- Majandamiskulud	333 000,00	27 960,00	10 342,51
Raamatupidamise teenistus	467 350,00	73 790,00	70 760,24
Kulud majandusliku sisu järgi	467 350,00	73 790,00	70 760,24
- Tööjõukulud	394 550,00	64 680,00	64 585,81
- Majandamiskulud	72 800,00	9 110,00	6 174,43
Kulud haldusvaldkondade järgi	467 350,00	73 790,00	70 760,24
Üldised valitsussektori teenused	467 350,00	73 790,00	70 760,24
- Tööjõukulud	394 550,00	64 680,00	64 585,81
- Majandamiskulud	72 800,00	9 110,00	6 174,43
Avalike suhete teenistus	360 940,00	73 510,00	58 364,31
Kulud majandusliku sisu järgi	360 940,00	73 510,00	58 364,31
- Muud toetused	18 900,00	18 900,00	8 358,58
- Tööjõukulud	115 710,00	20 640,00	18 396,93
- Majandamiskulud	226 330,00	33 970,00	31 608,80
Kulud haldusvaldkondade järgi	360 940,00	73 510,00	58 364,31
Üldised valitsussektori teenused	360 940,00	73 510,00	58 364,31
- Muud toetused	18 900,00	18 900,00	8 358,58
- Tööjõukulud	115 710,00	20 640,00	18 396,93
- Majandamiskulud	226 330,00	33 970,00	31 608,80
Audru osavallakeskus	100 310,00	17 060,00	13 848,68
Kulud majandusliku sisu järgi	100 310,00	17 060,00	13 848,68
- Sotsiaaltoetused	1 130,00	0,00	0,00
- Tööjõukulud	40 450,00	6 650,00	6 368,88
- Majandamiskulud	58 730,00	10 410,00	7 479,80
Kulud haldusvaldkondade järgi	100 310,00	17 060,00	13 848,68
Üldised valitsussektori teenused	100 310,00	17 060,00	13 848,68
- Sotsiaaltoetused	1 130,00	0,00	0,00
- Tööjõukulud	40 450,00	6 650,00	6 368,88
- Majandamiskulud	58 730,00	10 410,00	7 479,80
Paikuse osavallakeskus	113 240,00	21 180,00	21 140,70
Kulud majandusliku sisu järgi	113 240,00	21 180,00	21 140,70
- Tööjõukulud	41 520,00	6 820,00	5 887,20
- Majandamiskulud	71 720,00	14 360,00	15 253,50
Kulud haldusvaldkondade järgi	113 240,00	21 180,00	21 140,70
Üldised valitsussektori teenused	113 240,00	21 180,00	21 140,70
- Tööjõukulud	41 520,00	6 820,00	5 887,20
- Majandamiskulud	71 720,00	14 360,00	15 253,50
Tõstamaa osavallakeskus	75 340,00	13 250,00	11 184,83
Kulud majandusliku sisu järgi	75 340,00	13 250,00	11 184,83
- Tööjõukulud	40 650,00	6 700,00	6 609,72
- Majandamiskulud	34 620,00	6 550,00	4 575,11
- Muud tegevuskulud	70,00	0,00	0,00

Kulud haldusvaldkondade järgi	75 340,00	13 250,00	11 184,83
Üldised valitsussektori teenused	75 340,00	13 250,00	11 184,83
- Tööjõukulud	40 650,00	6 700,00	6 609,72
- Majandamiskulud	34 620,00	6 550,00	4 575,11
- Muud tegevuskulud	70,00	0,00	0,00
INVESTEERIMISTEERIMISTEGEVUS			
Põhivara müük ja soetus	-22 384 390,00	-1 183 470,00	-834 261,02
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	730 000,00	0,00	111 359,00
Materiaalse põhivarade soetamine ja renoveerimine	-23 114 390,00	-1 183 470,00	-945 620,02
<u>Pärnu Sotsiaalkeskus</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6 216,00</u>
<i>Haldusvaldkonnad: Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne</i>	0,00	0,00	-6 216,00
<u>Tõstamaa Rahvamaja</u>	<u>-30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Haldusvaldkonnad: Sport</i>	-30 000,00	0,00	0,00
<u>Pernova Hariduskeskus</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-49 420,80</u>
<i>Põhitegevus: Noorte huviharidus ja huvitegevus</i>	0,00	0,00	-49 420,80
<u>Pärnu Linnavalitsuse Linnakantselei</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9 741,60</u>
<i>Põhitegevus: Valla- ja linnavalitsus</i>	0,00	0,00	-9 741,60
<u>Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond</u>	<u>-23 270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Põhitegevus: Alusharidus</i>	-7 000,00	0,00	0,00
<i>Koolitoit</i>	-16 270,00	0,00	0,00
<u>Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus</u>	<u>-333 240,00</u>	<u>-15 550,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Põhitegevus: Jäätmekäitlus</i>	-50 000,00	-3 340,00	0,00
<i>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</i>	-10 000,00	0,00	0,00
<i>Puhkepargid ja -baasid</i>	-273 240,00	-12 210,00	0,00
<u>Pärnu Haldusteenused</u>	<u>-182 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Põhitegevus: Veetransport</i>	-131 120,00	0,00	0,00
<i>Avalike alade puhastus</i>	-51 080,00	0,00	0,00
<u>Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistus</u>	<u>-22 525 680,00</u>	<u>-1 167 920,00</u>	<u>-876 976,64</u>
<i>Põhitegevus: Valla- ja linnavalitsus</i>	-100 000,00	0,00	0,00
<i>Muu avalik kord ja julgeolek</i>	-35 160,00	-20 000,00	0,00
<i>Maanteetransport</i>	-5 109 070,00	-38 300,00	-55 285,44
<i>Veetransport</i>	-442 440,00	-100 000,00	-180,00
<i>Veevarustus</i>	0,00	0,00	-29 985,60
<i>Elamumajanduse arendamine</i>	-20 000,00	-4 000,00	0,00
<i>Tänavavalgustus</i>	-1 063 240,00	-10 000,00	-40 602,80
<i>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</i>	-110 000,00	0,00	0,00
<i>Sport</i>	-3 876 520,00	-175 620,00	-105 727,56
<i>Puhkepargid ja -baasid</i>	-165 000,00	0,00	0,00
<i>Rahvakultuur</i>	-175 160,00	0,00	0,00
<i>Muuseumid</i>	-72 080,00	0,00	0,00
<i>Alusharidus</i>	-5 996 490,00	-400 000,00	-121 893,42
<i>Põhi- ja üldkeskharidus</i>	-4 973 070,00	-420 000,00	-517 421,82
<i>Noorte huviharidus ja huvitegevus</i>	-20 000,00	0,00	0,00
<i>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne</i>	-120 000,00	0,00	0,00
<i>Eakate sotsiaalhoolekandeasutused</i>	-247 450,00	0,00	-5 880,00
<u>Pärnu Muusikakool</u>	<u>-10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3 146,00</u>

Põhitegevus: Noorte huviharidus ja huvitegevus	-10 000,00	0,00	-3 146,00
Pärnu Linnaorkester	-10 000,00	0,00	-118,98
Põhitegevus: Muusika	-10 000,00	0,00	-118,98
Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine	7 019 330,00	-1 000 000,00	924 650,00
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	8 216 830,00	0,00	942 950,00
Põhitegevus: Valla- ja linnavalitsus	0,00	0,00	942 950,00
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	12 880,00	0,00	0,00
Maandetransport	708 210,00	0,00	0,00
Veetransport	491 400,00	0,00	0,00
Tänavavalgustus	704 370,00	0,00	0,00
Sport	322 000,00	0,00	0,00
Puhkepargid ja -baasid	29 660,00	0,00	0,00
Muusika	10 000,00	0,00	0,00
Alusharidus	3 765 590,00	0,00	0,00
Põhi- ja üldkeskharidus	2 147 760,00	0,00	0,00
Eakate sotsiaaltoetused	24 960,00	0,00	0,00
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 197 500,00	-1 000 000,00	-18 300,00
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond	-80 000,00	0,00	0,00
Põhitegevus: Muinsuskaitse	-80 000,00	0,00	0,00
Pärnu Linnavalitsuse taristus- ja ehitusteenistus	-1 117 500,00	-1 000 000,00	-18 300,00
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	0,00	0,00	-18 300,00
Sport	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Muuseumid	-117 500,00	0,00	0,00
Aktsiate ja osade ost	-827 490,00	-827 490,00	-62 488,00
Finantstulud ja - kulud	56 620,00	-43 200,00	-27 180,98
Finantstulud	350 390,00	70,00	194,87
Intressitulud deposiitidelt	390,00	70,00	194,87
Dividenditulu	350 000,00	0,00	0,00
Finantskulu	-293 770,00	-43 270,00	-27 375,85
Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus	-293 770,00	-43 270,00	-27 375,85
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulu võetud laenudelt	-293 690,00	-43 250,00	-27 356,05
Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt	-80,00	-20,00	-19,80
	-16 135 930,00	-3 054 160,00	720,00

Kontroll

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse kulud

Investeermistegevus

0,00

0,00