

EELARVE TÄITMISE TEKKEPÕHINE KOONDARUANNE

Aruandja nimi: PÄRNU LINNAVALITSUS Aruanne seisuga: 28.02.2011	Eelarve	Aasta algusest
1. PÕHITEGEVUS		
1.1 Põhitegevuse tulud kokku	36 366 060,53	5 674 914,89
<i>MAKSUD</i>	18 272 330,00	2 516 901,15
Riiklikud maksud	17 991 130,00	2 479 886,57
Kohalikud maksud	281 200,00	37 014,58
<i>TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST</i>	6 175 680,00	1 183 852,77
<i>SAADAVAD TOETUSED</i>	11 521 109,75	1 963 606,65
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	485 929,75	27 549,65
Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	11 035 180,00	1 936 057,00
<i>MUUD TEGEVUSTULUD</i>	396 940,78	10 554,32
1.2 Põhitegevuse kulud kokku	33 164 640,53	5 891 632,01
<u>Kulud majandusliku sisu järgi</u>	33 164 640,53	5 891 632,01
- Personalikulud	17 875 196,21	2 856 536,08
- Tegevuskulud	11 856 124,32	2 433 590,77
- Linnavalitsuse reservfond	115 449,37	0,00
- Antavad teotused	3 317 870,63	601 505,16
POHITEGEVUSE TULEM	3 201 420,00	-216 717,12
1.3 Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	-926 490,00	-1 271 367,06
2. INVESTEERIMISTEERIMISTEGEVUS		
2.1 Laekumised investeerimistegevusest	3 196 100,00	281 160,34
Põhivara müük	1 278 230,00	0,00
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 916 460,00	281 027,00
Finantstulu	1 410,00	133,34
2.2 Väljaminekud investeerimistegevuseks	4 984 760,00	248 392,86
Põhivara soetus	2 466 890,00	53 124,17
Linnavalitsuse reservfond	219 100,00	0,00
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	357 900,00	21 303,30
Finantskulu	1 940 870,00	173 965,39
2.3 Investeerimistegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	-346 830,00	-46 096,22
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 135 490,00	-13 328,74
EELARVE TULEM	139 440,00	-1 501 412,92
3. FINANTSEERIMISTEGEVUS		
3.1 Laekumised finantseerimistegevusest	8 824 250,00	1 176 202,74
Laenude võtmine	8 824 250,00	1 176 202,74
3.2 Väljaminekud finantseerimistegevuseks	8 963 690,00	201 597,01
Võetud laenude tagasimaksmine	2 697 070,00	
Kapitalirendikohustuse täitmine	5 780 350,00	201 597,01
Muude kohustuste täitmine	486 270,00	
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-139 440,00	974 605,73
4. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0,00	-526 807,19
Raha ja pangakontode saldo muutus	0,00	-526 807,19
- Raha ja pangakontode saldo aasta alguse seisuga		1 052 882,45
- Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpu seisuga		526 075,26
POHITEGEVUSE TULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI		
1.1 Põhitegevuse tulud kokku	36 366 060,53	5 674 914,89
<i>MAKSUD</i>	18 272 330,00	2 516 901,15
Riiklikud maksud	17 991 130,00	2 479 886,57
Füüsilise isiku tulumaks	16 872 680,00	2 471 128,76

Maamaks	1 118 450,00	8 757,81
Kohalikud maksud	281 200,00	37 014,58
Reklaamimaks	63 900,00	14 921,64
Teede ja tänavate sulgemise maks	70 300,00	2 868,84
Parkimistasu	147 000,00	19 224,10
TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	6 175 680,00	1 183 852,77
Riigilõivud	55 480,00	2 964,83
Ehitus- ja kasutuslubade väljastamisest	44 740,00	1 921,54
Kauplemislubade väljastamisest	8 180,00	671,78
Liini- ja taksoveolubade väljastamisest	2 560,00	371,51
Tulu lasteaedade majandustegevusest	1 196 880,00	218 247,04
Osalustasu lastevanematelt	600 530,00	114 902,64
Laste toiduraha lastevanematelt	426 630,00	69 909,96
Personali toiduraha	17 880,00	6 702,24
Laekumine teistelt kohalikelt omavalitsustelt	151 840,00	26 732,20
Tulu üldhariduskoolide majandustegevusest	980 360,00	157 061,71
Õpilaste toiduraha	63 440,00	16 834,93
Muu tulu	23 240,00	1 174,78
Laekumine teistelt kohalikelt omavalitsustelt	893 680,00	139 052,00
Tulu kultuuriasutuste majandustegevusest	16 680,00	2 759,81
Tulu spordiasutuste majandustegevusest	138 040,00	39 024,92
Õppetasad	75 060,00	15 996,92
Laekumine teistelt kohalikelt omavalitsustelt	62 980,00	23 028,00
Tulu huvikoolide majandustegevusest	368 980,00	83 925,35
Õppetasad	153 770,00	33 323,35
Muu tulu	6 330,00	
Laekumine teistelt kohalikelt omavalitsustelt	208 880,00	50 602,00
Tulu sotsiaalasutuste majandustegevusest	891 240,00	155 643,59
Tulu elamumajanduse alasest tegevusest	325 690,00	67 658,65
Tulu transpordialasest tegevusest	1 342 140,00	291 823,33
Tulu muudest majandusega seotud tegevustest	4 790,00	722,37
Üüri- ja renditulu	679 990,00	145 273,45
Tulu õiguste müügist	157 860,00	13 237,91
Hoonestusõiguse tasu	15 980,00	
Linnarajatise kasutusele andmine	115 040,00	11 290,16
Erakorraliste sõitude lubade andmine	19 170,00	1 947,75
Servituuditasu	7 670,00	
Tulu muude teenuste osutamisest	17 550,00	5 509,81
SAADAVAD TOETUSED	11 521 109,75	1 963 606,65
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	485 929,75	27 549,65
Riigilt ja riigiasutustelt	326 486,07	9 978,10
- Haridus- ja Teadusministeerium	2 554,12	5 249,98
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium		
- Sotsiaalministeerium	191,73	191,73
- Kultuuriministeerium	164 890,00	
- Põllumajandusministeerium	14 500,22	4 536,39
- Rahandusministeerium	118 380,00	
- Maavalitsus	25 970,00	
Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja -asutustelt	136 390,00	8 798,00
Valitsussektorisse kuuluvatelt muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	2 100,34	2 098,36
Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	13 500,00	5 410,85
Mitteresidentidelt	7 453,34	1 264,34
Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	11 035 180,00	1 936 057,00
Vabariigi Valitsus, tasandusfond § 4 lg 1	2 294 560,00	402 564,33
Vabariigi Valitsus, tasandusfond § 4 lg 2	8 740 620,00	1 533 492,67
MUUD TEGEVUSTULUD	396 940,78	10 554,32
Omanikutulud	223 690,00	
Muud tulud	173 250,78	10 554,32
Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük		1 536,81
Trahvid	25 580,00	6 263,46
Saastetasu	95 870,00	
Laekumine vee erikasutusest	19 170,00	
Eespool nimetatud muud tulud	32 630,78	2 754,05

POHITEGEVUSE KULUD EELARVE KASUTAJATE

Põhitegevuse kulud kokku	33 164 640,53	5 891 632,01
Pärnu Linnavalitsuse kantselei	1 169 202,24	198 848,13
<u>Kulud majandusliku sisu järgi</u>	1 169 202,24	198 848,13
- Personalikulud	556 262,24	93 538,94
- Tegevuskulud	412 960,00	86 208,03
- Toetused ja eraldised	199 980,00	19 101,16
<u>Kulud haldusvaldkondade järgi</u>	1 169 202,24	198 848,13
<i>Avaliku sektori teenused</i>	1 137 242,24	195 982,49
- Personalikulud	556 262,24	93 538,94
- Tegevuskulud	412 960,00	86 208,03
- Toetused ja eraldised	168 020,00	16 235,52
<i>Sotsiaalhoolekanne</i>	30 680,00	1 585,64
- Toetused ja eraldised	30 680,00	1 585,64
<i>Ettevõtluskeskkond</i>	1 280,00	1 280,00
- Toetused ja eraldised	1 280,00	1 280,00
Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistus	140 680,00	18 214,75
<u>Kulud majandusliku sisu järgi</u>	140 680,00	18 214,75
- Personalikulud	47 830,00	7 456,42
- Tegevuskulud	83 250,00	10 258,33
- Toetused ja eraldised	9 600,00	500,00
<u>Kulud haldusvaldkondade järgi</u>	140 680,00	18 214,75
<i>Avaliku sektori teenused</i>	137 180,00	18 214,75
- Personalikulud	47 830,00	7 456,42
- Tegevuskulud	83 250,00	10 258,33
- Toetused ja eraldised	6 100,00	500,00
<i>Sporditegevus</i>	3 000,00	
- Toetused ja eraldised	3 000,00	
<i>Noorsootöö</i>	500,00	
- Toetused ja eraldised	500,00	
Pärnu Linnavalitsuse sisekontrolli teenistus	33 330,00	4 976,76
<u>Kulud majandusliku sisu järgi</u>	33 330,00	4 976,76
- Personalikulud	32 560,00	4 874,76
- Tegevuskulud	770,00	102,00
- Toetused ja eraldised	0,00	0,00
<u>Kulud haldusvaldkondade järgi</u>	33 330,00	4 976,76
<i>Avaliku sektori teenused</i>	33 330,00	4 976,76
- Personalikulud	32 560,00	4 874,76
- Tegevuskulud	770,00	102,00
- Toetused ja eraldised		
Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus	173 530,00	10 387,55
<u>Kulud majandusliku sisu järgi</u>	173 530,00	10 387,55
- Personalikulud	56 320,00	9 167,02
- Tegevuskulud	770,00	229,90
- Linnavalitsuse reservfond	115 449,37	0,00
- Toetused ja eraldised	990,63	990,63
<u>Kulud haldusvaldkondade järgi</u>	173 530,00	10 387,55
<i>Avaliku sektori teenused</i>	172 539,37	10 387,55
- Personalikulud	56 320,00	9 167,02
- Tegevuskulud	770,00	229,90
- Linnavalitsuse reservfond	115 449,37	
- Toetused ja eraldised		990,63
<i>Sporditegevus</i>	766,94	
- Toetused ja eraldised	766,94	
<i>Sotsiaalhoolekanne</i>	223,69	
- Toetused ja eraldised	223,69	
Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamisteenistus	245 240,00	38 954,00
<u>Kulud majandusliku sisu järgi</u>	245 240,00	38 954,00
- Personalikulud	226 190,00	37 676,01
- Tegevuskulud	19 050,00	1 277,99
- Toetused ja eraldised	0,00	0,00
<u>Kulud haldusvaldkondade järgi</u>	245 240,00	38 954,00
<i>Avaliku sektori teenused</i>	245 240,00	38 954,00
- Personalikulud	226 190,00	37 676,01
- Tegevuskulud	19 050,00	1 277,99

- Toetused ja eraldised		
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond	616 620,00	122 889,46
Kulud majandusliku sisu järgi	616 620,00	122 889,46
- Personalikulud	437 170,00	83 878,03
- Tegevuskulud	163 340,00	26 911,79
- Toetused ja eraldised	16 110,00	12 099,64
Kulud haldusvaldkondade järgi	616 620,00	122 889,46
Avaliku sektori teenused	442 800,00	84 746,11
- Personalikulud	437 170,00	83 878,03
- Tegevuskulud	5 630,00	868,08
- Toetused ja eraldised		
Maakorraldus	41 220,00	51,67
- Tegevuskulud	41 220,00	51,67
Ettevõtluskeskkond	74 780,00	31 819,13
- Tegevuskulud	61 870,00	19 719,49
- Toetused ja eraldised	12 910,00	12 099,64
Üldmajanduslikud arendusprojektid	53 270,00	1 232,55
- Tegevuskulud	53 270,00	1 232,55
Ehitusjärelvalve	1 350,00	5 040,00
- Tegevuskulud	1 350,00	5 040,00
Linnamajandus	3 200,00	0,00
- Toetused ja eraldised	3 200,00	
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond	6 041 337,28	1 372 137,53
Kulud majandusliku sisu järgi	6 041 337,28	1 372 137,53
- Personalikulud	295 600,00	44 635,79
- Tegevuskulud	5 679 307,28	1 282 801,74
- Toetused ja eraldised	66 430,00	44 700,00
Kulud haldusvaldkondade järgi	6 041 337,28	1 372 137,53
Avaliku sektori teenused	277 320,00	45 381,51
- Personalikulud	272 160,00	44 635,79
- Tegevuskulud	5 160,00	745,72
- Toetused ja eraldised		
Avalik kord	48 190,00	3 575,78
- Tegevuskulud	48 190,00	3 575,78
Linnatransport	3 134 070,00	528 031,99
- Tegevuskulud	3 134 070,00	528 031,99
Teede ja tänavate korrashoid	894 380,00	506 805,12
- Tegevuskulud	894 380,00	506 805,12
Keskkonnakaitse	102 070,00	6 056,40
- Tegevuskulud	102 070,00	6 056,40
Linnamajandus	1 213 527,28	246 260,45
- Personalikulud	23 440,00	
- Tegevuskulud	1 123 657,28	201 560,45
- Toetused ja eraldised	66 430,00	44 700,00
Vaba aeg	295 300,00	35 043,36
- Tegevuskulud	295 300,00	35 043,36
Sporditegevus	31 070,00	119,56
- Tegevuskulud	31 070,00	119,56
Haridus	6 950,00	804,82
- Tegevuskulud	6 950,00	804,82
Sotsiaalhoolekanne	38 460,00	58,54
- Tegevuskulud	38 460,00	58,54
Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond	21 257 879,28	3 510 494,39
Kulud majandusliku sisu järgi	21 257 879,28	3 510 494,39
- Personalikulud	14 925 793,97	2 375 957,16
- Tegevuskulud	4 687 195,31	885 062,85
- Toetused ja eraldised	1 644 890,00	249 474,38
Kulud haldusvaldkondade järgi	21 257 879,28	3 508 894,39
Avaliku sektori teenused	184 150,00	28 601,85
- Personalikulud	177 710,00	27 610,47
- Tegevuskulud	6 440,00	991,38
- Toetused ja eraldised		
Noorsootöö	1 570 082,45	261 325,59
- Personalikulud	1 180 730,00	187 348,42
- Tegevuskulud	302 332,45	54 739,83

- Toetused ja eraldised	87 020,00	19 237,34
Haridus- ja kultuuriosakond	163 200,00	24 194,56
- Personalikulud		
- Tegevuskulud	76 180,00	4 957,22
- Toetused ja eraldised	87 020,00	19 237,34
Pärnu Kunstikool	97 990,00	17 724,08
- Personalikulud	81 230,00	13 498,56
- Tegevuskulud	16 760,00	4 225,52
Pärnu Muusikakool	569 552,81	94 610,79
- Personalikulud	518 230,00	84 641,00
- Tegevuskulud	51 322,81	9 969,79
Pärnu Kunstide Maja	395 169,64	70 885,75
- Personalikulud	326 980,00	52 476,52
- Tegevuskulud	68 189,64	18 409,23
Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja	344 170,00	53 910,41
- Personalikulud	254 290,00	36 732,34
- Tegevuskulud	89 880,00	17 178,07
Sporditegevus	1 024 080,00	186 169,41
- Personalikulud	415 500,00	70 021,18
- Tegevuskulud	193 040,00	45 739,56
- Toetused ja eraldised	415 540,00	70 408,67
Haridus- ja kultuuriosakond	415 540,00	70 408,67
- Toetused ja eraldised	415 540,00	70 408,67
Pärnu Linna Spordikool	608 540,00	115 760,74
- Personalikulud	415 500,00	70 021,18
- Tegevuskulud	193 040,00	45 739,56
Kultuuritegevus	1 441 805,65	218 086,81
- Personalikulud	651 860,00	101 195,43
- Tegevuskulud	556 235,65	52 613,52
- Toetused ja eraldised	233 710,00	64 277,86
Haridus- ja kultuuriosakond	332 820,00	49 722,25
- Tegevuskulud	99 110,00	2 132,08
- Toetused ja eraldised	233 710,00	47 590,17
Pärnu Linnaorkester	251 460,00	37 887,06
- Personalikulud	232 270,00	35 091,57
- Tegevuskulud	19 190,00	2 795,49
Pärnu Linnagalerii	94 470,00	16 309,16
- Personalikulud	48 100,00	7 329,58
- Tegevuskulud	46 370,00	8 979,58
Pärnu Keskraamatukogu	763 055,65	114 168,34
- Personalikulud	371 490,00	58 774,28
- Tegevuskulud	391 565,65	38 706,37
- Toetused ja eraldised		16 687,69
Vaba aeg	1 600,00	1 600,00
- Toetused ja eraldised	1 600,00	1 600,00
Haridus- ja kultuuriosakond	1 600,00	1 600,00
- Toetused ja eraldised	1 600,00	1 600,00
Alusharidus	5 563 508,06	933 669,92
- Personalikulud	4 400 180,00	704 585,53
- Tegevuskulud	1 163 328,06	229 084,39
- Toetused ja eraldised	0,00	0,00
Haridus- ja kultuuriosakond	202 020,00	27 514,12
- Tegevuskulud	202 020,00	27 514,12
- Toetused ja eraldised		
Pärnu Lasteaed Põialpoiss	589 520,00	102 699,98
- Personalikulud	484 130,00	81 585,51
- Tegevuskulud	105 390,00	21 114,47
Pärnu Lasteaed Pillerpall	328 380,00	59 720,39
- Personalikulud	260 280,00	42 461,20
- Tegevuskulud	68 100,00	17 259,19
Pärnu Lasteaed Mai	642 620,00	110 034,59
- Personalikulud	538 800,00	88 535,72
- Tegevuskulud	103 820,00	21 498,87
Pärnu Kadri Tänavaga Lasteaed	292 940,22	48 501,66
- Personalikulud	235 920,00	37 002,55

- Tegevuskulud	57 020,22	11 499,11
Pärnu Lasteaed Trall	430 950,00	72 987,99
- Personalikulud	346 490,00	55 689,16
- Tegevuskulud	84 460,00	17 298,83
Pärnu Tammsaare Lasteaed	531 480,00	88 511,37
- Personalikulud	439 940,00	69 747,88
- Tegevuskulud	91 540,00	18 763,49
Pärnu Lasteaed Päikesejänku	294 050,00	51 182,54
- Personalikulud	244 700,00	40 001,20
- Tegevuskulud	49 350,00	11 181,34
Pärnu Kastani Lasteaed	567 410,00	93 946,25
- Personalikulud	458 210,00	73 520,97
- Tegevuskulud	109 200,00	20 425,28
Pärnu Lasteaed Kelluke	298 220,00	50 968,78
- Personalikulud	247 190,00	39 718,67
- Tegevuskulud	51 030,00	11 250,11
Pärnu Männipargi Lasteaed	210 330,00	35 667,82
- Personalikulud	175 050,00	27 873,14
- Tegevuskulud	35 280,00	7 794,68
Pärnu Ülejõe Lasteaed	282 390,00	46 948,23
- Personalikulud	235 660,00	36 973,85
- Tegevuskulud	46 730,00	9 974,38
Pärnu Raeküla Lasteaed	288 417,84	45 463,12
- Personalikulud	236 770,00	34 440,27
- Tegevuskulud	51 647,84	11 022,85
Pärnu Liblika Tänav Lasteaed	288 800,00	47 396,79
- Personalikulud	238 170,00	36 441,53
- Tegevuskulud	50 630,00	10 955,26
Pärnu Kesklinna Lasteaed	315 980,00	52 126,29
- Personalikulud	258 870,00	40 593,88
- Tegevuskulud	57 110,00	11 532,41
Üldharidus	10 286 109,00	1 694 397,85
- Personalikulud	7 860 037,00	1 225 420,04
- Tegevuskulud	1 736 742,00	380 777,81
- Toetused ja eraldised	689 330,00	88 200,00
Haridus- ja kultuuriosakond	1 407 260,00	135 182,69
- Personalikulud	387 390,00	
- Tegevuskulud	330 540,00	46 982,69
- Toetused ja eraldised	689 330,00	88 200,00
Pärnu Raeküla Kool	562 920,00	110 229,68
- Personalikulud	450 330,00	74 762,63
- Tegevuskulud	112 590,00	35 467,05
Pärnu Rääma Põhikool	669 810,00	126 538,39
- Personalikulud	586 890,00	100 210,80
- Tegevuskulud	82 920,00	26 327,59
Pärnu Vanalinna Põhikool	749 860,00	137 454,03
- Personalikulud	654 310,00	111 485,04
- Tegevuskulud	95 550,00	25 968,99
Pärnu Kuninga Tänav Põhikool	810 770,00	135 275,57
- Personalikulud	688 680,00	110 943,72
- Tegevuskulud	122 090,00	24 331,85
Pärnu Ühisgümnaasium	1 088 239,00	184 269,72
- Personalikulud	922 257,00	151 344,90
- Tegevuskulud	165 982,00	32 924,82
Pärnu Koidula Gümnaasium	1 433 940,00	247 389,93
- Personalikulud	1 143 210,00	184 045,20
- Tegevuskulud	290 730,00	63 344,73
Pärnu Vene Gümnaasium	899 930,00	158 325,11
- Personalikulud	788 630,00	129 133,11
- Tegevuskulud	111 300,00	29 192,00
Pärnu Ülejõe Gümnaasium	1 131 390,00	205 424,01
- Personalikulud	925 590,00	159 603,60
- Tegevuskulud	205 800,00	45 820,41
Pärnu Hansagümnaasium	685 140,00	118 481,72
- Personalikulud	555 580,00	89 675,06

- Tegevuskulud	129 560,00	28 806,66
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium	423 110,00	72 261,29
- Personalikulud	361 950,00	55 051,57
- Tegevuskulud	61 160,00	17 209,72
Pärnu Toimetulekukool	423 740,00	63 565,71
- Personalikulud	395 220,00	59 164,41
- Tegevuskulud	28 520,00	4 401,30
Kutseharidus	9 200,00	1 533,04
- Toetused ja eraldised	9 200,00	1 533,04
Hariduse tugiteenused	1 167 754,12	184 342,98
- Personalikulud	239 776,97	59 776,09
- Tegevuskulud	719 487,15	121 116,36
- Toetused ja eraldised	208 490,00	3 450,53
Haridus- ja kultuuriosakond	897 722,85	89 739,98
- Personalikulud	26 600,00	3 339,36
- Tegevuskulud	662 632,85	82 950,09
- Toetused ja eraldised	208 490,00	3 450,53
Pärnu Õppenõustamiskeskus	231 084,12	46 415,21
- Personalikulud	205 324,12	39 521,33
- Tegevuskulud	25 760,00	6 893,88
Pärnu Ühisgümnaasium	15 967,80	18 682,54
- Personalikulud	4 105,20	7 297,74
- Tegevuskulud	11 862,60	11 384,80
Pärnu Koidula Gümnaasium	22 411,51	29 505,25
- Personalikulud	3 747,65	9 617,66
- Tegevuskulud	18 663,86	19 887,59
Pärnu Toimetulekukool	567,84	0,00
- Personalikulud		
- Tegevuskulud	567,84	
Haridusprojektide toetamine	9 590,00	766,94
- Personalikulud		
- Tegevuskulud	9 590,00	
- Toetused ja eraldised		766,94
Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond	3 486 821,73	614 729,44
Kulud majandusliku sisu järgi	3 486 821,73	614 729,44
- Personalikulud	1 297 470,00	199 351,95
- Tegevuskulud	809 481,73	140 738,14
- Toetused ja eraldised	1 379 870,00	274 639,35
Kulud haldusvaldkondade järgi	3 486 821,73	614 729,44
Avaliku sektori teenused	240 220,00	39 432,35
- Personalikulud	237 250,00	39 072,72
- Tegevuskulud	2 970,00	359,63
Linnamajandus	4 791,73	1 421,94
- Personalikulud		
- Tegevuskulud	4 791,73	1 421,94
Tervishoid	24 350,00	1 055,19
- Tegevuskulud	9 200,00	741,63
- Toetused ja eraldised	15 150,00	313,56
Puuetega inimeste hoolekanne	570 580,00	76 227,02
- Personalikulud	139 560,00	19 037,24
- Tegevuskulud	109 470,00	17 948,15
- Toetused ja eraldised	321 550,00	39 241,63
Sotsiaalosakond	404 490,00	52 414,47
- Tegevuskulud	82 940,00	13 172,84
- Toetused ja eraldised	321 550,00	39 241,63
Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus	166 090,00	23 812,55
- Personalikulud	139 560,00	19 037,24
- Tegevuskulud	26 530,00	4 775,31
Eakate hoolekanne	871 820,00	147 632,77
- Personalikulud	489 740,00	70 132,36
- Tegevuskulud	274 660,00	63 584,88
- Toetused ja eraldised	107 420,00	13 915,53
Sotsiaalosakond	107 420,00	13 915,53
- Tegevuskulud		
- Toetused ja eraldised	107 420,00	13 915,53

Tammiste Hooldekodu	616 680,00	109 271,27
- Personalikulud	364 290,00	50 586,92
- Tegevuskulud	252 390,00	58 684,35
Eakate Avahoiduskeskus	147 720,00	24 445,97
- Personalikulud	125 450,00	19 545,44
- Tegevuskulud	22 270,00	4 900,53
Laste ja perede hoolekanne	678 110,00	108 892,82
- Personalikulud	430 920,00	67 286,21
- Tegevuskulud	228 730,00	34 303,39
- Toetused ja eraldised	18 460,00	7 303,22
Sotsiaalosakond	94 760,00	10 621,26
- Tegevuskulud	78 720,00	10 051,26
- Toetused ja eraldised	16 040,00	570,00
Pärnu Pereabikeskus	113 870,00	17 604,20
- Personalikulud	83 970,00	13 395,06
- Tegevuskulud	27 480,00	3 748,98
- Toetused ja eraldised	2 420,00	460,16
Pärnu Lasteküla	469 480,00	80 667,36
- Personalikulud	346 950,00	53 891,15
- Tegevuskulud	122 530,00	20 503,15
- Toetused ja eraldised		6 273,06
Muude riskirühmade hoolekanne	1 096 950,00	240 067,35
- Personalikulud		3 823,42
- Tegevuskulud	179 660,00	22 378,52
- Toetused ja eraldised	917 290,00	213 865,41
INVESTEERIMISTEERIMISTEgevus		
Laekumised investeerimistegevusest	3 196 100,00	281 160,34
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	1 278 230,00	
Toetused põhivara soetuseks	1 916 460,00	281 027,00
Finantstulu (intressitulu hoiustelt)	1 410,00	133,34
Väljaminekud investeerimistegevuseks	4 984 760,00	248 392,86
Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine	2 466 890,00	53 124,17
<u>Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond</u>	2 443 770,00	53 124,17
<i>Haldusvaldkonnad: Teede ja tänavate korrashoid</i>	467 000,00	
<i>Linnatransport</i>	31 960,00	
<i>Linnamajandus</i>	38 350,00	
<i>Vaba aeg</i>	808 620,00	
<i>Alusharidus</i>		12 999,60
<i>Sotsiaalhoolekanne</i>	1 097 840,00	40 124,57
<u>Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosaakond</u>	23 120,00	0,00
<i>Haldusvaldkond: Sporditegevus</i>	23 120,00	
<u>Linnavalitsuse reservfond</u>	219 100,00	0,00
<u>Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteestus</u>	219 100,00	
<u>Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks</u>	357 900,00	21 303,30
<u>Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond</u>	95 870,00	0,00
<i>Haldusvaldkond: Haridus</i>	95 870,00	
<u>Pärnu Linnavalitsuse majandusosaakond</u>	262 030,00	21 303,30
<i>Haldusvaldkonnad: Kultuuritegevus</i>	127 820,00	21 303,30
<i>Noorsootöö</i>	134 210,00	
<u>Finantskulu</u>	1 940 870,00	173 965,39
<u>Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteestus</u>	1 940 870,00	173 965,39
2.3 Investeerimistegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	-346 830,00	-46 096,22
INVESTEERIMISTEgevus KOKKU	-2 135 490,00	-13 328,74

Kontroll

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse kulud

Investeerimistegevus

0,00

0,00