

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu eelarve täitmine 2009.a.

Eelarve klassif	Tulu liik	Kinnitatud eelarve	Kassaline täitmine	Täitm.%
1	Tulud	6629576	7496637,58	113,08
1 1	<i>Liikmemaksud püsikuludeks</i>	1781987	1749549	98,18
1 2 0	<i>Maakondlikud koostöö ja ühisüritused (toetused)</i>	3781130	3594540,5	95,07
1 2 01	PSL tegevustoetus koos PMKSL	622210	618108	99,34
1 2 02	Maakondlikud ühisüritused	158684	157632,5	99,34
1 2 03	C.R Jakobsoni SA	22550	22407,5	99,37
1 2 04	MTÜ Pärnumaa Kodukant	40423	39944	98,82
1 2 05	Jõulumäe TSK	167036	162539	97,31
1 2 06	PEAK	275610	273798	99,34
1 2 07	SA Pärnumaa Turism	917864	911812,5	99,34
1 2 08	Maakondlikud haridus - ja noorsooüritused	520785	472916	90,81
1 2 09	Maakondlike koostööprojektide fond	497058	490010	98,58
1 2 10	Laulu- ja tantsupidu	90118	83182	92,3
1 2 11	Varjupaikade MTU	246857	236601	95,85
1 2 12	Arengufond investeringuteks	181512	85646	47,18
1 2 13	Rahvakultuuri Keskseelts	40423	39944	98,82
1 3	<i>Muud laekumised</i>	0	120000	0
1 4	<i>Eelmise aasta jääk</i>	446459	0	0
1 5	<i>Laekumine kohtutäiturilt</i>	20000	24448,5	122,24
1 6	<i>Arvlemised ja ülekanded</i>	600000	2008099,58	334,68
1 6 01	Arvlemised (laekumised Buskerud)	0	242679,82	0
1 6 02	Arvlemised (koolitused)	0	209100,72	0
1 6 03	Muud	0	1205580,04	0
1 6 04	Arvlemised (Velo)	0	168504	0
1 6 06	Arvlemised (laulu ja tantsupidu)	0	182235	0
17	<i>Sihotstarbelised toetused</i>	0	1728019,46	0
1701	EU30501 Norra EMP Teemaplaneering	0	1405500	0
1702	EU30510 Norra-EMP Valdade ühinemine	0	322519,46	0
	ÜLDSE TULUD	6629576	9224657,04	139,14

Eelarve klassifik	Kululiik	Kinnitatud eelarve	Kassaline täitmine	Täitmise %
2	Kulud	203334	118909,65	58,48
2 1 1	<i>Töötasufond</i>	67334	61097,85	90,74
2 1 1 1	Liidu üldkogu esimees	38400	34825,85	90,69
2 1 1 2	Liidu üldkogu aseesimees	12000	10230	85,25
2 1 1 3	Üldkogu töötasukuludega kaasnevad maksud	16934	16042	94,73
2 2	<i>Üldkogu korralduskulud</i>	110000	57002,8	51,82
2 3	<i>Komisjonide kulud</i>	25000	809	3,24
2 4	<i>Liidu esindaja kütuse kompensatsioon</i>	1000	0	0,00
30	Liidu büroo kulud	1492323	1488892,27	99,77
30100	<i>Töötasufond</i>	1099123	1146902,8	104,35
30101	Põhipalk	792000	817712,8	103,25
30102	Toetused	32000	28500	89,06
30103	Töötasude maksukulu	275123	300690	109,29
30201	<i>Isikl. sõiduauto kasutamise kompensatsioon</i>	70000	65276	93,25
3030	<i>Majandamiskulud</i>	323200	276713,47	85,62
30301	Administreerimiskulud	50000	54376,91	108,75
30302	Ruumide majandamiskulud	30000	33100	110,33
30303	Pangateenustasud	2000	1688	84,40
30304	Inventar	25000	25570,6	102,28
30305	Infotehnoloogia	35000	56310,06	160,89

30306	Lähetused	10000	8264	82,64
30307	Muud kulud	171200	97403,9	56,89
3030701	Büroo töötajate koolitus ja osavõtt üritustest	40000	18881,7	47,20
3030702	Vastuvõtukulud	25000	0	0,00
3030703	Liidu meened ja reklaam	45000	22263,8	49,48
3030704	Ostetud teenused	20000	21600	108,00
3030705	Veebilehe administreerimine	30000	22928	76,43
3030706	Maksumaksjate liidu liikmemaks	1200	600	50,00
3030707	Büroo esinduskulud	10000	11130,4	111,30
3401	Koolitus liidu liikmetele	65000	49359	75,94
4 0	Maakondlikud koostöö ja ühisüritused kokku	4043949	3402483,76	84,14
4 01	PSL tegevustoetus koos PMKSL	548329	548699	100,07
4 02	Maakondlikud ühisüritused	158684	96440	60,77
4 03	C.R Jakobsoni SA	22550	22550	100,00
4 04	MTÜ Pärnumaa kodukant	40423	40423	100,00
4 05	Jõulumäe TSK	167036	167036	100,00
4 06	PEAK	275610	206707,5	75,00
4 07	SA Pärnumaa Turism	893564	893564	100,00
4 08	Maakondlikud haridus- ja noorsooüritused	520785	454819,81	87,33
4 09	Maakondlike koostööprojektide fond	497058	454932,4	91,53
4 09 01	Turismi turundusprojekt	240000	240000	100,00
4 09 02	Pärnumaa arengustrateegia	45000	45000	100,00
4 09 03	Kaunis kodu	6000	5640	94,00
4 09 04	Buskerudi koostööprojekt	31166	31166,4	100,00
4 09 05	Pärnumaa Velo	29376	38286	130,33
4 09 06	Euro Direct (maavalitsusse)	46940	46940	100,00
4 09 07	Pärnu Lennujaama arenguanalüüs	25000	25000	100,00
4 09 08	Suur Pärnu piiriülene koostöö	18900	18900	100,00
4 09 09	Muud	54676	4000	7,32
4 10	Laulu- ja tantsupidu	90118	90345,75	100,25
4 11	Varjupaikade MTÜ	246857	241305	97,75
4 12	Arengufond investeringuteks	381512	100000	26,21
4 13	Rahvakultuuri Keskseits	40423	40423	100,00
4 14	Koostööleping Maavalitsustega	161000	45238,3	28,10
5 0	Arvlemised ja ülekanded	600000	1044297,15	174,05
5 01	Arvlemised Buskerudi projekt	0	40000	
5 02	Arvlemised (koolitus)	0	61569,4	
5 03	Arvlemised (Velo projekt)	0	168504	
5 04	Arvlemised (muud)	0	236075	
5 05	Arvlemised (koolitusprojektid)	0	241707,75	
5 06	Arvlemised (laulu ja tantsupidu)	0	296441	
60	Reserv	224970	22752	10,11
7	Projektikulud	0	1129623,64	
7 01	EU30501 Norra EMP Teemaplaneering	0	946212,63	
7 01 01	EU30501 Teemaplaneeringu personali ja ülkulud	0	78196,8	
7 01 02	EU30501 Teemaplaneeringu koolituskulud Norras	0	403534,34	
7 01 03	EU30501 Teemaplaneeringu koostamine	0	464481,49	
7 02	EU30510 Norra EMP Valdade ühinemine	0	183411,01	
7 02 01	EU30510 Valdade ühinemise personali ja üldkulud	0	18040,65	
7 02 02	EU30510 Valdade ühinemise ettevalmistamine	0	165370,36	
	ÜLDSE KULUD	6629576	7256317,47	109,45