

SAARDE VALLA
2023.aasta eelarve täitmine

Artikkel		Eelarve	Eelarve täitmine seisuga 30.09.2023
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 294 590	6 739 831
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 900 000	3 104 769
3030	Maamaks	402 000	223 284
3044	Reklaamimaks	400	336
30	MAKSUTULUD KOKKU	4 302 400	3 328 389
320	Riigilõiv	7 000	4 270
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	192 600	174 216
3220	Muusikakooli õppemaks	16 000	23 277
3221	Kultuuriasutuste tulud	10 000	6 115
3221	Reklaamitulud	2 400	1 430
3222	Sporditegevuse tulud	12 000	19 411
3224	Tugiteenuse, koduteenuse tulud	7 100	5 388
3224	Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest	440 000	295 959
3224	Laekumine sotsiaaltranspordist	8 000	5 336
3224	Erivajadustega inimeste hoolekanne	6 000	4 675
3225	Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest	400	344
3233	Üüri - ja renditulud	38 600	53 067
3238	Muu toodete ja teenuste müük	500	2 255
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK KOKKU	740 600	595 743
352	Tasandusfond § 5 lõige 1	680 943	544 755
352	Toetusfond § 5 lõige 2	2 374 107	2 094 124
352	Haridus-ja Teadusministeerium	95 066	37 486
352	Kaitseministeerium		1 782
3500	Haridus-ja Teadusministeerium		1 890
3500	Haridus- ja Noorteamet		2 835
3500	Siseministeerium	37 780	
3500	Kultuuriministeerium	9 200	9 514
3500	Sotsiaalministeerium		54
3500	Kaitseministeerium	9 766	
3500	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium		75
3500	Koolipiim, koolipuuveli	3 800	3 044
3500	Tervise Arengu Instituut	4 500	
3500	Pärnumaa Omaavalitsuste Liit		3 181
3500	Riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine	9 128	9 128
3500	Sotsiaalkindlustusamet		4 492
3500	Ettevõtluse- ja Innovatsiooni SA		66 467
3500	Eesti Kultuurkapital		650
3500	Eesti Töötukassa		2 522
35	TOETUSED KOKKU	3 224 290	2 781 999
3818	Varude müük		1 635
3825	Kaevandamisõiguse tasu	18 000	22 307
3825	Laekumine vee erikasutusest	7 500	6 408
3882	Keskkonnahäiringute hüvitised		1 360

3888	Muud tulud	1 800	1 990
38	MUUD TEGEVUSTULUD KOKKU	27 300	33 700
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 064 021	5 879 125
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	567 176	648 831
5	Tööjõukulud	4 905 988	3 499 584
5	Majandamiskulud	2 590 857	1 730 710
	PÕHITEGEVUSE TULEM	230 569	860 706
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 810 517	-1 733 467
	Põhivara müük(+)	100 000	
	Põhivara soetus(-)	-2 566 680	-1 933 840
	Osaluste soetus(-)	-100 000	-100 000
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	913 700	421 200
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-102 217	-55 628
	Finantstulud(+)	80	4 965
	Finantskulud(-)	-55 400	-70 164
	EELARVE TULEM	-1 579 948	-872 761
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	902 600	299 162
	Kohustuste võtmine(+)	1 200 000	500 000
	Kohustuste tasumine(-)	-297 400	-200 838
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+,-)	-677 348	-290 327
	Nõuete kohustuste saldode muutus(+,-)		283 272
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 888 318	8 038 757
01111	Volikogu	48 700	31 591
	tööjõukulud	42 900	27 399
	majandamiskulud	5 800	4 192
01112	Vallavalitsus	687 700	496 676
	tööjõukulud	547 800	375 874
	majandamiskulud	114 900	95 802
	toetused	25 000	25 000
01114	Reservfond	49 723	0
	majandamiskulud	49 723	
01320	Üldplaneering	39 000	0
	majandamiskulud	39 000	
01600	Liikmemaks ja ühistegevuse kulud	79 400	76 508
	toetused	79 400	73 921
	investeeringud		2 587
01700	Laenuintressid	55 400	70 164
	investeeringud	55 400	70 164
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	959 923	674 939
03600	Muu avalik kord	700	517
	majandamiskulud	700	517
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	700	517
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	500	199
	toetused	500	199
04210	Maakorraldus	8 000	3 197
	majandamiskulud	8 000	3 197
04220	Metsamajandus	2 300	0

	majandamiskulud	2 300	
04510	Teede ja tänavate korrashoid	594 570	411 362
	majandamiskulud	291 170	203 866
	investeeringud	303 400	207 496
04512	Bussijaam, liikluskorraldus	12 610	10 002
	tööjõukulud	810	602
	majandamiskulud	11 800	9 400
04	MAJANDUS	617 980	424 760
05100	Jäätmekäitus	371 000	426 315
	majandamiskulud	46 000	17 976
	toetused		3 977
	investeeringud	325 000	404 362
05101	Avalike alade puhastus	50 000	34 680
	majandamiskulud	50 000	34 680
05400	Haljastus	88 000	58 131
	majandamiskulud	68 000	56 871
	investeeringud	20 000	1 260
05	KESKKONNAKAITSE	509 000	519 126
06300	Veevarustus	200 000	150 824
	investeeringud	200 000	150 824
06400	Tänavavalgustus	90 000	57 119
	majandamiskulud	70 000	57 119
	investeeringud	20 000	
06605	Kalmistud	45 000	35 427
	majandamiskulud	4 500	4 427
	toetused	40 500	31 000
06605	Linnasaun	3 100	1 431
	majandamiskulud	3 100	1 431
06605	Jaamaküla saun	7 620	5 797
	tööjõukulud	2 680	1 888
	majandamiskulud	4 940	3 909
06605	Muud elamu - ja kom. maj. kulud	38 000	17 283
	majandamiskulud	38 000	17 283
06605	Elamumajanduse haldamine	53 950	23 282
	majandamiskulud	23 950	23 282
	investeeringud	30 000	
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	437 670	291 163
07210	Ambulatoorsed teenused	9 000	26 655
	majandamiskulud	7 800	25 888
	toetused	1 200	767
07310	Haigla	1 529 280	1 184 739
	majandamiskulud		1 398
	investeeringud	1 529 280	1 183 341
07	Tervishoid	1 538 280	1 211 394
08102	Spordiklubid	15 000	15 000
	toetused	15 000	15 000
08102	Tihemetsa Motoklubi	5 000	5 000
	toetused	5 000	5 000
08102	Sporditegevus	12 830	11 196
	tööjõukulud	5 830	4 367

	majandamiskulud	7 000	4 549
	investeeringud		2 280
08102	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus	137 000	95 373
	tööjõukulud	38 228	32 906
	majandamiskulud	68 772	34 472
	investeeringud	30 000	27 995
08102	Kilingi-Nõmme Spordihoone	169 100	121 417
	tööjõukulud	102 300	75 387
	majandamiskulud	66 800	46 030
08103	Mänguväljak	11 500	921
	majandamiskulud	1 500	921
	investeeringud	10 000	
08107	Lastelaagrid	13 800	12 263
	tööjõukulud	10 700	9 975
	majandamiskulud	3 100	2 288
08107	Noorsootöö	2 800	586
	majandamiskulud	800	86
	toetused	2 000	500
08109	Vaba aja üritused	20 800	8 829
	majandamiskulud	20 800	8 829
08109	Lähkma külakeskus	3 000	1 679
	majandamiskulud	3 000	1 679
08109	Seltsitegevus	15 077	11 004
	majandamiskulud	300	101
	toetused	12 560	8 686
	investeeringud	2 217	2 217
08201	Kilingi-Nõmme Raamatukogu	92 323	60 507
	tööjõukulud	56 600	40 497
	majandamiskulud	35 723	19 890
	toetused		120
08201	Surju Raamatukogu	29 205	21 457
	tööjõukulud	16 300	11 400
	majandamiskulud	12 905	10 027
	toetused		30
08202	Klubi	197 150	91 255
	tööjõukulud	79 750	50 706
	majandamiskulud	72 400	40 549
	investeeringud	45 000	
08202	Tali seltsimaja	16 000	9 589
	tööjõukulud	6 200	
	majandamiskulud	9 800	9 589
08202	Surju rahvamaja	103 980	67 197
	tööjõukulud	49 700	35 676
	majandamiskulud	24 280	14 013
	investeeringud	30 000	17 508
08203	Monumendid ja mälestusmärgid	1 700	598
	majandamiskulud	1 700	598
08300	Ajaleht	11 000	7 014
	majandamiskulud	11 000	7 014
08400	Usuasutused	2 300	2 300

	toetused	2 300	2 300
08	VABAAEG,KULTUUR,RELIGIOON	859 565	543 185
09110	Lasteaed Krõll	699 300	502 630
	tööjõukulud	567 500	410 260
	majandamiskulud	81 800	55 299
	investeeringud	50 000	37 071
09110	Surju lasteaed	310 100	220 233
	tööjõukulud	262 200	192 521
	majandamiskulud	47 900	27 712
09110	Teistele omavalitsustele lasteaiakohamaks	61 600	62 217
	majandamiskulud	61 600	62 217
09212	Surju Kool	363 000	186 521
	tööjõukulud	231 500	119 817
	majandamiskulud	91 500	66 704
	investeeringud	40 000	
09212	Surju Kool pedagoogid	319 447	281 326
	tööjõukulud	312 106	275 961
	majandamiskulud	7 341	5 365
09212	Gümnaasium	1 063 651	685 806
09510	tööjõukulud	756 751	514 892
09602	majandamiskulud	206 900	135 870
	toetused		808
	investeeringud	100 000	34 236
09212	Teistele omavalitsustele õpilaskohamaks	53 000	46 157
	majandamiskulud	53 000	46 157
09601	Koolitoit	86 200	67 611
Güm	majandamiskulud	66 200	54 403
Surju	majandamiskulud	20 000	13 208
09212	Pedagoogid	1 187 719	874 345
09213	tööjõukulud	1 158 459	863 087
	majandamiskulud	29 260	11 258
09510	Muusikakool	209 500	145 574
	tööjõukulud	170 465	118 265
	majandamiskulud	23 735	27 105
	toetused	300	204
	investeeringud	15 000	
09510	Huvikeskused	17 000	42 459
	majandamiskulud	17 000	34 529
	toetused		7 930
09510	Saarde Valla Huvikeskus	61 227	43 059
	tööjõukulud	41 127	28 413
	majandamiskulud	20 100	14 446
	toetused		200
09600	Õpilasveo eriliinid	197 000	138 738
	tööjõukulud		1 124
	majandamiskulud	193 000	134 614
	toetused	4 000	3 000
09602	Õpilaskodud	700	0
	majandamiskulud	700	
09	HARIDUS	4 629 444	3 296 676

10121	Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	6 000	4 480
	tööjõukulud	6 000	4 480
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	27 500	27 063
	tööjõukulud		3 052
	majandamiskulud	2 500	2 074
	toetused	25 000	21 937
10200	Surju hooldekodu Videvik	440 000	319 394
	tööjõukulud	321 000	224 092
	majandamiskulud	100 000	77 011
	investeering	19 000	18 291
10200	Hooldusreformi toetused		83 964
	toetused		83 964
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	312 576	138 287
	majandamiskulud	300 576	132 265
	toetused	12 000	6 022
10201	Koduteenused	93 900	60 178
	tööjõukulud	88 632	56 032
	majandamiskulud	5 268	4 146
10400	Asendus- ja järelhooldus	53 249	42 163
	tööjõukulud		5 820
	majandamiskulud	35 249	21 689
	toetused	18 000	14 654
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	114 418	82 840
	tööjõukulud	30 450	11 182
	majandamiskulud	29 153	29 479
	toetused	54 815	42 179
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		4 542
	toetused		4 542
10701	Toimetulekutoetus	241 713	276 163
	majandamiskulud	2 712	1 361
	toetused	239 001	274 802
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	35 600	28 977
	tööjõukulud		3 909
	majandamiskulud	5 000	2 979
	toetused	30 600	22 089
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	10 800	8 946
	majandamiskulud	10 800	8 946
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 335 756	1 076 997

