

SAARDE VALLA
2023.aasta eelarve täitmine

Artikkel		Eelarve	Eelarve täitmine seisuga 31.03.2023
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 294 590	2 225 659
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 900 000	1 005 203
3030	Maamaks	402 000	96 099
3044	Reklaamimaks	400	168
30	MAKSUTULUD KOKKU	4 302 400	1 101 470
320	Riigilõiv	7 000	805
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	192 600	56 418
3220	Muusikakooli õppemaks	16 000	11 347
3221	Kultuuriasutuste tulud	10 000	1 603
3221	Reklaamitulud	2 400	540
3222	Sporditegevuse tulud	12 000	6 134
3224	Tugiteenuse, koduteenuse tulud	7 100	1 810
3224	Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest	440 000	103 292
3224	Laekumine sotsiaaltranspordist	8 000	2 080
3224	Erivajadustega inimeste hoolekanne	6 000	1 683
3225	Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest	400	95
3233	Üüri - ja renditulud	38 600	21 166
3238	Muu toodete ja teenuste müük	500	5
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK KOKKU	740 600	206 978
352	Tasandusfond § 5 lõige 1	680 943	190 664
352	Toetusfond § 5 lõige 2	2 374 107	688 863
352	Haridus-ja Teadusministeeriumilt	95 066	25 834
3500	Siseministeeriumilt	37 780	
3500	Kultuuriministeeriumilt	9 200	2 309
3500	Kaitseministeerium	9 766	
3500	Koolipiim, koolipuuviili	3 800	1 167
3500	Tervise Arengu Instituut	4 500	
3500	Riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine	9 128	3 253
3500	Sotsiaalkindlustusametilt		1 992
3500	Eesti Töötukassalt		633
35	TOETUSED KOKKU	3 224 290	914 715
3825	Kaevandamisõiguse tasu	18 000	
3825	Laekumine vee erikasutusest	7 500	2 027
3888	Muud tulud	1 800	469
38	MUUD TEGEVUSTULUD KOKKU	27 300	2 496
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 064 461	2 072 247
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	565 136	188 746
5	Tööjõukulud	4 905 988	1 148 751
5	Majandamiskulud	2 593 337	734 750
	PÕHITEGEVUSE TULEM	230 129	153 412
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 808 300	-67 997
	Põhivara müük(+)	100 000	
	Põhivara soetus(-)	-2 566 680	-33 419

	Osaluste soetus(-)	-100 000	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	913 700	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-100 000	-17 973
	Finantstulud(+)	80	333
	Finantskulud(-)	-55 400	-16 938
	EELARVE TULEM	-1 578 171	85 415
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	902 600	-67 775
	Kohustuste võtmine(+)	1 200 000	
	Kohustuste tasumine(-)	-297 400	-67 775
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+,-)	-675 571	53 428
	Nõuete kohustuste saldode muutus(+,-)		35 788
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 902 021	2 140 577
01111	Volikogu	48 700	11 282
	tööjõukulud	42 900	9 677
	majandamiskulud	5 800	1 605
01112	Vallavalitsus	687 700	156 029
	tööjõukulud	547 800	119 925
	majandamiskulud	114 900	36 104
	toetused	25 000	
01114	Reservfond	52 703	0
	majandamiskulud	52 703	
01320	Üldplaneering	52 703	0
	majandamiskulud	39 000	
01600	Liikmemaks ja ühistegevuse kulud	79 400	22 638
	toetused	79 400	22 638
01700	Laenuintressid	55 400	16 938
	investeeringud	55 400	16 938
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	976 606	206 887
03600	Muu avalik kord	700	172
	majandamiskulud	700	172
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	700	172
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	500	0
	toetused	500	
04210	Maakorraldus	8 000	1 448
	majandamiskulud	8 000	1 448
04220	Metsamajandus	2 300	0
	majandamiskulud	2 300	
04510	Teede ja tänavate korrashoid	594 570	113 984
	majandamiskulud	291 170	113 984
	investeeringud	303 400	
04512	Bussijaam,liikluskorraldus	12 610	4 213
	tööjõukulud	810	201
	majandamiskulud	11 800	4 012
04	MAJANDUS	617 980	119 645
05100	Jäätmekäitlus	371 000	7 765
	majandamiskulud	46 000	3 559
	toetused		1 326

	investeeringud	325 000	2 880
05101	Avalike alade puhastus	50 000	11 150
	majandamiskulud	50 000	11 150
05400	Haljastus	88 000	10 453
	majandamiskulud	68 000	9 193
	investeeringud	20 000	1 260
05	KESKKONNAKAITSE	509 000	29 368
06300	Veevarustus	200 000	16 196
	investeeringud	200 000	16 196
06400	Tänavavalgustus	90 000	15 663
	majandamiskulud	70 000	15 663
	investeeringud	20 000	
06605	Kalmistud	45 000	11 309
	majandamiskulud	4 500	309
	toetused	40 500	11 000
06605	Linnasaun	3 100	352
	majandamiskulud	3 100	352
06605	Jaamaküla saun	7 620	3 048
	tööjõukulud	2 680	562
	majandamiskulud	4 940	2 486
06605	Muud elamu - ja kom. maj. kulud	38 000	5 644
	majandamiskulud	38 000	5 644
06605	Elamumajanduse haldamine	53 950	13 092
	majandamiskulud	23 950	13 092
	investeeringud	30 000	
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	437 670	65 304
07210	Ambulatoorsed teenused	9 000	11 662
	majandamiskulud	7 800	11 374
	toetused	1 200	288
07310	Haigla	1 529 280	27 072
	majandamiskulud		858
	investeeringud	1 529 280	26 214
07	Tervishoid	1 538 280	38 734
08102	Spordiklubid	15 000	0
	toetused	15 000	
08102	Tihemetsa Motoklubi	5 000	0
	toetused	5 000	
08102	Sporditegevus	12 330	3 874
	tööjõukulud	5 830	1 455
	majandamiskulud	6 500	2 419
08102	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus	137 000	32 666
	tööjõukulud	38 228	10 550
	majandamiskulud	68 772	22 116
	investeeringud	30 000	
08102	Kilingi-Nõmme Spordihoone	169 100	47 488
	tööjõukulud	102 300	24 633
	majandamiskulud	66 800	22 855
08103	Mänguväljak	11 500	0
	majandamiskulud	1 500	
	investeeringud	10 000	

08107	Lastelaagrid	13 800	0
	tööjõukulud	10 700	
	majandamiskulud	3 100	
08107	Noorsootöö	2 800	63
	majandamiskulud	800	63
	toetused	2 000	
08109	Vaba aja üritused	20 800	3 557
	majandamiskulud	20 800	3 557
08109	Lähkma külakeskus	3 000	1 096
	majandamiskulud	3 000	1 096
08109	Seltsitegevus	13 597	3 684
	majandamiskulud	300	87
	toetused	11 520	1 820
	investeeringud	1 777	1 777
08201	Kilingi-Nõmme Raamatukogu	92 323	20 402
	tööjõukulud	56 600	13 499
	majandamiskulud	35 723	6 783
	toetused		120
08201	Surju Raamatukogu	29 205	5 822
	tööjõukulud	16 300	3 886
	majandamiskulud	12 905	1 906
	toetused		30
08202	Klubi	197 150	29 375
	tööjõukulud	79 750	17 630
	majandamiskulud	72 400	11 745
	investeeringud	45 000	
08202	Tali seltsimaja	16 000	6 670
	tööjõukulud	6 200	
	majandamiskulud	9 800	6 670
08202	Surju rahvamaja	103 980	18 142
	tööjõukulud	49 700	12 643
	majandamiskulud	24 280	5 499
	investeeringud	30 000	
08203	Monumendid ja mälestusmärgid	1 700	13
	majandamiskulud	1 700	13
08300	Ajaleht	11 000	2 654
	majandamiskulud	11 000	2 654
08400	Usuasutused	1 300	0
	toetused	1 300	
08	VABAAEG,KULTUUR,RELIGIOON	856 585	175 506
09110	Lasteaed Krõll	699 300	160 824
	tööjõukulud	567 500	136 957
	majandamiskulud	81 800	22 782
	investeeringud	50 000	1 085
09110	Surju lasteaed	310 100	76 285
	tööjõukulud	262 200	64 322
	majandamiskulud	47 900	11 963
09110	Teistele omavalitsustele lasteaiakohamaks	61 600	19 350
	majandamiskulud	61 600	19 350
09212	Surju Kool	363 000	68 504

	tööjõukulud	231 500	39 900
	majandamiskulud	91 500	28 604
	investeeringud	40 000	
09212	Surju Kool pedagoogid	319 447	94 097
	tööjõukulud	312 106	91 250
	majandamiskulud	7 341	2 847
09212	Gümnaasium	1 063 651	245 700
09510	tööjõukulud	756 751	169 834
09602	majandamiskulud	206 900	73 812
	toetused		74
	investeeringud	100 000	1 980
09212	Teistele omavalitsustele õpilaskohamaks	53 000	15 410
	majandamiskulud	53 000	15 410
09601	Koolitoit	86 200	33 333
Güm	majandamiskulud	66 200	27 542
Surju	majandamiskulud	20 000	5 791
09212	Pedagoogid	1 187 719	294 556
09213	tööjõukulud	1 158 459	293 587
	majandamiskulud	29 260	969
09510	Muusikakool	209 500	56 032
	tööjõukulud	170 465	39 638
	majandamiskulud	23 735	16 190
	toetused	300	204
	investeeringud	15 000	
09510	Huvikeskused	17 000	22 734
	majandamiskulud	17 000	18 084
	toetused		4 650
09510	Saarde Valla Huvikeskus	61 227	16 513
	tööjõukulud	41 127	9 311
	majandamiskulud	20 100	7 002
	toetused		200
09600	Õpilasveo eriliinid	197 000	57 246
	majandamiskulud	193 000	57 246
	toetused	4 000	
09602	Õpilaskodud	700	0
	majandamiskulud	700	
09	HARIDUS	4 629 444	1 160 584
10121	Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	6 000	1 493
	tööjõukulud	6 000	1 493
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	27 500	5 760
	majandamiskulud	2 500	492
	toetused	25 000	5 268
10200	Surju hooldekodu Videvik	440 000	97 608
	tööjõukulud	321 000	66 478
	majandamiskulud	100 000	31 130
	investeering	19 000	
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	312 576	52 007
	majandamiskulud	300 576	49 518
	toetused	12 000	2 489
10201	Koduteenused	93 900	19 426

	tööjõukulud	88 632	17 788
	majandamiskulud	5 268	1 638
10400	Asendus- ja järelhooldus	53 249	15 524
	majandamiskulud	35 249	9 165
	toetused	18 000	6 359
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	114 418	25 172
	tööjõukulud	30 450	3 532
	majandamiskulud	29 153	12 093
	toetused	54 815	9 547
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		1 992
	toetused		1 992
10701	Toimetulekutoetus	241 713	119 387
	majandamiskulud	2 712	8
	toetused	239 001	119 379
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	35 600	2 567
	majandamiskulud	5 000	1 205
	toetused	30 600	1 362
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	10 800	3 441
	majandamiskulud	10 800	3 441
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 335 756	344 377

