

SAARDE VALLA
2023.aasta eelarve täitmine

Artikkel		Esisalgne eelarve	Eelarve muutus	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 294 590	389 601	8 684 191	8 996 631
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 900 000	59 036	3 959 036	4 191 662
3030	Maamaks	402 000		402 000	408 415
3044	Reklaamimaks	400		400	582
30	MAKSUTULUD KOKKU	4 302 400	59 036	4 361 436	4 600 659
320	Riigilõiv	7 000		7 000	5 850
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	192 600	20 030	212 630	241 954
3220	Muusikakooli õppemaks	16 000		16 000	35 988
3221	Kultuuriasutuste tulud	10 000		10 000	16 255
3221	Reklaamitulud	2 400		2 400	1 551
3222	Sporditegevuse tulud	12 000	5 450	17 450	23 991
3224	Tugiteenuse, koduteenuse tulud	7 100		7 100	7 472
3224	Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest	440 000		440 000	383 138
3224	Laekumine sotsiaaltranspordist	8 000		8 000	6 722
3224	Erivajadustega inimeste hoolekanne	6 000		6 000	5 797
3225	Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest	400		400	437
3233	Üüri - ja renditulud	38 600	32 000	70 600	71 556
3238	Muu toodete ja teenuste müük	500		500	2 515
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK KOKKU	740 600	57 480	798 080	803 226
352	Tasandusfond § 5 lõige 1	680 943		680 943	680 943
352	Toetusfond § 5 lõige 2	2 374 107		2 587 458	2 587 458
352	Haridus-ja Teadusministeerium	95 066	-57 580	37 486	46 608
352	Kaitseministeerium				720
352	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium				180

3500	Haridus-ja Teadusministeerium		1 890	1 890	1 890
3500	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium				9 000
3500	Kliimaministeerium				6 080
3500	Haridus- ja Noorteamet				2 835
3500	Siseministeerium	37 780	5 200	42 980	12 500
3500	Kultuuriministeerium	9 200	2 589	11 789	11 764
3500	Sotsiaalministeerium		26 016	26 016	24 573
3500	Kaitseministeerium	9 766	1 782	11 548	23 915
3500	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium		75	75	75
3500	Koolipiim, koolipuuviili	3 800		3 800	5 936
3500	Tervise Arengu Instituut	4 500		4 500	
3500	Pärnumaa Omaavalitsuste Liit		3 181	3 181	3 181
3500	Riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine	9 128		9 128	9 128
3500	Sotsiaalkindlustusamet		5 742	5 742	4 492
3500	Ettevõtluse- ja Innovatsiooni SA		66 467	66 467	66 467
3500	Eesti Kultuurkapital		1 550	1 550	1 550
3500	Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus				600
3500	Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA				4 111
3500	Eesti Töötukassa		2 522	2 522	3 922
3500	Soome-Eesti Instituut		100	100	100
3500	Toetused gümnaasiumile		200	200	200
35	TOETUSED KOKKU	3 224 290	273 085	3 497 375	3 508 228
3818	Varude müük				1 635
3825	Kaevandamisõiguse tasu	18 000		18 000	61 165
3825	Laekumine vee erikasutusest	7 500		7 500	8 428
3882	Keskkonnahäiringute hüvitised				9 932
3888	Muud tulud	1 800		1 800	3 358
38	MUUD TEGEVUSTULUD KOKKU	27 300		27 300	84 518
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 066 238	388 442	8 454 680	8 144 144
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	564 616	362 879	927 495	884 886
5	Tööjõukulud	4 905 988	5 280	4 911 268	4 715 372
5	Majandamiskulud	2 595 634	20 283	2 615 917	2 543 886
	PÕHITEGEVUSE TULEM	228 352	1 159	229 511	852 487

	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 808 300	-88 135	-1 896 435	-1 678 877
	Põhivara müük(+)	100 000		100 000	
	Põhivara soetus(-)	-2 566 680	-17 280	-2 583 960	-2 264 630
	Osaluste soetus(-)	-100 000		-100 000	-100 000
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	913 700	20 312	934 012	907 427
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-100 000	-50 267	-150 267	-124 416
	Finantstulud(+)	80	4 000	4 080	7 852
	Finantskulud(-)	-55 400	-44 900	-100 300	-105 110
	EELARVE TULEM	-1 579 948	-86 976	-1 666 924	-826 390
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	902 600		902 600	712 896
	Kohustuste võtmine(+)	1 200 000		1 200 000	980 000
	Kohustuste tasumine(-)	-297 400		-297 400	-267 104
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+,-)	-677 348	-86 976	-764 324	-61 620
	Nõuete kohustuste saldode muutus(+,-)				51 874
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 888 318	500 889	11 389 207	10 738 300
01111	Volikogu	48 700		48 700	41 982
	tööjõukulud	42 900		42 900	36 442
	majandamiskulud	5 800		5 800	5 540
01112	Vallavalitsus	687 700	1 450	689 150	678 714
	tööjõukulud	547 800		547 800	510 687
	majandamiskulud	114 900		114 900	141 577
	toetused	25 000	1 450	26 450	26 450
01114	Reservfond	55 000	-55 000	0	0
	majandamiskulud	55 000	-55 000		
01320	Üldplaneering	39 000		39 000	13 446
	majandamiskulud	39 000		39 000	13 446
01600	Liikmemaks ja ühistegevuse kulud	79 400	44 700	124 100	123 548
	toetused	79 400	17 400	96 800	96 251
	investeeringud		27 300	27 300	27 297
01700	Laenuintressid	55 400	44 900	100 300	105 110

	investeeringud	55 400	44 900	100 300	105 110
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	965 200	36 050	1 001 250	962 800
03600	Muu avalik kord	700		700	689
	majandamiskulud	700		700	689
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	700		700	689
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	500		500	295
	toetused	500		500	295
04210	Maakorraldus	8 000		8 000	6 016
	majandamiskulud	8 000		8 000	6 016
04220	Metsamajandus	2 300		2 300	0
	majandamiskulud	2 300		2 300	
04510	Teede ja tänavate korrashoid	594 570	44 870	639 440	560 916
	majandamiskulud	291 170	44 870	336 040	325 393
	investeeringud	303 400		303 400	235 523
04512	Bussijaam,liikluskorraldus	12 610		12 610	12 433
	tööjõukulud	810		810	803
	majandamiskulud	11 800		11 800	11 630
04	MAJANDUS	617 980	44 870	662 850	579 660
05100	Jäätmekäitlus	371 000	79 400	450 400	435 315
	majandamiskulud	46 000	-5 310	40 690	25 650
	toetused		5 310	5 310	5 303
	investeeringud	325 000	79 400	404 400	404 362
05101	Avalike alade puhastus	50 000		50 000	46 812
	majandamiskulud	50 000		50 000	46 812
05400	Haljastus	88 000		88 000	65 703
	majandamiskulud	68 000		68 000	65 703
	investeeringud	20 000		20 000	
05	KESKKONNAKAITSE	509 000	79 400	588 400	547 830
06300	Veevarustus	200 000		200 000	174 152
	investeeringud	200 000		200 000	174 152
06400	Tänavavalgustus	90 000		90 000	82 039
	majandamiskulud	70 000		70 000	82 039
	investeeringud	20 000		20 000	

06605	Kalmistud	45 000	3 500	48 500	47 302
	majandamiskulud	4 500	3 500	8 000	4 735
	toetused	40 500		40 500	42 567
06605	Linnasaun	3 100		3 100	2 105
	majandamiskulud	3 100		3 100	2 105
06605	Jaamaküla saun	7 620		7 620	6 974
	tööjõukulud	2 680		2 680	2 379
	majandamiskulud	4 940		4 940	4 595
06605	Muud elamu - ja kom. maj. kulud	38 000	20 312	58 312	49 366
	majandamiskulud	38 000		38 000	29 054
	investeeringud		20 312	20 312	20 312
06605	Elamumajanduse haldamine	53 950		53 950	25 161
	majandamiskulud	23 950		23 950	25 161
	investeeringud	30 000		30 000	
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	437 670	23 812	461 482	387 099
07210	Ambulatoorsed teenused	9 000	32 000	41 000	36 867
	majandamiskulud	7 800	32 000	39 800	36 100
	toetused	1 200		1 200	767
07310	Haigla	1 529 280	-77 400	1 451 880	1 344 654
	majandamiskulud		2 000	2 000	1 716
	investeeringud	1 529 280	-79 400	1 449 880	1 342 938
07	Tervishoid	1 538 280	-45 400	1 492 880	1 381 521
08102	Spordiklubid	15 000	200	15 200	15 200
	toetused	15 000	200	15 200	15 200
08102	Tihemetsa Motoklubi	5 000		5 000	5 000
	toetused	5 000		5 000	5 000
08102	Sporditegevus	12 330	2 780	15 110	15 013
	tööjõukulud	5 830		5 830	5 822
	majandamiskulud	6 500	500	7 000	6 911
	investeeringud		2 280	2 280	2 280
08102	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus	137 000	13 528	150 528	131 249
	tööjõukulud	38 228	12 330	50 558	43 975
	majandamiskulud	68 772	1 198	69 970	59 279

	investeeringud	30 000		30 000	27 995
08102	Kilingi-Nõmme Spordihoone	169 100	2 000	171 100	172 681
	tööjõukulud	102 300		102 300	100 441
	majandamiskulud	66 800	2 000	68 800	72 240
08103	Mänguväljak	11 500		11 500	10 627
	majandamiskulud	1 500		1 500	10 627
	investeeringud	10 000		10 000	
08107	Lastelaagrid	13 800		13 800	12 263
	tööjõukulud	10 700		10 700	9 975
	majandamiskulud	3 100		3 100	2 288
08107	Noorsootöö	2 800		2 800	1 260
	majandamiskulud	800		800	191
	toetused	2 000		2 000	1 069
08109	Vaba aja üritused	20 800		20 800	14 843
	majandamiskulud	20 800		20 800	14 843
08109	Lähkma külakeskus	3 000		3 000	3 157
	majandamiskulud	3 000		3 000	3 157
08109	Seltsitegevus	11 300	6 980	18 280	14 594
	majandamiskulud	300		300	216
	toetused	11 000	4 325	15 325	11 723
	investeeringud		2 655	2 655	2 655
08201	Kilingi-Nõmme Raamatukogu	92 323		92 323	89 422
	tööjõukulud	56 600		56 600	53 996
	majandamiskulud	35 723		35 723	35 306
	toetused				120
08201	Surju Raamatukogu	29 205	2 589	31 794	31 043
	tööjõukulud	16 300		16 300	15 286
	majandamiskulud	12 905	2 589	15 494	15 727
	toetused				30
08202	Klubi	197 150	2 650	199 800	190 945
	tööjõukulud	79 750	1 350	81 100	72 495
	majandamiskulud	72 400	1 300	73 700	73 990
	investeeringud	45 000		45 000	44 460

08202	Tali seltsimaja	16 000		16 000	13 550
	tööjõukulud	6 200	-6 200		
	majandamiskulud	9 800	6 200	16 000	13 550
08202	Surju rahvamaja	103 980	1 350	105 330	91 649
	tööjõukulud	49 700	1 100	50 800	48 972
	majandamiskulud	24 280	250	24 530	25 169
	investeeringud	30 000		30 000	17 508
08203	Monumendid ja mälestusmärgid	1 700		1 700	598
	majandamiskulud	1 700		1 700	598
08300	Ajaleht	11 000		11 000	9 765
	majandamiskulud	11 000		11 000	9 765
08400	Usuasutused	1 300	1 000	2 300	2 300
	toetused	1 300	1 000	2 300	2 300
08	VABAAEG,KULTUUR,RELIGIOON	854 288	33 077	887 365	825 159
09110	Lasteaed Krõll	699 300		699 300	682 797
	tööjõukulud	567 500		567 500	561 453
	majandamiskulud	81 800		81 800	84 223
	toetused	50 000			50
	investeeringud			50 000	37 071
09110	Surju lasteaed	310 100	3 322	313 422	299 791
	tööjõukulud	262 200	3 322	265 522	258 079
	majandamiskulud	47 900		47 900	41 712
09110	Teistele omaavalitsustele lasteaiakohamaks	61 600	16 000	77 600	74 667
	majandamiskulud	61 600	16 000	77 600	74 667
09212	Surju Kool	363 000	5 061	368 061	368 199
	tööjõukulud	231 500	3 330	234 830	220 847
	majandamiskulud	91 500	1 731	93 231	100 341
	toetused				7 245
	investeeringud	40 000		40 000	39 766
09212	Surju Kool pedagoogid	319 447		319 447	319 091
	tööjõukulud	312 106		312 106	312 106
	majandamiskulud	7 341		7 341	6 985
09212	Gümnaasium	1 063 651	12 311	1 075 962	1 023 559

09510	tööjõukulud	756 751	-40 000	716 751	696 443
09602	majandamiskulud	206 900	37 311	244 211	226 521
	toetused				1 847
	investeeringud	100 000	15 000	115 000	98 748
09212	Teistele omaavalitsustele õpilaskohamaks	53 000	8 700	61 700	61 180
	majandamiskulud	53 000	8 700	61 700	61 180
09601	Koolitoit	86 200	21 000	107 200	95 515
Güm	majandamiskulud	66 200	19 000	85 200	76 077
Surju	majandamiskulud	20 000	2 000	22 000	19 438
09212	Pedagoogid	1 187 719		1 187 719	1 169 389
09213	tööjõukulud	1 158 459		1 158 459	1 142 868
	majandamiskulud	29 260		29 260	26 521
09510	Muusikakool	209 500		209 500	194 851
	tööjõukulud	170 465		170 465	157 507
	majandamiskulud	23 735		23 735	37 140
	toetused	300		300	204
	investeeringud	15 000		15 000	
09510	Huvikeskused	17 000	38 230	55 230	50 633
	majandamiskulud	17 000	29 500	46 500	42 703
	toetused		8 730	8 730	7 930
09510	Saarde Valla Huvikeskus	61 227	6 030	67 257	61 543
	tööjõukulud	41 127	1 350	42 477	38 668
	majandamiskulud	20 100	4 680	24 780	22 675
	toetused				200
09600	Õpilasveo eriliinid	197 000	10 000	207 000	199 842
	tööjõukulud		5 000	5 000	4 067
	majandamiskulud	193 000	5 000	198 000	192 466
	toetused	4 000		4 000	3 309
09602	Õpilaskodud	700		700	0
	majandamiskulud	700		700	
09	HARIDUS	4 629 444	120 654	4 750 098	4 601 057
10121	Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	6 000		6 000	5 973
	tööjõukulud	6 000		6 000	5 973

10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	27 500	17 341	44 841	42 147
	tööjõukulud		4 629	4 629	4 453
	majandamiskulud	2 500	712	3 212	5 799
	toetused	25 000	12 000	37 000	31 895
10200	Surju hooldekodu Videvik	440 000		440 000	418 918
	tööjõukulud	321 000		321 000	303 765
	majandamiskulud	100 000		100 000	101 174
	investeering	19 000		19 000	13 979
10200	Hooldusreformi toetused		175 000	175 000	168 194
	toetused		175 000	175 000	168 194
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	312 576	-143 000	169 576	160 758
	majandamiskulud	300 576	-143 000	157 576	153 945
	toetused	12 000		12 000	6 813
10201	Koduteenused	93 900		93 900	79 406
	tööjõukulud	88 632		88 632	73 380
	majandamiskulud	5 268		5 268	6 026
10400	Asendus- ja järelhooldus	53 249	10 213	63 462	55 937
	tööjõukulud		8 731	8 731	8 731
	majandamiskulud	35 249	1 482	36 731	28 765
	toetused	18 000		18 000	18 441
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	114 418	170	114 588	116 323
	tööjõukulud	30 450		30 450	17 051
	majandamiskulud	29 153	170	29 323	45 547
	toetused	54 815		54 815	53 725
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		5 742	5 742	4 542
	toetused		5 742	5 742	4 542
10701	Toimetulekutoetus	241 713	126 522	368 235	352 975
	majandamiskulud	2 712		2 712	2 711
	toetused	239 001	126 522	365 523	350 264
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	35 600	15 538	51 138	35 634
	tööjõukulud		10 338	10 338	8 708
	majandamiskulud	5 000		5 000	3 774
	toetused	30 600	5 200	35 800	23 152

10900	Sotsiaalse kaitse haldus	10 800	900	11 700	11 678
	majandamiskulud	10 800	900	11 700	11 678
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 335 756	208 426	1 544 182	1 452 485

