

SAARDE VALLA
2024.aasta eelarve

LISA
Saarde Vallavolikogu määrus 1-2/46

			Eelarve täitmine seisuga 31.03.2024
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 060 047	2 317 381
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 550 000	1 151 983
3030	Maamaks	420 700	- 489
3044	Reklaamimaks	1 000	900
30	MAKSUTULUD KOKKU	4 971 700	1 152 394
320	Riigilõiv	6 000	525
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	233 800	69 854
3220	Muusikakooli õppemaks	34 500	12 764
3221	Kultuuriasutuste tulud	14 000	2 782
3221	Reklaamitulud	2 100	517
3222	Sporditegevuse tulud	14 000	5 310
3224	Tugiteenuse, koduteenuse tulud	7 200	2 823
3224	Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest	420 000	104 876
3224	Laekumine sotsiaaltranspordist	7 300	1 179
3233	Üüri - ja renditulud	69 800	19 516
3238	Muu toodete ja teenuste müük	500	25
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK KOKKU	809 200	220 171
352	Tasandusfond § 5 lõige 1	790 644	221 380
352	Toetusfond § 5 lõige 2	2 321 067	652 441
352	Haridus-ja Teadusministeeriumilt	44 117	900
3500	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium	3 200	49
3500	Kultuuriministeeriumilt	9 300	2 309
3500	Kaitseministeerium	23 000	23 990
3500	Projekt "Imelised Aastad"	9 000	4 000
3500	Eesti Kultuurkapitalilt	600	600
3500	Eesti Naislaulu Selts		400

3500	Pärnumaa Omavalitsuste Liit		953
3500	Sotsiaalkindlustusamet		1 050
3500	Riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine	8 919	4 529
35	TOETUSED KOKKU	3 209 847	912 601
3825	Kaevandamisõiguse tasu	20 000	
3825	Laekumine vee erikasutusest	7 500	2 036
3888	Maismaatuuliku keskkonnahäiringu hüvitis	40 000	29 893
3888	Muud tulud	1 800	286
38	MUUD TEGEVUSTULUD KOKKU	69 300	32 215
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 824 375	2 153 335
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	956 153	246 513
5	Tööjõukulud	5 236 443	1 240 860
5	Majandamiskulud	2 631 779	665 962
	PÕHITEGEVUSE TULEM	235 672	164 046
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 1 587 060	- 89 415
	Põhivara müük(+)	30 000	19 382
	Põhivara soetus(-)	- 2 014 000	- 63 548
	Osaluste soetus(-)	- 61 400	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	650 000	7 032
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	- 125 560	- 14 748
	Tagasilaekuvad laenud(+)	60 000	
	Finantstulud(+)	24 000	2 542
	Finantskulud(-)	- 150 100	- 40 075
	EELARVE TULEM	- 1 351 388	74 631
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	804 400	- 71 674
	Kohustuste võtmine(+)	1 100 000	
	Kohustuste tasumine(-)	- 295 600	- 71 674
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+,-)	- 546 988	- 116 773
	Nõuete kohustuste saldode muutus(+,-)		- 119 730
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	11 175 435	2 271 706
01111	Volikogu	48 700	10 951

	tööjõukulud	42 560	9 597
	majandamiskulud	6 140	1 354
01112	Vallavalitsus	699 500	185 773
	tööjõukulud	584 800	142 073
	majandamiskulud	114 700	43 700
01114	Reservfond	54 500	-
	majandamiskulud	54 500	
01320	Üldplaneering	45 200	-
	majandamiskulud	45 200	
01600	Liikmemaks ja ühistegevuse kulud	88 000	21 725
	toetused	88 000	21 725
01700	Laenuintressid	150 100	40 075
	investeeringud	150 100	40 075
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 086 000	258 524
03600	Muu avalik kord	5 900	1 156
	majandamiskulud	5 900	1 156
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 900	1 156
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	1 000	-
	toetused	1 000	
04210	Maakorraldus	6 000	3 206
	majandamiskulud	6 000	3 206
04220	Metsamajandus	3 000	-
	majandamiskulud	3 000	
04350	Elektrienergia	20 000	4 966
	majandamiskulud		4 966
	toetused	20 000	
04510	Teede ja tänavate korrashoid	558 500	124 917
	majandamiskulud	300 500	89 441
	investeeringud	258 000	35 476
04512	Bussijaam, liikluskorraldus	12 700	1 961
	tööjõukulud	965	375
	majandamiskulud	11 735	1 586
04	MAJANDUS	601 200	135 050

05100	Jäätmekäitus	49 400	13 505
	majandamiskulud	44 000	12 187
	toetused	5 400	1 318
05101	Avalike alade puhastus	55 000	17 798
	majandamiskulud	55 000	17 798
05400	Haljastus	100 000	1 648
	majandamiskulud	80 000	1 648
	investeeringud	20 000	
05	KESKKONNAKAITSE	204 400	32 951
06300	Veevarustus	161 400	14 065
	investeeringud	161 400	14 065
06400	Tänavavalgustus	95 000	13 795
	majandamiskulud	75 000	13 795
	investeeringud	20 000	
06605	Kalmistud	50 300	314
	majandamiskulud	4 800	314
	toetused	45 500	
06605	Tihemetsa saun	4 000	-
	toetused	4 000	
06605	Jaamaküla saun	4 000	2 347
	majandamiskulud	4 000	2 347
06605	Muud elamu - ja kom. maj. kulud	45 600	5 192
	majandamiskulud	45 600	5 192
06605	Elamumajanduse haldamine	57 000	4 080
	majandamiskulud	27 000	4 080
	investeeringud	30 000	
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	417 300	39 793
07210	Ambulatoorsed teenused	38 100	9 381
	majandamiskulud	38 100	9 381
07310	Haigla	25 560	1 001
	majandamiskulud		318
	investeeringud	25 560	683
07	Tervishoid	63 660	10 382

08102	Spordiklubid	15 000	13 738
	toetused	15 000	13 738
08102	Tihemetsa Motoklubi	5 000	-
	toetused	5 000	
08102	Sporditegevus	33 600	5 728
	tööjõukulud	6 600	1 646
	majandamiskulud	7 000	2 679
	investeeringud	20 000	1 403
08102	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus	112 315	28 425
	tööjõukulud	47 215	10 951
	majandamiskulud	65 100	17 474
08102	Kilingi-Nõmme Spordihoone	169 100	46 619
	tööjõukulud	103 100	24 759
	majandamiskulud	66 000	21 860
08103	Mänguväljak	11 500	-
	majandamiskulud	1 500	
	investeeringud	10 000	
08107	Noorsootöö	2 800	-
	majandamiskulud	800	
	toetused	2 000	
08109	Vaba aja üritused	25 900	4 130
	majandamiskulud	25 900	4 130
08109	Lähkma külakeskus	3 000	1 103
	majandamiskulud	3 000	1 103
08109	Seltsitegevus	11 300	4 994
	majandamiskulud	300	131
	toetused	11 000	4 863
08201	Kilingi-Nõmme Raamatukogu	97 700	21 544
	tööjõukulud	58 800	14 571
	majandamiskulud	38 900	6 853
	toetused		120
08201	Surju Raamatukogu	31 567	7 638
	tööjõukulud	18 700	4 656

	majandamiskulud	12 867	2 952
	toetused		30
08202	Klubi	175 010	33 774
	tööjõukulud	95 350	22 210
	majandamiskulud	79 660	11 564
08202	Klubi Tali seltsimaja osa	15 580	8 980
	majandamiskulud	15 580	8 980
08202	Surju rahvamaja	99 030	28 271
	tööjõukulud	60 000	13 893
	majandamiskulud	38 860	14 378
	toetused	170	
08203	Monumendid ja mälestusmärgid	1 700	-
	majandamiskulud	1 700	
08300	Ajaleht	11 000	2 795
	majandamiskulud	11 000	2 795
08400	Usuasutused	500	500
	toetused	500	500
08	VABAAEG,KULTUUR,RELIGIOON	821 602	208 239
09110	Lasteaed Krõll	700 000	167 243
	tööjõukulud	604 360	140 717
	majandamiskulud	95 640	26 526
09110	Surju lasteaed	372 025	91 174
	tööjõukulud	304 370	75 308
	majandamiskulud	67 655	15 866
09110	Teistele omavalitsustele lasteaiakohamaks	51 100	13 203
	majandamiskulud	51 100	13 203
09212	Surju Kool	283 150	65 956
	tööjõukulud	160 330	41 888
	majandamiskulud	91 820	24 068
	investeeringud	31 000	
09212	Surju Kool pedagoogid	413 057	94 244
	tööjõukulud	405 146	91 948
	majandamiskulud	7 911	2 296

09212	Gümnaasium	2 574 502	289 764
09510	tööjõukulud	767 465	186 949
09602	majandamiskulud	207 037	76 010
	toetused		136
	investeeringud	1 600 000	26 669
09212	Teistele omavalitsustele õpilaskohamaks	53 000	16 819
	majandamiskulud	53 000	16 819
09601	Koolitoit	106 000	25 690
güm	majandamiskulud	81 000	19 115
Surju	majandamiskulud	25 000	6 575
09212	Pedagoogid	1 207 055	294 922
09213	tööjõukulud	1 178 052	289 793
	majandamiskulud	29 003	5 129
09510	Muusikakool	230 460	49 090
	tööjõukulud	204 000	40 940
	majandamiskulud	26 160	7 943
	toetused	300	207
09510	Huvikeskused	54 741	11 707
	majandamiskulud	44 833	8 031
	toetused	9 908	3 676
09510	Saarde Valla Huvikeskus	81 440	16 615
	tööjõukulud	54 600	11 050
	majandamiskulud	26 840	5 565
09600	Õpilasveo eriliinid	218 200	64 558
	tööjõukulud	14 000	2 890
	majandamiskulud	200 800	61 320
	toetused	3 400	348
09602	Õpilaskodud	700	-
	majandamiskulud	700	
09	HARIDUS	6 345 430	1 200 985
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	30 800	8 794
	majandamiskulud	2 800	416
	toetused	28 000	8 378

10200	Surju hooldekodu Videvik	521 040	118 070
	tööjõukulud	375 890	83 368
	majandamiskulud	120 150	34 702
	investeeringud	25 000	
10200	Hooldereformi toetused	345 000	86 264
	toetused	345 000	86 264
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	104 000	18 759
	tööjõukulud	5 400	709
	majandamiskulud	86 600	17 200
	toetused	12 000	850
10201	Koduteenused	89 400	15 832
	tööjõukulud	84 200	14 535
	majandamiskulud	5 200	1 297
10400	Asendus- ja järelhooldus	60 000	14 846
	tööjõukulud	13 200	3 291
	majandamiskulud	31 800	7 325
	toetused	15 000	4 230
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	160 400	20 348
	tööjõukulud	47 340	7 260
	majandamiskulud	57 060	6 208
	toetused	56 000	6 880
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-	1 000
	toetused		1 000
10701	Toimetulekutoetus	274 503	88 000
	majandamiskulud	10 528	376
	toetused	263 975	87 624
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	32 000	9 830
	tööjõukulud		4 529
	majandamiskulud	7 000	675
	toetused	25 000	4 626
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	12 800	2 883
	tööjõukulud		954
	majandamiskulud	12 800	1 929

10	SOTSIAALNE KAITSE	1 629 943	384 626
----	-------------------	-----------	---------

