

SAARDE VALLA
2024.aasta eelarve täitmine

		Esisalgne eelarve	Eelarve muutus	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 060 047	219 171	9 279 218	9 547 676
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 550 000		4 550 000	4 693 280
3030	Maamaks	420 700		420 700	421 764
3044	Reklaamimaks	1 000		1 000	1 404
30	MAKSUTULUD KOKKU	4 971 700		4 971 700	5 116 448
320	Riigilõiv	6 000		6 000	4 355
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	233 800	26 500	260 300	263 495
3220	Muusikakooli õppemaks	34 500		34 500	38 946
3221	Kultuuriasutuste tulud	14 000		14 000	22 986
3221	Reklaamitulud	2 100		2 100	2 252
3222	Sporditegevuse tulud	14 000		14 000	23 216
3224	Tugiteenuse, koduteenuse tulud	7 200		7 200	11 112
3224	Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest	420 000		420 000	415 396
3224	Laekumine sotsiaaltranspordist	7 300		7 300	5 365
3233	Üüri - ja renditulud	69 800		69 800	154 090
3238	Muu toodete ja teenuste müük	500		500	700
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK KOKKU	809 200	26 500	835 700	941 913
352	Tasandusfond § 5 lõige 1	790 644		790 644	790 644
352	Toetusfond § 5 lõige 2	2 321 067	37 135	2 358 202	2 358 202
352	Haridus- ja Teadusministeeriumilt	44 117	-10 300	33 817	14 700
352	Kaitseministeerium		920	920	25 210
3500	Haridus- ja Teadusministeeriumilt		2 880	2 880	2 880
3500	Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt	3 200	56 649	59 849	58 336
3500	Kultuuriministeeriumilt	9 300		9 300	9 218
3500	Kaitseministeerium	23 000		23 000	
3500	Siseministeerium		27 206	27 206	33 461

3500	Sotsiaalministeerium		24 277	24 277	23 543
3500	Kliimaministeerium		412	412	3 303
3500	Projekt "Imelised Aastad"	9 000		9 000	4 000
3500	KIK		1 530	1 530	1 530
3500	Eesti Kultuurkapitalilt	600	2 700	3 300	3 960
3500	Eesti Naislaulu Selts		400	400	400
3500	Erasmuse projekt		32 000	32 000	
3500	Eesti Töötukassa				580
3500	Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA				4 164
3500	Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus		1 048	1 048	1 048
3500	Koolipiim		2 838	2 838	4 779
3500	Pärnumaa Omavalitsuste Liit		11 326	11 326	16 145
3500	Sotsiaalkindlustusamet		1 650	1 650	2 500
3500	Riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine	8 919		8 919	8 919
35	TOETUSED KOKKU	3 209 847	192 671	3 402 518	3 367 522
3825	Kaevandamisõiguse tasu	20 000		20 000	7 747
3825	Laekumine vee erikasutusest	7 500		7 500	8 290
3888	Maismaatuuliku keskkonnahäiringu hüvitis	40 000		40 000	103 805
3888	Muud tulud	1 800		1 800	1 951
38	MUUD TEGEVUSTULUD KOKKU	69 300		69 300	121 793
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 824 375	164 143	8 988 518	8 569 070
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	955 653	38 141	993 794	962 431
5	Tööjõukulud	5 236 443	65 501	5 301 944	5 114 724
5	Majandamiskulud	2 632 279	60 501	2 692 780	2 491 915
	PÕHITEGEVUSE TULEM	235 672	55 028	290 700	978 606
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 587 060	-415 028	-2 002 088	-1 618 680
	Põhivara müük(+)	30 000		30 000	59 372
	Põhivara soetus(-)	-2 014 000	-385 352	-2 399 352	-1 988 716
	Osaluste soetus(-)	-61 400	12 400	-49 000	-49 000
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	650 000	-13 037	636 963	643 391
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-125 560	-16 339	-141 899	-135 981
	Tagasilaekuvad laenud(+)	60 000		60 000	
	Finantstulud(+)	24 000		24 000	11 111

	Finantskulud(-)	-150 100	-12 700	-162 800	-158 857
	EELARVE TULEM	-1 351 388	-360 000	-1 711 388	-640 074
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	804 400	360 000	1 164 400	768 740
	Kohustuste võtmine(+)	1 100 000	360 000	1 460 000	1 060 000
	Kohustuste tasumine(-)	-295 600		-295 600	-291 260
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+,-)	-546 988		-546 988	151 907
	Nõuete kohustuste saldode muutus(+,-)				23 241
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	11 175 435	566 134	11 741 569	10 901 624
01111	Volikogu	48 700		48 700	40 679
	tööjõukulud	42 560		42 560	35 897
	majandamiskulud	6 140		6 140	4 782
01112	Vallavalitsus	699 500	39 420	738 920	720 094
	tööjõukulud	584 800	9 300	594 100	572 264
	majandamiskulud	114 700	29 300	144 000	147 010
	toetused		820	820	820
01114	Reservfond	55 000	-34 432	20 568	0
	majandamiskulud	55 000	-34 432	20 568	
01320	Üldplaneering	45 200	-45 200	0	
	majandamiskulud	45 200	-45 200		
01600	Liikmemaks ja ühistegevuse kulud	88 000		88 000	87 533
	toetused	88 000		88 000	87 533
01700	Laenuintressid	150 100	12 700	162 800	158 857
	investeeringud	150 100	12 700	162 800	158 857
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 086 500	-27 512	1 058 988	1 007 163
03600	Muu avalik kord	5 900	52 023	57 923	57 901
	majandamiskulud	5 900	10 055	15 955	24 868
	investeeringud		41 968	41 968	33 033
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 900	52 023	57 923	57 901
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	1 000		1 000	108
	toetused	1 000		1 000	108
04210	Maakorraldus	6 000	800	6 800	5 771

	majandamiskulud	6 000	800	6 800	5 771
04220	Metsamajandus	3 000		3 000	1 734
	majandamiskulud	3 000		3 000	1 734
04350	Elektrienergia	20 000	0	20 000	4 966
	majandamiskulud		20 000	20 000	4 966
	toetused	20 000	-20 000		
04510	Teede ja tänavate korrashoid	558 500	20 000	578 500	541 113
	majandamiskulud	300 500	20 000	320 500	364 750
	investeeringud	258 000		258 000	176 363
04512	Bussijaam, liikluskorraldus	12 700	0	12 700	9 516
	tööjõukulud	965	710	1 675	1 606
	majandamiskulud	11 735	-710	11 025	7 910
04740	Üldplaneering		25 200	25 200	1 843
	majandamiskulud		25 200	25 200	1 843
04	MAJANDUS	601 200	46 000	647 200	565 051
05100	Jäätmekäitlus	49 400	5 000	54 400	48 249
	majandamiskulud	44 000	5 000	49 000	42 977
	toetused	5 400		5 400	5 272
05101	Avalike alade puhastus	55 000		55 000	49 077
	majandamiskulud	55 000		55 000	49 077
05400	Haljastus	100 000		100 000	58 420
	majandamiskulud	80 000		80 000	58 420
	investeeringud	20 000		20 000	
05	KESKKONNAKAITSE	204 400	5 000	209 400	155 746
06300	Veevarustus	161 400	-2 400	159 000	153 082
	investeeringud	161 400	-2 400	159 000	153 082
06400	Tänavavalgustus	95 000		95 000	91 243
	majandamiskulud	75 000		75 000	62 378
	investeeringud	20 000		20 000	28 865
06605	Kalmistud	50 300		50 300	49 722
	majandamiskulud	4 800		4 800	4 756
	toetused	45 500		45 500	44 966
06605	Tihemetsa saun	4 000		4 000	2 818

	majandamiskulud				256
	toetused	4 000		4 000	2 562
06605	Jaamaküla saun	4 000		4 000	3 590
	majandamiskulud	4 000		4 000	3 590
06605	Muud elamu - ja kom. maj. kulud	45 600		45 600	29 966
	majandamiskulud	45 600		45 600	29 966
06605	Elamumajanduse haldamine	57 000		57 000	46 707
	majandamiskulud	27 000		27 000	19 257
	investeeringud	30 000		30 000	27 450
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	417 300	-2 400	414 900	377 128
07210	Ambulatoorsed teenused	38 100		38 100	34 507
	majandamiskulud	38 100		38 100	34 507
07310	Haigla	25 560	2 083	27 643	26 243
	majandamiskulud		1 400	1 400	
	investeeringud	25 560	683	26 243	26 243
07	Tervishoid	63 660	2 083	65 743	60 750
08102	Spordiklubid	15 000	1 390	16 390	15 536
	toetused	15 000	1 390	16 390	15 536
08102	Tihemetsa Motoklubi	5 000		5 000	5 000
	toetused	5 000		5 000	5 000
08102	Sporditegevus	33 600	52 470	86 070	85 220
	tööjõukulud	6 600	586	7 186	7 185
	majandamiskulud	7 000	500	7 500	6 651
	investeeringud	20 000	51 384	71 384	71 384
08102	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus	112 315	-12 000	100 315	95 715
	tööjõukulud	47 215		47 215	44 421
	majandamiskulud	65 100	-12 000	53 100	51 294
08102	Kilingi-Nõmme Spordihoone	169 100	1 500	170 600	170 475
	tööjõukulud	103 100		103 100	103 099
	majandamiskulud	66 000	1 500	67 500	67 376
08103	Mänguväljak	11 500		11 500	11 372
	majandamiskulud	1 500		1 500	11 372
	investeeringud	10 000		10 000	

08107	Noorsootöö	2 800		2 800	1 817
	majandamiskulud	800		800	218
	toetused	2 000		2 000	1 599
08109	Vaba aja üritused	25 900	2 551	28 451	22 830
	tööjõukulud		2 638	2 638	2 637
	majandamiskulud	25 900	-87	25 813	20 193
08109	Lähkma külakeskus	3 000		3 000	2 258
	majandamiskulud	3 000		3 000	2 258
08109	Seltsitegevus	11 300	1 282	12 582	9 013
	majandamiskulud	300		300	285
	toetused	11 000	1 282	12 282	8 728
08201	Kilingi-Nõmme Raamatukogu	97 700		97 700	88 540
	tööjõukulud	58 800		58 800	58 650
	majandamiskulud	38 900		38 900	29 770
	toetused				120
08201	Surju Raamatukogu	31 567		31 567	31 511
	tööjõukulud	18 700		18 700	18 692
	majandamiskulud	12 867		12 867	12 789
	toetused				30
08202	Klubi	175 010	9 700	184 710	183 855
	tööjõukulud	95 350		95 350	93 258
	majandamiskulud	79 660	9 700	89 360	90 597
08202	Klubi Tali seltsimaja osa	15 580	3 000	18 580	17 754
	majandamiskulud	15 580	3 000	18 580	17 754
08202	Surju rahvamaja	99 030	400	99 430	92 016
	tööjõukulud	60 000		60 000	55 364
	majandamiskulud	38 860	400	39 260	36 652
	toetused	170		170	
08203	Monumendid ja mälestusmärgid	1 700		1 700	457
	majandamiskulud	1 700		1 700	457
08300	Ajaleht	11 000		11 000	10 288
	majandamiskulud	11 000		11 000	10 288
08400	Usuasutused		6 156	6 156	6 156

	toetused		500	500	500
	investeeringud		5 656	5 656	5 656
08	VABAAEG,KULTUUR,RELIGIOON	821 102	66 449	887 551	849 813
09110	Lasteaed Kröll	700 000	1 100	701 100	695 453
	tööõukulud	604 360	600	604 960	601 251
	majandamiskulud	95 640	500	96 140	94 152
	toetused				50
09110	Surju lasteaed	372 025	100	372 125	361 931
	tööõukulud	304 370	2 500	306 870	306 541
	majandamiskulud	67 655	-2 400	65 255	55 390
09110	Teistele omavalitsustele lasteaiakohamaks	51 100		51 100	41 664
	majandamiskulud	51 100		51 100	41 664
09212	Surju Kool	283 150	33 780	316 930	310 873
	tööõukulud	160 330		160 330	160 190
	majandamiskulud	91 820	13 780	105 600	98 153
	toetused		20 000	20 000	25 091
	investeeringud	31 000		31 000	27 439
09212	Surju Kool pedagoogid	413 057	3 443	416 500	403 674
	tööõukulud	405 146	3 443	408 589	397 136
	majandamiskulud	7 911		7 911	6 538
09212	Gümnaasium	2 574 502	284 796	2 859 298	2 568 654
09510	tööõukulud	767 465		767 465	761 981
09602	majandamiskulud	207 037	-7 204	199 833	200 198
	toetused				2 047
	investeeringud	1 600 000	292 000	1 892 000	1 604 428
09212	Teistele omavalitsustele õpilaskohamaks	53 000	21 000	74 000	73 846
	majandamiskulud	53 000	21 000	74 000	73 846
09601	Koolitoit	106 000	-7 000	99 000	90 400
güm	majandamiskulud	81 000	-7 000	74 000	69 272
Surju	majandamiskulud	25 000		25 000	21 128
09212	Pedagoogid	1 207 055	10 575	1 217 630	1 197 933
09213	tööõukulud	1 178 052	10 575	1 188 627	1 170 859
	majandamiskulud	29 003		29 003	27 074

09510	Muusikakool	230 460	1 640	232 100	199 211
	tööõukulud	204 000		204 000	174 148
	majandamiskulud	26 160	1 640	27 800	24 856
	toetused	300		300	207
09510	Huvikeskused	54 741		54 741	36 556
	majandamiskulud	44 833		44 833	26 648
	toetused	9 908		9 908	9 908
09510	Saarde Valla Huvikeskus	81 440		81 440	70 836
	tööõukulud	54 600		54 600	51 776
	majandamiskulud	26 840		26 840	18 860
	toetused				200
09600	Õpilasveo eriliinid	218 200	9 400	227 600	221 904
	tööõukulud	14 000		14 000	10 662
	majandamiskulud	200 800	8 400	209 200	207 193
	toetused	3 400	1 000	4 400	4 049
09602	Õpilaskodud	700		700	237
	majandamiskulud	700		700	237
09	HARIDUS	6 345 430	358 834	6 704 264	6 273 172
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	30 800	20 740	51 540	47 287
	tööõukulud		7 710	7 710	4 545
	majandamiskulud	2 800	2 905	5 705	4 054
	toetused	28 000	10 125	38 125	38 688
10200	Surju hooldekodu Videvik	521 040		521 040	482 335
	tööõukulud	375 890		375 890	349 924
	majandamiskulud	120 150		120 150	112 657
	investeeringud	25 000		25 000	19 754
10200	Hooldereformi toetused	345 000	3 000	348 000	339 397
	toetused	345 000	3 000	348 000	339 397
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	104 000	0	104 000	90 727
	tööõukulud	5 400	5 000	10 400	3 418
	majandamiskulud	86 600	-5 000	81 600	83 453
	toetused	12 000		12 000	3 856
10201	Koduteenused	89 400		89 400	66 862

	tööjõukulud	84 200		84 200	60 763
	majandamiskulud	5 200		5 200	6 099
10400	Asendus- ja järelhooldus	60 000	2 154	62 154	61 688
	tööjõukulud	13 200	954	13 200	13 166
	majandamiskulud	31 800	1 200	32 754	32 422
	toetused	15 000		16 200	16 100
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	160 400	-13 461	146 939	112 595
	tööjõukulud	47 340	-8 461	38 879	26 728
	majandamiskulud	57 060	-5 000	52 060	39 055
	toetused	56 000		56 000	46 812
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		1 650	1 650	2 350
	toetused		1 650	1 650	2 350
10701	Toimetulekutoetus	274 503	4 000	278 503	283 713
	majandamiskulud	10 528		10 528	10 528
	toetused	263 975	4 000	267 975	273 185
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	32 000	31 274	63 274	51 559
	tööjõukulud		18 100	18 100	17 952
	majandamiskulud	7 000		7 000	5 890
	toetused	25 000	13 174	38 174	27 717
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	12 800	16 300	29 100	16 387
	tööjõukulud		12 800	12 800	10 611
	majandamiskulud	12 800	3 500	16 300	5 776
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 629 943	65 657	1 695 600	1 554 900

