

SAARDE VALLA
2024.aasta eelarve

LISA
Saarde Vallavolikogu määrus 46

			Eelarve täitmine seisuga 30.09.2024
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 060 047	7 105 932
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 550 000	3 486 690
3030	Maamaks	420 700	230 445
3044	Reklaamimaks	1 000	1 404
30	MAKSUTULUD KOKKU	4 971 700	3 718 539
320	Riigilõiv	6 000	2 570
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	233 800	199 563
3220	Muusikakooli õppemaks	34 500	25 060
3221	Kultuuriasutuste tulud	14 000	10 895
3221	Reklaamitulud	2 100	1 852
3222	Sporditegevuse tulud	14 000	18 465
3224	Tugiteenuse, koduteenuse tulud	7 200	8 074
3224	Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest	420 000	312 838
3224	Laekumine sotsiaaltranspordist	7 300	3 898
3233	Üüri - ja renditulud	69 800	55 709
3238	Muu toodete ja teenuste müük	500	505
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK KOKKU	809 200	639 429
352	Tasandusfond § 5 lõige 1	790 644	632 515
352	Toetusfond § 5 lõige 2	2 321 067	1 890 696
352	Haridus-ja Teadusministeeriumilt	44 117	14 700
3500	Haridus- ja Teadusministeeriumilt		2 880
3500	Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt	3 200	45 049
3500	Kultuuriministeeriumilt	9 300	6 926
3500	Kaitseministeerium	23 000	24 910
3500	Siseministeerium		1 475
3500	Sotsiaalministeerium		12 139
3500	Projekt "Imelised Aastad"	9 000	4 000
3500	Eesti Kultuurkapitalilt	600	3 300
3500	Eesti Naislaulu Selts		400
3500	Koolipiim		3 039
3500	Pärnumaa Omavalitsuste Liit		13 006
3500	Sotsiaalkindlustusamet		1 700
3500	Riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine	8 919	8 919
35	TOETUSED KOKKU	3 209 847	2 665 654
3825	Kaevandamisõiguse tasu	20 000	6 127
3825	Laekumine vee erikasutusest	7 500	6 383
3888	Maismaatuuliku keskkonnahäiringu hüvitis	40 000	68 549
3888	Muud tulud	1 800	1 251
38	MUUD TEGEVUSTULUD KOKKU	69 300	82 310
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 824 375	6 210 502
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	957 935	734 682
5	Tööjõukulud	5 236 443	3 774 333
5	Majandamiskulud	2 629 997	1 701 487

	PÕHITEGEVUSE TULEM	235 672	895 430
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 1 587 060	- 1 814 299
	Põhivara müük(+)	30 000	22 427
	Põhivara soetus(-)	- 2 014 000	- 1 665 731
	Osaluste soetus(-)	- 61 400	- 49 000
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	650 000	106 393
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	- 125 560	- 119 029
	Tagasilaekuvad laenud(+)	60 000	
	Finantstulud(+)	24 000	9 035
	Finantskulud(-)	- 150 100	- 118 394
	EELARVE TULEM	- 1 351 388	- 918 869
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	804 400	481 121
	Kohustuste võtmine(+)	1 100 000	700 000
	Kohustuste tasumine(-)	- 295 600	- 218 879
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+,-)	- 546 988	- 123 632
	Nõuete kohustuste saldode muutus(+,-)		314 116
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	11 175 435	8 162 656
01111	Volikogu	48 700	29 987
	tööjõukulud	42 560	26 618
	majandamiskulud	6 140	3 369
01112	Vallavalitsus	699 500	533 148
	tööjõukulud	584 800	413 820
	majandamiskulud	114 700	119 328
01114	Reservfond	52 218	-
	majandamiskulud	52 218	
01320	Üldplaneering	45 200	
	majandamiskulud	45 200	
01600	Liikmemaks ja ühistegevuse kulud	88 000	66 323
	toetused	88 000	66 323
01700	Laenuintressid	150 100	118 394
	investeeringud	150 100	118 394
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 083 718	747 852
03600	Muu avalik kord	5 900	4 480
	majandamiskulud	5 900	4 480
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	5 900	4 480
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	1 000	-
	toetused	1 000	
04210	Maakorraldus	6 000	5 541
	majandamiskulud	6 000	5 541
04220	Metsamajandus	3 000	1 734
	majandamiskulud	3 000	1 734
04350	Elektrienergia	20 000	4 966
	majandamiskulud		4 966
	toetused	20 000	
04510	Teede ja tänavate korrashoid	558 500	454 608
	majandamiskulud	300 500	223 926
	investeeringud	258 000	230 682
04512	Bussijaam, liikluskorraldus	12 700	7 749

	tööjõukulud	965	1 472
	majandamiskulud	11 735	6 277
04740	Üldplaneering		464
	majandamiskulud		464
04	MAJANDUS	601 200	475 062
05100	Jäätmekäitus	49 400	39 633
	majandamiskulud	44 000	35 679
	toetused	5 400	3 954
05101	Avalike alade puhastus	55 000	36 534
	majandamiskulud	55 000	36 534
05400	Haljastus	100 000	49 633
	majandamiskulud	80 000	49 633
	investeeringud	20 000	
05	KESKKONNAKAITSE	204 400	125 800
06300	Veevarustus	161 400	141 786
	investeeringud	161 400	141 786
06400	Tänavavalgustus	95 000	65 731
	majandamiskulud	75 000	47 773
	investeeringud	20 000	17 958
06605	Kalmistud	50 300	34 172
	majandamiskulud	4 800	2 692
	toetused	45 500	31 480
06605	Tihemetsa saun	4 000	2 818
	majandamiskulud		256
	toetused	4 000	2 562
06605	Jaamaküla saun	4 000	2 999
	majandamiskulud	4 000	2 999
06605	Muud elamu - ja kom. maj. kulud	45 600	19 014
	majandamiskulud	45 600	19 014
06605	Elamumajanduse haldamine	57 000	41 383
	majandamiskulud	27 000	13 933
	investeeringud	30 000	27 450
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	417 300	307 903
07210	Ambulatoorsed teenused	38 100	25 209
	majandamiskulud	38 100	25 209
07310	Haigla	25 560	27 196
	majandamiskulud		953
	investeeringud	25 560	26 243
07	Tervishoid	63 660	52 405
08102	Spordiklubid	15 500	15 438
	toetused	15 500	15 438
08102	Tihemetsa Motoklubi	5 000	5 000
	toetused	5 000	5 000
08102	Sporditegevus	34 100	39 895
	tööjõukulud	6 600	5 037
	majandamiskulud	7 500	3 248
	investeeringud	20 000	31 610
08102	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus	112 315	62 887
	tööjõukulud	47 215	31 511
	majandamiskulud	65 100	31 376

08102	Kilingi-Nõmme Spordihoone	169 100	123 842
	tööjõukulud	103 100	75 773
	majandamiskulud	66 000	48 069
08103	Mänguväljak	11 500	11 372
	majandamiskulud	1 500	11 372
	investeeringud	10 000	
08107	Noorsootöö	2 800	500
	majandamiskulud	800	
	toetused	2 000	500
08109	Vaba aja üritused	25 900	7 408
	tööjõukulud		87
	majandamiskulud	25 900	7 321
08109	Lähkma külakeskus	3 000	1 571
	majandamiskulud	3 000	1 571
08109	Seltsitegevus	12 582	8 808
	majandamiskulud	300	179
	toetused	12 282	8 629
08201	Kilingi-Nõmme Raamatukogu	97 700	61 168
	tööjõukulud	58 800	42 742
	majandamiskulud	38 900	18 306
	toetused		120
08201	Surju Raamatukogu	31 567	23 599
	tööjõukulud	18 700	13 969
	majandamiskulud	12 867	9 600
	toetused		30
08202	Klubi	175 010	112 780
	tööjõukulud	95 350	65 768
	majandamiskulud	79 660	47 012
08202	Klubi Tali seltsimaja osa	15 580	11 616
	majandamiskulud	15 580	11 616
08202	Surju rahvamaja	99 030	67 189
	tööjõukulud	60 000	40 437
	majandamiskulud	38 860	26 752
	toetused	170	
08203	Monumendid ja mälestusmärgid	1 700	296
	majandamiskulud	1 700	296
08300	Ajaleht	11 000	7 490
	majandamiskulud	11 000	7 490
08400	Usuasutused	500	500
	toetused	500	500
08	VABAAEG,KULTUUR,RELIGIOON	823 884	561 359
09110	Lasteaed Krõll	700 000	499 302
	tööjõukulud	604 360	433 234
	majandamiskulud	95 640	66 068
09110	Surju lasteaed	372 025	270 381
	tööjõukulud	304 370	234 163
	majandamiskulud	67 655	36 218
09110	Teistele omavalitsustele lasteaiakohamaks	51 100	34 105
	majandamiskulud	51 100	34 105
09212	Surju Kool	283 150	198 027

	tööjõukulud	160 330	123 856
	majandamiskulud	91 820	62 258
	toetused		11 913
	investeeringud	31 000	
09212	Surju Kool pedagoogid	413 057	293 018
	tööjõukulud	405 146	287 243
	majandamiskulud	7 911	5 775
09212	Gümnaasium	2 574 502	2 043 487
09510	tööjõukulud	767 465	564 007
09602	majandamiskulud	207 037	140 500
	toetused		703
	investeeringud	1 600 000	1 338 277
09212	Teistele omavalitsustele õpilaskohamaks	53 000	51 987
	majandamiskulud	53 000	51 987
09601	Koolitoit	106 000	60 841
güm	majandamiskulud	81 000	46 675
Surju	majandamiskulud	25 000	14 166
09212	Pedagoogid	1 207 055	890 982
09213	tööjõukulud	1 178 052	876 953
	majandamiskulud	29 003	14 029
09510	Muusikakool	230 460	142 910
	tööjõukulud	204 000	126 136
	majandamiskulud	26 160	16 567
	toetused	300	207
09510	Huvikeskused	54 741	26 842
	majandamiskulud	44 833	16 934
	toetused	9 908	9 908
09510	Saarde Valla Huvikeskus	81 440	53 951
	tööjõukulud	54 600	40 805
	majandamiskulud	26 840	12 946
	toetused		200
09600	Õpilasveo eriliinid	218 200	155 658
	tööjõukulud	14 000	7 692
	majandamiskulud	200 800	143 917
	toetused	3 400	4 049
09602	Õpilaskodud	700	-
	majandamiskulud	700	
09	HARIDUS	6 345 430	4 721 491
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	30 800	30 282
	tööjõukulud		1 475
	majandamiskulud	2 800	1 479
	toetused	28 000	27 328
10200	Surju hooldekodu Videvik	521 040	362 666
	tööjõukulud	375 890	263 512
	majandamiskulud	120 150	79 400
	investeeringud	25 000	19 754
10200	Hooldereformi toetused	345 000	253 480
	toetused	345 000	253 480
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	104 000	67 194
	tööjõukulud	5 400	2 642

	majandamiskulud	86 600	61 646
	toetused	12 000	2 906
10201	Koduteenused	89 400	50 226
	tööjõukulud	84 200	46 168
	majandamiskulud	5 200	4 058
10400	Asendus- ja järelhooldus	60 000	45 736
	tööjõukulud	13 200	9 874
	majandamiskulud	31 800	23 772
	toetused	15 000	12 090
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	160 400	80 310
	tööjõukulud	47 340	19 060
	majandamiskulud	57 060	25 452
	toetused	56 000	35 798
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-	1 000
	toetused		1 000
10701	Toimetulekutoetus	274 503	218 329
	majandamiskulud	10 528	4 879
	toetused	263 975	213 450
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	32 000	43 547
	tööjõukulud		13 618
	majandamiskulud	7 000	2 815
	toetused	25 000	27 114
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	12 800	13 534
	tööjõukulud		6 661
	majandamiskulud	12 800	6 873
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 629 943	1 166 304

