

SAARDE VALLA EELARVEPROJEKT 2023

Artikkel		2021.aasta eelarve täitmine	2022.aasta esialgne eelarve	2023.aasta eelarveprojekt
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 015 410	6 996 229	7 488 947
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 553 354	3 633 000	3 900 000
3030	Maamaks	401 760	401 000	402 000
3044	Reklaamimaks	432	400	400
30	MAKSUTULUD KOKKU	3 955 546	4 034 400	4 302 400
320	Riigilõiv	7 535	6 000	7 000
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	152 047	158 800	192 600
3220	Muusikakooli õppemaks	14 658	15 000	16 000
3221	Kultuuriasutuste tulud	5 834	10 000	10 000
3221	Reklaamitulud	1 907	2 000	2 400
3222	Sporditegevuse tulud	11 589	11 000	12 000
3224	Sotsiaalkindlustusametilt	263		
3224	Tugiteenuse, koduteenuse tulud	29 781	7 800	7 100
3224	Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest	325 372	385 000	430 000
3224	Laekumine sotsiaaltranspordist			8 000
3224	Erivajadustega inimeste hoolekanne	7 440	7 440	6 000
3225	Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest	452	500	400
3232	Tagatistasud	5 600		
3233	Üüri - ja renditulud	28 609	29 000	38 600
3238	Muu toodete ja teenuste müük	10 908	100	500
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK KOKKU	601 995	632 640	730 600
352	Tasandusfond § 5 lõige 1	544 274	518 062	593 000
352	Toetusfond § 5 lõige 2	1 722 046	1 618 281	1 768 281
3500	Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsilt	1 947		
3500	Eesti Kooriühingult	1 045		
3500	Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuselt	2 893		
3500	Rahandusministeeriumilt	16 977	73 100	

3500	Haridus- ja Noorteametilt	19 986		
352	Haridus- ja Teadusministeeriumilt	61 899	59 637	32 800
3500	Sotsiaalministeeriumilt	1 236		
3500	Õpilasmalevale	1 940		
3500	Eesti Noorteühenduste Liidult	2 387		
3500	Pärnumaa Omavalitsuste Liidult	2 352		
3500	Siseministeeriumilt	5 000		7 300
3500	Kultuuriministeeriumilt	1 669	1 243	9 200
3500	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt	463		
3500	Kaitseministeerium	9 766	9 766	9 766
3500	Koolipiim, koolipuuviili	5 228	4 000	3 800
3500	Tervise Arengu Instituut	7 792	4 500	4 500
3500	Eesti Kultuurkapitalilt	2 600	1 450	
3500	Riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine	10 100	8 450	
3500	Eesti Töötukassalt	1 869		
35	TOETUSED KOKKU	2 423 469	2 298 489	2 428 647
3818	Varude müük	1 592	1 900	
3825	Kaevandamisõiguse tasu	20 905	20 000	18 000
3825	Laekumine vee erikasutusest	8 201	7 000	7 500
3888	Muud tulud	3 702	1 800	1 800
38	MUUD TEGEVUSTULUD KOKKU	34 400	30 700	27 300
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 299 879	6 796 235	7 349 286
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	389 289	424 552	358 476
5	Tööjõukulud	3 822 723	4 213 760	4 640 251
5	Majandamiskulud	2 087 867	2 157 923	2 350 559
	PÕHITEGEVUSE TULEM	715 531	199 994	139 661
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 289 409	-1 377 944	-1 734 720
	Põhivara müük(+)	122 146	100 000	50 000
	Põhivara soetus(-)	-1 709 403	-2 121 579	-2 173 400
	Osaluste soetus(-)	-522 549	-85 000	-100 000
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	921 504	897 814	644 000
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-84 605	-147 839	-100 000
	Finantstulud(+)	106	80	80

	Finantskulud(-)	-16 608	-21 420	-55 400
	EELARVE TULEM	-573 878	-1 177 950	-1 595 059
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	686 782	680 550	902 600
	Kohustuste võtmine(+)	900 000	940 000	1 200 000
	Kohustuste tasumine(-)	-213 218	-259 450	-297 400
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+,-)	-549 002	-497 400	-692 459
	Nõuete kohustuste saldode muutus(+,-)	-661 906		
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	8 633 044	9 172 073	9 778 086
01111	Volikogu	33 692	44 600	48 700
	tööjõukulud	28 387	41 100	42 900
	majandamiskulud	5 305	3 500	5 800
01112	Vallavalitsus	551 286	661 380	653 800
	tööjõukulud	422 286	505 700	547 800
	majandamiskulud	105 925	100 601	106 000
	toetused	2 896		
	investeering	20 179	55 079	
01114	Reservfond		55 000	55 000
	majandamiskulud		55 000	55 000
01320	Üldplaneering	39 110	47 500	39 000
	majandamiskulud	39 110	47 500	39 000
01600	Liikmemaks ja ühistegevuse kulud	66 065	127 504	79 400
	toetused	66 065	85 265	79 400
	investeeringud		42 239	
01600	Valimised	8 515		
	tööjõukulud	8 199		
	majandamiskulud	316		
01700	Laenuintressid	16 608	21 420	55 400
	investeeringud	16 608	21 420	55 400
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	715 276	957 404	931 300
03600	Muu avalik kord	7 357	6 300	700

	majandamiskulud	672	6 000	700
	toetused		300	
	investeeringud	6 685		
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	7 357	6 300	700
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	3 022	3 500	500
	toetused	3 022	3 500	500
04210	Maakorraldus	7 135	9 000	8 000
	majandamiskulud	7 135	9 000	8 000
04220	Metsamajandus		1 800	2 300
	majandamiskulud		1 800	2 300
04360	Muu energia			20 000
	investeeringud			20 000
04510	Tee- ja tänavate korrashoid	1 427 248	511 500	633 900
	tööjõukulud	7 124	10 500	
	majandamiskulud	257 948	231 000	250 500
	investeeringud	1 162 176	270 000	383 400
04512	Bussijaam, liikluskorraldus	6 303	16 700	12 610
	tööjõukulud	803	810	810
	majandamiskulud	5 500	15 890	11 800
04	MAJANDUS	1 443 708	542 500	677 310
05100	Jäätmekäitlus	25 223	406 200	46 000
	majandamiskulud	10 343	17 000	46 000
	investeeringud	14 880	389 200	
05101	Avalike alade puhastus	45 729	50 000	50 000
	majandamiskulud	45 729	50 000	50 000
05400	Haljastus	72 250	81 030	88 000
	tööjõukulud	7 894	9 030	
	majandamiskulud	64 356	64 000	68 000
	investeeringud		8 000	20 000
05	KESKKONNAKAITSE	143 202	537 230	184 000
06300	Veevarustus	602 614	191 000	200 000
	majandamiskulud		6 000	
	investeeringud	602 614	185 000	200 000

06400	Tänavavalgustus	67 925	73 000	90 000
	majandamiskulud	58 138	63 000	70 000
	investeeringud	9 787	10 000	20 000
06605	Kalmistud	39 447	45 500	45 000
	tööjõukulud	5 748	6 340	
	majandamiskulud	7 099	8 160	8 000
	toetused	26 600	31 000	37 000
06605	Tihemetsa saun	25 502	7 100	0
	majandamiskulud	2 802	100	
	toetused	16 700	7 000	
	investeeringud	6 000		
06605	Linnasaun	26 597	7 000	3 100
	majandamiskulud	16		3 100
	toetused	20 100	7 000	
06605	Jaamaküla saun	10 571	5 400	6 320
	tööjõukulud	2 376	2 510	2 680
	majandamiskulud	1 977	2 890	3 640
	investeeringud	6 218		
06605	Muud elamu - ja kom. maj. kulud	51 523	35 400	38 000
	tööjõukulud	977		
	majandamiskulud	50 546	35 400	38 000
06605	Elamumajanduse haldamine	16 901	47 000	53 950
	tööjõukulud	322		
	majandamiskulud	16 579	47 000	23 950
	investeeringud			30 000
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	841 080	411 400	436 370
07210	Ambulatoorsed teenused	4 789	4 000	7 500
	majandamiskulud	3 639	2 800	6 300
	toetused	1 150	1 200	1 200
07310	Haigla	282 386	919 300	1 500 000
	majandamiskulud	214		
	toetused	714		
	investeeringud	281 458	919 300	1 500 000

07	Tervishoid	287 175	923 300	1 507 500
08102	Spordiklubid	17 000	15 000	15 000
	toetused	17 000	15 000	15 000
08102	Tihemetsa Motoklubi	5 000	5 000	5 000
	toetused	5 000	5 000	5 000
08102	Sporditegevus	10 249	26 760	12 330
	tööjõukulud	4 688	5 260	5 830
	majandamiskulud	5 561	6 500	6 500
	investeeringud		15 000	
08102	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus	102 674	145 700	107 000
	tööjõukulud	36 091	38 000	38 228
	majandamiskulud	66 583	57 700	68 772
	investeeringud		50 000	
08102	Kilingi-Nõmme Spordihoone	158 071	211 000	172 000
	tööjõukulud	88 910	90 000	99 200
	majandamiskulud	69 161	71 000	72 800
	investeeringud		50 000	
08103	Mänguväljak	47 380	23 000	11 500
	majandamiskulud	5 621	3 000	1 500
	investeeringud	41 759	20 000	10 000
08107	Lastelaagrid	10 585	14 000	13 800
	tööjõukulud	8 608	11 000	10 700
	majandamiskulud	1 977	3 000	3 100
08107	Noorsootöö	2 387	1 000	2 800
	majandamiskulud	2 387	1 000	800
	toetused			2 000
08109	Vaba aja üritused	16 911	17 200	20 800
	majandamiskulud	16 911	17 200	20 800
08109	Lähkma külakeskus	5 106	3 000	3 000
	majandamiskulud	2 866	3 000	3 000
	investeeringud	2 240		
08109	Seltsitegevus	10 623	12 200	11 300
	majandamiskulud	375	200	300

	toetused	10 248	12 000	11 000
08201	Kilingi-Nõmme Raamatukogu	73 620	74 635	85 100
	tööjõukulud	48 715	51 000	56 600
	majandamiskulud	24 785	23 635	28 500
	toetused	120		
08201	Surju Raamatukogu	27 994	25 565	27 300
	tööjõukulud	14 533	14 800	16 300
	majandamiskulud	13 431	10 765	11 000
	toetused	30		
08202	Klubi	134 205	184 950	150 150
	tööjõukulud	70 955	72 500	79 750
	majandamiskulud	63 250	67 450	70 400
	investeeringud		45 000	
08202	Suveaia remont	5 000	50 000	0
	investeering	5 000	50 000	
08202	Tali seltsimaja	38 708	36 100	16 000
	tööjõukulud	11 531	11 100	6 200
	majandamiskulud	27 177	25 000	9 800
08202	Surju rahvamaja	65 723	98 300	104 650
	tööjõukulud	39 648	42 300	46 570
	majandamiskulud	25 885	26 000	28 080
	investeeringud	190	30 000	30 000
08203	Monumendid ja mälestusmärgid	646	1 500	1 700
	majandamiskulud	646	1 500	1 700
08300	Ajaleht	10 443	11 000	11 000
	majandamiskulud	10 443	11 000	11 000
08400	Usuasutused	3 300	6 900	1 000
	toetused	1 000	1 300	1 000
	investeeringud	2 300	5 600	
08	VABAAEG,KULTUUR,RELIGIOON	745 625	962 810	771 430
09110	Lasteaed Krõll	548 618	578 000	649 300
	tööjõukulud	459 909	498 000	564 000
	majandamiskulud	75 129	80 000	85 300

	investeeringud	13 580		
09110	Tali Lasteaed	51 508		
	tööjõukulud	46 110		
	majandamiskulud	5 398		
09110	Surju lasteaed	142 903	263 700	277 400
	tööjõukulud	132 292	158 602	229 500
	majandamiskulud	10 611	45 098	47 900
	investeeringud		60 000	
09110	Teistele omavalitsustele lasteaiakohamaks	53 490	54 000	61 600
	majandamiskulud	53 490	54 000	61 600
09212	Surju Kool	364 031	486 354	351 500
	tööjõukulud	235 738	275 054	160 000
	majandamiskulud	128 293	81 300	91 500
	investeeringud		130 000	100 000
09212	Surju Kool pedagoogid	209 106	228 156	380 634
	tööjõukulud	204 379	221 049	373 527
	majandamiskulud	4 727	7 107	7 107
09212	Gümnaasium	806 676	839 133	957 100
09510	tööjõukulud	560 139	658 872	702 200
09602	majandamiskulud	210 357	180 261	194 900
	toetused	2 749		
	investeeringud	33 431		60 000
09212	Teistele omavalitsustele õpilaskohamaks	41 678	51 100	53 000
	majandamiskulud	41 678	51 100	53 000
09601	Koolitoit	86 159	77 000	82 000
	majandamiskulud	86 159	77 000	82 000
09212	Pedagoogid	877 363	911 669	1 039 954
09213	tööjõukulud	852 351	885 324	1 013 609
	majandamiskulud	25 012	26 345	26 345
09510	Muusikakool	168 043	177 700	194 500
	tööjõukulud	147 185	154 965	170 465
	majandamiskulud	20 722	22 235	23 735
	toetused	136	500	300

09510	Huvikeskused	56 298	16 000	17 000
	majandamiskulud	46 051	16 000	17 000
	toetused	10 247		
09510	Saarde Valla Huvikeskus (Kilingi-Nõmme vabaajakeskus)	48 649	61 800	50 500
	tööjõukulud	35 437	35 800	37 300
	majandamiskulud	13 012	6 000	13 200
	toetused	200		
	investeeringud		20 000	
09600	Õpilasveo eriliinid	14 073	160 000	197 000
	majandamiskulud	134 488	158 000	193 000
	toetused	5 585	2 000	4 000
09602	Õpilaskodud	198	700	700
	majandamiskulud	198	700	700
09	HARIDUS	3 594 793	3 905 312	4 312 188
10121	Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	7 440	7 440	6 000
	tööjõukulud	6 542	6 744	6 000
	majandamiskulud	898	696	
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	25 651	25 200	27 500
	majandamiskulud	2 531	1 500	2 500
	toetused	23 120	23 700	25 000
10200	Surju hooldekodu Videvik	431 761	390 000	411 000
	tööjõukulud	243 621	311 000	311 000
	majandamiskulud	86 371	79 000	100 000
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	56 178	117 600	152 000
	majandamiskulud	45 187	103 250	140 000
	toetused	10 991	14 350	12 000
10201	Koduteenused	64 093	77 578	93 900
	tööjõukulud	60 909	72 400	88 632
	majandamiskulud	3 184	5 178	5 268
10400	Asendus- ja järelhooldus	51 195	42 460	42 460
	majandamiskulud	29 254	24 460	24 460
	toetused	21 941	18 000	18 000
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	120 033	176 311	113 100

	tööjõukulud	30 316	24 000	30 450
	majandamiskulud	32 764	27 200	28 500
	toetused	56 953	125 111	54 150
10701	Toimetulekutoetus	76 607	66 928	66 928
	majandamiskulud	2 474	2 602	2 602
	toetused	74 133	64 326	64 326
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	14 556	11 500	33 600
	majandamiskulud	2 157	3 500	5 000
	toetused	12 399	8 000	28 600
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	7 314	10 800	10 800
	majandamiskulud	7 314	10 800	10 800
10	SOTSIAALNE KAITSE	854 828	925 817	957 288