

SAARDE VALLA 2023.aasta eelarve täitmine

Artikkel		Eelarve	Eelarve täitmine seisuga 30.06.2023
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 294 590	4 805 043
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 900 000	2 072 232
3030	Maamaks	402 000	223 293
3044	Reklaamimaks	400	240
30	MAKSUTULUD KOKKU	4 302 400	2 295 765
320	Riigilõiv	7 000	2 000
3220	Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	192 600	115 863
3220	Muusikakooli õppemaks	16 000	19 222
3221	Kultuuriasutuste tulud	10 000	3 017
3221	Reklaamitulud	2 400	1 050
3222	Sporditegevuse tulud	12 000	10 193
3224	Tugiteenuse, koduteenuse tulud	7 100	3 508
3224	Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest	440 000	207 436
3224	Laekumine sotsiaaltranspordist	8 000	3 867
3224	Erivajadustega inimeste hoolekanne	6 000	3 366
3225	Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest	400	227
3233	Üüri - ja renditulud	38 600	37 976
3238	Muu toodete ja teenuste müük	500	275
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK KOKKU	740 600	408 000
352	Tasandusfond § 5 lõige 1	680 943	422 185
352	Toetusfond § 5 lõige 2	2 374 107	1 529 911
352	Haridus-ja Teadusministeerium	95 066	31 660
352	Kaitseministeerium		1 782
3500	Haridus-ja Teadusministeerium		1 890
3500	Siseministeerium	37 780	
3500	Kultuuriministeerium	9 200	7 206
3500	Kaitseministeerium	9 766	
3500	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium		75
3500	Koolipiim, koolipuuviili	3 800	1 874
3500	Tervise Arengu Instituut	4 500	
3500	Pärnumaa Omaavalitsuste Liit		3 181
3500	Riigipoolne raamatute sihtfinantseerimine	9 128	9 128
3500	Sotsiaalkindlustusamet		3 242
3500	Ettevõtluse- ja Innovatsiooni SA		66 467
3500	Eesti Kultuurkapital		650
3500	Eesti Töötukassa		1 583
35	TOETUSED KOKKU	3 224 290	2 080 834
3818	Varude müük		1 320
3825	Kaevandamisõiguse tasu	18 000	13 558
3825	Laekumine vee erikasutusest	7 500	4 308
3888	Muud tulud	1 800	1 258
38	MUUD TEGEVUSTULUD KOKKU	27 300	20 444

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 064 021	4 059 879
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	566 136	407 765
5	Tööjõukulud	4 905 988	2 338 995
5	Majandamiskulud	2 591 897	1 313 119
	PÕHITEGEVUSE TULEM	230 569	745 164
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 810 517	-1 036 497
	Põhivara müük(+)	100 000	
	Põhivara soetus(-)	-2 566 680	-894 863
	Osaluste soetus(-)	-100 000	-100 000
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	913 700	30 480
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-102 217	-33 375
	Finantstulud(+)	80	3 068
	Finantskulud(-)	-55 400	-41 807
	EELARVE TULEM	-1 579 948	-291 333
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	902 600	-134 652
	Kohustuste võtmine(+)	1 200 000	
	Kohustuste tasumine(-)	-297 400	-134 652
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+,-)	-677 348	188 219
	Nõuete kohustuste saldode muutus(+,-)		614 204
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 888 318	5 129 924
01111	Volikogu	48 700	21 364
	tööjõukulud	42 900	19 166
	majandamiskulud	5 800	2 198
01112	Vallavalitsus	687 700	346 070
	tööjõukulud	547 800	249 199
	majandamiskulud	114 900	71 871
	toetused	25 000	25 000
01114	Reservfond	51 263	0
	majandamiskulud	51 263	
01320	Üldplaneering	39 000	0
	majandamiskulud	39 000	
01600	Liikmemaks ja ühistegevuse kulud	79 400	48 185
	toetused	79 400	48 185
01700	Laenuintressid	55 400	41 807
	investeeringud	55 400	41 807
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	961 463	457 426
03600	Muu avalik kord	700	345
	majandamiskulud	700	345
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	700	345
04120	Ettevõtluse arengu toetamine	500	0
	toetused	500	
04210	Maakorraldus	8 000	2 680
	majandamiskulud	8 000	2 680
04220	Metsamajandus	2 300	0
	majandamiskulud	2 300	
04510	Teede ja tänavate korrashoid	594 570	171 226

	majandamiskulud	291 170	171 226
	investeeringud	303 400	
04512	Bussijaam, liikluskorraldus	12 610	8 383
	tööjõukulud	810	401
	majandamiskulud	11 800	7 982
04	MAJANDUS	617 980	182 289
05100	Jäätmekäitlus	371 000	415 184
	majandamiskulud	46 000	8 171
	toetused		2 651
	investeeringud	325 000	404 362
05101	Avalike alade puhastus	50 000	22 575
	majandamiskulud	50 000	22 575
05400	Haljastus	88 000	34 690
	majandamiskulud	68 000	33 430
	investeeringud	20 000	1 260
05	KESKKONNAKAITSE	509 000	472 449
06300	Veevarustus	200 000	131 598
	investeeringud	200 000	131 598
06400	Tänavavalgustus	90 000	22 902
	majandamiskulud	70 000	22 902
	investeeringud	20 000	
06605	Kalmistud	45 000	23 368
	majandamiskulud	4 500	2 368
	toetused	40 500	21 000
06605	Linnasaun	3 100	842
	majandamiskulud	3 100	842
06605	Jaamaküla saun	7 620	3 972
	tööjõukulud	2 680	1 124
	majandamiskulud	4 940	2 848
06605	Muud elamu - ja kom. maj. kulud	38 000	11 068
	majandamiskulud	38 000	11 068
06605	Elamumajanduse haldamine	53 950	17 088
	majandamiskulud	23 950	17 088
	investeeringud	30 000	
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	437 670	210 838
07210	Ambulatoorsed teenused	9 000	18 999
	majandamiskulud	7 800	18 424
	toetused	1 200	575
07310	Haigla	1 529 280	452 781
	majandamiskulud		1 128
	investeeringud	1 529 280	451 653
07	Tervishoid	1 538 280	471 780
08102	Spordiklubid	15 000	8 200
	toetused	15 000	8 200
08102	Tihemetsa Motoklubi	5 000	5 000
	toetused	5 000	5 000
08102	Sporditegevus	12 330	6 377
	tööjõukulud	5 830	2 910
	majandamiskulud	6 500	3 467
08102	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus	137 000	53 027

	tööjõukulud	38 228	23 696
	majandamiskulud	68 772	29 331
	investeeringud	30 000	
08102	Kilingi-Nõmme Spordihoone	169 100	86 053
	tööjõukulud	102 300	49 601
	majandamiskulud	66 800	36 452
08103	Mänguväljak	11 500	805
	majandamiskulud	1 500	805
	investeeringud	10 000	
08107	Lastelaagrid	13 800	12 263
	tööjõukulud	10 700	9 975
	majandamiskulud	3 100	2 288
08107	Noorsootöö	2 800	569
	majandamiskulud	800	69
	toetused	2 000	500
08109	Vaba aja üritused	20 800	4 941
	majandamiskulud	20 800	4 941
08109	Lähkma külakeskus	3 000	1 558
	majandamiskulud	3 000	1 558
08109	Seltsitegevus	14 037	7 288
	majandamiskulud	300	94
	toetused	11 520	5 417
	investeeringud	2 217	1 777
08201	Kilingi-Nõmme Raamatukogu	92 323	41 077
	tööjõukulud	56 600	26 998
	majandamiskulud	35 723	13 959
	toetused		120
08201	Surju Raamatukogu	29 205	12 095
	tööjõukulud	16 300	7 515
	majandamiskulud	12 905	4 550
	toetused		30
08202	Klubi	197 150	57 035
	tööjõukulud	79 750	34 660
	majandamiskulud	72 400	22 375
	investeeringud	45 000	
08202	Tali seltsimaja	16 000	8 638
	tööjõukulud	6 200	
	majandamiskulud	9 800	8 638
08202	Surju rahvamaja	103 980	39 334
	tööjõukulud	49 700	25 916
	majandamiskulud	24 280	13 418
	investeeringud	30 000	
08203	Monumendid ja mälestusmärgid	1 700	63
	majandamiskulud	1 700	63
08300	Ajaleht	11 000	5 309
	majandamiskulud	11 000	5 309
08400	Usuasutused	2 300	2 300
	toetused	2 300	2 300
08	VABAAEG,KULTUUR,RELIGIOON	858 025	351 932
09110	Lasteaed Krõll	699 300	333 878

	tööjõukulud	567 500	274 351
	majandamiskulud	81 800	42 210
	investeeringud	50 000	17 317
09110	Surju lasteaed	310 100	148 326
	tööjõukulud	262 200	127 557
	majandamiskulud	47 900	20 769
09110	Teistele omavalitsustele lasteaiakohamaks	61 600	44 023
	majandamiskulud	61 600	44 023
09212	Surju Kool	363 000	129 987
	tööjõukulud	231 500	78 310
	majandamiskulud	91 500	51 677
	investeeringud	40 000	
09212	Surju Kool pedagoogid	319 447	186 495
	tööjõukulud	312 106	182 327
	majandamiskulud	7 341	4 168
09212	Gümnaasium	1 063 651	469 102
09510	tööjõukulud	756 751	341 262
09602	majandamiskulud	206 900	125 087
	toetused		773
	investeeringud	100 000	1 980
09212	Teistele omavalitsustele õpilaskohamaks	53 000	32 321
	majandamiskulud	53 000	32 321
09601	Koolitoit	86 200	56 419
Güm	majandamiskulud	66 200	45 853
Surju	majandamiskulud	20 000	10 566
09212	Pedagoogid	1 187 719	593 938
09213	tööjõukulud	1 158 459	590 773
	majandamiskulud	29 260	3 165
09510	Muusikakool	209 500	104 898
	tööjõukulud	170 465	79 863
	majandamiskulud	23 735	24 831
	toetused	300	204
	investeeringud	15 000	
09510	Huvikeskused	17 000	39 788
	majandamiskulud	17 000	31 858
	toetused		7 930
09510	Saarde Valla Huvikeskus	61 227	31 135
	tööjõukulud	41 127	19 006
	majandamiskulud	20 100	11 929
	toetused		200
09600	Õpilasveo eriliinid	197 000	108 417
	majandamiskulud	193 000	105 417
	toetused	4 000	3 000
09602	Õpilaskodud	700	0
	majandamiskulud	700	
09	HARIDUS	4 629 444	2 278 727
10121	Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	6 000	2 986
	tööjõukulud	6 000	2 986
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	27 500	18 485
	tööjõukulud		1 226

	majandamiskulud	2 500	1 661
	toetused	25 000	15 598
10200	Surju hooldekodu Videvik	440 000	213 147
	tööjukulud	321 000	144 386
	majandamiskulud	100 000	50 470
	investeering	19 000	18 291
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	312 576	115 984
	majandamiskulud	300 576	111 246
	toetused	12 000	4 738
10201	Koduteenused	93 900	38 340
	tööjukulud	88 632	35 525
	majandamiskulud	5 268	2 815
10400	Asendus- ja järelhooldus	53 249	27 376
	tööjukulud		2 910
	majandamiskulud	35 249	13 840
	toetused	18 000	10 626
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	114 418	56 647
	tööjukulud	30 450	7 006
	majandamiskulud	29 153	24 379
	toetused	54 815	25 262
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		3 242
	toetused		3 242
10701	Toimetulekutoetus	241 713	204 193
	majandamiskulud	2 712	599
	toetused	239 001	203 594
10702	Sotsiaalsete riskirühmade kaitse	35 600	16 791
	tööjukulud		346
	majandamiskulud	5 000	2 825
	toetused	30 600	13 620
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	10 800	6 947
	majandamiskulud	10 800	6 947
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 335 756	704 138