

Sauga valla 2016. aasta eelarve

Tunnus	Kirje nimetus	2016. a eelarve	I lisaelarve 2016	II lisaelarve 2016	2016. a eelarve kokku
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	4 053 245	43 471	26 312	4 123 028
	30 Maksutulud	2 872 415	-48 600	15 000	2 838 815
3 000	füüsilise isiku tulumaks	2 784 890	-50 000	0	2 734 890
3 030	maamaks	86 000	0	15 000	101 000
3 044	reklaamimaks	1 525	1 400	0	2 925
	320 Riigilõivud	8 000	1 500	0	9 500
3 200	ehitisregistri toimingutelt	8 000	1 500	0	9 500
	322 Tulud kaupade ja teenuste müügist	321 597	7 800	5 000	334 397
	laekumised haridusasutuste				
3 220	majandustegevusest	302 297	1 500	5 000	308 797
	kohatasudest	124 014	0	5 000	129 014
	Jänesselja Lasteaed	110 183	0	0	110 183
	Sauga Põhikool	500	0	0	500
	Tammiste lasteaed	67 600	1 500	0	69 100
	laekumised kultuuriasutuste				
3 221	majandustegevusest	1 650	0	0	1 650
	Sauga ANK	1 500	0	0	1 500
	Ajaleht " Sauga Sõnumid "	150	0	0	150
	laekumised spordi - ja puhkeasutuste				
3 222	majandustegevusest	2 300	0	0	2 300
3 224	laekumised sotsiaalabi alasest tegevusest	200	0	0	200
3 233	üür ja rent	15 000	0	0	15 000
3 237	laekumised õiguste müügist	150	0	0	150
3 238	muu toodete müük	0	6 300	0	6 300
	35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	813 233	81 111	7 312	901 656
	tasandusfond (lg 1)	263 794	0	0	263 794
	tasandusfond (lg 2)	513 668	10 141	0	523 809
	muud saadud toetused tegevuskuludeks	35 771	70 970	7 312	114 053
	sh Haridusministeerium	7 250	18 000	0	25 250
	sh Rahandusministeerium	1 353	5 000	0	6 353
	sh Põllumajandusministeerium	7 186	0	0	7 186
	sh Siseministeerium	0	16 080	780	16 860
	sh toetused avalik- õiguslikelt jur- isikutelt	19 582	29 758	6 282	55 622
	sh toetused muudelt residentidelt	400	2 132	250	2 782
	382 Muud tegevustulud	36 500	0	-1 000	35 500
	kaevandamisõiguse tasu	35 000	0	0	35 000
	laekumine vee erikasutusest	1 500	0	-1 000	500
	saastetasud ja keskkonnale tekitatud				
388 kahju hüvitus		1 500	1 660	0	3 160

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	3 507 996	128 809	11 082	3 647 887
	sealhulgas				
01111	Volikogu	24 932	5 000	1 000	29 932
	Muud tegevuskulud	24 932	5 000	1 000	29 932
	sh personalikulud	18 732	0	0	18 732
	sh majandamiskulud	6 200	0	1 000	6 200
	sh muud kulud	0	5 000	0	5 000
01112	Vallavalitsus	257 068	646	12 000	257 714
	Muud tegevuskulud	257 068	646	12 000	257 714
	sh personalikulud	211 521	0	0	211 521
	sh majandamiskulud	45 447	646	12 000	46 093
	sh muud kulud	100	0	0	100
01114	Reservfond	20 000	0	-20 000	0
	Muud tegevuskulud	20 000	0	-20 000	0
	sh muud kulud	20 000	0	-20 000	0
01600	Muud valitsussektori teenused	25 000	0	2 600	27 600
	Muud tegevuskulud			2 600	2 600
	sh personalikulud			1 400	1 400
	sh majandamiskulud			1 200	1 200
	Antavad toetused tegevuskuludeks	25 000	0	0	25 000
03600	Avalik kord	1 500	0	0	1 500
	Muud tegevuskulud	1 500	0		1 500
	sh majandamiskulud	1 500	0		1 500
04510	Maanteetransport	155 000	0	5 000	160 000
	Muud tegevuskulud	155 000	0	5 000	160 000
	sh majandamiskulud	155 000	0	5 000	160 000
04512	Transpordikorraldus	80 000	0	-77 000	75 000
	Muud tegevuskulud	80 000	0	-77 000	3 000
	sh majandamiskulud	80 000	0	-77 000	3 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks			72 000	72 000
04900	Majandus, haldus	73 550	0	5 000	78 550
	Muud tegevuskulud	73 550	0	5 000	78 550
	sh personalikulud	25 422	0		25 422
	sh majandamiskulud	48 128	0	5 000	53 128
04740	Arengukavad	55 000	0	0	55 000
	Muud tegevuskulud	55 000	0		55 000
	sh majandamiskulud	55 000	0		55 000
05100	Jäätmekäitlus	30 626	1 734	0	32 360
	Muud tegevuskulud	30 626	1 734	0	32 360
	sh personalikulud	14 584	0		14 584
	sh majandamiskulud	16 042	1 734		17 776
05200	Heiteveekäitlus	45 000	0	0	45 000
	Muud tegevuskulud	40 000	0		40 000
	sh majandamiskulud	40 000	0		40 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks	5 000	0		5 000
06300	Veevarustus	18 000	38 000	29 000	85 000
	Muud tegevuskulud	3 000	32 000	21 000	56 000
	sh majandamiskulud	3 000	32 000	21 000	56 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks	15 000	6 000	8 000	29 000

06400	Tänvavalgustus	60 000	-8 000	6 000	58 000
	Muud tegevuskulud	60 000	-8 000		52 000
	sh majandamiskulud	60 000	-8 000		52 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks	0	0	6 000	6 000
06605	Haljastus	30 035	5 000	2 000	37 035
	Muud tegevuskulud	30 035	5 000	2 000	37 035
	sh personalikulud	10 035	-5 000		5 035
	sh majandamiskulud	20 000	10 000	2 000	32 000
08102	Valla sport	35 209	9 000	6 000	50 209
	Muud tegevuskulud	35 209	9 000	6 000	50 209
	sh personalikulud	15 655	0		15 655
	sh majandamiskulud	19 554	9 000	6 000	34 554
08109	Vaba aja üritused	38 383	6 000	5 000	49 383
	Muud tegevuskulud	28 383	6 000	5 000	39 383
	sh personalikulud	4 683	0		4 683
	sh majandamiskulud	23 700	6 000	5 000	34 700
	Antavad toetused tegevuskuludeks	10 000	0		10 000
08201	Sauga raamatukogu	26 865	902		27 767
	Muud tegevuskulud	26 865	902		27 767
	sh personalikulud	15 655	402		16 057
	sh majandamiskulud	11 210	500		11 710
08201	Urge raamatukogu	25 394	0	500	25 894
	Muud tegevuskulud	25 394	0	500	25 894
	sh personalikulud	14 718	0		14 718
	sh majandamiskulud	10 676	0	500	11 176
08300	Valla ajaleht	10 039	0		10 039
	Muud tegevuskulud	10 039	0		10 039
	sh personalikulud	1 739	0		1 739
	sh majandamiskulud	8 300	0		8 300
08107	Sauga Noortekeskus	85 527	0		85 527
	Muud tegevuskulud	85 377	0		85 377
	sh personalikulud	37 196	8 028		45 224
	sh majandamiskulud	48 181	-8 028		40 153
	Antavad toetused tegevuskuludeks	150	0		150
09110	Lasteaia kohatasu	85 000	10 000	15 000	110 000
	Muud tegevuskulud	85 000	10 000	15 000	110 000
	sh majandamiskulud	85 000	10 000	15 000	110 000
09110	Jänesselja lasteaed	630 217	8 376		638 593
	Muud tegevuskulud	630 217	8 376		638 593
	sh personalikulud	475 318	0		475 318
	sh majandamiskulud	154 899	8 376		163 275
09110	Tammiste lasteaed	411 843	9 100	268	421 211
	Muud tegevuskulud	411 843	9 100	268	421 211
	sh personalikulud	265 593			265 593
	sh majandamiskulud	146 250	9 100	268	155 618
09210	Koolide kohatasu	260 000	0	15 000	275 000
	Muud tegevuskulud	260 000	0	15 000	275 000
	sh majandamiskulud	260 000	0	15 000	275 000
09212	Sauga Põhikool	567 302	12 272	6 714	586 288

	Muud tegevuskulud	567 302	12 272	6 714	586 288
	sh personalikulud	458 839	0		458 839
	sh majandamiskulud	108 464	12 272	6 714	127 450
09600	Õpilaste eriliinid	50 000	0	0	50 000
	Muud tegevuskulud	20 000	0	5 000	25 000
	sh majandamiskulud	20 000	0	5 000	25 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks	30 000	0	-5 000	25 000
09601	Hariduse abiteenused	72 000	5 000	-6 000	71 000
	Muud tegevuskulud	57 000	5 000		62 000
	sh majandamiskulud	57 000	5 000	-3 000	59 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks	15 000	0	-3 000	12 000
09609	Huviharidus	85 000	0		85 000
	Muud tegevuskulud	85 000	0		85 000
	sh majandamiskulud	85 000	0		85 000
09800	Haridus, haldus	11 560	0		11 560
	Muud tegevuskulud	11 560	0		11 560
	sh personalikulud	1 860	0		1 860
	sh majandamiskulud	8 200	0		8 200
10 110	Haigete sotsiaalne kaitse	500	0		500
	Muud tegevuskulud	500	0		500
	sh majandamiskulud	500	0		500
10 121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	53 697	7 638	0	61 335
	Muud tegevuskulud	20 697	7 638	0	28 335
	sh personalikulud	8 697	7 638	-2 000	14 335
	sh majandamiskulud	12 000	0	2 000	14 000
	Antavad toetused tegevuskuludeks	33 000	0		33 000
10 201	Eakate sotsiaalne kaitse	17 600	0		17 600
	Muud tegevuskulud	11 600	0		11 600
	sh majandamiskulud	11 600	0		11 600
	Antavad toetused tegevuskuludeks	6 000	0		6 000
10 402	Laste ja perede sotsiaalne kaitse	45 200	2 669		47 869
	Muud tegevuskulud	3 200	0		3 200
	sh majandamiskulud	3 200	0		3 200
	Antavad toetused tegevuskuludeks	42 000	2 669		44 669
10 701	Toimetulekutoetus	37 426	7 472		44 898
	Antavad toetused tegevuskuludeks	37 426	7 472		44 898
10 900	Sotsiaalhooldus, haldus	83 524	8 000		91 524
	Muud tegevuskulud	83 524	8 000		91 524
	sh personalikulud	65 562	0		65 562
	sh majandamiskulud	17 962	8 000		25 962
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 205 350	23 000	46 100	-1 136 250
38	Põhivara müük (+)	17 000	-12 000		5 000
15	Põhivara soetus (-)	-939 400	-118 000	46 100	-1 011 300
	Sealhulgas				0
04	Majandus	-511 500	0	27 100	-484 400
05	Keskkond	-14 400	-45 000		-59 400
06	Kommunnaal	-80 000	-90 000	19 000	-151 000
08	Kultuur ja sport	-38 000	9 000		-29 000

09	Haridus	-287 500	0		-287 500
10	Sotsiaalhoolekanne	-8 000	8 000		0
	Põhivara soetuseks saadav				
3 502	sihtfinantseerimine(+)	0	32 000		32 000
	Põhivara soetuseks antav				
4 502	sihtfinantseerimine(-)	-270 000	121 000		-149 000
	Sealhulgas				0
04	Majandus	-100 000	0		-100 000
05	Keskkond	-120 000	71 000		-49 000
06	Kommunnal	-50 000	50 000		0
					0
	Finantstulud (+)	50	0		50
	Finantskulud (-)	-13 000	0		-13 000
					0
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	583 000	0	0	583 000
20.5	Kohustuste võtmine (+)	750 000	0		750 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-167 000	0		-167 000
					0
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-77 101	50 338	-7 670	-34 433
	(+ suurenemine, -vähenemine)				