

TORI VALLA 2023 EELARVE SELETUSKIRI

Sisukord

1.	Ülevaade	4
1.1.	Eelarve osad.....	4
2.	2023 aasta eelarve koond.....	5
3.	Põhitegevuse tulud.....	6
3.1.	Põhitegevuse tulude liigendus	6
3.2.	Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes.....	7
3.3.	Eelarve põhitegevuse tulud (koond)	7
3.4.	Maksutulud	8
3.4.1.	Füüsilise isiku tulumaks.....	8
3.4.2.	Maamaks.....	10
3.4.3.	Reklaamimaks.....	10
3.5.	Kaupade teenuste müük	10
3.5.1.	Riigilõivud regisitritoimingutelt	10
3.5.2.	Tulud haridusalasest tegevusest	11
3.5.3.	Tulud kultuuri- ja kunstiallasest tegevusest	14
3.5.4.	Tulud spordi- ja puhkeletalasest tegevusest.....	14
3.5.5.	Tulud sotsiaalabilasest tegevusest.....	15
3.5.6.	Tulud muudelt majandusaladelt	16
3.5.7.	Üür ja rent	16
3.5.8.	Õiguste müük	17
3.5.9.	Muu toodete ja teenuste müük	17
3.6.	Toetused.....	18
3.6.1.	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	19
3.6.2.	Saadud tegevustoetused	22
3.6.3.	Toetusfond	24
3.6.4.	Muud tegevustulud	26
3.6.5.	Eespool nimetamata tulud.....	26
4.	Põhitegevuse kulud	28
4.1.	Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes	28
4.2.	Eelarve põhitegevuse kulud (koond)	30
4.3.	(01) Üldised valitsussektori teenused	32
01111	Tori Vallavolikogu.....	32
01112	Tori Vallavalitsus.....	32
01114	Reservfond.....	36

01600 Muud üldised valitsussektori teenused	36
03200 Avalik kord ja julgeolek	36
4.4. (04) Majandus	37
04210 Põllumajandus.....	37
04510 Maanteetransport	37
04512 Ühistranspordi korraldus.....	37
04730 Turism.....	38
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	38
4.5. (05) Keskkonnakaitse	39
05100 Jäätmekäitlus.....	39
05101 Avalike alade puhastus	39
05200 Heitveekäitlus	40
05400 Bioloogilise ja mitmekesisuse maastiku kaitse.....	40
4.6. (6) Elamu- ja kommunalmajandus	40
06300 Veevarustus.....	41
06400 Tänavaavalgustus.....	41
06605 Muud elamu- ja kommunalmajanduse tegevus.....	41
4.7. (07) Tervishoid	44
07600 Tervishoid	44
4.8. (08) Vaba aeg, kultuur, religioon	45
08102 Sport.....	45
08103 Puhkepargid ja -baasid.....	46
08107 Noorsootöö ja noortekeskused.....	46
08109 Vaba aja üritused	48
08201 Raamatukogud	49
08202 Rahvakultuur.....	50
08203 Muuseumid	52
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	53
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	53
4.9. (09) Haridus	53
09110 Alusharidus	54
09212 Põhi- ja üldkeskhariduse otsekulud	57
09213 Üldkeskhariduse otsekulud	61
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	61
09600 Koolitransport	62
09601 Koolitoit.....	63
4.10. (10) Sotsiaalne kaitse	64
10110 Haigete sotsiaalne kaitse	64

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	65
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	65
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse.....	67
10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused.....	67
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	67
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	68
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	69
10701 Riiklik toimetulekutoetus.....	71
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	71
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	71
5. Investeeringistegevus.....	72
5.1. Investeeringistegevus tegevusvaldkondade lõikes.....	72
5.2. Investeeringud objektide lõikes	75
5.3. Investeeringud objektide ja katteallikate lõikes.....	77
5.4. Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks tegevusvaldkondade ja katteallikate lõikes	82
6. Finantseerimistegevus.....	84
6.1. Laenukohustused	85
7. Likviidsete varade muutus	86

1. Ülevaade

1.1. Eelarve osad

Eelarveosad on vastavuses Kofs sätetega. Eelarve koosneb viiest osast:

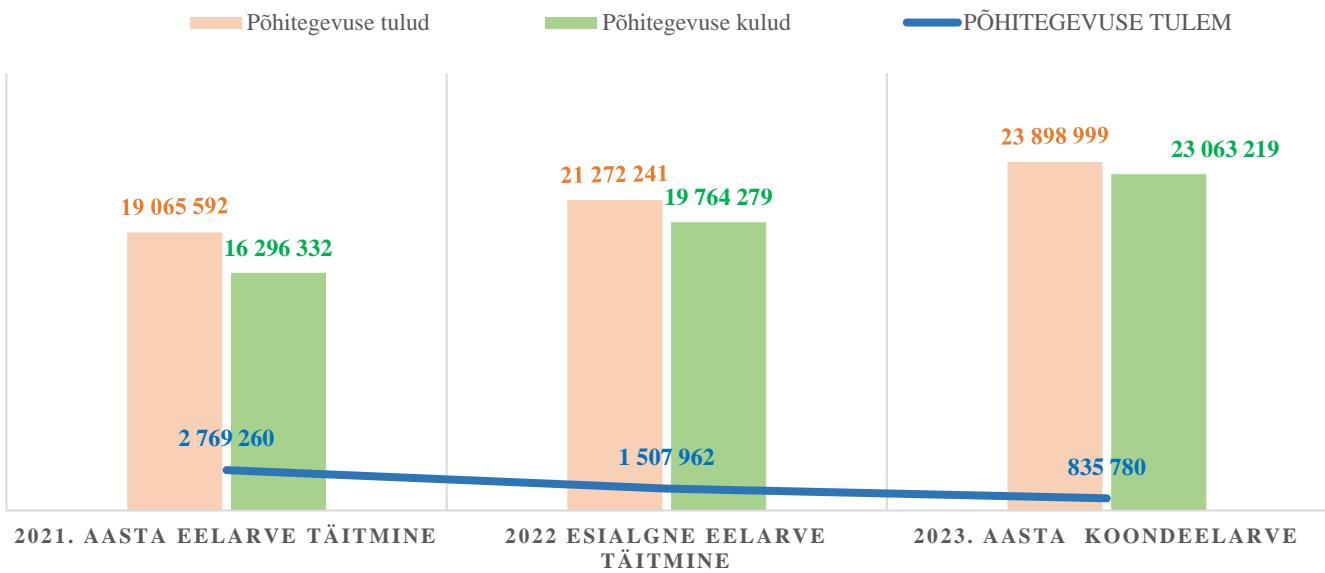
- põhitegevuse tulud;
- põhitegevuse kulud;
- investeeringimistegevus;
- finantseerimistegevus;
- likviidsete varade muutus.

Eelarve osad kajastatakse klassifikaatori järgi. Igal tulu- ja kululiigil on oma tähis. Tähistuse aluseks on riigi poolt kasutusel olev klassifikaator. Klassifikaatori järgi algab numeratsioon kahekohalise numbriga. Iga tulu-kulu liik liigub detailsema jaotuse suunas ja vastavalt sellele lisandub ka numbried tähistuses.

2. 2023 aasta eelarve koond

Põhitegevus	2021. aasta eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023. aasta eelarve 1.lugemine	2023. aasta eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
Põhitegevuse tulud	19 065 592	21 272 241	23 898 999	22 727 230	1 171 770	12%
Maksud	10 464 221	11 689 015	13 367 000	13 153 854	213 146	14%
Tulud majandusteguvusest	1 165 641	1 256 277	1 480 699	1 295 366	185 333	18%
Saadavad toetused	7 273 635	8 173 783	8 897 300	8 124 009	773 291	9%
Muud tegevustulud	162 095	153 166	154 000	154 000	0	1%
Põhitegevuse kulud	16 296 332	19 764 279	23 063 219	21 578 732	1 484 487	17%
Antud toetused	1 371 610	1 819 890	1 817 408	1 664 338	153 070	0%
sh. sotsiaaltoetused	545 672	823 880	634 064	625 364	8 700	-23%
muud toetused	825 938	996 009	1 183 344	1 038 974	144 370	19%
Personalikulud	8 881 493	10 110 007	12 693 223	11 143 262	1 549 961	26%
Tegevuskulud	6 045 798	7 832 491	8 450 388	8 668 932	-218 544	8%
Muud tegevuskulud kokku	-2 569	1 892	102 200	102 200	0	
s.h muud tegevuskulud reservfond	0	0	100 200	100 200	0	0%
PÕHITEGEVUSE TULEM	2 769 260	1 507 962	835 780	1 148 497	-312 717	-45%
Investeerimistegevus	-2 662 835	-3 380 009	-11 115 021	-12 798 156	1 683 135	229%
Põhivara müük ja soetus	-4 806 811	-3 086 966	-12 613 908	-14 202 158	1 588 250	309%
Põhivara müük	306 474	315 585	80 000	50 000	30 000	-75%
Põhivara soetus	5 113 285	3 402 551	12 693 908	14 252 158	-1 558 250	273%
Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine	2 171 873	-237 574	1 622 203	1 440 059	182 143	-783%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 420 003	153 188	2 727 138	2 779 298	-52 161	1680%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	248 130	390 762	1 104 935	1 339 239	-234 304	183%
Finantstulud ja -kulud	-27 897	-55 468	-123 315	-36 057	-87 258	122%
Finantstulud	267	564	384	350	34	-32%
Finantskulud	28 165	56 033	123 699	36 407	87 292	121%
EELARVE TULEM	106 425	-1 872 047	-10 279 241	-11 649 659	1 370 418	449%
Finantseerimistegevus	-577 521	2 314 820	8 798 512	11 607 766	-2 809 254	280%
Laekumised finantseerimistegevusest	0	3 000 000	9 500 000	12 300 000	-2 800 000	217%
Kohustuste suurenemine	0	3 000 000	9 500 000	12 300 000	-2 800 000	217%
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-577 521	-685 180	-701 488	-692 234	-9 254	2%
Kohustuste vähenemine	-577 521	-685 180	-701 488	-692 234	-9 254	2%
Nõuete ja kohustuste muutus	-1 329 684	928 480				
Likviidsete varade muutus	-1 800 780	1 371 253	-1 480 729			
Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)						
Raha ja pangakontode saldo perioodi algul	2 443 015	642 235	2 013 489			
Raha ja pangakontode saldo muutus	-1 800 780	1 371 253	-1 480 729			
Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul	642 235	2 013 489	532 760			
EELARVE TASAKAAL	0	0	0	0	0	

PÖHITEGEVUSE TULUD, KULUD

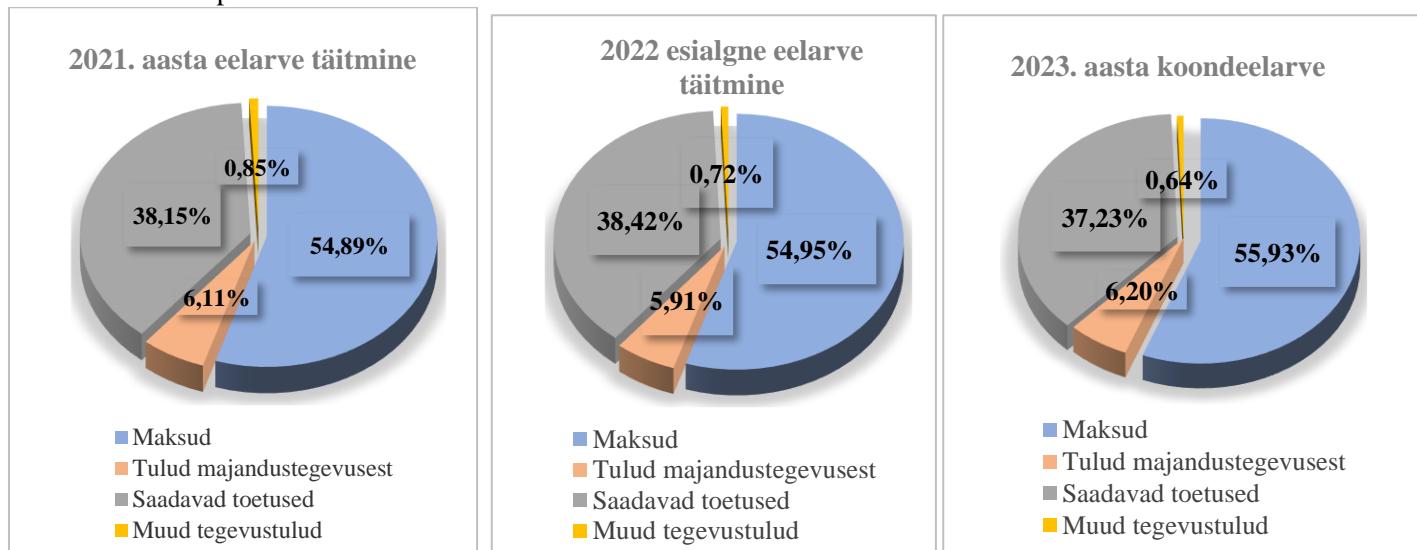


3. Põhitegevuse tulud

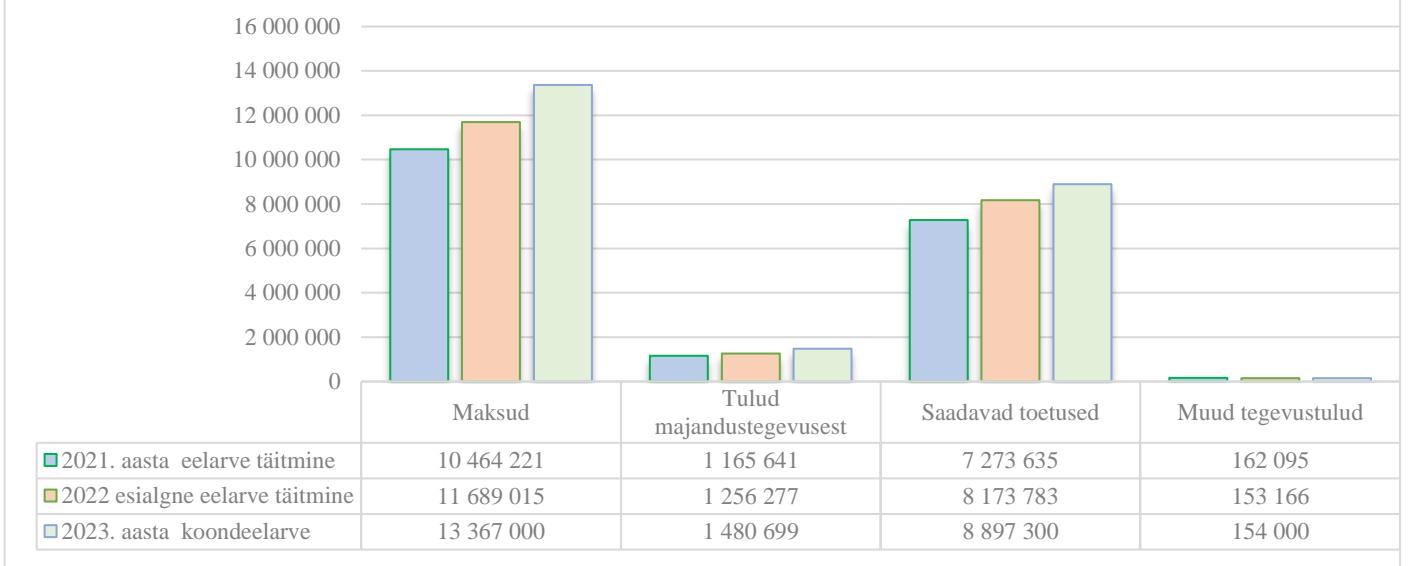
3.1. Põhitegevuse tulude liigendus

Eelarve põhitegevuse tulud jagunevad klassifikaatori järgi vastavalt tulu liigi alajaotusele ja detailsusele. Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise eelarvete koostamise üle. Nende peamisteks tuludeks on tulumaks ja toetused riigieelarvest.

Tulude osakaalud protsentides eelarvest



2021 - 2023 Põhitegevuse tulude laekumine



3.2. Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes

Tegevusvaldkond	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	19 065 592,27	21 272 241,52	23 898 999,29	22 727 229,59	1 171 769,70	12,3%
01	Üldised valitsussektori teenused	13 434 859,28	14 836 287,47	16 490 194,99	16 524 352,99	-34 158,00	11,15%
04	Majandus	524 628,65	464 625,55	554 793,00	434 595,00	120 198,00	19,41%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	190 080,00	142 741,57	139 230,00	139 230,00		-2,46%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	86 504,38	97 263,26	95 034,70	93 878,70	1 156,00	-2,29%
09	Haridus	4 191 355,07	4 766 137,58	5 710 984,60	4 628 398,90	1 082 585,70	19,82%
10	Sotsiaalne kaitse	638 164,89	965 186,09	908 762,00	906 774,00	1 988,00	-5,85%

3.3. Eelarve põhitegevuse tulud (koond)

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	19 065 592	20 472 242	23 898 999	22 727 230	1 171 770	16,74%
30	Maksutulud	10 464 221	11 689 015	13 367 000	13 153 854	213 146	14,36%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 209 849	11 435 697	13 050 000	12 900 000	150 000	14,12%
303	Omandimaksud	253 308	252 235	315 000	251 854	63 146	24,88%
304	Maksud kaupadelt ha teenustelt	1 063	1 083	2 000	2 000		84,67%
32	Tulud kaupade ja teenuste müüstist	1 165 641	1 256 276	1 480 699	1 295 366	185 333	17,86%
3200	Riigilöivid registritoimingutelt	32 565	30 365	30 000	30 000		-1,20%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	764 647	919 996	1 069 249	984 916	84 333	16,22%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	18 631	14 343	16 450	16 450		14,69%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	2 121	5 379	4 000	4 000		-25,6%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	28 883	40 652	42 800	41 800	1 000	5,28%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	35 414	15 520	17 230	17 230		11,02%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	160 157	188 344	188 120	188 120		-0,12%
3237	Õiguste müük	104 680	36 906	110 000	10 000	100 000	198%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	18 544	4 772	2 850	2 850		-40,2%
35	Toetused	7 435 731	8 326 950	9 051 300	8 278 009	773 291	8,70%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	445 744	676 516	357 954	335 524	22 430	-47,0%
352	Saadud tegevustoetused	106 400	159 629	67 408	24 800	42 608	-57,7%
3520	Saadud tegevustoetused	6 721 491	7 337 639	8 471 938	7 763 685	708 253	15,46%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	132 986	144 196	154 000	154 000		6,80%
3888	Eespool nimetamata muud tulud	29 109	8 971				-100%

3.4. Maksutulud

Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi- või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning mille puhul puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks.

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Maksude laekumist reguleerib „Maksukorralduse seadus“.

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	10 464 221	11 689 015	13 367 000	13 153 854	213 146	104,1%
30	Maksutulud	10 464 221	11 689 015	13 367 000	13 153 854	213 146	14,36%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 209 849	11 435 697	13 050 000	12 900 000	150 000	14,12%
303	Omandimaksud	253 308	252 235	315 000	251 854	63 146	24,88%
304	Maksud kaupadelt ha teenustelt	1 063	1 083	2 000	2 000		84,67%

3.4.1. Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määrt. Kohalikele omavalitsustele eraldatava füüsilise isiku tulumaksu osa arvestuse aluseks on 11,96% valla territooriumile vastava kalendriaasta 1. jaanuari seisuga registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust.

3.4.1.1 Maksumaksjate arv 2019-2022

Maksumaksjate arv 2019-(2022 9 kuud)



3.4.1.2. Tulumaksu laekumine 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	võrdlus 2019/2020	%	võrdlus 2020/2021	%	võrdlus 2021/2022	%
	9 296 306	9 526 464	10 209 849	10 635 697	230 158	2,5%	683 384	7,2%		15,7%
jaanuar	695 199	752 972	749 246	883 624	57 773	8,3%	-3 726	-0,5%	134 379	17,9%
veebruar	706 124	764 128	778 793	880 223	58 004	8,2%	14 665	1,9%	101 430	13,0%
märts	848 756	826 790	878 908	983 143	-21 966	-2,6%	52 118	6,3%	104 235	11,9%
aprill	759 301	826 089	842 565	997 012	66 788	8,8%	16 476	2,0%	154 446	18,3%
mai	755 042	759 861	808 638	959 677	4 819	0,6%	48 777	6,4%	151 039	18,7%
juuni	798 291	790 221	866 188	999 962	-8 070	-1,0%	75 967	9,6%	133 775	15,4%
juuli	778 191	806 673	867 172	992 409	28 482	3,7%	60 499	7,5%	125 237	14,4%
august	767 350	782 175	862 077	978 262	14 825	1,9%	79 902	10,2%	116 186	13,5%
september	770 076	791 667	839 402	996 260	21 591	2,8%	47 736	6,0%	156 857	18,7%
oktoober	766 703	776 241	861 635	982 334	9 538	1,2%	85 393	11,0%	120 700	14,0%
november	780 557	775 123	850 981	982 790	-5 434	-0,7%	75 858	9,8%	131 808	15,5%
detsember	870 716	874 523	1 004 244		3 807	0,4%	129 721	14,8%		

3.4.2. Maamaks

Maamaks on riiklik maks, mille maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet. Maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadavate andmete põhjal.

Maamaksu maksab maa omanik. Maa koormamisel hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Jätkuvalt riigimandis oleva maa eest maksab maamaksu riik. Munitsipaalomandis oleva maa eest maamaksu ei maksta. Maamaks arvutatakse maa maksustamishinna ja kohaliku omavalitsuse määratavamaamaksumäära alusel. Maa maksustamishind arvutatakse maa korralise hindamise tulemuste alusel. Viimane maakorraline hindamine toimus Eestis 2022 aastal.

2022. aasta maa korralise hindamise tulemused võetakse kasutusele alates 1. jaanuarist 2024. Uued maamaksu määrad kehtestab kohalik omavalitsus hiljemalt 1. juuliks 2023. Maksimaalseid maksumäärasid on seadusega vähendatud 2,5 kuni 5 korda. Lisaks on seatud seadusega maamaksule kasvupiirang - maamaks ei suurene rohkem kui 10% aastas.

„Maamaksumäärade kehtestamine 2023. aastaks“ määrus nr 31 15.12.2022.

Tori vallavolikogu kehtestab 2023. aastaks üldiseks maamaksumääräks 2,3% maa maksustamishinnast aastas. 2023. aastaks põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääräks 1,8 % maa maksustamishinnast aastas.

3.4.3. Reklaamimaks

Kohalike maksude seaduse alusel valla- ja linnavolikogude poolt kehtestatav maks, tulu saajaks on kohalik omavalitsus.

3.5. Kaupade teenuste müük

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond- eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022- 2023
	Põhitegevuse tulud	1 165 641	1 256 277	1 480 699	1 295 366	185 333	17,86%
32	Tulud kaupade ja teenuste müüstist	1 165 641	1 256 277	1 480 699	1 295 366	185 333	17,86%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	32 565	30 365	30 000	30 000		-1,20%
322	Tulud majandustegevusest		0				-100%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	764 647	919 996	1 069 249	984 916	84 333	16,22%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	18 631	14 343	16 450	16 450		14,69%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	2 121	5 379	4 000	4 000		-25,6%
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	28 883	40 652	42 800	41 800	1 000	5,28%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	35 414	15 520	17 230	17 230		11,02%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	160 157	188 344	188 120	188 120		-0,12%
3237	Õiguste müük	104 680	36 906	110 000	10 000	100 000	198%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	18 544	4 772	2 850	2 850		-40,2%

3.5.1. Riigilõivud registritoimingutelt

Riigilõiv on riigilõivu seadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt seadusega kehtestatud juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest, kasutuslubade kirjaliku nõusoleku läbivaatamise eest ja ehitusloa väljastamise eest. Kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse ja vallasekretäri toimingu eest tasutav riigilõiv laekub vallaeelarvesse.

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	32 565	30 365	30 000	30 000		-1,20%
01330	Muud üldised teenused	32 565	30 365	30 000	30 000		-1,20%
	Finantsosakond	32 565	30 365	30 000	30 000		-1,20%
3200	Ehitisregistri toimingute riigilõiv	32 565	30 365	30 000	30 000		-1,20%

3.5.2. Tulud haridusalasest tegevusest

- Koolieelsete lasteasutuste kohatasu.

Vanema poolt kaetava osalustasu määr alates 01.01.2020. a ühes kuus on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärist. Ühest perest pärit Tori valla lasteasutuses kohta kasutava teise lapse eest vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks on 50% osalustasu määrist tingimusel, kui vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald. Ühest perest pärit valla lasteasutuses kohta kasutava kolmanda ja iga järgmise lapse eest on vanem lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastatud tingimusel, kui vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.

Lasteasutuse vallaelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötusu ja sotsiaalmaksu ning õpplevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötusu ja sotsiaalmaksu ning õpplevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

- Tasu toitlustamiskuludeks

Tasu laekub lastevanemateilt, kelle lapsed käivad Tori valla eelkooliealistes lasteasutustes ning lastevanemateilt, kelle lapsed õpivad üldhariduskoolis ning osalevad pikapäevarühma töös. Samuti laekub tasu toitlustamiskuluks valla töötajatelt, kes lasteaias/koolis lõunat söövad. Eelkooliealise lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem.

Tori valla alusharidus asutuste majandustegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	555 773	666 955	793 802	741 521	52 281	19,02%
09110	Alusharidus	555 773	666 955	793 802	741 521	52 281	19,02%
	Jännesselja Lasteaed	150 149	168 028	188 628	172 000	16 628	12,26%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	53 664	48 387	63 628	70 000	-6 372	31,50%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	72 210	90 170	95 000	75 000	20 000	5,36%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	24 007	29 471	30 000	27 000	3 000	1,79%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	268					0,00%
	Tammiste Lasteaed	87 698	115 962	133 670	131 100	2 570	15,27%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	29 496	37 708	42 670	32 600	10 070	13,16%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	42 135	57 171	65 000	70 000	-5 000	13,69%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	16 067	21 082	26 000	28 500	-2 500	23,33%
	Suigu Lasteaed	53 097	66 243	79 491	75 870	3 621	20,00%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	25 500	27 430	32 500	30 000	2 500	18,48%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	22 501	31 232	34 355	33 234	1 121	10,00%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	5 096	7 581	12 636	12 636		66,68%
	Sindi Lasteaed	208 289	238 929	303 712	284 712	19 000	27,11%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	82 025	85 490	99 000	80 000	19 000	15,80%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	85 079	109 030	129 492	129 492		18,77%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	40 815	43 509	74 320	74 320		70,81%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	370	900	900	900		0,00%
	Tori Lasteaed	56 541	77 793	88 301	77 839	10 462	13,51%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	10 322	23 868	27 900	20 930	6 970	16,89%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	35 321	41 782	45 900	43 908	1 992	9,86%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	10 097	12 143	14 500	13 000	1 500	19,41%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	800					0,00%

- Koolieelsete lasteasutuste kohatasu lapsevanemad kokku **369 747€**.
- Tasu toitlustamiskuludeks kokku **157 456€**.
- Koolitusteenuse osutamisest KOV-id **265 698€**
- Muud tulud haridusalasest tegevusest **900€**

Tori valla põhihariduse ja üldkeskhariduse asutuste majandustegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	115 236	122 491	121 627	109 575	12 052	-0,71%
09212	Põhihariduse otsekulud	115 236	122 491	121 627	109 575	12 052	-0,71%
	Haridus- ja kultuuriosakond	650					0,00%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	650					0,00%
	Tammiste Lasteaed	94		1 188		1 188	0,00%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	94		1 188		1 188	0,00%
	Sauga Põhikool	46 288	37 152	38 000	37 000	1 000	2,28%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	43 909	37 152	38 000	37 000	1 000	2,28%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	2 379					0,00%
	Are Kool	13 724	14 599	16 000	14 936	1 064	9,60%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	13 724	14 599	16 000	14 936	1 064	9,60%
	Sindi Gümnaasium	44 986	58 304	53 939	46 139	7 800	-7,49%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	42 864	48 576	51 000	43 200	7 800	4,99%
3220	Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	855	832	1 100	1 100		32,28%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks		839	839	839		0,00%
3220	Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud	972	1 447	1 000	1 000		-30,8%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	294	6 610				-100%
	Tori Põhikool	9 494	12 436	12 500	11 500	1 000	0,51%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	6 486	7 968	8 500	7 500	1 000	6,68%
3220	Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	8					0,00%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
3220	Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud	2 920	4 468	4 000	4 000		-10,4%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	80					0,00%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	25 984	43 585	42 741	42 741		-1,94%
09601	Koolitoit	25 984	43 585	42 741	42 741		-1,94%
	Sauga Põhikool	4 643	6 759	8 879	8 879		31,35%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	4 643	6 759	8 879	8 879		31,35%
	Are Kool	3 809	5 400	5 000	5 000		-7,41%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	3 809	5 400	5 000	5 000		-7,41%
	Sindi Gümnaasium	4 420	12 010	12 150	12 150		1,17%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	4 420	12 010	12 150	12 150		1,17%
	Tori Põhikool	13 113	19 415	16 712	16 712		-13,9%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	13 113	19 415	16 712	16 712		-13,9%

- Tulu koolitusteenuse osutamisest teised KOV-id kokku **114 688€**.

Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. Vabariigi Valitsus kehtestab igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta. Ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär on **2023. a 99 eurot** kuus.

- Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks **1 100€**
- Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud (võimla rent, ruumide rent jne) **5 000€**
- Tasu toitlustamiskuludeks **42 741€**

Tasu laekub lastevanematelt, kelle lapsed käivad Tori valla üldhariduskoolis ning osalevad pikapäevarühma töös. Samuti laekub tasu toitlustamiskuluks valla töötajatelt, kes koolis lõunat söövad.

Tori valla huviharidus ja huvitegevus asutuse majandustegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	64 954	85 985	110 600	90 600	20 000	28,63%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	64 954	85 985	110 600	90 600	20 000	28,63%
	Sindi Muusikakool	64 954	85 985	110 600	90 600	20 000	28,63%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	64 954	85 985	110 600	90 600	20 000	28,63%

Tori valla noorsootöö ja noortekeskuste majandustegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	2 700	981	480	480		-51,0%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	2 700	981	480	480		-51,0%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Haridus- ja kultuuriosakond	2 650					0,00%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	2 650					0,00%
	Sauga Avatud Noortekeskus		931	480	480		-48,4%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest		931	480	480		-48,4%
	Are Avatud Noortekeskus	50	50				-100%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	50	50				-100%

3.5.3. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Laekumiste suuruseks kultuuri- ja kunstialasest tegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	18 631	14 343	16 450	16 450		14,69%
01112	Valla- ja linnavalitsus	170	958				-100%
	Haridus- ja kultuuriosakond	170					0,00%
3221	Etendus- ja kontserdiasutuste tasulised teenused	170					0,00%
	Sotsiaalosakond		958				-100%
3221	Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud		958				-100%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused		141				-100%
	Are Avatud Noortekeskus		141				-100%
3221	Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused		141				-100%
08201	Raamatukogud	493	536	300	300		-44,0%
	Tori Valla Raamatukogu	493	536	300	300		-44,0%
3221	Raamatukogude tasulised teenused	493	536	300	300		-44,0%
08202	Rahvakultuur	14 808	9 365	12 950	12 950		38,29%
	Tori Valla Kultuurikeskus	14 808	9 365	12 950	12 950		38,29%
3221	Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused • Piletitulo 8 950€ • Ruumide üür 4 000€	14 507	9 365	12 950	12 950		38,29%
3221	Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud	302					0,00%
08203	Muuseumid	85	239	200	200		-16,3%
	Tori Muuseum	85	239	200	200		-16,3%
3221	Muuseumide ja näituste tasulised teenused	85	239	200	200		-16,3%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	3 075	3 105	3 000	3 000		-3,38%
	Vallakantselei	3 075	3 105	3 000	3 000		-3,38%
3221	Reklaami müügi tulud	3 075	2 705	3 000	3 000		10,91%
3221	Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud		400				-100%

3.5.4. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Laekumiste suuruseks spordi tegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	2 121	5 379	4 000	4 000		-25,6%
08102	Sport	1 401	5 169	4 000	4 000		-22,6%
	Valitsus.		2 148	4 000	4 000		86,2%
3222	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud		2 148	700	700		-67,4%
3222	Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest			3 300	3 300		0,00%
	Sauga Avatud Noortekeskus	1 401	3 021				-100%
3222	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	1 401	3 021				-100%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused (valla raha)	720	210				-100%
	Sauga Avatud Noortekeskus	197	60				-100%
3222	Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	197	60				-100%
	Sindi Avatud Noortekeskus	523					0%
3222	Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	523					0%
	Are Avatud Noortekeskus		150				-100%
3222	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud		50				-100%
3222	Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		100				-100%

3.5.5. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

Laekumiste suuruseks sotsiaalvaldkonnas prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	28 883	40 652	42 800	41 800	1 000	5,28%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	10	1 640				-100%
	Sotsiaalosakond	10	1 640				-100%
3224	Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	10	1 640				-100%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	12 204	13 692	12 800	12 800		-6,51%
	Sindi Sotsiaaltöökeskus	12 204	13 692	12 800	12 800		-6,51%
3224	Päevakeskuste tulud	10 849	11 591	10 800	10 800		-6,82%
3224	Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	1 355	2 101	2 000	2 000		-4,81%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	846					0,00%
	Sotsiaalosakond	846					0,00%
3224	Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	846					0,00%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	6					0,00%
	Sotsiaalosakond	6					0,00%
3224	Päevakeskuste tulud	6					0,00%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	15 818	18 591	16 100	15 100	1 000	-13,40%
	Tori Sotsiaalmaja	15 818	18 591	16 100	15 100	1 000	-13,40%
3224	Tugikodude tulud	15 726	18 591	16 000	15 000	1 000	-13,94%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
3224	Päevakeskuste tulud	92		100	100		0,00%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		6 729	13 900	13 900		106,56%
	Sotsiaalosakond		6 729	13 900	13 900		106,56%
3224	Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest • Sotsiaaltransport 13 900€		6 729	13 900	13 900		106,56%

3.5.6. Tulud muudelt majandusaladelt

Laekumiste suuruseks muudelt majandusaladelt prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	35 414	15 520	17 230	17 230		11,02%
01112	Valla- ja linnavalitsus		150				-100%
	Majandusosakond		150				-100%
3232	Tulu muudelt majandusaladelt		150				-100%
06300	Veevarustus	22 245					0,00%
	Majandusosakond	22 245					0,00%
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	22 245					0,00%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	13 169	15 370	17 230	17 230		12,10%
	Sindi Saun	13 169	15 370	17 230	17 230		12,10%
3232	Tulu muudelt majandusaladelt • Piletitulu 17 230€	13 169	15 370	17 230	17 230		12,10%

3.5.7. Üür ja rent

Laekumiste suuruseks üüri ja rendi tegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	160 157	188 344	188 120	188 120		-0,12%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	136 262	122 372	122 000	122 000		-0,30%
104	Majandusosakond	136 031	121 730	122 000	122 000		0,22%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena • Kinnisvarainvesteeringutelt 60 000€ • Eluruumidelt 12 000€ • Mitteelruumidelt 11 000€ • Tulu elektrienergia müügist 27 000€ • Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest 1 500€ • Tulu soojuse ja kütte müügist 5 000€	136 031	121 730	122 000	60 000		0,22%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	• Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 5 500€						
662	Sindi Saun	230	641				-100%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	230	641				-100%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	20 935	62 868	62 920	62 920		0,08%
1011	Sindi Sotsiaaltöökeskus	4 808	41 183	41 200	41 200		0,04%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	4 808	41 183	41 200	41 200		0,04%
106	Sotsiaalosakond	16 127	21 685	21 720	21 720		0,16%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	16 127	21 685	21 720	21 720		0,16%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	2 961	3 104	3 200	3 200		3,09%
1010	Tori Sotsiaalmaja	2 961	3 104	3 200	3 200		3,09%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena • Eluruumidelt 1 700€ • Tulu elektrienergia müügist 500€ • Tulu soojuse ja kütte müügist 600€ • Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 400€	2 961	3 104	3 200	3 200		3,09%

3.5.8. Õiguste müük

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	104 680	36 906	110 000	10 000	100 000	198,06%
01112	Valla- ja linnavalitsus		75				-100%
	Finantsosakond		75				-100%
3237	Õiguste müük		75				-100%
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	104 680	36 831	110 000	10 000	100 000	198,67%
	Majandusosakond	104 680	36 831	110 000	10 000	100 000	198,67%
3237	Õiguste müük • Hoonestusõiguste müügitulu 10 000€ <u>2.lugemine:</u> • Raieõiguste müügitulu +100 000€	104 680	36 831	10 000	10 000	100 000	-72,85%

3.5.9. Muu toodete ja teenuste müük

Laekumiste suuruseks muude toodete ja teenuste müügist prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	18 544	4 772	2 850	2 850		-40,2%
01112	Valla- ja linnavalitsus	139	2 942	1 950	1 950		-33,7%
	Valitsus.		887				-100%
3238	Muu toodete ja teenuste müük		887				-100%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Vallakantselei	139	54	100	100		85,19%
3238	Kantseleiteenuste tasu	1					0,00%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	138	54	100	100		85,19%
	Haridus- ja kultuuriosakond		1				-100%
3238	Muu toodete ja teenuste müük		1				-100%
	Majandusosakond		2 000				-100%
3238	Muu toodete ja teenuste müük		2 000				-100%
	Sotsiaalosakond			1 850	1 850		0,00%
3238	Muu toodete ja teenuste müük			1 850	1 850		0,00%
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)		200				-100%
	Majandusosakond		200				-100%
3238	Muu toodete ja teenuste müük		200				-100%
06605	Muud elamu- ja kommunalmajanduse tegevus	18 405					0,00%
	Majandusosakond	18 405					0,00%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	18 405					0,00%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused		900	900	900		0,00%
	Are Avatud Noortekeskus		900	900	900		0,00%
3238	Muu toodete ja teenuste müük			900	900	900	0,00%
	• Laagri osalemistasu (lapsevanem) 600€						
	• Ruumide rent 300€						
09110	Alusharidus		620				-100%
	Sindi Lasteaed		620				-100%
3238	Muu toodete ja teenuste müük		620				-100%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused		110				-100%
	Sindi Sotsiaaltöökeskus		110				-100%
3238	Muu toodete ja teenuste müük		110				-100%

3.6. Toetused

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
35	Saadud toetused	7 273 635	8 173 784	8 897 300	8 124 009	773 291	8,85%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	445 744	676 516	357 954	335 524	22 430	-47,0%
352	Saadud tegevustoetused	106 400	159 629	67 408	24 800	42 608	-57,7%
3520	Saadud tegevustoetused	6 721 491	7 337 639	8 471 938	7 763 685	708 253	15,46%
38	Muud tulud	162 095	153 166	154 000	154 000	0	0,54%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	132 986	144 196	154 000	154 000		6,80%
3888	Eespool nimetamata muud tulud	29 109	8 971				-100%

3.6.1. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	445 744	676 516	357 954	335 524	22 430	-47,09%
01112	Valla- ja linnavalitsus	2 000	6 068	25 409	26 000	-591	318,77%
	Valitsus.		3 693	6 000	6 000		62,49%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Erihoolekandeteenuste projekt ISTE 6 000€		3 693	6 000	6 000		62,49%
	Vallakantselei			19 409	20 000	-591	0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Riigikogu valimised 20 000€ <i>2.lugemine:</i> • Riigikogu valimised -591€			19 409	20 000	-591	0,00%
	Haridus- ja kultuuriosakond		375				-100%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine		375				-100%
	Sotsiaalosakond	2 000	2 000				-100%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 000	2 000				-100%
01330	Muud üldised teenused	2 846					0,00%
	Finantsosakond	2 846					0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 846					0,00%
01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	2 893					0,00%
	Finantsosakond	2 893					0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 893					0,00%
04512	Ühistranspordi korraldus	20 000	26 000	20 000	20 000		-23,08%
	Sotsiaalosakond	20 000	26 000	20 000	20 000		-23,08%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Ühistranspordi korraldus 20 00€	20 000	26 000	20 000	20 000		-23,08%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	15 731		3 000	3 000		0,00%
	Arengu- ja planeeringuosakond	15 731		3 000	3 000		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt – „Soojamajanduse arengukava“ 3 000€	15 731		3 000	3 000		0,00%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	29 476	32 652	21 833	21 833		-33,13%
	Haridus- ja kultuuriosakond	6 842	20 767	11 918	11 918		-42,61%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Maleva tegevus s.h. - Koostööpartnerid) 6 252€ - Maleva tegevus (HTM) 4 866€	6 842	20 767	11 918	11 918		-42,61%
	Sauga Avatud Noortekeskus	13 734	11 285	9 915	9 915		-12,14%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt - ANK Projekt "Noorte Heaks" 9 915€	13 734	11 285	9 915	9 915		-12,14%
	Sindi Avatud Noortekeskus	0	600	0	0		-100%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine		600				-100%
	Are Avatud Noortekeskus	8 901					0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	8 901					0,00%
08202	Rahvakultuur	4 546	3 856	25 416	25 416		559,12%
	Haridus- ja kultuuriosakond	3 100	0	0	0		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 100					0,00%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Tori Valla Kultuurikeskus	1 446	3 856	25 416	25 416		559,12%
3500	<p>Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine</p> <ul style="list-style-type: none"> Projekt - Tori Valla laste lauluvõistluse "Tori laululind" 500€ Projekt - Kontserdisari "Muusika 104 Eestimaa" 550€ Projekt - Tori valla folklooripäev 400€ Projekt - Sindi suvemuusika 300€ Projekt - Vana aasta õhtu Slaavi moodi 200€ Projekt - Tori Valla Tantsupidu Toris (Kultuurkapital) 2 000€ Projekt - Näitus Toris (Kultuurkapital) 400€ Projekt - Rahvusvaheline muusikapäev 400€ Projekt - Slaavi laat 750€ Palgatoetus kollektiivijuhtide personalikulu katteks 19 916€ 	1 446	3 856	25 416	25 416		559,12%
08203	Muuseumid	2 500	648				-100%
	Sindi Muuseum	2 500	648				-100%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 500	648				-100%
09110	Alusharidus	21 027	14 287	27 895	20 989	6 907	95,25%
	Jänesselja Lasteaed	3 520	2 552	4 140	8 010	-3 870	62,20%
3500	<p>Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine</p> <ul style="list-style-type: none"> Koolipiima(-juurvilja) toetus 7 370€ POL - lasteaiaõpetajate koolitus 640€ <u>2.lugemine:</u> Koolipiima(-juurvilja) toetus -3870€ 	3 520	2 552	4 140	8 010	-3 870	62,20%
	Tammiste Lasteaed	3 511	3 635	7 323	2 862	4 461	101,45%
3500	<p>Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine</p> <ul style="list-style-type: none"> Koolipiima(-juurvilja) toetus 2 400€ POL - lasteaiaõpetajate koolitus 412€ Projekt - "Keskkonnaprogrammi lasteaia ja põhikooli õppækägid 2022" 50€ <u>2.lugemine:</u> Hitsa projekt „Digitaalse õppevara rakendamine õppetöös“ +4461€ 	3 511	3 635	7 323	2 862	4 461	101,45%
	Suigu Lasteaed	253	556	258	258		-53,64%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	253	556	258	258		-53,64%
	Sindi Lasteaed	10 253	5 064	12 967	8 251	4 716	156,08%
3500	<p>Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine</p> <ul style="list-style-type: none"> Koolipiima(-juurvilja) toetus 4 000€ POL - lasteaiaõpetajate koolitus 891€ Projekt - Progetiiger – Robootikavahendid 2 760€ Projekt - KIK Keskkonnateadlikkuse programm 600€ <u>2.lugemine:</u> RIA kaasnevad haridusmeetmed +1956€ KIK – projekt "Sindi Lasteaia Rohelise kooli põhimõtete rakendamine ja Rohelise lipu taotlemine" +2760€ 	10 253	5 064	12 967	8 251	4 716	156,08%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Tori Lasteaed	3 491	2 480	3 208	1 608	1 600	29,37%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Koolipiima(-juurvilja) toetus 1 200€ • POL - lasteaiaõpetajate koolitus 408€ <i>2.lugemine:</i> • Koolipiima(-juurvilja) toetus +1 600€	3 491	2 480	3 208	1 608	1 600	29,37%
09212	Põhihariduse otsekulud	37 567	109 485	35 561	19 447	16 114	-67,52%
	Haridus- ja kultuuriosakond	4 320					0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	4 320					0,00%
	Sauga Põhikool	6 147	39 280	16 150	2 200	13 950	-58,89%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt - Sauga PK õpilaste õppekäigud 2021-22. õppeaastal 2 200€ <i>2.lugemine:</i> • Progetiiger – Robootikavahendid +12 750€ • Sauga Põhikooli õpilaste õppekäigud 2022/23. õppeaastal." ("RE.4.05.22-0534") +1200€	6 147	39 280	16 150	2 200	13 950	-58,89%
	Are Kool	7 377	4 582	188	188		-95,91%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt – Klassi õpilaste jalgratturi koolitus 188€	7 377	4 582	188	188		-95,91%
	Sindi Gümnaasium	10 895	41 913	3 921	3 921		-90,65%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt – Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079666_3 Master: multisystem Approach 3 496€ • Projekt – Klassi õpilaste jalgratturi koolitus 425€	10 895	41 913	3 921	3 921		-90,65%
	Tori Põhikool	8 828	23 709	15 302	13 138	2 164	-35,46%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt – "IT-vahendi ClassVR soetamise taotlus" 13 138€ <i>2.lugemine:</i> • Klassi õpilaste jalgratturi koolitus +500€ • Eesti Laulu -ja Tantsupeo SA toetused kollektiividile +664€ • POL projekt „Mina valin tervise“ +1000€	8 828	23 709	15 302	13 138	2 164	-35,46%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	2 300					0,00%
	Haridus- ja kultuuriosakond	800					0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	800					0,00%
	Sindi Muusikakool	1 500					0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 500					0,00%
09601	Koolitoit	17 001	14 319	13 700	13 700		-4,33%
	Sauga Põhikool	1 357	1 070	3 000	3 000		180,41%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Koolipiima(-juurvilja) toetus 3 000€	1 357	1 070	3 000	3 000		180,41%
	Are Kool	4 113	3 740	2 500	2 500		-33,15%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Koolipiima(-juurvilja) toetus 2 500€	4 113	3 740	2 500	2 500		-33,15%
	Sindi Gümnaasium	7 412	5 423	5 200	5 200		-4,11%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	7 412	5 423	5 200	5 200		-4,11%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	• Koolipiima(-juurvilja) toetus 5 200€						
	Tori Põhikool	4 119	4 087	3 000	3 000		-26,59%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Koolipiima(-juurvilja) toetus 3 000€	4 119	4 087	3 000	3 000		-26,59%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	175 988	140 395	59 450	59 450		-57,66%
	Sotsiaalosakond	175 988	140 395	59 450	59 450		-57,66%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Erihoolekandeteenuste projekt ISTE 59 450€	175 988	140 395	59 450	59 450		-57,66%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	22 498	50 697	42 420	42 420		-16,33%
	Sindi Sotsiaaltöökeskus	22 498	50 697	42 420	42 420		-16,33%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Erihoolekandeteenuste projekt ISTE 42 420€	22 498	50 697	42 420	42 420		-16,33%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	7 506	234 422	8 000	8 000		-96,59%
	Sotsiaalosakond	7 506	234 422	8 000	8 000		-96,59%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Vanemlusprogramm "Imelised aastad" 8 000€	7 506	234 422	8 000	8 000		-96,59%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	70 999	39 698	65 270	65 270		64,42%
	Tori Sotsiaalmaja	70 999	39 698	65 270	65 270		64,42%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Erihoolekandeteenuste projekt ISTE 65 270€	70 999	39 698	65 270	65 270		64,42%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	10 866	3 989	10 000	10 000		150,67%
	Sotsiaalosakond	10 866	3 989	10 000	10 000		150,67%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt – „kodud tuleohutuks“ 10 000€	10 866	3 989	10 000	10 000		150,67%

3.6.2. Saadud tegevustoetused

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	104 223	159 389	67 408	24 800	42 608	-72,3%
04510	Maanteetransport	5 266					0,00%
	Majandusosakond	5 266					0,00%
3521	Saadud tegevustoetused	5 266					0,00%
08201	Raamatukogud	26 700	23 300	23 300	23 300		100%
	Tori Valla Raamatukogu	26 700	23 300	23 300	23 300		100%
3521	Saadud tegevustoetused	6 784					0%
3521	Toetus teavikute ostmiseks	19 916	23 300	23 300	23 300		100%
08202	Rahvakultuur		11 161	2 656	1 500	1 156	-76,2%
	Tori Valla Kultuurikeskus		11 161	2 656	1 500	1 156	-76,2%
3521	Saadud tegevustoetused • Tegevuskulude toetus Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts + 1500€ <i>2.lugemine:</i>		11 161	2 656	1 500	1 156	-76,2%

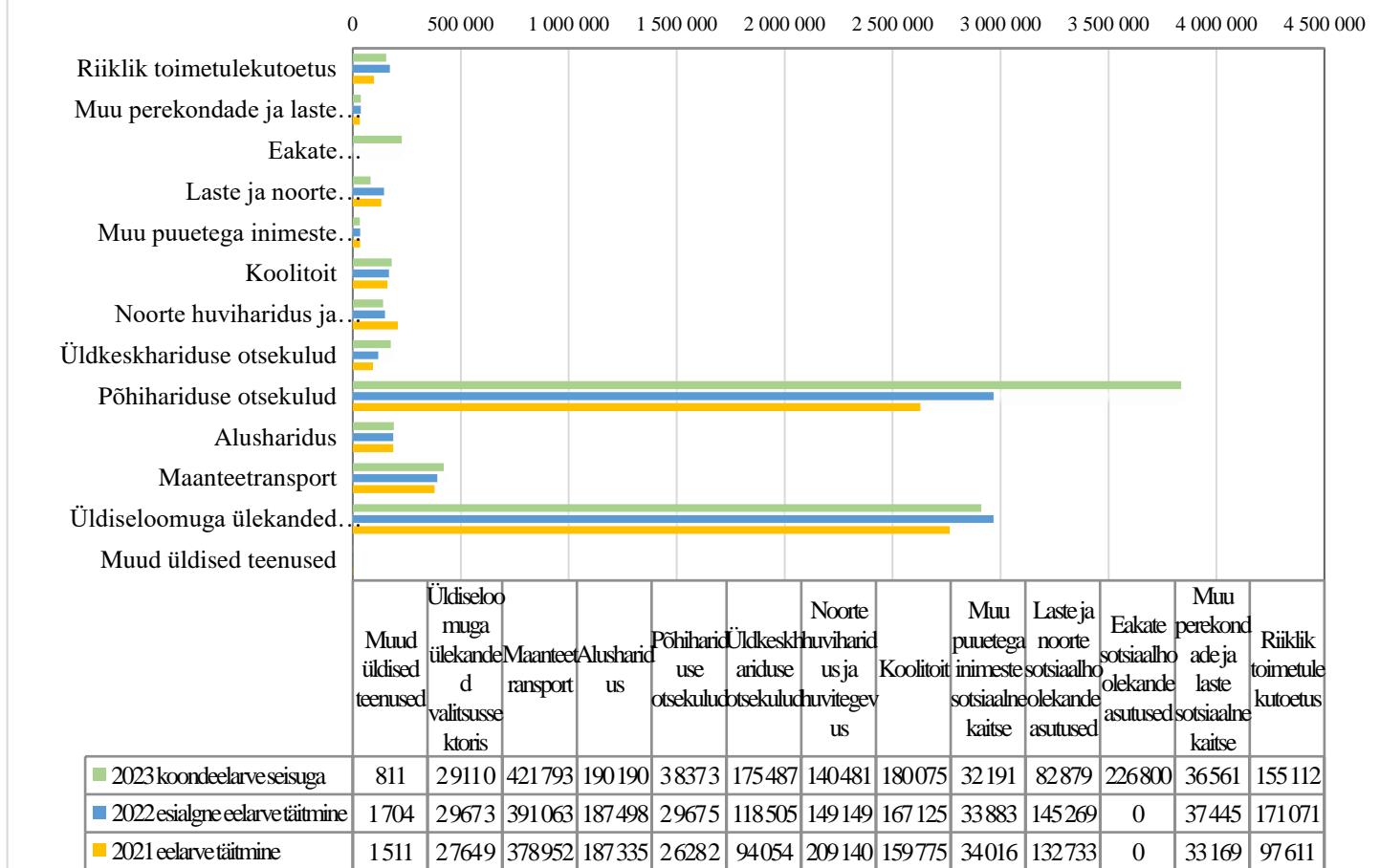
	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	• Tegevuskulude toetus Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts +1156€						
08203	Muuseumid		5 000				-100%
	Tori Muuseum		5 000				-100%
3521	Saadud tegevustoetused		5 000				-100%
09110	Alusharidus		31 987	17 670		17 670	-44,7%
	Jänesselja Lasteaed		4 950	930		930	-81,2%
3521	Saadud tegevustoetused <u>2.lugemine:</u> • Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine +930€		4 950	930		930	-81,2%
	Tammiste Lasteaed		2 452				-100%
3521	Saadud tegevustoetused		2 452				-100%
	Sigu Lasteaed		3 405	1 860		1 860	-45,3%
3521	Saadud tegevustoetused <u>2.lugemine:</u> • Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine +1 860€		3 405	1 860		1 860	-45,3%
	Sindi Lasteaed		16 845	13 020		13 020	-22,7%
3521	Saadud tegevustoetused <u>2.lugemine:</u> • Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine +13 020€		16 845	13 020		13 020	-22,7%
	Tori Lasteaed		4 335	1 860		1 860	-57,0%
3521	Saadud tegevustoetused <u>2.lugemine:</u> • Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine +1 860€		4 335	1 860		1 860	-57,0%
09212	Põhihariduse otsekulud	72 257	86 357	23 782		23 782	-72,4%
	Tammiste Lasteaed		2 009				-100%
3521	Saadud tegevustoetused		2 009				-100%
	Sauga Põhikool	11 515	20 177	3 542		3 542	-82,4%
3521	Saadud tegevustoetused <u>2.lugemine:</u> • Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine +3 542€	11 515	20 177	3 542		3 542	-82,4%
	Are Kool	11 714	9 043				-100%
3521	Saadud tegevustoetused	11 714	9 043				-100%
	Sindi Gümnaasium	19 025	37 057	14 168		14 168	-61,7%
3521	Saadud tegevustoetused <u>2.lugemine:</u> • Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine +14 168€	19 025	37 057	14 168		14 168	-61,7%
	Tori Põhikool	30 002	18 071	6 072		6 072	-66,4%
3521	Saadud tegevustoetused <u>2.lugemine:</u> • Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine +6 072€	30 002	18 071	6 072		6 072	-66,4%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		1 584				-100%

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Sotsiaalosakond		1 584				-100%
3521	Saadud tegevustoetused		1 584				-100%

3.6.3. Toetusfond

Riigieelarve seadusega eraldatakse toetust hariduskuludeks, toimetulekutoetuseks, koolilõuna kuludeks, sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks. Eelpool nimetatud vahendid kantakse üle alljärgnevalt:

2021-2023 aasta tasandus- ja toetusfond



	Põhitegevuse tulud	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koondeelarve seisuga	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse tulud	6 721 491	7 337 639	8 471 938	7 763 685	708 253	15,46%
01330	Muud üldised teenused	1 511	1 704	811	1 704	-893	-52,4%
	Finantsosakond	1 511	1 704	811	1 704	-893	-52,4%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	1 511	1 704	811	1 704	-893	-52,4%
	• Rahvastikutoimingute kulude hüvitis						

	Põhitegevuse tulud	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koondeelarve seisuga	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	2 764 946	2 967 377	2 911 025	3 156 845	-245 820	-1,90%
	Finantsosakond	2 764 946	2 967 377	2 911 025	3 156 845	-245 820	-1,90%
352018	• Tulubaasi stabiliseerimiseks	145 197	0	0			
352001	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	2 619 749	2 967 377	2 911 025	3 156 845	-245 820	-1,90%
04510	Maanteedtranspord	378 952	391 063	421 793	401 595	20 198	7,86%
	Majandusosakond	378 952	391 063	421 793	401 595	20 198	7,86%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	378 952	391 063	421 793	401 595	20 198	7,86%
	• Kohalike teede hoiu toetus 391 063€						
	• Üle antud endiste riigiteede toetus 10 532€						
09110	Alusharidus	187 335	187 498	190 190	187 498	2 692	1,44%
	Haridus- ja kultuuriosakond	187 335	187 498	190 190	187 498	2 692	1,44%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	187 335	187 498	190 190	187 498	2 692	1,44%
	• Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus						
09212	Põhihariduse otsekulud	2 628 249	2 967 550	3 837 374	2 967 550	869 824	29,31%
	Haridus- ja kultuuriosakond	2 628 249	2 967 550	3 837 374	2 967 550	869 824	29,31%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	2 628 249	2 967 550	3 837 374	2 967 550	869 824	29,31%
	• Põhikooli õpetajate tööjõukulude toetus 3 604 979€						
	• Direktorite ja õppdealajuhatajate tööjõukuludeks 101 652€						
	• Tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks 146 124€						
	• Õpetajate, direktorite õppdealajuhatajate täiendus- koolituseks 12 797€						
	• Õppekirjanduseks 58 767€						
	• Kultuuriranits 14 703€						
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	94 054	118 505	175 487	118 505	56 982	48,08%
	Haridus- ja kultuuriosakond	94 054	118 505	175 487	118 505	56 982	48,08%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	94 054	118 505	175 487	118 505	56 982	48,08%
	• Gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks						
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	209 140	149 149	140 481	149 149	-8 668	-5,81%
	Haridus- ja kultuuriosakond	209 140	149 149	140 481	149 149	-8 668	-5,81%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	209 140	149 149	140 481	149 149	-8 668	-5,81%
	• Huvihariduse ja -tegevuse toetus						
09601	Koolitoit	159 775	167 125	180 075	167 125	12 950	7,75%
	Haridus- ja kultuuriosakond	159 775	167 125	180 075	167 125	12 950	7,75%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	159 775	167 125	180 075	167 125	12 950	7,75%
	• Koolilõunaks						
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	34 016	33 883	32 191	33 883	-1 692	-4,99%
	Sotsiaalosakond	34 016	33 883	32 191	33 883	-1 692	-4,99%

	Põhitegevuse tulud	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koondeelarve seisuga	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022- 2023
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	34 016	33 883	32 191	33 883	-1 692	-4,99%
	• Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks						
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	132 733	145 269	82 879	145 269	-62 390	-42,9%
	Sotsiaalosakond	132 733	145 269	82 879	145 269	-62 390	-42,9%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	132 733	145 269	82 879	145 269	-62 390	-42,9%
	• Asendus -ja järelhooldus						
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	0	0	226 800	226 800	0	0,00%
	Sotsiaalosakond	0	0	226 800	226 800	0	0,00%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond			226 800	226 800		0,00%
	• Pikaajaline hooldus						
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	0	0	81 159	0	81 159	0,00%
	Sotsiaalosakond	0	0	81 159	0	81 159	0,00%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond			81 159		81 159	0,00%
	• Sotsiaalteenuste korraldamise toetus						
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	33 169	37 445	36 561	37 445	-884	-2,36%
	Sotsiaalosakond	33 169	37 445	36 561	37 445	-884	-2,36%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	33 169	37 445	36 561	37 445	-884	-2,36%
	• Matusetoetus						
10701	Riiklik toimetulekutoetus	97 611	171 071	155 112	170 317	-15 205	-9,33%
	Sotsiaalosakond	97 611	171 071	155 112	170 317	-15 205	-9,33%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	97 611	171 071	155 112	170 317	-15 205	-9,33%
	• Toimetulekutoetus						

3.6.4. Muud tegevustulud

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond- eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022- 2023
	Põhitegevuse tulud	132 986	144 196	154 000	154 000		6,80%
01330	Muud üldised teenused	132 986	144 196	154 000	154 000		6,80%
	Finantsosakond	132 986	144 196	154 000	154 000		6,80%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	132 986	144 196	154 000	154 000		6,80%

3.6.5 Eespool nimetamata tulud

	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond- eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022- 2023
	Põhitegevuse tulud	29 109	8 971				-100%
01112	Valla- ja linnavalitsus	28 756	3 971				-100%
	Valitsus	28 740	3 971				-100%

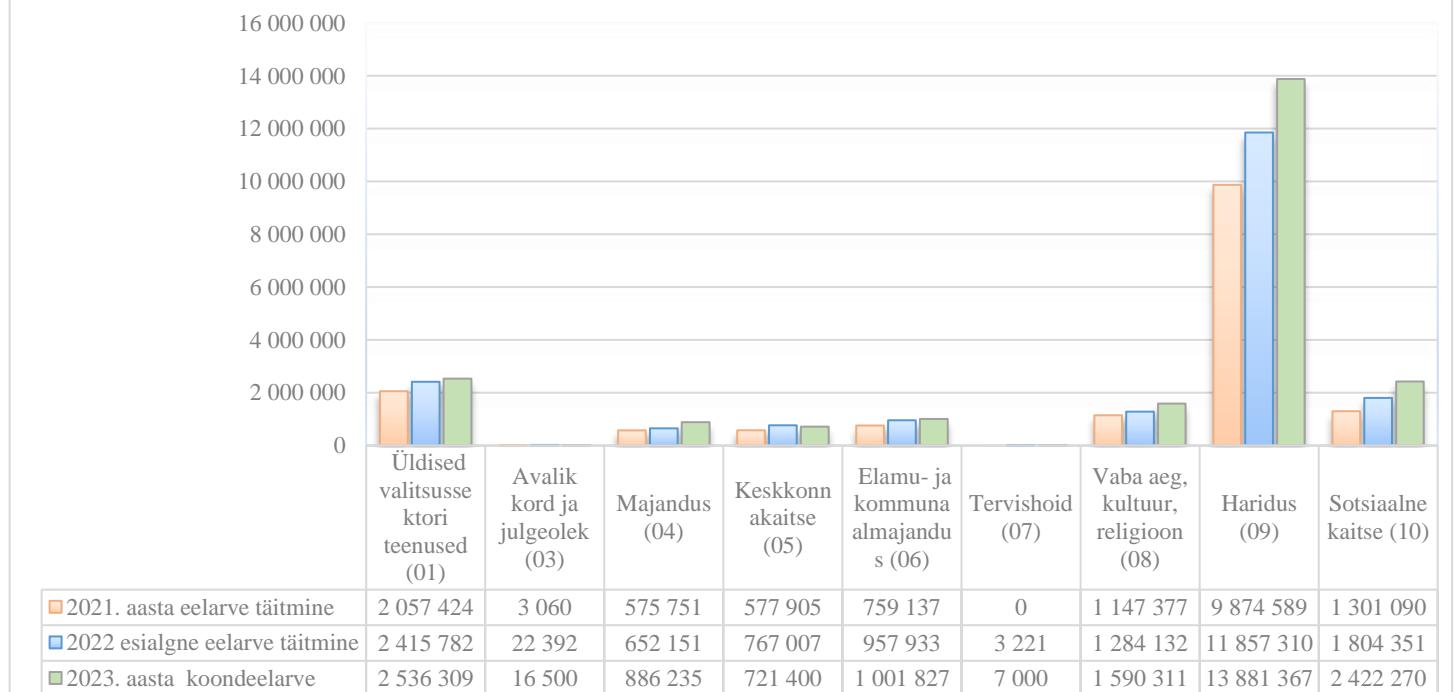
	Tulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond- eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022- 2023
3888	Eespool nimetamata muud tulud	28 740	3 971				-100%
	Finantsosakond	16					0%
3888	Eespool nimetamata muud tulud	16					0%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		5 000				-100%
	Majandusosakond		5 000				-100%
3888	Eespool nimetamata muud tulud		5 000				-100%
09212	Põhihariduse otsekulud	353					0%
	Tori Põhikool	353					0%
3888	Eespool nimetamata muud tulud	353					0%

4. Põhitegevuse kulud

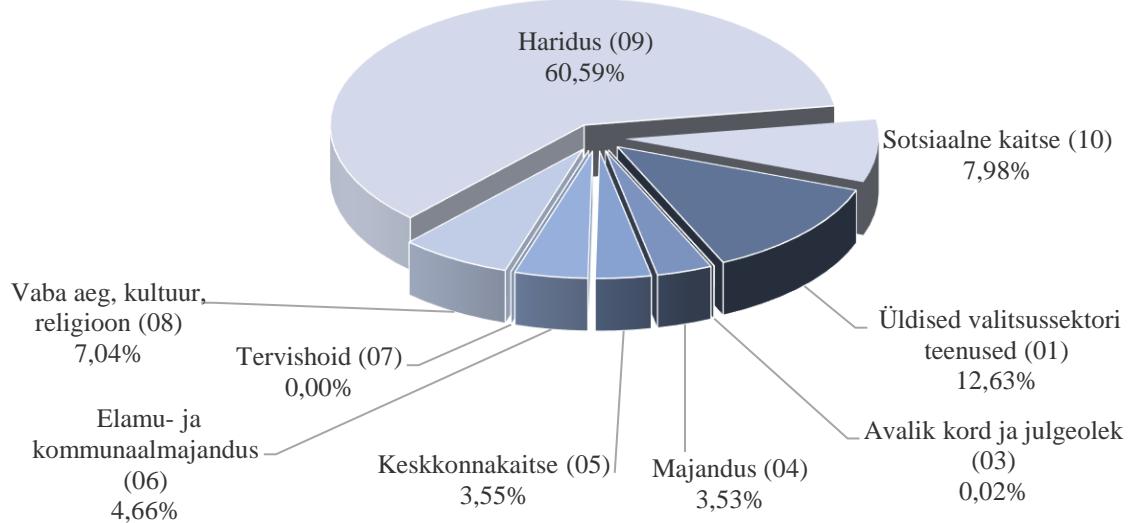
4.1. Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

Tegevusvaldkond	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	16 296 332	19 764 279	23 063 219	21 578 732	1 484 487	16,69%
01	Üldised valitsussektori teenused	2 057 424	2 415 782	2 536 309	2 817 132	-280 823	4,99%
03	Avalik kord ja julgeolek	3 060	22 392	16 500	16 500		-26,31%
04	Majandus	575 751	652 151	886 235	1 026 235	-140 000	35,89%
05	Keskkonnakaitse	577 905	767 007	721 400	636 900	84 500	-5,95%
06	Elamu- ja kommunalmajandus	759 137	957 933	1 001 827	953 453	48 374	4,58%
07	Tervishoid		3 221	7 000	7 000		117,33%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 147 377	1 284 132	1 590 311	1 534 145	56 165	23,84%
09	Haridus	9 874 589	11 857 310	13 881 367	12 487 071	1 394 296	17,07%
10	Sotsiaalne kaitse	1 301 090	1 804 351	2 422 270	2 100 296	321 974	34,25%

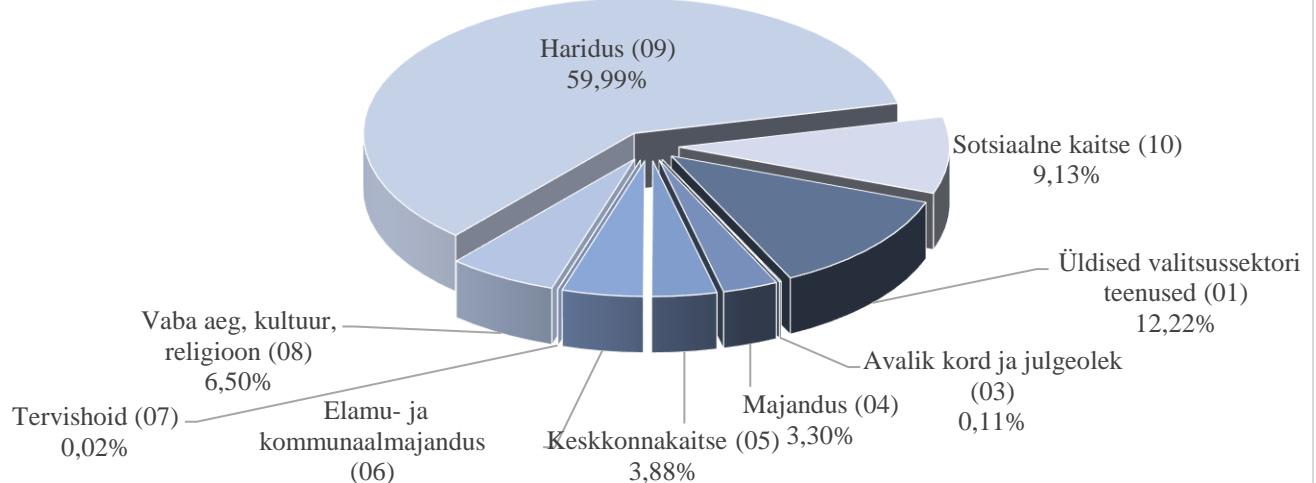
Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes



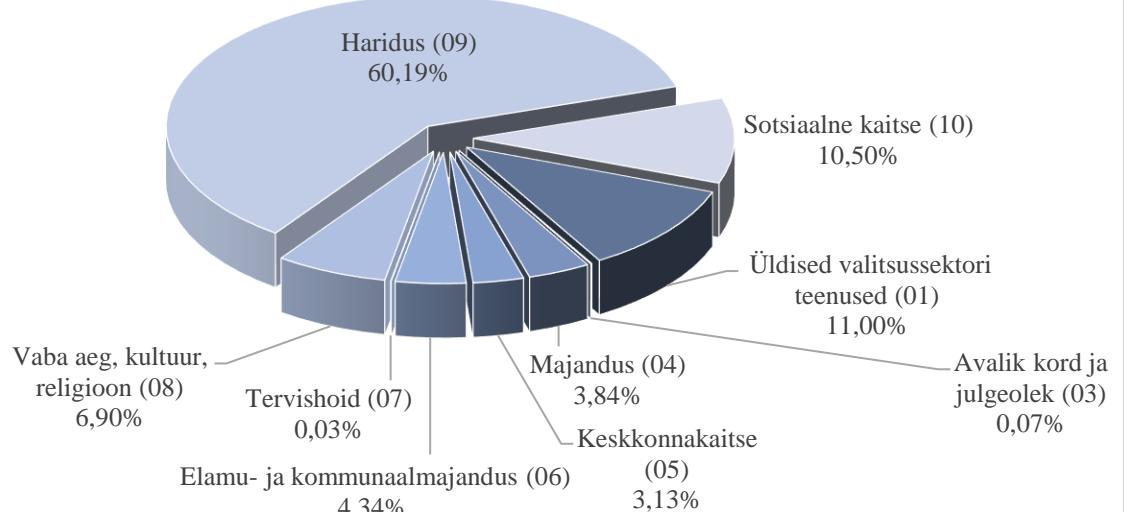
2021 aasta eelarve täitmine valdkondade lõikes põhitegevuse kuludest



2022 esialgne eelarve täitmine osakaal valdkondade lõikes põhitegevusest



2023 aasta koondeelarve osakaal valdkondade lõikes põhitegevuses



4.2. Eelarve põhitegevuse kulud (koond)

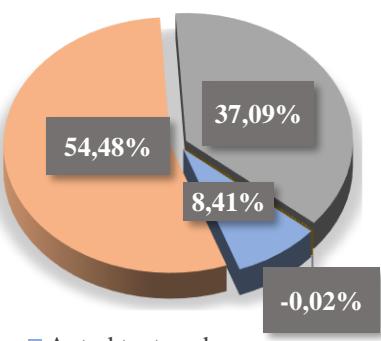
	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	16 296 332	19 764 279	23 063 219	21 578 732	1 484 487	16,69%
41	Sotsiaaltoetused	677 006	971 563	774 536	750 836	23 700	-20,28%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	83 823	385 682	167 650	167 650		-56,53%
4130	Peretoetused	312 176	296 843	297 969	289 269	8 700	0,38%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	84 316	72 988	97 000	97 000		32,90%
4134	Õppetoetused	67 064	99 255	92 500	92 500		-6,81%
4137	Erijuhtidel riigi poolt makstavad maksud	12 154	11 370	15 000	15 000		31,92%
4138	Muud sotsiaalabitoetused	52 422	54 623	53 945	53 945		-1,24%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	65 052	50 801	50 472	35 472	15 000	-0,65%
45	Muud toetused	694 604	848 327	1 042 872	913 502	129 370	22,93%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	488 894	742 248	929 254	633 289	295 965	125 %
452	Antud tegevustoetused	205 710	106 078	113 618	280 213	-166 595	107,1%
50	Tööjõukulud	8 881 493	10 110 007	12 693 223	11 143 262	1 549 961	25,55%
500	Töötasu			17 445	193 642	-176 197	0,00%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	165 876	175 952	195 800	180 200	15 600	11,28%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	678 604	817 294	855 160	757 060	98 100	4,63%
5002	Töötajate töötasu	5 516 606	6 330 844	8 068 223	6 834 131	1 234 092	27,44%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	256 864	231 950	341 702	353 024	-11 322	47,32%
5008	Muude isikute töötasud	14 770					0,00%
505	Erisoodustused	13 810	14 529	11 350	12 850	-1 500	-21,88%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	2 234 964	2 539 437	3 203 543	2 812 355	391 187	26,15%
55	Majandamiskulud	6 045 798	7 832 491	8 450 388	8 668 932	-218 544	7,89%
5500	Administreerimiskulud	141 317	188 991	168 299	162 719	5 580	-10,95%
5502	Uurimis- ja arendustööd	87 106	116 058	247 000	347 000	-100 000	112,82%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	3 372	10 491	9 750	9 550	200	-7,07%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	109 710	144 046	168 505	183 805	-15 300	16,98%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 145 203	1 606 146	1 525 542	1 536 188	-10 646	-5,02%
5512	Rajatiste majandamiskulud	985 236	1 395 101	1 234 028	1 254 328	-20 300	-11,55%
5513	Söidukite majandamiskulud	111 948	144 103	192 018	188 065	3 953	33,25%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	250 726	268 644	358 703	381 643	-22 940	33,52%
5515	Inventari majandamiskulud	358 883	485 645	443 281	524 776	-81 495	-8,72%
5516	Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	9 149	10 198	6 500	6 500		-36,27%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	332 217	420 397	442 179	439 232	2 947	5,18%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	26 046	30 435	44 639	43 539	1 100	46,67%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	54 688	39 879	54 100	54 100		35,66%
5524	Õppevalhendite ja koolituse kulud	1 851 782	2 145 031	2 229 647	2 225 106	4 542	3,94%

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	228 989	262 692	314 904	292 559	22 345	19,88%
5526	Sotsiaalteenused	306 713	485 730	900 670	900 670		85,43%
5532	Eri- ja vormiriitetus (va kaitseotstarbelised kulud)	4 264	4 069	12 400	9 500	2 900	204,75%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	2 171	5 012	4 608	4 908	-300	-8,07%
5540	Mitmesugused majanduskulud	36 280	69 822	93 614	104 744	-11 130	34,08%
60	Muud tegevuskulud	-2 569	1 892	102 200	102 200	0	
6010	Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	2 096	1 892	2 000	2 000		5,73%
605	Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a maksu-, lõivu-, trahvinõuded)	-4 665					0,00%
608	Muud tegevuskulud			100 200	100 200		0,00%

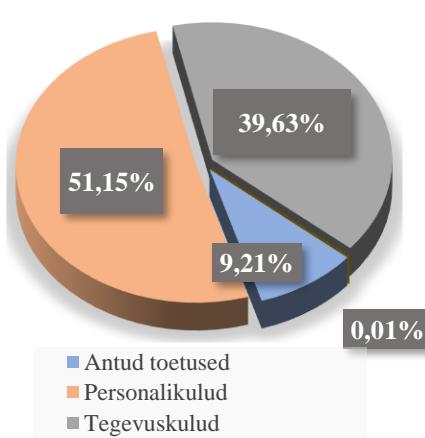
Eelarve põhitegevuse kulud



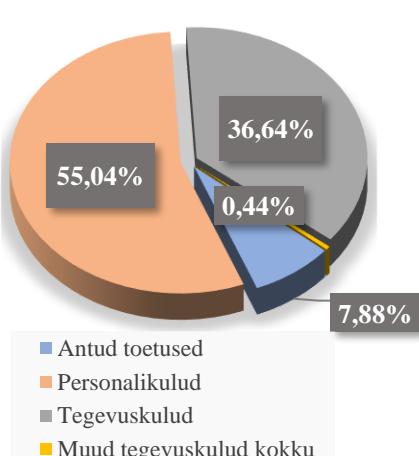
2021 eelarve täitmine (põhitegevus)



2022 esialgne eelarve täitmine (põhitegevus)



2023 koondeelarve (põhitegevus)



4.3. (01) Üldised valitsussektori teenused

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	2 057 424	2 415 782	2 536 309	2 817 132	-280 823	4,99%
	01 Üldised valitsussektori teenused	2 057 424	2 415 782	2 536 309	2 817 132	-280 823	4,99%
01111	Valla- ja linnavalikogu	55 718	108 542	97 122	97 122		-10,5%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 842 258	2 100 359	2 096 118	2 412 646	-316 529	-0,20%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond			100 000	100 000		0,0%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	159 448	206 881	243 069	207 363	35 706	17,49%

01111 Tori Vallavalikogu

Tori Vallavalikogus on 23 liiget. 6 komisjoni: haridus- ja noorsookomisjon, kultuurikomisjon arengu- ja majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, keskkonnakomisjon, revisjonikomisjon
Ürituste kulud kajastatakse 2023. aastal Tori Valla Kultuurikeskuse all.

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	55 718	108 542	97 122	97 122		-10,52%
01111	Valla- ja linnavalikogu	55 718	108 542	97 122	97 122		-10,52%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) • Vapimärgi preemia 4 672€	1 752	5 676	4 672	4 672		-17,69%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	37 875	62 980	65 000	65 000		3,21%
505	Erisoodustused	2 718	1 558	2 500	2 500		60,44%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	12 499	20 783	22 900	22 900		10,18%
5500	Administreerimiskulud	421	53	550	550		929,19%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	435	843	1 000	1 000		18,69%
5513	Sõidukite majandamiskulud	18					0,00%
5515	Inventari majandamiskulud			500	500		0,00%
5524	Õpplevahendite ja koolituse kulud		825				-100%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		15 823				-100%

01112 Tori Vallavalitsus

Tori Vallavalitsus kui täitevorgan on kinnitatud Tori Vallavalikogu poolt 25.11.2021 otsusega nr 4.

Täitevorganis on 7 liiget – vallavanem, 2 abivallavanemad ja 4 vallavalitsuse liiget.

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	1 842 258	2 100 359	2 096 118	2 412 646	-316 529	-0,20%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 842 258	2 100 359	2 096 118	2 412 646	-316 529	-0,20%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) • Kaunis kodu – preemiad 4 800€	22 300	18 125	4 800	4 800		-73,5%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		13 962				-100%
452	Antud tegevustoetused • Toidupank 3 000€		1 200	3 000	3 000		150%
500	Töötasu • Riigikogu valimised 13 900€ • Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 4 484€ <i>2.lugemine:</i> • Tegevusala muudatus uus 10900 muu sotsiaalne kaitse (sotsiaaltöötajate palgad kajastatakse edaspidi sotsiaalse kaitse all)	1 014 993	1 142 316	1 139 907	1 358 486	-218 579	-0,21%
5008	Muude isikute töötasud	14 770					0,00%
505	Erisoodustused	6 906	8 250	8 250	9 750	-1 500	0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	346 799	385 742	390 754	465 628	-74 873	1,30%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 2 000€ • Trükised ja muud teavikud 2 210 € • Paljundus- ja printimiskulud 3 000€ • Sideteenused 3 000€ • Postiteenused 2 500€ • Pangateenused 6 000€ • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) 8 150€ • Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele) 8 000€ • Juriidilised teenused 2 000€ • Arvestus- ja auditeerimisteenused 4 000€ • Info- ja PR teenused (reklaamikulud) 20 000€ • Majandusvedude teenus 5 000€ • Muud administreerimiskulud 2 500€ s.h - dokumentikonteinerid 150€ - arhiivi korraстamine 2 000€ - arhivaalide säilitusteenus 256€ • Tölkteenused 100€ • Riigikogu valimised 500€ <i>2.lugemine:</i> • Muud administreerimiskulud -1 650€ s.h - arhiivi korraстamine -1 400€ - arhivaalide säilitusteenus -250€	59 223	101 899	67 310	68 960	-1 650	-33,9%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Arengukava seire 1 000€		2 036	2 000	2 000		-1,74%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) • Majutuskulud 2 500€ • Sõidukulud 4 000€ • Lähetatute kindlustus 50€ • Päävarahad 1 800€	1 747	6 933	8 350	8 350		20,44%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Juhtide koolitus 6 000€ • Meeskonnakoolitus 21 000€	41 276	40 717	71 190	88 140	-16 950	74,84%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> POL seminar 700€ Suvine väljasöйт 3 500€ Linnade, valdade päevad 4 000€ Koolitus personalile 23 640€ Koolitused kooli-,lasteaia-.noortekeskuste juhtidele 16 100€ ArcGIS koolitus 2 600€ Mikrokaardiprogrammi koolitus 600€ Küberturve ja Office koolitused 10 000€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Linnade, valdade päevad -2000€ Küberturve ja Office koolitused -10 000€ Koolitused kooli-,lasteaia-.noortekeskuste juhtidele -2500€ 						
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> Kütte ja soojusenergia 50 000€ Elekter 23 000€ Vesi ja kanalisatsioon 900€ Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud 15 000€ Korrashoiuteenused 33 000€ Valveteenused 2 000€ Kindlustusmaksed 450€ Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 1 000€ Remont, restaureerimine, lammutamine 24 200€ 	107 902	144 263	149 550	149 550	3,66%	
5512	Rajatiste majandamiskulud	2 500					0,00%
5513	Söidukite majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> Kütus 15 000€ Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud 1 000€ Remont ja hooldus 10 000€ Kindlustus 2 500€ Söidukite liisingumaksed 21 528€ Isikliku söiduauto hüvitise 20 000€ Muud maismaasöidukite majandamiskulud 500€ Riigikogu valimised: Isikliku söiduauto hüvitise 902€ 	46 675	52 861	71 430	71 430	35,13%	
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud <ul style="list-style-type: none"> Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara 38 400€ <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Office litsentsid 17 000€ Autocard litsentsid 2 900€ Archicard ja Revit LTlitsentsid 2 400€ ESET viirusetõrje litsentsid 12 000€ Jira tarkvara 3 100€ Fortigate tulemüüri litsentsid 1 000€ Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 71 812€ <ul style="list-style-type: none"> PMEN rakendus, serveri rent 4 212€ Koopiamasinate ja printerite rent 3 000€ Amphora rent 6 600€ Andmevara X-turvaserveri majutus 780€ 	88 735	97 059	107 236	110 212	-2 976	10,49%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> - KOV GIS moodulid 3 000€ - KOV teenusportaal, arhiivi dokumentide majutus, SPOOKU 708€ - Arvutite rent 15 000€ - ESRI GIS rakenduse aastatasu 6 600€ - Veera aastatasu 6 612€ - ZONE majutus 90€ - Omniva 9 000€ - Virtuaalserveri rent 3 600€ - Internet 2 880€ - KOV SSL CERT aastatasu 50€ - Erinevad lisavahendite soetused (projektorid, videotehnika) 2 000€ - KEITS haldussüsteem ja riistvaraade jagamise moodul 2 500€ - Persona rent 5 000€ - Atomo rent 180€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus +3024€ s.h. -PMEN +3024€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara -6000€ s.h. - ESET viirusetõrje litsentsid -6 000€ 						
5515	Inventari majandamiskulud	6 732	18 664	19 200	19 200		2,87%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	8 211	1 262				-100%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	7 124	9 555	14 040	14 040		46,94%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	61 436	27 483	30 200	30 200		9,89%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	801	1 564	700	700		-55,2%
5540	Mitmesugused majanduskulud	2 032	24 576	6 000	6 000		-75,5%
6010	Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	2 096	1 892	2 000	2 000		5,73%
608	Muud tegevuskulud			200	200		0,00%

01114 Reservfond

Siin kajastub 2022.a reservfondi jääl novembri seisuga.

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud			100 000	100 000		0%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond			100 000	100 000		0%
608	Muud tegevuskulud			100 000	100 000		0%

01600 Muud üldised valitsussektori teenused

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	159 448	206 881	243 069	207 363	35 706	17,4%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	159 448	206 881	243 069	207 363	35 706	17,4%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks <u>2.lugemine:</u> • Pärnumaa Omavalitsuste Liit (art muutus) +167 259€ • Pärnumaa Omavalitsuste Liit +35706€		167 259	383 024		202 965	129,0%
452	Antud tegevustoetused • Rohelise Jõemaa Koostöökogu 4 800€ • Pärnu Lahe Partnerluskogu 3 000€ • Eesti Linnade Valdade Liit 5 104€ • Pärnumaa Omavalitsuste Liit 180 059€ • Eesti Jäätmehoolduskeskus 14 400€ <u>2.lugemine:</u> • Pärnumaa Omavalitsuste Liit (art muutus uus 4500) -167 259€	159 448	39 622	40 104,47	207 363	-167 259	

03200 Avalik kord ja julgeolek

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud		3 107	1 000	1 000		-67,8%
03200	Päästeteenused		3 107	1 000	1 000		-67,8%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		38				-100%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Korrasoiuteenused – tuletörje veevõtukohtade korrashind 1 000€			1 000	1 000		0%
5513	Sõidukite majandamiskulud		10				-100%
5515	Inventari majandamiskulud		3 060				-100%

4.4. (04) Majandus

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	04 Majandus	575 751	652 151	886 235	1 026 235	-140 000	35,9%
	Põhitegevuse kulud	575 751	652 151	886 235	1 026 235	-140 000	35,89%
04210	Pöllumajandus	19 744	57 468	70 000	100 000	-30 000	21,81%
04510	Maanteetransport	244 643	221 823	213 000	213 000		-3,98%
04512	Ühistranspordi korraldus	185 884	248 090	347 435	357 435	-10 000	40,04%
04730	Turism	9 129	11 789	16 800	16 800		42,50%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	116 351	112 981	239 000	339 000	-100 000	111,54%

04210 Pöllumajandus

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	19 744	57 468	70 000	100 000	-30 000	21,81%
04210	Pöllumajandus	19 744	57 468	70 000	100 000	-30 000	21,81%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Muud rajatiste majandamisega seotud kulud – maamõõtmised ja geoalused 100 000€ 2.lugemine: • maamõõtmised ja geoalused -30 000€	19 744	57 468	70 000	100 000	-30 000	21,81%

04510 Maanteetransport

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	244 643	221 823	213 000	213 000		-3,98%
04510	Maanteetransport	244 643	221 823	213 000	213 000		-3,98%
5502	Uurimis- ja arendustööd		3 984				-100%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Remont, restaureerimine, lammutamine (teede korrashoid)	229 370	208 251	198 000	198 000		-4,92%
5515	Inventari majandamiskulud • Liiklusmärgid, viidad 15 000€	13 353	9 588	15 000	15 000		56,44%
5540	Mitmesugused majanduskulud	1 920					0,00%

04512 Ühistranspordi korraldus

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	185 884	248 090	347 435	357 435	-10 000	40,04%
04512	Ühistranspordi korraldus	185 884	248 090	347 435	357 435	-10 000	40,04%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Bussiliinide toetus 340 685€	176 500	234 386	340 685	340 685		45,35%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
452	Antud tegevustoetused • PÜTK 6 750€ liikmemaks	4 500	6 750	6 750	6 750		0,00%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		960				-100%
5515	Inventari majandamiskulud • Bussiootepaviljonid 10 000€ <u>2.lugemine:</u> • Bussiootepaviljonid (uus tegevusala 06605 Tori Haldusteenused) -10 000€	4 884	5 994	0	10 000	-10 000	-100%

04730 Turism

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	9 129	11 789	16 800	16 800		42,50%
04730	Turism	9 129	11 789	16 800	16 800		42,50%
452	Antud tegevustoetused • Visit Pärnu turismiturundus ja arendus 6 000€	5 995	5 995	6 000	6 000		0,08%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	292					0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Turundusvahendid üritustele 2 300€ • Kingitud 500€ • Turismi ettevõtjate kohtumised, piirkonna tutvustus 2 000€ • Fotod, videod, kujundustööd 6 000€	2 842	5 794	10 800	10 800		86,40%

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	116 351	112 981	239 000	339 000	-100 000	111,54%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	116 351	112 981	239 000	339 000	-100 000	111,54%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) • Sauga kooli arhitektuurikonkurss 26 000€	21 000	27 000	26 000	26 000		-3,70%
5500	Administreerimiskulud	7 823					0,00%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Detailplaneeringud, uuringud 300 000€ • Projekt - Soojamajanduse arengukava 10 000€ s.h - Projekt 7 000€ - Omaosalus 3 000€ <u>2.lugemine:</u> • Detailplaneeringud, uuringud -100 000€	87 106	85 981	210 000	310 000	-100 000	144,24%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	182					0,00%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
5540	Mitmesugused majanduskulud	240		3 000	3 000		0,00%

4.5. (05) Keskkonnakaitse

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	577 905	767 007	721 400	636 900	84 500	-5,95%
	05 Keskkonnakaitse	577 905	767 007	721 400	636 900	84 500	-5,95%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	55 148	51 273	66 900	66 900		30,48%
05101	Avalike alade puhastus	228 771	491 806	310 000	310 000		-36,9%
05200	Heitveekäitlus	90 200	60 000	90 000		90 000	50,00%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maaistiku kaitse	203 786	163 928	254 500	260 000	-5 500	55,25%

05100 Jäätmekäitlus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	55 148	51 273	66 900	66 900		30,48%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	55 148	51 273	66 900	66 900		30,48%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Korras hoituteenused - Avalik prügi 3 200€ - Ohtlikud jäätmed 20 000€ - Paikre Jäätmekäitluskeskus 12 000€ - Korraldatud jäätmeveo kulud 15 000€ - Muud 500€	41 655	42 479	50 700	50 700		19,35%
5513	Söidukite majandamiskulud	63					0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Lemmikloomaregister 1 200€	1 123	1 123	1 200	1 200		6,84%
5515	Inventari majandamiskulud	5 166					0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Loomade varjupaik 15 000€	7 141	7 671	15 000	15 000		95,55%

05101 Avalike alade puhastus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	228 771	491 806	310 000	310 000		-36,9%
05101	Avalike alade puhastus	228 771	491 806	310 000	310 000		-36,9%
5512	Rajatiste majandamiskulud	228 771	491 806	310 000	310 000		-36,9%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> Lume koristus, libeduse tõrje ja teeäärite niitmine 310 000€ 						

05200 Heitveekäitus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	90 200	60 000	90 000		90 000	50,00%
05200	Heitveekäitus	90 200	60 000	90 000		90 000	50,00%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks <u>2.lugemine:</u> • Sadevee hüvitise +90 000€	90 200	60 000	90 000		90 000	50,00%

05400 Bioloogilise ja mitmekesisuse maaстiku kaitse

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	203 786	163 928	254 500	260 000	-5 500	55,25%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maaстiku kaitse	203 786	163 928	254 500	260 000	-5 500	55,25%
5512	Rajatiste majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> Lillepeenarde hooldus, uusistutused, istutusnõud 19 000€ Suvelilled 27 000€ Haljasalade niitmine 89 000€ Puude hoolduslõikus ja hooldusraie 120 000€ <u>2.lugemine:</u> • Suvelilled -5000€ • Haljasalade niitmine -14 000€ 	203 786	163 863	236 000	255 000	-19 000	44,02%
5515	Inventari majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> Robotniidukite soetus ja paigaldus 5 000€ <u>2.lugemine:</u> • Robotniidukite soetus ja paigaldus +13 500€ 			18 500	5 000	13 500	0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		65				-100%

4.6. (6) Elamu- ja kommunalmajandus

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	759 137	957 933	1 001 827	953 453	48 374	4,58%
	06 Elamu- ja kommunalmajandus	759 137	957 933	1 001 827	953 453	48 374	4,58%
06300	Veevarustus	23 355	44 399				-100%
06400	Tännavalгustus	198 961	261 805	262 200	232 200	30 000	0,15%

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	536 821	651 729	739 627	721 253	18 374	13,49%

06300 Veevarustus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	23 355	44 399				-100%
06300	Veevarustus	23 355	44 399				-100%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 374					0%
5512	Rajatiste majandamiskulud	9 981	44 399				-100%

06400 Tännavavalgustus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	198 961	261 805	262 200	232 200	30 000	0,15%
06400	Tännavavalgustus	198 961	261 805	262 200	232 200	30 000	0,15%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Elekter – tännavavalgustus 150 000€ • Korrashoiuteenused 82 200€ <u>2.lugemine:</u> • Elekter – tännavavalgustus +30 000€	198 961	261 805	262 200	232 200	30 000	0,15%

06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	536 821	651 729	739 627	721 253	18 374	13,49%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	536 821	651 729	739 627	721 253	18 374	13,49%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridalased stipendiumid)	20 000					0,00%
5002	Töötajate töötasu • Tori Haldusteenused 115 724€ • Sindi saun 19 500€ • Kalmistud 18 720€ <u>2.lugemine:</u> • Tori Haldusteenused (art muudatus oli 5005)+18 000€	117 587	157 600	192 814	153 944	38 870	22,34%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Tori Haldusteenused 28 104€ <u>2.lugemine:</u> • Tori Haldusteenused (art muudatus uus 5002)-18000€	13 310	10 212	10 104	28 104	-18 000	-1,06%
505	Erioodustused	429	1 348	600	600		-55,47%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	43 726	56 388	68 944	61 890	7 054	22,27%
5500	Administreerimiskulud • Tori Haldusteenused 330€ • Sindi saun 180€	227	343	510	510		48,62%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Sademevee seire Tammistes 35 000€			35 000	35 000		0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Tori Haldusteenused 1 300€ s.h. - Töömeeste koolitus 900€ - Meeskonnakoolitus/seminar 200€ - Koolitus (juht) 200€	236	462	1 300	1 300		181,62%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud. • Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 17 750€ s.h. - Küte ja soojusenergia 4 000€ - Elekter 3 000€ - Vesi ja kanalisatsioon 200€ - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 100€ - Korrashoiuteenused 2 000€ - Valveteenused 600€ - Remont ja restaureerimine 7 000€ - Kindlustusmaksed 550€ - Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 300€ • Tori Haldusteenused 14 870€ s.h. - Vesi ja kanalisatsioon 230€ - Elekter 3 240€ - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 3 200€ - Korrashoiuteenused 2 500€ - Remont, restaureerimine, lammutamine 5 500€ - Kindlustusmaksed 200€ • Sindi saun 35 430€ s.h. - Küte ja soojusenergia 10 000€ - Elekter 12 000€ - Vesi ja kanalisatsioon 2 200€ - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 1 550€ - Valveteenused 1 210€ - Remont, restaureerimine, lammutamine 5 950€ - Muud kinnisvarainvesteeringuga seotud kulud 2 370€ - Kindlustusmaksed 150€ • Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 87 900€ s.h. - Küte ja soojusenergia 14 000€ - Elekter 40 000€ - Vesi ja kanalisatsioon 2 800€ - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 800€ - Korrashoiuteenused 5 000€	177 401	196 113	184 130	187 280	-3 150	-6,11%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> - Muud kinnisvarainvesteeringuga seotud kulud 14 400€ - Kindlustusmaksed 900€ - Remont ja restaureerimine 10 000€ • Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 31 330€ s.h. - Küte ja soojusenergia 700€ - Elekter 7 000€ - Vesi ja kanalisatsioon 1 000€ - Valveteenused 280€ - Korrashoiuteenused 1 500€ - Muud kinnisvarainvesteeringuga seotud kulud 19 000€ - Remont ja restaureerimine 1 000€ - Kindlustusmaksed 850€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -3 150€ s.h. - Küte ja soojusenergia +1 000€ - Remont ja restaureerimine -4150€ 						
5512	<p>Rajatiste majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majandusosakond 5 000€ s.h - Korrashoiuteenused 5 000€ • Tori Haldusteenused 31 480€ s.h. - Korrashoi- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 5 400€ - Korrashoiuteenused 15 180€ - Remont, restaureerimine, lammutamine 9 400€ Muud kinnisvarainvesteeringuga seotud kulud 1 500€ • Kalmistud 21 700€ s.h. - Korrashoi- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 1 500€ - Muude rajatiste korrasroid 20 200€ 	31 910	106 001	58 180	58 180		-45,11%
5513	<p>Sõidukite majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tori Haldusteenused 80 965€ - Kütus 16 000€ - Korrashoi- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 14 100€ - Remont ja hooldus 16 900€ - Kindlustus 1 700€ - Sõidukite liisingumaksed 29 565€ - Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitüs 2 700€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tori Haldusteenused -1000€ s.h. - Kütus -1 000€ s.h. 	46 818	64 121	79 965	80 965	-1 000	24,71%
5514	<p>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tori Haldusteenused 1 320€ • Sindi sauna 180€ • Kalmistud 1 296€ 	1 359	1 743	2 796	2 796		60,43%
5515	<p>Inventari majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majandusosakond 18 000€ s.h. - teadete tahvlid 18 000€ • Tori Haldusteenused 84 094€ s.h. - Advendituled 22 000€ - Inventar 43 444€ 	82 997	54 470	98 994	104 394	-5 400	81,74%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> - Remondi- ja hooldusteenused 7 000€ - Rent (välikäimlad) 3 250€ - Muud inventari majandamiskulud 8 400€ • Sindi saun 1 800€ s.h. - Inventar 1 800€ • Kalmistud 500€ s.h. - Inventar 500€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tori Haldusteenused 7 600€ s.h - Inventar -2 400€ -bussiootepaviljonid +10 000€ • Majandusosakond -13 000€ s.h. - teadete tahvlid -13 000€ 						
5516	Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	2 911					0,00%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud <ul style="list-style-type: none"> • Tori Haldusteenused 980€ s.h. - Meditsiini- ja hügieenitarbed 500€ - Tervishoiuteenused 480€ 	49	313	980	980		213%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) <ul style="list-style-type: none"> • Sindi saun 120€ • Kalmistud 400€ • Tori Haldusteenused 3 450€ 	2 480	2 617	3 970	3 970		51,71%
5540	Mitmesugused majanduskulud <ul style="list-style-type: none"> • Sindi saun - Terviseendendamise kulud 480€ • Kalmistud - Terviseendendamise kulud 360€ • Tori Haldusteenused - Terviseendendamise kulud 500€ 			1 340	1 340		0,00%
605	Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a maksu-, lõivu-, trahvinõuded)	-4 619					0,00%

4.7. (07) Tervishoid

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	07 Tervishoid		3 221	7 000	7 000		117,3%
	Põhitegevuse kulud		3 221	7 000	7 000		117,33%
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine		3 221	7 000	7 000		117,33%

07600 Tervishoid

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud		3 221	7 000	7 000		117,33%
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine		3 221	7 000	7 000		117,33%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		2 800	3 500	3 500		25,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		421	3 500	3 500		731,63%

4.8. (08) Vaba aeg, kultuur, religioon

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	1 147 377	1 284 132	1 590 311	1 534 145	56 165	23,84%
	08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 147 377	1 284 132	1 590 311	1 534 145	56 165	23,84%
08102	Sport	24 485	32 818	74 421	55 965	18 455	127%
08103	Puhkepargid ja -baasid	16 825	24 942	7 200	7 200		-71,1%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	369 433	411 262	481 170	499 997	-18 827	17,00%
08109	Vaba aja üritused	18 929	1 980	10 000	10 000		405%
08201	Raamatukogud	251 002	258 432	314 704	290 504	24 200	21,77%
08202	Rahvakultuur	387 641	461 291	604 146	581 125	23 020	30,97%
08203	Muuseumid	57 243	61 895	58 070	57 753	317	-6,18%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	20 819	26 163	28 800	19 800	9 000	10,08%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	1 000	5 350	11 800	11 800		121%

08102 Sport

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	24 485	32 818	74 421	55 965	18 455	126,8%
08102	Sport	24 485	32 818	74 421	55 965	18 455	126,8%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) <u>2.lugemine:</u> • spordi stipendiumid +15 000€			15 000		15 000	0,0%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Orienteerumisklubi West 500€ • MTÜ Matkahunt 1 500€ • Ühekordsed taotlusvoorud 2 000€ <u>2.lugemine:</u> • Võidupüha maraton +3000€	7 240	8 020	7 000	4 000	3 000	-12,7%
452	Antud tegevustoetused • Tori Spordiklubi MTÜ 8 300€ • Terve Are MTÜ 5 340€ • Sindi Aerutamisklubi MTÜ 9 900€	9 227	13 470	23 540	23 540		74,8%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Ujumistreener, suusaradade meister, administraator (Sauga) 5 699€		1 448	6 039	5 699	340	317,2%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<u>2.lugemine:</u> • Sauga administraator +340€						
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		489	2 041	1 926	115	317,2%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Korras hoituteenused -Sindi suusaradade ja uisuväljaku hooldus 5 000€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 5 000€	52	1 732	10 000	10 000		477,4%
5515	Inventari majandamiskulud • Remondi- ja hooldusteenused -Sauga jõusaal, spordi inventar	461	935	1 000	1 000		6,9%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud	864					0,0%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Sindi spordi kulud 3 000€ • Spordiüritused 5 000€ • Sportlaste osalustasud 500€ • Spordiliidu seminarid ja üritused 1 300€	6 640	6 724	9 800	9 800		45,7%

08103 Puhkepargid ja -baasid

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	16 825	24 942	7 200	7 200		-71,1%
08103	Puhkepargid ja -baasid	16 825	24 942	7 200	7 200		-71,1%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Ujulate kulud 7 200€	15 685	10 073	7 200	7 200		-28,5%
5515	Inventari majandamiskulud	1 140	14 869				-100%

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	369 433	411 262	481 170	499 997	-18 827	17,00%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	369 433	411 262	481 170	499 997	-18 827	17,00%
452	Antud tegevustoetused	383	372	750	750		101,61%
5002	Töötajate töötasu • Malevlaste personalikulu 27 693€ s.h koostööpartnerid 4 672€ • Avatud noortekeskuste personalikulu 145 313€	108 990	125 623	172 399	166 010	6 389	37,23%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	35 083	35 124	35 803	35 803		1,93%
505	Erisoodustused		487				-100%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	48 773	54 376	70 372	68 213	2 159	29,42%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 700€	4 979	4 741	5 120	5 400	-280	8,00%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> • Trükkised ja muud teavikud 400€ • Paljundus- ja printimiskulud 1 550€ • Sideteenused 960€ • Postiteenused 50€ • Esindus- ja vastuvõtukulud 890€ • Kingitud ja auhinnad 550€ s.h. - Projekt „Noorte heaks“ 350€ • Muud administreerimiskulud 300€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürootarbed -100€ • Paljundus- ja printimiskulud -100€ • Sideteenused 50€ • Esindus- ja vastuvõtukulud -50€ 						
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	633	1 829				-100%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) <u>2.lugemine:</u> • Koolitusteenused -200€	3 517	4 025	2 200	2 400	-200	-45,34%
5511	<p>Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Küte ja soojusenergia 13 500€ • Elekter 28 473€ • Vesi ja kanalisatsioon 2 083€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud 6 000€ • Korrashoiuteenused 12 338€ • Kindlustusmaksed 822€ • Valveteenused 1 928€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 15 219€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrashoi- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud -500€ • Remont, restaureerimine, lammutamine -1500€ 	52 684	81 053	78 363	80 363	-2 000	-3,32%
5513	Sõidukite majandamiskulud <u>2.lugemine:</u> • Isikliku sõiduauto kasutamise -200€	2 882	3 330	3 060	3 260	-200	-8,11%
5514	<p>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 7 924€ • Kommunikatsioonitehnoloogilise riistvara ja tarvikud 300€ • Remondi- ja hooldusteenused 1 100€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 6 645€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud -6000€ • Kommunikatsioonitehnoloogilise riistvara ja tarvikud -300€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus -960€ • Remondi- ja hooldusteenused -450€ 	5 968	6 802	8 259	15 969	-7 710	21,42%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud 20 110€ s.h.	12 661	12 317	10 380	22 665	-12 285	-15,73%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	- Projekt „Noorte heaks“ 825€ • Remondi- ja hooldusteenused 2 555€ <u>2.lugemine:</u> • Inventar ja selle tarvikud -12 285€						
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud • Meditsiini- ja hügieenitarbed 1 480€ • Tervishoiuteenused 510€ <u>2.lugemine:</u> • Tervishoiuteenused -150€	752	1 646	1 840	1 990	-150	11,79%
5524	Õpplevahendite ja koolituse kulud • Muud õpplevahendid 24 996€ • Koolitusteenused 29 730€ s.h - Projekt „Noorte Heaks“ 4 860€. - Maleva tegevus 1 200€ • Mängud ja mänguasjad 510€ <u>2.lugemine:</u> • Muud õpplevahendid -1500€ • Koolitusteenused -1500€	67 290	42 925	55 737	58 737	-3 000	29,85%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 33 699€ s.h. - Projekt „Noorte heaks“ 3 370€ - Maleva tegevus 9 029€ • Materjalikulu 500€ <u>2.lugemine:</u> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -800€	24 378	35 738	33 399	34 199	-800	-6,55%
5539	Muu erivarustus ja materjalid • Lipud, vimplid, muu sümboolika 624€ <u>2.lugemine:</u> • Lipud, vimplid, muu sümboolika -300€		244	324	624	-300	32,79%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud 2214€ • Transporditeenused 1400€ <u>2.lugemine:</u> • Tervise edendamise kulud -450€	444	628	3 164	3 614	-450	404,05%
605	Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a maksu-, lõivu-, trahvinõuded	17					0,00%

08109 Vaba aja üritused

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	18 929	1 980	10 000	10 000		405%
08109	Vaba aja üritused	18 929	1 980	10 000	10 000		405%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 362					0%
5512	Rajatiste majandamiskulud		1 980				-100%
5515	Inventari majandamiskulud • Ujumissillad ja riietuskabiinid	17 568		10 000	10 000		0%

08201 Raamatukogud

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond- eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022- 2023
	Põhitegevuse kulud	251 002	258 432	314 704	290 504	24 200	21,77%
08201	Raamatukogud	251 002	258 432	314 704	290 504	24 200	21,77%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Raamatute laenutuspunkt Jõesuu külamajas			13 684	13 684		0,00%
452	Antud tegevustoetused	12 227	12 853				-100%
5002	Töötajate töötasu	109 430	117 600	142 178	121 351	20 826	20,90%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel		670	2 000	2 000		198,51%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	36 894	39 797	48 732	41 693	7 039	22,45%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 1 000€ • Paljundus- ja printimiskulud 800€ • Sideteenused 100€ • Postiteenused 20€ • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) 300€ • Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele) 300€ • Muud administreerimiskulud 150€ <i>2.lugemine:</i> • Bürootarbed -390€	2 566	2 090	2 280	2 670	-390	9,12%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		42				-100%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	733	2 153	3 260	3 260		51,40%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Elekter 11 000€ • Vesi ja kanalisatsioon 100€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 600€ • Korrashoiuteenused 2 000€ • Valveteenused 1 200€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 4 235€ • Kindlustusmaksed 130€ <i>2.lugemine:</i> • Remont, restaureerimine, lammutamine -800€	21 552	18 766	18 465	19 265	-800	-1,61%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Isikliku sõiduauto hüvitise 2 200€	1 266	1 337	2 200	2 200		64,54%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 1 320€ • Remondi- ja hooldusteenused 300€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus 7 721€ • Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud 500€ <i>2.lugemine:</i> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud -800€	8 933	7 796	9 041	9 841	-800	15,96%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud 6 130€ • Remondi- ja hooldusteenused 1 020€ • Rent (koopiamasin, kohviautomaat) 1 740€	3 942	9 091	7 214	8 890	-1 676	-20,64%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<u>2.lugemine:</u> • Inventar ja selle tarvikud -1820€ • Remondi- ja hooldusteenused +144€						
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud • Meditsiini- ja hügieenitarbed 900€ • Tervishoiuteenused 1 550 €	855	628	2 450	2 450		290,1%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	48 828	39 879	53 300	53 300		33,65%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 8 500€	3 356	5 049	8 500	8 500		68,35%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud 900€ • Transporditeenused 500€	420	680	1 400	1 400		105,9%

08202 Rahvakultuur

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	387 641	461 291	604 146	581 125	23 020	30,97%
08202	Rahvakultuur	387 641	461 291	604 146	581 125	23 020	30,97%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (Ühekordsed taotlusvoorud, toetused MTÜ-le) 14 920€	13 996	5 385	14 920	14 920		177,1%
452	Antud tegevustoetused • Kollektiivide toetus 20 782€	12 722	20 788	20 782	20 782		-0,03%
5002	Töötajate töötasu s.h. - Laulupeo kollektiivi juhtide töötasu toetus 14 885€	91 039	114 723	192 973	184 055	8 919	68,21%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel <u>2.lugemine:</u> • Are teenuskeskuse katlamaja hooldus +4510€	16 656	12 151	19 486	14 976	4 510	60,37%
506	Tööjökuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	36 380	42 753	71 811	67 272	4 539	67,97%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 4 937€ • Paljundus- ja printimiskulud 1 060€ • Sideteenused 610€ • Majandusvedude teenused 297€ • Esindus- ja vastuvõtukulud 1 650€ • Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele) 440€	4 614	3 119	4 937	4 937		58,29%
5502	Uurimis- ja arendustööd		4 122				-100%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	440	173				-100%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused – 5 740€	1 360	985	5 740	5 740		482,7%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Küte ja soojusenergia 31 404€ • Elekter 17 690€ • Vesi ja kanalisatsioon 3 044€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -	81 868	111 588	73 490	73 490		-34,1%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	tarvikud 9 117€ <ul style="list-style-type: none"> • Korrashoiuteenused 6 425€ • Valveteenused 1 193€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 3 114€ • Kindlustusmaksed 1 503€ 						
5513	Sõidukite majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus) 10 010€ <u>2.lugemine:</u> • Kütus 2873€ • Korrashoi- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud +2230€ • Kindlustus +550€ 	3 516	4 090	15 663	10 010	5 653	282,9%
5514	Info- ja kommunikatsionitehnoloogia kulud <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 840€ • Kommunikatsionitehnoloogiline riistvara ja tarvikud 300€ • Remondi- ja hooldusteenused 403€ • Info- ja kommunikatsionitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutuseenus 2 920€ 	8 842	4 946	4 463	4 463		-9,76%
5515	Inventari majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Inventar ja selle tarvikud 42 110€ • Remondi- ja hooldusteenused 775€ • Rent (kohviautomaadid) 1 591€ <u>2.lugemine:</u> • Inventar ja selle tarvikud -23 600€ 	30 154	32 464	20 876	44 476	-23 600	-35,6%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud <ul style="list-style-type: none"> • Meditsiini- ja hügieenitarbed 1 121€ • Tervishoiuteenused 1 170€ 	1 273	647	2 682	2 682		314,7%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud <ul style="list-style-type: none"> • Koolitusteenused (ringjuhendajad) 4 462€ 	3 780	4 151	4 462	4 462		7,48%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud <ul style="list-style-type: none"> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 123 450€ s.h. projektide toel 23 050€ <ul style="list-style-type: none"> - Projekt - Suvefestivali 5 sündmust 3 100€ - Projekt – Tori Valla laste lauluvõistluse "Tori laululind" 1 600€ - Projekt – Tori valla folklooripäev 500€ - Projekt – Filmiöö 3 100€ - Projekt Sindi suvemuusika 3 500€ - Projekt Vana aasta öhtu slaavi moodi 500€ - Projekt – Slaavi laat 1 000€ - Konserdisari "Muusika 104 Eestimaale" 850€ - Tori Valla Tantsupidu Toris 5000€ - näitus Toris 2 400€ - Rahvusvaheline muusikapäev 1 500€ <u>2.lugemine:</u> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud +23000€ 	80 385	97 667	146 450	123 450	23 000	49,95%
5539	Muu erivarustus ja materjalid <ul style="list-style-type: none"> • Lipud, vimplid, muu sümboolika 970€ 	582	1 429	970	970		-32,1%
5540	Mitmesugused majanduskulud <ul style="list-style-type: none"> • Tervise edendamise kulud 4 440€ 	36	110	4 440	4 440		

08203 Muuseumid

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	57 243	61 895	58 070	57 753	317	-6,18%
08203	Muuseumid	57 243	61 895	58 070	57 753	317	-6,18%
5002	Töötajate töötasu	31 436	34 410	29 520	25 920	3 600	-14,2%
506	Tööjöukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	10 579	11 576	9 978	8 761	1 217	-13,8%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 270€ • Trükised ja muud teavikud 400€ • Paljundus- ja printimiskulud 430€ • Sideteenused 134€ • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) 130€	868	1 512	1 364	1 364		-9,77%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) <u>2.lugemine:</u> • Päevalahad +200€			200		200	0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) <u>2.lugemine:</u> • Koolitusteenused +300€			470	170	300	0,00%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Küte ja soojusenergia 500€ • Elekter 1 164€ • Vesi ja kanalisatsioon 50€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 270€ • Korrashoiuteenused 800€ • Valveteenused 1 330€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 4 700€ • Kindlustusmaksed 177€	2 667	6 767	8 991	8 991		32,87%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 968€	852	825	968	968		17,22%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud 8 000€ • Remondi- ja hooldusteenused 100€ <u>2.lugemine:</u> • Inventar ja selle tarvikud -5000€	2 122	2 769	3 100	8 100	-5 000	11,95%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud • Remondi-, restaureerimis- ja hooldusteenuse (museaalide korrapakkamine) 800€	5 860		800	800		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 2 500€	2 860	4 035	2 500	2 500		-38,0%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud 180€			180	180		0,00%

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	20 819	26 163	28 800	19 800	9 000	10,08%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	20 819	26 163	28 800	19 800	9 000	10,08%
5500	Administreerimiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Trükised ja muud teavikud 1 000€ • Paljundus- ja printimiskulud (kalendri trükk, ajalehe küljendus) 5 500€ • Tölkteenused 300€ • Postiteenused (ajalehe kojuanne) 13 000€ <u>2.lugemine:</u> • Paljundus- ja printimiskulud (ajalehe trükk) +9000€ 	20 819	26 163	28 800	19 800	9 000	10,08%

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	1 000	5 350	11 800	11 800		120,6%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	1 000	5 350	11 800	11 800		120,6%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		550				-100%
452	Antud tegevustoetused	1 000	4 800	11 800	11 800		145,8%

4.9. (09) Haridus

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	9 874 589	11 857 310	13 881 367	12 487 071	1 394 296	17,07%
	09 Haridus	9 874 589	11 857 310	13 881 367	12 487 071	1 394 296	17,07%
09110	Alusharidus	3 854 283	4 623 619	5 375 669	4 802 190	573 479	16,27%
09212	Põhihariduse otsekulud	4 584 790	5 491 608	6 604 370	5 901 009	703 361	20,26%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	124 281	124 645	175 487	135 826	39 661	40,79%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	803 605	952 451	1 041 339	979 710	61 629	9,33%
09600	Koolitransport	188 621	243 741	261 500	263 500	-2 000	7,29%
09601	Koolitoit	319 010	403 811	423 002	404 837	18 166	4,75%
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus		17 436				-100%

09110 Alusharidus

- Tori valla alushariduse asutustes lapsi

Laste arv lasteaias					
	2021	2022	2023	Muutus 2021/2022	Muutus 2022/2023
Kokku	633	660	691	27	31
Jänesselja Lasteaed	170	176	192	6	16
Tammiste Lasteaed	101	106	125	5	19
Suigu Lasteaed	58	72	69	14	-3
Sindi Lasteaed	204	220	217	16	-3
Tori Lasteaed	100	86	88	-14	2
				4,09%	4,49%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	3 854 283	4 623 619	5 375 669	4 802 190	573 479	16,27%
09110	Alusharidus	3 854 283	4 623 619	5 375 669	4 802 190	573 479	16,27%
4134	Õppetoetused	1 861	2 013				-100%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)		2 703				-100%
5002	Töötajate töötasu	2 014 989	2 301 066	2 814 014	2 392 669	421 346	22,29%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 375	2 866				-100%
505	Erisoodustused	3 325	928				-100%
506	Tööjöukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	678 127	772 502	951 137	808 722	142 415	23,12%
5500	Administreerimiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Bürootarbed 3 250€ • Trükised ja muud teavikud 1 250€ • Paljundus- ja printimiskulud 4 450€ • Sideteenused 1 590€ • Postiteenused 115€ • Majandusvedude teenused 1 000€ • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) 2 350€ • Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele) 2 375€ • Personaliteenused 135€ • Info- ja PR teenused 285€ • Muud administreerimiskulud 450€ <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bürootarbed -200€ • Trükised ja muud teavikud -200€ • Esindus- ja vastuvõtukulud -200 • Kingitused ja auhinnad -200€ • Personaliteenused -100€ • Muud administreerimiskulud -200€ 	11 645	14 372	16 150	17 250	-1 100	12,37%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) <ul style="list-style-type: none"> • Koolitusteenused 22 445€ s.h. - POL – lasteaiaõpetajate koolitus 2 609€ 	17 903	44 776	25 095	24 045	1 050	-43,9%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> • Sõidukulud 1 600€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamine - Koolitusteenused +3850€ • Koolitusteenused -2400€ • Sõidukulud -400€ 						
5511	<p>Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Küte ja soojusenergia 58 055€ • Elekter 125 500€ • Vesi ja kanalisatsioon 14 700€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 40 000€ • Korrashoiuteenused 33 355€ • Valveteenused 3 550€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 63 712€ • Kindlustusmaksed 2 511€ • Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 100€ • Üür ja rent 35 662€ s.h. - Moodulrühma rent 28 512€ - Üür Tammiste tee 1 7 150€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Küte ja soojusenergia -2055€ • Elekter +16 000€ • Vesi ja kanalisatsioon -400€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -1000€ • Korrashoiuteenused -2 310€ • Remont, restaureerimine, lammutamine -1596€ 	271 245	390 193	385 784	377 145	8 639	-1,13%
5512	<p>Rajatiste majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 2 550€ • Muude rajatiste korrasroid 11 200€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 3 000€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muude rajatiste korrasroid -1300€ 			15 450	16 750	-1 300	0,00%
5513	<p>Sõidukite majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvit) 6 250€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvit) -500€ 	2 880	4 037	5 750	6 250	-500	42,44%
5514	<p>Info- ja kommunikatsionitehnoloogia kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 10 600€ • Kommunikatsionitehnoloogiline riistvara ja tarvikud 808€ • Remondi- ja hooldusteenused 450€ • Info- ja kommunikatsionitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 41 329€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud -6400€ • Info- ja kommunikatsionitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus -120€ 	38 202	42 535	46 667	53 187	-6 520	9,71%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
5515	<p>Inventari majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> Inventar ja selle tarvikud 101 913€ Remondi- ja hooldusteenused 12 050€ Rent 2 632€ Muud inventari majandamiskulud 4 300€ <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> Inventar ja selle tarvikud -17 692€ Remondi- ja hooldusteenused (artikli muudatus oli 5511 pesu pesemine) +4300€ 	104 374	152 064	107 503	120 895	-13 392	-29,3%
5516	<p>Töömasinate ja seadmete majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> Remondi- ja hooldusteenused 3 500€ 	5 758	5 731	3 500	3 500		-38,9%
5521	<p>Toiduained ja toitlustusteenused</p> <ul style="list-style-type: none"> Toiduained 195 248€ <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> Toiduained +2952€ 	134 208	175 315	198 200	195 248	2 952	13,05%
5522	<p>Meditsiinikulud ja hügieenikulud</p> <ul style="list-style-type: none"> Tervishoiuteenused 5 096€ Meditsiini- ja hügieeni tarbed 2 964€ <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> Tervishoiuteenused +750€ 	6 810	7 326	8 810	8 060	750	20,25%
5524	<p>Õpplevahendite ja koolituse kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed 3 100€ Mängud ja mänguasjad 23 647€ s.h. <ul style="list-style-type: none"> - Projekt „Progetiiger“ -robootikavahendid 3 247€ Muud õpplevahendid 22 400€ Koolitusteenused 650€ s.h. <ul style="list-style-type: none"> - Projekt - KIK Keskkonnateadlikkuse programm 600€ - Projekt - ”Keskkonnaprogrammi lasteaia ja põhikooli õppekäigud 2022” 50€ LASTEAIATEENUSED 551 536€ Tugispetsialisti teenused 26 740€ Muud koolituse kulud 8 400€ <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed -900€ s.h. <ul style="list-style-type: none"> - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +200€ - Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed -1100€ Mängud ja mänguasjad +1030€ s.h. <ul style="list-style-type: none"> - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +2 330€ - Mängud ja mänguasjad -1300€ Muud õpplevahendid +8696€ s.h. <ul style="list-style-type: none"> - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +2 330€ Muud õpplevahendid +599€ - Hitsa projekt „Digitaalse õppevara rakendamine õppetöös +5417€ Muud koolituse kulud +3882€ s.h. <ul style="list-style-type: none"> - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +150€ - PRIA kaasnevad haridusmeetmed +2233€ Muud koolituse kulud +1500€ Tugispetsialisti teenused +1500€ s.h. <ul style="list-style-type: none"> - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +1500€ 	475 811	576 814	650 682	636 473	14 209	12,81%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	5 461	10 959	21 666	16 575	5 091	97,70%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> Materjalikulu 1 300€ Ürituste ja näituste korraldamise kulud 15 175€ Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 100€ <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> Ürituste ja näituste korraldamise kulud +5091€ <ul style="list-style-type: none"> - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +1741€ - Projekt "Sindi Lasteaia Rohelise kooli põhimõtete rakendamine ja Rohelise lipu taotlemine" +3450€ - Ürituste ja näituste korraldamise kulud -100€ 						
5526	Sotsiaalteenused <ul style="list-style-type: none"> Lapsehoiuteenus (eralasteaiad) 100 000€ 	68 889	104 674	100 000	100 000		-4,46%
5532	Eri- ja vormiriietet (va kaitseotstarbelised kulud) <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> Eri- ja vormiriietet (rahvariided) +2900€ 	659	325	3 700	800	2 900	1038%
5539	Muu erivarustus ja materjalid <ul style="list-style-type: none"> Lipud, vimplid, muu sümboolika 1 302€ 		1 310	1 302	1 302		-0,61%
5540	Mitmesugused majanduskulud <ul style="list-style-type: none"> Tervise edendamise kulud 23 320€ <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> Tervise edendamise kulud -3060€ 	9 780	11 112	20 260	23 320	-3 060	82,33%

09212 Põhi- ja üldkeskhariduse otsekulud

- Tori valla põhikooli ja gümnaasiumi õppurid 2021-2023

	Õpilaste arv	Õpilaste arv gümnaasiumis	Õpilaste arv	Õpilaste arv gümnaasiumis	Õpilaste arv	Õpilaste arv gümnaasiumis	Muutus 2021/2022	Muutus 2022/2023
	870	48	907	55	965	66	44	69
Are Kool	135		136		141		1	5
Sauga Põhikool	209		230		236		21	6
Tori Põhikool	214		214		225		0	11
Sindi Gümnaasium	312	48	310	55	334	66	5	35
Tammiste Lasteaed-Algkool	0		17		29		17	12
Kokku õppureid	918		962		1031		4,79%	7,17%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	4 584 790	5 491 608	6 604 370	5 901 009	703 361	20,26%
09212	Põhihariduse otsekulud	4 584 790	5 491 608	6 604 370	5 901 009	703 361	20,26%
452	Antud tegevustoetused			664		664	0,00%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		6 576				-100%
5002	Töötajate töötasu <ul style="list-style-type: none"> Põhipalk ja kokkulepitud tasud 2 955 820€ s.h. 	2 384 365	2 707 849	3 519 221	2 955 820	563 401	29,96%

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> - Riik 2 282 174€ - Vald 653 106€ - Hüvitised ja toetused (noore õpetaja toetus) 20 400€ - Projekt – „Klassi õpilaste jalgratturi koolitus“ 140€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Põhipalk ja kokkulepitud tasud +567 951€ s.h. - Riik +412 129€ - Vald +134 787€ - Projekt – Klassi õpilaste jalgratturi koolitus +374€ - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +16 111€ 						
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel <ul style="list-style-type: none"> - Projekt – „Klassi õpilaste jalgratturi koolitus“ 140€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujumistreeneri töötasu +1300€ • Are kool katlamaja hooldus +3 250€ 	1 062	3 669	8 167	3 617	4 550	122,6%
505	Erisoodustused	432	1 460				-100%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	804 598	912 660	1 185 371	993 394	191 976	29,88%
5500	Administreerimiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Bürootarbed 6 395€ • Trükised ja muud teavikud 1 200€ • Paljundus- ja printimiskulud 10 240€ • Sideteenused 2 860€ • Postiteenused 443€ • Majandusvedude teenused 950€ • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitud ja auhinnad) 2 650€ • Kingitud ja auhinnad (va oma töötajatele) 3 120€ • Personaliteenused 1 550€ • Info- ja PR teenused 1 200€ • Muud administreerimiskulud 400€ 	21 650	29 070	31 008	31 008	6,67%	
5502	Uurimis- ja arendustööd		2 500				-100%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	112	341				-100%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) <ul style="list-style-type: none"> • Koolitusteenused 18 680€ • Sõidukulud 2 950€ • Majutuskulud 500€ 	20 084	29 957	22 130	22 130		-26,13%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Küte ja soojusenergia 159 850€ • Elekter 127 399€ • Vesi ja kanalisatsioon 10 175€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 32 500€ • Korrashoiuteenused 39 060€ • Valveteenused 7 814€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 105 552€ • Kindlustusmaksed 5 553€ • Üür ja rent (moodulrühma rent) 55 704€ • Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 500€ <p><u>2.lugemine:</u></p>	349 901	556 449	531 272	544 107	-12 835	-4,52%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> • Küte ja soojusenergia +2000€ • Elekter +2000€ • Vesi ja kanalisatsioon -50€ • Korrahoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 800€ • Remont, restaureerimine, lammutamine -17 585€ 						
5512	Rajatiste majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Korrahoiuteenused 4 780€ • Muude rajatiste korrahoiid 8 000€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 2 518€ 	2 820	5 244	15 298	15 298		191,7%
5513	Sõidukite majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis) 7 000€ 	2 869	5 732	7 000	7 000		22,13%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 39 745€ s.h. - Projekt "IT-vahendi ClassVR soetamise taotlus" 15 457€ • Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud 1 000€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara 1 000€ • Remondi- ja hooldusteenused 2 500€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 129 412€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö 500€ • Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud 200€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud -5158€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö -500€ • Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud -200€ 	89 577	99 622	168 500	174 358	-5 858	69,14%
5515	Inventari majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Inventar ja selle tarvikud 95 389€ • Remondi- ja hooldusteenused 12 490€ • Rent 1 000€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventar ja selle tarvikud -17 135€ • Remondi- ja hooldusteenused -9 065€ 	34 735	133 644	82 679	108 879	-26 200	-38,13%
5516	Töömasinate ja seadmete majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Remondi- ja hooldusteenused 3 000€ 	480	4 468	3 000	3 000		-32,85%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	218		6 780	6 780		0,00%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud <ul style="list-style-type: none"> • Meditsiini- ja hügieenitarbed 2 840€ • Tervishoiuteenused 7 857€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meditsiini- ja hügieenitarbed +500€ 	7 292	7 992	11 197	10 697	500	40,10%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud <ul style="list-style-type: none"> • Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed 117 405€ 	839 718	952 744	969 956	976 373	-6 417	1,81%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> Mängud ja mänguasjad 1 205€ Muud õppevahendid 33 585€ Muud koolituse kulud 46 070€ s.h. - Projekt - Sauga Põhikooli õpilaste õppekäigud 2022/23. õppeaastal" 3 200€ Koolitusteenused 768 131€ Tugispetsialisti teenused 8 728€ Õppevahendite rent 1 250€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed -5740€ s.h - Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed -6540€ - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +800€ • Mängud ja mänguasjad -575€ s.h - Ukraina sõjapõgenike hariduskulud +100€ - Mängud ja mänguasjad -675€ • Muud õppevahendid +14740€ s.h. - Progetiiger – Robotikavahendid +15 000€ - Muud õppevahendid -360€ • Koolitusteenused -31345€ • Muud koolituse kulud +16503€ s.h - Kultuuriranits (riik) +14 703€ - Projekt -Õpilaste õppekäigud 2022/23. õppeaastal." +1200€ - Muud koolituse kulud +600€ 						
5525	<p>Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> Materjalikulu 500€ Ürituste ja näituste korraldamise kulud 24 235€ s.h. - Projekt – Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079666_3 Master: multisystem Apprach 4 195€ Etendus- ja kontserttegevuse kulud 3 000€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -1000€ s.h. - Projekt- „Mina valin tervise“ +1000€ - Ürituste ja näituste korraldamise kulud -2000€ 	19 579	25 863	26 735	27 735	-1 000	3,37%
5532	Eri- ja vormiriietet (va kaitseotstarbelised kulud)	562	827	3 950	3 950		377,81%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	788	466	1 312	1 312		181,5%
5540	Mitmesugused majanduskulud	3 942	4 479	10 130	15 550	-5 420	126,1%

09213 Üldkeskhariduse otsekulud

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	124 281	124 645	175 487	135 826	39 661	40,79%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	124 281	124 645	175 487	135 826	39 661	40,79%
5002	Töötajate töötasu - Riik 89 934€ - Vald 11 581€ <u>2.lugemine:</u> • Riik 41 222€ • Vald -11 581€	92 778	93 247	131 156	101 514	29 642	40,65%
506	Tööjöukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	31 303	31 398	44 331	34 312	10 019	41,19%
5515	Inventari majandamiskulud	201					0,00%

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	803 605	952 451	1 041 339	979 710	61 629	9,33%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	803 605	952 451	1 041 339	979 710	61 629	9,33%
4134	Õppetoetused • Muud toetused (huviharidusfond) 90 000€	64 441	94 869	90 000	90 000		-5,13%
452	Antud tegevustoetused • Liikmemaksud 228€	188	228	228	228		0,00%
5002	Töötajate töötasu (s.h. Muusikakool)	162 338	179 264	265 330	215 928	49 403	48,01%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	9 086	8 370				-100%
506	Tööjöukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	58 175	63 543	89 681	72 984	16 698	41,13%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 1 000€ • Trükised ja muud teavikud 550€ • Paljundus- ja printimiskulud 300€ • Sideteenused 180€ • Postiteenused 100€ • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) 550€ • Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele) • Info- ja PR teenused 280€ • Muud administreerimiskulud 100€	2 573	2 559	3 460	3 460		35,20%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) • Majutuskulud 400€ • Sõidukulud 600€ • Päevalahedad 200€	440	1 173	1 200	1 200		2,31%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused 2 300€ • Majutuskulud 700€ • Sõidukulud 700€	5 146	2 033	3 700	3 700		82,01%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Küte ja soojusenergia 1 650€ • Elekter 1 330€ • Korrashoiuteenused 100€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 1 000€ • Korrashoiuteenused 1 200€ 	10 112	7 279	5 300	5 300		-27,1%
5513	Sõidukite majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise 5 150€ 	2 396	4 361	5 150	5 150		18,09%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 300€ • Remondi- ja hooldusteenused 300€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutuseenus 3 750€ 	1 697	3 275	4 350	4 350		32,81%
5515	Inventari majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Inventar ja selle tarvikud 1 950€ • Remondi- ja hooldusteenused 2 600€ • Rent (koopiamasina) 500€ 	7 502	5 006	5 050	5 050		0,87%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud <ul style="list-style-type: none"> • Meditsiini- ja hügieenitarbed 700€ • Tervishoiuteenused 500€ 	313	841	1 200	1 200		42,65%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud <ul style="list-style-type: none"> • Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölhed 1 700€ • Muud õppevahendid 6 320€ • Koolitusteenused 512 541€ s.h. - Muuitsipaal- ja erahuvikoolide toetamised 495 000€ • Koolitusteenused õppekava täitmiseks 24 500€ 	463 980	562 722	545 061	545 061		-3,14%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud <ul style="list-style-type: none"> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud - Sindi Muusikakool 7 600€ - Haridusosakond 17 000€ <u>2.lugemine:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -4472€ s.h - Haridusosakond (huviharidus riik) -4472€ 	14 896	15 731	20 128	24 600	-4 472	27,95%
5540	Mitmesugused majanduskulud <ul style="list-style-type: none"> • Tervise edendamise kulud 1 000€ • Transporditeenused 500€ 	302	1 196	1 500	1 500		25,45%
605	Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a maksu-, lõivu-, trahvinõuded)	19					0,00%

09600 Koolitransport

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	188 621	243 741	261 500	263 500	-2 000	7,29%
09600	Koolitransport	188 621	243 741	261 500	263 500	-2 000	7,29%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks <ul style="list-style-type: none"> • Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 260 000€ 	187 583	243 386	260 000	260 000		6,83%
5540	Mitmesugused majanduskulud <ul style="list-style-type: none"> • Transporditeenused (isikliku auto kasutamine) 3 500€ <u>2.lugemine:</u> • Transporditeenused (isikliku auto kasutamine) - 2000€ 	1 038	354	1 500	3 500	-2 000	323%

09601 Koolitoit

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	319 010	403 811	423 002	404 837	18 166	4,75%
09601	Koolitoit	319 010	403 811	423 002	404 837	18 166	4,75%
5002	Töötajate töötasu	86 661	102 066	120 732	105 582	15 150	18,29%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel		633				-100%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	29 291	34 485	40 807	35 687	5 121	18,33%
5500	Administreerimiskulud	39	14				-100%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Elekter 11 426€ • Korrashoiuteenused 400€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud 4 000€ • Valveteenused 348€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 5 000€ <u>2.lugemine:</u> • Remont, restaureerimine, lammutamine -4000€ 	10 741	15 694	17 174	21 174	-4 000	9,43%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud <ul style="list-style-type: none"> • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 100€ • Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud 100€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus 920€ 	731	720	1 120	1 120	0	55,56%
5515	Inventari majandamiskulud <ul style="list-style-type: none"> • Inventar ja selle tarvikud 1 950€ • Remondi- ja hooldusteenused 2 600€ 	6 787	9 354	5 000	5 000		-46,5%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	184 142	240 433	235 699	233 604	2 095	-1,97%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud <ul style="list-style-type: none"> • Meditsiini- ja hügieenitarbed 700€ • Tervishoiuteenused 500€ 		90	150	150		66,67%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		20				-100%
5532	Eri- ja vormiriijetus (va kaitseotstarbelised kulud)	564	300	780	780		159,8%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
5540	Mitmesugused majanduskulud <ul style="list-style-type: none"> • Tervise edendamise kulud 1 740€ <u>2.lugemine:</u> • Tervise edendamise kulud -200€ 	54		1 540	1 740	-200	0,00%

4.10. (10) Sotsiaalne kaitse

	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	1 301 090	1 804 351	2 422 270	2 100 296	321 974	34,25%
	10 Sotsiaalne kaitse	1 301 090	1 804 351	2 422 270	2 100 296	321 974	34,25%
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		775	1 650	1 650		113,01%
10121	Muu puutega inimeste sotsiaalne kaitse	423 448	407 318	469 707	469 707		15,32%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	256 829	357 072	767 177	739 731	27 447	114,85%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	13 504	11 873	13 500	13 500		13,70%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	196 422	164 680	145 269	145 269		-11,79%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	171 406	444 450	221 265	221 265		-50,22%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	12 123	55 680	58 548	55 048	3 500	5,15%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	119 232	117 237	133 043	129 849	3 194	13,48%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	83 823	172 509	167 650	167 650		-2,82%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	13 457	725	20 700	12 000	8 700	2755%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	10 846	72 032	423 761	144 627	279 134	488%

Tegevusala 10402 kulude vähenemine on tingitud sellest, et 2022. a oli riigi poolt kaetav energiatoetus ja 2023. a seda ei ole enam. 2023. a suureneb kulu eakate hoolekandeasutustele (tegevusala 10200) kuna omavalitsused maksavad riigi toel kinni eakate hooldekodude kohatasud. Tegevusala 10900 alla kajastatakse PÜTK-i poolt osutatavat sotsiaaltranspordi teenust. Kui varem oli see projekti rahadest siis nüüd maksavad selle eest KOV-id ise. Samuti on alates 2023. a kajastatud 10900 tegevusala all sotsiaaltöötajate töötasud. Varem olid need vallavalitsuse tegevusala all.

10110 Haigete sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud		775	1 650	1 650		113%
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		775	1 650	1 650		113%
5526	Sotsiaalteenused <ul style="list-style-type: none"> • Raviteenused 1650€ 		775	1 650	1 650		113%

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	423 448	407 318	469 707	469 707		15,32%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	423 448	407 318	469 707	469 707		15,32%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele • Puudega inimese hooldaja toetus 72 000€ • Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele 6 000€ • Projekt - „Kodude kohandus“ - Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 14 000€	79 716	69 138	92 000	92 000		33,07%
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud • Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 15 000€	12 154	11 370	15 000	15 000		31,92%
5002	Töötajate töötasu	11 696	11 716				-100%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 147 606€ • Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 10 800€	149 763	137 055	158 406	158 406		15,58%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	54 574	50 370	53 541	53 541		6,30%
5500	Administreerimiskulud	15					0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		52				-100%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 481					0,00%
5526	Sotsiaalteenused • Lapsehoiuteenus -ja tugiisikuteenus 67 000€ • Isiklik abistaja teenus 2 000€ • Viipekeeletõlgiga teenus 4 500€ • Õppemaksude erandid 960€ • Teraapiad 3 500€ • Muud sotsiaalteenused 72 800€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 45 000€	114 118	127 496	150 760	150 760		18,25%
5540	Mitmesugused majanduskulud		120				-100%
605	Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a maksu-, lõivu-, trahvinõuded)	-68					0,00%

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	256 829	357 072	767 177	739 731	27 447	114,9%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	256 829	357 072	767 177	739 731	27 447	114,9%
5002	Töötajate töötasu	70 301	123 530	144 858	126 144	18 714	17,27%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 26 158€	4 522	9 712	26 158	26 158		169,33%
505	Erisoodustused		249				-100%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	25 123	44 825	57 803	51 478	6 325	28,95%
5500	<p>Administreerimiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürootarbed 600€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 500€ • Trükised ja muud teavikud 300€ • Paljundus- ja printimiskulud 150€ • Sideteenused 250€ • Postiteenused 20€ • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) 500€ • Info- ja PR teenused 100€ 	1 920	1 297	1 920	1 920		47,99%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 038	2 405	1 500	1 500		-37,64%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	19 923	14				-100%
5513	Sõidukite majandamiskulud	555	1 340	300	300		-77,60%
5514	<p>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 2 500€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 1 000€ <u>2.lugemine:</u> • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus +924€ 	2 010	1 706	3 424	2 500	924	100,7%
5515	<p>Inventari majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventar ja selle tarvikud 5 800€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 4 300€ <u>2.lugemine:</u> • Inventar ja selle tarvikud 2558 s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 2022 jäär +4058€ - Inventar ja selle tarvikud -1500€ 	6 994	8 313	8 358	5 800	2 558	0,54%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	5 002	3 371	1 500	3 600	-2 100	-55,51%
5522	<p>Meditsiinikulud ja hügieenikulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meditsiini- ja hügieenitarbed 150€ • Tervishoiuteenused 770€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 120€ 	283	856	770	770		-10,05%
5524	Õpplevahendite ja koolituse kulud		617	2 000	2 000		223,9%
5525	<p>Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 2 000€ <u>2.lugemine:</u> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud +1026€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 2022 jäär +3026€ 	1 186	3 400	3 026	2 000	1 026	-10,99%

Tegelusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	- Ürituste ja näituste korraldamise kulud -2000€						
5526	Sotsiaalteenused • Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi 502 560€ s.h. - Riik 226 800€ (hooldekodude raha)	111 906	142 445	502 560	502 560		252,8%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Transporditeenused 12 000€ • Tervise edendamise kulud 1 000€	6 065	12 991	13 000	13 000		0,07%

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Tegelusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	13 504	11 873	13 500	13 500		13,70%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	13 504	11 873	13 500	13 500		13,70%
4138	Muud sotsiaalabitoetused • Toetused eakatele (sünnipäeva toetus) 13 000€	12 350	11 550	13 000	13 000		12,55%
5500	Administreerimiskulud • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) 500€	673	323	500	500		54,66%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	435					0,00%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	46					0,00%

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused

Tegelusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	196 422	164 680	145 269	145 269		-11,7%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	196 422	164 680	145 269	145 269		-11,7%
4130	Peretoetused • Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus 145 269€	196 181	163 219	145 269	145 269		-11,0%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel		1 092				-100%
506	Tööjöukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		369				-100%
5526	Sotsiaalteenused	241					0,00%

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Tegelusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	171 406	444 450	221 265	221 265		-50,2%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	171 406	444 450	221 265	221 265		-50,2%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsилistele isikutele • 2022 lõplik eelarve - Energiahinna tõusu leevendusmeede 221 388€		213 174				-100%
4130	Peretoetused • Sünnitoetus 80 000€ • Lapse koolitoetus 21 000€ • Muud peretoetused 31 000€	102 537	133 063	132 000	132 000		-0,8%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele • Puudega lapse toetus 5 000€	4 600	3 850	5 000	5 000		29,9%
4134	Õppetoetused • Toitlustustoetused 2 500€	762	2 373	2 500	2 500		5,4%
4138	Muud sotsiaalabitoetused • Matusetoetused 37 445€ • Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused ja hüvitised 3 500€	40 072	42 909	40 945	40 945		-4,6%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel		450				-100%
506	Tööjöukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		152				-100%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused 24 320€ s.h. - Vanemlusprogramm "Imelised aastad" 24 320€	16 772	10 116	24 320	24 320		140,4%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud	240					0,0%
5526	Sotsiaalteenused • Nõustamisteenused 8 000€ • Muud sotsiaalteenused 8 500€	6 423	38 363	16 500	16 500		-57,0%

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	12 123	55 680	58 548	55 048	3 500	5,15%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	12 123	55 680	58 548	55 048	3 500	5,15%
5002	Töötajate töötasu • (Sauga sotsiaalmaja ja Kalda kodu koristajad)		1 644	1 440	1 440		-12,4%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 200	1 296	2 880	2 880		122,2%
506	Tööjöukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	406	994	1 460	1 460		46,94%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud (Suigu ja Sauga sotsiaalmajad) Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 12 340€ s.h. • Elekter 8 000€ • Küte ja soojusenergia 2 500€ • Vesi ja kanalisatsioon 840€	10 362	50 555	51 768	48 268	3 500	2,40%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	<ul style="list-style-type: none"> Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 1 000€ Üürile ja rendile antud Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 35 928€ s.h. Valveteenused 2 000€ Elekter 15 000€ Kütte ja soojusenergia 6 000€ Vesi ja kanalisatsioon 3 500€ Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 1 500€ Korrashoiuteenused 6 628€ Kindlustusmaksed 1 300€ <p><u>2.lugemine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Üürile ja rendile antud Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud +3500€ s.h. -Elekter +2000€ -Kütte ja soojusenergia 1000 - Vesi ja kanalisatsioon +500€ 						
5515	Inventari majandamiskulud	155	1 176	1 000	1 000		-14,9%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused		15				-100%

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	119 232	117 237	133 043	129 849	3 194	13,48%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	119 232	117 237	133 043	129 849	3 194	13,48%
452	Antud teevustoetused	20					0,00%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu		293				-100%
5002	Töötajate töötasu	29 864	42 323	27 924	25 350	2 574	-34,0%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 40 000€	20 550	3 761	41 200	41 200		995,5%
505	Erisoodustused		249				-100%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	17 719	16 233	23 364	22 494	870	43,92%
5500	Administreerimiskulud <ul style="list-style-type: none"> Bürootarbed 1 050€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 800€ Trükised ja muud teavikud 220€ Paljundus- ja printimiskulud 400€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 200€ Sideteenused 260€ Postiteenused 10€ Kingitused ja auhinnad (va oma töötajateke) 250€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 250€ Muud administreerimiskulud 200€ - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 200€ 	1 262	1 434	2 390	2 390		66,63%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
5504	<p>Koolituskulud (sh koolituslähetus)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koolitusteenused 1 300€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 1 300€ • Söidukulud 300€ - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt 300€ <u>2.lugemine:</u> • Koolitusteenused +500€ 	1 211	1 392	2 100	1 600	500	50,88%
5511	<p>Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Küte ja soojusenergia 500€ • Elekter 13 000€ • Vesi ja kanalisatsioon 600€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud 1 700€ s.h - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 200€. • Korrashoiuteenused 1 100€ • Valveteenused 300€ • Remont, restaureerimine, lammutamine 3 500€ • Kindlustusmaksed 55€ • Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 500€ 	27 484	26 415	21 255	21 255		-19,5%
5513	<p>Söidukite majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isikliku söiduauto kasutamise hüvitis 1 500€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 1 500€. 	2 010	2 885	1 500	1 500		-48,0%
5514	<p>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 680€ 	1 215	492	680	680		38,31%
5515	<p>Inventari majandamiskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventar ja selle tarvikud 1 000€ s.h - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 1 00€ 	8 188	3 159	1 000	1 000		-68,3%
5522	<p>Medisiinikulud ja hügieenikulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meditsiini- ja hügieenitarbed 100€ • Tervishoiuteenused 420€ s.h - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 300€ 	144	541	520	520		-3,81%
5524	<p>Õppevahendite ja koolituse kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muud õppevahendid 2 000€ s.h - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 1 500€ <u>2.lugemine:</u> • Muud õppevahandid -250€ 	1 203	4 232	1 750	2 000	-250	-58,6%
5525	<p>Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 6 000€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 1 500€ • Materjalikulu 1 500€ s.h - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 1 500€ • Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2 000€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE 2 000€ <u>2.lugemine:</u> • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -500€ 	8 338	13 714	9 000	9 500	-500	-34,3%
5540	<p>Mitmesugused majanduskulud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tervise edendamise kulud 360€ 	24	113	360	360		218,6%

10701 Riiklik toimetulekutoetus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	83 823	172 509	167 650	167 650		-2,8%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	83 823	172 509	167 650	167 650		-2,8%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsилistele isikutele • Toimetulekutoetus ja täiendav sotsiaaltoetus (riik) 167 650€	83 823	172 509	167 650	167 650		-2,8%

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	13 457	725	20 700	12 000	8 700	2755%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	13 457	725	20 700	12 000	8 700	2755%
4130	Peretoetused • Muud peretoetused 12 000€ s.h. - Projekt -"Kodud Tuleohutuks" 10 000€ - Muud peretoetused 2 000€ <u>2.lugemine:</u> • Muud peretoetused +8 700€ s.h. - Projekt -"Kodud Tuleohutuks" +8 700€	13 457	561	20 700	12 000	8 700	3588%
4138	Muud sotsiaalabitoetused		164				-100%

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
	Põhitegevuse kulud	10 846	72 032	423 761	144 627	279 134	488,3%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	10 846	72 032	423 761	144 627	279 134	488,3%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased) <u>2.lugemine:</u> • Tegevusalala muudatus oli TE01112 +207000€			207 000		207 000	0,0%
5002	Töötajate töötasu <u>2.lugemine:</u> • Tegevusalala muudatus oli TE01112			1 620		1 620	0,0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed			70 514		70 514	0,0%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud 15 427€	5 710	55	15 427	15 427		
5526	Sotsiaalteenused • Muud sotsiaalteenused 129 200€ s.h. - Varjupaigateenust 2 000€ - Sotsiaaltransport 127 200€	5 136	71 977	129 200	129 200		79,5%

5. Investeeringimistegevus

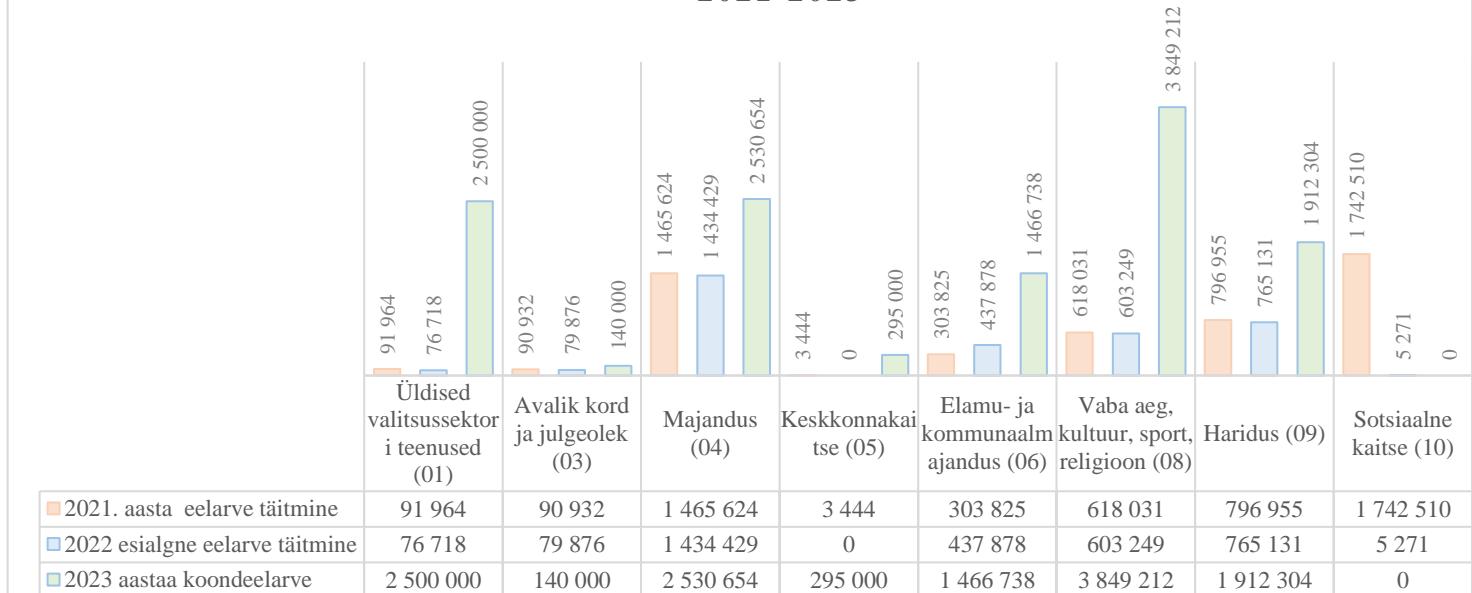
5.1. Investeeringimistegevus tegevusvaldkondade lõikes

	Investeeringu kirjeldus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022/2023
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	306 474	315 585	80 000	50 000	30 000	-75%	
3810 Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	39 830	290 685					-100%
3811 Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	266 644	24 900	80 000	50 000	30 000	221,3%	
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimiseks	2 420 003	153 188	2 727 138	2 779 298	-52 161	1680,3%	
3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 420 003	153 188	2 727 138	2 779 298	-52 161	1680,3%	
Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	5 113 285	3 402 551	12 718 908	14 252 158	-1 558 250	273,8%	
1540 Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses	35 500	15 000					-100,0%
155 Materiaalne põhivara (maa)	45 100	108 957	350 000	350 000			221,2%
1551 Hooned ja rajatised	4 909 812	2 969 066	12 324 360	13 844 458	-1 545 098	273%	
1554 Masinad ja seadmed	23 304	92 101	44 548	57 700	-13 152	-51,6%	
1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	11 340						0,0%
1556 Muu amortiseeruv materiaalne põhivara	88 229	47 555					-100%
1559 Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed		169 871					-100%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	248 130	390 762	1 104 935	1 339 239	-234 304	182,8%	
4502 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	248 130	390 762	1 104 935	1 339 239	-234 304	182,8%	
Finantstulud ja -kulud	27 897	55 649	123 315	36 057	87 258	121,6%	
6550 Intressi ja viivisetulud hoiustelt	267	384	384	350	34	0,0%	
650 Intressi ja viiviskulud muudelt kohustustelt	28 165	56 033	123 699	36 407	87 292	120,8%	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	2 662 835	3 380 189	11 140 021	12 798 156	-1 658 135	228,8%	

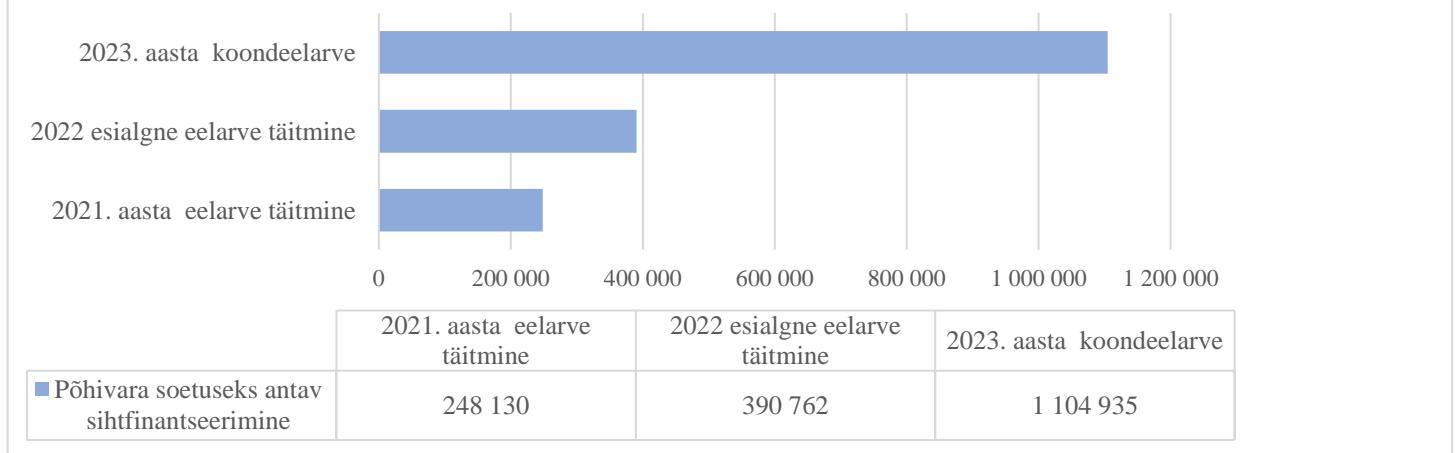
		2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022/2023
	Investeeringimistegevuse tulud	2 726 745	469 123	2 807 521	2 829 648	-22 127	498,5%
01 Üldised valitsussektori teenused	267	350	384	350	34	9,7%	
03 Avalik kord ja julgeolek			0	0			0,0%
04 Majandus	406 625	102 100	762 275	762 275			646,6%
05 Keskkonnakaitse			215 339	307 500	-92 161		0,0%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	358 804	375 945	557 138	527 138	30 000	48,2%	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	365 582	0	1 272 385	1 232 385	40 000	0,0%	
09 Haridus	348 777	767	0				-100%
10 Sotsiaalne kaitse	1 246 690	-10 039	0				-100%
Investeeringimistegevuse kulud	5 389 580	3 849 400	13 922 543	15 627 804	-1 705 262	261,7%	

		2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine	% 2022-2023
01	Üldised valitsussektori teenused	120 129	132 751	2 623 699	2 686 407	-62 708	1876%
03	Avalik kord ja julgeolek	90 932	79 876	140 000	140 000		75,3%
04	Majandus	1 482 276	1 434 429	2 530 654	3 069 660	-539 006	76,4%
05	Keskonnakaitse	3 444	0	295 000	395 000	-100 000	0,0%
06	Elamu- ja kommunalmajandus	520 303	739 914	2 556 673	2 415 825	140 848	245,5%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	633 031	661 029	3 864 212	4 683 936	-819 724	484,6%
09	Haridus	796 955	765 131	1 912 304	2 186 976	-274 672	149,9%
10	Sotsiaalne kaitse	1 742 510	36 271	0	50 000	-50 000	-100%

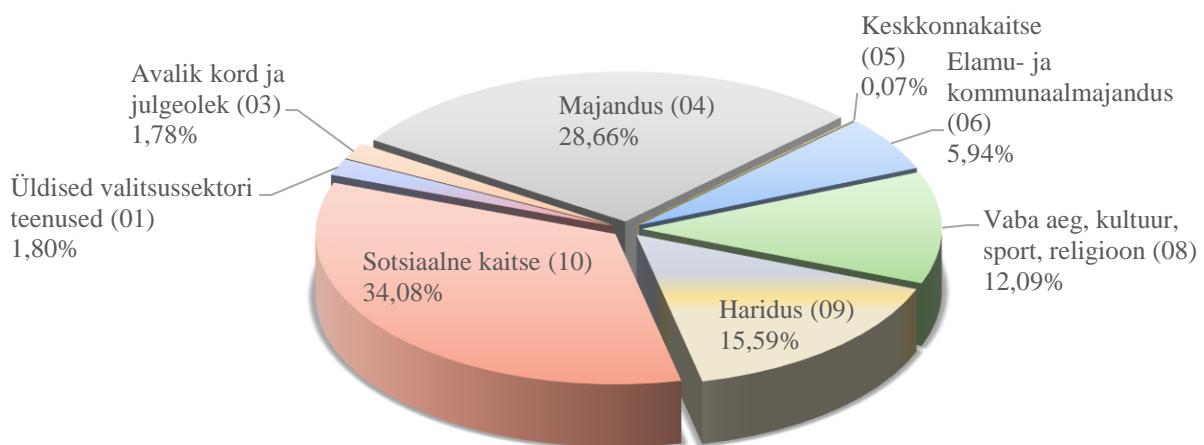
INVESTEERIMISTEGEVUS TEGEVUSVALDKONDADE LÕIKES 2021-2023



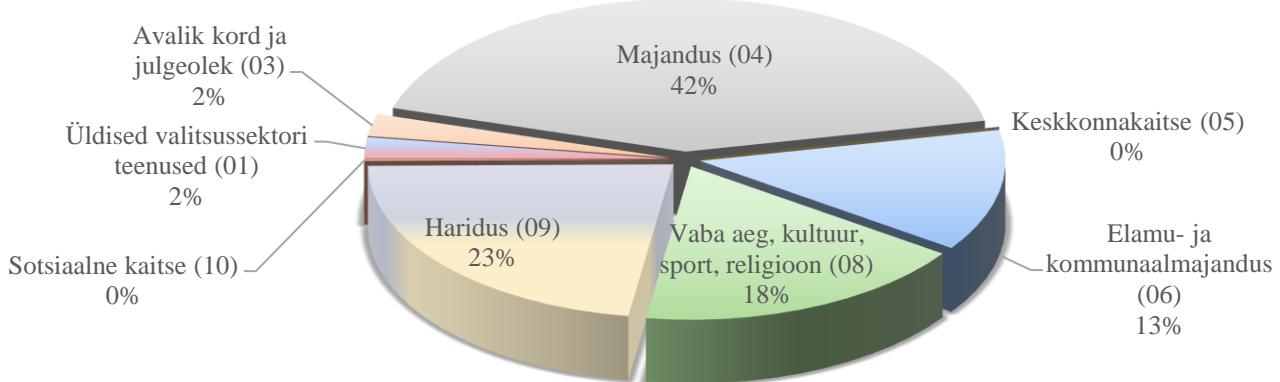
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine



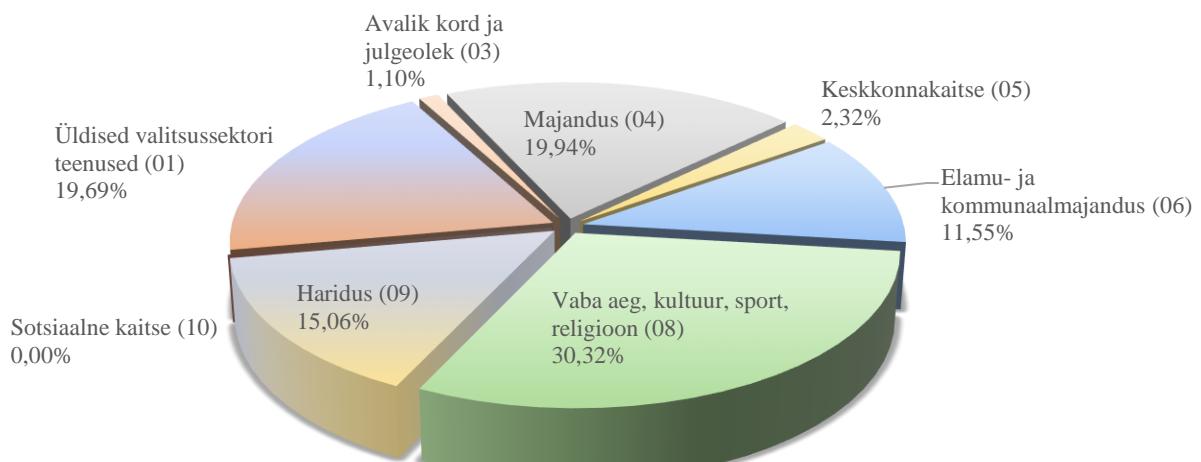
2021 aasta eelarve täitmine investeeringute osakaal



2022 esialgne eelarve täitmine investeeringute osakaal



2023 aasta kooneelarve investeeringute osakaal



5.2. Investeeringud objektide lõikes

Investeeringu kirjeldus	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD (s.h. sihtfinantseerimine) KOKKU	13 798 843	15 591 397	-1 792 554
Investeeringustegevuse kulud	12 693 908	14 252 158	-1 558 250
01 Üldised valitsussektori teenused	2 500 000	2 650 000	-150 000
Sindi Pärnu mnt 29 rekonstrueerimine uue avaliku funksiooniga	0	150 000	-150 000
Sindi raekoja ehitus	2 500 000	2 500 000	
03 Avalik kord ja julgeolek	140 000	140 000	0
Tuletörje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	120 000	120 000	
Tori valla territooriumile vetelpäästeks vajalike slippide projekteerimine ja ehitamine	20 000	20 000	
04 Majandus	2 530 654	3 069 660	-539 006
Allika ja Nigula JJT projekteerimine ja ehitus	586 409	730 000	-143 591
Eametsa sildade juurdepääsud	20 000	20 000	
Hirvela tänavu rekonstrueerimise projekteerimine	0	20 000	-20 000
Kilksama JJT (2,1 km) projekti tunnus 0104-25	564 245	399 660	164 585
Kinnistute omandamine	250 000	250 000	
Kubja silla projekteerimine	10 000	50 000	-40 000
Kuusetuka ja Kasetuka tee väljaehitamine koos välisvalgustusega	100 000	100 000	
Nigula sild	50 000	50 000	
Pulli külas Uuenäripa teelõigu projekteerimine ja ehitus	5 000	30 000	-25 000
Rataste varjualuste rajamine avalike hoonete juurde	100 000	100 000	
Sauga tehnopargi II etapp	0	50 000	-50 000
Sindi keskväljaku projekteerimine ja elektrisüsteemide ümberehitus	120 000	120 000	
Teede tolmuvabade katete ehitus	400 000	400 000	
Tööstuse tänavu rekonstrueerimine (projekteerimine)	40 000	440 000	-400 000
Urge sild Urgel	0	25 000	-25 000
Uuemetsa tee JJT (0,88 km) projekteerimine ja ehitus	250 000	250 000	
Völli tee 3 (parkla Tori alevikus) projekteerimine	35 000	35 000	
05 Keskkonnakaitse	295 000	395 000	-100 000
Jäätmete liigitu kogumiskohtade rajamine	10 000	110 000	-100 000
Tammiste paisjärve korraamine	35 000	35 000	
Elurikkuse projekt	250 000	250 000	
06 Elamu- ja kommunalmajandus	1 466 738	1 101 586	365 152
Kinnistute omandamine	100 000	100 000	
Muinsuskaitse all oleva kortermaja rekonstrueerimine (Pärnu mnt 51)	725 841	773 130	-47 289
Sindi linna objektide kaugküttelüleviimine	207 441		207 441
Sindi kalmistu laiendamine	15 000	15 000	
Tammiste kalmistu korraamine	25 000	15 000	10 000
Tori Haldusteenused - Pärnu mnt 24/1 rekonstrueerimine	22 870	22 870	
Tori Haldusteenused - tehnika soetamine	28 000	28 000	
Tori kalmistu värvavad	27 586	27 586	
Tori kõrtsihooone soetus	215 000		215 000
Tännavalgustus	100 000	120 000	-20 000
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	3 849 212	4 658 936	-809 724

Investeeringu kirjeldus	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Are Huvikeskus - huvikeskuse katus, fassaad	50 000	300 000	-250 000
Are mõisa pargi rekonstrueerimistööd/ parendamistööd (WC, lastele atraktsioon, pingid)	0	20 000	-20 000
Avaliku ala kujundusprojekti koostamine Keskuse tee Jõesuu küla	0	6 000	-6 000
Elusuuruses täkk Hetmani kuju Tori Hobusekasvanduse esisele alale	5 768		5 768
Prügimajade rajamine – Tori Rahvamaja ja Are Huvikeskus	19 800		19 800
Rulaparkide ja mänguväljakute projekteerimine ja ehitus	50 000	140 000	-90 000
Sauga ANK - Madalseiklusrada Saugas	0	29 292	-29 292
Sindi Avatud Noortekeskuse majale teise korruse väljaehitamine	30 000	110 000	-80 000
Sindi koerte väliväljaku rajamine	0	50 000	-50 000
Sindi kärestiku veespordi- ja veeturismikeskuse rajamine	621 816	621 816	
Sindi lauluväljak Uus tn 1rekonstrueerimine (pärand)	30 000	30 000	
Sindi Pika tänavu mänguväljaku rekonstrueerimine ja muud (pärand)	60 000	60 000	
Sindi Seltsimaja renoveerimine	2 800 000	2 800 000	
Sindi trikiraja (Pumptrack) projekteerimine ja rajamine (PRIA)	41 828	41 828	
Terviseradade arendus - Sindi väliujula valgustuse projekteerimine ja ehitus	80 000	10 000	70 000
Tori Noortekeskuse rajamine	20 000	20 000	
Tori Rahvamaja remondi-ja rekonstrueerimistööd	20 000	400 000	-380 000
Väljõusaalide/ jõulinnakute rajamine	20 000	20 000	
09 Haridus	1 912 304	2 186 976	-274 672
Are Kool - Mootoriga ekraani soetus saali	0	13 152	-13 152
Are Põhikool - Jalgpalliväljaku valgustuse projekteerimine ja ehitus	8 000	8 000	
Energia säästmislahenduste automaatika projekteerimine (Tammiste, Suigu, Sindi, Jänesselja lasteaedades, Are kool)	29 700	29 700	
Jänesselja Lasteaed - uue osa rühmade remont ja terasside projekteerimine ja ehitus	50 000	50 000	
Sauga Põhikool - uue hoone ja võimla projekteerimine Sauga alevikku	30 000	30 000	
Sindi Gümnaasium - A korpuse 3. korruse tualettruumide väljaehitamine	30 000	30 000	
Sindi Gümnaasium - energiatõhususe meede C korpus (projekteerimine)	55 700	55 700	
Sindi Gümnaasium - koolihuovi renoveerimine, jalgrattaparkla rajamine kooli huovi	0	50 000	-50 000
Sindi Lasteaia vundamendi hüdroisolatsioon, soojustamine ja drenaažisüsteemi projekteerimine ja ehitus	0	20 000	-20 000
Tammiste Lasteaed - akende ja terasside renoveerimine	18 800	25 000	-6 200
Tammiste Lasteaed - Lasteaia hoone värvimine	15 000	15 000	
Tammiste Lasteaed - õueala parendamine (mitmekesiste sportimis- ja vabaaja veetmise võimaluste loomine)	30 000	50 000	-20 000
Tammiste Lasteaed-algkooli laiendus, projekteerimine ja ehitus	1 500 000	1 500 000	
Tori Lasteaed - 5. rühma mänguväljaku renoveerimine õuealal	30 000	30 000	
Tori lasteaia rekonstrueerimine (ventilatsioon, sademeveesüsteem, sokkel, saali laiendus, keldri renoveerimine).	50 000	50 000	
Tori Põhikool - Ventilatsiooni süsteemi parendamine ja tõmbekapi paigaldus	34 680	200 000	-165 320
Tori Põhikool -Võimla sanitaarremont	30 424	30 424	
10 Sotsiaalne kaitse	0	50 000	-50 000
Eakate teenusmaja	0	50 000	-50 000

Investeeringu kirjeldus	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Sihtfinantseerimise kulud	1 104 935	1 339 239	-234 304
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 089 935	1 314 239	-224 304
Hajaasustuse programmis osalemine	181 146	181 146	
Korteriühistute toetus	20 000	20 000	
Kurena küla ÜVVK rajamine	0	120 000	-120 000
Lennujaama tee, Allika ja Nigula ÜVVK rajamine	426 653	426 653	
Loomade varjupaik	2 136		2 136
Restaureerimistoetus	40 000	40 000	
Selja ÜVVK torustiku rekonstruktsioon	420 000	420 000	
Tammiste küla Kellukese põik ühendamine ÜVVK-ga	0	106 440	-106 440
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	15 000	25 000	-10 000
Suigu palvela katuse vahetus	0	10 000	-10 000
Sindi Jumalailmumise kirik	15 000	15 000	

5.3. Investeeringud objektide ja katteallikate lõikes

Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Investeerimistegevus kokku	10 100 69	11 549 490	-1 448 831
01 Üldised valitsussektori teenused	2 623 315	2 686 057	-62 742
Sindi Pärnu mnt 29 rekonstruktsioon uue avaliku funksiooniga	0	150 000	-150 000
VALD	0	150 000	-150 000
Sindi raekoja ehitus	2 500 000	2 500 000	
VALD	2 500 000	2 500 000	
Võla teenindamine-intressitulu ja kulu	123 349	36 057	87 292
VALD (TULU)	384	350	34
VALD	123 699	36 407	87 292
03 Avalik kord ja julgeolek	140 000	140 000	0
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	120 000	120 000	
VALD	120 000	120 000	
Tori valla territooriumile vetelpäästeks vajalike slippide projekteerimine ja ehitamine	20 000	20 000	
VALD	20 000	20 000	
04 Majandus	1 768 379	2 307 385	-539 006
Allika ja Nigula JJT projekteerimine ja ehitus	86 409	230 000	-143 591
PROJEKTI TOETUS (TULU)	500 000	500 000	
VALD	86 409	230 000	-143 591
PROJEKTI TOETUS (KULU)	500 000	500 000	
Eametsa sildade juurdepääsud	20 000	20 000	
VALD	20 000	20 000	
Hirvela tänavu rekonstruktsioon projekteerimine	0	20 000	-20 000
VALD	0	20 000	-20 000
Kilksama JJT (2,1 km) projekti tunnus 0104-25	301 970	137 385	164 585
PROJEKTI TOETUS (TULU)	262 275	262 275	

		2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad				
	VALD	301 970	137 385	164 585
	PROJEKTI TOETUS (KULU)	262 275	262 275	
Kinnistute omandamine		250 000	250 000	
	VALD	250 000	250 000	
Kubja silla projekteerimine		10 000	50 000	-40 000
	VALD	10 000	50 000	-40 000
Kuusetuka ja Kasetuka tee väljaehitamine koos välisvalgustusega		100 000	100 000	
	VALD	100 000	100 000	
Nigula sild		50 000	50 000	
	VALD	50 000	50 000	
Pulli külas Uuenäripa teelõigu projekteerimine ja ehitus		5 000	30 000	-25 000
	VALD	5 000	30 000	-25 000
Rataste varjunaluste rajamine avalike hoonete juurde		100 000	100 000	
	VALD	100 000	100 000	
Sauga tehnopargi II etapp		0	50 000	-50 000
	VALD	0	50 000	-50 000
Sindi keskväljaku projekteerimine ja elektrisüsteemide ümberehitus		120 000	120 000	
	VALD	120 000	120 000	
Teede tolmuvabade katete ehitus		400 000	400 000	
	VALD	400 000	400 000	
Tööstuse tänavale rekonstrueerimine (projekteerimine)		40 000	440 000	-400 000
	VALD	40 000	440 000	-400 000
Urge sild Urgel		0	25 000	-25 000
	VALD	0	25 000	-25 000
Uuemetsa tee JJT (0,88 km) projekteerimine ja ehitus		250 000	250 000	
	VALD	250 000	250 000	
Völli tee 3 (parkla Tori alevikus) projekteerimine		35 000	35 000	
	VALD	35 000	35 000	
	<i>05 Keskkonnakaitse</i>	<i>79 661</i>	<i>87 500</i>	<i>-7 839</i>
Elurikkuse projekt		34 661	42 500	-7 839
	PROJEKTI TOETUS (TULU)	215 339	207 500	7 839
	VALD	34 661	42 500	-7 839
	PROJEKTI TOETUS (KULU)	215 339	207 500	7 839
Jäätmete liigitati kogumiskohtade rajamine		10 000	10 000	0
	PROJEKTI TOETUS (TULU)	0	100 000	-100 000
	VALD	10 000	10 000	
	PROJEKTI TOETUS (KULU)	0	100 000	-100 000
Tammiste paisjärve korrastamine		35 000	35 000	
	VALD	35 000	35 000	
	<i>06 Elamu- ja kommunalmajandus</i>	<i>1 000 173</i>	<i>665 021</i>	<i>335 152</i>
Korterite müük		80 000	50 000	30 000
	VALD (TULU)	80 000	50 000	30 000

		2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad				
Kinnistute omandamine		100 000	100 000	
VALD		100 000	100 000	
Muinsuskaitse all oleva kortermaja rekonstruktsioon (Pärnu mnt 51)		339 276	386 565	-47 289
PROJEKTI TOETUS (TULU)		386 565	386 565	
VALD		339 276	386 565	-47 289
PROJEKTI TOETUS (KULU)		386 565	386 565	
Sindi linna objektide kaugküttele üleviimine		207 441	0	207 441
VALD		207 441		207 441
Sindi kalmistu laiendamine		15 000	15 000	
VALD		15 000	15 000	
Tori Haldusteenused - tehnikas soetamine		28 000	28 000	
VALD		28 000	28 000	
Tori Haldusteenused - Pärnu mnt 24/1 rekonstruktsioon		22 870	22 870	
VALD		22 870	22 870	
Tänavavalgustus		100 000	120 000	-20 000
VALD		100 000	120 000	-20 000
Tammiste kalmistu korraamine		25 000	15 000	10 000
VALD		25 000	15 000	10 000
Tori kalmistu värvavad		27 586	27 586	
VALD		27 586	27 586	
Tori kõrtsihoone soetus		0	0	
VALD		215 000		215 000
08 Vaba aeg, kultuur, religioon		2 576 827	3 426 551	-849 724
Are Huvikeskus - huvikeskuse katus, fassaad		50 000	300 000	-250 000
VALD		50 000	300 000	-250 000
Are mõisa pargi rekonstruktsioonistööd/ parendamistööd (WC, lastele atraktsioon, pingid)		0	20 000	-20 000
VALD		0	20 000	-20 000
Avaliku ala kujundusprojekti koostamine Keskuse tee Jõesuu küla		0	6 000	-6 000
VALD		0	6 000	-6 000
Elusuuruses täkk Hetmani kuju Tori Hobusekasvanduse esisele alale		5 768	0	5 768
VALD		5 768		5 768
Prügimajade rajamine – Tori Rahvamaja ja Are Huvikeskus		19 800	0	19 800
VALD		19 800		19 800
Rulaparkide ja mänguväljakute projekteerimine ja ehitus		50 000	140 000	-90 000
VALD		50 000	140 000	-90 000
Sauga ANK - Madalseiklusrada Saugas		0	29 292	-29 292
VALD		0	29 292	-29 292
Sindi Avatud Noortekeskuse majale teise korruse väljaehitamine		30 000	110 000	-80 000
VALD		30 000	110 000	-80 000
Sindi koerte väliväljaku rajamine		0	50 000	-50 000
VALD		0	50 000	-50 000
Sindi kärestiku veespordi- ja veeturismikeskuse rajamine		225 430	225 430	

	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad			
PROJEKTI TOETUS (TULU)	396 386	396 386	
VALD	225 430	225 430	
PROJEKTI TOETUS (KULU)	396 386	396 386	
Sindi lauluväljak Uus tn 1rekonstrueerimine (pärand)	30 000	30 000	
VALD	30 000	30 000	
Sindi Pika tänavा mänguväljakу rekonstrueerimine ja muud (pärand)	60 000	60 000	
VALD	60 000	60 000	
Sindi Seltsimaja renoveerimine	1 994 000	1 994 000	
PROJEKTI TOETUS (TULU)	806 000	806 000	
VALD	1 994 000	1 994 000	
PROJEKTI TOETUS (KULU)	806 000	806 000	
Sindi trikiraja (Pumptrack) projekteerimine ja rajamine (PRIA)	11 829	11 829	
PROJEKTI TOETUS (TULU)	29 999	29 999	
VALD	11 829	11 829	
PROJEKTI TOETUS (KULU)	29 999	29 999	
Terviseradade arendus -Sindi väliujula valgustuse projekteerimine ja ehitus	40 000	10 000	30 000
PROJEKTI TOETUS (TULU)	40 000		40 000
VALD	40 000	10 000	30 000
PROJEKTI TOETUS (KULU)	40 000		40 000
Tori Noortekeskuse rajamine	20 000	20 000	
VALD	20 000	20 000	
Tori Rahvamaja remondi-ja rekonstrueerimistööd	20 000	400 000	-380 000
VALD	20 000	400 000	-380 000
Väljõusaalide/ jõulinnakute rajamine	20 000	20 000	
VALD	20 000	20 000	
09 Haridus	1 912 304	2 186 976	-274 672
Are Kool - Mootoriga ekraani soetus saali	0	13 152	-13 152
VALD	0	13 152	-13 152
Are Põhikool - Jalgpalliväljakу valgustuse projekteerimine ja ehitus	8 000	8 000	
VALD	8 000	8 000	
Energia säastmislahenduste automaatika projekteerimine (Tammiste, Suigu, Sindi, Jänesselja lasteaedades, Are kool)	29 700	29 700	
VALD	29 700	29 700	
Jänesselja Lasteaed - uue osa rühmade remont ja terasside projekteerimine ja ehitus	50 000	50 000	
VALD	50 000	50 000	
Sauga Põhikool - uue hoone ja võimla projekteerimine ja ehitamine Sauga alevikku	30 000	30 000	
VALD	30 000	30 000	
Sindi Gümnaasium - energiatõhususe meede C korpus (projekteerimine)	55 700	55 700	
VALD	55 700	55 700	
Sindi Gümnaasium - koolihuovi renoveerimine, jalgrattaparkla rajamine kooli hoovi	0	50 000	-50 000
VALD	0	50 000	-50 000

Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Sindi Gümnaasium - A korpuse 3. korruse tualettruumide väljaehitamine	30 000	30 000	
VALD	30 000	30 000	
Sindi Lasteaia vundamendi hüdroisolatsioon, soojustamine ja drenaažisüsteemi projekteerimine ja ehitus	0	20 000	-20 000
VALD	0	20 000	-20 000
Tammiste Lasteaed-algkooli laiendus, projekteerimine ja ehitus	1 500 000	1 500 000	
VALD	1 500 000	1 500 000	
Tammiste Lasteaed - Lasteaia hoone värvimine	15 000	15 000	
VALD	15 000	15 000	
Tammiste Lasteaed - õueala parendamine (mitmekesiste sportimis- ja vabaaja veetmise võimaluste loomine)	30 000	50 000	-20 000
VALD	30 000	50 000	-20 000
Tammiste Lasteaed - akende ja terasside renoveerimine	18 800	25 000	-6 200
VALD	18 800	25 000	-6 200
Tori Lasteaed - Tori Lasteaed - 5. rühma mänguväljakу renoveerimine õuealal	30 000	30 000	
VALD	30 000	30 000	
Tori Lasteaed - Tori lasteaia rekonstruktsioon (ventilatsioon, sademeveesüsteem, sokkel, saali laiendus, keldri renoveerimine).	50 000	50 000	
VALD	50 000	50 000	
Tori Põhikool - Ventilatsiooni süsteemi parendamine ja tõmbekapi paigaldus	34 680	200 000	-165 320
VALD	34 680	200 000	-165 320
Tori Põhikool -Võimla sanitaarremont	30 424	30 424	
VALD	30 424	30 424	
10 Sotsiaalne kaitse	0	50 000	-50 000
Eakate teenusmaja	0	50 000	-50 000
VALD	0	50 000	-50 000

Investeeringutegevuse katteallikad on järgmised:

Investeeringutegevuse katteallikad	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
PROJEKTI TOETUS (TULU)	2 636 565	2 688 725	-52 161
PROJEKTI TOETUS (KULU)	2 636 565	2 688 725	-52 161
RIIK	0	0	0
VALD	10 181 043	11 599 840	-1 418 797
VALD (TULU)	80 384	50 350	30 034
SIHTFINANTSEERIMINE (KULU)	0	0	0
Kokku:	10 100 659	11 549 490	-1 448 831

5.4. Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks tegevusvaldkondade ja katteallikate lõikes
Sihtfinantseerimise katteallikad on järgmised:

	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Sihtfinantseerimine kokku	1 014 362	1 248 666	-234 304
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	999 362	1 223 666	-224 304
Selja ÜVVK torustiku rekonstruktsioon	420 000	420 000	0
VALD	420 000	420 000	
Tammiste küla Kellukese põik ühendamine ÜVVK-ga	0	106 440	-106 440
VALD	0	106 440	-106 440
Restaureerimistoetus	40 000	40 000	
VALD	40 000	40 000	
Korteriühistute toetus	20 000	20 000	0
VALD	20 000	20 000	
Lennujaama tee ÜVVK rajamine	426 653	426 653	0
VALD	426 653	426 653	
Kurena küla ÜVVK rajamine	0	120 000	-120 000
VALD	0	120 000	-120 000
Hajaasustuse programmis osalemise	90 573	90 573	0
PROJEKTI TOETUS (TULU)	90 573	90 573	
VALD	90 573	90 573	
PROJEKTI TOETUS (KULU)	90 573	90 573	
Loomade varjupaik	2 136	0	2 136
VALD	2 136		2 136
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	15 000	25 000	-10 000
Sindi Jumalailmumise kirik	15 000	15 000	
VALD	15 000	15 000	
Suigu palvela katuse vahetus	0	10 000	-10 000
VALD	0	10 000	-10 000

Sihtfinantseerimise katteallikad on järgmised:

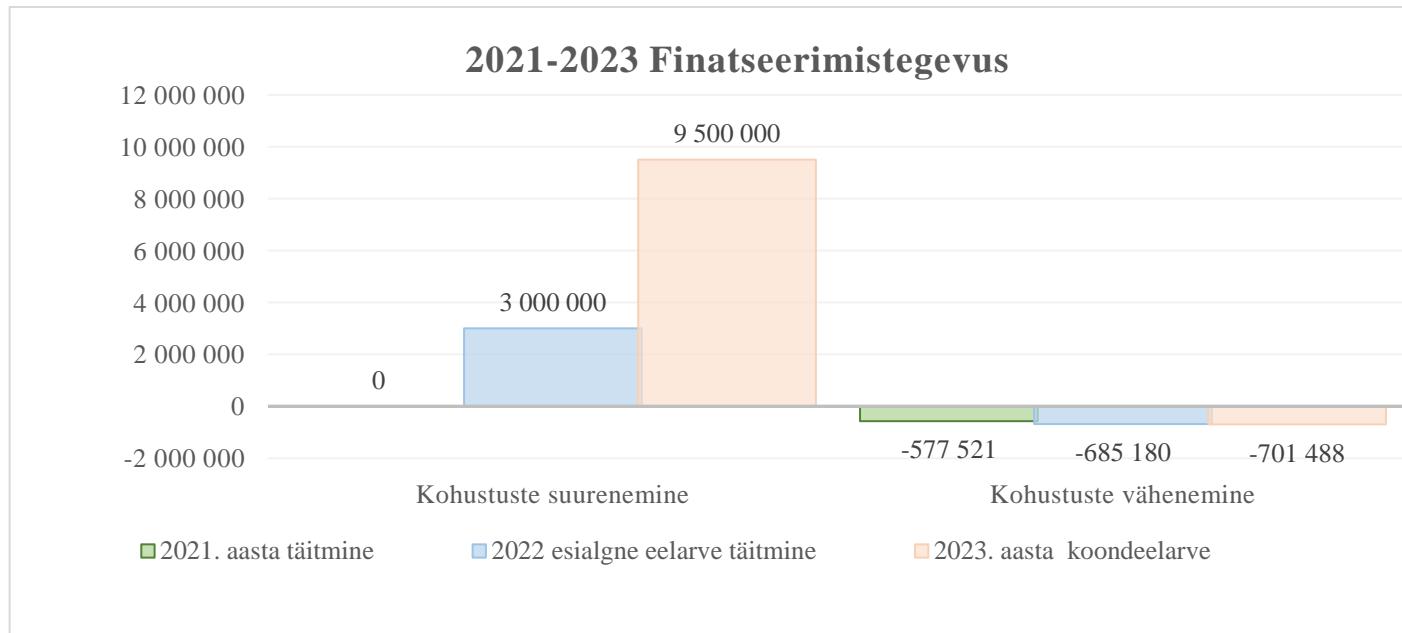
	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Sihtfinantseerimise katteallikad			
PROJEKTI TOETUS (TULU)	90 573	90 573	0
PROJEKTI TOETUS (KULU)	90 573	90 573	0
VALD	1 014 362	1 248 666	-234 304
Kokku:	1 014 362	1 248 666	-234 304

Investeeringutegevuse katteallikad kokku on järgmised:

Investeeringutegevuse katteallikad kokku:	2023 koond-eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
PROJEKTI TOETUS (TULU)	2 727 138	2 779 298	-52 161
PROJEKTI TOETUS (KULU)	2 727 138	2 779 298	-52 161
RIIK	0	0	0
VALD	11 195 371	12 848 506	-1 653 135
VALD (TULU)	80 350	50 350	30 000
SIHTFINANTSEERIMINE (KULU)	0	0	0
<i>Tulud kokku</i>	2 807 488	2 829 648	-22 161
<i>Kulud kokku</i>	13 922 509	15 627 804	-1 705 262
Kokku:	11 115 021	12 798 156	-1 683 135

6. Finantseerimistegevus

Netovõlakohustuste ülemaär on põhitegevuse tulude kogusumma, kui see on väiksem kui 6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe, vastasel korral kas 6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe või 60% põhitegevuse tuludest olenevalt sellest, kumb neist on suurem.



Finantseerimistegevus	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond- eelarve	2023 eelarve 1.lugemine	2023 eelarve 2.lugemine
Kokku	-577 521	2 314 820	8 798 512	11 607 766	-2 809 254
Laekumised finantseerimistegevusest	0	3 000 000	9 500 000	12 300 000	-2 800 000
<i>Kohustuste suurenemine</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>9 500 000</i>	<i>12 300 000</i>	<i>-2 800 000</i>
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-577 521	-685 180	-701 488	-692 234	-9 254
<i>Kohustuste vähinemine</i>	<i>-577 521</i>	<i>-685 180</i>	<i>-701 488</i>	<i>-692 234</i>	<i>-9 254</i>

31.12.2022 laenu põhiosa jäæk **5 291 848 eurot**

31.12.2022 likviidsete vahendite jäæk **2 013 489 eurot**

2022 eeldatav netovõlakoormus on $5\ 291\ 848 - 2\ 013\ 489 = 3\ 278\ 359$ eurot ehk **15 % põhitegevuse tuludest** (see on esialgne kuna põhitegevuse tegelikud tulud on veel tekkepõhisest eelarvest teadmata ja selguvad täielikult alles märtsis).

2023. a planeeritakse võtta laenu 9 500 000 eurot ja tehakse laenu tagasimakseid 701 488 eurot. Seega 2023. a lõpuks on eeldatav laenujääk **14 090 360 eurot**.

Likviidsete planeeritav jäæk on aasta lõpuks planeeritud 532 760 eurot, seega **netovõlakoormus** on $14\ 090\ 360 - 532\ 760 = 13\ 557\ 600$ eurot. See teeb **netovõlakoormuseks 57% põhitegevuse tuludest**.

6.1. Laenukohustused

Otstarve	Asutus	leping	algus	intress (+6k euribor)	Põhiosa jääl 04.01.2023	2023 põhiosa	2023 intressikulu	kohustuse lõpp	Arvestuslik põhiosa jääl 31.12.23
Tori valla pikajalised laenud ja kohustused kokku:					5 291 847,95	701 487,67	123 699,37		4 590 360,28
Tori vald 2022									
	Swedbank	21-067138-JI	05.01.2022	0,65%	2 748 763,05	279 593,57	71 422,15	28.10.2031	2 469 169,48
			Kokku			279 593,57			2 469 169,48
Tori vald 2018									
	AS SEB Pank	2019022392	04.11.2019	1,09%	1 423 358,26	187 367,30	42 507,90	05.11.2029	1 235 990,96
			Kokku			187 367,30			1 235 990,96
Sauga									
KIK veeprogramm	KIK	5-1/09/13		1%	457 305,00	57 162,00	2 476,67	27.08.2030	400 143,00
			Kokku			57 162,00			400 143,00
Tori									
Tori Haldusele ÜVK varade soetamiseks	LHV Pank (AS Danske Bank)	KL-150615TO	15.06.2015	0,75%	77 007,43	24 842,78	2 151,94	15.12.2025	52 164,65
Tori -Selja kergliiklustee I etapp	AS SEB Pank	2017024694	30.10.2017	0,93%	109 840,94	59 273,26	2 498,18	20.10.2024	50 567,68
			Kokku			84 116,04			102 732,33
Are									
Kooli spordiväljaku ehitus, teede renoveerimine, Eavere karjääri korraastamine	LHV Pank (AS Danske Bank)	KL-040716AR	26.10.2016	0,90%	0,00	0,00	0	04.07.2021	0,00
	LHV Pank (AS Danske Bank)	KL-220517AR	20.10.2017	0,73%	0,00			25.05.2022	0,00
Are Põhikooli renoveerimiseks	LHV Pank (AS Danske Bank)	KL-300714AR	08.08.2014	0,74%	0,00	0,00	0	05.07.2021	0,00
Kokku						0,00			0,00
Sindi									
ÜVK kaasajastamine omafinantseeringu katmiseks	KIK	5-1/09/10		1%	447 600,00	74 600,00	2 476,67	27.08.2028	373 000,00
Vee- ja kanalisatsioonitrassider laiendamine	Swedbank	06-094780-JI-1	13.06.2007	0,18%	0,00	0,00	0,00	14.06.2021	0,00
Kompenseerib Sindi Vesi	KIK	5-1/04/5		0,90%	27 973,27	18 648,76	165,86	01.03.2024	9 324,51
			Kokku			93 248,76			382 324,51

7. Likviidsete varade muutus

Likviidsed varad	2021 eelarve täitmine	2022 esialgne eelarve täitmine	2023 koond-eelarve
Kokku	-1 800 780	1 371 253	-1 480 729
Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)			
<i>Raha ja pangakontode saldo perioodi algul</i>	2 443 015	642 235	2 013 489
<i>Raha ja pangakontode saldo muutus</i>	-1 800 780	1 371 253	-1 480 729
<i>Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul</i>	642 235	2 013 489	532 760