

TORI VALLA 2024. A EELARVE LÜHIÜLEVAADE

Tori valla 2024. a eelarve ja seletuskiri on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest, Tori valla finantsjuhtimise korrast ning valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

2024. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

	2023. aasta esialgne eelarve täitmine	2024. aasta koondeelarve	
Põhitegevuse tulud	24 535 648	25 669 324	Põhitegevuse tulud moodustuvad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügitulust, saadavatest toetustest ja muudest tegevuskuludest.
Põhitegevuse kulud	-23 043 795	-24 368 339	Tegevuskulud, personalikulud, antud toetused jne.
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 491 853	1 300 985	Põhitegevuse tulud miinus põhitegevuse kulud, kasutatakse investeringuteks ja laenu tagasimakseteks
Investeeringustegevus	-8 846 560	-3 221 939	Kulu investeringutele millest on maha arvatud toetused ja põhivara müügitulu
EELARVE TULEM	-7 354 707	-1 920 954	Puuduolev raha investeringuteks
Finantseerimistegevus	6 640 033	412 605	Juurde võetav laen miinus tagasimakstav laen
Nõuete ja kohustuste muutus	804 961	340 000	
Likviidsed varade muutus	90 287	-1 168 349	Raha muutus võrreldes aasta alguse seisuga
EELARVE TASAKAAL	0	0	Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja kulude vahe ning selle väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null (Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 33 lõige 2)

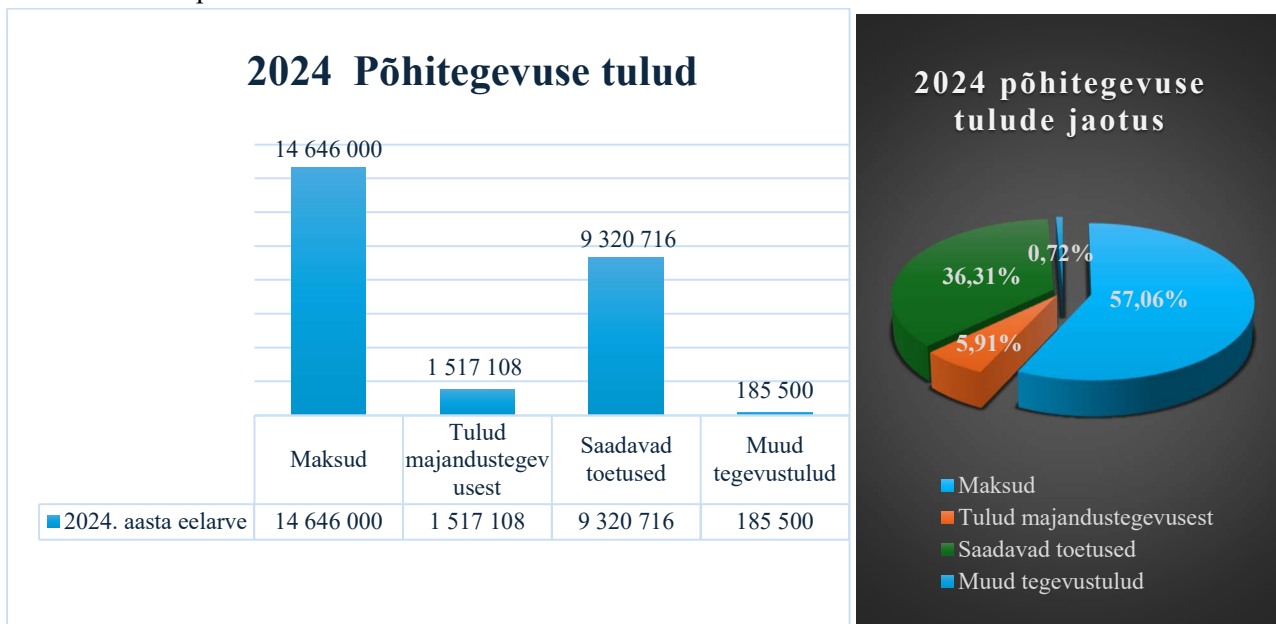
2024. a põhitegevuse tulemiks on planeeritud 1 300 985€. Seda raha kasutatakse laenu tagasimakseteks. Investeeringustegevuseks on Tori Vallavalitsusel plaan kulutada 3 221 939€. Sellest summast on juba maha arvatud saadavad projektitoetused ja põhivara müügitulu.

Eelarve tulemiks on -1 920 954€, mis näitab kui palju on vallal raha puudu investeringute tegemiseks. Osa investeringuid saab katta likviidsetest vahenditest ning toetusmeetmetest saadavatest vahenditest.

Põhitegevuse tulud

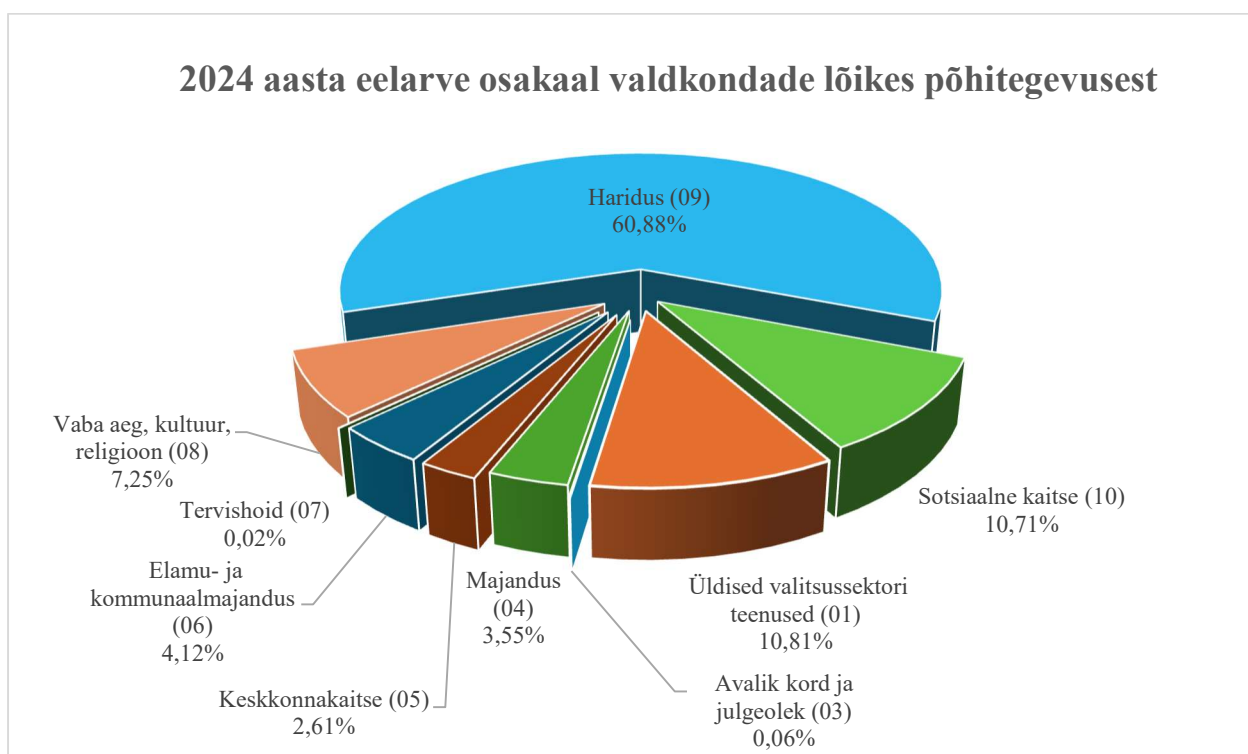
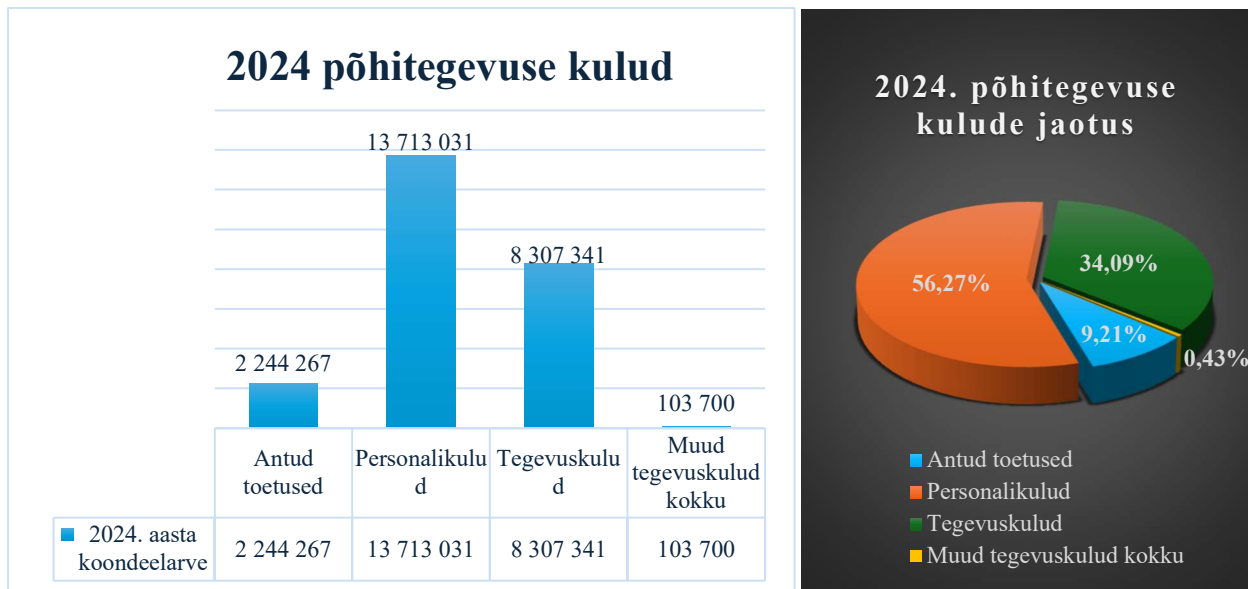
Põhitegevuse tulude mahuks on 2024. aastal planeeritud 25 669 324€. Tori valla 2024. aasta põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 57,06% (tulumaks, maamaks, reklaamimaks). Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on 11,89 % maksumaksjate brutotulust. Saadud toetused 36,31% (tasandus- ja toetusfond riigilt, muud toetused). Tulud kaupade ja teenuste müügist 5,91%. Muude tulude osakaal jääb alla 1% (keskkonnatasud).

Tulude eelarve on suurenenud eelmise aasta eelarve esialgse täitmisega võrreldes 9,20%. Tulumaksu laekumiseks on planeeritud 14 386 000€.



Põhitegevuse kulud

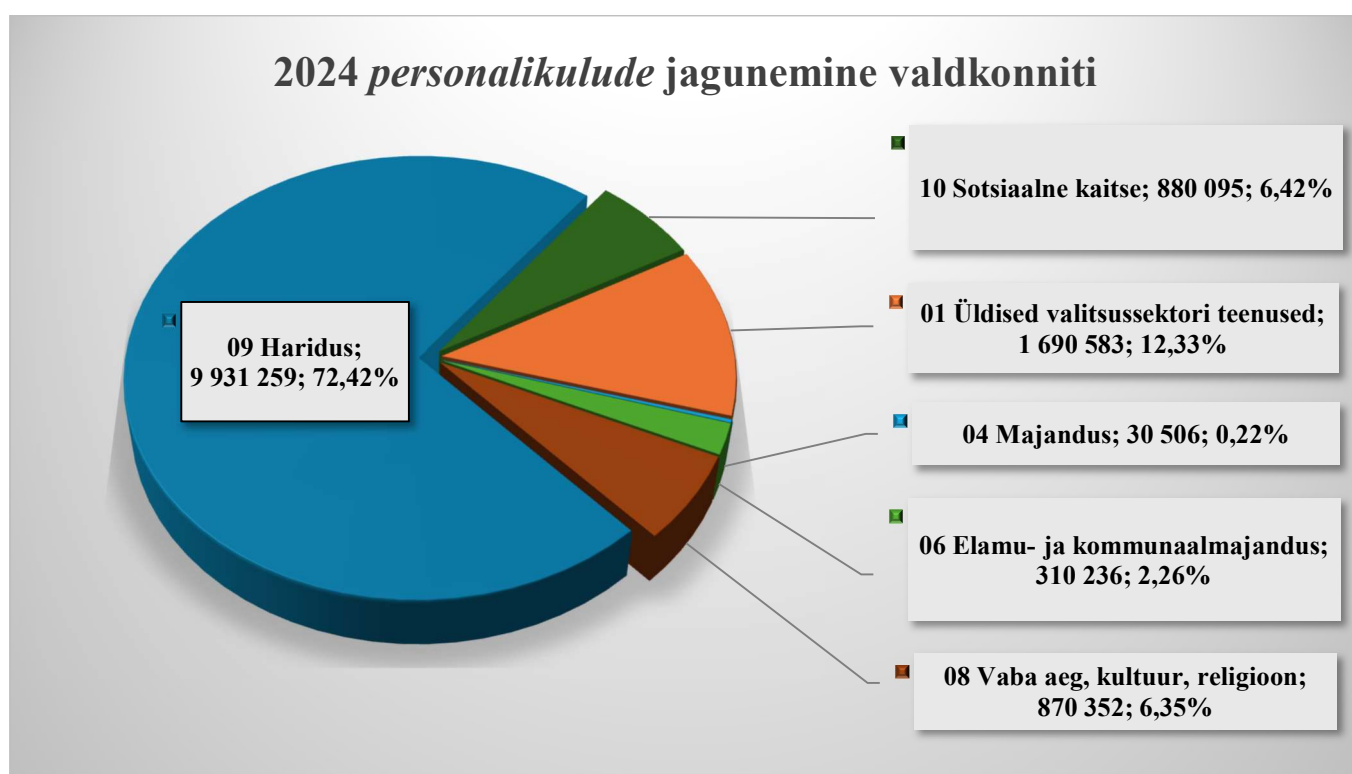
Põhitegevuse kulude maht on 2024 aastal 24 368 339€. See on 5,75% rohkem kui 2023. aasta eelarve täitmine. Põhitegevuse kuludest on 56,27% tööjõukulud ja 34,09% majandamiskulud. Muud toetused moodustavad kuludest 4,19% ja sotsiaaltoetuste osakaal on 5,02%. Muud tegevuskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 0,43% (s.h reservfond 100 000€)



Suur osa eelarve põhitegevuse kuludest on suunatud haridusvaldkonda ehk lasteadeadele, koolidele, huviharidusele, haridusteenuste ostmisele ja haridusasutuste toitlustamisele.

2023. aasta eelarve täitmisega võrreldes on põhitegevuse kulude muutust planeeritud järgmiselt:

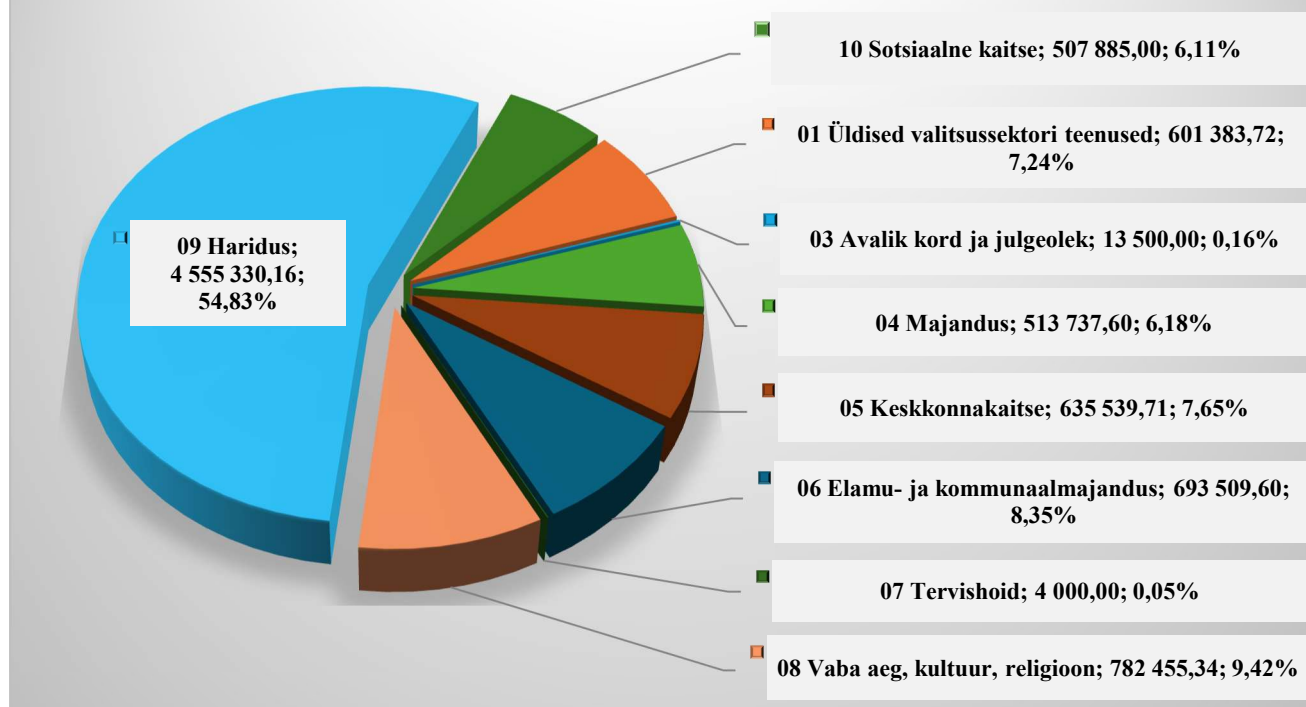
Eelarve artikkel	2024.aasta eelarve	2023. aasta esialgne eelarve täitmine	%	
Kokku	24 368 339	23 094 736	15,61%	
41 Sotsiaaltoetused	1 340 354	985 024	36,1%	Kulude kasv seoses hooldereformiga
45 Muud toetused	903 913	996 127	-9,3%	Sademeveega seotud sihtfinantseerimine
50 Tööjõukulud	13 713 031	12 443 768	10,2%	Seotud riigi poolt kehtestatud õpetajate palgatõusuga
55 Majandamiskulud	8 307 341	8 670 061	-4,2%	
60 Muud tegevuskulud	103 700	-244		2024 eelarves reservfond 100 000€



Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 56,27% ehk 13 713 031€. Personalikulud on võrreldes 2023 aasta eelarve täitmisega kasvanud 10,2%.

Haridusvaldkonna personalikulud moodustavad sellest 72,42% ja valitsussektori personalikulud 12,33%. Haridusvaldkonna personalikulud tõusid 9,6%. Tori vallas on 3 põhikooli, 1 gümnaasium, 1 muusikakool ja 5 lasteaeda.

2024 majanduskulude jagunemine valdkonniti



Majandamiskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 34,09% ehk 8 307 341€.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevus	2023. aasta esialgne eelarve täitmine	2024. aasta eelarve
Kokku	-8 846 560	-3 221 939
<i>Põhivara müük</i>	+106 808	+200 000
<i>Põhivara soetus</i>	-10 785 017	-2 952 315
<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</i>	+2 458 682	+285 000
<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</i>	-306 811	-236 000
<i>Finantstulud (saadavad intressid)</i>	+44 847	+25 100
<i>Finantskulud (laenuintressid)</i>	-365 069	-543 742

2024. aasta investeeringuobjektid on järgmised:

Investeeringu kirjeldus	2024. aasta eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU	3 188 315
Investeeringustegevuse kulud	2 952 315
01 Üldised valitsussektori teenused	1 237 600
Sindi raekoja ehitus	1 237 600
03 Avalik kord ja julgeolek	100 000
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	100 000
04 Majandus	432 370
Are- Kubja sild Niidu küla	53 472
Are alevikus Päriveri JJT eelprojekti koostamine	5 795
Eametsa - Nigula sild (projekti ekspertiis ja kõnniteede eelprojekt)	13 103
Kinnistute omandamine	150 000
Pulli küla - Kuusetuka ja Kasetuka tee väljächitamine koos välisvalgustusega	60 000
Teede tolmuwabade katete ehitus	150 000
05 Keskkonnakaitse	210 000
Jäätmete liigiti kogumiskohtade rajamine	110 000
Ringmajandustaristu arendamine	100 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	399 045
Sindi Jaama tn 1 akende vahetus koos paigaldusega	70 000
Tori Haldusteenused - Pärnu mnt 24/1 rekonstrueerimine	14 045
Tori kõrtsihoone soetus	215 000
Tänavavalgustus	100 000
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	308 800
Are Huvikeskus - huvikeskuse katus, fassaad	50 000
Liikuma kutsuva taristu loomine asutuste juurde	50 000
Rulaparkide ja mänguväljakute projekteerimine ja ehitus	100 000
Sindi Seltsimaja renoveerimine (väikese saali akustilised kardinalad)	12 000
Sindi terviseraja infrastruktuuri arendamine	80 000

Investeeringu kirjeldus	2024. aasta eelarve
Tori Noortekeskuse rajamine	10 000
Väljõusaalide/ jõulinnakute rajamine	6 800
09 Haridus	264 500
Energia säästmislahenduste automaatika projekteerimine (Tammiste, Suigu, Sindi, Jänesselja lasteaedades, Are kool)	7 500
Tammiste Lasteaed-alkkooli, kogukonnakeskuse projekteerimine	227 000
Tori Lasteaed - 5. rühma mänguväljaku renoveerimine õuealal	30 000
Sihtfinantseerimise kulud	236 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	210 000
Hajaasustuse programmis osalemine	150 000
Korteriühistute toetus	20 000
Restaureerimistoetus	40 000
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	26 000
EELK Pärnu-Jakobi Koguduse katuse ehitus	11 000
Sindi Jumalailmumise kirik	15 000

Finantseerimine

Laenu jääk 31.12.2023 oli 11 938 370€

2024. a võetakse laenu juurde kuni 1 715 000€. Seda juhul kui kõik plaanitavad investeeringud teostuvad. Otsitakse sobivaid toetusmeetmeid, et valla omaosalust vähendada.

2024. a makstakse olemasolevaid laene tagasi summas 1 302 395€.

Tori vallal oli seisuga 31.12.2023 likviidseid varasid 2,104 miljonit eurot. 2024. aasta lõpuks on planeeritud likviidsete varade mahuks 935 427 eurot. Seega netovõlakoormus on 11 415 548 eurot ehk 44,47 % põhitegevuse tuludest.