

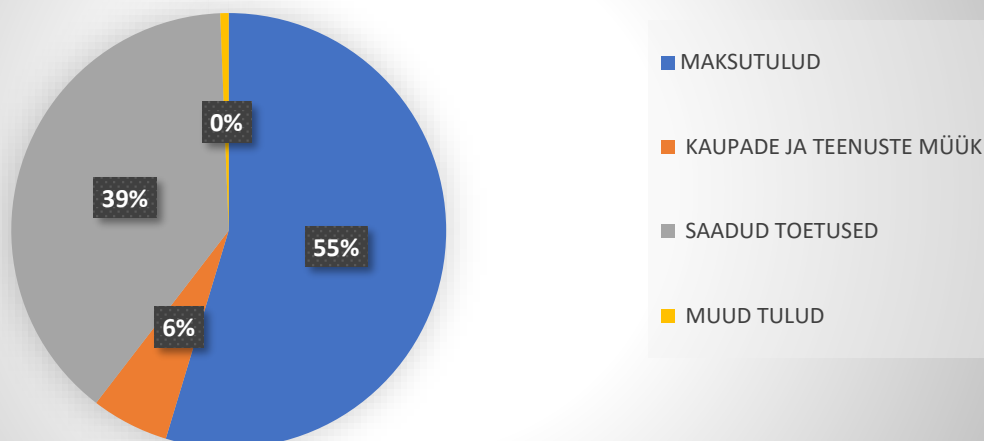
TORI VALLA 2021. A EELARVE LÜHIÜLEVAADE

Tori valla 2021. a eelarve ja seletuskiri on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest, Tori valla finantsjuhtimise korrast ning valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

	2020. aasta eelarve esialgne täitmine	2021. aasta koond- eelarve
Põhitegevuse tulud	18 123 810	18 206 168
Põhitegevuse kulud	-14 368 382	-16 759 138
PÕHITEGEVUSE TULEM (põhitegevuse tulud miinus põhitegevuse kulud, kasutatakse investeringuteks ja laenu tagasimakseteks)	3 755 428	1 447 030
Investeerimistegevus (kulu investeringutele millest on maha arvatud toetused ja põhivara müügitulu)	-3 379 673	-7 543 023
EELARVE TULEM (puuduolev raha investeringuteks)	375 755	-6 095 993
Finantseerimistegevus (juurde võetav laen miinus tagasimakstav laen)	458 284	3 272 479
Nõuete ja kohustuste muutus	302 747	700 000
Likviidsed varade muutus (raha muutus võrreldes aasta alguse seisuga)	1 136 786	-2 123 514
EELARVE TASAKAAL	0	0

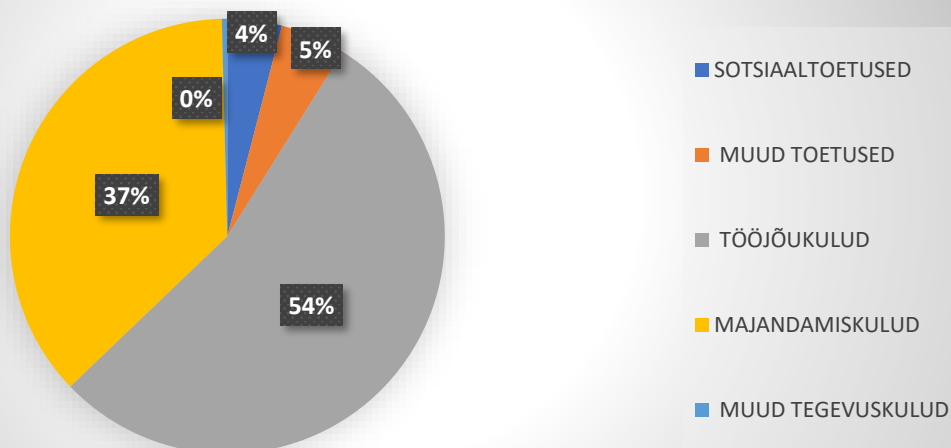
2021. a on põhitegevuse tulemiks on planeeritud 1 447 030.-. Seda raha kasutatakse laenu tagasimakseteks ja investeringuteks. Investeerimistegevuseks on Tori Vallavalitsusel plaan kulutada 7 543 023.-. Sellest summast on juba maha arvatud saadud projektitoetused ja põhivara müügitulu. Eelarve tulemiks on – 6 095 993.-. See number näitab kui palju vallal on raha puudu investeringute tegemiseks. Investeeringud katab vald laenurahaga ja 2020. a lõpu likviidsete vahenditega. 2020. a raha jääk oli 2 443 015.-. Laenu on plaanis võtta 3 850 000.-.

PÕHITEGEVUSE TULUDE JAOTUS



Põhitegevuse tulude mahuks on 2021. a planeeritud 18 206 168.-. Tori valla 2021.a põhitegevuse tuludest moodustab 55% maksutulud (üksikisiku tulumaks, maamaks, reklaamimaks) , 39% saadud toetused (tasandus- ja toetusfond, muud toetused), 6 % tulud kaupade ja teenuste müügist. Muude tulude osakaal jääb alla 1% (keskkonnatasud). Tulude eelarve on suurenenud eelmise aasta eelarve täitmisega võrreldes ainult 0,5%. See on tingitud asjaolust, et 2020. a eraldas riik läbi toetusfondi erakorralist toetust seoses COVID puhanguga 665 913.-. 2021. a riik selliseid toetusi esialgu ette ei näe. 2021. a on tasandus- ja toetusfondi summa kokku 6 589 061.-. See on 4,7% vähem kui eelmine aasta. Tulumaksu planeerisime 9 700 000.-. Seda on 2020. a eelarve täitmisega võrreldes 1,8% rohkem.

PÕHITEGEVUSE KULUDE JAOTUS



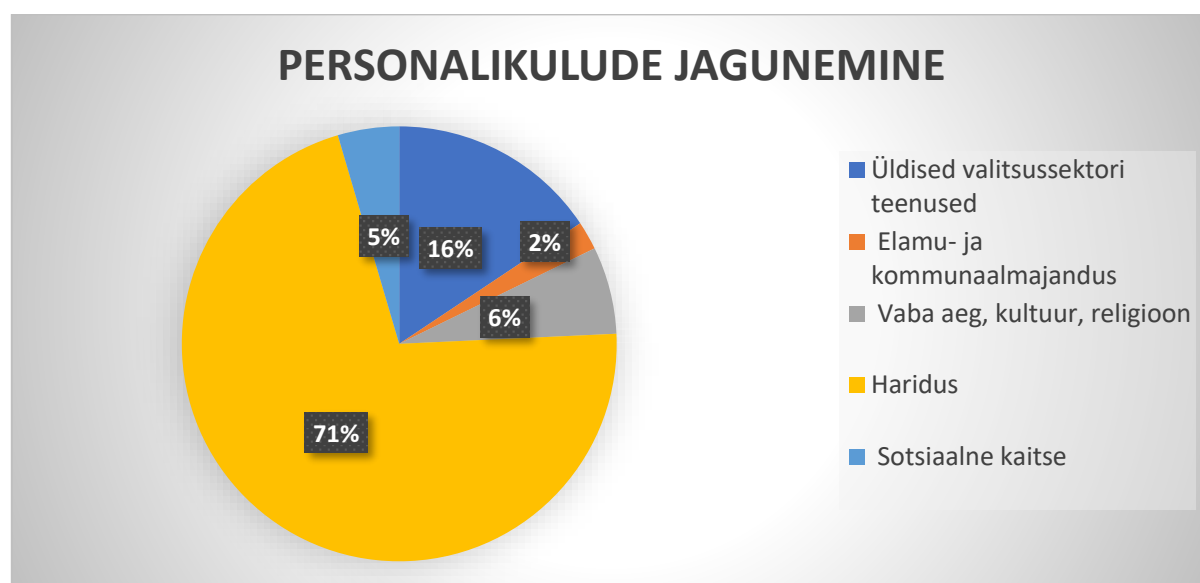
Põhitegevuse kulude maht on 2021. a 16 759 138.-. See on 13% rohkem kui 2020. a eelarve täitmine. Nii suur kulude tõus on tingitud asjaolust, et 2020. a seoses COVID puhanguga tehti negatiivne lisaeelarve ja nii mitmedki eelarvesse planeeritud kulud jäid samuti tegemata.

54% põhitegevuse kuludest on tööjookulud ja 37% majandamiskulud. Muud toetused moodustavad kuludest 5% ja sotsiaaltoetuste osakaal on 4%. Muud tegevuskulud moodustavad alla 1% põhitegevuse kuludest.

Võrreldes 2020. aasta täitmisega on põhitegevuse kulud tõusnud järgmiselt:

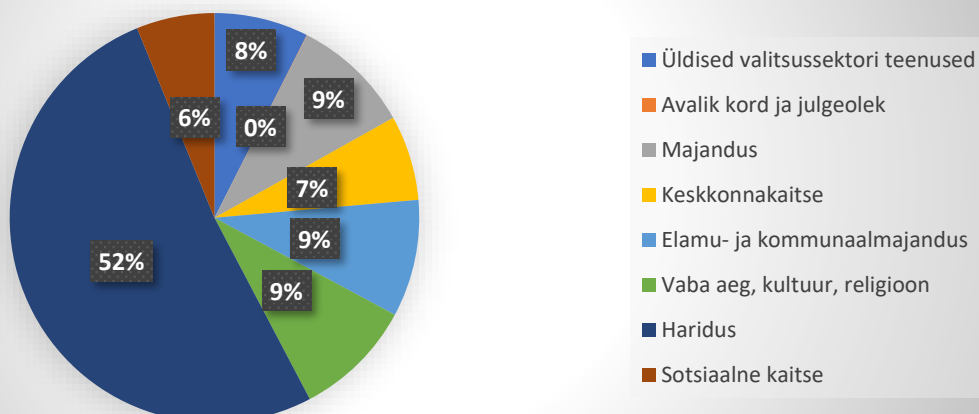
Konto	2021 kinnitatud eelarve	Täitmine 2020	%
	16 759 138,61	14 538 541,49	13%
41 SOTSIAALTOETUSED	678 382,00	660 869,88	3%
45 MUUD TOETUSED	813 399,00	595 510,90	37%
50 TÖÖJÕUKULUD	9 041 431,02	8 316 859,95	9%
55 MAJANDAMISKULUD	6 158 426,59	4 964 468,15	24%

Muud toetused on suurenenud peamiselt seoses ühistranspordi ja koolitranspordi kallinemisele ja sadevee hüvitise maksmise suurenemisele OÜ-le Sindi Vesi.



Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 54% ehk 9 041 430.-. Haridusvaldkonna personalikulud moodustavad sellest 71% ja valitsussektori personalikulud 16%. Tori vallas on 3 põhikooli, 1 gümnaasium ja 5 lasteaeda. Personalikulud on võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega tõusnud 8,7%. Suurim personalikulude tõus oli haridusvaldkonnas kus palgad on seotud riigi toetusfondi eraldistega. Samuti suurenes 2021. a sotsiaalvaldkonna personalikulude maht seoses erinevate projektirahade toel lepinguliste töötajate palkamisega. Üldist palgatõusu 2021. a ei planeeritud.

MAJANDUSKULUDE JAGUNEMINE



Majandamiskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 37% ehk 6 158 427.-. See on 20% rohkem kui eelmisel aasta eelarve täitmine. Üle poole majanduskuludest kulub haridusvaldkonnale ehk 3 174 126.-. Võrreldes eelmise aasta täitmisega on majanduskuludid planeeritud 24% enam.

Investeeringud

Investeeringustegevus

Põhivara müük +100 000.-

Põhivara soetus -9 098 203.-

Põhivara soetuseks saadavad toetused +2 240 008.-

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -762 849.-

Laenuintressid -22 379.-

Saadavad intressid +400

Kokku: -7 543 023.-

Investeeringu kirjeldus	2021 koond-eelarve
Investeeringustegevuse kulud	9 883 431
01 Üldised valitsussektori teenused	1 087 379
Sauga teenuskeskuse projekteerimine	40 000
Sindi raekoja renoveerimine	1 000 000

Investeeringu kirjeldus	2021 koond-eelarve
Tori teenuskeskuse akende vahetus	25 000
Laenuintresside tasumine	22 379
03 Avalik kord ja julgeolek	110 000
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine, tuletõrje veemahutid	100 000
Valla hoonete nõuetekohase videovalve projekteerimine ja väljaehitamine	10 000
04 Majandus	2 084 371
Allika JJT ja välisvalgustuse ehitus (0,85 km)	230 000
Susi ja Otsa ristmike vahelise alale JJT ja välisvalgustuse projekteerimine (1,0 km)	20 000
Pindamine COVID	260 590
Hirvela tänava rekonstrueerimise projekteerimine	20 000
Uuemetsa tee JJT (0,88 m) projekteerimine (valgustus olemas)	20 000
Tööstuse tänavale parkla laiendus (350 m2)	15 000
Põhja tänav (Sindi)	20 000
Aadu silla rekonstrueerimine	215 904
Randivälja-Võlli tee (Tori)	115 500
Tsentraali tee rekonstrueerimine	71 460
Teede tolmuwabad katted	500 000
Tori aleviku Virula tänava rekonstrueerimine koos välisvalgustusega (0,425 km)	200 000
Kilksama JJT (2,1 km) ning välisvalgustuse projekteerimine ning ehitus	379 265
Antav sihtfinantseerimine MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu "Koostöö arendamine ja ühtse külataristu rajamine Soomaa piirkonnas" 2020-2022	16 652
05 Keskkonnakaitse	64 474
Jäätmemajad ja auto	64 474
Tori aleviku ÜVK projekteerimine ja ehitus II etapp	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 713 097
Tori aleviku ÜVK projekteerimine ja ehitus II etapp	124 000
Eskiisprojekti koostamine Eametsa küla ÜVK Pärnu ÜVK-ga ühendamiseks ja laiendamiseks	6 000
Sindi linna sademeveekanaliseerimise rekonstrueerimine ja laiendamine	62 640
Selja ÜVK ehitamine	155 000
Meistrite tn ÜVK projekteerimine ja ehitus Sindi	30 000
Sauga ÜVK projekteerimine ja ehitus II etapp	0
Tori aleviku tuletõrjevõõtu mahutite rajamine	67 200
Selja küla tuletõrjevõõtu mahutite rajamine	84 000
Hajaasustuse programmis osalemine	94 000
Kurena küla vee kvaliteedi parendamine (Are)	17 050
Tänavavalgustus	90 000
Loomade varjupaik	91 307
Sindi keskväljaku arhitektuurikonkurss ja projekteerimine	115 000
Muinsuskaitse all olevate kortermajade rekonstrueerimine (Pärnu mnt 51)	405 900
Sindi linna objektide kaugküttele üleviimine	320 000

Investeeringu kirjeldus	2021 koond-eelarve
Tori Haldusteenistus - raideri soetus	21 000
Tori Haldusteenused - garaaži projekteerimine	30 000
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 686 753
Väljõusaalide/ jõulinnakud küladesse	10 000
Sindi kärestik ja kalda promenaad I etapp osaliselt	337 500
Sauga Noortekeskuse parkla COVID	106 650
Tori Avatud Noortekeskus	350 000
Mänguväljakute rajamine Hirvela tn ja Metsvindi tn ja Are COVID	56 370
Rulapargi projekteerimine ja ehitus (Are, Sauga, Sindi) COVID	184 000
Sindi lauluväljak Uus tn 1rekonstrueerimine	960
Mänguväljaku rajamine Uuemetsa elamurajooni	35 000
Tori valla rahvamajade valgustus-, muusika-ja heliaparatuuri kaasajastamine, ning inventari soetamine.	20 556
Tori Rahvamaja katuse ja Tori Rahvamaja ventilatsiooni projekteerimine	15 000
Are Huvikeskus - suure saali põranda remont	46 717
Are Huvikeskus - köögi remont	9 000
Sindi Seltsimaja renoveerimine	500 000
Sindi kirik	15 000
09 Haridus	1 039 607
Jänesselja Lasteaed - jooksuraja tartaankattega ja jooksurajale viidavate teede remont	30 000
Jänesselja Lasteaed - sissesõidutee kõrval kergliiklustee 70 m	9 000
Tammiste Lasteaed – õue ala matid, ronimisseinade soetus, siseterviseraja vahendid	15 000
Tammiste Lasteaed - siseruumide värvimine, lukusüsteemi vahetus	13 200
Tammiste Lasteaed-alkkooli laiendus, projekteerimine ja ehitus	160 000
Suigu Lasteaed - köögitoetajate duširuumi ja tualeti remont	6 000
Suigu lasteaia juurdepääsuteede renoveerimine	34 287
Sindi Lasteaed- ronimispüramiid 2,0 m, aluse ehitus, paigaldus, transport	6 700
Sindi Lasteaiale parkla laienduse rajamine	15 000
Sindi Lasteaed - vundamenti hüdroisolatsioon, soojustamine ja drenaazisüsteemi projekteerimine ja ehitus (250 jm, 370 m²)	20 000
Tori Lasteaed - energiaaudit	3 000
Are Kool - koridori renoveerimine, mahutiruumist koor, garderoobiesise koridori sanitaarremont	11 200
Sauga Põhikooli - parkla projekteerimine ja ehitus (700 m2)	10 000
Sauga Põhikooli - ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja ehitus	167 988
Are Kool - kõnnitee rajamine koolimaja kõrvale	4 800
Sindi Gümnaasium - võimla renoveerimine (projekteerimine)	60 000
Sindi Gümnaasiumi staadioni jooksuraja rekonstrueerimine COVID	339 770
Sindi Gümnaasium - HEV õpilaste tingimuste parandamiseks kaldtee ehitus, tualettruumid	47 407

Investeeringu kirjeldus	2021 koond-eelarve
Tori Põhikool - ventilatsiooni süsteemi parendamine ja tõmbekapi paigaldus (projekteerimine)	20 000
Madalseiklusrada Tori kooli juurde	8 800
Tori Põhikool - HEV õpilaste tingimuste parandamiseks kaldtee ehitus	47 407
Sindi Muusikakool- kahe 3. korrusel asuva grupitunni klassi remont	10 048
10 Sotsiaalne kaitse	2 097 750
Ühiselamute sisustus Pärnu mnt 27a	40 000
Ühiselamute renoveerimine Pärnu mnt 27a	1 930 674
Kalda kodu (Tori)	122 076
Kalda kodu (Tori) sisustuse ostmise	5 000

Finantseerimine

Laenu jääk 31.12.2020 oli 3 561 604.

2021. a plaanitakse laenu juurde võtta 3 850 000.-. Seda siiski juhul kui plaanitavad investeeringud kõik tehtud saavad ja ei toimu olulist tulude ülelaekumist.

2021. a makstakse laenu tagasi 577 521.-

Eeldatav netovõlakoormus on 2021. a lõpuks 6 514 582.- ehk 35,8% põhitegevuse tuludest.