

TORI VALLA 2023 1.LISAEELARVE SELETUSKIRI

Sisukord

2023 aasta 1.lisaeelarve eelarve koond	4
2. Põhitegevuse tulud.....	5
2.1. Tulude osakaalud protsentides eelarve kogutulu baasist	5
2.2. Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes	5
2.3. Eelarve põhitegevuse tulud (koond)	6
2.4. Maksutulud	6
2.5. Kaupade teenuste müük	6
2.5.1. Riigilõivud	7
2.5.2. Tulud haridusalasest tegevusest	7
2.5.3. Tulud kultuuri- ja kunstiallasest tegevusest	9
2.5.4. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest.....	9
2.5.5. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest.....	9
2.5.6. Tulud muudelt majandusaladelt	10
2.5.7. Üür ja rent	10
2.5.8. Õiguste müük	10
2.5.9. Muu toodete ja teenuste müük	11
2.6. Toetused.....	11
2.6.1. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	11
2.6.2. Saadud tegevustoetused	14
2.6.3. Toetusfond	14
2.7. Muud tulud.....	16
3. Põhitegevuse kulud	17
3.1. Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes	17
3.2. Eelarve põhitegevuse kulud (koond).....	19
3.3. (01) Üldised valitsussektori teenused	21
01111 Tori Vallavolikogu.....	21
01112 Tori Vallavalitsus.....	21
01114 Reservfond	22
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	22
03200 Avalik kord ja julgeolek.....	23
03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	23
3.4. (04) Majandus	23
04210 Pöllumajandus	24
04510 Maanteede transport.....	24
04512 Ühistranspordi korraldus.....	24

04730 Turism	24
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	24
3.5. (05) Keskkonnakaitse.....	25
05100 Jäätmekäitlus.....	25
05101 Avalike alade puastus	25
05200 Heitveekäitlus	25
05400 Bioloogilise ja mitmekesisuse maaстiku kaitse	26
3.6. (6) Elamu- ja kommunalmajandus	26
06400 Tänavavalgustus.....	26
06605 Muud elamu- ja kommunalmajanduse tegevus	26
3.7. (07) Tervishoid.....	27
07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldus	28
3.8. (08) Vaba aeg, kultuur, religioon	28
08102 Sport.....	28
08103 Puhkepargid ja -baasid	29
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	29
08109 Vaba aja üritused.....	30
08201 Raamatukogud	30
08202 Rahvakultuur.....	30
08203 Muuseumid	31
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	32
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	32
3.9. (09) Haridus	32
09110 Alusharidus	32
09212 Põhi- ja üldkeskhariduse otsekulud.....	34
09213 Üldkeskhariduse otsekulud	35
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	35
09600 Koolitransport	36
09601 Koolitoit	36
3.10. (10) Sotsiaalne kaitse	36
10110 Haigete sotsiaalne kaitse	37
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	37
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused.....	37
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse.....	38
10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused.....	38
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	38
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	39
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	39
10701 Riiklik toimetulekutoetus	40
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	40

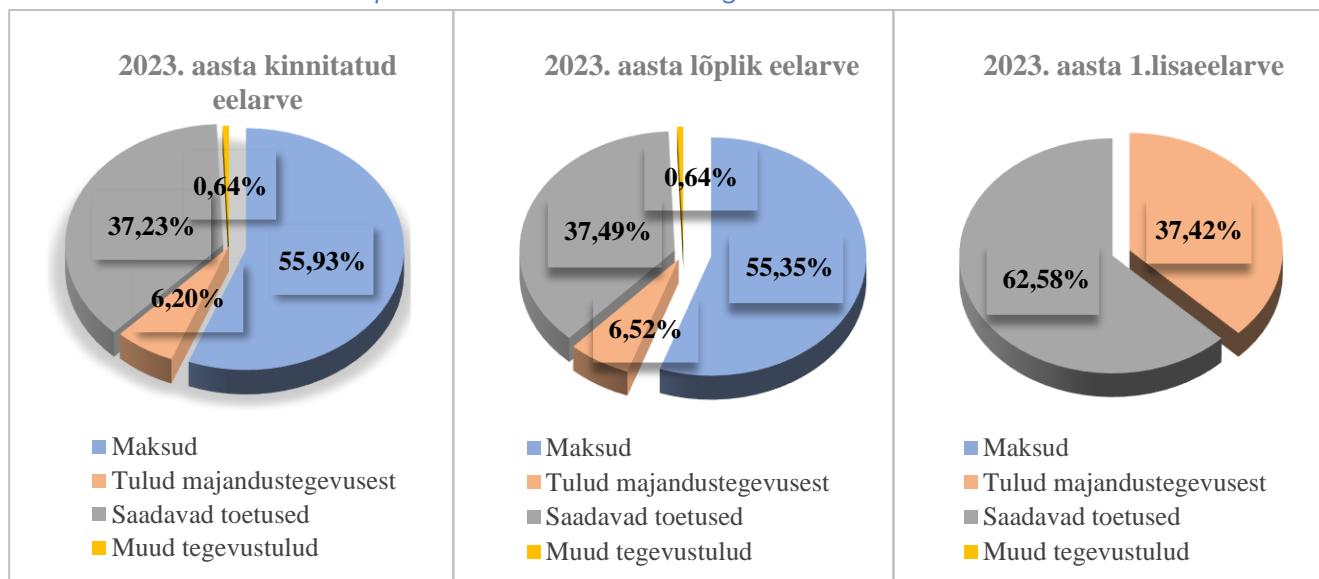
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	40
4. Investeeringimistegevus.....	41
4.1. Investeeringimistegevus tegevusvaldkondade lõikes.....	41
4.2. Investeeringud objektide lõikes	44
4.3. Investeeringud objektide ja katteallikate lõikes	46
4.4. Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks tegevusvaldkondade ja katteallikate lõikes	50
5. Finantseerimistegevus.....	52
5.1. Laenukohustused.....	53
6. Likviidsete varade muutus	54

2023 aasta 1.lisaelarve eelarve koond

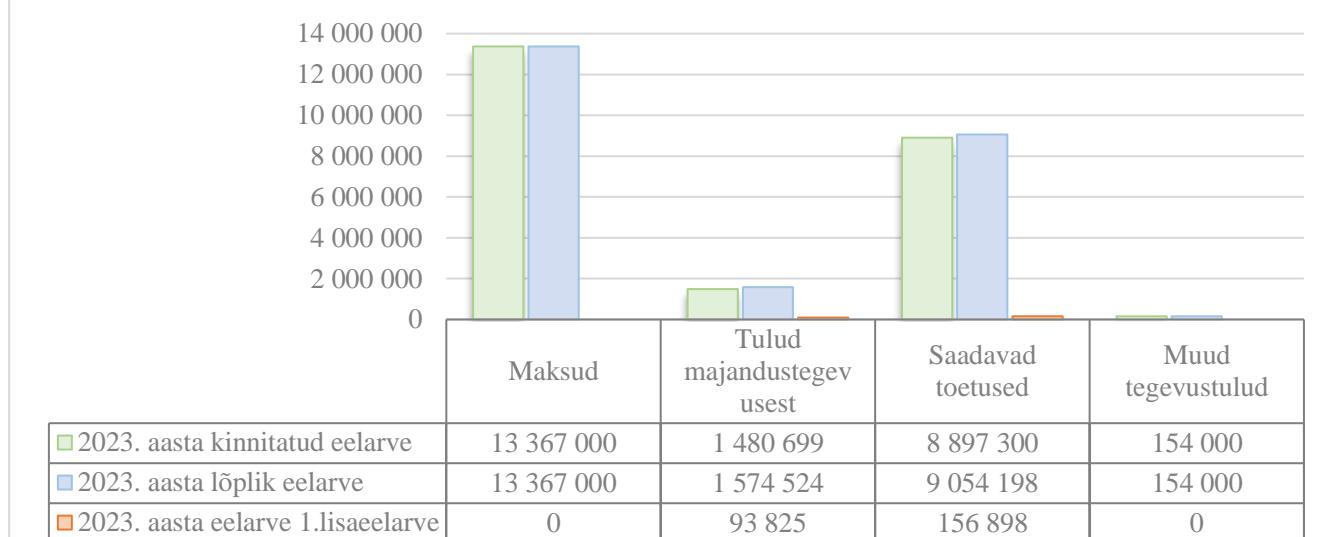
Põhitegevus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	2023 1.lisaelarve	Muutus %
Põhitegevuse tulud				
Maksud	23 898 999	24 149 722	250 723	1,05%
Tulud majandustegevusest	13 367 000	13 367 000	0	0,00%
Saadavad toetused	1 480 699	1 574 524	93 825	6,34%
Muud tegevustulud	8 897 300	9 054 198	156 898	1,76%
Muud tegevustulud	154 000	154 000	0	0,00%
Põhitegevuse kulud				
Antud toetused	23 063 219	23 257 688	194 469	0,84%
sh. sotsiaaltoetused	1 818 108	2 103 415	285 307	15,69%
muud toetused	634 064	943 411	309 347	48,79%
Personalikulud	12 693 223	12 790 102	96 879	0,76%
Tegevuskulud	8 458 634	8 269 917	-188 717	-2,23%
Muud tegevuskulud kokku	93 254	94 254	1 000	1,07%
s.h muud tegevuskulud reservfond	91 254	91 254	0	0,00%
PÕHITEGEVUSE TULEM	835 780	892 034	56 254	6,73%
Investeerimistegevus	-11 115 021	-10 770 272	344 749	-3,10%
Põhivara müük ja soetus				
Põhivara müük art381	-12 613 908	-12 492 932	120 976	-0,96%
Põhivara müük art381	80 000	80 000	0	0%
Põhivara soetus	12 693 908	12 572 932	-120 976	-0,95%
Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine	1 622 203	2 039 624	417 421	26%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	2 727 138	2 748 539	21 401	0,78%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 104 935	708 915	-396 020	-35,84%
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	-123 315	-316 964	-193 649	157%
Finantstulud	384	31 596	31 212	
Finantskulud	123 699	348 560	224 861	182%
EELARVE TULEM	-10 279 241	-9 878 238	401 003	-3,90%
Finantseerimistegevus	8 798 512	8 433 952	-364 560	-4,14%
Laekumised finantseerimistegevusest	9 500 000	9 300 000	-200 000	-2,11%
Kohustuste suurenemine	9 500 000	9 300 000	-200 000	-2,11%
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-701 488	-866 048	-164 560	23%
Kohustuste vähenemine	-701 488	-866 048	-164 560	23%
Nõuete ja kohustuste muutus				
Likviidsete varade muutus	-1 480 729	-1 444 286	36 443	-2,5%
Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)				
Raha ja pangakontode saldo perioodi algul	2 013 489	2 013 489	2 013 489	
Raha ja pangakontode saldo muutus	-1 480 729	-1 444 286	36 443	
Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul	532 761	569 204		
EELARVE TASAKAAL	0	0	0	

2. Põhitegevuse tulud

2.1. Tulude osakaalud protsentides eelarve kogutulu baasist



Põhitegevuse tulude laekumine



2.2. Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	23 898 999	24 149 722	250 723	1,05%
01	Üldised valitsussektori teenused	16 490 195	16 547 268	57 073	0,35%
04	Majandus	554 793	569 389	14 596	2,63%
05	Keskkonnakaitse		13 291	13 291	0,00%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	139 230	141 230	2 000	1,44%
07	Tervishoid		900	900	0,00%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	95 035	103 334	8 300	8,73%
09	Haridus	5 710 985	5 821 506	110 522	1,94%
10	Sotsiaalne kaitse	908 762	952 803	44 041	4,85%

2.3. Eelarve põhitegevuse tulud (koond)

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	23 898 999	24 149 722	250 723	1,05%
30	Maksutulud	13 367 000	13 367 000	0	0,00%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	13 050 000	13 050 000		0,00%
303	Omandimaksud	315 000	315 000		0,00%
304	Maksud kaupadelt ha teenustelt	2 000	2 000		0,00%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 480 699	1 574 524	93 825	6,34%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	30 000	30 000		0,00%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 069 249	1 139 449	70 200	6,57%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	16 450	16 450		0,00%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	4 000	4 000		0,00%
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	42 800	46 800	4 000	9,35%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	17 230	19 230	2 000	11,61%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	188 120	191 120	3 000	1,59%
3237	Õiguste müük	110 000	124 625	14 625	13,30%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	2 850	2 850		0,00%
35	Toetused	8 897 300	9 054 198	156 898	1,76%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	357 954	427 775	69 821	19,51%
352	Saadud tegevustoetused	67 408	89 628	22 220	32,96%
3520	Saadud tegevustoetused	8 471 938	8 536 795	64 857	0,77%
38	Muud tulud	154 000	154 000	0	0,00%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	154 000	154 000		0,00%

2.4. Maksutulud

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
30	Maksutulud	13 367 000	13 367 000	0	0,00%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	13 050 000	13 050 000		0
303	Omandimaksud	315 000	315 000		0
304	Maksud kaupadelt ha teenustelt	2 000	2 000		0

2.5. Kaupade teenuste müük

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 480 699	1 574 524	93 825	6,34%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	30 000	30 000		0,00%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 069 249	1 139 449	70 200	6,57%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	16 450	16 450		0,00%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	4 000	4 000		0,00%
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	42 800	46 800	4 000	9,35%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	17 230	19 230	2 000	11,61%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	188 120	191 120	3 000	1,59%

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
3237	Õiguste müük	110 000	124 625	14 625	13,30%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	2 850	2 850		0,00%

2.5.1. Riigilõivud

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	30 000	30 000		0,00%
01330	Ehitisregistri toimingute riigilõiv	30 000	30 000		0,00%
	Finantsosakond	30 000	30 000		0,00%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	30 000	30 000		0,00%

2.5.2. Tulud haridusalasest tegevusest

Tori valla alusharidus:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	793 802	845 802	52 000	6,55%
09110	Alusharidus	793 802	845 802	52 000	6,55%
	Jänesselja Lasteaed	188 628	203 628	15 000	7,95%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +4000€	63 628	67 628	4 000	6,29%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +5000€	95 000	100 000	5 000	5,26%
3220	Tasu totlustamiskuludeks • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +6000€	30 000	36 000	6 000	20,00%
	Tammiste Lasteaed	133 670	160 670	27 000	20,20%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +22000€	42 670	64 670	22 000	51,56%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +5000€	65 000	70 000	5 000	7,69%
3220	Tasu totlustamiskuludeks	26 000	26 000		0,00%
	Suigu Lasteaed	79 491	79 491		0,00%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	32 500	32 500		0,00%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	34 355	34 355		0,00%
3220	Tasu totlustamiskuludeks	12 636	12 636		0,00%
	Sindi Lasteaed	303 712	296 712	-7 000	-2,30%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +5000€	99 000	104 000	5 000	5,05%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +2000€	129 492	131 492	2 000	1,54%
3220	Tasu totlustamiskuludeks • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -14000€	74 320	60 320	-14 000	-18%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	900	900		0,00%
	Tori Lasteaed	88 301	105 301	17 000	19,25%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +17000€	27 900	44 900	17 000	60,93%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	45 900	45 900		0,00%
3220	Tasu totlustamiskuludeks	14 500	14 500		0,00%

Tori valla põhihariduse ja üldkeskharidus:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	164 368	182 568	18 200	11,07%
09212	Põhihariduse otsekulud	121 627	132 627	11 000	9,04%
	Tammiste Lasteaed	1 188	1 188		0,00%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	1 188	1 188		0,00%
	Sauga Põhikool	38 000	40 000	2 000	5,26%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +2000€	38 000	40 000	2 000	5,26%
	Are Kool	16 000	19 000	3 000	18,75%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +3000€	16 000	19 000	3 000	18,75%
	Sindi Gümnaasium	53 939	57 939	4 000	7,42%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +4000€	51 000	55 000	4 000	7,84%
3220	Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	1 100	1 100		0,00%
3220	Tasu totlustamiskuludeks	839	839		0,00%
3220	Õppekavavälistest tegevusest saadud tulud	1 000	1 000		0,00%
	Tori Põhikool	12 500	14 500	2 000	16,00%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	8 500	8 500		0,00%
3220	Õppekavavälistest tegevusest saadud tulud • Tulude korrigeerimine laekumise alusel	4 000	6 000	2 000	50,00%
09601	Koolitoit	42 741	49 941	7 200	16,85%
	Sauga Põhikool	8 879	8 079	-800	-9,01%
3220	Tasu totlustamiskuludeks • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -800€	8 879	8 079	-800	-9,01%
	Are Kool	5 000	8 000	3 000	60,00%
3220	Tasu totlustamiskuludeks • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +3000€	5 000	8 000	3 000	60,00%
	Sindi Gümnaasium	12 150	17 150	5 000	41,15%
3220	Tasu totlustamiskuludeks • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +5000€	12 150	17 150	5 000	41,15%
	Tori Põhikool	16 712	16 712		0,00%
3220	Tasu totlustamiskuludeks	16 712	16 712		0,00%

Tori valla huviharidus ja huvitegevus:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	110 600	110 600		0,00%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	110 600	110 600		0,00%
951	Sindi Muusikakool	110 600	110 600		0,00%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (muusikakool)	110 000	110 000		0,00%
3220	Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	600	600		0,00%

Tori valla noorsootöö ja noortekeskused:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	480	480		0,00%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	480	480		0,00%
	Sauga Avatud Noortekeskus	480	480		0,00%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	480	480		0,00%

2.5.3. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Laekumiste suuruseks kultuuri- ja kunstialasest tegevusest:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	16 450	16 450		0,00%
08201	Raamatukogud	300	300		0,00%
	Tori Valla Raamatukogu	300	300		0,00%
3221	Raamatukogude tasulised teenused	300	300		0,00%
08202	Rahvakultuur	12 950	12 950		0,00%
	Tori Valla Kultuurikeskus	12 950	12 950		0,00%
3221	Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	12 950	12 950		0,00%
08203	Muuseumid	200	200		0,00%
	Tori Muuseum	200	200		0,00%
3221	Muuseumide ja näituste tasulised teenused	200	200		0,00%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	3 000	3 000		0,00%
	Vallakantselei	3 000	3 000		0,00%
3221	Reklaami müügi tulud	3 000	3 000		0,00%

2.5.4. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Laekumiste suuruseks spordi tegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	4 000	4 000		0,00%
08102	Sport	4 000	4 000		0,00%
	Valitsus	4 000	4 000		0,00%
3222	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	700	700		
3222	Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	3 300	3 300		0,00%

2.5.5. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

Laekumiste suuruseks eakate sotsiaalhoolekandeasutuste tegevusest:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	42 800	46 800	4 000	9,35%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	12 800	16 800	4 000	31,25%
1011	Sindi Sotsiaaltöökeskus	12 800	16 800	4 000	31,25%
3224	Päevakeskuste tulud • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +3000€	10 800	13 800	3 000	27,78%
3224	Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	2 000	3 000	1 000	50,00%

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	• Tulude korrigeerimine laekumise alusel +1000€				
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	16 100	16 100		0,00%
1010	Tori Sotsiaalmaja	16 100	16 100		0,00%
3224	Tugikodude tulud	16 000	16 000		0,00%
3224	Päevakeskuste tulud	100	100		0,00%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	13 900	13 900		0,00%
106	Sotsiaalosakond	13 900	13 900		0,00%
3224	Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest	13 900	13 900		0,00%

2.5.6. Tulud muudelt majandusaladelt

Laekumiste suuruseks muud elamu -ja kommunalmajanduse tegevusest:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	17 230	19 230	2 000	11,61%
06605	Muud elamu- ja kommunalmajanduse tegevus	17 230	19 230	2 000	11,61%
	Sindi Saun	17 230	19 230	2 000	11,61%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel. Piletitulu +2000€	17 230	19 230	2 000	11,61%

2.5.7. Üür ja rent

Laekumiste suuruseks üüri ja rendi tegevusest:

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	188 120	191 120	3 000	1,59%
06605	Muud elamu- ja kommunalmajanduse tegevus	122 000	122 000		0,00%
	Majandusosakond	122 000	122 000		0,00%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	122 000	122 000		0,00%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	62 920	65 920	3 000	4,77%
	Sindi Sotsiaaltöökeskus	41 200	44 200	3 000	7,28%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +3000€	41 200	44 200	3 000	7,28%
	Sotsiaalosakond	21 720	21 720		0,00%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	21 720	21 720		0,00%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	3 200	3 200		0,00%
	Tori Sotsiaalmaja	3 200	3 200		0,00%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	3 200	3 200		0,00%

2.5.8. Õiguste müük

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	110 000	124 625	14 625	13,30%
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	110 000	124 625	14 625	13,30%
	Majandusosakond	110 000	124 625	14 625	13,30%

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
3237	Õiguste müük • Raieõiguste müügitulu +14 625€	110 000	124 625	14 625	13,30%

2.5.9. Muu toodete ja teenuste müük

Laekumiste suuruseks muude toodete ja teenuste müügist:

Muu toodete	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	2 850	2 850		0,00%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 950	1 950		0,00%
	Vallakantselei	100	100		0,00%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	100	100		0,00%
	Sotsiaalosakond	1 850	1 850		0,00%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	1 850	1 850		0,00%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	900	900		0,00%
	Are Avatud Noortekeskus	900	900		0,00%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	900	900		0,00%

2.6. Toetused

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
35	Saadud toetused	8 897 300	9 054 198	156 898	1,76%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	357 954	427 775	69 821	19,51%
352	Saadud tegevustoetused	67 408	89 628	22 220	32,96%
3520	Saadud tegevustoetused	8 471 938	8 536 795	64 857	0,77%
38	Muud tulud	154 000	154 000		0,00%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	154 000	154 000		0,00%

2.6.1. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	357 954	427 775	69 821	19,51%
01112	Valla- ja linnavalitsus	25 409	25 409		0,00%
	Valitsus.	6 000	6 000		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	6 000	6 000		0,00%
	Vallakantselei	19 409	19 409		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	19 409	19 409		0,00%
04512	Ühistranspordi korraldus	20 000	20 000		0,00%
	Sotsiaalosakond	20 000	20 000		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	20 000	20 000		0,00%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 000	3 000		0,00%
	Arengu- ja planeeringuosakond	3 000	3 000		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 000	3 000		0,00%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)		2 640	2 640	0,00%

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
	Arengu- ja planeeringuosakond		2 640	2 640	0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt- "Infotükised jäätmete liigiti kogumiseks Tori valla elanikele" KIK +2640€		2 640	2 640	0,00%
05400	Biooloogilise mitmekesisuse ja maaстiku kaitse		10 651	10 651	0,00%
	Arengu- ja planeeringuosakond		10 651	10 651	0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt- Tori valla rohevõrgustiku analüüs +10651€		10 651	10 651	0,00%
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine		900	900	0,00%
	Valitsus.		900	900	0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Terviseprojekt "Anna õng, mitte kala" +900€		900	900	0,00%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	21 833	27 493	5 660	25,92%
	Haridus- ja kultuuriosakond	11 918	17 578	5 660	47,49%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Töötukassa alaalistete töötamise toetus (maleva tegevus 2022) +5660€	11 918	17 578	5 660	47,49%
	Sauga Avatud Noortekeskus	9 915	9 915		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	9 915	9 915		0,00%
08201	Raamatukogud		2 640	2 640	0,00%
	Tori Valla Raamatukogu		2 640	2 640	0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt -Raamatute tagastuskastide soetamine Are ja Sauga raamatukogule +2640€		2 640	2 640	0,00%
08202	Rahvakultuur	5 500	5 500		0,00%
	Tori Valla Kultuurikeskus	25 416	25 416		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	25 416	25 416		0,00%
09110	Alusharidus	27 895	31 178	3 282	11,77%
	Jänesselja Lasteaed	4 140	4 303	163	3,94%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt – Lasteaiaõpetajate koolitus (POL) +163€	4 140	4 303	163	3,94%
	Tammiste Lasteaed	7 323	8 234	911	12,44%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projektid: – Lasteaiaõpetajate koolitus (POL) +111€ – Tammiste Lasteaed-Algkooli õppeprogrammid 2023/24 õa. +800€	7 323	8 234	911	12,44%
	Suigu Lasteaed	258	289	31	12,15%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt – Lasteaiaõpetajate koolitus (POL) +31€	258	289	31	12,15%
	Sindi Lasteaed	12 967	14 984	2 017	15,55%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt – Lasteaiaõpetajate koolitus (POL) 17€	12 967	14 984	2 017	15,55%
	Tori Lasteaed	3 208	3 368	160	4,99%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projektid: –Lasteaiaõpetajate koolitus (POL) -40€ – Talulapse tegemised +200€	3 208	3 368	160	4,99%
09212	Põhihariduse otsekulud	35 561	47 243	11 683	32,85%
	Sauga Põhikool	16 150	18 950	2 800	17,34%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	16 150	18 950	2 800	17,34%

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
	• Projekt- Sauga Põhikooli õpilaste õppekäigud 2023/24. õppeaastal +2800€				
	Are Kool	188	3 270	3 083	1644%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projektid: – Klassi õpilaste jalgratturi koolitus +63€ – Are Kooli õppekäigud 2023/2024 õppeaastal +1800€ – "Are Kooli meeskond hoiab vaimset tervist" +1220€	188	3 270	3 083	1644%
	Sindi Gümnaasium	3 921	7 521	3 600	91,81%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt- Sindi Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2023/24. õppeaastal +3600€	3 921	7 521	3 600	91,81%
	Tori Põhikool	15 302	17 502	2 200	14,38%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt- Tori Põhikooli õpilaste õppekäigud 2023/24. õppeaastal +2200€	15 302	17 502	2 200	14,38%
09601	Koolitoit	13 700	17 700	4 000	29,20%
	Sauga Põhikool	3 000	3 000		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 000	3 000		0,00%
	Are Kool	2 500	3 500	1 000	40,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Koolipiima(-juurvilja) toetus +1000€	2 500	3 500	1 000	40,00%
	Sindi Gümnaasium	5 200	8 200	3 000	57,69%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Koolipiima(-juurvilja) toetus +3000€	5 200	8 200	3 000	57,69%
	Tori Põhikool	3 000	3 000		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 000	3 000		0,00%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	59 450	59 450	2 201	0,00%
	Sotsialosakond	59 450	59 450	2 201	0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt- Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +2201€	59 450	61 651	2 201	3,70%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	42 420	69 482	27 062	63,80%
	Sindi Sotsiaaltöökeskus	42 420	69 482	27 062	63,80%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt- Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +27062€	42 420	69 482	27 062	63,80%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	8 000	8 000		0,00%
	Sotsialosakond	8 000	8 000		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	8 000	8 000		0,00%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	65 270	64 372	-898	-1,38%
	Tori Sotsiaalmaja	65 270	64 372	-898	-1,38%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt- Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -898€	65 270	64 372	-898	-1,38%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	10 000	10 000		0,00%
	Sotsialosakond	10 000	10 000		0,00%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	10 000	10 000		0,00%

2.6.2. Saadud tegevustoetused

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	67 408	89 628	22 220	32,96%
08201	Raamatukogud	23 300	23 300		0,00%
	Tori Valla Raamatukogu	23 300	23 300		0,00%
3521	Toetus teavikute ostmiseks	23 300	23 300		0,00%
08202	Rahvakultuur	2 656	2 656		0,00%
	Tori Valla Kultuurikeskus	2 656	2 656		0,00%
3521	Saadud tegevustoetused	2 656	2 656		0,00%
09110	Alusharidus	17 670	19 830	2 160	12,22%
	Jänes selja Lasteaed	930	930		0,00%
3521	Saadud tegevustoetused	930	930		0,00%
	Tammiste Lasteaed		540	540	0,00%
3521	Saadud tegevustoetused • HTM Toetus eesti keele õppeks +540€		540	540	0,00%
	Suigu Lasteaed	1 860	1 860		0,00%
3521	Saadud tegevustoetused	1 860	1 860		0,00%
	Sindi Lasteaed	13 020	14 640	1 620	12,44%
3521	Saadud tegevustoetused • HTM Toetus eesti keele õppeks +1620€	13 020	14 640	1 620	12,44%
	Tori Lasteaed	1 860	1 860		0,00%
3521	Saadud tegevustoetused	1 860	1 860		0,00%
09212	Põhihariduse otsekulud	23 782	43 842	20 060	84,35%
	Sauga Põhikool	3 542	8 084	4 542	128,%
3521	Saadud tegevustoetused • HTM toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks +4542€	3 542	8 084	4 542	128%
	Sindi Gümnaasium	14 168	28 486	14 318	101%
3521	Saadud tegevustoetused • HTM toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks +4318€ • Katuseraha (regionaalne investeering)- Söökla toolid ja lauad +10000€	14 168	28 486	14 318	101%
	Tori Põhikool	6 072	7 272	1 200	19,76%
3521	Saadud tegevustoetused • HTM toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks +1200€	6 072	7 272	1 200	19,76%

2.6.3. Toetusfond

	Põhitegevuse tulud	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	8 471 938	8 536 795	64 857	0,77%
01330	Muud üldised teenused	811	748	-63	-7,77%
	Finantsosakond	811	748	-63	-7,77%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond				
	• Rahvastikutoimingute kulude hüvitüs	811	748	-63	-7,77%
01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	2 911 025	2 968 161	57 136	1,96%
	Finantsosakond	2 911 025	2 968 161	57 136	1,96%

	Põhitegevuse tulud	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
3520	<ul style="list-style-type: none"> Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 2 914 611€ Kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus (energiatoetus) +53 550€ Tasandusfond +3586€ 	2 911 025	2 968 161	57 136	1,96%
04510	Maanteetransport	421 793	421 764	-29	-0,01%
	Majandusosakond	421 793	421 764	-29	-0,01%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond <ul style="list-style-type: none"> Kohalike teede hoiu toetus 411 232€ Üle antud endiste riigiteede toetus 10 532€ 	421 793	421 764	-29	-0,01%
09110	Alusharidus	190 190	188 363	-1 827	-0,96%
	Haridus- ja kultuuriosakond	190 190	188 363	-1 827	-0,96%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond <ul style="list-style-type: none"> Koolieelse lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 	190 190	188 363	-1 827	-100%
09212	Põhihariduse otsekulud	3 837 374	3 837 374	0	0,00%
	Haridus- ja kultuuriosakond	3 837 374	3 837 374	0	0,00%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond <ul style="list-style-type: none"> Põhikooli õpetajate tööjõukulude toetus 3 604 979€ Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks 101 652€ Tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks 146 124€ Õpetajate, direktorite õppealajuhatajate täienduskoolituseks 12 797€ Õppekirjanduseks 58 767€ Kultuuriranits 14 703€ 	3 837 374	3 837 374		0,00%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	175 487	175 487	0	0,00%
	Haridus- ja kultuuriosakond	175 487	175 487	0	0,00%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond <ul style="list-style-type: none"> Gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks 	175 487	175 487		0,00%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	140 481	141 445	964	0,69%
	Haridus- ja kultuuriosakond	140 481	141 445	964	0,69%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond <ul style="list-style-type: none"> Huvihariduse ja -tegevuse toetus 	140 481	141 445	964	0,69%
09601	Koolitoit	180 075	180 075	0	0,00%
	Haridus- ja kultuuriosakond	180 075	180 075	0	0,00%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond <ul style="list-style-type: none"> Koolilõunaks 	180 075	180 075		0,00%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	32 191	32 191	0	0,00%
	Sotsiaalosakond	32 191	32 191	0	0,00%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond <ul style="list-style-type: none"> Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks 	32 191	32 191		0,00%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	82 879	99 403	16 524	19,94%
	Sotsiaalosakond	82 879	99 403	16 524	19,94%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond <ul style="list-style-type: none"> Asendus -ja järelhooldus 	82 879	99 403	16 524	19,94%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	226 800	307 959	81 159	35,78%

	Põhitegevuse tulud	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Sotsiaalosakond	226 800	307 959	81 159	35,78%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	226 800	307 959	81 159	35,78%
	• Pikaajaline hooldus				
	• Tegevusala muudatus OLI 10201 +81159€				
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	81 159	0	-81 159	-100%
	Sotsiaalosakond	81 159	0	-81 159	-100%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	81 159	0	-81 159	-100%
	• Sotsiaalteenuste korraldamise toetus				
	• Tegevusala muudatus UUS 10200 -81159€				
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	36 561	37 712	1 151	3,15%
	Sotsiaalosakond	36 561	37 712	1 151	3,15%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	36 561	37 712	1 151	3,15%
	• Matusetoetus				
10701	Riiklik toimetulekutoetus	155 112	146 113	-8 999	-5,80%
	Sotsiaalosakond	155 112	146 113	-8 999	-5,80%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	155 112	146 113	-8 999	-5,80%
	• Toimetulekutoetus				

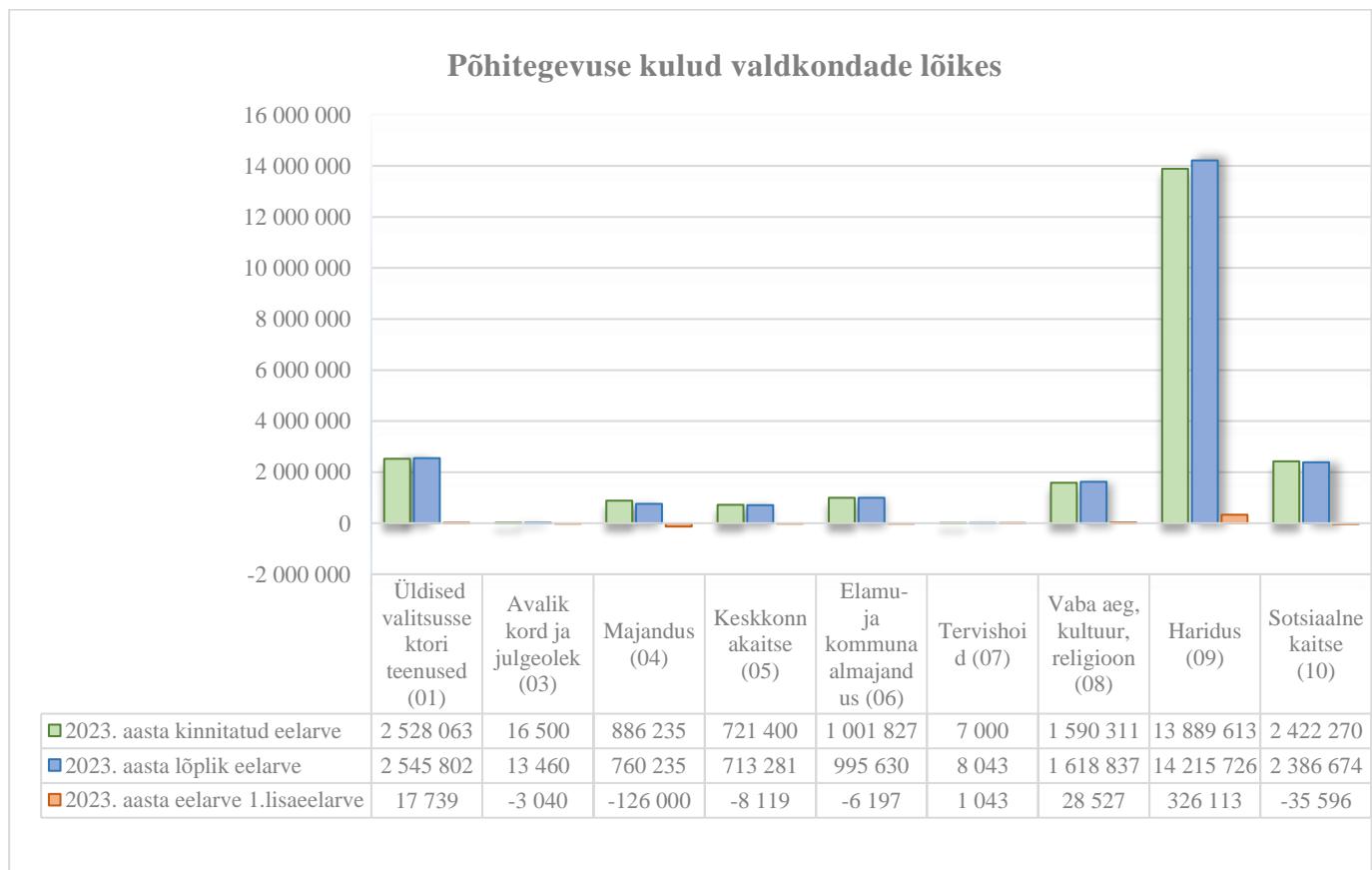
2.7. Muud tulud

	Tulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	154 000	154 000		0,00%
01330	Muud üldised teenused	154 000	154 000		0,00%
	Finantsosakond	154 000	154 000		0,00%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	154 000	154 000		0,00%

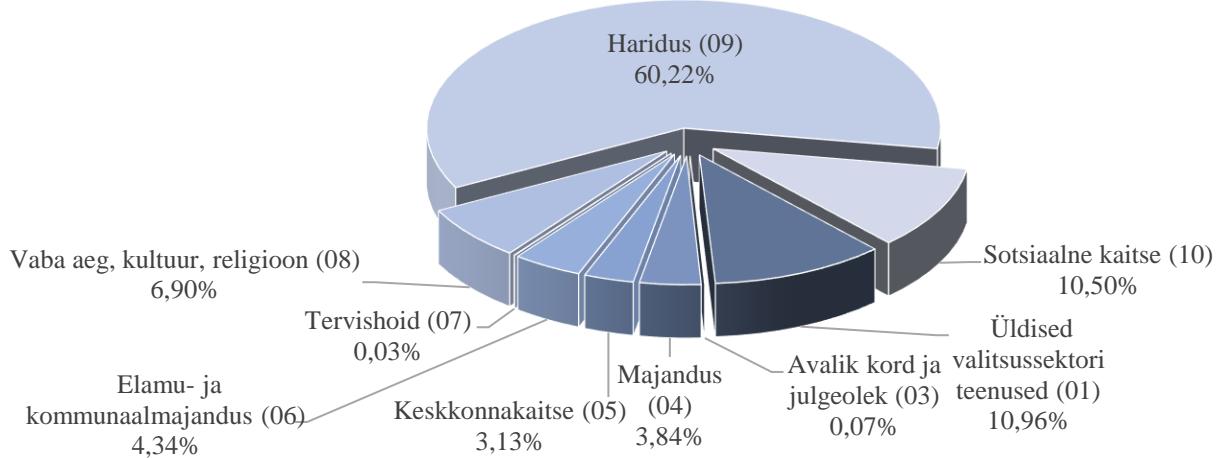
3. Põhitegevuse kulud

3.1. Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

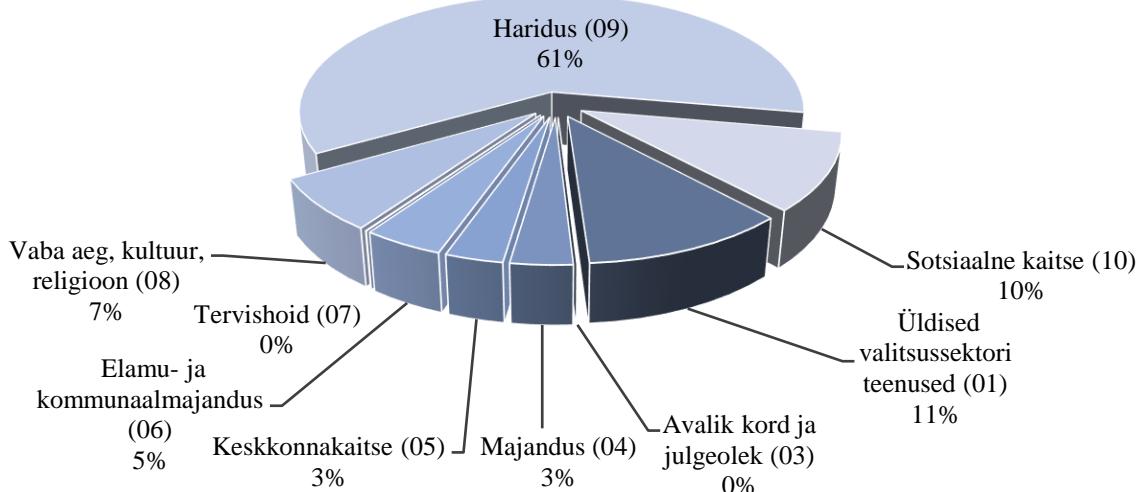
	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	23 063 219	23 257 688	194 469	0,84%
01	Üldised valitsussektori teenused	2 528 063	2 545 802	17 739	0,70%
03	Avalik kord ja julgeolek	16 500	13 460	-3 040	-18,42%
04	Majandus	886 235	760 235	-126 000	-14,22%
05	Keskonnakaitse	721 400	713 281	-8 119	-1,13%
06	Elamu- ja kommunalmajandus	1 001 827	995 630	-6 197	-0,62%
07	Tervishoid	7 000	8 043	1 043	14,89%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 590 311	1 618 837	28 527	1,79%
09	Haridus	13 889 613	14 215 726	326 113	2,35%
10	Sotsiaalne kaitse	2 422 270	2 386 674	-35 596	-1,47%



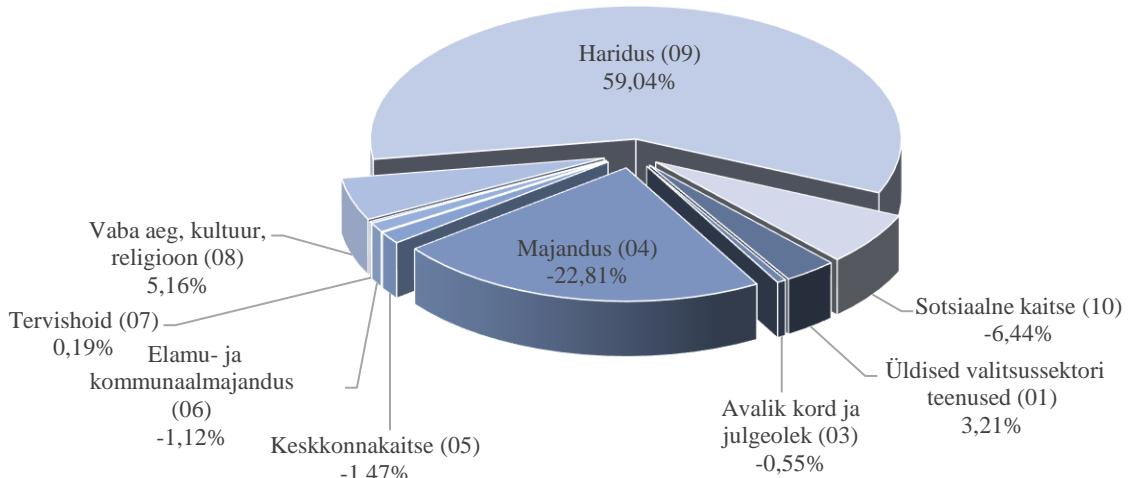
2023 aasta kinnitatud eelarve osakaal valdkondade lõikes põhitegevusest



2023 aasta lõplik eelarve osakaal valdkondade lõikes põhitegevusest



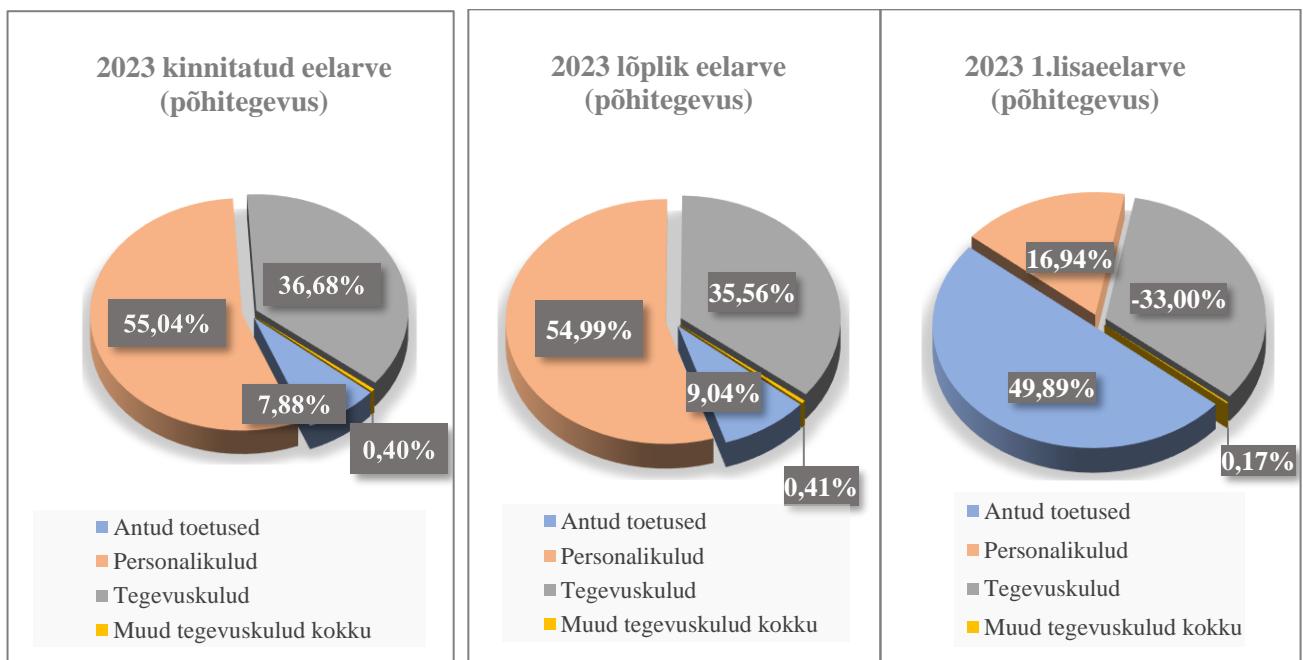
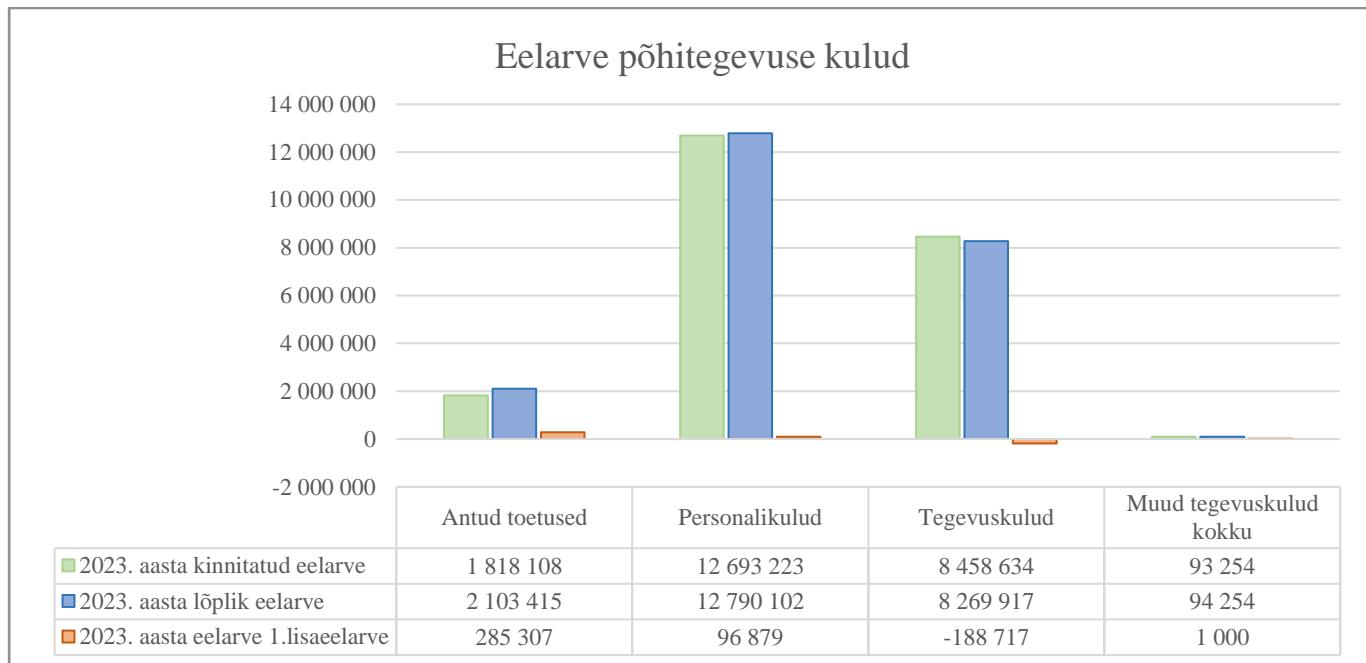
2023 aasta 1.lisaeelarve täitmise osakaal valdkondade lõikes põhitegevusest



3.2. Eelarve põhitegevuse kulud (koond)

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	23 063 219	23 257 688	194 469	0,84%
41	Sotsiaaltoetused	774 536	1 057 883	283 347	36,58%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsилistele isikutele	167 650	154 745	-12 905	-7,70%
4130	Peretoetused	297 969	261 673	-36 296	-12,1%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	97 000	95 000	-2 000	-2,06%
4134	Õppetoetused	92 500	94 000	1 500	1,62%
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	15 000	10 000	-5 000	-33,3%
4138	Muud sotsiaalabitoetused	53 945	417 993	364 048	674%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	50 472	24 472	-26 000	-51,5%
45	Muud toetused	1 043 572	1 045 532	1 960	0,19%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	929 954	931 914	1 960	0,21%
452	Antud tegevustoetused	113 618	113 618	0	0,00%
50	Tööjõukulud	12 693 223	12 790 102	96 879	0,76%
500	Töötasu	17 445	17 445		0,00%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	195 800	195 800		0,00%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	855 160	855 160		0,00%
5002	Töötajate töötasu	8 079 023	8 154 640	75 617	0,94%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	330 902	327 691	-3 211	-0,97%
505	Erisoodustused	11 350	11 350		0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 203 543	3 228 016	24 473	0,76%
55	Majandamiskulud	8 458 634	8 269 916	-188 717	-2,23%
5500	Administreerimiskulud	168 299	172 979	4 680	2,78%
5502	Uurimis- ja arendustööd	247 000	160 216	-86 784	-35,1%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	9 750	10 230	480	4,92%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	168 505	172 946	4 441	2,64%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 538 088	1 620 313	82 225	5,35%
5512	Rajatiste majandamiskulud	1 234 028	1 206 348	-27 680	-2,24%
5513	Söidukite majandamiskulud	192 018	187 675	-4 343	-2,26%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	358 703	381 223	22 520	6,28%
5515	Inventari majandamiskulud	438 981	452 599	13 618	3,10%
5516	Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	6 500	6 500		0,00%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	442 179	476 679	34 500	7,80%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	44 639	43 439	-1 200	-2,69%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	54 100	54 100		0,00%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	2 229 647	2 379 385	149 738	6,72%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	314 904	335 623	20 719	6,58%
5526	Sotsiaalteenused	900 670	515 539	-385 131	-42,7%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	12 400	12 400		0,00%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	4 608	4 608		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud	93 614	77 114	-16 500	-17,6%

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
60	Majandamiskulud	93 254	94 254	1 000	1,07%
6010	Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	2 000	3 000	1 000	50,00%
608	Muud tegevuskulud	91 254	91 254		0,00%



3.3. (01) Üldised valitsussektori teenused

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	2 528 063	2 545 802	17 739	0,70%
01111	Valla- ja linnavolikogu	97 122	97 122		0,00%
01112	Valla- ja linnavalitsus	2 096 818	2 114 557	17 739	0,85%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	91 054	91 054		0,00%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	243 069	243 069		0,00%

01111 Tori Vallavolikogu

Tegelvesala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	97 122	97 122		0,00%
01111	Valla- ja linnavolikogu	97 122	97 122		0,00%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	4 672	4 672		0,00%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	65 000	65 000		0,00%
505	Erisoodustused	2 500	2 500		0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	22 900	22 900		0,00%
5500	Administreerimiskulud	550	550		0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 000	1 000		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	500	500		0,00%

01112 Tori Linnavalitsus

Tegelvesala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	2 096 818	2 114 557	17 739	0,85%
01112	Valla- ja linnavalitsus	2 096 818	2 114 557	17 739	0,85%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	4 800	4 800		0,00%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	700	700		0,00%
452	Antud tegevustoetused	3 000	3 000		0,00%
500	Töötasu	17 445	17 445		0,00%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	130 800	130 800		0,00%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	648 160	648 160		0,00%
5002	Töötajate töötasu	312 044	312 044		0,00%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	31 458	31 458		0,00%
505	Erisoodustused	8 250	8 250		0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	390 754	390 754		0,00%
5500	Administreerimiskulud • Kulude korrigeerimine: -Trükised ja muud teavikud +1500€ -Pangateenused -2500€	67 310	65 510	-1 800	-2,67%

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	-Kingitused ja auhinnad +3000€				
5502	Uurimis- ja arendustööd • Kulude korrigeerimine -200€	2 000	0	-2 000	-100%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	8 350	8 350	0	0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused +4359€	71 190	75 549	4 359	6,12%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	149 550	149 550		0,00%
5513	Sõidukite majandamiskulud	71 430	71 430		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara -Microsoft Office litsentsid +1500€ • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus +7560€: -Geodata arendus +1400€ -EITS tööriist 3600€ -Persona +1000€ -Amphora +300€ -Omniva +400€ -Microstation litsents 860€ • Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud -uue veeblehe loomine +7020€	107 236	123 316	16 080	14,99%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud. Kulude korrigeerimine -5000€	19 200	14 200	-5 000	-26,4%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	14 040	14 040		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -Tegevusal muudatus OLI 10402 artikkel 5526 +3500€	30 200	36 300	6 100	20,20%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	700	700		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud. Kulude korrigeerimine -1000€	6 000	5 000	-1 000	-16,6%
6010	Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) • Riigilõivud. Kulude korrigeerimine+1000€	2 000	3 000	1 000	50,00%
608	Muud tegevuskulud	200	200		0,00%

01114 Reservfond

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	91 054	91 054		0,00%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	91 054	91 054		0,00%
608	Muud tegevuskulud	91 054	91 054		0,00%

01600 Muud üldised valitsussektori teenused

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	243 069	243 069		0,00%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	243 069	243 069		0,00%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	202 965	202 965		0,00%
452	Antud tegevustoetused	40 104	40 104		0,00%

03200 Avalik kord ja julgeolek

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 000	1 500	500	50,00%
03200	Päästeteenused	1 000	1 500	500	50,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Rajatiste korrashoiuteenused (tuletõrje veevõtukohtade korrashind) +500€	1 000	1 500	500	50,00%

03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	15 500	11 960	-3 540	-22,8%
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	15 500	11 960	-3 540	-22,8%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (Sindi Tuletõrjeselts - veehoolduspüstakute hooldus) +1960€		1 960	1 960	0,00%
5500	Administreerimiskulud	2 000	2 000		0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused. Kulude korrigeerimine -1000€	1 000	0	-1 000	-100%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud. Kulude korrigeerimine -4500€	12 500	8 000	-4 500	-36,0%

3.4. (04) Majandus

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	886 235	760 235	-126 000	-14,2%
	04 Majandus	886 235	760 235	-126 000	-14,2%
04210	Põllumajandus	70 000	70 000		0,00%
04510	Maanteetransport	213 000	213 000		0,00%
04512	Ühistranspordi korraldus	347 435	347 435		0,00%
04730	Turism	16 800	16 800		0,00%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	239 000	113 000	-126 000	-52,7%

04210 Põllumajandus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	70 000	70 000		0,00%
04210	Põllumajandus	70 000	70 000		0,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud	70 000	70 000		0,00%

04510 Maanteetransport

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	213 000	213 000		0,00%
04510	Maanteetransport	213 000	213 000		0,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud	198 000	198 000		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	15 000	15 000		0,00%

04512 Ühistranspordi korraldus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	347 435	347 435		0,00%
04512	Ühistranspordi korraldus	347 435	347 435		0,00%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	340 685	340 685		0,00%
452	Antud tegevustoetused	6 750	6 750		0,00%

04730 Turism

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	16 800	16 800		0,00%
04730	Turism	16 800	16 800		0,00%
452	Antud tegevustoetused	6 000	6 000		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud	10 800	10 800		0,00%

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	239 000	113 000	-126 000	-52,7%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	239 000	113 000	-126 000	-52,7%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid) • Kulude korrigeerimine -26000€	26 000	0	-26 000	-100%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Kulude korrigeerimine -100000€	210 000	110 000	-100 000	-47,6%

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
5540	Mitmesugused majanduskulud	3 000	3 000		0,00%

3.5. (05) Keskkonnakaitse

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	721 400	713 281	-8 119	-1,13%
	05 Keskkonnakaitse	721 400	713 281	-8 119	-1,13%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	66 900	65 200	-1 700	-2,54%
05101	Avalike alade puhastus	310 000	310 000		0,00%
05200	Heitveekäitlus	90 000	90 000		0,00%
05400	Bioloolilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	254 500	248 081	-6 419	-2,52%

05100 Jäätmekäitlus

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	66 900	65 200	-1 700	-2,54%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	66 900	65 200	-1 700	-2,54%
5500	Administreerimiskulud • Projekt- "Infotükised jäätmete liigiti kogumiseks Tori valla elanikele" KIK. Projekt 2640€, valla omaosalus 660€		3 300	3 300	0,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud	50 700	50 700		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 200	1 200		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Muud mitmesugused majanduskulud. Kulude korrigeerimine -5000€	15 000	10 000	-5 000	-33,3%

05101 Avalike alade puhastus

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	310 000	310 000		0,00%
05101	Avalike alade puhastus	310 000	310 000		0,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud	310 000	310 000		0,00%

05200 Heitveekäitlus

Tegevusal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	90 000	90 000		0,00%
05200	Heitveekäitlus	90 000	90 000		0,00%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	90 000	90 000		0,00%

05400 Bioloogilise ja mitmekesisuse maaстiku kaitse

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	254 500	248 081	-6 419	-2,52%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maaстiku kaitse	254 500	248 081	-6 419	-2,52%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Projekt- Tori valla rohevõrgustiku analüüs. Projekt +10651€, valla omaosalus 4564€		15 216	15 216	0,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Kulude korrigeerimine: -26000€ - Rajatiste – Korrashoiuteenused. -25000€ - Haljasalade niitmine -1000€	236 000	210 000	-26 000	-11,0%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud. Robotniidukite soetus +4365€	18 500	22 865	4 365	23,59%

3.6. (6) Elamu- ja kommunalmajandus

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 001 827	995 630	-6 197	-0,62%
	06 Elamu- ja kommunalmajandus	1 001 827	995 630	-6 197	-0,62%
06400	Tänavaavalgustus	262 200	262 200		0,00%
06605	Muud elamu- ja kommunalmajanduse tegevus	739 627	733 430	-6 197	-0,84%

06400 Tänavaavalgustus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	262 200	262 200		0,00%
06400	Tänavaavalgustus	262 200	262 200		0,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud	262 200	262 200		0,00%

06605 Muud elamu- ja kommunalmajanduse tegevus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	739 627	733 430	-6 197	-0,84%
06605	Muud elamu- ja kommunalmajanduse tegevus	739 627	733 430	-6 197	-0,84%
5002	Töötajate töötasu	192 814	193 414	600	0,31%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	10 104	10 104		0,00%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
505	Erisoodustused	600	600		0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	68 944	69 147	203	0,29%
5500	Administreerimiskulud Kulude korrigeerimine: • Tori Haldusteenused +300€ - Esindus- ja vastuvõtukulud +300€	510	810	300	58,82%
5502	Uurimis- ja arendustööd	35 000	35 000		0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) Kulude korrigeerimine: • Tori Haldusteenused -300€ - Koolitusteenused -300€	1 300	1 000	-300	-23,0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Kulude korrigeerimine: • Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud. Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud -2000€ • Sindi Saun -4700€ - Kinnistute - Elekter -5000€, - Kinnistute - Vesi ja kanalisatsioon +300 • Kalmistud +3548€ - Kinnistute - Remont, restaureerimine, lammutamine (Tori kalmistu kabeli fassaadi remont) +3548€	184 130	180 978	-3 152	-1,71%
5512	Rajatiste majandamiskulud Kulude korrigeerimine: • Kalmistud -3548€ - Rajatiste - Muude rajatiste korrasoid -3548€	58 180	54 632	-3 548	-6,10%
5513	Sõidukite majandamiskulud	79 965	79 965		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 796	2 796		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	98 994	98 994		0,00%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud	980	980		0,00%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	3 970	3 970		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud Kulude korrigeerimine: • Sindi Saun -300€ - Tervise edendamise kulud -300€	1 340	1 040	-300	-22,3%

3.7. (07) Tervishoid

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	7 000	8 043	1 043	14,89%
	07 Tervishoid	7 000	8 043	1 043	14,89%
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	7 000	8 043	1 043	14,89%

07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	7 000	8 043	1 043	14,89%
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	7 000	8 043	1 043	14,89%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 500	3 500		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Terviseprojekt "Anna õng, mitte kala". Ürituste ja näituste korraldamise kulud- projekt +900€, valla omaosakus 143€	3 500	4 543	1 043	29,79%

3.8. (08) Vaba aeg, kultuur, religioon

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 590 311	1 618 837	28 527	1,79%
	08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 590 311	1 618 837	28 527	1,79%
08102	Sport	74 421	74 421	0	0,00%
08103	Puhkepargid ja -baasid	7 200	8 568	1 368	19,00%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	481 170	492 922	11 751	2,44%
08109	Vaba aja üritused	10 000	10 000		0,00%
08201	Raamatukogud	314 704	317 344	2 640	0,84%
08202	Rahvakultuur	564 314	577 082	12 768	2,26%
08203	Muuseumid	58 070	58 070		0,00%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	28 800	28 800		0,00%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	11 800	11 800		0,00%

08102 Sport

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	74 421	74 421	0	0,00%
08102	Sport	74 421	74 421	0	0,00%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	15 000	15 000		0,00%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 000	7 000		0,00%
452	Antud tegevustoetused	23 540	23 540		0,00%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	6 039	6 999	960	15,90%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	2 041	2 366	324	15,90%
5512	Rajatiste majandamiskulud	10 000	10 000		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	1 000	1 000		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -1284€. Uus art 5005 960€, art 506 324€ (treeneri töötasu)	9 800	8 516	-1 284	-13,1%

08103 Puhkepargid ja -baasid

Tegevusalal		2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
	Kulu kirjeldus				
	Põhitegevuse kulud	7 200	8 568	1 368	19,00%
08103	Puhkepargid ja -baasid	7 200	8 568	1 368	19,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Rajatiste – Korrasoiuteenused (väliujula valve) +1368€	7 200	8 568	1 368	19,00%

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Tegevusalal		2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
	Kulu kirjeldus				
	Põhitegevuse kulud	481 170	492 922	11 751	2,44%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	481 170	492 922	11 751	2,44%
452	Antud tegevustoetused	750	750		0,00%
5002	Töötajate töötasu	172 399	174 799	2 400	1,39%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	35 803	35 803		0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	70 372	71 183	811	1,15%
5500	Administreerimiskulud	5 120	5 120		0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	2 200	2 200		0,00%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Kulude korrigeerimine +7900€: - Kinnistute - Küte ja soojusenergia +2300€ - Kinnistute - Elekter -1500€ - Kinnistute - Korrasoiuteenused +8419€ - Kinnistute - Valveteenused +1700€ - Kinnistute - Remont, restaureerimine, lammutamine -3019€	78 363	86 263	7 900	10,08%
5513	Sõidukite majandamiskulud	3 060	3 060		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Kulude korrigeerimine -750€: - Remondi- ja hooldusteenused -500€ - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus -250€	8 259	7 509	-750	-9,08%
5515	Inventari majandamiskulud	10 380	10 380		0,00%
5522	Medisiinikulud ja hügieenikulud • Kulude korrigeerimine: - Meditsiini- ja hügieenitarbed -750€	1 840	1 090	-750	-40,7%
5524	Õppevalhendite ja koolituse kulud	55 737	55 737		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • HTM toetus Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele huvihariduse võimaldamiseks (Sindi ANK)- Ürituste ja näituste korraldamise kulud +2640€	33 399	36 039	2 640	7,90%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	324	324		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Kulude korrigeerimine: - Tervise edendamise kulud-500€	3 164	2 664	-500	-15,8%

08109 Vaba aja üritused

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	10 000	10 000		0,00%
08109	Vaba aja üritused	10 000	10 000		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	10 000	10 000		0,00%

08201 Raamatukogud

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	314 704	317 344	2 640	0,84%
08201	Raamatukogud	314 704	317 344	2 640	0,84%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 684	13 684		0,00%
5002	Töötajate töötasu	142 178	142 178		0,00%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 000	2 160	160	8,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	48 732	48 786	54	0,11%
5500	Administreerimiskulud	2 280	2 280		0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 260	3 260		0,00%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	18 465	18 465		0,00%
5513	Sõidukite majandamiskulud	2 200	2 200		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	9 041	9 041		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud • Projekt -Raamatute tagastuskastide soetamine Are ja Sauga raamatukogule +2640€	7 214	9 854	2 640	36,60%
5522	Meditseiinikulud ja hügieenikulud	2 450	2 450		0,00%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	53 300	53 300		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -214€ (Katteallikas töötasu võlaõiguslike lepingute alusel)	8 500	8 286	-214	-2,52%
5540	Mitmesugused majanduskulud	1 400	1 400		0,00%

08202 Rahvakultuur

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	564 314	577 082	12 768	2,26%
08202	Rahvakultuur	564 314	577 082	12 768	2,26%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 920	14 920		0,00%
452	Antud tegevustoetused	20 782	20 782		0,00%
5002	Töötajate töötasu	163 204	159 442	-3 762	-2,31%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	19 486	19 486		0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	61 749	60 478	-1 272	-2,06%
5500	Administreerimiskulud	4 937	4 817	-120	-2,43%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	• Majandusvedude teenused -120€ (Katteallikas päevarahad)				
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) • Päevarahad +120€		120	120	0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	5 740	5 740		0,00%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Kulude korrigeerimine +8000€: - Kinnistute - Küte ja soojusenergia +9000€ - Kinnistute - Elekter -1000€ • Kinnistute - Remont, restaureerimine, lammutamine 12093€ (Tori Rahvamaja vihmaveerennide vahetus 5593€, kõrvalhoone värvimine 6500€) • Kinnistute - Üür ja rent +432€	73 490	94 015	20 525	27,93%
5513	Söidukite majandamiskulud • Kulude korrigeerimine -5352€ s.h -Kütus -1437€ -Korrasiooni- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -160€ -Remont ja hooldus -795€ -Rent (isikliku söiduauto kasutamise hüvit) -2960€ • Rent (isikliku söiduauto kasutamise hüvit) Uus art 5525 -1540€	15 663	8 772	-6 892	-44,0%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 463	4 463		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud +2963€	20 876	23 839	2 963	14,19%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	2 682	2 232	-450	-16,7%
5524	Õppetahendite ja koolituse kulud • Koolitusteenused (Are näitering) +1920€	4 462	6 382	1 920	43,03%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -147€ s.h. - Eakate üritused. -3000€ (UusTori Sotsiaalmaja) - Näitus Sindi seltsimaja ajaloost +2853€ • Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud +3382€ s.h. - Kollektiivide laulupeo transpordikulu +1842€ - Muud, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud (oli art 5513) +1540€	146 450	149 685	3 235	2,21%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	970	970		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud. Kulude korrigeerimine -3500€	4 440	940	-3 500	-78,8%

08203 Muuseumid

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	58 070	58 070		0,00%
08203	Muuseumid	58 070	58 070		0,00%
5002	Töötajate töötasu	29 520	29 520		0,00%
506	Tööjöukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	9 978	9 978		0,00%
5500	Administreerimiskulud	1 364	1 364		0,00%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	200	200		0,00%

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	470	470		0,00%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	8 991	8 991		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	968	968		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	3 100	3 100		0,00%
5523	Teavikute ja kunsttiesemete kulud	800	800		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 500	2 500		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud	180	180		0,00%

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	28 800	28 800		0,00%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	28 800	28 800		0,00%
5500	Administreerimiskulud	28 800	28 800		0,00%

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	11 800	11 800		0,00%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	11 800	11 800		0,00%
452	Antud tegevustoetused	11 800	11 800		0,00%

3.9. (09) Haridus

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	13 889 613	14 215 726	326 113	2,35%
	09 Haridus	13 889 613	14 215 726	326 113	2,35%
09110	Alusharidus	5 383 915	5 414 783	30 868	0,57%
09212	Põhihariduse otsekulud	6 604 370	6 746 513	142 143	2,15%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	175 487	178 702	3 216	1,83%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	1 041 339	1 166 025	124 686	11,97%
09600	Koolitransport	261 500	260 700	-800	-0,31%
09601	Koolitoit	423 002	449 002	26 000	6,15%

09110 Alusharidus

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	5 383 915	5 414 783	30 868	0,57%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
09110	Alusharidus	5 383 915	5 414 783	30 868	0,57%
5002	Töötajate töötasu • Põhipalk ja kokkulepitud tasud (oli art5524 tugispetsialisti teenus)+5000€	2 814 014	2 824 218	10 204	0,36%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	951 137	954 586	3 449	0,36%
5500	Administreerimiskulud	16 150	16 150		0,00%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) • Päevalahad +240€		240	240	0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Projekt – Lasteaiaõpetajate koolitus (POL) +282€	25 095	25 377	282	1,12%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Kinnistute - Küte ja soojusenergia +34500€ • Kinnistute – Elekter -43500€ • Kinnistute - Vesi ja kanalisatsioon +3500€ • Kinnistute - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud +2500€ • Kinnistute – Korrashoiuteenused +3700€ • Kinnistute – Valveteenused +100€ • Kinnistute - Remont, restaureerimine, lammutamine +8139€	398 330	407 269	8 939	2,24%
5512	Rajatiste majandamiskulud	15 450	15 450		0,00%
5513	Sõidukite majandamiskulud	5 750	5 750		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud +5500€	46 667	52 167	5 500	11,79%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud +150€ • Remondi- ja hooldusteenused +3000€	103 203	106 353	3 150	3,05%
5516	Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	3 500	3 500		0,00%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused • Toiduained. Kulude korrigeerimine. +5000€	198 200	203 200	5 000	2,52%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud	8 810	8 810		0,00%
5524	Õpplevahendite ja koolituse kulud • Tugispetsialisti teenused (uus art 5002) -4359€ • Muud koolituse kulud -1152€ s.h -Projekt Tori Lasteaed- Talulapse tegemised +348€ - Muud koolituse kulud (uus TE09212 ujula rent) -1500€ • Koolitusteenused +800€ -Projekt Tammiste Lasteaed-Algkooli õppeprogrammid 2023/24 õa +800€ • Mängud ja mänguasjad +2160€ HTM Toetus eesti keele õppeks +2160€ • Muud õpplevahendid +955€ -Projekt Tammiste Lasteaed -Digaalise õppevara rakendamine õppetöös +955€	650 682	649 086	-1 596	-0,25%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud +1000€	21 666	22 666	1 000	4,62%
5526	Sotsiaalteenused	100 000	100 000		0,00%
5532	Eri- ja vormirietus (va kaitseotstarbelised kulud)	3 700	3 700		0,00%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	1 302	1 302		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud. Kulude korrigeerimine -5300€	20 260	14 960	-5 300	-26,1%

09212 Põhi- ja üldkeskhariduse otsekulud

Tegervesala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	6 604 370	6 746 513	142 143	2,15%
09212	Põhihariduse otsekulud	6 604 370	6 746 513	142 143	2,15%
452	Antud tegevustoetused	664	664		0,00%
5002	Töötajate töötasu • HTM Õpilünkade tasandamine 2022/2023 õppeaastal 30 007€ • Ukraina sõjapõgenike hariduskulud 10 060€	3 519 221	3 565 867	46 646	1,33%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	8 167	8 212	45	0,55%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 185 371	1 201 152	15 781	1,33%
5500	Administreerimiskulud • Muud administreerimiskulud (õpilaspiletid) +1500€ • Paljundus- ja printimiskulud +1000€	31 008	33 508	2 500	8,06%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused +1220€ -Projekt "Are Kooli meeskond hoiab vaimset tervist"	22 130	23 350	1 220	5,51%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Kinnistute - Küte ja soojusenergia +19000€ Kinnistute – Elekter -12500€ Kinnistute - Vesi ja kanalisatsioon +1500€ Kinnistute – Valveteenused +300€ Kinnistute - Remont, restaureerimine, lammutamine +38112€ (s.h. Sindi Gümnaasium remonttööd 30 000€. Katteallikas investeeringistegevus - A korpuise 3. korruse tualettruumide väljaehitamine)	531 272	577 684	46 412	8,74%
5512	Rajatiste majandamiskulud	15 298	15 298		0,00%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise) +1799€	7 000	8 799	1 799	25,70%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud +1690€	168 500	170 190	1 690	1,00%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud. Katuseraha (regionaalne investeering)- Söökla toolid ja lauad +10000€	82 679	92 679	10 000	12,09%
5516	Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	3 000	3 000		0,00%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	6 780	6 780		0,00%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	11 197	11 197		0,00%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud • Koolitusteenused 7 550€ s.h. -Projekt Klassi õpilaste jalgratturi koolitus +800€ -Are Kooli õppekäigud 2023/2024 õppeaastal +1800€ -Tori Põhikool - Projekt „Sport koolis“ +4950€ • Muud koolituse kulud 8 900€ s.h. - Muud koolituse kulud (1.klassi õpilaste transpordikulu muusikakooli) +800€ - Muud koolituse kulud (oli TE09110) +1700€ -Projekt Sauga Põhikooli õpilaste õppekäigud 2023/24. õppeaastal +2800€ -Projekt Sindi Gümnaasiumi õppekäigud 2023/24 õa +3600€	969 956	986 406	16 450	1,70%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud +2200€ Projekt-Tori Põhikooli õppaprogrammidel osalemine KIK +2200€	26 735	28 935	2 200	8,23%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	3 950	3 950		0,00%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
5539	Muu erivarustus ja materjalid	1 312	1 312		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud. Kulude korrigeerimine -2600€	10 130	7 530	-2 600	-25,6%

09213 Üldkeskhariduse otsekulud

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	175 487	178 702	3 216	1,83%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	175 487	178 702	3 216	1,83%
5002	Töötajate töötasu • HTM Õpilünkade tasandamine 2022/2023 õppeaastal	131 156	133 559	2 403	1,83%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	44 331	45 143	812	1,83%

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 041 339	1 166 025	124 686	11,97%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	1 041 339	1 166 025	124 686	11,97%
4134	Õppetoetused	90 000	90 000		0,00%
452	Antud tegevustoetused	228	228		0,00%
5002	Töötajate töötasu • Põhipalk ja kokkulepitud tasud (uus art 5524 Koolitusteenused õppekava täitmiseks) -8969€ • Põhipalk ja kokkulepitud tasud 2782€	265 330	259 144	-6 187	-2,33%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	89 681	87 590	-2 091	-2,33%
5500	Administreerimiskulud	3 460	3 460		0,00%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	1 200	1 200		0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 700	3 700		0,00%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 300	5 300		0,00%
5513	Sõidukite majandamiskulud	5 150	5 150		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 350	4 350		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	5 050	5 050		0,00%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud	1 200	1 200		0,00%
5524	Õppevalhendite ja koolituse kulud • Koolitusteenused 120 964€ s.h. - Munitsipaali- ja erahuvikoolide toetamised 120 000€ - Koolitusteenused 964€ • Koolitusteenused õppekava täitmiseks (oli art 5002) +12 000€	545 061	678 025	132 964	24,39%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	20 128	20 128		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud	1 500	1 500		0,00%

09600 Koolitransport

Tegevusala		2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Kulu kirjeldus				
	Põhitegevuse kulud	261 500	260 700	-800	-0,31%
09600	Koolitransport	261 500	260 700	-800	-0,31%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	260 000	260 000		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Transporditeenused. Kulude korrigeerimine -800€	1 500	700	-800	-53,3%

09601 Koolitoit

Tegevusala		2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Kulu kirjeldus				
	Põhitegevuse kulud	423 002	449 002	26 000	6,15%
09601	Koolitoit	423 002	449 002	26 000	6,15%
5002	Töötajate töötasu	120 732	120 732		0,00%
506	Tööjökuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	40 807	40 807		0,00%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Kinnistute – Elekter. Kulude korrigeerimine -2000€	17 174	15 174	-2 000	-11,6%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 120	1 120		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	5 000	5 000		0,00%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused • Toiduained. Kulude korrigeerimine +28000€	235 699	263 699	28 000	11,88%
5522	Meditsiinkulud ja hügieenikulud	150	150		0,00%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	780	780		0,00%
5540	Mitmesugused majanduskulud	1 540	1 540		0,00%

3.10. (10) Sotsiaalne kaitse

	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	2 422 270	2 386 674	-35 596	-1,47%
	10 Sotsiaalne kaitse	2 422 270	2 386 674	-35 596	-1,47%
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 650	1 650		0,00%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	469 707	464 908	-4 799	-1,02%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	767 177	748 240	-18 938	-2,47%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	13 500	13 500	0	0,00%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	145 269	108 973	-36 296	-24,9%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	221 265	252 182	30 917	13,97%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	58 548	62 271	3 723	6,36%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	133 043	135 745	2 702	2,03%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	167 650	154 745	-12 905	-7,70%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	20 700	20 700		0,00%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	423 761	423 761		0,00%

10110 Haigete sotsiaalne kaitse

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 650	1 650		0,00%
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 650	1 650		0,00%
5526	Sotsiaalteenused	1 650	1 650		0,00%

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	469 707	464 908	-4 799	-1,02%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	469 707	464 908	-4 799	-1,02%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele • Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele. Kulude korrigeerimine -2000€	92 000	90 000	-2 000	-2,17%
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud • Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks. Kulude korrigeerimine -5000€	15 000	10 000	-5 000	-33,3%
5002	Töötajate töötasu • Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +1645€	10 800	12 445	1 645	15,23%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	147 606	147 606		0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	53 541	54 097	556	1,04%
5526	Sotsiaalteenused	150 760	150 760		0,00%

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

Tegevusalala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	767 177	748 240	-18 938	-2,47%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	767 177	748 240	-18 938	-2,47%
4138	Muud sotsiaalabitoetused		365 781	365 781	0,00%
5002	Töötajate töötasu • Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +18248€	144 858	163 106	18 248	12,60%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -825€	26 158	25 333	-825	-3,15%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	57 803	63 693	5 889	10,19%
5500	Administreerimiskulud	1 920	1 920		0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 500	1 500		0,00%
5513	Söidukite majandamiskulud • Rent (isikliku söiduauto kasutamise hüvitise) -Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +750€	300	1 050	750	250,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 424	3 424		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	8 358	8 358		0,00%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused • Toiduained (uus toitlustusteenused) -1400€ • Toitlustusteenused +2900€	1 500	3 000	1 500	100,00%

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	770	770		0,00%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	2 000	2 000		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +3000€	3 026	6 026	3 000	99,14%
5526	Sotsiaalteenused • Hooldekoduteenus (uus art 4138 Toetused eakatele) +365781€ Kulude korrigeerimine -50 000€	502 560	86 779	-415 781	-82,73%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Transporditeenused +3000€ • Tervise edendamise kulud. Kulude korrigeerimine -500€	13 000	15 500	2 500	19,23%

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	13 500	13 500	0	0,00%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	13 500	13 500	0	0,00%
4138	Muud sotsiaalabitoetused • Toetused eakatele (sünnipäevatoetus) Kulude korrigeerimine -500€	13 000	12 500	-500	-3,85%
5500	Administreerimiskulud • Esindus- ja vastuvõtukulud. Kulude korrigeerimine +500€	500	1 000	500	100,00%

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	145 269	108 973	-36 296	-24,99%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	145 269	108 973	-36 296	-24,99%
4130	Peretoetused • Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus (RIIK)-36296€	145 269	108 973	-36 296	-24,99%

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Tegevusalal	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	221 265	252 182	30 917	13,97%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	221 265	252 182	30 917	13,97%
4130	Peretoetused	132 000	132 000		0,00%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	5 000	5 000		0,00%
4134	Õppetoetused • Toitlustustoetused +1500€	2 500	4 000	1 500	60,00%
4138	Muud sotsiaalabitoetused • Matusetoetused (RIIK)+267€	40 945	39 712	-1 233	-3,01%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	• Arendustegevuse toetus. Kude korrigeerimine -1500€				
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	24 320	24 320		0,00%
5526	Sotsiaalteenused • Muud sotsiaalteenused +30650€ s.h -Turvakodu teenus +34150€ - Muud sotsiaalteenused. Kulude korrigeerimine -3500€	16 500	47 150	30 650	185,76%

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	58 548	62 271	3 723	6,36%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	58 548	62 271	3 723	6,36%
5002	Töötajate töötasu	1 440	4 860	3 420	237,50%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 880	0	-2 880	-100,0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 460	1 643	183	12,50%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Kinnistute - Küte ja soojusenergia -2500€ • Kinnistute – Elekter -8000€ • Kinnistute - Vesi ja kanalisatsioon -840€ • Üürile ja rendile antud - Küte ja soojusenergia +6500€ • Üürile ja rendile antud – Elekter +5000€ • Üürile ja rendile antud - Vesi ja kanalisatsioon+1840€ • Üürile ja rendile antud - Korrashtoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud +1000€	51 768	54 768	3 000	5,80%
5515	Inventari majandamiskulud	1 000	1 000		0,00%

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	133 043	135 745	2 702	2,03%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	133 043	135 745	2 702	2,03%
5002	Töötajate töötasu	27 924	27 924		0,00%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel -Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE .Kulude korrigeerimine -671€	41 200	40 529	-671	-1,63%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	23 364	23 137	-227	-0,97%
5500	Administreerimiskulud	2 390	2 390		0,00%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) • Päevalahad +120€		120	120	0,00%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused -120€	2 100	1 980	-120	-5,71%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Kinnistute - Vesi ja kanalisatsioon +600€	21 255	21 855	600	2,82%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
5513	Sõidukite majandamiskulud	1 500	1 500		0,00%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	680	680		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	1 000	1 000		0,00%
5522	Meditsiinikulud ja higienikulud	520	520		0,00%
5524	Õppetahendite ja koolituse kulud	1 750	1 750		0,00%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud (oli TE08202 rahvakultuur) +3000€	9 000	12 000	3 000	33,33%
5540	Mitmesugused majanduskulud	360	360		0,00%

10701 Riiklik toimetulekutoetus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	167 650	154 745	-12 905	-7,70%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	167 650	154 745	-12 905	-7,70%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele • Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused (RIIK) -12905€	167 650	154 745	-12 905	-7,70%

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	20 700	20 700		0,00%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	20 700	20 700		0,00%
4130	Peretoetused	20 700	20 700		0,00%

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	423 761	423 761		0,00%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	423 761	423 761		0,00%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	207 000	207 000		0,00%
5002	Töötajate töötasu	1 620	1 620		0,00%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	70 514	70 514		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud	15 427	15 427		0,00%
5526	Sotsiaalteenused	129 200	129 200		0,00%

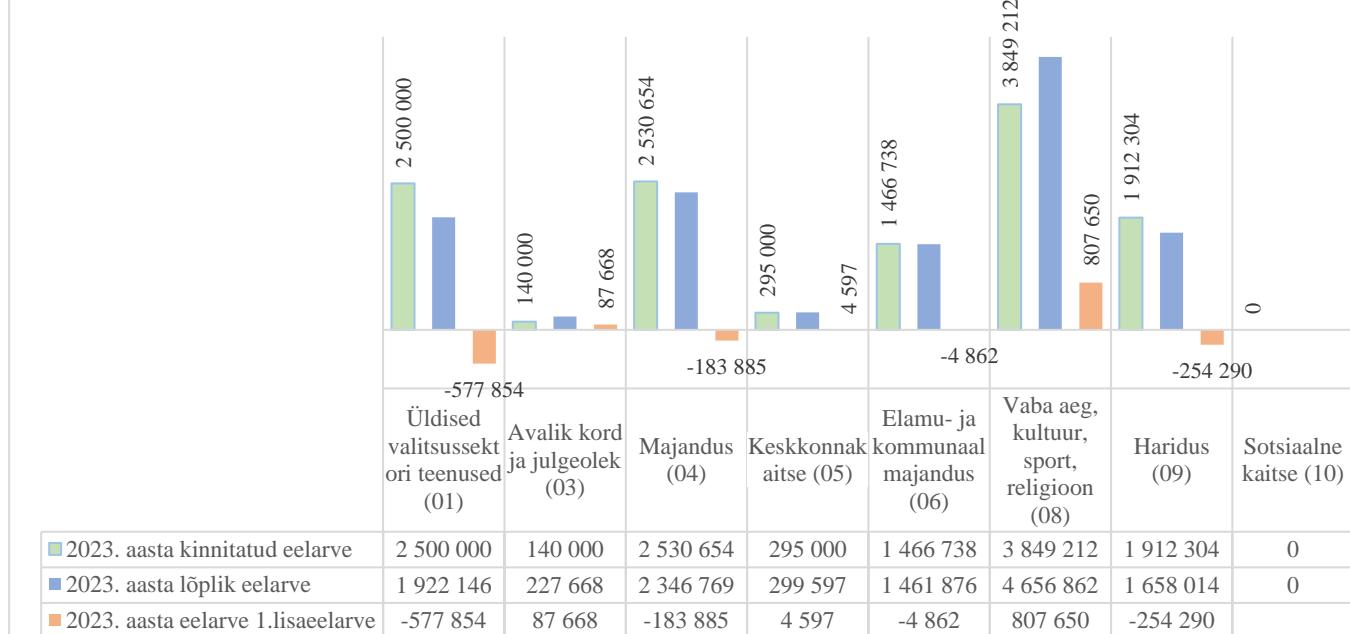
4. Investeeringimistegevus

	Investeeringu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	80 000	80 000			0%
3811 Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	80 000	80 000			0,0%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimiseks	2 727 138	2 748 539	21 401		-0,8%
3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 727 138	2 748 539	21 401		-0,8%
Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	12 693 908	12 572 932	-120 976		1,0%
155 Materiaalne põhivara (maa)	350 000	150 000	-200 000		57,1%
1551 Hooned ja rajatised	12 286 208	12 348 394	62 186		-0,5%
1554 Masinad ja seadmed	57 700	74 538	16 838		-29,2%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 104 935	708 915	-396 020		35,8%
4502 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 104 935	708 915	-396 020		35,8%
Finantstulud ja -kulud	123 315	316 964	193 649		-157,0%
6550 Intressi ja viivisetulud hoiustelt	384	31 596	31 212		-8128%
650 Intressi ja viiviskulud muudelt kohustustelt	123 699	348 560	224 861		-181%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	11 115 021	10 770 272	-344 749		3,1%

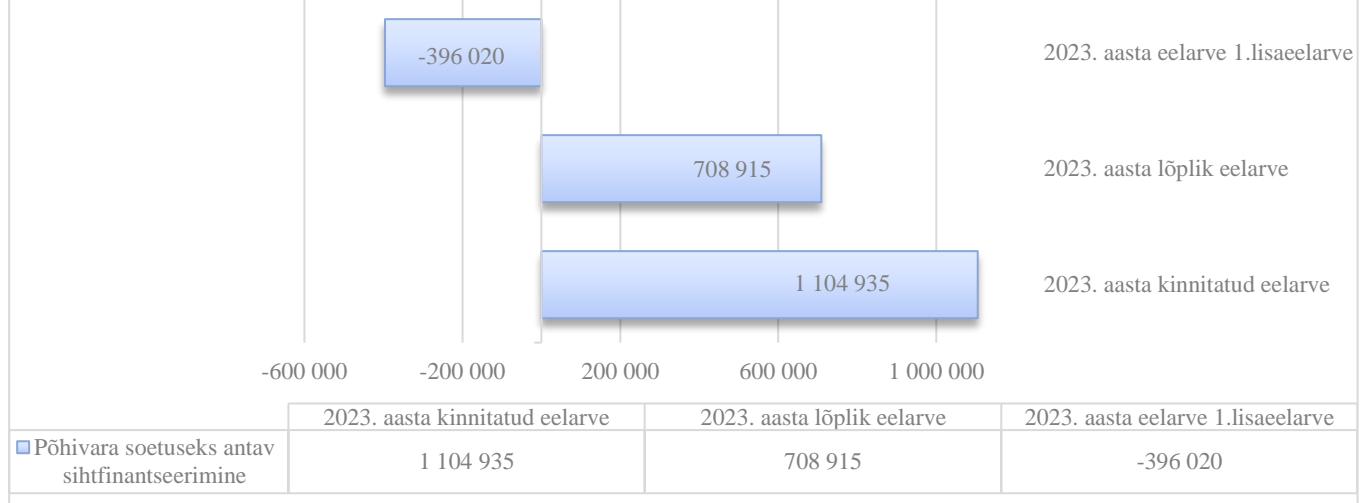
4.1. Investeeringimistegevus tegevusvaldkondade lõikes

		2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve	Muutus %
Investeeringimistegevuse tulud	2 807 521	2 860 135	52 613		-1,8%
01 Üldised valitsussektori teenused	384	31 596	31 212		-98,8%
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0			0,0%
04 Majandus	762 275	762 275			0,0%
05 Keskkonnakaitse	215 339	215 339			0,0%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	557 138	557 138			0,0%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 272 385	1 293 786	21 401		-1,7%
09 Haridus	0	0			0,0%
10 Sotsiaalne kaitse	0	0			0,0%
Investeeringimistegevuse kulud	13 922 543	13 630 407	-292 135		2,1%
01 Üldised valitsussektori teenused	2 623 699	2 270 706	-352 993		15,5%
03 Avalik kord ja julgeolek	140 000	240 968	100 968		-41,9%
04 Majandus	2 530 654	2 346 769	-183 885		7,8%
05 Keskkonnakaitse	295 000	299 597	4 597		-1,5%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	2 556 673	2 142 491	-414 182		19,3%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	3 864 212	4 671 862	807 650		-17,3%
09 Haridus	1 912 304	1 658 014	-254 290		15,3%

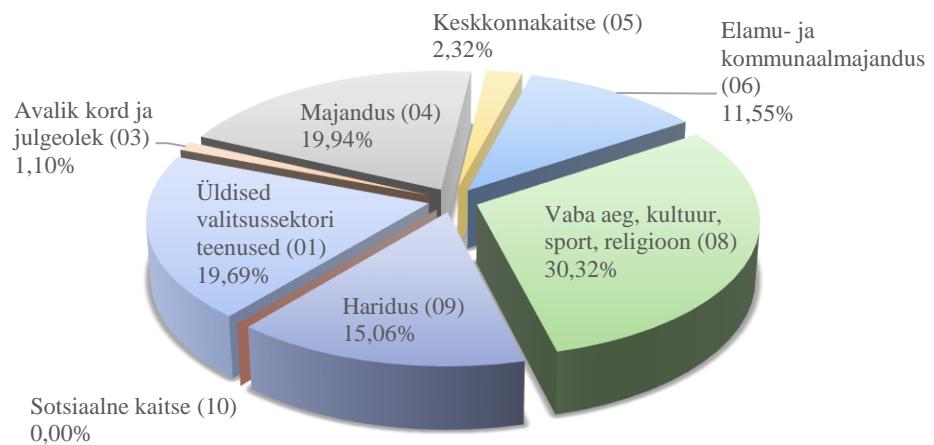
INVESTEERIMISTE GEVUS TEGEVUSVALDKONDADE LÕIKES



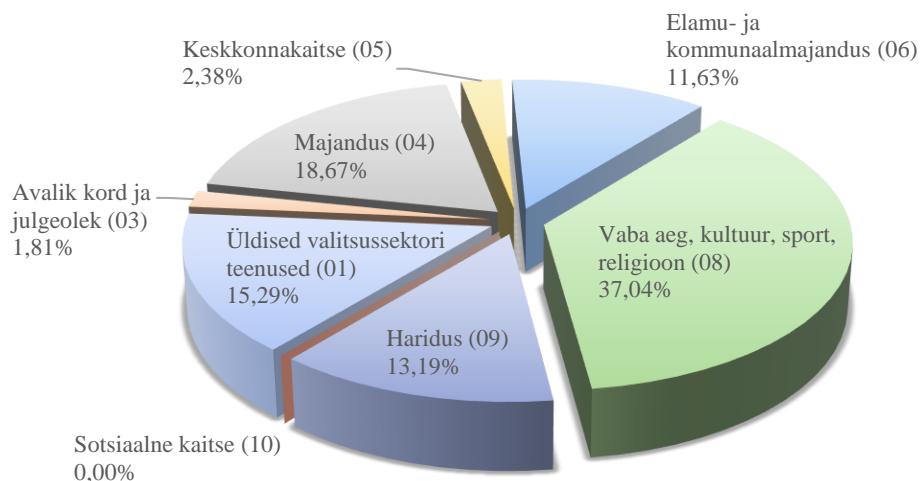
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine



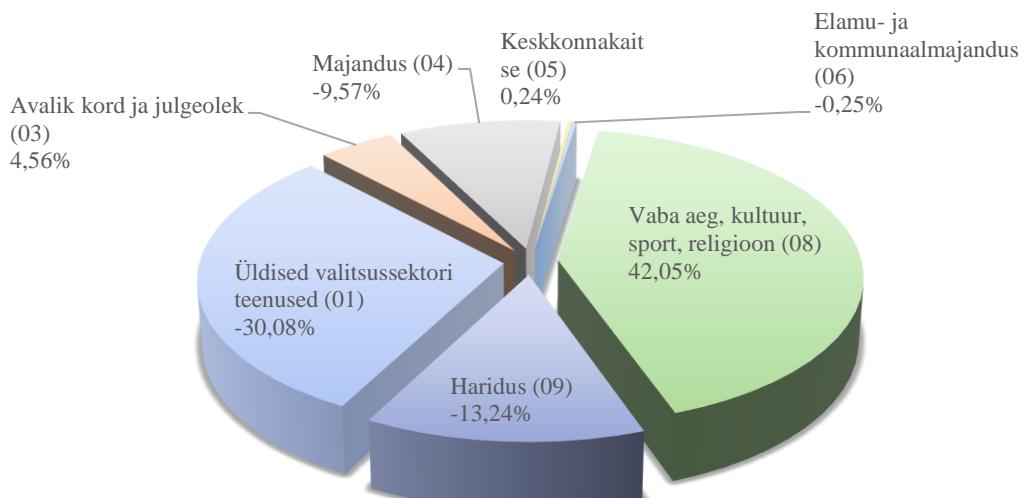
2023 aasta kinnitatud eelarve investeeringute osakaal



2023 aasta lõplik investeeringute osakaal



2023 aasta 1.lisaeelarve investeeringute osakaal



4.2. Investeeringud objektide lõikes

	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
Investeeringu kirjeldus			
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU	13 798 843	13 280 387	-516 996
Investeeringimistegevuse kulud	12 693 908	12 572 932	-120 976
01 Üldised valitsussektori teenused	2 500 000	1 922 146	-577 854
Sindi raekoja ehitus	2 500 000	1 922 146	-577 854
03 Avalik kord ja julgeolek	140 000	227 668	87 668
Kriisivalmidus - generaatorite soetus		46 538	46 538
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	120 000	161 130	41 130
Tori valla territooriumile vetelpäästeks vajalike slippide projekteerimine ja ehitamine	20 000	20 000	
04 Majandus	2 530 654	2 346 769	-183 885
Allika ja Nigula JJT projekteerimine ja ehitus	586 409	575 129	-11 280
Are alevikus Pärivere JJT põhiprojekti koostamine		12 000	12 000
Eametsa sildade juurdepääsud	20 000	20 000	
Kilksama JJT (2,1 km) projekti tunnus 0104-25	564 245	552 725	-11 520
Kinnistute omandamine	250 000	150 000	-100 000
Kubja silla projekteerimine	10 000	108 000	98 000
Kuusetuka ja Kasetuka tee väljaehitamine koos välisvalgustusega	100 000	10 000	-90 000
Nigula sild	50 000	26 400	-23 600
Pulli külas Uuenäripa teelõigu projekteerimine ja ehitus	5 000	21 912	16 912
Rataste varjualuste rajamine avalike hoonete juurde	100 000	100 000	
Sindi Tööstuse tänavale rekonstrueerimine (projekteerimine)	40 000	14 160	-25 840
Sindi keskväljakule projekteerimine ja elektrisüsteemide ümberehitus	120 000	72 000	-48 000
Tammiste külas Staadioni tee (põhiprojekti koostamine)		9 500	9 500
Teede tolmuvabade katete ehitus	400 000	400 000	
Uuemetsa tee JJT (0,88 km) projekteerimine ja ehitus	250 000	239 943	-10 057
Võlli tee 3 (parkla Tori alevikus) projekteerimine	35 000	35 000	
05 Keskkonnakaitse	295 000	299 597	4 597
Jäätmete liigiti kogumiskohtade rajamine	10 000	0	-10 000
Tammiste paisjärve korraamine	35 000	0	-35 000
Elurikkuse projekt	250 000	299 597	49 597
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 466 738	1 461 876	-4 862
Kinnistute omandamine	100 000	0	-100 000
Muinsuskaitse all oleva kortermaja rekonstruktsioon (Pärnu mnt 51)	725 841	725 841	
Sindi Jaama tn 1 akende vahetus koos paigaldusega		65 000	65 000
Sindi linna objektide kaugküttede üleviimine	207 441	207 441	
Sindi kalmistu laiendamine	15 000	15 000	
Tammiste kalmistu korraamine	25 000	11 613	-13 387
Tori Haldusteenused - Pärnu mnt 24/1 rekonstruktsioon	22 870	22 870	
Tori Haldusteenused - tehnikasõitamine	28 000	28 000	
Tori kalmistu värvavad	27 586	31 111	3 525
Tori kõrtsihooone soetus	215 000	215 000	
Tänava valgustus	100 000	100 000	
Ukraina sõjapõgenikele eluruumi korraamiseks		40 000	40 000

Investeeringu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	3 849 212	4 656 862	807 650
Are Huvikeskus - huvikeskuse katus, fassaad	50 000	50 000	
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	50 000	
Sindi Avatud Noortekeskuse majale teise korruse väljaehitamine	30 000	5 006	-24 994
Sindi kärestiku veespordi- ja veeturismikeskuse rajamine	621 816	1 056 276	434 460
Sindi lauluväljak Uus tn 1rekonstruktsioon (pärand)	30 000	17 000	-13 000
Sindi Pika tänaval mänguväljaku rekonstruktsioon ja muud (pärand)	60 000	75 595	15 595
Sindi Seltsimaja renoveerimine	2 800 000	3 142 557	342 557
Sindi trikiraja (Pumptrack) projekteerimine ja rajamine (PRIA)	41 828	126 960	85 132
Terviseradade arendus - Sindi väliujula valgustuse projekteerimine ja ehitus	80 000	80 000	
Tori Noortekeskuse rajamine	20 000	0	-20 000
Tori Rahvamaja remondi-ja rekonstruktsioonistööd	20 000	7 900	-12 100
Väljõusaalide/ jõulinnakute rajamine	20 000	20 000	
09 Haridus	1 912 304	1 658 014	-254 290
Are Põhikool - Jalgpalliväljaku valgustuse projekteerimine ja ehitus	8 000	8 000	
Energia säästmislahenduste automaatika projekteerimine (Tammiste, Suigu, Sindi, Jänesselja lasteaedades, Are kool)	29 700	0	-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	0	-30 000
Sindi Gümnaasium - A korpuse 3. korruse tualettruumide väljaehitamine	30 000	0	-30 000
Sindi Gümnaasium - energiatõhususe meede C korpus (projekteerimine)	55 700	2 940	-52 760
Tammiste Lasteaed - akende ja terasside renoveerimine	18 800	0	-18 800
Tammiste Lasteaed - Lasteaia hoone värvimine	15 000	12 760	-2 240
Tammiste Lasteaed - õueala parendamine (mitmekesiste sportimis- ja vabaaja veetmise võimaluste loomine)	30 000	22 335	-7 665
Tammiste Lasteaed - Algkooli juurde sportimisvõimaluste loomine		24 000	24 000
Tammiste Lasteaed-algkooli laiendus, projekteerimine ja ehitus	1 500 000	1 399 377	-100 623
Tori Lasteaed - 5. rühma mänguväljaku renoveerimine õuealal	30 000	28 498	-1 502
Tori lasteaia rekonstruktsioon (ventilatsioon, sademeveesüsteem, sokkel, saali laiendus, keldri renoveerimine).	50 000	45 000	-5 000
Tori Põhikool - Ventilatsiooni süsteemi parendamine ja tõmbekapi paigaldus	34 680	34 680	
Tori Põhikool - Võimla sanitaarremont	30 424	30 424	
Sihtfinantseerimise kulud	1 104 935	708 915	-396 020
03 Avalik kord ja julgeolek	0	13 300	13 300
Sindi Tuletörje Selts - vee- ja kanalisatsiooni väljaehitus	0	13 300	13 300
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 089 935	680 615	-409 320
Hajaasustuse programmis osalemine	181 146	143 948	-37 198
Korteriühistute toetus	20 000	10 000	-10 000
Lennujaama tee, Allika ja Nigula ÜVVK rajamine	426 653	442 358	15 705
Loomade varjupaik	2 136	2 136	
Restaureerimistoetus	40 000	37 000	-3 000
Selja ÜVVK torustiku rekonstruktsioon	420 000	45 173	-374 827
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	15 000	15 000	0

Investeeringu kirjeldus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve
Sindi Jumalailmumise kirik	15 000	15 000	

4.3. Investeeringud objektide ja katteallikate lõikes

Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve
Investeerimistegevus kokku	10 100 659	10 133 331	32 672
01 Üldised valitsussektori teenused	2 623 315	2 239 110	-384 205
Sindi Pärnu mnt 29 rekonstrueerimine uue avaliku funktsiooniga	0	0	0
VALD	0	0	
Sindi raekoja ehitus	2 500 000	1 922 146	-577 854
VALD	2 500 000	1 922 146	-577 854
Võla teenindamine-intressitulu ja kulu	123 315	316 964	193 649
VALD (TULU)	384	31 596	31 212
VALD	123 699	348 560	224 861
03 Avalik kord ja julgeolek	140 000	227 668	87 668
Kriisivalmidus - generaatorite soetus	0	46 538	46 538
VALD	0	46 538	46 538
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	120 000	161 130	41 130
VALD	120 000	161 130	41 130
Tori valla territooriumile vetelpäästeks vajalike slippide projekteerimine ja ehitamine	20 000	20 000	0
VALD	20 000	20 000	
04 Majandus	1 768 379	1 584 494	-183 885
Allika ja Nigula JJT projekteerimine ja ehitus	86 409	75 129	-11 280
PROJEKTI TOETUS (TULU)	500 000	500 000	
VALD	86 409	75 129	-11 280
PROJEKTI TOETUS (KULU)	500 000	500 000	
Are alevikus Pärivere JJT põhiprojekti koostamine		12 000	12 000
VALD		12 000	12 000
Eametsa sildade juurdepääsud	20 000	20 000	0
VALD	20 000	20 000	
Kilksama JJT (2,1 km) projekti tunnus 0104-25	301 970	290 450	-11 520
PROJEKTI TOETUS (TULU)	262 275	262 275	
VALD	301 970	290 450	-11 520
PROJEKTI TOETUS (KULU)	262 275	262 275	
Kinnistute omandamine	250 000	150 000	-100 000
VALD	250 000	150 000	-100 000
Kubja silla projekteerimine	10 000	108 000	98 000
VALD	10 000	108 000	98 000
Kuusetuka ja Kasetuka tee väljaehitamine koos välisvalgustusega	100 000	10 000	-90 000
VALD	100 000	10 000	-90 000
Nigula sild	50 000	26 400	-23 600
VALD	50 000	26 400	-23 600
Pulli külas Uuenäripa teelõigu projekteerimine ja ehitus	5 000	21 912	16 912

		2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve
Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad	VALD	5 000	21 912	16 912
Rataste varjunaluste rajamine avalike hoonete juurde	VALD	100 000	100 000	0
Sindi keskväljaku projekteerimine ja elektrisüsteemide ümberehitus	VALD	100 000	100 000	
Sindi Tööstuse tänavा rekonstruktsioon (projekteerimine)	VALD	120 000	72 000	-48 000
Tammiste külas Staadioni tee (põhiprojekti koostamine)	VALD	40 000	14 160	-25 840
Teede tolmuvabade katete ehitus	VALD	0	9 500	9 500
Uuemetsa tee JJT (0,88 km) projekteerimine ja ehitus	VALD	400 000	400 000	0
Völli tee 3 (parkla Tori alevikus) projekteerimine	VALD	250 000	239 943	-10 057
Elurikkuse projekt	PROJEKTI TOETUS (TULU)	35 000	35 000	0
Jäätmete liigiti kogumiskohtade rajamine	PROJEKTI TOETUS (TULU)	10 000	0	-10 000
Korterite müük	PROJEKTI TOETUS (TULU)	0	0	
Kinnistute omandamine	PROJEKTI TOETUS (TULU)	100 000	0	-100 000
Muinsuskaitse all oleva kortermajarekonstruktsioon (Pärnu mnt 51)	PROJEKTI TOETUS (TULU)	339 276	339 276	0
Sindi Jaama tn 1 akende vahetus koos paigaldusega	PROJEKTI TOETUS (TULU)	386 565	386 565	
Sindi linna objektide kaugküttele üleviimine	PROJEKTI TOETUS (TULU)	339 276	339 276	
Sindi kalmistu laiendamine	PROJEKTI TOETUS (TULU)	386 565	386 565	
Tori Haldusteenused - tehnikasootamine	PROJEKTI TOETUS (TULU)	0	65 000	65 000
Tori Haldusteenused - Pärnu mnt 24/1 rekonstruktsioon	PROJEKTI TOETUS (TULU)	207 441	207 441	0

	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad			
Tänavavalgustus	100 000	100 000	0
VALD	100 000	100 000	
Tammiste kalmistu korrastamine	25 000	11 613	-13 387
VALD	25 000	11 613	-13 387
Tori kalmistu värvavad	27 586	31 111	3 525
VALD	27 586	31 111	3 525
Tori kõrtsihooone soetus	215 000	215 000	0
VALD	215 000	215 000	
Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks	0	0	0
PROJEKTI TOETUS (TULU)	0	40 000	40 000
PROJEKTI TOETUS (KULU)	0	40 000	40 000
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	2 576 827	3 384 477	807 650
Are Huvikeskus - huvikeskuse katus, fassaad	50 000	50 000	0
VALD	50 000	50 000	
Elusuuruses täkk Hetmani kuju Tori Hobusekasvanduse esisele alale	5 768	5 768	0
VALD	5 768	5 768	
Prügimajade rajamine – Tori Rahvamaja ja Are Huvikeskus	19 800	19 800	0
VALD	19 800	19 800	
Rulaparkide ja mänguväljakute projekteerimine ja ehitus	50 000	50 000	0
VALD	50 000	50 000	
Sindi Avatud Noortekeskuse majale teise korruse väljaehitamine	30 000	5 006	-24 994
VALD	30 000	5 006	-24 994
Sindi kärestiku veespordi- ja veeturismikeskuse rajamine	225 430	659 890	434 460
PROJEKTI TOETUS (TULU)	396 386	396 386	
VALD	225 430	659 890	434 460
PROJEKTI TOETUS (KULU)	396 386	396 386	
Sindi lauluväljak Uus tn 1rekonstruktsioon (pärand)	30 000	17 000	-13 000
VALD	30 000	17 000	-13 000
Sindi Pika tänavu mänguväljakku rekonstruktsioon ja muud (pärand)	60 000	75 595	15 595
VALD	60 000	75 595	15 595
Sindi Seltsimaja renoveerimine	1 994 000	2 336 557	342 557
PROJEKTI TOETUS (TULU)	806 000	806 000	
VALD	1 994 000	2 336 557	342 557
PROJEKTI TOETUS (KULU)	806 000	806 000	
Sindi trikiraja (Pumptrack) projekteerimine ja rajamine (PRIA)	11 829	96 961	85 132
PROJEKTI TOETUS (TULU)	29 999	29 999	
VALD	11 829	96 961	85 132
PROJEKTI TOETUS (KULU)	29 999	29 999	
Terviseradade arendus -Sindi väliujula valgustuse projekteerimine ja ehitus	40 000	40 000	0
PROJEKTI TOETUS (TULU)	40 000	40 000	
VALD	40 000	40 000	
PROJEKTI TOETUS (KULU)	40 000	40 000	
Tori Noortekeskuse rajamine	20 000	0	-20 000
VALD	20 000	0	-20 000

	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad			
Tori Rahvamaja remondi-ja rekonstruktsioonistööd	20 000	20 000	0
VALD	20 000	20 000	
Väljõusaalide/ jõulinnakute rajamine	20 000	7 900	-12 100
VALD	20 000	7 900	-12 100
09 Haridus	1 912 304	1 658 014	-254 290
Are Põhikool - Jalgpalliväljaku valgustuse projekteerimine ja ehitus	8 000	8 000	0
VALD	8 000	8 000	
Energia säästmislahenduste automaatika projekteerimine (Tammiste, Suigu, Sindi, Jänneselja lasteaedades, Are kool)	29 700	0	-29 700
VALD	29 700	0	-29 700
Jänneselja Lasteaed - uue osa rühmade remont ja terasside projekteerimine ja ehitus	50 000	50 000	0
VALD	50 000	50 000	
Sauga Põhikool - uue hoone ja võimla projekteerimine Sauga alevikku	30 000	0	-30 000
VALD	30 000	0	-30 000
Sindi Gümnaasium - energiatõhususe meede C korpus (projekteerimine)	55 700	2 940	-52 760
VALD	55 700	2 940	-52 760
Sindi Gümnaasium - A korpuse 3. korruse tualettruumide väljaehitamine	30 000	0	-30 000
VALD	30 000	0	-30 000
Tammiste Lasteaed-algkooli laiendus, projekteerimine ja ehitus	1 500 000	1 399 377	-100 623
VALD	1 500 000	1 399 377	-100 623
Tammiste Lasteaed - Lasteaia hoone värvimine	15 000	12 760	-2 240
VALD	15 000	12 760	-2 240
Tammiste Lasteaed - õueala parendamine (mitmekesiste sportimis- ja vabaaja veetmise võimaluste loomine)	30 000	22 335	-7 665
VALD	30 000	22 335	-7 665
Tammiste Lasteaed - akende ja terasside renoveerimine	18 800	0	-18 800
VALD	18 800	0	-18 800
Tammiste Lasteaed - Algkooli juurde sportimisvõimaluste loomine	0	24 000	24 000
VALD	0	24 000	24 000
Tori Lasteaed - Tori Lasteaed - 5. rühma mänguväljaku renoveerimine õuealal	30 000	28 498	-1 502
VALD	30 000	28 498	-1 502
Tori Lasteaed - Tori lasteaia rekonstruktsioon (ventilatsioon, sademeveesüsteem, sokkel, saali laiendus, keldri renoveerimine)	50 000	45 000	-5 000
VALD	50 000	45 000	-5 000
Tori Põhikool - Ventilatsiooni süsteemi parendamine ja tõmbekapi paigaldus	34 680	34 680	0
VALD	34 680	34 680	
Tori Põhikool - Võimla sanitaarremont	30 424	30 424	0
VALD	30 424	30 424	

Investeeringustegevuse katteallikad on järgmised:

Investeeringustegevuse katteallikad	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
PROJEKTI TOETUS (TULU)	2 636 565	2 676 565	40 000
PROJEKTI TOETUS (KULU)	2 636 565	2 676 565	40 000
VALD	10 181 043	10 244 927	63 884
VALD (TULU)	80 384	111 596	31 212
Kokku:	10 100 659	10 133 331	32 672

4.4. *Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks tegevusvaldkondade ja katteallikate lõikes*

	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
Sihtfinantseerimine kokku	1 014 362	636 941	-377 421
<i>03 Avalik kord ja julgeolek</i>	<i>0</i>	<i>13 300</i>	<i>13 300</i>
Sindi Tuletörje Selts - vee -ja kanalisatsiooni väljaehitus	0	13 300	13 300
VALD	0	13 300	13 300
<i>06 Elamu- ja kommunalmajandus</i>	<i>999 362</i>	<i>608 641</i>	<i>-390 721</i>
Selja ÜVVK torustiku rekonstruktsioon	420 000	45 173	-374 827
VALD	420 000	45 173	-374 827
Tammiste küla Kellukese põik ühendamine ÜVVK-ga	0	0	0
VALD	0	0	
Restaureerimistoetus	40 000	37 000	-3 000
VALD	40 000	37 000	-3 000
Korteriühistute toetus	20 000	10 000	-10 000
VALD	20 000	10 000	-10 000
Lennujaama tee ÜVVK rajamine	426 653	442 358	15 705
VALD	426 653	442 358	15 705
Kurena küla ÜVVK rajamine	0	0	0
VALD	0	0	
Hajaasustuse programmis osalemine	90 573	71 974	-18 599
PROJEKTI TOETUS (TULU)	90 573	71 974	-18 599
VALD	90 573	71 974	-18 599
PROJEKTI TOETUS (KULU)	90 573	71 974	-18 599
Loomade varjupaik	2 136	2 136	0
VALD	2 136	2 136	
<i>08 Vaba aeg, kultuur, religioon</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
Sindi Jumalailmumise kirik	15 000	15 000	0
VALD	15 000	15 000	

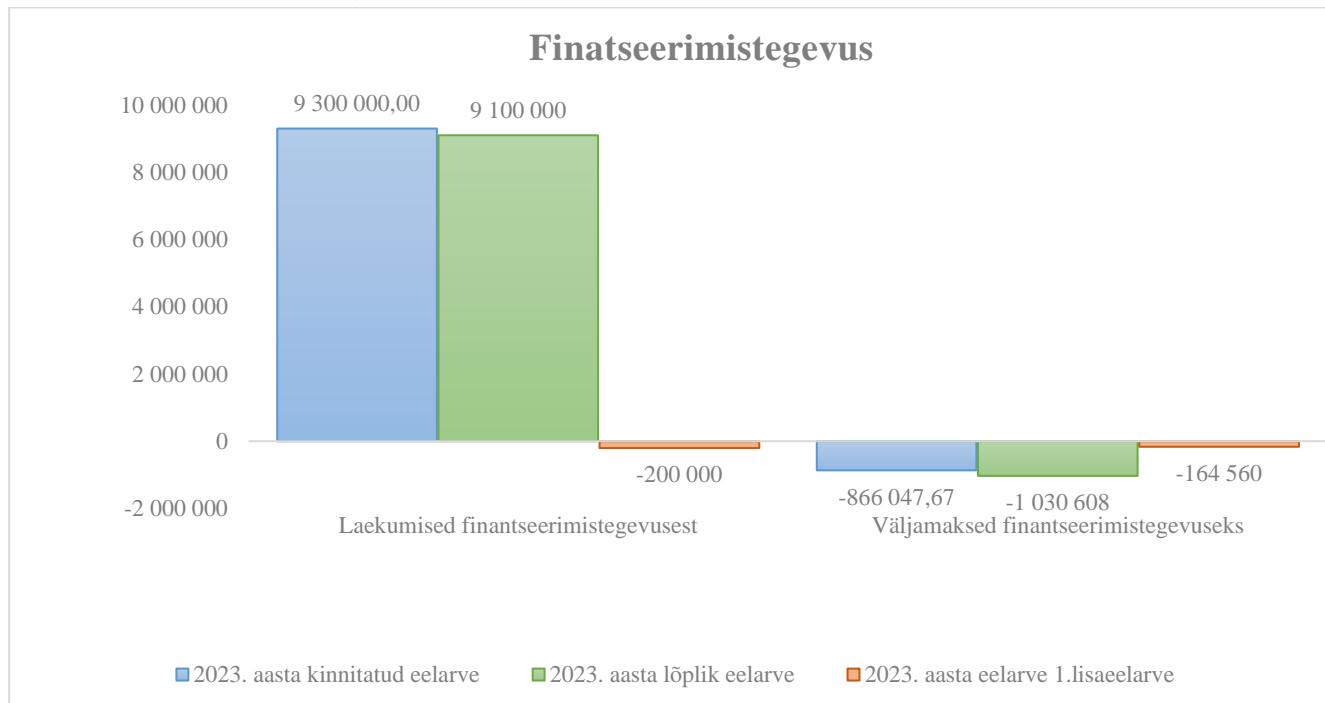
Sihtfinantseerimise katteallikad on järgmised:

Sihtfinantseerimise katteallikad	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
PROJEKTI TOETUS (TULU)	90 573	71 974	-18 599
PROJEKTI TOETUS (KULU)	90 573	71 974	-18 599
VALD	1 014 362	636 941	-377 421
Kokku:	1 014 362	636 941	-377 421

4.5. Investeeringutegevuse katteallikad kokku:

Investeeringutegevuse katteallikad kokku:	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
PROJEKTI TOETUS (TULU)	2 727 138	2 748 539	21 401
PROJEKTI TOETUS (KULU)	2 727 138	2 748 539	21 401
VALD	11 195 405	10 881 868	-313 537
VALD (TULU)	80 384	111 596	31 212
SIHTFINANTSEERIMINE (KULU)	0	0	0
<i>Tulud kokku</i>	<i>2 807 522</i>	<i>2 860 135</i>	<i>52 613</i>
<i>Kulud kokku</i>	<i>13 922 543</i>	<i>13 630 407</i>	<i>-292 136</i>

5. Finantseerimistegevus



Finantseerimistegevus	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaelarve
Kokku	8 798 512	8 433 952	-364 560
Laekumised finantseerimisteguvusest	9 500 000	9 300 000	-200 000
<i>Kohustuste suurenemine</i>	9 500 000	9 300 000	-200 000
Väljamaksed finantseerimisteguvuseks	-701 488	-866 048	-164 560
<i>Kohustuste vähenedmine</i>	-701 488	-866 048	-164 560

5.1. Laenukohustused

Otstarve	Asutus	Leping	Algus	intress (+6k euribor)	Põhiosa jääk 01.08.2023	2023 põhiosa	2023 intressikulu	Kohustuse lõpp	Arvestuslik põhiosa jääk 31.12.23
Tori valla pikajalised laenud ja kohustused kokku:									
Tori vald 2023									
	AS SEB Pank	2023004039	30.03.2023	0,905 %	6 500 000,00	183 101,99	150 510,43		6 316 898,01
				Kokku			183 101,99		6 316 898,01
Tori vald 2022									
	Swedbank	21-067138-JI	05.01.2022	0,65%	2 748 763,05	267 365,47	99 743,53	28.10.2031	2 481 397,58
				Kokku			267 365,47		2 481 397,58
Tori vald 2018									
	AS SEB Pank	2019022392	04.11.2019	1,09%	1 423 358,26	181 484,16	56 117,16	05.11.2029	1 241 874,10
				Kokku			181 484,16		1 241 874,10
Sauga									
KIK veeprogramm	KIK	5-1/09/13		1%	457 305,00	57 162,00	10 072,92	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	24 673,64	2 551,78	15.12.2025	52 333,79
Tori -Selja kergliiklustee I etapp	AS SEB Pank	2017024694	30.10.2017	0,93%	109 840,94	59 012,78	3 258,98	20.10.2024	50 828,16
				Kokku			83 686,42		103 161,95
Sindi									
ÜVK kaasajastamine omafinantseeringu katmiseks	KIK	5-1/09/10		1%	447 600,00	74 600,00	9 859,14	27.08.2028	373 000,00
Kompenseerib Sindi Vesi	KIK	5-1/04/5		0,90%	27 973,27	18 648,76	601,96	01.03.2024	9 324,51
				Kokku			93 248,76		382 324,51

6. Likviidsete varade muutus

Likviidsete varad	2023 kinnitatud eelarve	2023 lõplik eelarve	1.lisaeelarve
Kokku	-1 480 729	-1 444 286	36 443
Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)			
<i>Raha ja pangakontode saldo perioodi algul</i>	2 013 489	2 013 489	2 013 489
<i>Raha ja pangakontode saldo muutus</i>	-1 480 729	-1 444 286	36 443
<i>Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul</i>	532 760	569 203	