

TORI VALLA 2019 EELARVE SELETUSKIRI

Sisukord

1.	Ülevaade.....	4
1.1.	Eelarve osad	4
2.	Põhitegevuse tulud	4
2.1.	Põhitegevuse tulude liigendus	4
2.2.	Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes	6
2.3.	Maksutulud.....	6
2.2.1.	Füüsilise isiku tulumaks	6
2.2.2.	Maamaks	7
2.2.3.	Reklaamimaks	7
2.4.	Kaupade teenuste müük.....	7
2.3.1.	Riigilõivud registritoimingutelt	8
2.3.2.	Tulud haridusalasest tegevusest	8
2.3.3.	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest.....	11
2.3.4.	Tulud sotsiaalalasest tegevusest	12
2.3.5.	Tulud muudelt majandusaladelt	12
2.3.5.	Üür ja rent.....	12
2.3.5.	Muu toodete ja teenuste müük.....	13
2.5.	Toetused	13
2.5.1.	Saadud tegevustulude sihtfinantseerimine.....	13
2.4.2.	Tasandus -ja toetusfond.....	16
2.4.3.	Ühinemistoetus.....	17
2.5.	Muud tegevustulud.....	17
3.	Investeermistegevus	18
3.1.	Tori valla investeermistegevus objektide lõikes.....	18
3.1.3.	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	20
3.1.2	Tori valla investeeringud piirkondade lõikes (siin ei ole kajastatud antud põhivara sihtfinantseerimisi)	21
4.	Finantseermistegevus	26
5.	Põhitegevuse kulud.....	28
6.1.	Eelarve kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade lõikes.	28
6.2.	Üldised valitsussektori teenused.....	28
	01111 Tori Vallavolikogu	29
	01112 Tori Vallavalitsus	29

01114	Reservfond.....	32
01600	Muud üldised valitsussektori teenused.....	32
6.3.	Majandus	33
04210	Põllumajandus (maakorraldus).....	33
04510	Maanteetransport	33
04512	Ühistranspordi korraldus	33
04730	Turism	34
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid.....	34
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	35
6.4.	Keskkonnakaitse.....	35
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu).....	35
05101	Avalike alade puhastus	36
05200	Heitveekäitlus.....	36
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	37
6.5.	Elamu- ja kommunaalmajandus	37
06300	Veevarustus	37
06400	Tänavavalgustus	37
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	38
Vaba aeg, kultuur, religioon		39
08102	Sport	39
08103	Puhkepargid ja -baasid	40
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid (tegevusala ei ole enam kasutuses ja uus tegevusala 09510) ..	40
08106	Laste huvialamajad ja keskused (tegevusala ei ole enam kasutuses ja uus on 09510).....	40
8107	Noorsootöö ja noortekeskused	41
08109	Vaba aja üritused	44
08201	Raamatukogud.....	44
08202	Rahvakultuur	46
08203	Muuseumid.....	48
08208	Kultuuriüritused (tegevusala ei ole enam kasutuses)	49
08209	Seltsitegevus (tegevusala ei ole enam kasutuses).....	49
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused.....	49
8400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	49
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50
6.6.	Haridus	50
09110	Alusharidus.....	51
09212	Põhihariduse ja üldkeskhariduse otsekulud.....	54
	Riikliku tasandus- ja toetusfondi jaotus	54
	Riikliku toetusfondi tegevustoetuse koefitsiendid (lapse kohta)	54
	Riikliku tasandus- ja toetusfondi personalikulude jaotus	54
	Personalikulude jagunemine haridusasutuste lõikes	55

09213 Üldkeskhariduse otsekulud.....	59
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus.....	61
09600 Koolitransport.....	63
09601 Koolitoit	63
09609 Muud hariduse abiteenused	63
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	64
6.7. otsiaalne kaitse	64
10110 Haigete sotsiaalne kaitse.....	64
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	65
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	66
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	67
10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	67
10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	67
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse.....	68
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele.....	68
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused.....	69
10701 Riiklik toimetulekutoetus	70
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	70
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	70

1. Ülevaade

1.1. Eelarve osad

Eelarveosad on vastavuses KOFS sätetega. Eelarve koosneb viiest osast:

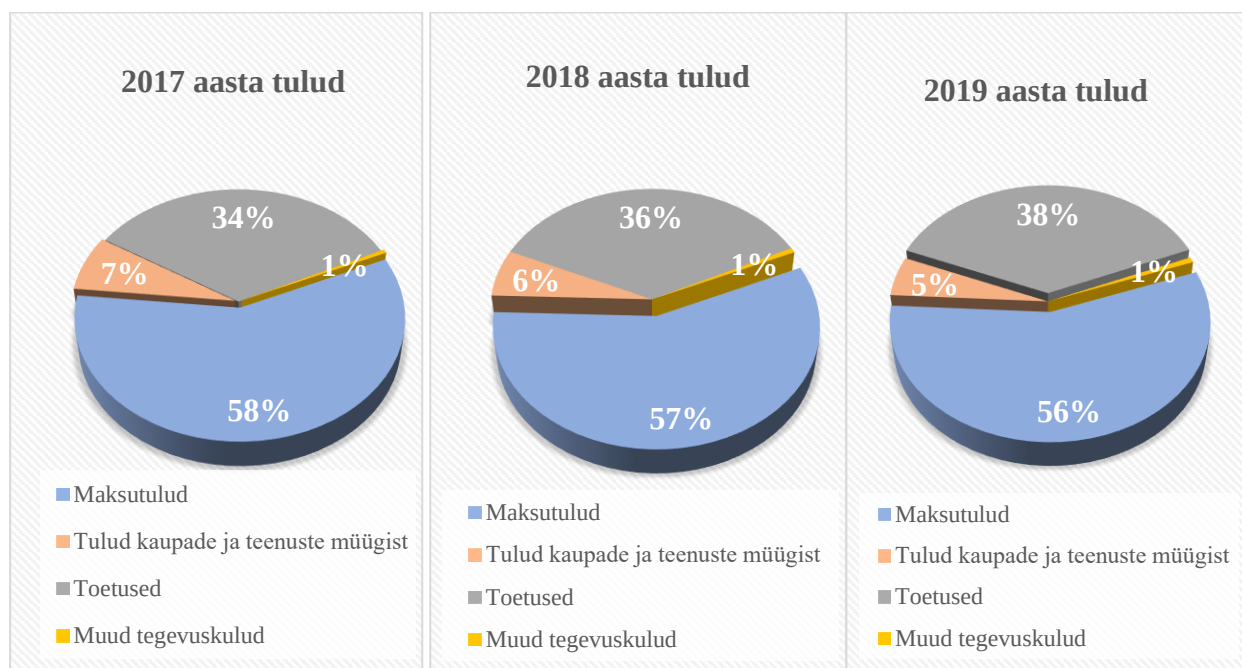
- põhitegevuse tulud;
- põhitegevuse kulud;
- investeerimistegevus;
- finantseerimistegevus;
- likviidsete varade muutus.

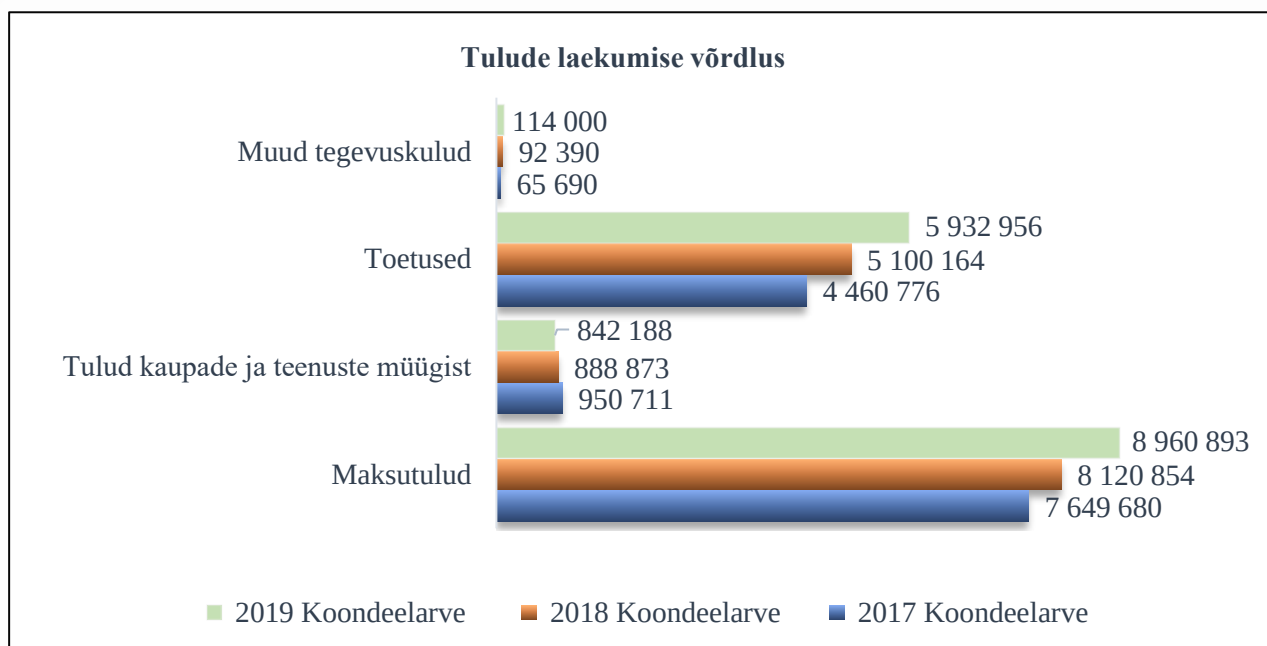
Eelarve osad kajastatakse klassifikaatori järgi. Igal tulu- ja kululiigil on oma tähis. Tähistuse aluseks on riigi poolt kasutusel olev klassifikaator. Klassifikaatori järgi algab numeratsioon kahekohalise numbriga. Iga tulu- kulu liik liigub detailsema jaotuse suunas ja vastavalt sellele lisandub ka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

2. Põhitegevuse tulud

2.1. Põhitegevuse tulude liigendus

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





	Tulu kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	I lugemine	II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse tulud kokku:	13 126 857	14 202 281	15 884 557	14 478 633	1 405 924	11%
30	Maksutulud	7 649 680	8 120 854	8 960 893	8 515 098	445 795	9%
3000	Füüsilise isiku tulumaks		7 874 880	8 708 539	8 268 624	439 915	10%
3030	Maamaks		245 974	251 854	245 974	5 880	2%
3044	Reklaamimaks		0	500	500		100%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	950 711	888 873	842 188	830 673	11 515	-6%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt		18 710	26 000	26 000		28%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest		724 162	670 293	663 878	6 415	-8%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		29 050	27 595	22 495	5 100	-5%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		1 300	1 300	1 300		0%
3224	Tulud sotsiaalalasest tegevusest		25 641	17 500	17 500		-47%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt		17 250	42 000	42 000		59%
3233	Üür ja rent		72 310	56 000	56 000		-29%
3238	Muu toodete ja teenuste müük		450	1 500	1 500		70%
35	Toetused	4 460 776	5 100 164	5 967 476	5 018 862	948 614	15%
	<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>						
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine		246 077	253 736	164 775	88 961	3,02%
	<i>Saadavad toetused tegevuskuludeks</i>						
352	Saadud tegevustoetused		4 854 087	5 713 740	4 854 087	859 653	15%
	Kohaliku omavalitsuse toetusfond		3 441 879	3 730 442	3 441 879	288 563	8%

	Tulu kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	I lugemine	II lugemine	2019 % 2018
	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond		1 412 208	1 983 298	1 412 208	571 090	29%
38	Muud tegevustulud	65 690	92 390	114 000	114 000	0	19%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest		88 290	114 000	114 000		23%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		4 100	0	0	0	0%

2.2. Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse tulud	13 126 858	14 202 281	15 884 557	14 478 633	1 371 404	11%
01	Üldised valitsussektori teenused		9 679 756	11 149 900	10 112 945	1 036 955	13%
03	Avalik kord ja julgeolek						
04	Majandus		371 666	374 385	371 666	2 718	1%
05	Keskkonnakaitse		39 869	7 234	39 709	-32 475	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		102 450	98 000	98 000		-5%
07	Tervishoid						
08	Vaba aeg, kultuur, religioon		118 224	75 513	48 585	26 928	-57%
09	Haridus		3 513 976	3 726 706	3 440 039	286 668	6%
10	Sotsiaalne kaitse		376 340	452 819	367 689	367 689	17%

2.3. Maksutulud

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

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks, kuid eelarve struktuuris eraldi vastavat liigendust ei kasutata. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Maksude laekumist reguleerib „Maksukorralduse seadus“.

	Tulu kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
30	Maksutulud	7 649 680	8 120 854	8 960 893	8 515 098	445 795	9%
3000	Füüsilise isiku tulumaks		7 874 880	8 708 539	8 268 624	439 915	9,57%
3030	Maamaks		245 974	251 854	245 974	5 880	2%
3044	Reklaamimaks		0	500	500		100%

2.2.1. Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu planeeritakse 2019 aastaks 8 708 539 ehk 9,57% enam kui 2018 aasta eelarves. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsustsüstele eraldamise kord.

Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr. Tori vallas elanike arv seisuga 01.12.2018 11 873

Tori valla maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud valla elanike registris.

Residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust laekub kohalikele omavalitsusele 2019. aastal 11,93%.

2.2.2. Maamaks

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

Maamaksu maksab maa omanik. Maa koormamisel hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Jätkuvalt riigiomandis oleva maa eest maksab maamaksu riik. Munitsipaalomandis oleva maa eest maamaksu ei maksta.

Tori valla maamaksumäärad kinnitatud 25.01.2018 määrus nr 10 alljärgnevalt:

Piirkond	Hinnatsoon	Üldine maksumäär (% maa maksustamishinnast aastas)	Haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär (% maa maksustamishinnast aastas)
Sauga piirkond	H0730001	1,8	1,2
	H0730002	1,8	1,2
	H0730003	1,8	1,2
	H0730004	1,8	1,2
	H0730005	2,5	1,2
	H0730006	1,8	1,2
Tori piirkond	H0808001	1,9	1,0
	H0808002	1,9	1,0
	H0808003	1,9	1,0
Sindi piirkond	H0741001	1,7	0,0
	H0741002	1,7	0,0
	H0741003	1,7	0,0
Are piirkond	H0149001	2,5	1,8
	H0149002	2,3	1,8
	H0149001	2,3	1,8
	H0149002	2,3	1,8

2.2.3. Reklaamimaks

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

2.4. Kaupade teenuste müük

	Tulu kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	950 711	888 873	842 188	830 673	11 515	-6%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt		18 710	26 000	26 000		28%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest		724 162	670 293	663 878	6 415	-8%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		29 050	27 595	22 495	5 100	-5%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		1 300	1 300	1 300		0%
3224	Tulud sotsiaalalasest tegevusest		25 641	17 500	17 500		-47%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt		17 250	42 000	42 000		59%
3233	Üür ja rent		72 310	56 000	56 000		-29%
3238	Muu toodete ja teenuste müük		450	1 500	1 500		70%

2.3.1. Riigilõivud registritoimingutelt.

Riigilõiv on riigilõivu seadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt seadusega kehtestatud juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest, kasutuslubade kirjaliku nõusoleku läbivaatamise eest ja ehitusloa väljastamise eest.

2.3.2. Tulud haridusalasest tegevusest

- Koolieelsete lasteasutuste kohatasu.

Lasteasutuse rahastamine toimub riigieelarve ja valla- või linnaeelarve vahenditest, vanemate kaetavast osast ja teiste omaavalitsuste tasutavast osast kelle lapsed käivad Tori valla lasteaedades. Lastevanemate kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõige 3). Kohatasu lapsevanemale võib olla 2019. aastal kuni 108 eurot kuus.

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta arvutab kohalik omaavalitsus Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7 alusel.

Tori vallale laekunud kohatasud seisuga 1.01.2018-11.12.2018.

Tabelis on toodud 12 kuu jooksul Tori valla haridusasutustes käinud laste arv.

Näiteks: Tori Põhikoolis käis iga kuu 1 laps Häädemeeste vallast. Kokku 11. Keskmiselt on teiste omaavalitsuste lapsi Tori valla haridusasutustes 128.

	Alusharidus	Üldharidus- gümnaasium	Üldharidus- põhikool	Kokku
Tori vald	461	218	850	1529
Anija vald			12	12
Sindi Gümnaasium			12	12
Häädemeeste vald	14		12	26
Sauga Põhikool			12	12
Sindi Lasteaed	14			14
Jõelähtme vald			12	12
Sauga Põhikool			12	12
Kiili vald			12	12
Are Kool			12	12
Lääne-Harju vald			16	16
Are Kool			12	12
Sindi Gümnaasium			4	4
Lääneranna vald	1		24	25
Sauga Põhikool			24	24
Tammiste Lasteaed	1			1
Mulgi vald			6	6
Sindi Gümnaasium			6	6
Põhja-Pärnumaa vald	14	21	69	104
Are Kool	12		52	64
Jänesselja Lasteaed	2			2
Sindi Gümnaasium		21	5	26
Tori Põhikool			12	12
Põlva vald	3		20	23
Sindi Lasteaed	3			3
Tori Põhikool			20	20

	Alusharidus	Üldharidus- gümnaasium	Üldharidus- põhikool	Kokku
Pärnu linn	396	193	577	1166
Are Kool			38	38
Jänesselja Lasteaed	189			189
Sauga Põhikool			399	399
Sindi Gümnaasium		193	128	321
Sindi Lasteaed	99			99
Tammiste Lasteaed	102			102
Tori Lasteaed	6			6
Tori Põhikool			12	12
Rae vald	5		24	29
Are Kool			24	24
Sindi Lasteaed	1			1
Tammiste Lasteaed	4			4
Rapla vald			2	2
Sindi Gümnaasium			2	2
Saarde vald			14	14
Sindi Gümnaasium			12	12
Tori Põhikool			2	2
Saaremaa vald			12	12
Sauga Põhikool			12	12
Sindi	11			11
Sindi Lasteaed	11			11
Tallinn			32	32
Are Kool			20	20
Sindi Gümnaasium			12	12
Tartu linn	12		6	18
Sindi Gümnaasium			6	6
Sindi Lasteaed	12			12
Põhja-Sakala vald	4			4
Tori Lasteaed	4			4
Saue vald		4		4
Sindi Gümnaasium		4		4
Rakvere linn	1			1
Sindi Lasteaed	1			1
Kokku	461	218	850	1529

- Tasu toitlustamiskuludeks

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

- Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud
Sindi Lasteaias Sindi Sotsiaaltöökeskuse klientidele toidu valmistamine.

Tori valla alusharidus asutuste majandustegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

		2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse tulud	483 543
09110	Alusharidus	483 543
	Tammiste Lasteaed	72 600
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	50 000
3220	Tasu tootlustamiskuludeks	22 600
	Suigu Lasteaed	48 100
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	37 100
3220	Tasu tootlustamiskuludeks	11 000
	Sindi Lasteaed	139 010
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	80 010
3220	Tasu tootlustamiskuludeks	47 000
3220	Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud	12 000
	Tori Lasteaed	53 000
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	27 700
3220	Tasu tootlustamiskuludeks	25 300
	Jänsesselja Lasteaed	170 833
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	130 833
3220	Tasu tootlustamiskuludeks	40 000

Koolieelsete lasteasutuste kohatasu kokku 325 643 €. Tasu tootlustamiskuludeks kokku 145 900€.

Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud kokku 12 000€.

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

		2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Põhitegevuse tulud	120 965	117 425	3 540
09212	Põhihariduse otsekulud	105 325	105 325	
	Sauga Põhikool	40 000	40 000	
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest	40 000	40 000	
	Are Kool	16 973	16 973	
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest	14 952	14 952	
3220	Tasu tootlustamiskuludeks	2 021	2 021	
	Sindi Gümnaasium	36 312	36 312	
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest	36 312	36 312	
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest			
	Tori Põhikool	12 040	12 040	
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest	5 340	5 340	
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest Võimla üür	6 700	6 700	
09601	Koolitoit	15 640	12 100	3 540
	Sauga Põhikool	3 540	0	3 540
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest Toiduraha pikk päev 3540€	3 540	0	3540

		2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Sindi Gümnaasium	8 500	8 500	
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	8 500	8 500	
	Tori Põhikool	3 600	3 600	
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	3600	3600	

Tulu koolitusteenuse osutamisest kokku 96 604€ (Teistelt KOV-lt laekuv kohamaks). Muud tulud haridusalasest tegevusest kokku 6 700 €. Tasu toitlustamiskuludeks kokku 17 661 €.

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

		2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Põhitegevuse tulud	65 785	62 910	2 875
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	65 785	62 910	2 785
	Sindi Muusikakool	65 785	62 910	2 785
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest 98õpilast x 35€ x 9kuud KOV 20 õpilast x 185€ x 9kuud 98õpilast x 37,8€ x9 kuud muutus 2470€ Pillide rent 405€	65 785	62 910	2875

2.3.3. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Laekumiste suuruseks kultuuri- ja kunstialasest tegevusest prognoositakse 2019 aastal 28 895 €.

		2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Põhitegevuse tulud	28 895	23 795	5 100
01112	Valla- ja linnavalitsus	10 800	5 700	5 100
	Sotsiaalosakond	600	0	600
3221	Etendus- ja kontserdiasutuste tasulised teenused Eakate jõulupeo piletitulu 600€	600		600
	Haridus- ja kultuuriosakond	10 200	5 700	4 500
3221	Etendus- ja kontserdiasutuste tasulised teenused Sindi Rock piletitulu 4500€	8 900	4 400	4 500
3222	Spordibaaside ja spordikomplekside tulud Sauga spordisaali tulu	1 300	1 300	
08202	Rahvakultuur	16 215	16 215	
	Tori Rahvamaja	5 500	5 500	
3221	Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	5 500	5 500	
	Sindi Seltsimaja	3 775	3 775	
3221	Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused Piletitulu	3 775	3 775	
	Are Huvikeskus	6 940	6 940	
3221	Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused Ruumide rent 940 € Piletitulu 6000€	6 940	6 940	
08203	Muuseumid	80	80	
	Tori Muuseum	80	80	
3221	Muuseumide ja näituste tasulised teenused Piletitulu	80	80	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	1 800	1 800	

		2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Vallakantselei	1 800	1 800	
3221	Reklaami müügi tulud	1 800	1 800	

2.3.4. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

		2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse tulud	17 500
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	15 000
	Sindi Sotsiaaltöökeskus	15 000
322460	Päevakeskuste tulud • Toitlustamine	15 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	2 500
	Sotsiaalosakond	2 500
322490	Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest • Sotsiaaltranspordi teenuse osutamine	2 500

2.3.5. Tulud muudelt majandusaladelt

		2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse tulud	42 000
06300	Veevarustus	26 000
	Majandusosakond	26 000
3232	Tulu muudelt majandusaladelt • Sindi Vesi laenu tagasimakse leping 5-1/04/5 KIK 19 588 € ja laenuleping 06-094780-JI Swedbank 6 400 €	26 000
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	16 000
	Sindi Saun	16 000
3232	Tulu muudelt majandusaladelt • Piletitulu	16 000

2.3.5. Üür ja rent

Elamu- ja kommunaaltegevusest laekuva tulu suuruseks prognoositakse Tori valla 2019. aasta eelarves 56 000 €.

		2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse tulud	56 000
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	56 000
	Majandusosakond	56 000
3233	Kinnisvarainvesteeringutelt • Välja renditud ruumide tulu	56 000

2.3.5. Muu toodete ja teenuste müük

Muu toodete ja teenuste müügist laekuva tulu suuruseks prognoositakse Tori valla 2019. aasta eelarves 1 500 €.

		2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse tulud	1 500
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 500
	Sotsiaalosakond	1 500
3238	Muu toodete ja teenuste müük • Laagrite vanemate poolne osalustasu	1 500

2.5. Toetused

	Tulu kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	I lugemine	II lugemine	2019 % 2018
35	Toetused	4 460 776	5 100 164	5 967 476	5 018 862	948 614	15%
	<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>						
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine		246 077	253 736	164 775	88 961	3,02%
	<i>Saadavad toetused tegevuskuludeks</i>						
352	Saadud tegevustoetused		4 854 087	5 713 740	4 854 087	859 653	15%
	Kohaliku omavalitsuse toetusfond		3 441 879	3 730 442	3 441 879	288 563	8%
	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond		1 412 208	1 983 298	1 412 208	571 090	29%

2.5.1. Saadud tegevustulude sihtfinantseerimine.

		2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Põhitegevuse tulud	253 736	164 775	88 961
01112	Valla- ja linnavalitsus	52 482	38 000	14 482
	Vallakantselei	44 982	38 000	6 982
	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Riigikogu ja Europarlamendi valimised 38000€ • Aadressandmete korrastamine 5000€ • Riigikogu ja Europarlamendi valimised 1982€	44 982	38 000	6 982
3500	Haridus- ja kultuuriosakond	7 500		7 500
	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Rohelise Jõemaa toetus nr 13-21.2/18/4867 SINDI ROCK 2018/2019 7499,61€	7 500		7500
3500				
05100	Jäätmeäritlus (sh. prügiveedu)	7 234	7 920	-686
	Majandusosakond	7 234	7 920	
	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • KIK projekt – Ohtlike jäätmete kogumisring - projekti otsusega eraldati 7233,84€, planeeritud 7920€ vähendus -686,16€	7 234	7 920	-686
3500				
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	11 300	6 300	5 000
	Haridus- ja kultuuriosakond	6 300	6 300	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 300	6 300	
	Sauga Avatud Noortekeskus	5 000	0	5 000
	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • „Katuseraha“ lavavalgustuseks 5000€	5 000	0	5 000
3500				
08201	Raamatukogud	21 990	21 990	

		2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Sindi Linnaraamatukogu	7 300	7 300	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Riigi toetus teavikute soetuseks	7 300	7 300	
	Tori Raamatukogu	4 290	4 290	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Riigi toetus teavikute soetuseks	4 290	4 290	
	Sauga Raamatukogu	4 300	4 300	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Riigi toetus teavikute soetuseks	4 300	4 300	
	Urge Raamatukogu	3 600	3 600	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Riigi toetus teavikute soetuseks	3 600	3 600	
	Suigu Raamatukogu	900	900	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Riigi toetus teavikute soetuseks	900	900	
	Are Raamatukogu	1 600	1 600	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Riigi toetus teavikute soetuseks	1 600	1 600	
08202	Rahvakultuur	22 828	900	21 928
	Haridus- ja kultuuriosakond	900	900	21 928
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Rahvakollektiivide tegevustoetused 900€ • Laulu -ja tantsupeo osalejatega seotud kulud 20228€. • Kollektiivide tegevustoetused Eesti Kooriühing 1700€	22 828	900	21 928
09110	Alusharidus	19 590	18 705	885
	Jänsesselja Lasteaed	7 370	7 370	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • PRIA toetus koolipiim ja puuvili	7 370	7 370	
	Tammiste Lasteaed	3 718	3 223	495
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • PRIA toetus koolipiim ja puuvili 2400 € • KIK projektitoetus 822,80 € • POL toetus „Tervisenädal lasteaias“ 495€	3 718	3 223	495
	Suigu Lasteaed	268	268	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • POL õpetajate koolitus.	268	268	
	Sindi Lasteaed	5 290	4 900	390
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • KIK projektitoetus 700€ • PRIA toetus (õppekõõgi rajamiseks) 4200€ • POL toetus „Suhkrusõõbiku seiklused Sindis“ 390€	5 290	4 900	390
	Tori Lasteaed	2 944	2 944	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • PRIA toetus koolipiim ja puuvili 2556€ • POL õpetajate koolitus 388€	2 944	2 944	
09212	Põhihariduse otsekulud	26 980	1 380	25 600
	Sauga Põhikool	4 482		4 482
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • SA Archimedes projekt Erasmus nr KA2219-08 - õppevahendid 4481,60€	4 482		4 482

		2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Sindi Gümnaasium	1 520		1 520
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Erasmus projekt 2018-1-FR01-KA201-038876_ 2019 1520€	1 520		1 520
	Tori Põhikool	20 978	1 380	19 598
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks - PRIA toetus koolipiim ja puuvili 1380 € - Erasmus projekt 2018-1-FR01-KA229-047758_4 2019 19248€ - Maanteeamet nr 1-11/19/0195-1 3.-4. klassi õpilaste jalgratturi koolitus) 350€	20 978	1 380	19 598
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	39 753		39 753
	Haridus -ja kultuuriosakond	39 753		39 753
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks - Eesti Noorootöö Keskus projekt nr 4-7.1/18/335 - IT LABOR 23643€ - Eesti Noorootöö Keskus projekt nr 4-7.1/18/335 – Soundworld 16110€	39 753		39 753
09601	Koolitoit	11 580	11 580	
	Are Kool	2 200	2 200	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks PRIA toetus koolipiim ja puuvili 2200 €	2 200	2 200	
	Sindi Gümnaasium	8 000	8 000	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks PRIA toetus koolipiim ja puuvili 8000 €	8 000	8 000	
	Tori Põhikool	1 380	1 380	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks PRIA toetus koolipiim ja puuvili 1380 €	1 380	1 380	
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	40 000	40 000	
	Sotsiaalosakond	40 000	40 000	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks - SK tugiisikud 20 000€ - Kodude kohandus 20 000€	40 000	40 000	
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	18 000	18 000	
	Sotsiaalosakond	18 000	18 000	
3500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 500 kodu projekt 18000 € 500 kodu projekt - ei rahastata -18000€	18 000	18 000	-18 000

2.4.2. Tasandus -ja toetusfond

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

Tasandus- ja toetusfond 2019

	Tegevusala	2018 aasta	2019 aasta	Muudatus	%
KOKKU:		4 854 087	5 713 740	859 653	15,05%
Tasandusfond	01800	1 412 208	1 983 298	571 090	28,79%
Toetusfondi jaotus		3 441 879	3 730 442	288 563	7,74%
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	01800	1 739	2 227	488	21,91%
Kohalike teede hoiu toetus	04510	371 666	374 385	2 719	0,73%
Jäätmehoolduse arendamise toetus	05100	31 789	0	-31 789	0,00%
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus s.h	09212	2 348 269	2 567 360	219 091	8,53%
Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks	09212	1 868 099	2 096 407	228 308	10,89%
Gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks	09213	97 688	70 150	-27 538	-39,26%
Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks	09212	101 652	101 652	0	0,00%
Õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituseks	09212	12 797	12 797	0	0,00%
Õppekirjanduseks	09212	47 082	47 367	285	0,60%
Koolilõunaks	09600	144 375	145 075	700	0,48%
Tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks	09212	76 576	93 912	17 336	18,46%
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus.	09110	164 733	179 291	14 558	8,12%
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	09510	231 494	211 860	-19 634	-9,27%
Sotsiaal kokku s.h.		292 189	395 319	103 130	26,09%
Matusetoetus	10402	33 137	36 291	3 154	8,69%
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	10121	23 113	32 452	9 339	28,78%
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	10701	37 552	78 748	41 196	52,31%
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	10400	176 193	247 828	71 635	28,91%
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	10900	22 194	0	-22 194	0,00%

Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, mis tõstab kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat.

Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muudatused loovad kohalikele omavalitsustele paindlikumad võimalused jäätmemajanduse ja sotsiaalteenuste korraldamiseks, kaotades vastavad toetused ning suurendas omavalitsuste tulubaasi.

Eraldiseisvad riigieelarve toetusfondi toetused kaovad. Seega Tori vald 2019. aastal eraldi jäätmehoolduse ja sotsiaalteenuste korraldamise rahasid ei saa vaid need summad kajastuvad tulumaksus ja tasandusfondis. Tulumaksumäär tõuseb 11,90-lt 11,93-le.

2.4.3. Ühinemistoetus

ÜHINEMISTOETUSED TORI VALD				25%	50%	25%	Täiendav toetus
	Elanike arv	Täiendav toetus	Ühinemistoetus kokku	Laekumine			
				2017	2 018	2 019	
Sauga	4 237	180 821	423 700	105 925	211 850	105 925	180 821
Sindi	3 906	166 695	390 600	97 650	195 300	97 650	166 695
Tori	2 290	97 730	300 000	75 000	150 000	75 000	97 730
Are	1 283	54 754	300 000	75 000	150 000	75 000	54 754
Kokku:	11 716	500 000	1 414 300	353 575	707 150	353 575	500 000
Üldse kokku				353 575	707 150	853 575	

2019. aastal laekub ühinemistoetust 853 575 €, millest täiendav toetus on 500 000 €.

2.5. Muud tegevustulud

Tegevus-ala	Tulu kirjeldus	2018 koond-eelarve	2019 Koondeelarve	Muudatus
38	Muud tegevustulud	92 390	114 000	19%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	88 290	114 000	23%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	4 100	0	0%

3. Investeeringustegevus

Järgnevas tabelis on toodud investeeringud objektide lõikes. Tori valla investeeringustegevus objektide lõikes.

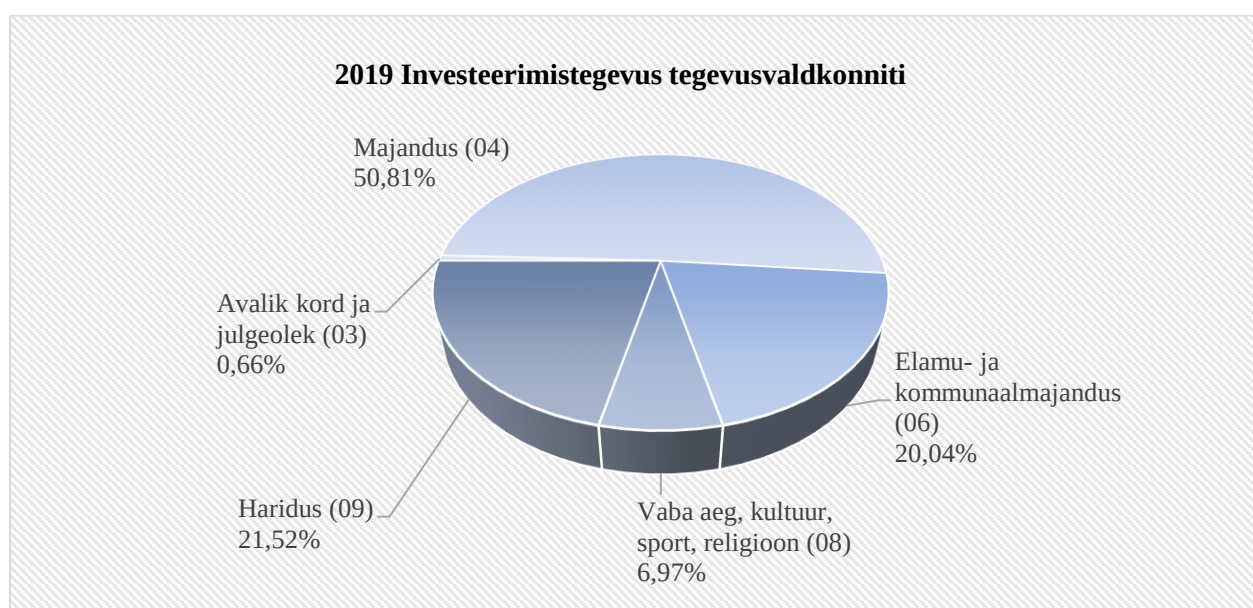
3.1.1. Investeeringud

Investeeringu nimetus	Tori vald kokku		
	2019 Koondeelarve	Koondeelarve I lugemine	Koondeelarve II lugemine
Investeeringustegevus	5 996 998	7 254 646	-1 257 648
Are bussijaama alus ja kergliiklustee (PÜTK)	50 000		50 000
Are Huvikeskus	0	50 000	-50 000
Are kooli kuuri lammutusprojekt	10 000		10 000
Are kooli saalipõranda lihvimine ja lakkimine	6 600	6 600	
Are Möisa pargi rekonstrueerimistööd parendamistööd	0	10 000	-10 000
Are Noortekeskuse laiendamine	50 000		50 000
Tori Bussijaama ja jalgte ehitus koostöös (PÜTK JA EAS)	195 000	195 000	
Jänesselja tn kergliiklustee ca 500m EU49997	122 686	122 686	
Keskuse tn ja Jänesselja tn ristmiku ümberehitus	25 000	25 000	
Kruusakatete parendamine	126 000		126 000
Sindi Lasteaia õuele 11 kummist moodulitest liivakasti ehitus	11 715	11 715	
Lennujaama tee Eametsa küla	0	600 000	-600 000
Lomba tee Sauga alevik	100 000	100 000	
Pärnu mnt 55a (74101:001:0097) Sindi linn rekonstrueerimine Sindi Raamatukogu tarbeks	50 000	35 000	15 000
Rulapargi projekteerimine ja ehitus	40 000	40 000	
Sauga Põhikooli ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja ehitus	140 000	10 000	130 000
Sauga tehnotargi siseteede ja kommunikatsioonide väljaehitamine	845 108	845 108	
Sindi Gümnaasiumi spordisaali valgustus, akustika ja sanitaarremont	65 000	65 000	
Sindi kalmistu kujundusprojekt	10 000		10 000
Sindi lasteaia 12 akna vahetus	6 500	6 500	
Sindi Laululava (Sõpruse pargi) ideekonkurssi korraldamine ja rajamine Sindi Laululava Uus tn 1 (74101:005:0015) ja Sõpruse pargi P1 (74101:005:0211) ideekonkursi korraldamine, projekteerimine	30 000	260 000	-230 000
Sindi linna kergliiklustee 7 lõik	310 000	310 000	
Sindi linna Kooli tn 8 hoone lammutusprojekt ja lammutamine	13 666		13 666
Sindi linna objektide kaugküttele üleviimine	40 000	40 000	
Sindi linna Pärnu mnt 26 hoone lammutusprojekt ja lammutamine	81 000		81 000
Sindi linna Pärnu mnt 26 omandamine	25 000		25 000
Sindi Pärnu mnt 22 hoone lammutusprojekt ja lammutamine	47 000		47 000
Sindi raekoja projekteerimine ja ehitus	500 000	500 000	
Sindi Seltsimaja ja Sindi Muusikakooli projekteerimine	100 000	500 000	-400 000
Sindi tänavavalgustuse arendus	90 000	600 000	-510 000

Investeeringu nimetus	Tori vald kokku		
	2019 Koondeelarve	Koondeelarve I lugemine	Koondeelarve II lugemine
Suigu LA renoveerimine Kliima projekt	403 352	403 352	
Suigu lasteaia juurdepääsuteed ja parklad	0	40 000	-40 000
Suigu Lasteaia paviljon ja karusellialune maa-ala	5 800	5 800	
Tammiste külas Kellukese põik (73001:008:0848) elamurajooni ühendamine ÜVK	7 000		7 000
Teede rekonstrueerimine Are	185 950	185 950	
Teede rekonstrueerimine Sauga	200 000	200 000	
Teede rekonstrueerimine Sindi	50 000	50 000	
Teede rekonstrueerimine Tori	20 000	20 000	
Tori Kooli projekteerimine	0	10 000	-10 000
Tori Lasteaed remont (tulid teised tegevused)	0	10 000	-10 000
Tori Lasteaia valgustuse, vihmasteemi ja spordiväljaku renoveerimine	20 400	23 673	-3 273
Tori Muuseum - aida soodapuhastus	0	30 000	-30 000
Tori Põhikool staadioni renoveerimine	572 719	511 000	61 719
Tori Rahvamaja - terrass	0	13 400	-13 400
Tori Sotsiaalmaja ja rahvamaja maaküte	142 420	142 420	
Tori tänavavalgustus KIK	0	27 360	-27 360
Tori-Selja II osa kergliiklustee ehitus	468 258	468 258	
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	10 000		10 000
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	10 000		10 000
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	10 000		10 000
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	10 000		10 000
Urge-Pulli kergliiklustee EU 49999	370 304	370 304	
Uuekalda tee tänavavalgustuse väljaehitamine (Tammiste küla)	40 000	40 000	
Virula kõnnitee projekteerimine	10 000	10 000	
Väljõusaalide/ jõulinnakute, jalgpallipuuride ehitamine Aresse	10 000		10 000
Ühiselamute renoveerimine Pärnu mnt 27a	360 520	360 520	

3.1.2. Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		
	2019 antud sihtfinantseering	2019 1.lugemne	2019 2.lugemine
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku	775 025	398 015	377 010
ÜVK I etapp Toris sihtfinantseerimine Sindi Vesi	44 015	55 015	-11 000
Sauga aleviku vee- ja kanalisatsiooni II etapp (alates Roolinnu tänavast)	145 000	145 000	
Hajaasustuse programmis osalemine	108 000	108 000	
Pärnu linna Raja tänavale rajatava lasteaia ehitamiseks antav sihtfinantseerimine (40 kohta Sauga)	248 008	90 000	158 008
Pärnu linna Raja tänavale rajatava lasteaia ehitamiseks antav sihtfinantseerimine (10 kohta Sindi)	62 002		62 002
Sindi õigeusu kirik	11 000		11 000
Veskimetsa, Nõlva ja Nurga (rajamisel) elamurajoonide ühendamine Ristiku teel oleva ÜVK trassidega (sihtfinantseerimine OÜ Sindi Vesi)	145 000		145 000
Eametsa küla Veepargi tee 1 reoveepuhasti tööle rakendamine koos juurdepääsu tee ja truubi rajamisega.	12 000		12 000



3.1.3. Tori valla investeeringud piirkondade lõikes (siin ei ole kajastatud antud põhivara sihtfinantseerimisi)

Investeeringu nimetus	ARE piirkond			TORI piirkond			SAUGA piirkond			SINDI piirkond		
	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	1.lugemine	2. lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine
Investeeringustegevus	773 702	701 702	72 000	1 480 797	1 461 111	19 686	1 942 098	2 353 098	-421 000	1 800 401	2 738 735	-938 334
Are bussijaama alus ja kergliiklustee	50 000		50 000	0			0			0		
Are Huvikeskus	0	50 000	-50 000	0			0			0		
Are kooli kuuri lammutusprojekt	10 000		10 000	0			0			0		
Are kooli saalipõranda lihvimine ja lakkimine	6 600	6 600		0			0			0		
Are Mõisa pargi rekonstrueerimistööd/ parendamistööd	0	10 000	-10 000	0			0			0		
Are Noortekeskuse laiendamine	50 000		50 000	0			0			0		
Bussijaama ja jalgte ehitus koostöös (PÜTK JA EAS)	0			195 000	195 000		0			0		
Jänesselja tn kergliiklustee ca 500m EU49997	0			0			122 686	122 686		0		
Keskuse tn ja Jänesselja tn ristmiku ümberehitus	0			0			25 000	25 000		0		
Kruusakatete parendamine	42 000		42 000	42 000		42 000	42 000		42 000	0		
Tori Lasteaia valgustuse, vihmasteemi ja spordiväljaku renoveerimine.	0			20 400	23 673	-3 273	0			0		
Lasteaia õuele 11 kummist moodulitest liivakasti ehitus	0			0			0			11 715	11 715	
Lennujaama tee Eametsa küla	0			0			0	600 000	-600 000	0		
Lomba tee Sauga alevik	0			0			100 000	100 000		0		

Investeeringu nimetus	ARE piirkond			TORI piirkond			SAUGA piirkond			SINDI piirkond		
	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	1.lugemine	2. lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine
Pärnu linna Raja tänavale rajatava lasteaia ehitamiseks antav sihtfinantseerimine (10 kohta Sindi)	0			0			0			62 002		62 002
Pärnu mnt 55a (74101:001:0097) Sindi linn rekonstrueerimine Sindi Raamatukogu tarbeks	0			0			0			50 000	35 000	15 000
Rulapargi projekteerimine ja ehitus	0			0			40 000	40 000		0		
Sauga Põhikooli ventilatsiooni süsteemi projekteerimine	0			0			140 000	10 000	130 000	0		
Sauga tehнопargi siseteede ja kommunikatsioonide väljaehitamine	0			0			845 108	845 108		0		
Sindi Gümnaasiumi spordisaali valgustus, akustika ja sanitaarremont	0			0			0			65 000	65 000	
Sindi kalmistu kujundusprojekt	0			0			0			10 000		10 000
Sindi lasteaia 12 akna vahetus	0			0			0			6 500	6 500	
Sindi Laululava (Sõpruse pargi) ideekonkurssi korraldamine ja rajamine Sindi Laululava Uus tn 1 (74101:005:0015) ja Sõpruse pargi P1 (74101:005:0211) ideekonkurssi korraldamine, projekteerimine	0			0			0			30 000	260 000	-230 000

Investeeringu nimetus	ARE piirkond			TORI piirkond			SAUGA piirkond			SINDI piirkond		
	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	1.lugemine	2. lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine
Sindi linna kergliiklustee 7 lõik	0			0			0			310 000	310 000	
Sindi linna Kooli tn 8 hoone lammutusprojekt ja lammutamine	0			0			0			13 666		13 666
Sindi linna objektide kaugküttele üleviimine	0			0			0			40 000	40 000	
Sindi linna Pärnu mnt 26 hoone lammutusprojekt ja lammutamine	0			0			0			81 000		81 000
Sindi linna Pärnu mnt 26 omandamine	0			0			0			25 000		25 000
Sindi Pärnu mnt 22 hoone lammutusprojekt ja lammutamine	0			0			0			47 000		47 000
Sindi raekoja projekteerimine ja ehitus	0			0			0			500 000	500 000	
Sindi Seltsimaja ja Sindi Muusikakooli projekteerimine	0			0			0			100 000	500 000	-400 000
Sindi tänavavalgustuse arendus	0			0			0			90 000	600 000	-510 000
Suigu LA renoveerimine Kliima projekt	403 352	403 352		0			0			0		
Suigu lasteaia juurdepääsuteed ja parklad	0	40 000	-40 000	0			0			0		
Suigu Lasteaia paviljon ja karusellialune maa-ala	5 800	5 800		0			0			0		
Tammiste külas Kellukese põik (73001:008:0848) elamurajooni ühendamise ÜVK (projekteerimine)	0			0			7 000		7 000	0		

Investeeringu nimetus	ARE piirkond			TORI piirkond			SAUGA piirkond			SINDI piirkond		
	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	1.lugemine	2. lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine
Teede rekonstrueerimine	185 950	185 950		0			0			0		
Teede rekonstrueerimine	0			0			200 000	200 000		0		
Teede rekonstrueerimine	0			0			0			50 000	50 000	
Teede rekonstrueerimine	0			20 000	20 000		0			0		
Tori Kooli projekteerimine.	0			0	10 000	-10 000	0			0		
Tori Lasteaed remont	0			0	10 000	-10 000	0			0		
Tori Muuseum - aida soodapuhastus	0			0	30 000	-30 000	0			0		
Tori Põhikool staadioni renoveerimine	0			572 719	511 000	61 719	0			0		
Tori Rahvamaja - terrass	0			0	13 400	-13 400	0			0		
Tori Sotsiaalmaja ja rahvamaja maaküte	0			142 420	142 420		0			0		
Tori tänavavalgustus KIK	0			0	27 360	-27 360	0			0		
Tori-Selja II osa kergliiklustee ehitus	0			468 258	468 258		0			0		
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	0			10 000		10 000	0			0		
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	10 000		10 000	0		0	0			0		
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	0			0			10 000		10 000	0		
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	0			0			0			10 000		10 000
Urge-Pulli kergliiklustee EU 49999	0			0			370 304	370 304		0		
Uuekalda tee tänavavalgustuse väljaehitamine (Tammiste küla)	0			0			40 000	40 000		0		

Investeeringu nimetus	ARE piirkond			TORI piirkond			SAUGA piirkond			SINDI piirkond		
	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	1.lugemine	2. lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine	2019 Koond- eelarve	2019 1.lugemine	2019 2.lugemine
Virula kõnnitee projekteerimine	0			10 000	10 000		0			0		
Väljõusaalide/ jõulinnakute, jalgpallipuuride ehitamine küladesse	10 000		10 000	0			0			0		
Ühiselamute renoveerimine Pärnu mnt 27a	0			0			0			360 520	360 520	

4. Finantseerimistegevus

2018. aastal Tori Vallavalitsus laenu ei võtnud kuna mitmed laenu arvelt planeeritud investeeringud lükkusid edasi ja vaba raha kattis seni tehtud investeeringud.

	2017. aasta eelarve	2018. aasta eelarve	2019. aasta eelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
Finantseerimistegevus	698 378	700 241	2 340 425	1 815 754	524 671
Laekumised finantseerimistegevusest		1 171 000	2 715 000	2 190 329	524 671
<i>Kohustuste suurenemine</i>		<i>1 171 000</i>	<i>2 715 000</i>	<i>2 190 329</i>	<i>524 671</i>
Väljamaksed finantseerimistegevuseks		-470 759	-374 575	-374 575	0
<i>Kohustuste vähenemine</i>		<i>-470 759</i>	<i>-374 575</i>	<i>-374 575</i>	<i>0</i>

Laenu on 2019. aastal planeeritud võtta 2 715 000 eurot ja laenu tagasi maksta 375 575 eurot. 2019. aastal võetud laenu tagasimakseid hakkame maksma alles 2020. aastal. Need veel siin ei kajastu.

Netovõlakoorumus 2019. aasta lõpu seisuga

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

Põhitegevuse tulud kokku 15 884 556 **sellest moodustub** 60% **9 530 734 €**

Laenukoormus seisuga 31.12.2019 4 443 815 €

Likviidsed vahendid seisuga 31.12.2019 664 486 €

4 443 815 € - 664 486 € = 3 779 329 €

Netovõlakoorumus on 2019. aasta lõpuks 3 779 329 € ehk 24% põhitegevuse tuludest.

Laenukohustused seisuga 31.12.2018 piirkondade lõikes

Otstarve	Asutus	leping	kohustus seisuga 31.12.2018	2019. põhiosa tagasimaksed	2019. intressikulud
Tori valla pikaajalised laenud ja kohustused kokku:			2 103 351,66	374 536,53	12 611,14
SAUGA					
KIK veeprogramm	KIK	5-1/09/13	685 953,00	57 162,00	
Kokku			685 954,00	57 162,00	0,00
TORI					
Tori Haldusele ÜVK varade soetamiseks	AS Danske Bank	KL-150615TO	176 993,94	24 715,67	1 259,72
Tori -Selja kergliiklustee I etapp	AS SEB Pank	2017024694	343 055,42	57 483,68	2 987,32
Kokku			520 049,36	82 199,35	4 247,04
ARE					
Kooli spordiväljaku ehitus, teede renoveerimine, Eavere karjääri korrastamine	AS Danske Bank	KL-040716AR	140 529,49	27 104,97	1 169,19

Otstarve	Asutus	leping	kohustus seisuga 31.12.2018	2019. põhiosa tagasimaksed	2019. intressikulud
	AS Danske Bank	KL- 220517AR	74 849,54	21 718,95	480,49
	AS Danske Bank	KL- 300714AR	101 840,77	39 167,81	
Kokku			317 219,80	87 991,73	1 649,68
SINDI					
Sindi LA laiendus gümnaasiumi C korpuses	AS Danske Bank	KL-220914SI	19 239,25	19 239,25	60,90
ÜVK kaasajastamine omafinantseeringu katmiseks	KIK	5-1/09/10	746 000,00	74 600,00	5 804,00
Vee- ja kanalisatsioonitrasside laiendamine	Swedbank	06-094780-JI- 1	86 857,45	34 695,44	129,52
	KIK	5-1/04/5	102 568,33	18 648,76	720,00
Kokku			954 665,03	147 183,45	6 714,42

5. Põhitegevuse kulud

Eelarve klassifikaatorid tegevusvaldkondade lõikes:

01	Üldised valitsussektori teenused
03	Avalik kord ja julgeolek
04	Majandus
05	Keskkonnakaitse
06	Elamu- ja kommunaalmajandus
07	Tervishoid
08	Vaba aeg, kultuur, religioon
09	Haridus
10	Sotsiaalne kaitse

6.1. Eelarve kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade lõikes.

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	12 468 942	13 379 654	14 436 613	13 489 144	947 469	8%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 699 320	1 851 511	2 076 904	1 931 293	145 611	12%
03	Avalik kord ja julgeolek	12 000	1 700	3 400		3 400	50%
04	Majandus	645 940	462 354	762 054	752 054	10 000	65%
05	Keskkonnakaitse	380 824	582 432	459 865	454 865	5 000	-21%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	508 574	464 142	368 033	326 462	41 571	26%
07	Tervishoid	1 020	120				
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 090 996	734 394	1 089 812	1 043 423	46 389	48%
09	Haridus	7 208 033	8 325 459	8 464 754	8 087 548	377 206	2%
10	Sotsiaalne kaitse	922 235	957 542	1 211 791	893 499	318 292	27%
	Investeeringustegevus	2 223 578	1 954 611	3 426 733	3 179 817	246 916	43%
01	Üldised valitsussektori teenused	-1 031 762	-649 890	-840 671	-840 671	0	23%
03	Avalik kord ja julgeolek	0	0	40 000	0	40 000	
04	Majandus	2 010 241	989 754	1 580 820	1 504 820	76 000	37%
05	Keskkonnakaitse	59 442			10 000	-10 000	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	449 368	797 901	1 179 735	1 016 375	163 360	32%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	438 139	299 275	313 105	694 005	-380 900	4%
09	Haridus	298 150	517 571	1 153 744	795 288	358 456	55%

6.2. Üldised valitsussektori teenused

Tegevus-ala	Kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
01	Üldised valitsussektori teenused	1 699 320	1 850 678	2 076 904	1 931 293	145 611	11%
01111	Valla- ja linnavolikogu	77 722	85 656	58 414	58 414		-47%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 334 112	1 600 975	1 792 643	1 690 262	102 381	11%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	77 436	75 092	98 117	98 117		23%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	194 520	88 955	127 730	84 500	43 230	30%

01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	15 530					
-------	---	--------	--	--	--	--	--

01111 Tori Vallavolikogu

Tori Vallavolikogus on 23 liiget. 7 komisjoni: haridus- ja noorsookomisjon, kultuurikomisjon majanduskomisjon, arengu- ja planeeringukomisjon, sotsiaalkomisjon, keskkonnakomisjon, Revisjonikomisjon

Vastavalt Tori Vallavolikogu otsusele 25.01.2018 nr 9 makstakse Tori Vallavolikogu esimehele volikogu töö korraldamise ja valla esindamisega seotud ülesannete täitmise eest tasu 1 000 eurot kuus. Vallavolikogu aseesimehele 300 eurot kuus. Volikogu liikmele makstakse tasu istungil osalemise eest 60 eurot. Volikogu istungil osalemise eest ei saa tasu volikogu esimees ning volikogu aseesimees. Volikogu alatise komisjoni esimehele (esimehe puudumisel aseesimehele) makstakse tasu 140 eurot komisjoni koosoleku läbiviimise eest. Volikogu alatise komisjoni koosoleku läbiviimise eest ei maksta tasu volikogu aseesimehele. Volikogu komisjoni liikmele, kes ei ole vallavolikogu liige, makstakse tasu komisjoni koosolekul osalemise eest 20 eurot.

Tegevus-ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	77 722	85 656	58 414	47%
01111	Valla- ja linnavolikogu	77 722	85 656	58 414	47%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu		49 455	41 300	-20%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)		6 000		
5050	Erisoodustused		200	300	-33%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		18 301	13 614	-34%
5500	Administreerimiskulud		6 000	1 500	
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		2 000		
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		200	200	0%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		1 500	1 500	0%
6010	Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		2 000		

01112 Tori Vallavalitsus

Tori Vallavalitsus kui täitevorgan on kinnitatud Tori Vallavolikogu poolt 12.12.2017 otsusega nr 1 Täitevorganis on 7 liiget – vallavanem, 3 abivallavanemat ja 3 vallavalitsuse liiget.

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	1 334 112	1 600 975	1 792 643	1 690 262	102 381	10%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 334 112	1 600 975	1 792 643	1 690 262	102 381	10%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusala stipendiumid)		1 175				
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks - Toidupanga toetus 6000€ - Toidupanga toetuse vähendus -5500€			500	6 000	-5 500	
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu		1 124 503	1 253 107	1 240 882	12 225	10%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	• Preemiad • Aadressandmete korrastamine • Uued töötajad • Nõunike palgatõus						
5500	Administreerimiskulud • Valimiskulud 1000 € • Ajalehed, teavitusmaterjalid, voldikud jne. 2200€ • Tahm, koopiapaber 2200 € • Sideteenused 6000 € • Postiteenused 1000 € • Pangateenused (ülekandetasud) 3120€ • Meened, uue sümboolikaga seonduv, kingitused 6000€ • Auditeerimisteenus 6000 € • Kuulutused, teadaanded 9000 € • Muud administreerimiskulud 1084€ • Arhiveerimisteenus 13216€ • Majavalitsuse likvideeria tasu 15000€		65 116	81 620	66 620	15 000	20%
5502	Uurimis- ja arendustööd		600				
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Töötajate koolituskulud 432 € töötaja kohta aastas • Meeskonnakoolitused ja muud koolitused 8000 € • Kindlustusmaksed 560 € • Haridusosakond kaasav haridus 20 000 €		26 185	48 520	48 520		46%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud vallamajad • Küte ja soojusenergia • Korrashoiuteenused 3630 € • Valveteenused 1900€ • Kindlustused • Vaibapuhastus		96 072	74 580	74 580		-22%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Sõidukite majandamiskulud 31564 € • Isikliku sõiduauto kompensatsioon 18000€ • 3 sõiduauto liising 10716 € • Riigikogu ja Europarlamendi valimiste isikliku sõiduauto		71 809	76 332	60 280	16 052	6%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	kasutamise kompensatsioon 1982€ • Traktori liising 7800€ • KIA Sportage 2.0 väljaostmine 6270€						
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Tarkvara rent 30744 € • IT-tarvikud • IT-hooldus • Kolimisega seotud kulud 2500€ • Litsentsid 3800€ • Hoolduslepingu suurenemine 1600€ • Portaalide arendustööd 5000€ • Programm AlphaGIS soetus 5900€ • Riist- ja tarkvara rent 5164€		92 236	108 464	84 500	23 964	15%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar 15000 € • Veeaparaadi, kohvimasina rent 2800 € • Advendidekoratsioonide paigaldus ja demonteerimine 12000€		18 080	29 800	17 800	12 000	39%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud • Töötervishoiuarst • Prillitoetus 2000€		2 882	6 800	2 800	2 000	40%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Laulupeo transport 5000€ rahvakultuurikollektiivid • Lastelaager 2000 € • Ettevõtjate päeva korraldamine 3000 € • Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 56500 € (õpetajate päev, valla aastapäev jne) • Tammiste Kooli analüüs 10000€ • Eakate üritused 3800€ • Lusikapidu 5800€ • „Sindi Rock“ 18000€		89 475	104 100	71 500	32 600	14%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) • Tööriided			200		200	
5539	Muu erivarustus ja materjalid			2 000	2 000		100%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
5540	Mitmesugused majanduskulud Terviseedendamise kulude vähendus -12960€		9 592	1 000	13 960	-12 960	
6010	Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)		3 200	800	800		
608	Muud tegevuskulud		50	20	20		- 150%

01114 Reservfond

Tegevus-ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	77 436	98 117	98 117	98 117		0%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	77 436	75 092	98 117	98 117		0%
608	Muud tegevuskulud		75 092	98 117	98 117		0%

01600 Muud üldised valitsussektori teenused

Tegevus-ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 eelarve I lugemine	2019 eelarve II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	194 520	88 955	127 730	84 500	43 230	30%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	194 520	88 955	127 730	84 500	43 230	30%
4528	Liikmemaksud - Noorteühing 4H 20€ - Rohelise Jõemaa Koostöökoogu 4800 € - Pärnu Lahe Partnerluskogu 3000€ - Pärnumaa Omavalitsuste Liit 59300 €. - Muudele residentidele 12930€ - POL eelarve muudatus 42727€. Tori vald 2019 kokku 102027€ - Eesti Linnade Valdade Liit - Tori vald 2019 liikmemaks 4503€ , muudatus 503€		88 955	127 730	84 500	43 230	30%

6.3. Majandus

Tegevus-ala	Kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
04 Majandus		645 940	462 354	762 054	752 054	10 000	39%
04210	Põllumajandus	13 928	10 000	80 000	80 000		88%
04510	Maanteetransport	425 057	300 980	391 666	391 666		23%
04512	Ühistranspordi korraldus	78 000	82 300	139 380	139 380		41%
04730	Turism	3 120	3 120	12 408	2 408	10 000	75%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	42 810	65 954	138 600	138 600		52%
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	83 025					

04210 Põllumajandus (maakorraldus)

Tegevus-ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	13 928	10 000	80 000	88%
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	13 928	10 000	80 000	88%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Geoalused 30000 € • Maamõõtmised (ei lähe inventariseerimisse) 50000€		10 000	80 000	88%

04510 Maanteetransport

Tegevus-ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	425 057	300 980	391 666	23%
04510	Maanteetransport	425 057	300 980	391 666	23%
5502	Uurimis- ja arendustööd		5 000		
5512	Rajatiste majandamiskulud • Teede hooldus ja remont, sadevesi		294 780	371 666	21%
5515	Inventari majandamiskulud • Sildid ja märgistused		1 200	20 000	94%

04512 Ühistranspordi korraldus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	78 000	82 300	139 380	41%
04512	Ühistranspordi korraldus	78 000	82 300	139 380	41%
45	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Avaliku bussiliiniveo toetamine 83 280 €		75 000	139 380	46%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	• Linnaliinide km-põhine toetus, Sauga koostööleping 51 600 € • PÜTK liikmemaks 4 500 €				
5512	Rajatiste majandamiskulud		3 000		
5540	Mitmesugused majanduskulud		4 300		

04730 Turism

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	3 120	3 120	12 408	12 408	10 000	75%
04730	Turism	3 120	3 120	12 408	12 408	10 000	75%
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel • Infopunkti töötajad 3 kuud 'a 600€			1 800	1 800		
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed			608	608		
5502	Uurimis- ja arendustööd		3 120				
5540	Mitmesugused majanduskulud • Turismi arendamine 10000€			10 000		10 000	

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	42 810	65 954	138 600	52%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	42 810	65 954	138 600	52%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Vee-ettevõttele ÜVK koostamiseks 30000€		0	30 000	100%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Üldplaneeringukulud 70000 € • Ekspert hinnangud 1000 € • Analüüside koostamine, auditid, hindamised 10000 €		59 364	81 000	27%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Hirvela 11 x 2000€ kokku 22000 € • Kortere lamute seadmine arhitekt 80 x 70 kokku 5600€		6 590	27 600	76%

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	83 025	0	0
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	83 025	0	0

6.4. Keskkonnakaitse

	Kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
05	Keskkonnakaitse	380 824	582 432	459 865	454 865	5 000	-27%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	191 808	171 108	119 748	119 748		-43%
05101	Avalike alade puhastus	63 640	266 524	229 917	224 917	5 000	-16%
05200	Heitveekäitlus	103 000	119 000	90 200	90 200		-32%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	22 376	25 800	20 000	20 000		-29%

05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	191 808	171 108	119 748	-43%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	191 808	171 108	119 748	-43%
5002	Töötajate töötasu (Sindi Kommunaal)		80 328	31 804	
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel			6 336	
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		27 151	12 891	
5500	Administreerimiskulud		100		
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud (Sindi Kommunaal)			860	100%
5512	Rajatiste majandamiskulud - KIK projekt – ohtlikud jäätmed 8800€ - Paikre arved – „Teeme ära“ - Vanarehvid		26 335	42 189	38%
5513	Sõidukite majandamiskulud (Sindi Kommunaal)		17 820	8 100	-120%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Lemmikloomaregister 12 kuud x 94€			1 128	100%
5515	Inventari majandamiskulud		1 495	2 440	39%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud		3 840		
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud		15		
5540	Mitmesugused majanduskulud Loomade varjupaik 14000€		14 024	14 000	0%

05101 Avalike alade puhastus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	63 640	266 524	229 917	224 917	5 000	16%
05101	Avalike alade puhastus	63 640	266 524	229 917	224 917	5 000	16%
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		2 500				
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		844				
5512	Rajatiste majandamiskulud - Parkide korrashoid 2250 € - Sindi kalmistu lehtede transport 400 € - Haljasalade hooldus, niitmine 141817 € - Teeäärte niitmine 20000 € - Lumetõrje 40000€ - Ohtlike puude teisaldamine 20000 € - Bussijaamade korrashoid, teadetahvliid 5000€		262 940	229 467	224 467	5 000	-15%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) Tööriided			450	450		100%
5540	Mitmesugused majanduskulud		240				

05200 Heitveekäitlus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	103 000	119 000	90 200	-32%
05200	Heitveekäitlus	103 000	119 000	90 200	-32%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Sindi Vesi – sadevee hüvitis 59000 €		79 000	59 000	-34%
5512	Rajatiste majandamiskulud Sauga Varahaldus - sadevee pumpamine 31200 €		40 000	31 200	-28%

05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	22 376	25 800	20 000	-29%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	22 376	25 800	20 000	-29%
5502	Uurimis- ja arendustööd Parkide ja alleede hoolduskava 20000 €			20 000	100%
5512	Rajatiste majandamiskulud		23 300		
5515	Inventari majandamiskulud		2 500		

6.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

	Kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	508 574	464 142	368 033	326 462	41 571	-26%
06300	Veevarustus	132 600	87 787	390	390		
06400	Tänavavalgustus	188 702	190 000	186 000	168 000	18 000	-2%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	187 272	186 355	181 643	158 072	23 571	-3%

06300 Veevarustus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	132 600	87 787	390
06300	Veevarustus	132 600	87 787	390
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		83 187	
5512	Rajatiste majandamiskulud Sauga Varahaldus – drenaaž pumpla hooldus 12 kuud x 32,50		4 600	390

06400 Tänavavalgustus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	188 702	190 000	186 000	168 000	18 000	-13%
06400	Tänavavalgustus	188 702	190 000	186 000	168 000	18 000	-13%
5512	Rajatiste majandamiskulud - Elekter 110000€ - Korrashoiu- ja remondimaterjalid 9000 € - Korrashoiuteenused 16056€ - Rajatise majandamiskulud 32944 € - Remont, restaureerimine lammutamine 18000€		190 000	168 000	168 000	18 000	-13%

06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	187 272	186 355	181 643	158 072	23 571	-3%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	187 272	186 355	181 643	158 072	23 571	-3%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Korteriühistute toetusmeede 20000€			20 000		20 000	
5002	Töötajate töötasu (Saun 2 töötajat)		21 694	25 536	24 736	800	15%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		7 333	8 629	8 358	271	15%
5500	Administreerimiskulud - Piletiraamatud saun 100 € - Administreerimiskulud 180 €		300	280	280		-7%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - Sotsiaaleluruumide remont 18000 € - Küttekulud 10500 € - Majandamiskulud 77227 € - Korrashoiuteenused (kasarmute säilitamine) 10 000€		93 760	115 727	105 727	10 000	19%
5512	Rajatiste majandamiskulud - Rannavalve 3 kuud 5600€ - Bussiootepaviljonid 3000€ - Väliujula 3000€ - Liuväli Sindis 200€ - Kalmistu liiv ja transport 667€ - Prügivedu jm. 530€ - Kalmistute korrashoiu materjalid 636 € - Väliujula käimla rent 400€ - Väliujula kulude vähendus - 12000€ kuna 2019. a kulusid ei ole		46 283	4 468	16 468	-12 000	
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Tarkvara rent- kalmistute register		1 730	1 368	1 368		2%
5515	Inventari majandamiskulud Kalmistute hooldamise inventar		2 875	5 415	915	4 500	47%
5522	Meditšiinikulud ja hügieenikulud		20	20	20		0%
5532	Eri- ja vormiriietus (kalmistutöötajale)			200	200		

Vaba aeg, kultuur, religioon

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019% 2018
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	-1 090 997	-734 394	-1 089 812	-1 043 423	-46 389	33%
08102	Sport	90 793	83 221	45 198	41 671	3 527	-84%
08103	Puhkepargid ja -baasid	6 720	8 400	8 400	8 400		
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid (2017 välja, uus 09510)	110 105					
08106	Laste huvialamajad ja keskused (2017 välja, uus 09510)	10 348					
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	282 017	122 972	369 798	364 172	5 626	67%
08109	Vaba aja üritused	50 100	23 200	30 000	30 000		23%
08201	Raamatukogud	200 162	215 096	223 196	218 268	4 928	4%
08202	Rahvakultuur	216 120	208 611	333 735	307 278	26 457	37%
08203	Muuseumid	40 964	39 769	47 435	47 034	401	16%
08208	Kultuuriüritused (2017 välja, 08109, 08202, vms.)	35 375	0				
08209	Seltsitegevus (2017 välja, 08109, 08202, vms.)	14 500	0				
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	27 438	29 626	31 300	26 600	4 700	5%
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	500	3 500	750		750	
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	5 855					

08102 Sport

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	90 793	83 221	45 198	41 671	3 527	-84%
08102	Sport	90 793	83 221	45 198	41 671	3 527	-84%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • MTÜ-dele antavad toetused		41 171	30 000	30 000		-37%
5002	Töötajate töötasu		5 281				
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel (ANK-d)			3 999	3 999		100%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		1 784	1 352	1 352		-32%
5500	Administreerimiskulud		1 461				
5512	Rajatiste majandamiskulud • Spordirajatiste hooldus		7 200	5 000	5 000		-44%
5513	Sõidukite majandamiskulud		704				
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		1 000				
5515	Inventari majandamiskulud		8 800	1 000	1 000		-780%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
5522	Meditatsioonikulud ja hügieenikulud		120				
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud - Koolitusteenused (võrkpalli treeningud) 1347€ - Muud õppevahendid 1180€		0	2 847	320	2 527	100%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Spordiüritused 1000€		13 000	1 000		1 000	
5540	Mitmesugused majanduskulud		2 700				

08103 Puhkepargid ja -baasid

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	6 720	7 200	7 200	0%
08103	Puhkepargid ja -baasid	6 720	7 200	7 200	0%
5515	Inventari majandamiskulud Tori – 4 teadete tahvli, paadisild, paatide randumiskohta		7 200	7 200	0%

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid (tegevusala ei ole enam kasutuses ja uus tegevusala 09510)

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	110 105	0	0
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	110 105	0	0

08106 Laste huvialamajad ja keskused (tegevusala ei ole enam kasutuses ja uus on 09510)

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	10 348	0	0
08106	Laste huvialamajad ja keskused	10 348	0	0

8107 Noorsootöö ja noortekeskused

Tegevusala suurenemine on tingitud sellest, et huvihariduse rahasid kajastati 2018. a küll noortekeskuste all aga tegevusalaga 09510 (huviharidus). 2019. a eelarves kajastame huvihariduse toetust mis läheb noortekeskustele 08107 (Noorsootöö- ja noortekeskused) all.

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve		2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	282 017	122 972	369 798		364 172	-5 626	67%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	282 017	122 972	369 798		364 172	-5 626	67%
4528	Muudele residentidele			450		450		100%
	Liikmemaksud (ANK-de liikmemaksud)							
5002	Töötajate töötasu (Avatud Noortekeskuste töötajad)		35 658	83 813		83 023	790	57%
	Preemia muudatus							
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		20 878	52 743		57 397	-4 654	60%
	- ANK-de ringijuhendajad - Maleva töötasud - Sauga ANK taotlus artikli muudatuseks (oli VÕS esitab arve) -1867€ „Tore“ programmi juhtimine 3603€ - Kinnitatud huvihariduse kavast lähtudes personalikulu ümberjagamine -6390€							
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		19 110	456 019		47 460	-1 441	58%
5500	Administreerimiskulud		2 100	4 130		4 130		49%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		200	3 466		3 466		94%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud			26 250		26 250		100%
	- Remont 780 € - Korrashoiuteenused 3468 € - Majandamiskulud 22002 €							
5513	Sõidukite majandamiskulud		6 658	4 850		4 850		-37%
	Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis							
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		679	3 335		3 335		80%
	- Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 1350 € - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1985 €							
5515	Inventari majandamiskulud		4 125	25 810		20 810	5 000	84%
	Remondi ja hooldusteenused 3050€							

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve		2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	• Inventar ja tarvikud 17760 €							
5521	Toiduained ja tootlustusteenused • Malevlaste toitlustamine 1800 €		2 820	1 800		1 800		-57%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud			150		150		100%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud • Koolitusteenused (tegevusringide tasustamine) 9427 € • Muud õppevahendid (vahendid ringide läbiviimiseks) 58400 € • Õppevahendid 5400 € • Personalikulu vähendus- kokandusring esitab arve 2498€ • Kinnitatud huvihariduse kavast lähtudes õppevahendite ümberjagamine 2833€		7 928	78 558		73 227	5 331	90%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud • Tore programm 500€ • Tegevusala muudatus – uus 09510 -400€		22 816	35 040		34 940	100	35%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Transporditeenused • Transporditeenused – Tore programm 500€			3 884		2 884	500	100%

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse jaotus

2018	233 136
2019	211 981
Muudatus	-21 155
%	-8,42

Riiklik huvihariduse toetus on jaotatud Avatud Noortekeskuste, Muusikakooli ja haridusosakonna vahel.

	Kokku	Personalikulu	Tegevused ja vahendid	Muud toetused
Are Avatud Noortekeskus	45 940	18 790	27 150	
Sauga Avatud Noortekeskus	55 117	20 592	34 525	
Sindi Avatud Noortekeskus	14 390	6 222	8 168	
Sindi Muusikakool	7 500	0	7 500	

Haridus -ja kultuuriosakond	88 913	15 501	38 052	35 360
Kokku	211 860	61 105	115 395	35 360

08109 Vaba aja üritused

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	50 100	23 200	30 000	29%
08109	Vaba aja üritused	50 100	23 200	30 000	29%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • MTÜ-dele antavad toetused		0	30 000	
452	Antud tegevustoetused		10 000		-100%
5002	Töötajate töötasu		4 185		-100%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		1 415		-100%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		7 600		-100%

08201 Raamatukogud

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	200 162	215 096	223 196	218 268	4 928	4%
08201	Raamatukogud	200 162	215 096	223 196	218 268	4 928	4%
5002	Töötajate töötasu • Preemia muudatus		99 078	102 268	101 258	1 010	3%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		33 488	34 568	34 226	342	3%
5500	Administreerimiskulud • Muud administreerimiskulud 270 € • Kingitused ja auhinnad 180 € • Esindus ja vastuvõtukulud 300 € • Postiteenused 11€ • Sideteenused 180 € • Paljundus- ja printimiskulud 1400 € • Trükised ja muud teavikud 3000 € • Bürootarbed 1030 €		8 016	8 546	8 546		6%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		162	170	170		5%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		2 617	2 717	2 717		4%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Korrashoiu ja remondimaterjalid 1370 € • Korrashoiuteenused 1191 € • Elekter 3600 € • Vesi ja kanalisatsioon 50 € • Valveteenused 540 € • Kindlustusmaksed 100 € • Üür ja rent 960 € • Küttesüsteemi remont – Urge Raamatukogus 3576€		11 410	11 987	8 411	3 576	5%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Isikliku sõiduauto hüvitis		1 010	860	860		-17%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		8 554	7 790	7 790		-9%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	• Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 1972 € • Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara 100 € • Infotehnoloogiline tarkvara 690 € • Remondi- ja hooldusteenused 2362 € • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 2570 € • Muud kulud 96 €						
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud 1970 € • Rent 159 €		2 824	2 129	2 129		-33%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud		33	757	757		96%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud (raamatud ja ajakirjad)		44 490	48 740	48 740		9%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud		3 414	2 664	2 664		-28%

08202 Rahvakultuur

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	216 120	208 611	333 735	307 278	26 457	37%
08202	Rahvakultuur (Haridus- ja kultuuriosakonna ja rahvamajade kulud)	216 120	208 611	333 735	307 278	26 457	37%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • MTÜ-dele antavad toetused			14 900	14 900		
452	Antud tegevustoetused		23 190				
5002	Töötajate töötasu • Preemia muudatus 800€ • Töötasu muudatus 6000€ (Tori Rahvamaja, Are Huvikeskus 250x12)		41 472	81 662	74 862	6 800	49%
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		13 222	18 656	18 656		29%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		18 483	33 908	31 610	2 298	45%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 680€ • Paljundus- ja printimiskulud 680 € • Sideteenused 1018 € • Majandusvedude teenused 120 € • Esindus- ja vastuvõtukulud 500 € • Kingitused ja auhinnad 388 € • Muud administreerimiskulud 120€		1 466	3 426	3 426		57%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		100				
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused		776	1 426	1 426		46%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Küte ja soojusenergia 24065 € • Elekter 23150 € • Vesi ja kanalisatsioon 1640 € • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 6550 € • Korrashoiuteenused 8900€ • Valveteenused 7288 €		41 637	78 163	78 163		47%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	• Remont, restaureerimine, lammutamine 5017 € • Kindlustusmaksed 1517 € • Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 36 €						
5513	Sõidukite majandamiskulud • Isikliku sõiduauto hüvitis		350	1 210	1 210		71%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Remondi- ja hooldusteenused 1610 €		584	1 610	1 610		64%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud 19100 € • Remondi- ja hooldusteenused 600 € • Inventar ja selle tarvikud vähendus -1500€		11 763	19 120	20 620	-1 500	38%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud			155	155		
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud • Koolitusteenused		3 591	3 591	3 591		
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 54 349€ • Laulupeo ja tantsupeoga seotud kulud 21228€. • Kollektiivide otsetoetus 1700€. • Ürituste ja näituste korraldamise kulud vähendus -4069€		51 977	73 208	54 349	18 859	29%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Transporditeenused (laulu- ja tantsupeo osalejate transport 2700 €)			2 700	2 700		

08203 Muuseumid

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	40 964	39 769	47 435	47 435	401	16%
08203	Muuseumid	40 964	39 769	47 434	47 034	401	16%
5002	Töötajate töötasu • Preemia muudatus		24 912	25 620	25 620	300	4%
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		417				
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		8 562	8 761	8 660	101	2%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 281 € • Trükised ja muud teavikud 155 € • Paljundus- ja printimiskulud 471 € • Sideteenused 186 € • Esindus- ja vastuvõtukulud 125 €		1 104	1 258	1 258		12%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		370	370	370		0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Elekter 456 € • Vesi ja kanalisatsioon 55 € • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 1585 € • Korrashoiuteenused 4005€ • Valveteenused 920 € • Remont, restaureerimine, lammutamine 1500 € • Kindlustusmaksed 36 €		2 980	8 557	8 557		
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent 324 €		240	324	324		26%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud 120 € • Remondi- ja hooldusteenused 120 €		120	240	240		50%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud			105	105		100%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 1900 €		1 064	1 900	1 900		44%

08208 Kultuuriüritused (tegevusala ei ole enam kasutuses)

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	35 375	0	0
08208	Kultuuriüritused	35 375	0	0

08209 Seltsitegevus (tegevusala ei ole enam kasutuses)

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	14 500	0	0
08209	Seltsitegevus	14 500	0	0

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	27 438	29 626	31 300	26 600	4 700	-5%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	27 438	29 626	31 300	26 600	4 700	-5%
5002	Töötajate töötasu		3 869				
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel (ajalehe korrektor)			1 140	1 140		
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		1 307	385	385		
5500	Administreerimiskulud • Trükised ja muud teavikud 700 € • Paljundus- ja printimiskulud 13375 € • Postiteenused ajalehe kojukanne 11000€ • Trükised kalender 4000€ • Trükised visiitkaardid, teavitused 700€		24 400	29 775	25 075	4 700	18%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		50				

8400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

Tegevus-ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
	Põhitegevuse kulud	500	3 500	750	0	750
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	500	3 500	750		750
4500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Suigu palvela 250€ • Tori kirik 250€ • Pärnu-Jaagupi kirik 250€		3 500	750		750

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	5 855	0	0
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	5 855	0	0

6.6. Haridus

	Kirjeldus	2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
09	Haridus	7 208 033	8 325 459	8 464 753	8 087 548	377 205	2%
09110	Alusharidus	2 852 301	3 133 641	3 499 093	3 425 780	73 312	9%
09210	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	2107 447	115 908				
09212	Põhihariduse otsekulud	2 780 527	3 317 062	3 820 106	3 564 352	255 756	13%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	13 500	255 866	131 329	126 459	7 497	-91%
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	705 608	274 868				
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	263 680	734 006	615 087	625 080	-9 993	-19%
09600	Koolitransport	223 916	216 804	136 800	136 800		13%
09601	Koolitoit	249 054	277 303	259 711	209 077		58%
09609	Muud hariduse abiteenused	1 000	0	0	0	50 634	7%
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	11 000	0	0	0		

09110 Alusharidus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	2 852 301	3 133 641	3 499 093	3 425 781	73 312	10%
09110	Alusharidus (lasteaiad)	2 852 301	3 133 641	3 499 093	3 425 781	73 312	10%
5002	Töötajate töötasu		1 734 053	1 981 967	1 908 404	73 563	13%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		586 110	669 907	645 043	24 864	13%
5500	Administreerimiskulud - Bürootarbed 4370 € - Trükised ja muud teavikud 770€ - Paljundus- ja printimiskulud 2420 € - Sideteenused 1450 € - Postiteenused 176 € - Majandusvedude teenused 410 € - Esindus- ja vastuvõtukulud 4260 € - Kingitused ja auhinnad 1410 € - Personaliteenused 250 € - Info- ja pr teenused 1400 € - Muud administreerimiskulud 1150 €		13 750	18 066	18 066		24%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) Sõidukulud 100 €		500	100	100		-80%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) - Koolitusteenused 15450 € - Koolitusmaterjalid 50 € - Sõidukulud 1400 €		17 272	16 900	16 900		-2%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - Küte ja soojusenergia 52164 € - Elekter 76352 € - Vesi ja kanalisatsioon 15430 € - Korrashoiu- ja remondimaterjalid 27240 € - Korrashoiuteenused 17660 € - Valveteenused 4396 € - Remont, restaureerimine 31640 € - Kindlustusmaksed 1449 € - Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 7816 € - Videosüsteem ja paigaldus 15000€		228 431	249 147	234 147	15 000	8%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
5512	Rajatiste majandamiskulud - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 1(piirdeaed õuealale) 300 € - Korrashoiuteenused (liiv ja transport liivakastidesse) 300€			1 600	1 600		
5513	Sõidukite majandamiskulud Isikliku sõiduauto hüvitis		6 135	35 160	35 160		83%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud - Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 10980 € - Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud 400 € - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara 1700 € - Remondi- ja hooldusteenused 4500 € - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent 7134 € - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö 1000 €		18 306	25 714	25 714		29%
5515	Inventari majandamiskulud - Inventar ja selle tarvikud 27095 € - Remondi- ja hooldusteenused 4000€ - Rent 2000 € - Muud inventari majandamiskulud 2000 €		40 508	35 095	35 095		-15%
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud Töömashinate ja seadmete tarvikud		4 050	3 000	3 000		-35%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused - Toiduained 78000 € - Toitlustusteenused 66000 € - Laste kommipakid hangib sotsiaalosakond (Sindi Lasteaed) muudatus -1000€		159 516	143 000	144 000	-1 000	-12%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud		4 344	4 582	4 582		5%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud - Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed 14000 € - Mängud ja mänguasjad 17600 € - Tööraamatud ja -vihikud 1400 € - Muud õppevahendid 19580 € - Koolitusteenused 1000 € - Lasteaiateenused 280000 € - Muud koolituse kulud 3820 €		308 127	297 790	337 400	-39 610	-3%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	- Sindi Lasteaed projekt „Suhkrusööbiku seiklused Sindis“ 390€ - Lastehoiuteenus korraldab sotsiaalosakond muutatus -40000€						
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud - Materjalikulu 700 € - Ürituste ja näituste korraldamise kulud 12300 € - Tervisenädal Tammiste Lasteaias 495€		9 800	13 495	13 000	495	27%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)		2 740	3 570	3570		23%

Riikliku toetusfondi eraldus (alusharidus)

Kohalik omavalitsus	Toetuse saamise tingimus Õpetaja töötasu alammäär 90% õpetaja alammäärast (magistril 100%)	2019. a toetuse arvutus			Toetus 2018	Muutus
		Tasandustoetus	Lapsepõhine toetus	KOKKU		
Tori vald	jah	123 864	55 427	179 291	164 733	14 558

09212 Põhihariduse ja üldkeskhariduse otsekulud

Tegevusala kasutatakse alates 2019. aastast nii põhikooli kui gümnaasiumi majanduskulude kajastamisel. Siin kajastatakse samuti põhikooli personalikulud, ja need personalikulud mida ei saa jaotada põhikooli ja gümnaasiumi vahel. Gümnaasiumi õpetajate palgakulu kajastatakse tegevusala 09213 (üldkeskhariduse otsekulud) all.

Riikliku tasandus- ja toetusfondi jaotus

Toetusmäärad (eurodes)	2019	2018	%
Õpetajate tööjõukulu	2 166 557	1 965 787	9,3%
Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulu	101 652	101 652	0,0%
Täiendus, koolitus	12 797	12 797	0,0%
Õppekirjandus	47 367	47 082	0,6%
Koolilõuna	145 075	144 375	0,5%
Tõhustatud ja eritoe tegevuskulu	93 912	76 576	18,5%
KOKKU	2 567 360	2 348 269	8,5%

Riikliku toetusfondi tegevustoetuse koefitsiendid (lapse kohta)

Toetusmäärad (eurodes)	2019	2018	%
Õpetaja tööjõukulud	1 606	1 477	8,0%
Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud	92	92	0,0%
Täienduskoolitus	12	12	0,0%
Õppevahendid	57	57	0,0%
Koolilõuna	175	175	0,0%
HEV tegevuskulu toetus	1 092	1 068	2,2%

Riikliku tasandus- ja toetusfondi personalikulude jaotus

	Toetus põhikooli õpetaja tööjõukuludeks				Toetus gümnaasiumi õpetaja tööjõukuludeks		Direktori ja õppealajuhataja tööjõukulud	Kokku
	Tavaõpe				Tavaõpe			
	koefitsient põhikool	Toetus	HEV	Kokku	koefitsient gümnaasium	Toetus kokku		
2019	1,587	1 929 383	167 024	2 096 407	1,12	70 150	101 652	2 268 209
2018	1,587	1 732 215	135 884	1 868 099	1,12	97 688	101 652	2 067 439
	Muutus	197 168	31 140	228 308		-27 538	0	200 770
	%	10,2%	18,6%	10,9%		-39,3%	0,0%	8,9%

Personalikulude jagunemine haridusasutuste lõikes

	Õpilaste arv	Toetus põhikooli õpetaja ja direktor, õppealajuhataja tööjõukuludeks	Personalikulu kokku	Personalikulu (toetusfondist)	Riik % kulu	Vald	Vald % kulu
ÜLDSE KOKKU	831	2 268 209	3 049 427	2 268 209	74,4%	781 218	25,6%
Kokku põhikool	792	2 198 059	2 918 103	2 136 885	36,6%	781 218	26,8%
Sauga Põhikool	179		630 366	522 721	20,6%	107 645	17,1%
Are Põhikool	119		464 345	338 117	37,3%	126 228	27,2%
Tori Põhikool	202		685 033	465 373	47,2%	219 660	32,1%
Sindi Gümnaasium	331		1 269 683	941 998	34,8%	327 685	25,8%
s.h põhikool	292		1 138 359	810 674	40,4%	327 685	28,8%
Gümnaasiumi õpetaja tööjõukulud	39	70 150	131 324	131 324	-46,6%	0	0,0%

Nagu tabelist näha on on Sindi Gümnaasiumi õpetajate palgakulu 131 324 eurot aga riiklik toetus ainult 70 150 eurot. 2018. a oli toetus 97 688 eurot.

			I lugemine	II lugemine	Muutus	
	09212	Riik	1 902 757	2 134 252	-231 495	10,8%
	09212	Vald	735 803	711 486	24 317	-3,4%
KOKKU 09212	09212		2 638 560	2 845 738	-207 178	7,3%
	09213	Riik	126 459	133 957	-7 498	5,6%
	09213	Vald	0	0	0	0,0%
KOKKU 09213	09213		126 459	133 957	-7 498	5,6%
KOKKU 09601	09601	Vald	74 789	69 732	5 057	-7,3%
		Riik	2 029 216	2 268 209	-238 993	10,5%
		Vald	810 592	781 218	29 374	-3,8%
	Tori vald kokku		2 839 808	3 049 427	-209 619	6,9%

Tegevusala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	2 780 527	3 317 062	3 820 107	3 564 352	255 756	13%
09212	Põhihariduse ja üldkeskhariduse otsekulud	2 780 527	3 317 062	3 820 107	3 564 352	258 387	13%
5002	Töötajate töötasu • Õpetajate päev preemiad 2500€ • Maanteeamet projekt nr 1-11/19/0195-1 3.-4. klassi õpilaste jalgratturi koolitus 700€ Tori Põhikool.		1 789 112	2 126 433	1 972 286	154 147	16%
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		3 363	2 818	1 600	1 218	-19%
5050	Erisoodustused		450				
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		606 188	719 689	667 175	52 515	16%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed 4800 € • Trükised ja muud teavikud 682 € • Paljundus- ja printimiskulud 8520 € • Sideteenused 4190 € • Postiteenused 976 € • Majandusvedude teenused 500 € • Esindus- ja vastuvõtukulud 6100 € • Kingitused ja auhinnad 6076 € • Info- ja pr teenused 1300 € • Muud administreerimiskulud 200 €		31 857	33 344	33 344		4%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused 17364 € • Sõidukulud 2900 € • Koolitusteenused (Sauga Põhikool) 1680€ • Erasmus projekt nr 2018-1-FR01-KA229-0477584 majutus ja sõidukulud Tori Põhikool 19248€ • Erasmus projekt nr 2018-1-FR01-KA-038876 2019 majutus ja sõidukulud Sindi Gümnaasium 1520€		22 298	42 712	20 264	22 448	48%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Küte ja soojusenergia 102922 € • Elekter 69920 € • Vesi ja kanalisatsioon 8600 €		264 276	266 171	266 171		1%

Tegevusala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	- Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 31300 € - Korrashoiuteenused 16245 € - Valveteenused 5000 € - Remont, restaureerimine, lammutamine 28380 € - Kindlustusmaksed 2084 € - Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 500 € - Valveteenused 1120 €						
5512	Rajatiste majandamiskulud (Are kool) - Küte ja soojusenergia 10000 € - Korrashoiuteenused 3000 €		3 200	13 000	13 000		75%
5513	Sõidukite majandamiskulud - Isikliku sõiduauto hüvitis - Isikliku sõiduauto hüvitise vähendus. Tõus oli planeeritud kütusehinna tõusu arvestades. Isikliku sõiduauto kompensatsioon 0,3€/km -700€ (Sauga Põhikool)		5 276	5 076	5 776	-700	4%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud - Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 22840 € - Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud 4000 € - Remondi- ja hooldusteenused 5430 € - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö 1850 € - Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud 900 € - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent 13680 € - Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud (Sauga Põhikool) vähendus. Ühishange. -2000€		54 324	46 700	48 700	-2 000	-16%
5515	Inventari majandamiskulud - Inventar ja selle tarvikud 46612 € - Remondi- ja hooldusteenused 500 € - Rent 1000 €		40 622	48 112	48 112		16%
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud - Töömashinate ja seadmete tarvikud 1000 € - Remondi- ja hooldusteenuse 2000 €		2 100	3 000	3 000		30%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused			1 000	1 000		

Tegevusala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Toitlustusteenused 1000 € (Are kooli juubel)						
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud - Meditsiini- ja hügieenitarbed 3282 € - Tervishoiuteenused 6656 €		1 830	9 938	9 938		82%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud		1 656	1 656	1 656		0%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud - Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed 57085 € - Mängud ja mänguasjad 300 € - Muud õppevahendid 23047 € - Koolitusteenused õppekava täitmiseks (teised KOV-d) 355334 € - Muud koolituse kulud 13544 € - Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed (Sauga Kool) 24146€ - Projekt Erasmus nr KA2219-08 õppevahendid (Sauga Kool) 4481€		478 753	477 938	449 310	28 628	0%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud - Ürituste ja näituste korraldamise kulud 17870 € - Etendus- ja kontserttegevuse kulud 2000 € - Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2000 € - Ürituste ja näituste korraldamise kulud vähendus -500€		10 497	21 370	21 870	-500	51%
5540	Mitmesugused majanduskulud Spardikulud		1 260	1 150	1 150		-10%

09213 Üldkeskhariduse otsekulud

Tegevusala all kajastatakse ainult gümnaasiumi astme õpetajate personalikulusid.

Tegevus-ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	13 500	255 866	131 324	126 459	4 865	-94%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	13 500	255 866	131 324	126 459	4 865	-94%
5002	Töötajate töötasu		123 742	98 150	94 514	3 636	-26%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		41 824	33 174	31 945	1 229	-26%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud		90 300				

Tori valla lapsed teiste omavalitsuste haridusasutustes 30.11.2018 seisuga.

Tabelis on toodud 11 kuu jooksul teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate laste arv.

Nt. käib Häädemeeste Lasteaias 1 laps alates septembrikuust. Kokku 2 kuud.

Keskmiselt käib lapsi mujal koolides ja lasteaiades 55.

	Alusharidus	Üldharidus- gümnaasium	Üldharidus- põhikool	Kokku
Tori vald	81	115	407	603
Häädemeeste vald	2			2
Häädemeeste Lasteaed	2			2
Narva linn	1		1	2
Narva Lasteaed Kirsike	1			1
Narva Eesti Gümnaasium			1	1
Põhja-Pärnumaa vald	8	4	7	19
Pärnu-Jaagupi Põhikool			1	1
Tootsi Lasteaed-Põhikool	7		6	13
Vändra Gümnaasium		4		4
Vändra Lasteaed	1			1
Pärnu linn	69	103	387	559
Audru Kool			1	1
Jõõpre Kool	3		1	4
Paikuse Lasteaed Mesimumm	3			3
Paikuse Põhikool			62	62
Pärnu Kadri Lasteaed	1			1
Pärnu Kastani Lasteaed	4			4
Pärnu Kuninga Tänav Põhikool			30	30
Pärnu Lasteaed Kelluke	8			8
Pärnu Lasteaed Mai	7			7
Pärnu Lasteaed Pillerpall	7			7
Pärnu Lasteaed Päikesejänku	2			2
Pärnu Lasteaed Põialpoiss	3			3
Pärnu Lasteaed Trall	13			13
Pärnu Liblika Lasteaed	2			2

	Alusharidus	Üldharidus- gümnaasium	Üldharidus- põhikool	Kokku
Pärnu Mai Kool			51	51
Pärnu Raeküla Kool			44	44
Pärnu Rääma Põhikool			56	56
Pärnu Tammsaare Kool			31	31
Pärnu Tammsaare Lasteaed	4			4
Pärnu Toimetulekukool			3	3
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium		57	4	61
Pärnu Vanalinna Põhikool			40	40
Pärnu Ühisgümnaasium		45		45
Pärnu Ülejõe Lasteaed	6			6
Pärnu Ülejõe Põhikool			61	61
Seljametsa Lasteaed	5			5
Tõstamaa Keskkool		1	3	4
Pärnu Männipargi Lasteaed	1			1
Saarde vald			2	2
Kilingi-Nõmme Gümnaasium			1	1
Surju Põhikool			1	1
Tallinn		6	1	7
Tallinna Inglise Kolledž		1		1
Tallinna Nõmme Gümnaasium		1		1
Tallinna Saksa Gümnaasium			1	1
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium		1		1
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium		3		3
Tartu linn		2	1	3
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium		1	1	2
Tartu Jaan Poska Gümnaasium		1		1
Valga vald			3	3
Valga Priimetsa Kool			3	3
Tõrva vald			1	1
Tõrva Gümnaasium			1	1
Viljandi linn			1	1
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium			1	1
Kohtla-Järve linn			2	2
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium			2	2
Kehtna vald	1			1
Eidapere Kool	1			1
Rapla vald			1	1
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium			1	1
Kokku	81	115	407	603

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	263 680	734 006	615 087	625 080	-9 993	-19%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (sh Muusikakool)	263 680	734 006	615 087	625 080	-9 993	-19%
4134	Õppetoetused (huvihariduse toetus lastele) - Huvihariduse fondi vähendus -21 276€ - Artikli muudatus 36322€ - Huvihariduse fondi vähendus -35000€			15 046	35 000	-19 954	
4528	Muudele residentidele liikmemaks		280	92	92		-67%
5002	Töötajate töötasu (Muusikakool) - Preemia muudatus 750€ - Direktori töötasu muudatus 1200€		185 275	108 236	106 286	1 950	-71%
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel Vastavalt huvihariduse kavale muudatused -7099€		36 604	11 585	18 684	-7 099	
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		74 993	40 5011	42 241	-1 740	-44%
5500	Administreerimiskulud - Bürootarbed 1900 € - Trükised ja muud teavikud 450 € - Paljundus- ja printimiskulud 250 € - Sideteenused 50€ - Esindus- ja vastuvõtukulud 350 € - Kingitused ja auhinnad 800 €		8 063	3 800	3 800		-53%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)		350				-100%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) - Lühiajalised lähetused 3100 € - Sõidukulud 600 €		2 661	3 700	3 700		39%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 400 € - Korrashoiuteenused 120 €		65 466	520	520		
5513	Sõidukite majandamiskulud Isikliku sõiduauto hüvitis		5 139	4 016	4 016		-28%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		3 700	36 203	2 450	33 753	90%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	• Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 1000 € • Remondi- ja hooldusteenused 450 € • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent 1000 € • Eesti Noorsootöö Keskus nr 4-7.1/18/335 projekt IT LABOR 23643€ • Eesti Noorsootöö Keskus nr 4-7.1/18/335 projekt SOUNDWORLD 10110€						
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud 8300 € • Rent 450 € • Eesti Noorsootöö Keskus nr 4-7.1/18/335 projekt SOUNDWORLD. Inventari soetus 6000€ • Vastavalt huviharidus kavale ja riikliku toetusfondi muudatusele inventarikulude vähendus, -5000€		16 960	9 750	8 750	1 000	-74%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud • Tervishoiuteenused 700 €		120	700	700		83%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud • Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed 700 € • Muud õppevahendid 6500 € • Koolitusteenused 310000 € teistele KOV-le makstavad huvikoolide kohatasud • Koolitusteenused õppekava täitmiseks 9280 € • Vastavalt huvihariduse kavale ja riikliku toetusfondi muudatusele õppevahendite vähendus -19945€		267 100	368 396	388 341	-19 945	27%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 66861 € • Ürituste ja näituste korraldamise kulud 600 € • Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 5500 € • Tegevusala muudatus oli 08107 (noorsootöö ja noortekeskused)		66 995	72 361	72 361	2 042	
5540	Mitmesugused majanduskulud		300				

09600 Koolitransport

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	223 916	216 804	136 800	-37%
09600	Koolitransport	223 916	216 804	136 800	-37%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks – Remit Auto 38000 €, Hansa Bussiliinid 95000 €		48 451	133 000	175%
5540	Mitmesugused majanduskulud Transporditeenused – koolisõidu kompenseerimine eraisikutele		168 353	3 800	-98%

09601 Koolitoit

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	249 054	277 303	259 711	209 077	50 634	-6%
09601	Koolitoit	249 054	277 303	259 711	209 077	50 634	-6%
5002	Töötajate töötasu		57 097	52 117	55 897	3 780	-9%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		19 298	17 615	18 893	1 278	-9%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogilise riist-ja tarkvara rent		264	260	260		-2%
5515	Inventari majandamiskulud Inventar ja selle tarvikud		6 516	300	300		
5521	Toiduained ja toitlustusteenused - Toiduained 127652 € - Toitlustusteenused 5850 € - Toitlustusteenused (Sauga Kool) 56500€ - Laste kommipakid (Tori Põhikool) -808€		194 044	189 194	133 502	55 692	2%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)		84	225	225		

09609 Muud hariduse abiteenused

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	1 000	0	0
09609	Koolitransport	1 000	0	0

09800 Muu haridus, sh hariduse haldus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve
	Põhitegevuse kulud	11 000	0	0
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	11 000	0	0

6.7. Sotsiaalne kaitse

Tegevus- ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
10	Sotsiaalne kaitse	922 235	957 542	1 211 791	893 499	318 292	27%
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 200	1 650	1 650	1 650	0	0%
10120	Puudega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	14 500	0	0	0	0	
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	104 480	145 292	249 017	141 739	107 278	71%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	92 294	137 299	158 611	156 410	2 201	16%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	109 104	27 980	12 300	12 300	0	-56%
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	1 275	33 137	36 291	33 137	3 154	10%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	240	176 193	266 828	195 193	71 635	51%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	179 685	145 098	187 891	137 080	50 811	29%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	300	15 839	1 739	1 739		
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	50 950	59 201	58 856	58 251	605	1%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	195 887	179 853	178 710	120 000	58 710	1%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	18 850	36 000	19 614	36 000	-16 386	-46%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	153 470	0	40 284	0	40 284	

10110 Haigete sotsiaalne kaitse

		2018 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	1 200	1 650	1 650	0%
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 200	1 650	1 650	0%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulu		500		-100%
5526	Sotsiaalteenused • Raviteenused – arsti vastuvõttud		1 150	1 650	43%

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

		2018 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	104 480	145 292	249 017	141 739	107 278	42%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	104 480	145 292	249 017	141 739	107 278	42%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele • Puudega inimese hooldaja toetus • Kodude toetus 20000€, valla osalus 10000€		51 800	70 000	40 000	30 000	35%
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud • Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 8000 €		11 000	8 000	8 000		-27%
4138	Muud sotsiaalabitoetused • Eespool nimetatud sotsiaalabitoetused ja hüvitised (abivahenditoetus) 900 €		900	900	900		0%
5002	Töötajate töötasu • Hoolduskordinaatori tasu (projekt)		5 750	8 050	8 050		29%
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel • SK tugiisikud ja muud tugiisikud • Tugiisikud 59211€		30 212	89 423	30 212	59 211	66%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		12 157	32 945	14 878	18 067	63%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed		431	524	524		18%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) • Sõidukulud – hoolduskordinaator 292 €		208	292	292		29%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Isikliku sõiduauto hüvitis		417	583	583		28%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		417				
5526	Sotsiaalteenused • Muud sotsiaalteenused • Toimetulekukooli täiendavad kulud 6300 € • Laagrid õppemaks 4779 € • Transport 4778 € • Lapsehoiuteenus 4778 € • Isiklik abistaja 2577 € • Viipekeeletõlk 2577 € • Tugiisiku transpordikulud 2578 €		32 000	38 300	38 300		16%

		2018 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	• Transporditeenus 2578 € • Teraapia (ratsutamine) 4778 €						

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	92 294	137 299	158 611	156 410	2 201	13%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused (ka. Sindi Sotsiaaltöökeskus)	92 294	137 299	158 611	156 410	2 201	13%
5002	Töötajate töötasu • Sindi Sotsiaaltöökeskus • Preemia muudatus		19 590	16 260	16 110	150	-20%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		6 622	5 496	5 445	51	-20%
5500	Administreerimiskulud		462	288	288		-60%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		205	720	720		72%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Küte ja soojusenergia 7237€ • Remondivahendid 2000€		6 080	9 237	7 237	2 000	34%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Isikliku sõiduauto kasutamine 500€		600	500	500		-20%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 360€ • Riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 2000€		360	2 360	2 360		85%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar 2000€		5 650	2 000	2 000		
5521	Toiduained ja toitlustusteenused • Toitlustamine		6 700	20 000	20 000		67%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud		30	100	100		70%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud			1 650	1 650		
5526	Sotsiaalteenused • Hooldekodude tasud		91 000	100 000	100 000		-9%

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	109 104	27 980	12 300	-56%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	109 104	27 980	12 300	-56%
4138	Muud sotsiaalabitoetused • Toetused eakatele - sünnipäevatoetus		10 500	10 500	0%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		700	700	0%
5500	Administreerimiskulud • Esindus- ja vastuvõtukulud - kaardid, lilled		1 100	1 100	0%
5540	Mitmesugused majanduskulud		15 680		-100%

10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	1 275	33 137	36 291	33 137	3 154	9%
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	1 275	33 137	36 291	33 137	3 154	9%
4138	Muud sotsiaalabitoetused • Matusetoetused • Matusetoetus muudatus (riiklik toetusfond)		33 137	36 291	33 137	3 154	9%

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	240	176 193	266 828	195 193	71 635	34%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande-asutused (asendushooldus)	240	176 193	242 110	195 193	71 635	27%
4130	Peretoetused • Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus s.h. riik 176193 €, vald 19000 € • Asendushooldus 71635€		176 193	242 110	195 193	71 635	27%

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	179 685	145 098	187 891	137 080	50 811	23%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	179 685	145 098	187 891	137 080	50 811	23%
4130	Peretoetused - Sünnitoetus 64080 € - Lapse koolitoetus 6160 € - Muud ühekordsed peretoetused 22000€ - Riiklik toetusfond muudatus 15290€ - Artikli 4133 muudatus -6000€ - Ranitsatoetus -119last 'a100€ 4521€		103 735	106 051	92 240	13 811	-2%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajate Puuetega laste ühekordne toetus 110 last 'a 50€		3 800	6 000		6 000	37%
4134	Õppetoetused - Toitlustustoetused - Vähendus -9000€. 9 kuud 'a 3000 27000€		31 593	27 000	36 000	-9 000	17%
4138	Muud sotsiaalabitoetused - Taskuraha sotsiaalhooldusasutuste, lastekodude jt. kasvandikele 2340 € - Eespool nimetatud sotsiaalabitoetused ja hüvitised muud sotsiaalteenused 1500 €		5 300	3 840	3 840		-38%
5526	Sotsiaalteenused (võlanõustamine, varjupaik jne.) Lastehoiuteenus 1.-3. aastaste mitte puudega lastele 40000€		670	45 000	5 000	40 000	99%

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	300	15 839	1 739	-89%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (Suigu Sotsiaalmaja)	300	15 839	1 739	-89%
5500	Administreerimiskulud Sideteenused 220 €		720	220	-69%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		350	350	0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		11 800		-100%
5513	Sõidukite majandamiskulud Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis		230	230	0%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 % 2018
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara		200	200	0%
5515	Inventari majandamiskulud Inventar ja selle tarvikud		2 539	739	-71%

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	50 950	59 201	58 856	58 251	605	1%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused (Tori Sotsiaalmaja)	50 950	59 201	58 856	58 251	605	1%
5002	Töötajate töötasu Preemia muudatus		22 123	22 924	22 472	452	2%
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		1 200	1 200	1 200		0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		7 887	8 154	8 001	153	1%
5500	Administreerimiskulud		840	925	925		10%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)		480	500	500		4%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - Küte ja soojusenergia 1000 € - Elekter 7000 € - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 1200 € - Korrashoiuteenused 1000 € - Valveteenused 300 € - Remont, restaureerimine – sotsiaaleluruumi ja pesuruumi remont 6000 € - Kindlustusmaksed 63 € - Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 100 €		17 251	16 663	16 663		-3%
5513	Sõidukite majandamiskulud		180				
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 450 €		420	450	450		7%
5515	Inventari majandamiskulud		4 800	4 000	4 000		-20%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud Tervishoiuteenused 120 €		240	240	240		0%

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	• Meditsiini- ja hügieenitarbed 120 €						
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud		600	600	600		
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		3 180	3 200	3 200		1%

10701 Riiklik toimetulekutoetus

		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
	Põhitegevuse kulud	195 887	179 853	178 710	120 000	58 710	1%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	195 887	179 853	178 710	120 000	58 710	1%
413100	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused		179 853	178 710	120 000	58 710	1%
	- Toimetulekutoetuse jäägi muudatus 10384€ - Vajaduspõhise peretoetuse jääk 12015€ - Toimetuleku korraldamise vahendid 2872€ - Toetusfondi muudatus 33439€						

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Tegevus- ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine	2019 % 2018
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	18 850	-36 000	-19 614	-36 000	16 386	-84%
	Põhitegevuse kulud	18 850	36 000	19 614	36 000	-16 386	-84%
4130	Peretoetused		36 000				-100%
4138	Muud sotsiaalabitoetused			36 000	36 000	-16 386	100%
	500 kodu projekt vähendus -16386€						

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

Tegevus- ala		2017 Koondeelarve	2018 Koondeelarve	2019 Koondeelarve	2019 I lugemine	2019 II lugemine
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	153 470	0	40 284	0	40 284
	Põhitegevuse kulud		0	40 284	0	40 284
5515	Inventar ja selle tarvikud			40 284		40 284
	- Pisargaas, kilekindad 500€ - Teenuste korraldamise rahalisel jäägid, sõiduauto soetus, inventar 39784€					