

Tori valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

| Põhitegevus  | 2020. aasta eelarve | 2020. aasta eelarve uues redaktsioonis | 2020. aasta lisaeelarve |
|--|---------------------|--|-------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                                  | <b>17 701 535</b>   | <b>17 025 218</b>                      | <b>-676 317</b>         |
| <i>Maksud</i>  | 10 026 466          | 8 700 553                              | -1 325 913              |
| <i>Tulud majandustegevusest</i>                            | 1 021 396           | 971 628                                | -49 768                 |
| <i>Saadavad toetused</i>                                   | 6 539 673           | 7 239 037                              | 699 364                 |
| <i>Muud tegevustulud</i>                                   | 114 000             | 114 000                                | 0                       |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                                  | <b>16 129 129</b>   | <b>15 756 538</b>                      | <b>-372 590</b>         |
| <b>Antavad toetused</b>                                    | <b>1 576 277</b>    | <b>1 540 258</b>                       | <b>-36 019</b>          |
| <i>sh. sotsiaaltoetused</i>                                | 798 213             | 811 013                                | 12 800                  |
| <i>muud toetused</i>                                       | 778 064             | 729 245                                | -48 819                 |
| <b>Personalikulud</b>                                      | <b>8 584 941</b>    | <b>8 314 102</b>                       | <b>-270 839</b>         |
| <b>Tegevuskulud</b>  | <b>5 867 694</b>    | <b>5 805 297</b>                       | <b>-62 396</b>          |
| <b>Muud tegevuskulud kokku</b>                             | <b>100 217</b>      | <b>96 881</b>                          | <b>-3 336</b>           |
| <i>s.h muud tegevuskulud reservfond</i>                    | 98 117              | 98 117                                 | -3 336                  |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>                                  | <b>1 572 407</b>    | <b>1 268 680</b>                       | <b>-303 726</b>         |
| <b>Investeeringustegevus</b>                               | <b>-5 967 125</b>   | <b>-5 591 628</b>                      | <b>375 497</b>          |
| <b>Põhivara müük ja soetus</b>                             | <b>-7 380 238</b>   | <b>-7 700 924</b>                      | <b>-320 686</b>         |
| <i>Põhivara müük art381</i>                                | 170 000             | 170 000                                | 0                       |
| <i>Põhivara soetus</i>                                     | 7 550 238           | 7 870 924                              | 320 686                 |
| <b>Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine</b> | <b>1 439 017</b>    | <b>2 135 200</b>                       | <b>696 183</b>          |
| <i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</i>       | 2 208 707           | 2 893 207                              | 684 500                 |
| <i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</i>        | 769 690             | 758 007                                | -11 683                 |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>                              | <b>-25 904</b>      | <b>-25 904</b>                         | <b>0</b>                |
| <i>Finantstulud</i>  | 400                 | 400                                    | 0                       |
| <i>Finantskulud</i>  | 26 304              | 26 304                                 | 0                       |
| <b>EELARVE TULEM</b>                                       | <b>-4 394 718</b>   | <b>-4 322 948</b>                      | <b>71 771</b>           |
| <b>Finantseerimistegevus</b>                               | <b>3 646 148</b>    | <b>3 546 148</b>                       | <b>-100 000</b>         |
| <b>Laekumised finantseerimistegevusest</b>                 | <b>4 100 000</b>    | <b>4 000 000</b>                       | <b>-100 000</b>         |
| <i>Kohustuste suurenemine</i>                              | 4 100 000           | 4 000 000                              | -100 000                |
| <b>Väljamaksed finantseerimistegevuseks</b>                | <b>-453 852</b>     | <b>-453 852</b>                        | <b>0</b>                |
| <i>Kohustuste vähenemine</i>                               | -453 852            | -453 852                               | 0                       |
| <b>Nõuete ja kohustuste muutus</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |
| <b>Likviidsete varade muutus</b>                           | <b>-748 570</b>     | <b>-776 800</b>                        | <b>-28 229</b>          |
| <b>Likviidsete varade kasv(+)/kahanemine (-)</b>           |                     |  |                         |
| <i>Raha ja pangakontode saldo perioodi algul</i>           | 1 208 069           | 1 306 230                              | 1 306 230               |
| <i>Raha ja pangakontode saldo muutus</i>                   | -748 570            | -776 800                               | -28 229                 |
| <i>Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul</i>           | 459 499             | 529 430                                | 1 278 001               |
| <b>EELARVE TASAKAAL</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |

**Tori valla põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes**

| Tegevusala   | 2020. aasta eelarve | 2020. aasta eelarve uues redaktsioonis | 2020. aasta lisaeelarve |
|--|---------------------|--|-------------------------|
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                          | <b>16 129 130</b>   | <b>15 756 539</b>                      | <b>-372 590</b>         |
| Valla- ja linnavolikogu                            | 61 886              | 61 886                                 |                         |
| Valla- ja linnavalitsus                            | 1 797 628           | 1 707 263                              | -90 365                 |
| Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond            | 98 117              | 94 781                                 | -3 336                  |
| Muud üldised valitsussektori teenused              | 114 400             | 126 083                                | 11 683                  |
| Päästeteenused                                     | 2 000               | 2 000                                  |                         |
| Põllumajandus                                      | 50 000              | 50 000                                 |                         |
| Maanteetransport                                   | 290 000             | 672 331                                | 382 331                 |
| Ühistranspordi korraldus                           | 169 500             | 169 500                                |                         |
| Turism   | 12 408              | 10 000                                 | -2 408                  |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid                  | 227 000             | 193 500                                | -33 500                 |
| Jäätmekäitlus (sh prügivedu)                       | 211 687             | 246 570                                | 34 883                  |
| Avalike alade puhastus                             | 180 000             | 180 000                                |                         |
| Heitveekäitlus                                     | 59 000              | 59 000                                 |                         |
| Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse      | 220 589             | 220 589                                |                         |
| Veevarustus  | 390                 | 390                                    |                         |
| Tänavavalgustus                                    | 192 200             | 192 200                                |                         |
| Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus          | 348 926             | 347 443                                | -1 484                  |
| Sport  | 30 738              | 18 248                                 | -12 490                 |
| Puhke pargid ja -baasid                            | 2 000               | 2 000                                  |                         |
| Noorsootöö ja noortekeskused                       | 479 985             | 456 372                                | -23 613                 |
| Vaba aja üritused                                  | 13 202              | 13 202                                 |                         |
| Raamatukogud                                       | 252 104             | 239 975                                | -12 129                 |
| Rahvakultuur                                       | 405 969             | 308 181                                | -97 787                 |
| Muuseumid  | 67 102              | 54 339                                 | -12 763                 |
| Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused               | 30 010              | 19 820                                 | -10 190                 |
| Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus        | 1 050               | 1 050                                  |                         |
| Alusharidus  | 3 789 796           | 3 596 851                              | -192 945                |
| Põhihariduse otsekulud                             | 4 358 927           | 4 081 776                              | -277 151                |
| Üldkeskhariduse otsekulud                          | 135 910             | 134 646                                | -1 264                  |
| Noorte huviharidus ja huvitegevus                  | 678 942             | 668 387                                | -10 555                 |
| Koolitransport                                     | 215 000             | 223 400                                | 8 400                   |
| Koolitoit  | 332 312             | 294 010                                | -38 302                 |
| Haigete sotsiaalne kaitse                          | 1 650               | 1 650                                  |                         |
| Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse            | 257 912             | 266 912                                | 9 000                   |
| Eakate sotsiaalhoolekandeesutused                  | 192 697             | 184 807                                | -7 890                  |
| Muu eakate sotsiaalne kaitse                       | 12 600              | 12 600                                 |                         |
| Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused         | 316 616             | 316 616                                |                         |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse         | 248 320             | 250 980                                | 2 660                   |
| Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele     | 1 100               | 1 100                                  |                         |
| Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused            | 59 858              | 55 189                                 | -4 669                  |
| Riiklik toimetulekutoetus                          | 178 190             | 178 190                                |                         |
| Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse               |                     | 11 640                                 | 11 640                  |
| Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 31 409              | 31 063                                 | -346                    |