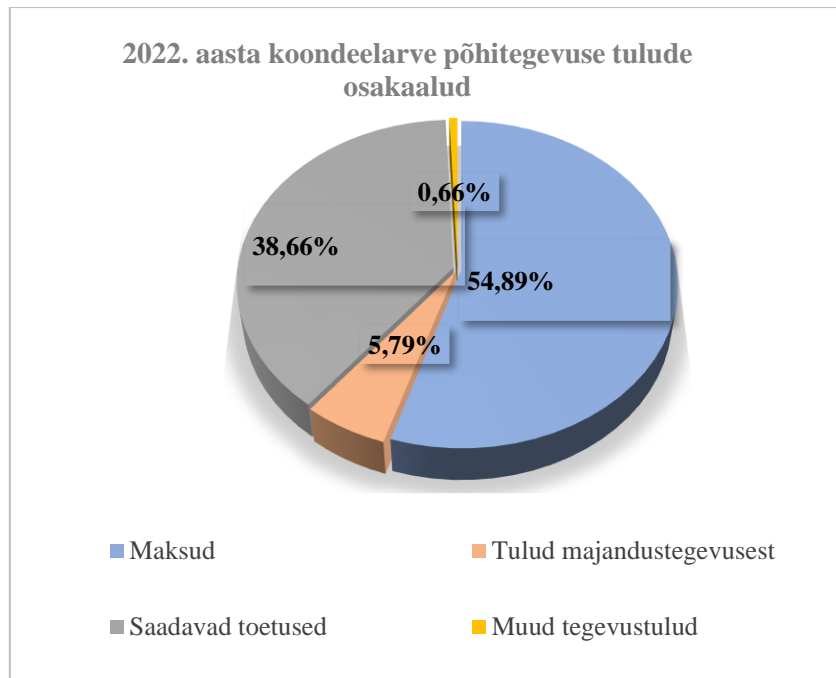


## TORI VALLA 2022. A EELARVE LÜHIÜLEVAADE

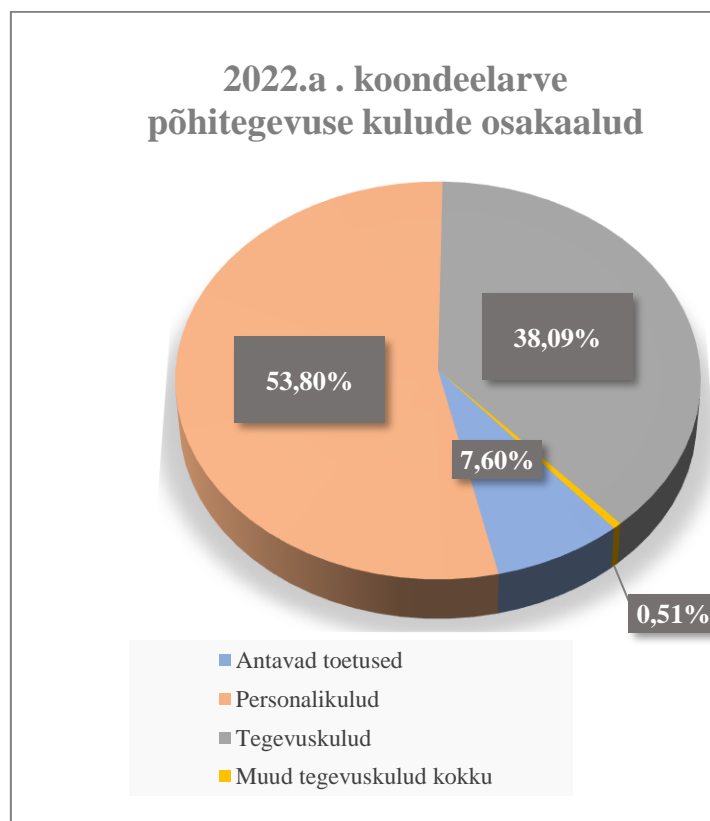
Tori valla 2022. a eelarve ja seletuskiri on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest, Tori valla finantsjuhtimise korrast ning valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

	2021. aasta eelarve esialgne täitmine	2022. aasta koond- eelarve
<b>Põhitegevuse tulud</b>	19 045 671	20 320 726
<b>Põhitegevuse kulud</b>	-16 269 671	-19 314 461
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b> (põhitegevuse tulud miinus põhitegevuse kulud, kasutatakse investeringuteks ja laenu tagasimakseteks)	2 776 000	1 006 265
<b>Investeeringustegevus</b> (kulu investeringutele millest on maha arvatud toetused ja põhivara müügitulu)	-6 624 775	-9 564 198
<b>EELARVE TULEM</b> (puuduolev raha investeringuteks)	151 226	-8 557 933
<b>Finantseeringustegevus</b> (juurde võetav laen miinus tagasimakstav laen)	-577 52	7 007 766
<b>Nõuete ja kohustuste muutus</b>	-1 374 485	1 250 000
<b>Likviidsed varade muutus</b> (raha muutus võrreldes aasta alguse seisuga)	-1 800 780	-300 167
<b>EELARVE TASAKAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022. a on põhitegevuse tulemiks on planeeritud 1 006 265.-. Seda raha kasutatakse laenu tagasimakseteks ja investeringuteks. Investeeringustegevuseks on Tori Vallavalitsusel plaan kulutada 9 564 198.-. Sellest summast on juba maha arvatud saadud projektitoetused ja põhivara müügitulu. Eelarve tulemiks on – 8 557 933.-. See number näitab kui palju vallal on raha puudu investeringute tegemiseks. 2022. a Investeeringud katab vald enamasti laenurahaga. Laenu on plaanis võtta 7 700 000.-. Osa investeringuid saab kaetud 2021. a laekumata projekti toetusrahadest mis laekuvad 2022. a. Ehk siis likviidsetest vahenditest.



Põhitegevuse tulude mahuks on 2022. a planeeritud 20 320 729.-. Tori valla 2022.a põhitegevuse tuludest moodustab 55% maksutulud (üksikisiku tulumaks, maamaks, reklaamimaks) , 39% saadud toetused (tasandus- ja toetusfond riigilt, muud toetused), 6% tulud kaupade ja teenuste müügist. Muude tulude osakaal jääb alla 1% (keskkonnatasud). Tulude eelarve on suurenenud eelmise aasta eelarve täitmisega võrreldes 7%. Tulumaksu planeerisime 10 900 000.-. Seda on 2021. a eelarve täitmisega võrreldes 7% rohkem.

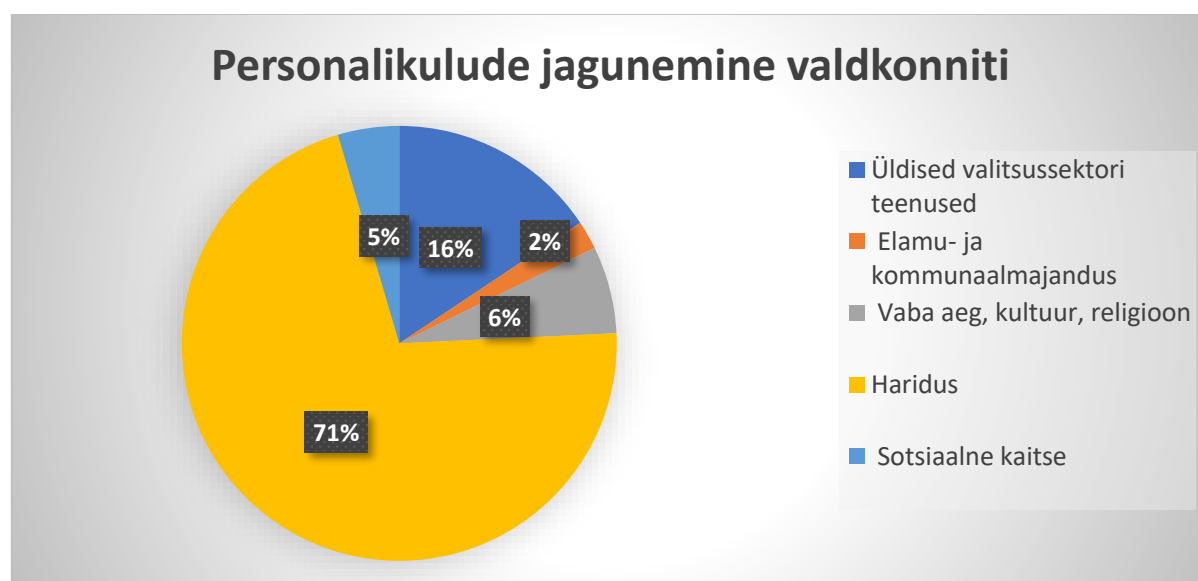


Põhitegevuse kulude maht on 2022. a 19 314 461.-. See on 19% rohkem kui 2021. a eelarve täitmine.

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

**Võrreldes 2021. aasta täitmisega on põhitegevuse kulud tõusnud järgmiselt:**

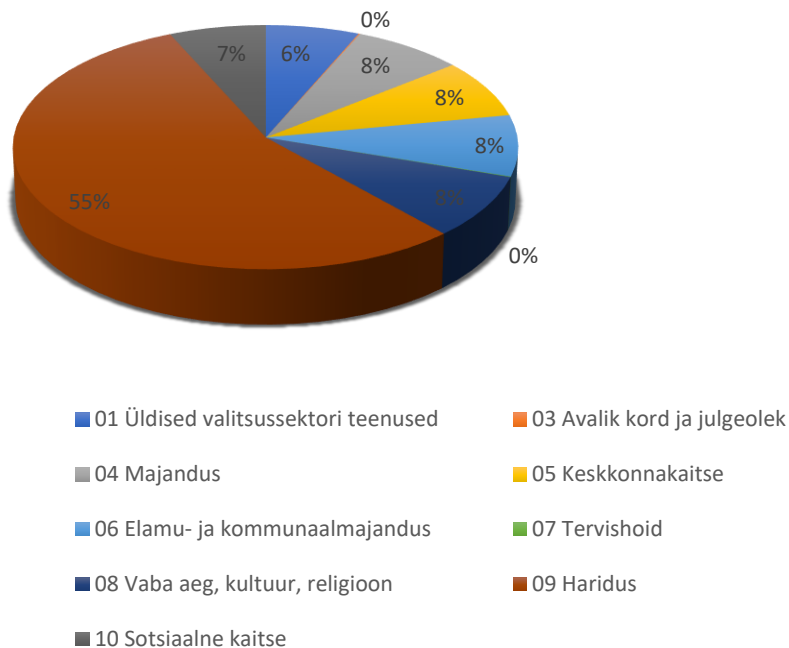
Eelarve artikkel	2022 LÕPLIK EELARVE (A)	TÄITMINE 2021 (B)	A % B
	<b>19 314 460,79</b>	<b>16 281 195,41</b>	<b>19%</b>
41 Sotsiaaltoetused	653 534,00	677 005,81	-3%
45 Muud toetused	814 228,91	694 604,03	17%
50 Tööjõukulud	10 391 445,61	8 866 356,76	17%
55 Majandamiskulud	7 356 552,27	6 045 797,56	22%



Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 54% ehk 10 391 446.-.

Haridusvaldkonna personalikulud moodustavad sellest 71% ja valitsussektori personalikulud 16%. Tori vallas on 3 põhikooli, 1 gümnaasium, 1 muusikakool ja 5 lasteaeda. Personalikulud on võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega tõusnud 17%. Haridusvaldkonna personalikulud tõusid 16,5%.

## Majandamiskulude jagunemine valdkonniti



Majandamiskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 37% ehk 7 356 552.-. Üle poole majanduskuludest kulub haridusvaldkonnale ehk 4 039 667.-. Võrreldes eelmise aasta täitmisega on majanduskulusid planeeritud 21% enam.

### Investeeringud

#### Investeeringustegevus

Põhivara müük +210 000.-

Põhivara soetus -9 086 723.-

Põhivara soetuseks saadavad toetused +861 438.-

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -1 512 856.-

Laenuintressid -36 407.-

Saadavad intressid +350.-

**Kokku: -9 564 198.-**

<b>Investeeringu kirjeldus</b>	<b>2022 koondeelarve</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>10 635 986</b>
<b>Investeeringustegevuse kulud</b>	<b>9 123 130</b>
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>874 407</b>
Sauga teenuskeskuse rekonstrueerimine (projekteerimine)	60 000
Sindi raekoja renoveerimine	700 000
Tori teenuskeskuse akende vahetus	78 000
Intressi ja viiviskulud muudelt kohustustelt	36 407
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>128 000</b>
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	120 000
Videovalve süsteemi projekteerimine ja väljaehitamine avaliku ruumi	8 000
<b>04 Majandus</b>	<b>1 485 892</b>
Allika ja Nigula JJT projekteerimine ja ehitus	13 536
Kilksama JJT (2,1 km) projekti tunnus 0104-25	87 576
Kinnistute omandamine	284 000
Nigula sild (geoalus)	780
Sauga Hirvela tänava projekteerimine	20 000
Sauga tehnoporti II etapp (projekteerimine)	50 000
Sindi Põhja tänava projekteerimine ja ehitus	100 000
Sindi Tööstuse tänava projekteerimine	40 000
Susi ja Otsa ristmike vahelise alale JJT ja välisvalgustuse projekteerimine (1,0 km)	0
Teede tolmuwabade katete ehitus	625 000
Uuemetsa tee JJT (0,88 km) projekteerimine ja ehitus	250 000
Võlli tee3 (parkla Tori alevikus) projekteerimine	15 000
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>1 115 934</b>
Muinsuskaitse all olevate kortermajade rekonstrueerimine (Pärnu mnt 51)	408 200
Sindi keskväljaku projekteerimine	189 414
Sindi linna objektide kaugküttele üleviimine	320 000
Sindi Saun - fassaadi rekonstrueerimine	15 000
Sindi Saun - leiliruumi rekonstrueerimine	28 320
Tori Haldusteenused - Pärnu mnt 24/1 rekonstrueerimine	50 000
Tänavavalgustus	90 000
Tammiste kalmistu korrastamine	15 000
<b>08 Vaba aeg, kultuur, religioon</b>	<b>3 727 776</b>
Are ANK - Madalseiklusrada Ares (PRIA projekt)	33 000
Are mõisa pargi rekonstrueerimine ja uue hoone ehitamine parki teenindavaks hooneks	30 000
Kaasav eelarve	0
Pulli muinasasula tähistamine	20 000
Rulaparkide projekteerimine ja ehitus	50 000
Sauga ANK -kliimaseadmete soetus	12 960
Sindi kärestik ja kalda promenaad I etapp osaliselt	621 816
Sindi lauluväljak Uus tn I rekonstrueerimine (pärand)	40 000
Sindi Muuseum - Pärnu mnt 26a hoone värvimistööd	15 000

Sindi Pika tänava mänguväljaku rekonstrueerimine ja muud (pärand)	60 000
Sindi Seltsimaja renoveerimine	2 800 000
Tori Rahvamaja remondi- ja rekonstrueerimistööd (noortekeskus)	0
Tori valla rahvamajade valgustus-, muusika- ja heliaparatuuri kaasajastamine, ning inventari soetamine.	25 000
Välijõusaalide/ jõulinnakute rajamine	20 000
<b>09 Haridus</b>	<b>1 791 121</b>
Are Kool - Ronimiskompleksi rajamine	20 791
Are Kool - Tõukerataste parkla 18m2	7 560
Jänesselja Lasteaed - sissesõidutee kõrval kergliiklustee 70 m	30 000
Sauga Põhikool - Liikumisrada (PRIA PROJEKT)	33 300
Sindi Gümnaasium - energiatõhususe meede (projekteerimine)	60 000
Sindi Gümnaasium - HEV õpilaste tingimuste parandamiseks kaldtee ehitus, tualettruumid	51 789
Sindi Gümnaasium - jõulinnaku rajamine	24 115
Sindi Gümnaasium - Sindi staadioni piirdeaia osaline rajamine	29 754
Sindi Lasteaed - lasteaia köögi sissepääsu korrastamine	25 000
Sindi Lasteaed - õueala parendamine (mänguväljakud)	12 000
Sindi Lasteaed- keedukatla 100L soetus	11 090
Sindi Lasteaed- praepann 85l soetamine	9 800
Sindi lasteaia filiaal	0
Sindi lasteaia hoone niiskusrežiimi parendamine	20 000
Sindi muusikakooli rekonstrueerimine	0
Suigu Lasteaed - 2-le rühmale paviljonid	14 000
Tammiste 1/2 "Londoni maja" ümberehitamine lasteaiaiks	201 460
Tammiste Lasteaed - 100 l keedukatla soetus	0
Tammiste Lasteaed - Hoone värvimine ja siirdeseinte (4tk) soetus ja paigaldus	73 000
Tammiste Lasteaed-alkkooli laiendus, projekteerimine ja ehitus	1 000 000
Tori Lasteaed - nõudepesumasina soetamine	7 800
Tori Lasteaed -1.ja 2. rühma mänguväljaku renoveerimine õuealal.	45 000
Tori Põhikool - HEV õpilaste tingimuste parandamiseks kaldtee, tualettruumide ehitus	44 439
Tori Põhikool - Ventilatsiooni süsteemi parendamine ja tõmbekapi paigaldus (projekteerimine)	70 223
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>0</b>
Eakate teenusmaja	0
Sotsiaalmajade sprinklerid	0
<b>Sihtfinantseerimise kulud</b>	<b>1 512 856</b>
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>1 456 856</b>
Allika ja Nigula ÜVVK rajamine	235 000
Hajaasustuse programmis osalemine	101 080
Kilksamaa küla ÜVVK rajamine (projekteerimine, ettevalmistamine)	47 000
Korteriühistute toetus	20 000
Kurena küla ÜVVK rajamine	120 000
Lennujaama tee ÜVVK rajamine	484 433
Loomade varjupaik	92 282

Puti elamurajooni veemaja juurdeehitus ja veepuhastusseadmete väljavahetamine	31 141
Restaureerimistoetus	40 000
Selja ÜVVK torustiku rekonstrueerimine	155 000
Sindi kalmistu veetorustiku projekteerimine ja ehitus	24 480
Tammiste küla Kellukese põik ühendamine ÜVVK-ga	106 440
<b>08 Vaba aeg, kultuur, religioon</b>	<b>25 000</b>
Sindi Jumalailmumise kirik	15 000
Suigu palvela katuse vahetus	10 000
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>31 000</b>
Pärnu Päikese Kool sihtfinantseerimine	31 000

### **Finantseerimine**

Laenu jääk 31.12.2021 oli 2 984 082.-

2022. a plaanitakse laenu juurde võtta 7 700 000.-. Seda siiski juhul kui plaanitavad investeeringud kõik tehtud saavad ja ei toimu olulist tulude ülelaekumist.

2022. a makstakse laenu tagasi 692 234.-

Eeldatav netovõlakoormus on 2022. a lõpuks 9 644 222.- ehk 47,46% põhitegevuse tuludest.